



Bechtel Unternehmensethik

Verhaltensregeln



Verhaltensregeln



Einführung.....	3
Durchführung von Geschäften bei Bechtel .5	
Allgemeine Standards	7
Vielfalt und faire Beschäftigung	9
Engagement für Verpflichtung gegenüber Umwelt, Sicherheit und Gesundheit	11
Nachhaltigkeit	13
Bestimmungsgemäße Nutzung vertraulicher und firmeninterner Informationen	15
Genauere Aufzeichnung und Meldung von Informationen. . .	17
Einhaltung von Urheberrechten	19
Anbieten von geschäftlichen Gefälligkeiten	21
Politische Aktivitäten	23
Kartellrechtskonformität	25
Besondere Fragen bezüglich Geschäften mit der US-Regierung	27
Anbieten von geschäftlichen Gefälligkeiten an Mitarbeiter der US-Regierung.	29
Einstellung von Mitarbeitern der US-Regierung und anderen Regierungsmitarbeitern	31
Weitere Fragen bezüglich Verträgen mit der US-Regierung .	33
Besondere Erwägungen für ein globales Unternehmen.....	35
Anti-Boycott	37
Exportkontrollgesetze und internationale Sanktionen	39
Korruptionsbekämpfung	41
Moderne Sklaverei und Menschenhandel	43
Bei der Arbeit.....	45
Aufzeichnungen und Informationsmanagement.....	47
Vertrauliche Informationen und Arbeitnehmererfindungen. .	49
Ordnungsgemäße Nutzung der Zeit und Assets von Bechtel .51	
Nutzung von E-Mail und Internet	53
Sonstige Fragen bei der Arbeit	55
Während Ihrer eigenen Zeit	57
Interessenkonflikte.	59
Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten	61
Angemessene Beziehungen zu Lieferanten	63
Öffentlicher Dienst	65
Insider-Informationen	67
Verstöße gegen unsere Verhaltensregeln ...	69
Wie man Bedenken äußert	71
Anti-Vergeltungsmaßnahmen	73
Bei Verstößen	75

Ethik. Kompromisslose Integrität, Ehrlichkeit und Fairness stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens.



Zu Beginn jeder Kundenbeziehung setzen wir uns zusammen und definieren, was eine gute Partnerschaft ausmacht. In diesem Zusammenhang gebe ich jedem Kunden ein Exemplar unserer Ziele, Werte und Verpflichtungen und sage: „Das ist unser ultimativer Maßstab für Erfolg. Wenn wir dem nicht gerecht werden, nehmen Sie das Telefon in die Hand und rufen Sie mich an. Dann können wir uns darum kümmern.“

Brendan Bechtel, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer (CEO)

Ziele – danach streben wir

Außergewöhnliche Teams erstellen inspirierende Projekte.

Werte und Verpflichtungen

Was wir glauben und wie wir es tun



Wir leben für Herausforderungen

- Ambitionen unserer Kunden verwirklichen
- Schnell Anpassungsfähig sein und immer nach einem besseren Weg suchen

Wir machen das Richtige

- Höchste Integrität und Ethik
- Schaffung eines positiven Vermächnisses durch zielgerichtete und nachhaltige Projekte

Wir passen auf uns auf

- Sicherheit und Wohlbefinden vor allem
- Wir behandeln uns mit größtem Respekt

Wir sind gemeinsam erfolgreich

- Wir nehmen Differenzen an, suchen nach unterschiedlichen Ansichten und hören zu, um zu verstehen
- Förderung eines tiefen Gefühls der Zugehörigkeit

Wir schaffen Vertrauen

- „One Team“-Beziehungen mit unseren Kollegen, Kunden und Partnern entwickeln
- Exzellenz durch Verantwortung

Die Verhaltensregeln bei Bechtel sind dazu vorgesehen, Ethik- und Compliance-Fragen zu erkennen und zu lösen, die sich bei Ihrer täglichen Arbeit ergeben können. Sie bieten allgemeine Informationen und praktischen Rat zu Verhalten, das von Ihnen sowohl während als auch nach Ihrer Arbeit erwartet wird. Diese Verhaltensregeln wurden von unserem Vorstand befürwortet und angenommen.

An wen richten sie sich?

Unsere Verhaltensregeln fassen die Verhaltensstandards zusammen, die unsere Handlungen leiten und richten sich weltweit an alle Mitarbeiter und Vorstände, Vertreter, Berater, Vertragsarbeiter und andere Personen, wenn sie für Bechtel auftreten

oder für oder im Namen von Bechtel handeln. Wir erwarten, dass sich auch unsere Partner, Subunternehmer und Lieferanten weltweit von diesen Regeln leiten lassen. Wir wählen Kunden und Partner aus, die unsere Werte und Verhaltensstandards teilen.

Wie ist diese Broschüre zu verwenden?

Bitte machen Sie sich mit diesen Verhaltensregeln vertraut. Falls Sie Fragen bezüglich der Angemessenheit einer bestimmten Handlung oder beabsichtigten Verhaltensweise haben, sehen Sie sich bitte das Inhaltsverzeichnis an und suchen Sie nach dem Abschnitt, der Ihrem Anliegen am nächsten kommt. Jeder Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der relevanten Bechtel-Richtlinie, Beispiele für erwartete Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dieser Richtlinie, praktische Beispiele im Frage-und-Antwort-Format und Informationen darüber, wo Sie weitere Anleitungen finden können.

Zum Beispiel:

- Sie erhalten eine Geburtstagskarte

von einem Lieferanten, die einen Geschenkgutschein im Wert von \$100 enthält. Können Sie diesen behalten? Gehen Sie zu „Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten“.

- Ein Kundenvertreter bietet Ihnen eine freiberufliche Tätigkeit zur Aktualisierung seiner technischen Verfahren an. Können Sie dies während Ihrer eigenen Zeit tun? Gehen Sie zu „Angemessene Beziehungen zu Lieferanten“.
- Sie sind in einem sozialen Netzwerk im Internet aktiv. Dürfen Sie sich als Bechtel-Mitarbeiter identifizieren? Gehen Sie zu „Ordnungsgemäße Nutzung der Zeit und Assets von Bechtel“.



Häufige Fragen

Was kann ich tun, wenn ich nach dem Lesen dieser Broschüre immer noch Fragen habe oder ich eine Interpretation der entsprechenden Bechtel-Richtlinie benötige?

Es gibt mehrere Ressourcen, die Sie für weitere Informationen heranziehen können. Überlegen Sie sich mit Ihrem Manager, Vorgesetzten oder örtlichen Beauftragten für Ethik- und Compliance zu sprechen. Sie können auch die Bechtel Ethik HelpLine online unter helpline.bechtel.com kontaktieren oder diese unter 1-800-BECHTEL (1-800-232-4835) in den USA und Kanada oder eine der internationalen Nummern, aufgeführt auf der Ethik und Compliance-Seite auf myBechtel, anrufen.

Viele der Informationen in dieser Broschüre scheinen sich auf das US-Recht zu beziehen, aber ich lebe und arbeite in einem anderen Land. Was hat das ganze US-Recht mit mir zu tun?

Da Bechtel ein US-Unternehmen ist, finden die Gesetze der USA im Allgemeinen bei Bechtel und seinen Mitarbeitern weltweit Anwendung. Bechtel hält sich an alle geltenden Gesetze, daher müssen Sie die US-amerikanischen und lokalen Landesgesetze verstehen und befolgen, es sei denn, die Einhaltung lokaler Gesetze verstößt gegen US-amerikanisches Recht, wie den Boykott der Arabischen Liga gegen Israel (siehe Anti-Boykott auf Seite 37).

Durchführung von Geschäften bei Bechtel

Dieser Abschnitt befasst sich mit Fragen der Ethik und der Geschäftsführung, auf die Sie im Umgang mit Personen und Organisationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens stoßen können. Es enthält auch Informationen zu bestimmten rechtlichen Fragen, die sich in Ihrer täglichen Arbeit ergeben können.



Bechtel verpflichtet sich zu den höchsten Standards ethischer Geschäftsführung und ist bestrebt mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Werte teilen.

Das Unternehmen führt alle seine Geschäftsvorgänge ordnungsgemäß, fair, unparteiisch und ethisch korrekt durch und vermeidet selbst den Anschein von Unangemessenheit. Ehrlichkeit ist ein integraler Bestandteil ethischen Verhaltens. Glaubwürdigkeit ist essentiell für starke und lange Beziehungen. Dieser ethische Standard ist eines der wertvollsten Assets von Bechtel und ein direktes Ergebnis Ihres Verhaltens.

Bechtel hat Ethik- und Compliance-Schulungen sowie Bewusstseinsprogramme in vielen Themenbereichen entwickelt, um Mitarbeitern arbeitsbezogenes Compliance-Training anbieten zu können und ihr Bewusstsein und Sensibilität für wichtige Probleme zu schärfen. Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, an jährlichen Ethikbewusstseinsworkshops teilzunehmen und das zugewiesene Compliance-Training abzuschließen.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Wenden Sie höchste Standards ethischer Geschäftsführung in Geist und Verhalten bei Ihrer täglichen Arbeit an
- Behandeln Sie alle Personen, mit denen Bechtel Geschäfte macht, fair und vermeiden Sie Situationen, die den Anschein von Voreingenommenheit oder Bevorzugung erwecken könnten
- Kommunizieren Sie ehrlich. Wenn Sie denken, dass Sie jemand falsch verstanden hat, versuchen Sie die Situation sofort zu klären
- Stellen Sie sich oder Bechtel gegenüber jemandem anderen nicht falsch dar
- Melden Sie beobachtetes Verhalten, das potentiell unethisch, unrechtmäßig, unsicher oder anderweitig im Widerspruch mit den Verhaltensstandards oder den Unternehmensrichtlinien von Bechtel steht
- Kooperieren Sie umfassend bei Unternehmensermittlungen bezüglich einer Anschuldigung von Verhalten das womöglich die ethischen Standards von Bechtel verletzt
- Nehmen Sie an jährlichen Ethikbewusstseins-Workshops teil und schließen Sie alle zugewiesenen Compliance-Trainings ab

Häufige Fragen

Was bedeutet es, alle Geschäftstransaktionen ordnungsgemäß, fair, unparteiisch und ethisch durchzuführen?

Wir sollten unsere Kunden, Lieferanten, Wettbewerber und Kollegen immer mit Respekt und Fairness behandeln. Nehmen Sie nie unfairen Vorteil von jemandem durch Manipulation, Verheimlichung, Falschdarstellung und/oder Missbrauch firmeninterner Informationen oder einer anderen unfairen Geschäftspraxis.

Wenn ich etwas sehe, das die Verhaltensregeln verletzt, muss ich es melden?

Ja. Wir sind alle dazu verpflichtet, das Unternehmen über Vorfälle bezüglich unrechtmäßigen oder unethischen Verhaltens oder der Verletzung von Unternehmensrichtlinien zu informieren. Bechtel will alles richtig machen. Wir können ein Problem nicht lösen, wenn wir davon nicht erfahren. Wird beobachtetes Fehlverhalten nicht gemeldet, kann dies zu Disziplinarmaßnahmen führen.

Wie sieht es aus, wenn mir die Fakten nicht gänzlich bekannt sind oder ich nicht genügend Informationen

habe, um festzustellen, dass es sich um eine Verletzung handelt?

Wir alle sind dafür verantwortlich, Fragen zu stellen, wenn wir befürchten, dass die Verhaltensstandards von Bechtel nicht eingehalten werden. Sprechen Sie mit Ihrem Manager oder Ihrem Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens, oder kontaktieren Sie die Ethik HelpLine. Sie können Ihnen sagen, ob eine Ethik-Verletzung vorliegt.



Weitere Informationen

Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie sich über die richtige Geschäftspraxis unsicher oder über eine Bechtel-Richtlinie im Unklaren sind, konsultieren Sie Unternehmensrichtlinie 102, Ethische Geschäftsführung. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitten Sie um Hilfe. Suchen Sie für weitere Informationen Ihren Vorgesetzten oder Manager, die Personalabteilung, Rechtsabteilung und/oder Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens auf, oder kontaktieren Sie die Bechtel Ethik HelpLine.

Bechtel verpflichtet sich, Offenheit, Teamwork und Vertrauen zu fördern. Unser Erfolg hängt von unserer Fähigkeit ab, dynamische, vielfältige und mobile Teams aufzubauen, wann und wo immer sie benötigt werden. Wir respektieren uns gegenseitig und schätzen Diversität aus verschiedenen Hintergründen und mit unterschiedlicher Erfahrung und Ansichten.

Bechtel ist ein Arbeitgeber, dem Gleichstellung wichtig ist und der seine Beschäftigungsentscheidungen aufgrund von Leistung, Erfahrung, Fähigkeiten und Potential trifft. Beschäftigungsentscheidungen werden ohne Berücksichtigung von Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, nationaler Herkunft, Vorfahren, physischen oder mentalen Einschränkungen, Veteranenstatus, sexueller Orientierung und anderen Gründen der Diskriminierung, die durch geltendes Recht verboten sind, getroffen.

Bechtel unterhält ein Arbeitsumfeld, das frei von rechtswidriger Diskriminierung, Belästigung und/oder Vergeltungsmaßnahmen

ist. Wir dulden kein belästigendes Verhalten, das sich auf berufliche Vorteile auswirkt, die Arbeitsleistung einer Person beeinträchtigt oder ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft, unabhängig vom Ort des Arbeitsplatzes. Dies schließt auch die Räumlichkeiten eines Kunden oder eine Geschäftsbesprechung außerhalb des Unternehmens ein.

Bechtel duldet keine Aktivitäten, die Menschenhandel oder den Einsatz von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit bei der Ausführung von Bechtel-Verträgen durch unsere Mitarbeiter oder unsere Subunternehmer unterstützen.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Denken und handeln Sie global, indem Sie eine vielfältige Belegschaft anwerben, entwickeln und halten, die Innovationen hervorbringt und die Integration fördert
- Sorgen Sie für ein Arbeitsumfeld, das Respekt für alle und die Menschenrechte von Kollegen, Partnern, Lieferanten, Kunden und weiteren Personen in der Gesellschaft fördert
- Arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern, Kunden und Vertragsnehmern produktiv, um Talente, Fähigkeiten und Erfahrungen von allen effektiv zu nutzen und individuelle und Unternehmensziele zu erreichen
- Unterstützen Sie das Engagement von Bechtel zu Diversität in unserer globalen Belegschaft
- Lassen Sie sich niemals auf unangemessene sexuelle Scherze ein oder machen Sie keine unangemessenen sexuellen Annäherungsversuche gegenüber Mitarbeitern oder anderen Personen am Arbeitsplatz
- Erzählen Sie keine obszönen, stereotypischen oder andere beleidigende Witze, die gegen unsere Richtlinien oder die Ziele, Werte und Verpflichtungen verstoßen
- Machen Sie niemals abfällige Anspielungen auf Ethnie, Alter, Geschlecht, Religion, ethnische Gruppe oder Behinderung
- Senden Sie niemals E-Mails oder Notizen, die sexuell suggestiv sind oder Kommentare, Witze oder Bilder enthalten, die aufgrund von Ethnie, Alter, Geschlecht, Religion, ethnischer Gruppe oder Behinderung beleidigend sein können

Häufige Fragen

Was verstehen wir unter Diversität und Inklusion?

Bei Bechtel bedeuten globale Inklusion und Vielfalt, dass wir Unterschiede zwischen Menschen respektieren, anerkennen und wertschätzen und sicherstellen, dass alle sinnvoll in die Bechtel-Kultur integriert werden und gleichzeitig ihre einzigartigen Qualitäten bewahren. Unser Engagement umfasst Folgendes:

- Wir werden eine inklusive und diverse Kultur aufbauen, in der unsere Kollegen sich geschätzt, herausgefordert, motiviert und fair behandelt fühlen
- Wir werden in unsere Mitarbeiter investieren und vielfältige Führungsqualitäten entwickeln, um die Anforderungen unseres Unternehmens zu erfüllen und gleichzeitig hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen
- Wir werden uns und unsere Kollegen in die Pflicht nehmen, diese Verpflichtungen zu erfüllen

Wie profitiert Bechtel von Diversität?

Bechtels Verpflichtung zur Maximierung einzigartiger Talente und Perspektiven unserer Mitarbeiter gibt uns einen Wettbewerbsvorteil, da wir die Unterschiede ausnutzen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Dies ermöglicht es Bechtel, die vielfältigen Anforderungen und Erwartungen unserer weltweiten Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen. Diversität und Inklusion helfen Bechtel auch, hoch talentiertes Personal weltweit anzuziehen und zu halten.

Was muss ich tun, wenn ich einen Vorfall von Diskriminierung oder Belästigung erlebe oder miterlebe?

Melden Sie einen solchen Vorfall sofort der Personalabteilung, der Ethik HelptLine oder Ihrem Manager. Sie können auch den Konfliktlösungsspezialisten für Mitarbeiter (Employee Dispute Resolution Specialist) unter 1-888-EDR-INFO (kostenlos) oder +1-571-392-6550 (für internationale Anrufe) anrufen.



Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zum Diversitätsprogramm von Bechtel haben, sehen Sie sich bitte die Diversitäts- und Inklusionsseite von Bechtel auf myBechtel an. Informationen über die Bechtel-Richtlinie zur Chancengleichheit bei der Beschäftigung, zu positiven Maßnahmen und Diskriminierung sowie zu einem belästigungsfreien Arbeitsplatz finden Sie in Richtlinie 105 im Personalrichtlinienhandbuch für die USA (Personnel Policy Manual-U.S. („Redbook“)), in Richtlinie A105 im Personalrichtlinienhandbuch International (Personnel Policy Manual-International („Greenbook“)) und auf der EEO-AA myBechtel-Webseite von Bechtel. Sie können sich auch die Bechtel-Richtlinie über Beziehungen am Arbeitsplatz ansehen, die im Greenbook unter Richtlinie A401J und im Redbook unter Richtlinie 401J zu finden ist.

Bechtel führt alle Geschäfte mit größter Sorgfalt für die Umwelt, für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Partner, Auftragnehmer und Kunden sowie für die Menschen in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, durch.

Wir sind bestrebt, eine Leistung von „Null Vorfällen“ zu erreichen und aufrechtzuerhalten, und mit allen relevanten Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um die Effektivität von ES&H in unserer Branche

zu verbessern. Um diese Verpflichtung aufrechtzuerhalten, müssen das Unternehmen und seine Mitarbeiter alle geltenden Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsgesetze und -vorschriften kennen und einhalten.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Achten Sie bei allen Arbeiten darauf, dass Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsgefahren und -auswirkungen vermieden bzw. gemindert werden
- Führen Sie alle Aktivitäten in einer Art und Weise durch, die Bechtel-Mitarbeiter, Kunden, Subunternehmer und lokale Gemeinden schützt und gleichzeitig das Recht unserer Nachbarn auf Sicherheit und Schutz respektiert
- Stellen Sie sicher, dass Sie und andere in Ihrem Verantwortungsbereich die Bechtel-Standards und die geltenden Vorschriften in Bezug auf Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzgesetze sowie Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft verstehen und einhalten
- Sie kennen die Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen und die damit verbundenen Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Gefahren zu beseitigen oder einzudämmen
- Benachrichtigen Sie Ihren Manager und ES&H über alle Umwelt-, Sicherheits- oder Gesundheitsvorfälle
- Gehen Sie sicher, dass die Erfahrungen mit Vorfällen in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit mit neuen Technologien sowie Änderungen von Gesetzen und Vorschriften an andere in Ihrem Arbeitsbereich weitergegeben werden.

Häufige Fragen

Welche Themen werden bei einer Besprechung über die Einhaltung von ES&H behandelt?

Der Begriff ES&H (US&G) bedeutet: Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. Das Gesundheitsthema umfasst Arbeitshygiene und medizinische Dienstleistungen. US&G-Themen können je nach Projektumfang und Risikoprofil auf und außerhalb der Baustelle angewendet werden. Die Unternehmensrichtlinie 111 beschreibt Bechtels US&G-Verpflichtung und Erwartungen.

Wie kann ich mich über Umweltauflagen informieren?

Für Bechtel-Projekte muss ein Umweltmanagementplan (Environmental Management Plan, EMP) erstellt und auf dem neuesten Stand gehalten werden, der die für das Projekt geltenden Umweltauflagen und Abhilfemaßnahmen enthält. Der EMP beschreibt auch persönliche Pflichten, interne und externe Stakeholder sowie den Schutz natürlicher und kultureller Ressourcen und Communities.

Welche US&G-Richtlinien und -Verfahren muss ich

kennen?

Sie sollten mit Bechtels US&G Managementsystem und wichtige Prozesse und Verfahren, Lebenswichtige Anforderungen und Absolutheiten, projektspezifischen US&G-Plänen, US&G-Schulungsanforderungen für Ihren Arbeitsplatz und den Standorten zusätzlicher US&G-Ressourcen vertraut sein.

Wie versuchen wir, nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Schutz der Gesellschaft zu vermeiden?

Wir sind bestrebt, unsere EPC-Aktivitäten so durchzuführen, dass die physische und psychische Sicherheit unserer Nachbarn und ihre Sicherheit in Bezug auf ihr Eigentum oder ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nicht beeinträchtigt wird, und ihre Gesellschaft nicht gestört wird.

Weitere Informationen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die richtigen Umwelt-, Sicherheits- und/oder Gesundheitsanforderungen oder -verfahren kennen, unabhängig davon, ob es sich um externe oder interne Anforderungen handelt, bitten Sie um Klärung und/oder Hilfe. Wenden Sie sich zuerst an Ihren Vorgesetzten oder Manager und dann an den US&G-Vorgesetzten. Falls weitere Klärungen erforderlich sind oder Bedenken bleiben, kontaktieren Sie Ihren GBU und/oder den US&G-Beauftragten Ihres Unternehmens. Eine weitere Ressource, die Sie zu Rate ziehen können, ist die US&G-Webseite auf myBechtel.



Bei Bechtel streben wir es an, Projekte durchzuführen, die unsere Kunden, Kollegen und Gemeinschaften stolz machen. Wir nutzen unsere Expertise im Ingenieurwesen, Projektmanagement und Anlagenbau, um Gesellschaften zu helfen, ihre wachsende Bevölkerung zu unterstützen und Herausforderungen wie Anbindung, Resilienz und Ressourcenmanagement zu überwinden.

Wir sehen Nachhaltigkeit als unsere Verantwortung an, um positive Effekte unserer Projekte zu verbessern, falls möglich, und negative zu vermeiden oder abzumildern. Wir glauben, dass wir nicht nur physische Assets an unsere Kunden und Communities liefern, sondern gleichzeitig eine Umgebung

der Befähigung schaffen, von der sie auf lange Sicht profitieren werden. Wir arbeiten, um die Umwelt zu schützen und natürliche Ressourcen zu bewahren, lokale Gemeinschaften zu unterstützen, neue Jobs zu schaffen und Volkswirtschaften zu verbessern.

Welches Verhalten wird erwartet?

- **Bewahren:** Implementierung von Aktivitäten, die wirtschaftlich und operativ tragfähig sind, um die Umwelt zu schützen, einschließlich der Reduzierung des Energieverbrauchs und Luftemissionen, Wasser- und Ressourcenverbrauch sowie Abfallerzeugung
- **Stakeholder:** Mit wichtigen Stakeholdern ins Gespräch kommen, um Verständnis zu schaffen und Vertrauen aufrecht zu erhalten; Implementierung von Programmen, welche die Lebensqualität an Orten verbessern, an denen wir arbeiten, oder größere gesellschaftliche Probleme helfen anzusprechen
- **Arbeitsplatz:** Schaffung und Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen, die Bechtels Ethik-, Qualitäts-, Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsstandards fördern
- **Respekt:** Behandeln Sie jede Person mit Respekt und Würde und fördern Sie Diversität am Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit Bechtels Ziele, Werte und Verpflichtungen
- **Lieferanten:** Verbieten und verhindern von Menschenhandel und Sklaverei in allen Teilen unserer globalen Tätigkeiten und Lieferkette



Sie haben eventuelle Zugriff auf verschiedene Arten von Firmeninternen, vertraulichen oder privaten Informationen, die Bechtel oder seinen Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder anderen Parteien gehören.

Sie dürfen vertrauliche Informationen nur für deren vorgesehenen Zweck im Rahmen Ihrer Pflichten bei Bechtel nutzen. Solche Informationen dürfen nur mit Mitarbeitern

oder anderen Personen auf Nachfrage geteilt werden, wenn sie von einer Person von Bechtel, die für solche Informationen verantwortlich ist, autorisiert wurden.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Nutzen Sie vertrauliche Informationen des Unternehmens, von Kunden, Lieferanten, Drittparteien oder Mitarbeitern nie außerhalb des dafür vorgesehenen Geschäftszwecks.
- Befolgen Sie Geheimhaltungsvereinbarungen, in denen Bechtel als Partei genannt wird.
- Nehmen Sie keine vertraulichen Informationen entgegen, die nicht mit Ihrem Job in Verbindung stehen.
- Wenn Sie Informationen erhalten, die nicht als vertraulich gekennzeichnet sind, Sie aber dennoch denken, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, machen Sie die Person, die Ihnen diese Informationen gegeben hat, darauf aufmerksam und haken Sie nach, falls nötig, um sicherzugehen, dass die Informationen ordnungsgemäß klassifiziert und geschützt werden.
- Wenn es Ihre Pflichten erfordern, Nachforschungen über Wettbewerber anzustellen, um deren Geschäfte und Strategien zu verstehen, verwenden Sie nur zulässige Ressourcen und vermeiden Sie Handlungen, die illegal oder unethisch sind oder die sich für Bechtel als nachteilig herausstellen können.
- Verwenden Sie keine Informationen eines ehemaligen Arbeitgebers, teilen Sie sie nicht mit Kollegen, laden Sie keine Dokumente hoch oder bringen Sie keine Kopien von Unterlagen zu Bechtel.
- Wenn jemand versucht Ihnen vertrauliche Informationen zu geben, sind Sie nicht dazu berechtigt, diese anzunehmen. Verweigern Sie die Annahme und benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten oder Manager.
- Denken Sie daran, dass es Ihre Pflicht ist, vertrauliche Informationen, von denen Sie bei Bechtel Kenntnis erhalten haben, auch noch dann zu schützen, wenn Sie das Unternehmen bereits verlassen haben.

Häufige Fragen

Ich habe Entwurfszeichnungen angefertigt und möchte sie in meiner Mappe aufbewahren, um sie später zu überprüfen. Ist mir das gestattet?

Im Allgemeinen gehört geistiges Eigentum, das Sie während Ihrer Zeit als Mitarbeiter bei Bechtel erzeugt haben, Bechtel. Während Sie Ihr Wissen und Fähigkeiten beim Ausscheiden aus dem Unternehmen behalten, bleiben diese Materialien Eigentum von Bechtel und dürfen nicht von Ihnen mitgenommen werden.

Zusätzlich sei angemerkt, dass einige unserer Verträge es vorsehen, Besitz an geistigem Eigentum an unsere Kunden zu übertragen. Der Einsatz von Projektmaterialien in einem anderen als dem vorgesehenen Projekt kann unsere vertraglichen Vereinbarungen verletzen.

Ich habe für einen Wettbewerber von Bechtel gearbeitet und habe deshalb besondere Einsichten in dessen Geschäft, die für Bechtel nützlich sein können. Darf ich diese Informationen mit meinem Manager teilen?

Nein. Sie dürfen das erworbene Wissen und die Fähigkeiten aus einer früheren Beschäftigung nutzen, dürfen aber nie firmeninterne oder vertrauliche Informationen verwenden oder teilen, die Sie während der Arbeit für Ihren ehemaligen Arbeitgeber erhalten haben.

Ich habe ein schriftliches Angebot von einem Wettbewerber ohne Absender im Briefkasten gefunden. Was soll ich machen?

Lesen Sie das Angebot nicht weiter. Machen Sie keine Kopien davon und zeigen Sie es niemandem. Suchen Sie sofort Ihren Manager oder die Rechtsabteilung auf, um die nächsten Schritte zu besprechen.

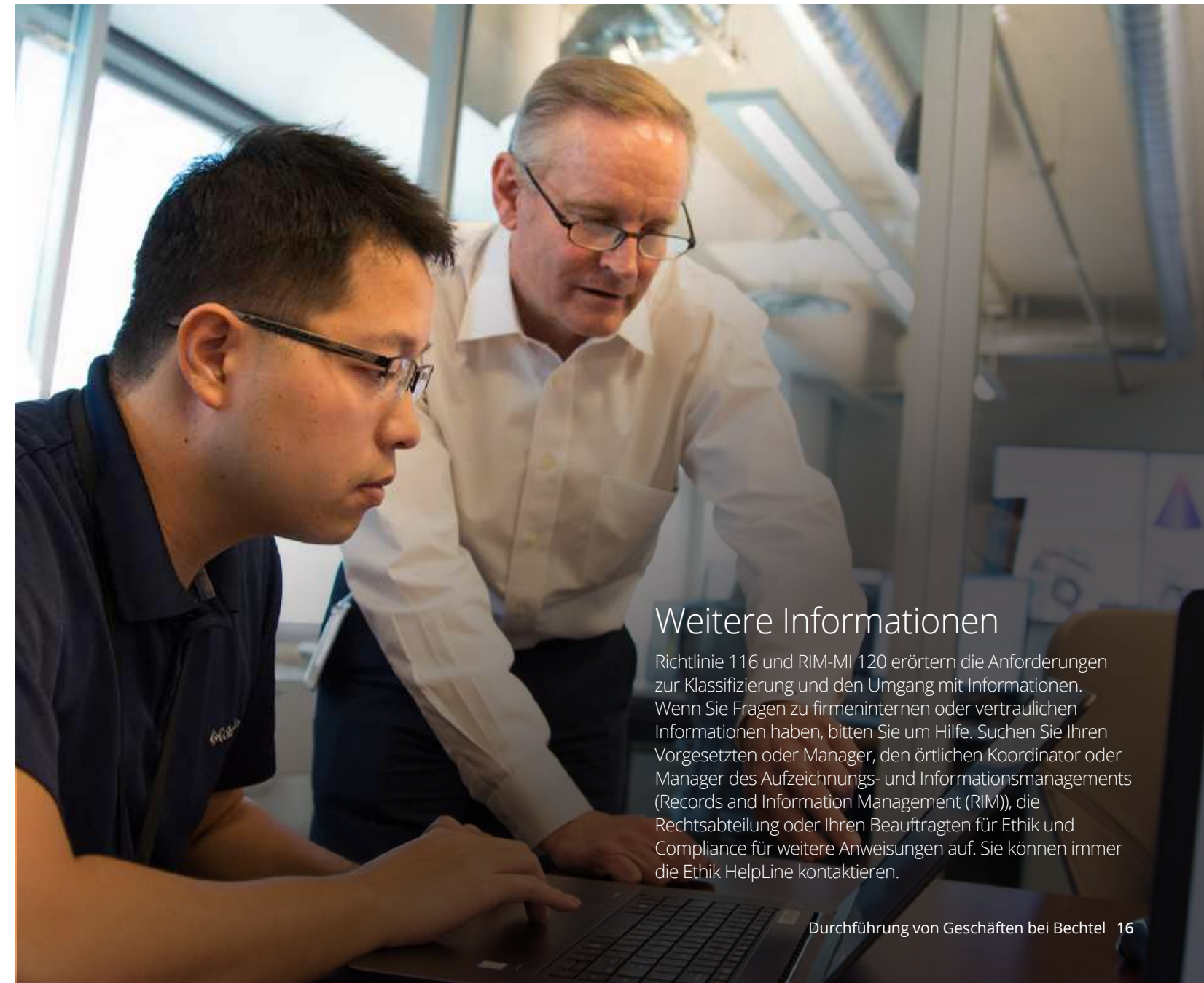
Ich besitze Kundeninformationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind. Ich denke es wäre sehr hilfreich für mein Projekt und den Kunden, wenn ich die Informationen mit einem unserer Lieferanten teilen würde. Wie kann ich herausfinden, ob mir dies gestattet ist?

Es sollte eine Person bei Bechtel für Ihr Projekt geben, die für die Verwaltung der Vertraulichkeitsverpflichtungen von Bechtel gegenüber Ihrem Kunden verantwortlich

ist. Dies kann Ihr Projektmanager oder Projektverwalter sein. Falls nicht, sollte einer dieser beiden in der Lage sein, Ihnen zu erklären, wer die verantwortliche Person ist.

Ich bin gerade dabei, zu einem anderen Projekt bei Bechtel zu wechseln. Darf ich Informationen aus meinem aktuellen Projekt zu meinem nächsten Projekt mitnehmen, die dazu nützlich sein können?

Im Allgemeinen nicht. Allerdings können Sie die Rechtsabteilung aufsuchen, um abzuklären, wie die Informationen von Ihnen Verwendung finden können, falls überhaupt.



Weitere Informationen

Richtlinie 116 und RIM-MI 120 erörtern die Anforderungen zur Klassifizierung und den Umgang mit Informationen. Wenn Sie Fragen zu firmeninternen oder vertraulichen Informationen haben, bitten Sie um Hilfe. Suchen Sie Ihren Vorgesetzten oder Manager, den örtlichen Koordinator oder Manager des Aufzeichnungs- und Informationsmanagements (Records and Information Management (RIM)), die Rechtsabteilung oder Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance für weitere Anweisungen auf. Sie können immer die Ethik HelpLine kontaktieren.

Es wird von Ihnen erwartet, äußerste Sorgfalt und Genauigkeit beim Eintragen und Melden von Informationen in Geschäftsbücher und Berichte an den Tag zu legen. In manchen Fällen führt ein Auslassen von notwendigen Informationen in einem Bericht oder einer Aufzeichnung zu Ungenauigkeiten. Die Genauigkeit von Geschäftsunterlagen bei Bechtel ist für den Geschäftsbetrieb wesentlich.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Machen Sie genaue und ehrliche Angaben in Geschäftsberichten und -unterlagen
- Achten Sie auf Details, damit Geschäftsunterlagen genau sind
- Führen Sie andere nicht in die Irre oder informieren Sie sie nicht falsch, indem Sie ungenaue Angaben in Geschäftsunterlagen machen

Häufige Fragen

Was sind einige Beispiele ungenauer oder unehrlicher Berichterstattung in Geschäftsunterlagen?

Einige Beispiele unehrlicher Berichterstattung sind:

- Genehmigung eines Zeiteintrags bei der Zeiterfassung, wenn Sie wissen, dass die Person an dem Tag nicht gearbeitet hat
- Einreichen von Aufwendungsberichten für nicht eingenommene Mahlzeiten, nicht gefahrene Kilometer oder nicht genutzter Flugtickets
- Annahme der Ergebnisse von Werkstests (z. B. Leistungs- oder Materialzertifizierungstests), wenn der Test gar nicht durchgeführt wurde

Was muss ich tun, wenn ich erfahre, dass ein Kollege falsche Informationen in seinem oder ihrem Aufwendungsbericht eingetragen hat?

Sprechen Sie mit Ihrem Manager über die Situation. Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Manager zu sprechen, kontaktieren Sie die Personalabteilung oder den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens.

Welche Konsequenzen kann es haben, wenn unehrliche Berichte in Unternehmensaufzeichnungen vorhanden sind?

Der Vermerk von falschen Informationen in einem Unternehmensbericht kann zu Disziplinarmaßnahmen bis zur Kündigung führen. Es kann auch zu zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Haftung für Sie und Bechtel führen.

Beispiele von Informationen, die in Geschäftsaufzeichnungen und Berichten genau wiedergegeben werden müssen, sind:

- Umsatz- und Kosteninformationen in Finanzberichten
- Rechnungen
- Sicherheitsvorfälle, Beinahezusammenstöße sowie Abwesenheitstage
- Verlust oder Diebstahl sensibler Informationen oder Ausrüstungsgegenstände
- Testergebnisse
- neu verbuchte Arbeitstätigkeiten
- Aufwendungen
- Arbeitsstunden und der korrekte Fakturierungscode auf einem Zeitnachweis
- Bildungsqualifikationen oder beruflicher Werdegang in einer Bewerbung



Weitere Informationen

Wenn Sie sich Sorgen über eine mögliche Falschmeldung in einem Geschäftsbericht von Bechtel machen, sollten Sie Ihren Vorgesetzten oder Manager benachrichtigen. Sie können auch nach Anweisungen über die Rechtsabteilung, den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens oder die Ethik HelpLine fragen.

Bechtel verpflichtet sich, die Bestimmungen der geltenden Gesetze und Lizenzvereinbarungen in Bezug auf urheberrechtlich geschütztes Material, einschließlich schriftlichen Materials, Fotos und Software, vollständig einzuhalten. Das Unternehmen lizenziert oder abonniert notwendige Software und Referenzmaterial wie Branchencodes oder Normen zur Nutzung innerhalb von Bechtel. Bechtel verletzt nicht die geistigen Eigentumsrechte Dritter. Unbefugte Vervielfältigung oder Übertragung von schriftlichem Material oder Software ist illegal, schadet den Interessen und dem Ruf von Bechtel und verstößt gegen die Bechtel-Richtlinien.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Bringen Sie einen angemessenen Hinweis auf das Urheberrecht und/oder geistige Eigentum von Bechtel oder des Kunden auf schriftlichem, fotografischem oder grafischem Material, das von Bechtel-Mitarbeitern erstellt wurde, an
- Holen Sie sich vor der Anfertigung von Kopien von urheberrechtlich geschütztem schriftlichem, fotografischem oder grafischem Material, das nicht von Bechtel stammt, einschließlich aller im Internet gefundenen Inhalte, die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ein
- Vergewissern Sie sich, bevor Sie eine Softwarekopie anfertigen, dass die entsprechende Softwarelizenz das Kopieren erlaubt (z. B. für Sicherungs- oder Archivierungszwecke)

Häufige Fragen

Ich schreibe einen technischen Bericht für unseren Kunden zu einem Projekt. Woher weiß ich, was für einen Urheberrechtsvermerk ich in meinem Bericht einfügen muss?

Das Verfahren zu geistigem Eigentum der Ingenieursabteilung (Engineering Department Procedure on Intellectual Property Protection (3DP-G03-00012)) gibt die Form des Vermerks in verschiedenen Kontexten an. Eine projektspezifische Anweisung erklärt für gewöhnlich den Vermerk, der für Ihr Projekt angemessen ist. Wenden Sie sich an Ihren technischen Projektleiter.

Ich habe im Internet eine tolle Grafik gefunden. Darf ich sie in eine PowerPoint-Präsentation einbinden, die ich bei einem anstehenden Geschäftstreffen nutzen werde?

Die von Ihnen gefundene Grafik ist eventuell urheberrechtlich geschützt. Ist dies der Fall, müssen Sie eine Genehmigung zu deren Nutzung in einer Geschäftspräsentation einholen. Wenden Sie sich an Ihren Manager

Ich erledige viele Arbeiten für Bechtel an meinem Computer zuhause. Darf ich eine Kopie der Software von

Bechtel auf meinem Computer installieren?

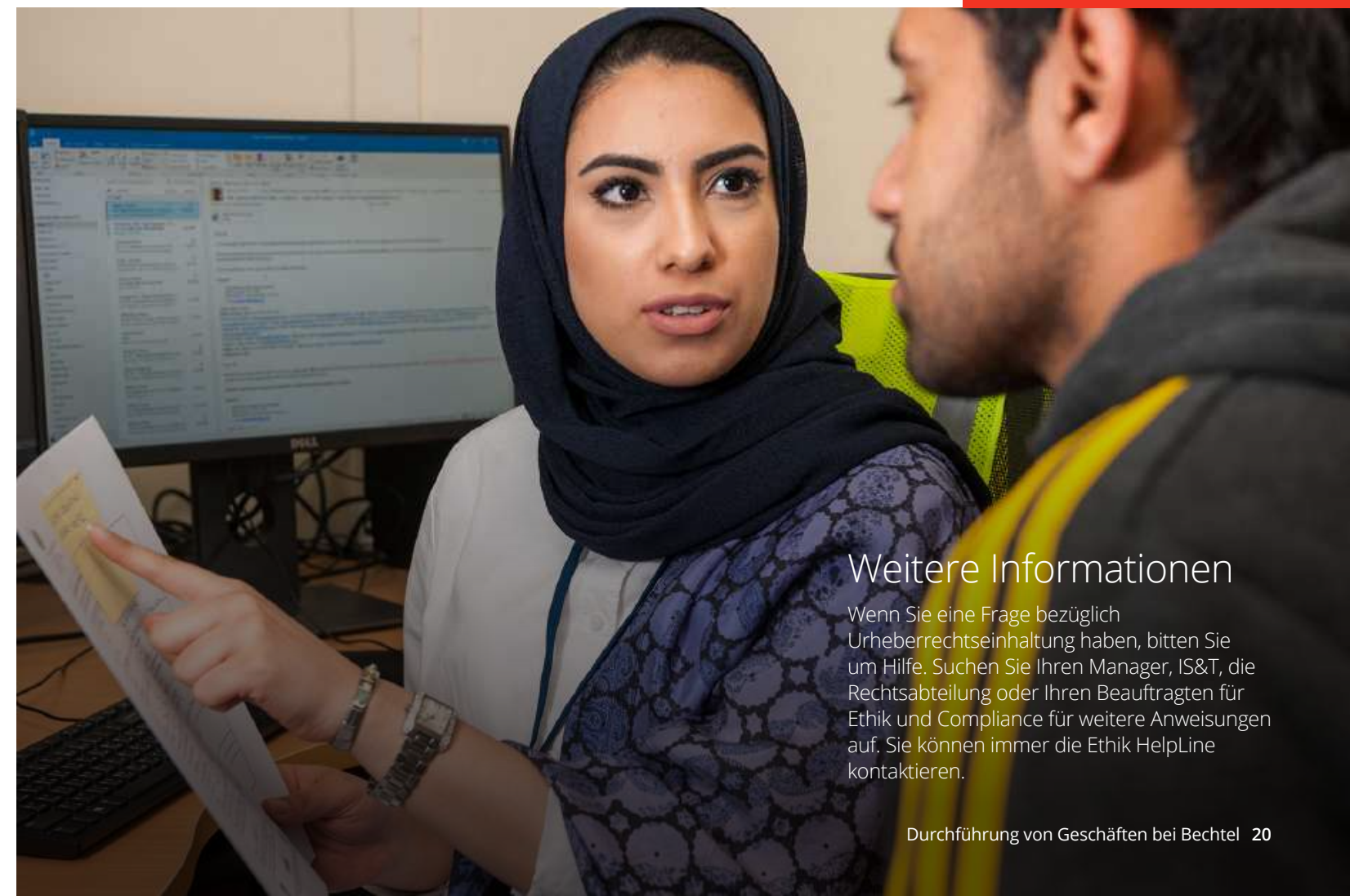
Nein. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Softwareanwendungen, die Bechtel für die private Nutzung zur Verfügung gestellt hat. Suchen Sie Ihren IS&T-Vertreter für Anweisungen auf.

Wenn Software auf einem Bechtel-Computer installiert ist, ist es dann in Ordnung, eine Kopie zur Nutzung auf einem anderen Bechtel-Computer zu erstellen?

Dies ist nicht in Ordnung, es sei denn, die Softwarelizenz erlaubt eine solche Kopie ausdrücklich. Suchen Sie Ihren IS&T-Vertreter auf.

„Geschriebenes Material“ kann sich auf textliche, grafische und gedruckte oder elektronische Form beziehen. Der Begriff beinhaltet:

- Zeitungen, Fachzeitschriften und Bücher
- Zeichnungen und Spezifikationen
- im Internet verfügbare Bilder



Weitere Informationen

Wenn Sie eine Frage bezüglich Urheberrechtseinhaltung haben, bitten Sie um Hilfe. Suchen Sie Ihren Manager, IS&T, die Rechtsabteilung oder Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance für weitere Anweisungen auf. Sie können immer die Ethik HelpLine kontaktieren.

Bechtel-Geschäfte sollten immer auf Grundlage von Leistung gewonnen oder verloren werden. Sie dürfen nur solche geschäftlichen Gefälligkeiten anbieten oder genehmigen, die rechtmäßig, ordnungsgemäß und in voller Übereinstimmung mit den Richtlinien und Anweisungen von Bechtel sind und nicht den begründeten Eindruck erwecken, dass sie zur Erlangung eines unlauteren Geschäftsvorteils angeboten werden. Verwenden Sie niemals persönliche Mittel oder Ressourcen, um eine Meldung zu vermeiden oder eine Genehmigung für eine geschäftliche Gefälligkeit einzuholen, die nicht von Bechtel erbracht werden könnte.

Geschenke und geschäftliche Gefälligkeiten an einige Individuen, wie Mitarbeiter von Regierungen, Beamte und Vertreter, sowie Mitarbeiter von Staatsunternehmen, unterliegen komplexen Gesetzen und Regulierungen. Antikorruptionsgesetze können auch auf Mitarbeiter von öffentlichen internationalen Unternehmen und Privatpersonen Anwendung finden. Geschäftspartner von Bechtel können auch interne Richtlinien haben, welche

geschäftlichen Gefälligkeiten begrenzen oder verbieten. Wenn Sie sich in der Position befinden, solche geschäftlichen Gefälligkeiten anzubieten oder zu genehmigen, müssen Sie sich mit den Unternehmensrichtlinien, Anweisungen und anwendbaren Gesetzen vertraut machen. (Siehe Anbieten von geschäftlichen Gefälligkeiten an Mitarbeiter der US-Regierung auf Seite 29 und Antikorruption auf Seite 41.)

Welches Verhalten wird erwartet?

- Gehen Sie sicher, dass alle Geschenke oder Vergnügungen angemessen, ordentlich genehmigt und richtig verbucht werden und vollständig im Einklang mit den Richtlinien von Bechtel, Managementanweisungen und anwendbaren Gesetzen stehen
- Holen Sie sich die Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten ein, bevor Sie geschäftliche Gefälligkeiten mit einem Wert über \$100 anbieten
- Gehen Sie in geografischen Gebieten, in denen der Austausch von Geschäftsgegenständen üblich ist, sicher, dass die Geschenke einen niedrigen Wert haben (in Höhe einer üblichen Gefälligkeit), nicht über die allgemein akzeptierten geschäftlichen Geschenken hinausgehen, frei von Verpflichtungen sind, von der entsprechenden Managementebene genehmigt wurden und ordnungsgemäß verbucht wurden, so wie es die Ethik- und Compliance-Managementanweisungen 102 verlangen.
- Bieten Sie nur geschäftlichen Geschenken an, die der Empfänger selbst gemäß den Regelungen zur Annahme von Geschenken seines oder ihres Unternehmens auch annehmen darf.
- Wenn Sie sich über die Regelungen nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Manager, Ihren örtlichen Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung.

Häufige Fragen

Gibt es Kategorien für Geschenke oder geschäftliche Gefälligkeiten, die nie angeboten werden dürfen?

Sie dürfen keine Geschenke oder Vergnügungen anbieten, die illegal sind, einschließlich Angebote an Regierungsbeamte, die lokale oder internationale Gesetze gegen Bestechung verletzen. Sonstige Geschenke, die immer inakzeptabel sind, beinhalten:

- Geld oder geldähnliche Geschenke (wie Geschenkgutscheine, Rabatte, Darlehen, Aktien, Aktienoptionen)
- Geschenke oder Vergnügungen, die eine Verpflichtung gegenüber dem Geber darstellen oder die als übertrieben oder geschmacklos angesehen werden können
- Geschenke oder Vergnügungen, für die eine Gegenleistung erwartet wird
- Vergnügungen, die unsittlich und/oder sexuell orientiert sind, den Werten von Bechtel bezüglich gegenseitigen Respekts widersprechen oder anderweitig den Ruf von Bechtel negativ beeinflussen können

Weitere Informationen

Wenn Sie ein Problem beim Anbieten von geschäftlichen Gefälligkeiten erfahren, suchen Sie Ihren Manager, Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung auf. Für weitere Informationen, siehe Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten auf Seite 61.



Fragen Sie sich folgendes, bevor Sie eine geschäftliche Gefälligkeit anbieten:

- Soll das Geschenk für den Beginn einer Geschäftsbeziehung oder als Angebot einer gewöhnlichen geschäftlichen Gefälligkeit angesehen werden oder erhoffen Sie sich dadurch die Objektivität des Empfängers bezüglich einer Geschäftsentscheidung zu beeinflussen?
- Ist der Zeitpunkt so gewählt, dass es die durch andere Personen empfundene Objektivität des Empfängers oder Ihre Intentionen in Frage stellen kann?
- Sind Sie sich sicher, dass das Geschenk oder die Vergnügung sowohl in Ihrem Land als auch im Land des Empfängers rechtlich zulässig ist?
- Wird die Annahme des Geschenks oder der Vergnügung durch das Unternehmen des Empfängers akzeptiert?
- Bieten Sie ein Geschenk an, das Ihnen selbst verweigert wird anzunehmen? (Siehe Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten auf Seite 61.)

Sie können sich in Ihrer Freizeit freiwillig an politischen Aktionen oder politischen Aktionskomitees (PACs) beteiligen. Im Rahmen seiner Unternehmenspolitik übt Bechtel keinen direkten oder indirekten Druck auf einen Mitarbeiter aus, um einen politischen Beitrag zu leisten oder an der Unterstützung einer politischen Partei, der politischen Kandidatur einer Person oder einer politischen Sache teilzunehmen. Des Weiteren müssen Sie in keinster Weise einen Beitrag zum PAC von Bechtel leisten, auch wenn sie ein Ersuchen erhalten.

In den USA und vielen anderen Ländern sind politische Aktivitäten von Unternehmen streng durch Gesetze reglementiert. Als allgemeine Regel gilt, dass politische Beiträge durch Unternehmensmittel oder die Nutzung von Unternehmenseigentum, Diensten oder anderen Assets (einschließlich der Arbeitszeit von Mitarbeitern bei solchen Aktivitäten) für politische Zwecke verboten oder stark eingeschränkt sind. Wenn solche politischen Aktivitäten erlaubt sind, müssen die dadurch entstandenen Kosten ganz genau ausgewiesen werden.

Die Gesetze in den USA verbieten es Bechtel, Lobbyarbeit für Themen zu betreiben, die dessen Interessen beeinflussen. Die Definition zu Lobbyismus in den USA beinhaltet direkte oder indirekte Handlungen, die beabsichtigen, einen Beamten der Exekutive oder Legislative der USA zu beeinflussen. Lobbying-Aktivitäten können eine Reihe komplexer Fragen aufwerfen, wie z.B. Meldepflichten und die Frage, ob die damit verbundenen Kosten steuerlich absetzbar sind oder für die Abrechnung von Verträgen mit der US-Regierung berücksichtigt werden können.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Nehmen Sie nicht an politischen Aktivitäten während Ihrer Arbeitszeit teil oder verwenden Sie dazu keine Unternehmensressourcen
- Bringen Sie keine Materialien politischer Art in Umlauf oder legen Sie diese in einer Einrichtung von Bechtel aus
- Benachrichtigen Sie in den USA das Büro in Washington D.C. bezüglich Anfragen oder Besuchen (geplant oder ungeplant) zu oder von Beamten der Exekutive oder Legislative der USA oder politischen Kandidaten
- Außerhalb der USA benachrichtigen Sie bitte den Landesmanager von Bechtel über Anfragen oder Besuche zu oder von Regierungsbeamten oder politischen Kandidaten
- Koordinieren Sie alle Anfragen oder Besuche von staatlichen oder lokalen Regierungsbeamten oder politischen Kandidaten der USA mit der Abteilung für außerbetriebliche Angelegenheiten
- Wenn Sie sich an Aktivitäten beteiligen, die darauf abzielen, direkt oder indirekt einen Beamten der Exekutive oder Legislative der USA zu beeinflussen, sollten Sie sich über die Meldepflichten und die geltenden Abrechnungspraktiken informieren
- Gehen Sie sicher, dass Sie sich jedwede Unternehmens- oder Projektbeiträge, politische Events, sowie die Ausnutzung von Arbeitszeit oder Ressourcen für politische Zwecke von der Abteilung für regionale und Regierungsangelegenheiten des Büros von Bechtel in Washington D.C. (bei Bundes-, staatlichen oder lokalen Angelegenheiten in den USA) oder den entsprechenden Landesmanager (außerhalb der USA) genehmigen lassen

Häufige Fragen

Was ist, wenn im Rahmen eines Projektes ein Angebot von einem Vertreter des örtlichen Kongresses unterbreitet wird, an einer Fundraising-Veranstaltung teilzunehmen und Geld zu spenden? Dürfen wir Unternehmensmittel dafür nutzen und an der Veranstaltung teilnehmen?

in Washington D.C. mitgeteilt werden. Es ist illegal, einem Kongresskandidaten Unternehmensspenden zukommen zu lassen. Mittel können an einen Kandidaten über Bechtel PAC weitergeleitet werden, welches über das Büro in Washington D.C. verwaltet wird. Entscheidungen zu einem Beitrag werden durch den Vorstand von Bechtel PAC getroffen.

Alle Anfragen dieser Art müssen dem Büro



Weitere Informationen

Wenn Sie sich über die korrekte Geschäftspraxis in Bezug auf politische Aktivitäten unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die Abteilung für Regierungsangelegenheiten oder das Büro in Washington, D.C.. Sie können auch den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens oder die Ethik HelpLine von Bechtel kontaktieren.

Was kann ich tun, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle, an einer politischen Sache teilzunehmen oder dazu beizutragen?

Sie haben das Recht, den Beitrag zu verweigern ohne Repressalien erwarten zu müssen. Wenn Sie sich in einer Situation finden, in der Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, müssen Sie mit Ihrem Manager sprechen oder die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Ethik HelpLine von Bechtel kontaktieren.

Was sind die Richtlinien von Bechtel bezüglich Lokalpolitik? Darf ein Projekt Eintrittskarten für eine politische Benefizveranstaltung für einen lokalen Beamten, z. B. ein Stadtratsmitglied, kaufen?

Das kann für manche Jurisdiktionen in Ordnung sein, viele Länder haben aber unterschiedliche Gesetze für verschiedene politische Ämter oder Jurisdiktionen. In den USA unterscheiden sich beispielsweise die Gesetze, welche staatliche und lokale politische Beiträge bestimmen, von Staat zu Staat. Kontaktieren Sie die Abteilung außerbetriebliche Angelegenheiten und Kommunikation oder die Rechtsabteilung für weitere Informationen.

Was ist das PAC von Bechtel?

Das Political Action Committee (Bechtel PAC), organisiert als separater, abgegrenzter Fond der Bechtel Group Inc. in Übereinstimmung mit dem Bundeswahlgesetz, wird ausschließlich durch Spenden von Einzelpersonen finanziert. Laut Bundesgesetz ist es Unternehmen verboten Beiträge an Bundeskandidaten zu geben. Sie dürfen aber politische Handlungskomitees gründen, über die Beiträge abgewickelt werden. Ein PAC ist deshalb ein Komitee, dass für den Zweck und die Absicht organisiert wurde, politische Kandidaten finanziell zu unterstützen. PACs erhalten und sammeln Geld von berechtigten Mitarbeitern ein und leisten Spenden an politische Kampagnen. Sie bieten somit Mitarbeitern eine indirekte Möglichkeit, sich an Kampagnen zu beteiligen.

Wenn ich keinen Beitrag zu Bechtels PAC leiste, wird das meiner Karriere schaden?

Beiträge an das PAC von Bechtel werden dem Management nicht mitgeteilt. Wenn Sie keinen Beitrag leisten wollen, schadet dies Ihrer Karriere nicht. Gleichzeitig führt aber ein Beitrag auch nicht zu einem Vorteil Ihrer Beschäftigung bei Bechtel.

Vielen Länder haben Gesetze, die wettbewerbseinschränkendes Verhalten verbieten. Bechtel verpflichtet sich, seine Geschäftstätigkeit in voller Übereinstimmung mit den Kartell- und Wettbewerbsgesetzen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, einschließlich der USA und der Europäischen Union, auszuüben. Im Allgemeinen verbieten diese Gesetze Vereinbarungen oder Handlungen, die Handel einschränken oder Wettbewerb reduzieren.

Verstöße können Absprachen zwischen Wettbewerbern beinhalten, um Preise festzulegen oder zu kontrollieren oder Angebote zu manipulieren, bestimmte Lieferanten oder Kunden zu boykottieren, Produkte, Gebiete oder Märkte aufzuteilen

oder die Produktion oder den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen einzuschränken. In manchen Fällen können Kartellgesetze Preisdifferenzen beim Verkauf oder Kauf von Waren verbieten.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Seien Sie sich über kartellrechtliche Anforderungen in den Ländern, in denen Bechtel tätig ist, bewusst, und verstehen Sie, dass diese Gesetze sowohl für formelle als auch für informelle Kommunikation gelten.
- Wenn Sie an Aktivitäten von Handelsverbänden oder an anderen Situationen beteiligt sind, die eine informelle Kommunikation zwischen Konkurrenten, Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten beinhalten, besprechen Sie keine Preise, Preispolitik oder -strategie, Vertragsbedingungen, Marketingpläne und ähnliche Angelegenheiten von wettbewerbsrelevantem Interesse
- Wenn ein Wettbewerber oder ein Dritter versucht, unzulässige Gespräche zu führen oder Ihnen Unterlagen zu diesen Themen zukommen zu lassen, beenden Sie das Gespräch sofort und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager und an die Rechtsabteilung

Häufige Fragen

Ich habe freundschaftliche Beziehungen zu Kollegen, die in anderen Unternehmen in dieser Branche arbeiten. Was ist falsch daran, gelegentlich informelle Gespräche über die Entwicklungen auf dem Markt zu führen?

Selbst zwanglose Gespräche mit Konkurrenten könnten als Versuch gewertet werden, „Signale“ über die Angebotsstrategie oder die Preisgestaltung von Bechtel zu senden. Sie müssen darauf achten, Gespräche oder Aktivitäten zu vermeiden, die als fragwürdig angesehen werden oder zu Vorwürfen wettbewerbswidriger Aktivitäten führen könnten. Das soll aber nicht heißen, dass Strategiegespräche über bestimmte Projekte oder Aussichten, die im Rahmen der normalen Zusammenarbeit stattfinden, um einem Kunden erweiterte Fähigkeiten zu bieten, verboten sind.

Was soll ich tun, wenn mir der Kunde, zu dem ich

geschickt wurde, eine Tabelle mit Preisinformationen von Wettbewerbern im Zusammenhang mit einem offenen Angebot vorlegt?

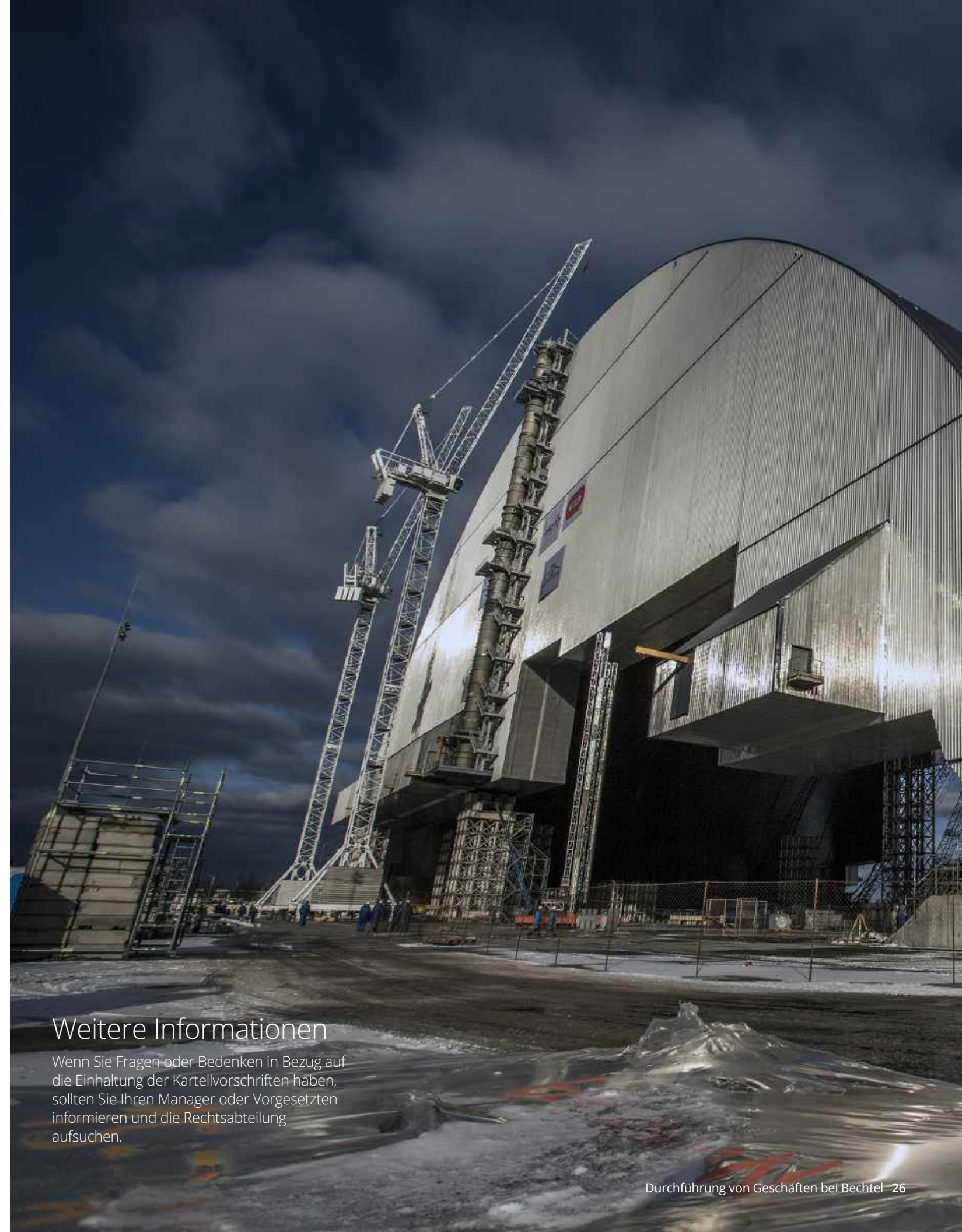
Wenn das Dokument notwendig ist, um Ihre Aufgaben als entsandter Mitarbeiter des Kunden zu erfüllen, dürfen Sie es einsehen, aber unter keinen Umständen dürfen Sie die Dokumente kopieren, per E-Mail versenden oder an einen Ihrer Bechtel-Kollegen weiterleiten oder die Informationen zu einem Wettbewerbsvorteil nutzen, sobald Sie wieder bei Bechtel sind.

Welche möglichen Strafen können bei Verstößen gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht verhängt werden?

Bei Kartellverstößen drohen dem Unternehmen und allen beteiligten Mitarbeitern zivilrechtliche Klagen oder strafrechtliche Verfolgung, einschließlich Geld- und Haftstrafen, und in den USA die Zahlung von Schadensersatz in dreifacher Höhe des tatsächlichen Schadens.

Weitere Informationen

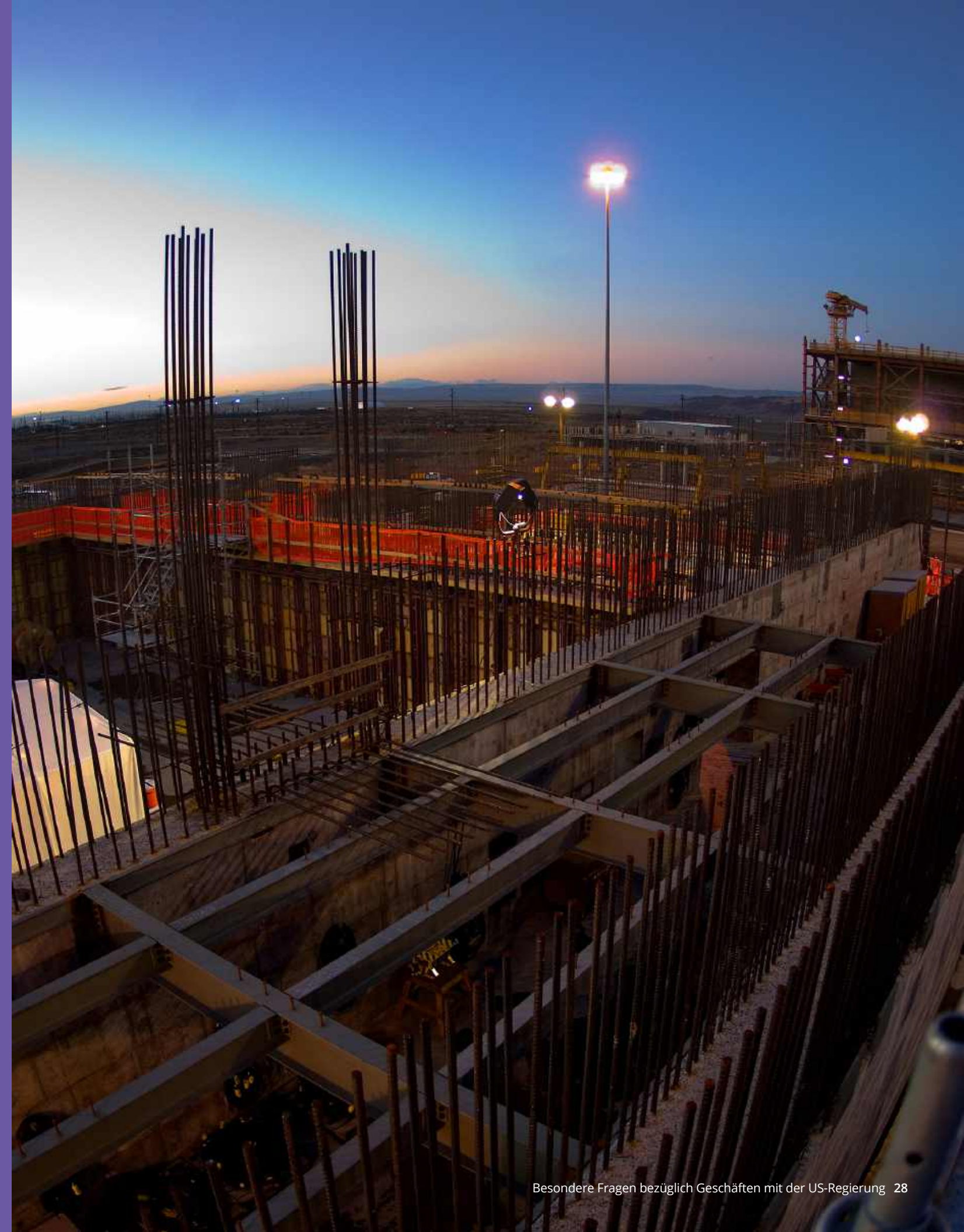
Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf die Einhaltung der Kartellvorschriften haben, sollten Sie Ihren Manager oder Vorgesetzten informieren und die Rechtsabteilung aufsuchen.



Besondere Fragen bezüglich Geschäften mit der US-Regierung

Dieser Abschnitt befasst sich mit Fragen der Ethik und Geschäftsführung, auf die Sie stoßen können, wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten, das Geschäfte mit der US-Regierung tätigt. Die Anwendung dieser Standards ist nicht auf Mitarbeiter beschränkt, die im Auftrag der US-Regierung arbeiten. Jede Person, die für Bechtel arbeitet und mit derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeitern der US-Regierung oder Vertretern von Kunden der US-Regierung in Kontakt kommt, sollte diese Bechtel-Richtlinien kennen.

Ein gesunder Menschenverstand und der Wunsch, das Richtige zu tun, reichen nicht aus, um die Einhaltung der Vorschriften der US-Regierung zu gewährleisten. Was in der kommerziellen Geschäftswelt akzeptabel ist, ist nach den komplexen Regeln und Praktiken für Geschäfte mit der US-Regierung oft nicht akzeptabel und kann sogar verboten sein. Weltweit übliche Geschäftspraktiken können, wenn sie in einem staatlichen Umfeld angewendet werden, zu verwaltungs-, zivil- und sogar strafrechtlichen Sanktionen führen, sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als auch für das Unternehmen.



Für das Anbieten von geschäftlichen Gefälligkeiten an Beamte oder Mitarbeiter der US-Regierung gelten besondere Anforderungen und Einschränkungen. Die Gesetze, Vorschriften und Regeln bezüglich akzeptabler Mahlzeiten, Geschenke und Vergnügungen für Mitarbeiter der US-Regierung sind äußerst kompliziert und variieren je nach Regierungszweig, Bundesstaat oder anderer Jurisdiktion.

Die US-Ethikbehörde (U.S. Office of Government Ethics) hat restriktive und komplexe Regeln für die Annahme von Geschenken, Mahlzeiten, Vergnügungen, Reisen und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten durch Mitarbeiter der

US-Exekutive, einschließlich des US-Militärs, erlassen. Viele US-Regierungsbehörden haben ihre eigenen Auslegungen dieser Vorschriften festgelegt. Bechtel hält sich an diese Standards. Auf die Legislative der USA finden andere Regeln Anwendung.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Bieten Sie einem Mitarbeiter der US-Regierung niemals eine geschäftlichen Gefälligkeiten an, es sei denn, die für diesen Mitarbeiter geltenden Vorschriften erlauben die Annahme der geschäftlichen Gefälligkeiten
- Bieten Sie geschäftlichen Gefälligkeiten keinen Mitgliedern der Judikative der USA an
- Gehen Sie sicher, dass alle angebotenen oder angenommenen Geschenke angemessen sind, ordnungsgemäß genehmigt und verbucht werden und in vollem Einklang mit den Richtlinien von Bechtel, den Anweisungen der Geschäftsleitung und dem Gesetz stehen; wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance
- Kontaktieren Sie den Manager des Büros in Washington, D.C., wenn Sie wissen möchten, wie Sie Mitgliedern des US-Senats oder des Repräsentantenhauses oder deren Mitarbeitern geschäftlichen Gefälligkeiten anbieten können

Häufige Fragen

Ich habe einen Freund, der für das Energieministerium der USA arbeitet. Darf ich ihm ein Geburtstagsgeschenk kaufen?

Es kommt darauf an. Die Richtlinien von Bechtel und die Vorschriften der US-Regierung gelten nicht für den Austausch von Geschenken zwischen Freunden oder Familienmitgliedern, solange die Geschenke ausschließlich das Ergebnis einer persönlichen Beziehung und nicht einer Geschäftsbeziehung sind. Wenn Ihre Freundschaft jedoch aus der jahrelangen gemeinsamen Arbeit an Projekten der US-Regierung entstanden ist, gelten die Geschenkregeln der US-Ethikbehörde weiterhin. Wenden Sie sich an Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder den Manager des Büros in Washington, D.C. für weitere Informationen.

Ich habe ein ganztägiges Treffen mit einigen Kundenvertretern der US-Regierung. Wir haben vor, über die Mittagszeit hinaus zu arbeiten. Darf ich ihnen während des Treffens Mittagessen anbieten?

Ja, aber nur, wenn die Mitarbeiter der US-Regierung Bechtel die vollen Kosten für ihre Mahlzeiten zahlen. Die Regeln und Vorschriften der US-Regierung verbieten es Mitarbeitern der US-Exekutive im Allgemeinen, Mahlzeiten von Auftragnehmern anzunehmen. Die Vorbereitungen sollten im Voraus koordiniert werden, damit die Teilnehmer über Ihre Pläne für das Mittagessen, die Kosten der Mahlzeit und die vorgesehene Zahlungsmethode informiert sind. Es reicht nicht aus, Beiträge für Kosten zu einem späteren Zeitpunkt einzufordern. Wenn die vollständige Zahlung nicht wie vereinbart eingeht, müssen Sie nach dem Treffen Maßnahmen ergreifen, um den Anteil der Teilnehmer an den Kosten für das Essen einzuziehen.

Bechtel-Mitarbeiter dürfen Mitarbeitern der US-Exekutive im Allgemeinen die folgenden geschäftlichen Gefälligkeiten anbieten:

- leichte Erfrischungen wie Erfrischungsgetränke, Kaffee und Donuts, wenn sie nicht zu einer Mahlzeit gehören
- bescheidene Werbe- oder Verkaufsförderungsartikel wie eine Bechtel-Kaffeetasse, ein Kalender, ein Kugelschreiber oder ein ähnlicher Gegenstand mit dem Bechtel-Logo



Weitere Informationen

Wenn Sie ein Problem mit geschäftlichen Gefälligkeiten für Mitarbeiter der US-Regierung haben, wenden Sie sich an Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance, den Manager des Büros in Washington, D.C. oder an die Rechtsabteilung.

Die US-Regierung sowie viele andere Länder, Bundesstaaten und Kommunen haben Gesetze, die die Einstellung von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern (sowohl zivile als auch militärische) regeln. Diese Regeln und Vorschriften gelten für das gesamte Unternehmen Bechtel, nicht nur für die Einheiten, die mit Kunden der US-Regierung zusammenarbeiten.

Bechtel ist fest entschlossen, diese Gesetze einzuhalten und selbst den Anschein von Unredlichkeit zu vermeiden, wenn es zu Kontakten mit US-amerikanischen oder

anderen Regierungsvertretern kommt. Dies gilt auch für die Rekrutierung, Einstellung und Beschäftigung von US-Beamten und anderen Regierungsbeamten.

Welches Verhalten wird erwartet?

Seien Sie sich bewusst, dass Beschäftigungsgespräche und andere beschäftigungsbezogene Maßnahmen, an

denen derzeitige oder ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung beteiligt sind, besondere rechtliche Probleme aufwerfen

Häufige Fragen

Was sollte ich tun, wenn ich von einem derzeitigen Mitarbeiter der US-Regierung auf eine Beschäftigung bei Bechtel angesprochen werde?

Weisen Sie den potenziellen Bewerber darauf hin, dass Sie sich mit unserer Personalabteilung in Verbindung setzen müssen, um festzustellen, ob Sie ordnungsgemäß an einem Beschäftigungsgespräch teilnehmen dürfen.

Ich bin ein Angestellter von Bechtel und arbeite an einem Projekt der US-Regierung. Ich habe gehört, dass meine Kollegin aus dem US-Regierungsdienst ausscheiden wird und möglicherweise an einer Tätigkeit in der Privatwirtschaft interessiert ist. Ich denke, sie wäre eine große Bereicherung für Bechtel, und ich habe einen Job, der perfekt für sie wäre. Darf ich mit ihr allgemeine Gespräche darüber führen, ob sie an einer Tätigkeit bei Bechtel interessiert wäre?

Nein. Die Bechtel-Richtlinien sehen vor, dass Sie sich zunächst mit der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung in Verbindung setzen, bevor Sie arbeitsbezogene Gespräche

führen. Sie können Ihnen Informationen darüber geben, wie der erste Kontakt hergestellt werden kann.

Sollte ich mir auch Gedanken darüber machen, ob ich derzeitige oder ehemalige Mitarbeiter von US-Bundesstaaten oder Kommunalverwaltungen anwerben oder einstellen sollte? Wie sieht es mit Regierungsmitarbeitern anderer Länder aus?

Ähnlich wie die US-Regierung haben auch viele andere Länder, Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen Gesetze und Vorschriften für die Beschäftigung von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern. Daher verlangen die Bechtel-Richtlinien auch, dass Sie sich mit der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung in Verbindung setzen, bevor Sie aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter ausländischer, staatlicher oder lokaler Regierungen einstellen, um sicherzustellen, dass wir die Gesetze einhalten und potenzielle Interessenkonflikte vermeiden. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme treffen, können Sie vermeiden, dass Sie sich und Bechtel einer rechtlichen Haftung aussetzen.

Weitere Informationen

Wenn Sie ein Problem mit der Einstellung aktueller oder ehemaliger Regierungsmitarbeiter haben, wenden Sie sich an den Leiter der Personalabteilung Ihres Unternehmens, Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung.



U.S. Anti-Kickback-Gesetze

Der U.S. Anti-Kickback Act von 1986 verbietet es Personen, die an der Vergabe von Aufträgen der US-Regierung beteiligt sind, Anreize anzubieten, anzunehmen oder zu versuchen, Anreize anzubieten oder anzunehmen, um bei der Vergabe von Aufträgen für Materialien, Ausrüstung oder Dienstleistungen jeglicher Art eine Vorzugsbehandlung zu erhalten oder zu belohnen. Ein Schmiergeld ist Geld, eine Gebühr, eine Provision, ein Kredit, ein Geschenk, eine Zuwendung, ein Wertgegenstand oder eine Entschädigung

Menschenhandel

Neben dem allgemeinen Verbot des Menschenhandels und der Zwangsarbeit ist Bechtel bekannt, dass die US-Regierung festgestellt hat, dass die kommerzielle Sexindustrie häufig in den Menschenhandel verwickelt ist, auch wenn solche sexuellen Handlungen nach den örtlichen Gesetzen nicht illegal sind. Dementsprechend ist es Ihnen, wenn Sie direkt an der Ausführung

Organisatorische Interessenkonflikte

Wenn Bechtel als Auftragnehmer der US-Regierung agiert, muss das Unternehmen die Beschränkungen für organisatorische Interessenkonflikte (OCI) der US-Regierung einhalten. OCI bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Bechtel aufgrund anderer Aktivitäten oder Beziehungen zu anderen Personen oder Einrichtungen nicht in der Lage ist oder möglicherweise nicht in der Lage ist, die US-Regierung unparteiisch zu unterstützen oder zu beraten, dass die Objektivität von Bechtel bei der Ausführung der Vertragsarbeiten anderweitig beeinträchtigt ist oder beeinträchtigt werden könnte, oder dass Bechtel einen unlauteren Wettbewerbsvorteil hat. Einige Beispiele für potenzielle OCI sind: (a) sowohl als Beauftragter des Architekten-Ingenieurs (A-E) (oder des Eigentümers) als auch als

jeglicher Art, die ein Hauptauftragnehmer oder ein Unterauftragnehmer oder seine Mitarbeiter direkt oder indirekt von einem Verkäufer, Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer annehmen, um die Vergabe eines Hauptauftrags oder eines Unterauftrags unzulässig zu beeinflussen. Das Gesetz sieht straf-, zivil- und verwaltungsrechtliche Sanktionen für Verstöße vor, die Geldstrafen, Gefängnisstrafen, Ausschluss und Vertragsauflösung umfassen können.

von Arbeiten im Rahmen eines Vertrags mit der US-Regierung beteiligt sind, untersagt, käufliche sexuelle Dienste in Anspruch zu nehmen, selbst wenn Sie „außer Dienst“ sind. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann Maßnahmen nach sich ziehen, die unter anderem die Streichung aus dem Vertrag, die Kürzung von Leistungen oder die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses umfassen.

Bauunternehmer nach dem Entwurf des A-E zu fungieren; (b) eine Studie zu erstellen, die die Durchführung eines von Bechtel zu bauenden Projekts rechtfertigt; und (c) die Qualität unserer Arbeit für eine unabhängige Behörde zu bewerten. Ausschreibungen und Verträge der US-Regierung können verschiedene Anforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf OCI enthalten, einschließlich der Offenlegung potenzieller oder tatsächlicher OCI gegenüber der US-Regierung, der Aufstellung von Plänen zur Abschwächung solcher potenzieller oder tatsächlicher OCI und der Sicherstellung, dass ähnliche OCI-Anforderungen in Unterverträgen eingehalten werden.

Zeiterfassung und Aufwandsabrechnung

Obwohl die genaue und rechtzeitige Meldung und Erfassung von Zeiterfassungen und Aufwandsabrechnungen für alle Mitarbeiter wichtig ist (siehe Genaue Aufzeichnung und Meldung von Informationen auf Seite 17), ist es besonders wichtig, dass Mitarbeiter, die an Verträgen mit der US-Regierung arbeiten oder ihre Zeit auf einem Gemeinkostenkonto des Unternehmens verbuchen, dessen Kosten ganz oder teilweise einem Vertrag mit der US-Regierung zugeordnet sind, ihre Zeit täglich erfassen und ihre Arbeitskosten auf dem richtigen Konto verbuchen. Jeder Fehler bei einer Zeiterfassung für ein Projekt der US-Regierung kann straf- und zivilrechtlich als Falschaussage betrachtet werden, so dass jeder Zahlungsantrag mit einer rechtlichen und ethischen Verantwortung zur Genauigkeit verbunden ist. Die Mitarbeiter der US-Regierung, die an solchen Projekten arbeiten,

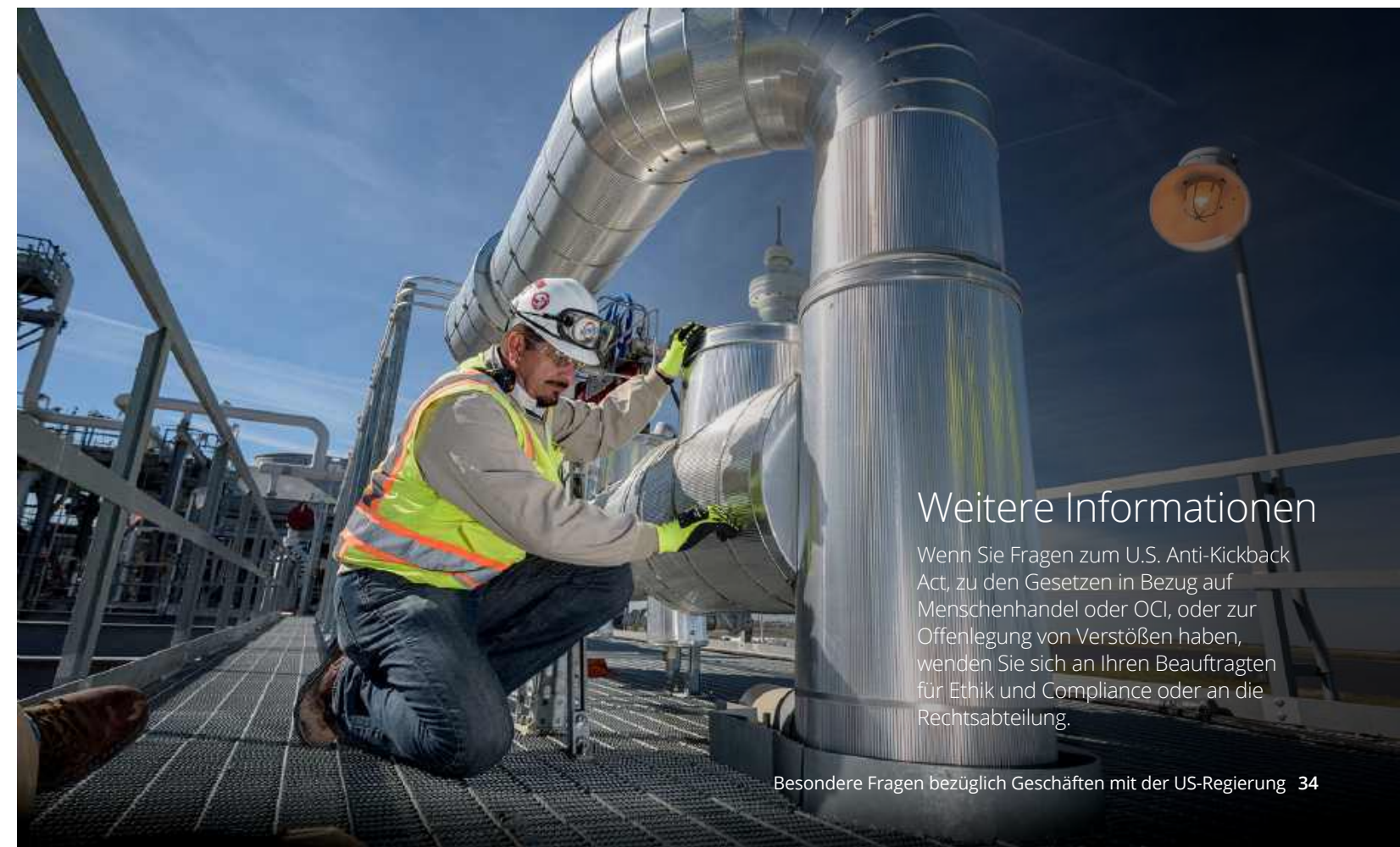
erhalten detaillierte Richtlinien für die Abrechnung von Zeitaufwand, und es wird von ihnen erwartet, dass sie diese verstehen und strikt einhalten.

Geschäftsausgaben, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens anfallen, müssen umgehend und genau dokumentiert werden. Mitarbeiter, die an Verträgen mit der US-Regierung beteiligt sind, sind dafür verantwortlich, alle besonderen oder strengeren Berichtsanforderungen zu erfüllen, die von einem bestimmten Kunden oder einer besonderen Situation auferlegt werden können. Mitarbeiter, die über Verträge mit der US-Regierung arbeiten, sollten die Richtlinien und Beschränkungen mit ihren Vorgesetzten besprechen, bevor sie Geschäftsausgaben tätigen.

Offenlegung

Wie in den Verträgen mit der US-Regierung und den geltenden Vorschriften vorgeschrieben, wird Bechtel alle Fälle offenlegen, in denen – im Zusammenhang mit der Vergabe, der Ausführung oder dem Abschluss eines erfassten Vertrags oder Untervertrags mit der US-Regierung – Bechtel glaubwürdige Beweise dafür vorliegen, dass ein Auftraggeber, ein Mitarbeiter, ein Bevollmächtigter

oder ein Unterauftragnehmer einen Verstoß gegen strafrechtliche Bundesgesetze im Zusammenhang mit Betrug, Interessenkonflikten, Bestechung oder Zuwendungen gemäß Titel 18 des U.S. Code oder einen Verstoß gegen den zivilrechtlichen False Claims Act begangen hat, oder glaubwürdige Beweise für erhebliche Überzahlungen im Rahmen des Vertrags vorliegen.



Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zum U.S. Anti-Kickback Act, zu den Gesetzen in Bezug auf Menschenhandel oder OCI, oder zur Offenlegung von Verstößen haben, wenden Sie sich an Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder an die Rechtsabteilung.

Besondere Erwägungen für ein globales Unternehmen

Da Bechtel ein US-amerikanisches Unternehmen ist, das weltweit tätig ist, gelten viele US-amerikanische Gesetze für die Arbeit von Bechtel auf der ganzen Welt. Alle, die für Bechtel arbeiten, müssen unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Standort die US-Gesetze, die für ihre Arbeit gelten, einschließlich der Handelsgesetze, sowie alle geltenden lokalen Gesetze verstehen und einhalten. Bechtel verpflichtet sich, die geltenden Gesetze der Länder, in denen es geschäftlich tätig ist, einzuhalten, es sei denn, die Einhaltung der lokalen Gesetze würde eine Verletzung des US-Rechts darstellen, wie z. B. der Boykott der Arabischen Liga gegen Israel.



Die Richtlinien von Bechtel sehen es vor, die Gesetze und Vorschriften der US-Regierung in Bezug auf ausländische Wirtschaftsboykotte vollständig einzuhalten. Die Anti-Boycott-Gesetze und -Vorschriften der USA verbieten es Bechtel, mit einem Land zusammenzuarbeiten oder dessen Boykott eines anderen Landes, das mit den Vereinigten Staaten befreundet ist, zu unterstützen. Sie verpflichten Bechtel außerdem, der US-Regierung alle Anfragen zu melden, die einen solchen Boykott fördern oder unterstützen, selbst wenn Bechtel nicht auf die Anfrage reagiert. Der am häufigsten anzutreffende Boykott ist der aktuelle Boykott der Arabischen Liga gegen Israel.

Die Vorschriften, die Bechtels Verpflichtungen im Rahmen der Anti-Boycott-Gesetze regeln, sind komplex, und die Strafen für Verstöße gegen sie sind hoch. In jedem Fall sollten Sie auf Situationen achten, in denen

Boykottaufrufe vorkommen können, und sich sofort an die Rechtsabteilung wenden, wenn Sie von einer boykottbezogenen Angelegenheit erfahren, bevor Sie darauf reagieren.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Gehen Sie sicher, dass jede Bestellung, jeder Vertrag, jede Verpflichtung, jede Handlung oder Unterlassung, die von oder innerhalb von Bechtel vorgenommen oder durchgeführt werden, in vollem Einklang mit den Anti-Boycott-Gesetzen und -Vorschriften der USA stehen
- Gehen Sie sicher, dass Handlungen von Personen, die im Namen von Bechtel handeln (z. B. Berater, Konsortiumsmitglieder und Allianz- oder Joint-Venture-Partner von Bechtel), sorgfältig auf die Einhaltung der Anti-Boycott-Gesetze und -Vorschriften in den USA geprüft werden
- Gehen Sie sicher, dass jeder Boykottantrag, der bei einem Unternehmen von Bechtel eingeht, unverzüglich der Rechtsabteilung von Bechtel gemeldet wird
- Gehen Sie sicher, dass Fälle, in denen Zweifel an der Anwendbarkeit der Anti-Boycott-Gesetze und -Vorschriften der USA bestehen, der Rechtsabteilung von Bechtel zur vorherigen Prüfung oder Beratung vorgelegt werden
- Aufforderungen oder Aktivitäten, auf die Sie achten sollten:
 - Aufforderungen zur Einhaltung der Gesetze eines boykottierenden Landes im Allgemeinen oder zur Einhaltung der Boykottgesetze des Landes im Besonderen
 - Aufforderungen zur Einhaltung der Einfuhr- und Zollvorschriften eines Boykottlandes
 - Aufforderungen zu negativen Herkunftsnachweisen (z. B. die Bescheinigung, dass die im Rahmen einer Bestellung oder eines Vertrags zu liefernden Waren nicht israelischen Ursprungs sind)
 - Aufforderungen zu Nachweisen über die Schwarze Liste von Beförderungsunternehmen, z. B. Aufforderungen, keine Waren an Bord von Schiffen zu befördern, die auf der Schwarzen Liste stehen
 - Aufforderungen zu „Schiffszulassungen“ (d. h. Aufforderungen, nur Waren an Bord von Schiffen zu versenden, die Häfen von Boykottländern anlaufen dürfen)
 - Anfragen nach Informationen über Religion, Nationalität, nationale Herkunft oder Ethnie einer Person
 - Entwerfen oder Ausstellen von Dokumenten für oder im Namen eines Kunden, die verbotene Boykottformulierungen enthalten

Häufige Fragen

Welche Beispiele gibt es in der Praxis für Handlungen, die eine Beteiligung an einem Boykott eines den Vereinigten Staaten freundlich gesinnten Landes oder eine Zusammenarbeit mit einem solchen Land darstellen würden?

Eine Reihe von Beispielen sind:

- Streichung von Firmen mit israelischen Geschäftsinteressen von einer von Bechtel erstellten Bieterliste, die für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen in einem boykottierenden arabischen Land verwendet werden soll
- Nachweis, dass eine Warensendung an Bord eines Schiffes keine Waren israelischen Ursprungs enthält oder dass das Schiff Häfen in dem boykottierenden arabischen Land anlaufen darf

Im Rahmen eines Vertrags, bei dem Bechtel als faktischer Vertreter eines Kunden aus dem Nahen Osten auftritt, werde ich gebeten, eine Musterbestellung zu entwerfen, die das Verbot von „Waren israelischen Ursprungs oder von Gegenständen, die auf der schwarzen Liste Israels stehen“ enthält. Auch wenn Bechtel die Bestellung nicht unterzeichnen wird, kann ich das Dokument mit der oben genannten Formulierung erstellen?

Nein. Dies würde darauf hinauslaufen, den Boykott Israels zu unterstützen. Unter bestimmten Umständen kann es für Bechtel möglich sein, bestimmte Beschaffungsaktivitäten zu bewerkstelligen und trotzdem US-Gesetze einzuhalten. Sie müssen allerdings mit der Rechtsabteilung sprechen, bevor Sie fortfahren.

Wo kann ich bei der Ausübung meiner Tätigkeit für

Bechtel mit Boykottaufforderungen rechnen?

Eine illegale Boykottaufforderung kann in Dokumenten wie Ausschreibungen, Kaufverträgen und Akkreditiven enthalten sein oder mündlich im Zusammenhang mit einer Transaktion ausgesprochen werden. Eine solche Aufforderung könnte sogar die Form einer Vertragsklausel annehmen, die einfach die Einhaltung der Gesetze eines Landes verlangt, die wiederum die Verpflichtung zu einem verbotenen Boykott beinhalten.

Wenn ich mich weigere, einer Aufforderung nachzukommen, die den Boykott eines mit den Vereinigten Staaten befreundeten Landes fördert oder unterstützt, muss ich den Erhalt der Aufforderung trotzdem der Rechtsabteilung melden?

Ja. Selbst wenn sich ein Unternehmen weigert, einem verbotenen Boykott Folge zu leisten, sind Unternehmen nach US-Recht verpflichtet, der US-Regierung unverzüglich jede Aufforderung zu melden, die das Unternehmen erhält, einen Boykott zu unterstützen oder Informationen darüber zu liefern.

Welche Länder werden am ehesten Boykottaufforderungen stellen?

Boykottaufforderungen können von jedem Land eingehen, aber die Länder, die am wahrscheinlichsten eine Boykottaufforderung stellen, sind diejenigen, die von der US-Regierung als Teilnehmer am Boykott der Arabischen Liga gegen Israel identifiziert wurden. Zu diesen Ländern gehören derzeit Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Katar, Saudi-Arabien, Syrien und Jemen. Andere Länder, die zum Boykott aufrufen können, sind Bangladesch, Pakistan und Malaysia.

Weitere Informationen

Wenn Sie mit einem Problem konfrontiert werden, bei dem es um den Erhalt möglicher Boykottausführungen geht, oder wenn Sie gebeten werden, möglicherweise anstößige Formulierungen in ein beliebiges Dokument aufzunehmen, wenden Sie sich an Ihren Manager, Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder an die Rechtsabteilung.



Viele Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten, verhängen Beschränkungen für Exporte und andere Geschäfte mit bestimmten Ländern, Organisationen und Personen, einschließlich ausländischer Staatsangehöriger. Bechtel hält sich an alle Export- und Importgesetze und -vorschriften, die für uns gelten, wo immer wir geschäftlich tätig sind.

Diese Gesetze sind äußerst komplex und gelten für unternehmensinterne und -übergreifende Transaktionen, für Transaktionen mit Zulieferern, Ausrüstungsherstellern, für Geschäfte mit Allianz-, Joint-Venture- oder Konsortialpartnern sowie für die Offenlegung bestimmter Transaktionen gegenüber Bechtel-Mitarbeitern. Darüber hinaus verbieten

US-Wirtschaftssanktionsgesetze Bechtel die Aufnahme von Geschäftstätigkeiten mit bestimmten sanktionierten Ländern, Personen und Organisationen. Verstöße gegen diese Gesetze können schwerwiegende Strafen nach sich ziehen, darunter Geldbußen, den Entzug von Ausfuhrgenehmigungen und Gefängnisstrafen.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Wenn Ihre Arbeit den Versand von Waren, Technologien, technischen Daten, Ausrüstung oder Software über internationale Grenzen hinweg beinhaltet, stellen Sie sicher, dass Sie mit den Informationen und Anweisungen zu Exportkontrollgesetzen vertraut sind, die in den Managementanweisungen und auf myBechtel zu finden sind.
- Seien Sie sich bewusst, dass es nach den US-Ausfuhrkontrollgesetzen zu „vorgesehenen Ausfuhren“ kommen kann, wenn kontrollierte Informationen, Quellcodes, Technologien oder Daten mündlich oder visuell an eine ausländische Person weitergegeben werden, unabhängig davon, ob es sich bei dieser ausländischen Person um einen Bechtel-Mitarbeiter handelt und/oder ob sie sich in den Vereinigten Staaten oder im Ausland befindet.
- Gehen Sie sicher, dass jede Einfuhr, vorübergehende Einfuhr, Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Waren,

technischen Daten, Software, festen Anlagen, Baumaschinen und anderen Ausrüstungsgegenständen allen einschlägigen lokalen oder internationalen Handelsgesetzen und -vorschriften, einschließlich Zollbestimmungen, entspricht.

- Vermeiden Sie unbeabsichtigte Verstöße gegen diese komplexen Gesetze, indem Sie die Rechtsabteilung oder den für die Einhaltung von Export- und Importbestimmungen zuständigen Manager innerhalb der Beschaffungsabteilung des Unternehmens um Rat fragen, bevor Sie Handlungen vornehmen, die möglicherweise mit den Exportkontrollgesetzen in Zusammenhang stehen.
- Halten Sie sich über die sich häufig ändernden Sanktions- und Embargogesetze auf dem Laufenden, indem Sie die Rechtsabteilung um Informationen bitten, bevor Sie eine Transaktion abschließen, bei der Sanktionen eine Rolle spielen könnten.

Häufige Fragen

Welche Länder unterliegen US-Wirtschaftssanktionsgesetzen?

Die US-Wirtschaftssanktionsgesetze sehen umfassende oder selektive Beschränkungen für verschiedene Personen und Einrichtungen vor, um außenpolitische oder nationale Sicherheitsziele zu erreichen. Diese ändern sich häufig, so dass Sie sich auf der Export/Import-Seite von myBechtel über die aktuellen Informationen informieren müssen.

Wer ist ein ausländischer Staatsangehöriger im Sinne der US-Ausfuhrkontrollgesetze?

Jede Person, die keinen rechtmäßigen ständigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten hat, einschließlich eines Mitarbeiters von Bechtel, eines Mitarbeiters eines ausländischen Unternehmens, das nicht in den Vereinigten Staaten gegründet oder organisiert ist, um dort Geschäfte zu tätigen, und jede ausländische Regierung oder Mitarbeiter einer ausländischen Regierung.

Was sind einige Beispiele dafür, wie „vorgesehene Ausfuhren“ im Rahmen der US-Ausfuhrkontrollgesetze erfolgen können?

Beispiele für solche Ausfuhren können über Telefongespräche, E-Mails, Faxe, Briefe, Post-/Kurierpakete, Computer-/Intranetzzugang, technische Präsentationen, Angebotsaktivitäten, Betriebs-/Bürobesichtigungen und Projektbesprechungen erfolgen. Jede mündliche oder visuelle Offenlegung an eine ausländische Person birgt das Risiko, dass es sich um eine „vorgesehene Ausfuhr“ handelt.

Beispiele für Aktivitäten, die Wirtschaftssanktionen nach sich ziehen könnten:

- Einfuhren aus einem sanktionierten Land oder Handel mit Gütern mit Ursprung in diesem Land
- Reisen in oder aus einem sanktionierten Land
- Neue Investitionen und andere Geschäfte in einem sanktionierten Land oder mit bestimmten Personen
- Umschlag von Waren in einem sanktionierten Land
- Überweisungen von Geldern an Banken in einem sanktionierten Land
- Bereitstellung von Produkten, Dienstleistungen oder technischen Informationen an Parteien, denen zuvor eine Ausfuhrgenehmigung verweigert wurde

Beispiele für Aktivitäten, die unter die US-Ausfuhrkontrollgesetze fallen könnten:

- Ausfuhr von Waren, Ausrüstung, Dienstleistungen oder technischen Informationen aus den USA oder ihre Verbringung zwischen den USA und anderen Ländern. Bei technischen Informationen kann es sich um Herstellungsverfahren, Produktverwendung, kaufmännisches und technisches Know-how, Daten oder Software handeln
- Weitergabe von eingeschränkter Software, technischen Daten oder Technologie per E-Mail, Download, Fax, Servicearbeiten, Treffen oder Besuche in Bechtel-Einrichtungen
- Erörterung von technischen Daten, Ausrüstungsgegenständen oder nicht öffentlichen Informationen von Bechtel oder deren Anwendung mit ausländischen Staatsangehörigen (einschließlich Bechtel-Mitarbeitern), sei es in den USA oder im Ausland und im Rahmen von Firmen- oder Privatgeschäften

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die US-Ausfuhrkontroll- und internationalen Sanktionsgesetze finden Sie in Unternehmensrichtlinie 105 (Einhaltung des US-Anti-Boycott-Gesetzes), den Rechtsanweisungen 118 (Einhaltung des US-Anti-Boycott-Gesetzes – Anfragen und Berichterstattungsanforderungen) und 121 (Einhaltung der US-Ausfuhrkontroll- und internationalen Wirtschaftssanktionsvorschriften) sowie der NS&E-Richtlinie 203 (Ausfuhrkontrollvorschriften) oder auf der Export/Import-Website auf myBechtel. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den für die Einhaltung der Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen zuständigen Manager der Beschaffungsabteilung oder an die Rechtsabteilung.



Korruption in jeder Form steht im Widerspruch zu allem, wofür Bechtel steht. Als US-amerikanisches Unternehmen mit zahlreichen Niederlassungen auf der ganzen Welt hat sich Bechtel verpflichtet, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“), den U.K. Bribery Act und alle lokalen Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften einzuhalten, die korrupte Handlungen bei der Erlangung oder Beibehaltung von Geschäften oder der Erlangung anderer unzulässiger Vorteile verbieten.

Bechtel toleriert keine Verhaltensweisen, die gegen die im FCPA oder in anderen Anti-Korruptionsgesetzen und -vorschriften festgelegten Standards verstoßen oder verstoßen könnten. Alle Mitarbeiter und alle Personen, die im Namen von Bechtel tätig sind, müssen sicherstellen, dass alle Interaktionen und Transaktionen mit

Regierungsbeamten, deren Vertretern oder deren Familienmitgliedern, Mitarbeitern von Unternehmen, die sich ganz oder teilweise im Besitz einer staatlichen Einrichtung befinden, und allen anderen Personen mit den einschlägigen Anti-Korruptionsgesetzen in Einklang stehen.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Halten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften ein, die es verbieten, einem Regierungsbeamten, seinen Vertretern, einem Familienmitglied eines Regierungsbeamten, einer Privatperson oder Mitarbeitern von Unternehmen, die sich ganz oder teilweise im Besitz oder unter der Kontrolle einer staatlichen Einrichtung oder einer anderen Person befinden, direkt oder indirekt etwas von Wert zu zahlen oder zu geben oder anzubieten
- Seien Sie sich bewusst, dass die Bechtel-Richtlinien Zahlungen zur Erleichterung verbieten. Leisten Sie keine Zahlungen, um die Erfüllung ministerieller oder bürokratischer Aufgaben durch Regierungsbeamte sicherzustellen oder zu beschleunigen
- Erlauben Sie niemals Joint-Venture- oder Konsortialpartnern, Subunternehmern, Lieferanten, Vertretern, Beratern, Vermittlern

oder anderen, im Namen von Bechtel verbotene Zahlungen zu leisten. Stellen Sie sicher, dass alle Geschäftspartner von Bechtel sich vertraglich verpflichten, kein Verhalten an den Tag zu legen, das einen Verstoß gegen die Standards des FCPA, des UK Bribery Act oder anderer anwendbarer Anti-Korruptionsgesetze darstellen würde

- Holen Sie vorab den Rat der Rechtsabteilung, des Beauftragten für Ethik und Compliance oder der Ethik Helpline ein, bevor Sie einem Regierungsbeamten Geschenke, Vergünstigungen oder andere Bewirtungen, Mahlzeiten, Reisekosten oder wohlthätige Spenden anbieten
- Melden Sie jegliches beobachtete Verhalten, das möglicherweise gegen ein Anti-Korruptionsgesetz verstößt, der Rechtsabteilung, Ihrem Beauftragten für Ethik und Compliance oder der Ethik Helpline

Häufige Fragen

Was ist der Foreign Corrupt Practices Act?

Der FCPA ist das US-amerikanische Gesetz zur Bekämpfung von Bestechung, das es verbietet, ausländischen Regierungsvertretern oder deren Vertretern oder Familienmitgliedern unzulässige Vorteile wie Geschenke, Geld oder andere Dinge von Wert anzubieten, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen. Der FCPA gilt nicht nur für US-Personen und -Unternehmen, sondern kann unter bestimmten Umständen auch auf Dritte Anwendung finden.

Der UK Bribery Act ist das britische Gesetz zur Bekämpfung von Bestechung. Es verbietet das Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines (finanziellen oder sonstigen) Vorteils an eine Person (nicht nur an Regierungsbeamte) in der Absicht, diese Person bei der Ausübung ihrer offiziellen Funktionen zu beeinflussen, um einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder zu behalten. Es gehört zu den strengsten internationalen Gesetzen gegen Bestechung und gilt sowohl für die Gewährung als auch für die Annahme von Bestechungsgeldern. Darüber hinaus kann ein Unternehmen für das Verhalten von Dritten haften, die in seinem Namen handeln. Wichtig ist, dass das britische Bestechungsgesetz im Gegensatz zum FCPA ausdrücklich Schmiergeldzahlungen verbietet.

Was ist der UK Bribery Act?

Gibt es in anderen Ländern ähnliche Gesetze?

Praktisch alle Länder haben Gesetze zur Korruptionsbekämpfung erlassen oder sind dabei, diese umzusetzen, die dem FCPA ähneln oder sogar noch restriktiver sind, wie z.B. der UK Bribery Act.

Warum ist die Einhaltung von Anti-Korruptionsgesetzen wichtig?

Die Einhaltung der Vorschriften ist eine wichtige Grundlage für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in unser Unternehmen und unseren Ruf als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Ingenieurwesen, Beschaffung und Bau. Korrupte Handlungen helfen weder Bechtel noch unseren Kunden oder den Menschen, die von unserer Arbeit profitieren werden. Ein Verstoß kann für Bechtel und seine Mitarbeiter eine straf- oder zivilrechtliche Haftung oder beides bedeuten, einschließlich Haftstrafen und erheblicher Bußgelder.

Was soll ich tun, wenn ich eine Frage im Zusammenhang mit dem FCPA, dem UK Bribery Act oder anderen Anti-Korruptionsgesetzen habe?

Wenn Sie vermuten oder glauben, ein Verhalten beobachtet zu haben, das gegen diese Gesetze verstößt, oder wenn Sie eine Frage dazu haben (z. B. wenn Sie aufgefordert werden, eine Zahlung zu leisten, ein Geschenk zu machen, Bewirtungskosten zu erstatten usw., oder wenn Sie erfahren, dass andere dies getan haben), versuchen Sie nicht, die Angelegenheit selbst zu lösen. Fragen Sie vielmehr die Rechtsabteilung oder den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens um Rat, um sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen und dokumentiert werden.

Welche Beispiele für Erleichterungszahlungen gibt

es und wer wird sie wahrscheinlich einfordern?

Bei Erleichterungszahlungen handelt es sich um geringfügige Zahlungen zur Sicherstellung von Routinehandlungen, auf die Bechtel oder seine Mitarbeiter, Kunden, Subunternehmer oder Lieferanten ansonsten Anspruch haben, wie z. B. die Bearbeitung von Behördengängen, die Bereitstellung von Polizeidiensten, die Ausstellung von Lizenzen oder Visa und die Abfertigung von Waren durch den Zoll. Diese Aufforderungen werden wahrscheinlich von Regierungsmitarbeitern wie Zollbeamten, Steuereintreibern, Hafenmeistern, Genehmigungsbehörden, Postzustellern und Polizeibeamten gestellt, die alle einen persönlichen Vorteil für die Erbringung von Dienstleistungen wollen, die sie aber aufgrund ihrer Position ohnehin erbringen müssen.

Mir ist bekannt, dass Erleichterungszahlungen gemäß FCPA legal sind. Weshalb verbietet sie Bechtel?

Obwohl der FCPA eine Ausnahme für Erleichterungszahlungen vorsieht, gibt es keine vergleichbare Ausnahme im UK Bribery Act. Diese Zahlungen sind verboten, da sie eine Form der Korruption darstellen und nach den lokalen Gesetzen fast aller Länder illegal sind. Solche Zahlungen öffnen oft die Tür für weitere, möglicherweise schwerwiegendere Aufforderungen. Sobald eine Zahlung erfolgt ist, ist es praktisch unmöglich, Folgezahlungen für dieselbe Leistung zu vermeiden.

Weitere Informationen

Wenn Sie ein Problem mit der Einhaltung der Antikorruptionsvorschriften haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, den Hauptbeauftragten für Ethik und Compliance oder den Anti-Boycott- und Anti-Korruption-, Antitrust Subject Matter Expert, der auf der Ethik und Compliance-Webseite von myBechtel angegeben ist.

Bechtel hat sich verpflichtet, Menschenrechte überall dort zu respektieren, wo wir tätig sind, und zwar im Einklang mit den Zielen, Werten und Verpflichtungen von Bechtel. Wir erwarten, dass jeder, der für Bechtel arbeitet oder mit Bechtel zusammenarbeitet, dieselbe Verpflichtung eingeht.

Innerhalb von Bechtel und in unserer gesamten Lieferkette verpflichten wir uns, Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln. Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass es in unserer Lieferkette oder in einem beliebigen Teil unseres Unternehmens keine moderne Sklaverei oder Menschenhandel gibt. Bechtel duldet keine Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Menschenhandel bei der Erfüllung von Bechtel-Verträgen durch unsere Mitarbeiter, unsere Auftragnehmer, Geschäftspartner oder Lieferanten.

Neben dem allgemeinen Verbot des Menschenhandels und der Zwangsarbeit hat die US-Regierung festgestellt, dass die kommerzielle Sexindustrie häufig in den Menschenhandel verwickelt ist, selbst wenn solche sexuellen Handlungen nach den örtlichen Gesetzen nicht illegal sind. Dementsprechend ist es Personen, die im Rahmen eines Vertrags mit der US-Regierung direkt an der Ausführung von Arbeiten im Auftrag von Bechtel beteiligt sind, untersagt, kommerzielle sexuelle Dienste anzunehmen, auch wenn sie „außer Dienst“ sind.

Welches Verhalten wird erwartet?

Melden Sie Ihrem Vorgesetzten, dem Beauftragten für Ethik und Compliance, der Ethik HelpLine oder der Rechtsabteilung unverzüglich alle Bedenken oder den Verdacht auf Menschenhandel, moderne Sklaverei, Zwangs- oder Pflichtarbeit.



Bei der Arbeit

Dieser Abschnitt befasst sich mit einigen der Verhaltensweisen, die von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz erwartet werden, und erörtert einige Ihrer wichtigsten Verantwortlichkeiten und Pflichten.



Unternehmensunterlagen müssen so verwaltet werden, dass sie die Führung der Geschäfte von Bechtel effizient, wirtschaftlich, sicher und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen unterstützen.

Die Geschäftsunterlagen von Bechtel müssen von anderen Informationen getrennt und an einem geeigneten Aufbewahrungsort mindestens so lange aufbewahrt werden, wie es der Corporate Records Retention Schedule vorschreibt. Außerhalb der Vereinigten Staaten müssen sie unter Umständen länger aufbewahrt werden, um den lokalen Gesetzen zu entsprechen. Informationen, die nicht

mehr von Wert sind, sollten gelöscht oder entsorgt werden, sofern sie nicht von der Rechtsabteilung oder dem Risikomanagement von Bechtel unter Verschluss gehalten werden und keine anderen Umstände (wie anhängige, drohende oder erwartete Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Prüfungen oder Untersuchungen) vorliegen, die eine Aufbewahrung rechtfertigen würden.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Identifizieren, klassifizieren, schützen und kontrollieren Sie Bechtel-Informationen
- Nutzen Sie geeignete Technologien für die Verwaltung von Unterlagen
- Bei Bekanntwerden eines möglichen Rechtsstreits oder einer behördlichen Untersuchung oder Prüfung ist sicherzustellen, dass alle Informationen (sowohl Aufzeichnungen als auch nicht aufgezeichnete), die sich möglicherweise auf die Angelegenheit beziehen, aufbewahrt werden, und die Rechtsabteilung ist unverzüglich zu informieren
- Vermeiden Sie im Rahmen unserer normalen Geschäftsabläufe gemäß dem Records Retention Schedule oder geltendem Recht die unnötige Aufbewahrung von Informationen, die nicht mehr von Wert sind, es sei denn, sie unterliegen einer Aufbewahrungssperre
- Wenn Sie sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden, prüfen Sie den Records Retention Schedule (unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen gesetzlichen Anforderungen) oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um festzustellen, welche rechtlichen Anforderungen für eine bestimmte Aufzeichnung gelten
- Geben Sie keine Informationen oder Arbeitsprodukte von Bechtel weiter, außer an von Bechtel autorisierte Empfänger für geschäftsbezogene Zwecke

Häufige Fragen

Wer ist für die Feststellung, ob ein Dokument oder Daten als Geschäftsunterlagen von Bechtel gelten, zuständig?

Die Person bei Bechtel, die „Eigentümer“ eines Dokuments oder einer anderen Bechtel-Information ist (in der Regel der Urheber), ist für die Entscheidung verantwortlich, ob es als Geschäftsdokument eingestuft werden kann. Wenn Informationen aus externen Quellen stammen, sollte die Person innerhalb von Bechtel, die sie erhält, entscheiden, ob es sich um eine Geschäftsaufzeichnung von Bechtel handelt. In solchen Fällen ist darauf zu achten, dass die geltenden Vereinbarungen zwischen Bechtel und seinen Kunden, Lieferanten oder anderen Einrichtungen über den Schutz und den Umgang mit deren Daten eingehalten werden.

Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einer Geschäftsaufzeichnung und keiner Geschäftsaufzeichnung?

Im Allgemeinen handelt es sich bei Geschäftsaufzeichnungen um Informationen, die für die Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften von Bedeutung sind oder die aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften aufbewahrt werden müssen oder die eine Entscheidung oder Verpflichtung von Bechtel oder anderen in Bezug auf die Lieferung, den Zeitplan, die Kosten, den Entwurf, den Bau, die Beschaffung, die Zahlung von Geldern oder andere Geschäftsvorgänge widerspiegeln. Wenn Sie unsicher sind, ob es sich bei einer Information um eine Geschäftsaufzeichnung handelt, wenden Sie sich an Ihren Manager, den GBU Records Manager oder die

Rechtsabteilung.

Wo kann ich Informationen über den richtigen Umgang mit den verschiedenen Kategorien von Bechtel-Informationen finden?

Die drei Kategorien von Bechtel-Informationen (Business Record, Work in Progress/Reference und Information No Longer of Value) und deren ordnungsgemäße Handhabung werden in Unternehmensrichtlinie 116, Records and Information Management und Records and Information Management (RIM) Anweisung MI-100, Records and Information Management Program erläutert.

Alle Bechtel-Informationen, ob in gedruckter oder elektronischer Form, fallen in drei Kategorien:

- **Geschäftsunterlagen** – Ein Dokument oder eine andere Aufzeichnung von Informationen, die ein bedeutendes Projekt oder eine andere Geschäftsaktivität von Bechtel belegen oder anderweitig einen langfristigen Wert für Bechtel haben
- **Unfertige Arbeiten/Referenzen** – Ein Dokument oder eine andere Aufzeichnung, die noch nicht in endgültiger Form vorliegt, ein öffentlich zugängliches Referenzmaterial darstellt oder nur einen vorübergehenden Wert für Bechtel hat
- **Informationen, die nicht mehr von Wert sind** – sind zu löschen, wenn sie nicht einer Aufbewahrungsfrist unterliegen

Weitere Informationen

Zusätzlich zu Richtlinie 116 und RIM-MI 100 bietet RIM-MI 120 Information Security Classification and Protection Responsibilities weitere Informationen zur Kategorisierung und Handhabung von Bechtel-Informationen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Seite Records and Information Management auf myBechtel. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GBU Records Manager, Ihren Manager, den Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung (unter holds@bechtel.com). Sie können auch die Ethik HelpLine von Bechtel kontaktieren.



Der anhaltende Erfolg von Bechtel hängt vom Schutz vertraulicher Informationen und anderer geistiger Eigentumsrechte des Unternehmens ab. Die Ideen, Erfindungen und Arbeitsprodukte, die von Mitarbeitern im Rahmen ihrer Beschäftigung oder durch die Nutzung von Bechtel-Ressourcen oder -Einrichtungen entwickelt werden, sind Eigentum des Unternehmens, einschließlich Plänen, Zeichnungen, Berichten, Prozessverbesserungen und Computersoftware.

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse von Bechtel dürfen ohne entsprechende Genehmigung nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen

ist Bechtel Eigentümer firmeninterner Informationen, die Sie während Ihres Arbeitsverhältnisses erstellt oder davon Kenntnis erlangt haben.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Schützen Sie vertrauliche Informationen von Bechtel vor unbefugter Weitergabe an Dritte
- Kennzeichnen Sie vertrauliche Informationen von Bechtel ordnungsgemäß als „streng vertraulich“ oder „vertraulich“, je nach der zum Schutz der Informationen erforderlichen Sicherheitsstufe
- Halten Sie Unternehmensrichtlinien zum Schutz der Vertraulichkeit und aller geltenden vertraglichen Anforderungen ein
- Verwenden Sie niemals Ideen und Informationen von Bechtel zu Ihrem persönlichen Vorteil oder zum persönlichen Gebrauch

Häufige Fragen

Ich habe eine neue Idee, die einen technischen Prozess verbessern würde. Mein Vorgesetzter scheint nicht daran interessiert zu sein, das Thema weiterzuverfolgen. Kann ich es selber machen?

In den meisten Fällen ist Bechtel Eigentümer Ihrer Idee, obwohl die Rechte von Bechtel möglicherweise an den Kunden übertragen wurden, wenn die Idee im Rahmen eines Projekts entwickelt wurde. In jedem Fall sollten Sie Ihre Idee in einer „Offenlegungserklärung“ beschreiben, wie sie in Rechtsbelehrung 107, Erfindungen und Patente dargestellt wird. Wenn Bechtel (oder ggf. der Kunde) die Idee nicht weiterverfolgen möchte, können Sie verlangen, dass die Rechte formell an Sie abgetreten werden. Gemäß Unternehmensrichtlinie 110, Entwicklung, Schutz und Nutzung des geistigen Eigentums von Bechtel kann der Präsident Ihrer GBU (oder der Manager Ihrer Funktions- oder Dienstleistungsabteilung) einer solchen

Abtretung zustimmen.

Ich habe eine Erfindung komplett zu Hause und in meiner Freizeit entwickelt. Hält Bechtel irgendwelche Rechte daran?

Das hängt von den Fakten ab, z. B. davon, wie eng die Erfindung mit Ihren Aufgaben bei Bechtel verbunden ist. Am sichersten wäre es, von Bechtel eine schriftliche Bestätigung zu verlangen, dass Bechtel keine Eigentumsrechte geltend machen wird. Informationen über das Verfahren zur Offenlegung, Bewertung und Freigabe von Erfindungen finden Sie in Rechtsbelehrung 107, Erfindungen und Patente.

Ein ehemaliger Mitarbeiter bat mich kürzlich, ihm Kopien einiger Materialien zu schicken, die er

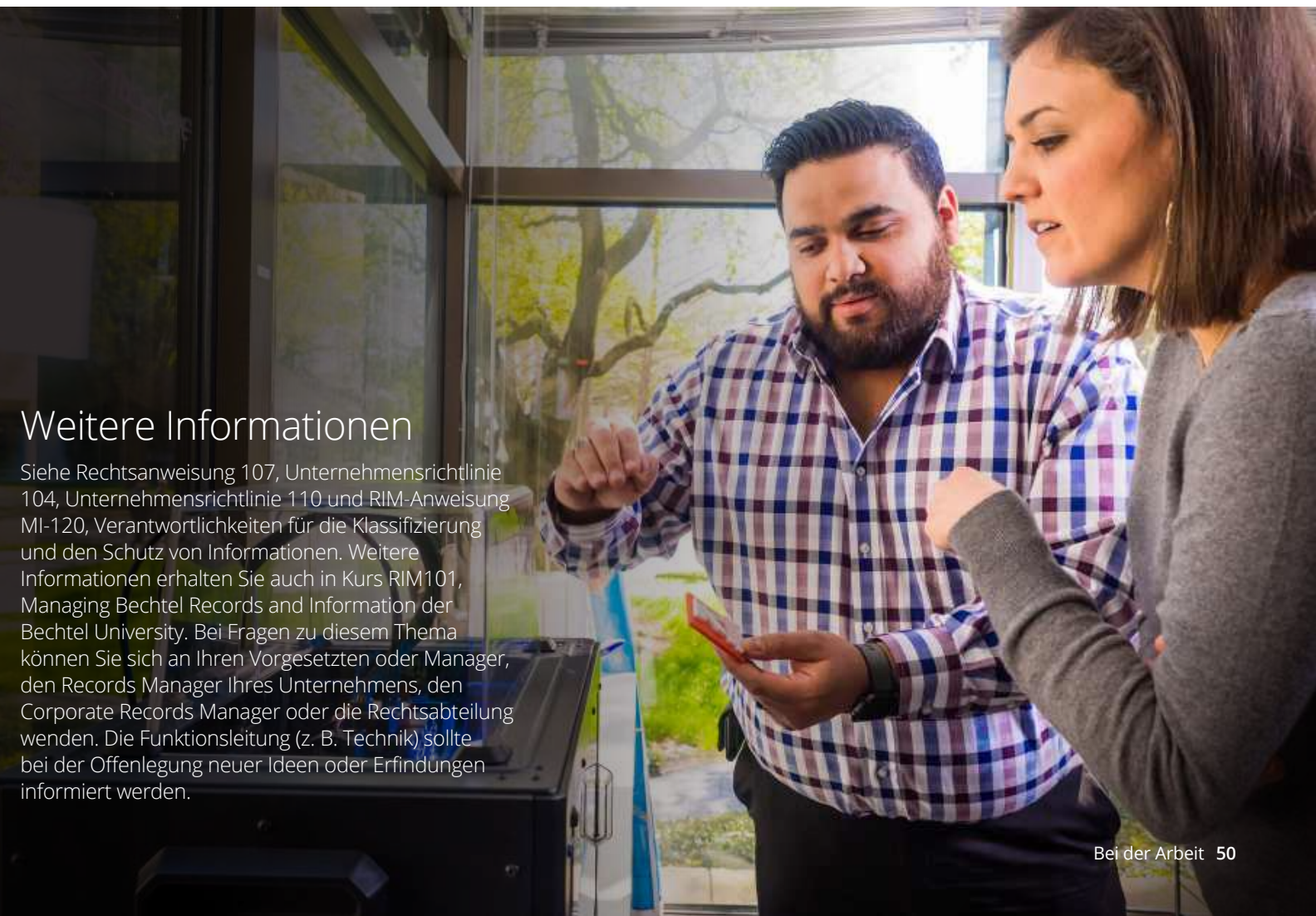
während unserer gemeinsamen Zeit bei Bechtel entwickelt hatte. Im Laufe dieses Gesprächs erfuhr ich, dass dieser ehemalige Mitarbeiter Kopien vieler Arbeitsverfahren von Bechtel besitzt, die wir bei einem Projekt entwickelt haben. Ich sagte ihm, dass ich auf ihn zurückkommen würde. Was soll ich jetzt tun?

Sie sollten ihm unter keinen Umständen die angeforderten Dokumente zur Verfügung stellen, da es sich höchstwahrscheinlich um vertrauliche Informationen von Bechtel handelt. Ihr ehemaliger Kollege hat möglicherweise gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen, die alle neuen Mitarbeiter bei ihrem Eintritt bei Bechtel unterzeichnen. Die Verpflichtung zur Wahrung der Sicherheit vertraulicher Informationen von Bechtel besteht fort, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Informieren Sie Ihren Manager unverzüglich, damit er sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen kann, um festzustellen, welche Maßnahmen zum Schutz der vertraulichen Informationen von Bechtel ergriffen werden sollten.

Was sind einige Beispiele für „Stufe 1: Bechtel

streng vertraulich“ und „Stufe 2: Bechtel vertraulich“ Informationen?

Beispiele für Informationen der Stufe 1 sind die Jahresabschlüsse der Bechtel-Unternehmen, die Strategiepläne für die Geschäftsentwicklung, die Gewinnungspläne für potenzielle Kunden und die Berichte über den Finanzstatus von Projekten (PFSR). Beispiele für Informationen der Stufe 2 sind Materialien, die von einem Kunden oder Lieferanten als „vertraulich“ gekennzeichnet wurden, allgemeine Korrespondenz zur Geschäftsentwicklung, die meisten persönlichen Mitarbeiterinformationen und die meisten internen Verfahren. RIM-Anweisung MI-120, Designation of Information Security Classification Responsibility (Bestimmung der Zuständigkeit für die Klassifizierung von Informationen), enthält weitere Beispiele für die Arten von Dokumenten, die als Stufe 1 oder Stufe 2 eingestuft werden können.



Weitere Informationen

Siehe Rechtsanweisung 107, Unternehmensrichtlinie 104, Unternehmensrichtlinie 110 und RIM-Anweisung MI-120, Verantwortlichkeiten für die Klassifizierung und den Schutz von Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie auch in Kurs RIM101, Managing Bechtel Records and Information der Bechtel University. Bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager, den Records Manager Ihres Unternehmens, den Corporate Records Manager oder die Rechtsabteilung wenden. Die Funktionsleitung (z. B. Technik) sollte bei der Offenlegung neuer Ideen oder Erfindungen informiert werden.

In der heutigen Welt, in der die Anforderungen des Geschäftslebens ständig gestiegen sind, verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben immer mehr. Bechtel hat Verständnis dafür, dass Sie oft auf Reisen sind oder zu Hause arbeiten, während dies traditionell als „Freizeit“ betrachtet wird, und dass man möglicherweise persönliche Angelegenheiten während der traditionellen „Arbeitszeiten“ erledigen muss.

Alle Ressourcen von Bechtel, einschließlich Zeit, Personal, Material, Ausrüstung und Informationen, werden zur geschäftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen erkennt jedoch an, dass Ihre gelegentliche, angemessene persönliche Nutzung von Unternehmensressourcen ohne negative Auswirkungen auf Bechtel erfolgen kann. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen mit den Ressourcen des Unternehmens umgehen und sicherstellen, dass die persönliche Nutzung von Unternehmensressourcen nicht

zu höheren Kosten für Bechtel führt oder die Geschäftsprozesse des Unternehmens beeinträchtigt. Wenn Sie Ihre Zeit Kunden der US-Regierung in Rechnung stellen, ist es Ihnen möglicherweise untersagt, Ihre Zeit auch nur gelegentlich für Projekte der US-Regierung zu nutzen; in diesem Fall sollten Sie die Projektrichtlinien beachten.

Bechtel-Führungskräfte sind für die ihrer Unternehmen zugewiesenen Ressourcen verantwortlich und sind befugt, Probleme im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Nutzung zu lösen.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Gehen Sie sicher, dass die persönliche Nutzung von Unternehmensressourcen die Arbeitsleistung von Bechtel nicht beeinträchtigt oder Störungen am Arbeitsplatz verursacht
- Verwenden Sie niemals Assets von Bechtel, wie z. B. Geräte, Handys, Laptops oder Drucker, um Ihre persönlichen Ausgaben zu senken
- Machen Sie sich mit den Unternehmensrichtlinien und den Anweisungen des Managements in Bezug auf Unternehmensressourcen vertraut und fragen Sie Ihren Manager um Rat, bevor Sie Unternehmensressourcen auf andere Weise persönlich nutzen
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Nutzung von Firmengeräten nicht die Integrität von Bechtel-Informationen, -Geräten oder -Systemen gefährdet oder gegen die Softwarelizenzen des Unternehmens verstößt
- Verwenden Sie niemals Zeit oder Ressourcen des Unternehmens, um ohne Genehmigung des Managements an einem externen Geschäft zu arbeiten
- Vergewissern Sie sich, dass jede Nutzung von Bechtel-Ressourcen zur Unterstützung externer Organisationen von Ihrem Manager oder der GBU- oder Unternehmensabteilung für externe Angelegenheiten und Kommunikation genehmigt wurde
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Manager über Ihre persönliche Nutzung von Assets Bescheid weiß, und vermeiden Sie jegliche Nutzung, die Sie in einer Personalversammlung nur ungern offen ansprechen würden
- Beachten Sie, dass für Eigentum, das sich im Besitz der US-Regierung befindet oder von ihr zur Verfügung gestellt wird, besondere Regeln gelten. Mitarbeiter sind verpflichtet, Missbrauch, Verlust oder Diebstahl von Eigentum der US-Regierung zu verhindern, und müssen den Verlust oder die Beschädigung der Abteilung für Eigentumsverwaltung melden

Häufige Fragen

Ich arbeite an einem Projekt, bei dem tagsüber mehrere Fahrzeuge für die geschäftliche Nutzung zur Verfügung stehen. Mein Schwager zieht in eine neue Wohnung und mein Wagen ist in der Werkstatt. Darf ich mir über Nacht einen Projekttransporter ausleihen, um seine Möbel zu transportieren?

Nein. Projektfahrzeuge werden ausschließlich für geschäftliche Zwecke zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für private Aktivitäten genutzt werden. Es gibt viele Gründe für diese Richtlinie, einschließlich der Tatsache, dass die Kfz-Versicherung auf die geschäftliche Nutzung beschränkt sein kann.



Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Verwendung von Unternehmens-, Kunden- oder Lieferantenressourcen haben, sollten Sie mit Ihrem Manager sprechen. Sie können sich auch an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Ethik HelpLine wenden, um Informationen zu erhalten.

Darf ich mich auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder anderen Websites und Blogs für soziale und berufliche Netzwerke als Bechtel-Mitarbeiter ausweisen?

Bechtel ist sich darüber im Klaren, dass Sie sich während Ihrer eigenen Zeit an sozialen und anderen Networking-Websites beteiligen und über Ihr Privatleben sprechen können, einschließlich der Tatsache, dass Sie bei Bechtel arbeiten. Wenn Sie sich jedoch entscheiden, sich als Bechtel-Mitarbeiter auszuweisen oder über Ihre Arbeit bei Bechtel zu sprechen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Web-Aktivitäten mit dem Verhalten übereinstimmen, das von Bechtel-Mitarbeitern erwartet wird und das in diesen Verhaltensgrundsätzen zum Ausdruck kommt. Wenn Sie über aktuelle politische oder soziale Themen schreiben oder eine persönliche Referenz für einen LinkedIn-Kollegen geben, machen Sie deutlich, dass Sie Ihre persönliche Meinung äußern und nicht für Bechtel sprechen. Wann immer Sie den Namen Bechtel in den Medien verwenden, müssen Sie die Bechtel-Richtlinien befolgen (siehe Unternehmensrichtlinie 114, Öffentliche Erklärungen) und jegliches Verhalten vermeiden, das das Unternehmen in Verlegenheit bringen könnte.

Ich besitze mehrere Eigentumswohnungen, die ich nebenberuflich vermiete. Kann ich meine Bechtel-Voicemail-Nummer verwenden, um Reservierungen zu erhalten?

Nein. Selbst wenn Ihre außerbetriebliche Tätigkeit keinen Interessenkonflikt darstellt, dürfen Sie keine Unternehmensressourcen – einschließlich Kommunikationsausrüstung – zur Unterstützung der Tätigkeit verwenden. Andererseits wäre es für Sie akzeptabel, Nachrichten von Freunden über geplante persönliche Aktivitäten, wie z. B. einen bevorstehenden Campingausflug, per Voicemail zu empfangen.

Ich habe eine Firmenkreditkarte auf meinen Namen. Darf ich sie für persönliche Ausgaben verwenden, solange ich meine Rechnung pünktlich bezahle?

Nein. Die Karte ist nur für geschäftliche Zwecke bestimmt.

Die Informationssysteme, Kommunikationseinrichtungen und -systeme (z. B. E-Mail, Hauspost und Voicemail), Netzwerke und Datenbanken von Bechtel werden für die Abwicklung der Geschäfte von Bechtel bereitgestellt.

Die Nutzung dieser Systeme unterliegt allen Bechtel-Richtlinien, einschließlich derjenigen über geistiges Eigentum, Missbrauch von Unternehmensressourcen, Belästigung, Informations- und Datensicherheit sowie Vertraulichkeit. Die Nutzung von Bechtel-Systemen für den Zugriff auf, das Senden, Empfangen oder Speichern von betrügerischen, illegalen, belästigenden, beleidigenden oder obszönen Fotos, Nachrichten oder Dateien – einschließlich rassistischer oder sexueller Beleidigungen – ist streng verboten.

Die gelegentliche private Nutzung der E-Mail-, Netzwerk- und Internetsysteme von Bechtel ist akzeptabel, sofern sie sich in Grenzen hält und den Geschäftsbetrieb von Bechtel oder die Arbeitspflichten eines Mitarbeiters nicht beeinträchtigt. Die persönliche Nutzung von Systemen, Netzwerken und Internetverbindungen, die von Behörden oder anderen Kunden zur Verfügung gestellt werden, kann eingeschränkt sein. In diesem Fall müssen die Projektrichtlinien befolgt werden.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Beschränken Sie die persönliche Nutzung der vom Unternehmen bereitgestellten E-Mails, Netzwerke und des Internetzugangs auf ein Minimum und trennen Sie persönliche E-Mails routinemäßig von arbeitsbezogenen E-Mails.
- Löschen Sie persönliche E-Mails, die Sie nicht behalten möchten, und leiten Sie die E-Mails, die Sie behalten möchten, an Ihr privates oder anderes persönliches E-Mail-Konto weiter.
- Verwenden Sie in allen schriftlichen Mitteilungen professionelle, geschäftsmäßige Ausdrücke, unabhängig davon, wie vertraut oder umstritten das Thema ist.
- Vermeiden Sie es, etwas schriftlich festzuhalten, von dem Sie nicht möchten, dass es einem Kunden oder Geschäftspartner, einem Gegner vor Gericht, einem Richter oder Geschworenen oder den Medien offenbart wird – oder das bei Offenlegung peinlich wäre.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über die entsprechenden Befugnisse verfügen, bevor Sie vertrauliche (Sicherheitsstufe 2) oder streng vertrauliche (Sicherheitsstufe 1) Unterlagen von Bechtel außerhalb von Bechtel versenden, und stellen Sie sicher, dass die Informationen mit der entsprechenden Technologie geschützt sind.

Häufige Fragen

Ich habe einen guten Freund, der mir oft Witze und lustige Fotos schickt. Darf ich meine Bechtel-E-Mail verwenden, um sie an meine Freunde bei der Arbeit weiterzugeben?

Dies ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes und Urteilsvermögens. Gelegentliches Weiterleiten von Nachrichten ist in Ordnung, aber die häufige private Nutzung bindet die Computerressourcen des Unternehmens und könnte auch zu einer Verschwendung von Unternehmenszeit führen. Denken Sie daran, dass nicht jeder Ihren Sinn für Humor teilt und dass Sie darauf achten müssen, nichts zu senden, was als beleidigend angesehen werden könnte. Und natürlich dürfen Sie die Computer des Unternehmens niemals dazu benutzen, um pornografische oder sexuell eindeutige Bilder abzurufen, zu speichern oder zu versenden, oder etwas, das Gewalt, Hass oder Intoleranz fördert.

Wie unterscheide ich zwischen einer gelegentlichen privaten Nutzung, die in Ordnung ist, und einer übermäßigen privaten Nutzung, die nicht erlaubt ist?

Treffen Sie diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen und achten Sie darauf, dass die persönliche Nutzung von Unternehmensressourcen die Geschäftsabläufe des Unternehmens nicht beeinträchtigt. Wenden Sie sich an Ihren Manager, wenn Sie nicht sicher sind, ob der Umfang Ihrer persönlichen Nutzung akzeptabel ist.

Ist der Umfang der personenbezogenen Daten im System von Bechtel ein Problem?

Ja, das ist es. Das Bechtel-System darf nicht zum Speichern großer persönlicher Dateien wie Fotos, Videos und Musik verwendet werden. Wenn Bechtel Informationen für eine rechtliche Angelegenheit sammeln muss, werden Ihre personenbezogenen Daten mit den Bechtel-spezifischen Informationen vermischt, und es ist sehr gut möglich, dass sie an eine externe Partei weitergegeben werden.

Kann ich davon ausgehen, dass die persönlichen Daten, die ich im System gespeichert habe, vertraulich bleiben?

Nein. E-Mail-, Netzwerk- und Internetkommunikation sind nicht privat. Vertraulichkeit kann nicht gewährleistet werden. Bechtel behält sich das Recht vor, alle E-Mail-Nachrichten sowie die Netzwerk- und Internetverbindungen zu überwachen. Bechtel kann auch die spezifische Nutzung dieser Systeme an Dritte weitergeben.



Weitere Informationen

Weitere Informationen zur E-Mail- und Internetnutzung finden Sie in der Bechtel Access and Use Agreement und RIM-Anweisung 300, Electronic Messaging Usage and Management. Wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Nutzung der Bechtel-Systeme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, IS&T, den Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Bechtel Ethik HelpLine.

Sicheres und unterstützendes Umfeld

Bechtel ist bestrebt, Ihnen ein gesundes, sicheres und unterstützendes Arbeitsumfeld zu bieten, das frei von Einschüchterung, unrechtmäßiger Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art ist, einschließlich sexueller Belästigung. Jegliches Verhalten, das

einem professionellen Arbeitsumfeld nicht zuträglich ist, wie Belästigung, Gewalttätigkeit, Androhung von Gewalt, Waffenbesitz oder Verstöße gegen die Drogen- und Alkoholpolitik des Unternehmens, ist strengstens untersagt.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Sie sind dafür verantwortlich, die Sicherheitsverfahren von Bechtel einzuhalten und das Eigentum des Unternehmens und der Kunden zu schützen. Achten Sie auf die Sicherheit und auf Situationen, die zum Verlust, Missbrauch oder Diebstahl von Unternehmens- oder Kundeneigentum führen

könnten, um einen sicheren Arbeitsplatz und den Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens zu gewährleisten. Sie müssen sicherstellen, dass Sie jede ungewöhnliche oder verdächtige Situation sofort ihrem Vorgesetzten, Manager oder dem Sicherheitspersonal melden.

Durchsuchungen während der Arbeit

Bechtel ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen geschäftlichen Erfordernissen und persönlichen Rechten, einschließlich Sicherheit und Privatsphäre der Mitarbeiter, zu wahren. Erwartungen an die Privatsphäre am Arbeitsplatz unterscheiden sich von denen zu Hause oder anderswo. Bechtel behält sich daher das Recht vor, aus Sicherheits- oder anderen geschäftlichen Gründen Durchsuchungen auf dem Firmengelände oder von Eigentum auf dem Bechtel-Gelände vorzunehmen, einschließlich persönlicher Gegenstände, Fahrzeuge, E-Mails,

Computerfestplatten und -netzwerke sowie elektronisch gespeicherter Informationen, vorbehaltlich der geltenden Gesetze. Dies gilt auch für persönliche Geräte, auf denen Bechtel-Informationen gespeichert sind. Sie sollten keine persönlichen Dinge oder Informationen, die Sie für sich behalten möchten, auf dem Firmengelände, auf Ihrem von Bechtel zur Verfügung gestellten Computer oder im Firmennetzwerk aufbewahren. Bechtel kann auch verpflichtet sein, seine Erkenntnisse der nationalen, staatlichen, regionalen oder lokalen Regierung mitzuteilen.

Informationsanfragen

Bei Bechtel ist es üblich, auf Informationsanfragen Dritter wahrheitsgemäß und im Einklang mit den Geschäftszielen des Unternehmens zu antworten. Zu diesem Zweck sind bestimmte Abteilungen und Personen befugt, auf derartige Anfragen hin Informationen zu erteilen.

Wenn Sie gebeten werden, Informationen an jemanden außerhalb des Unternehmens weiterzugeben, sollten Sie die Frage an die Personen innerhalb von Bechtel weiterleiten, die für die Bereitstellung solcher Informationen zuständig sind.

Zum Beispiel:

- Wenn eine Bank anruft und um eine Überprüfung der Beschäftigung eines Ihrer Mitarbeiter bittet, verweisen Sie den Anrufer an die Personalabteilung.

- Wenn ein Personalverantwortlicher eines anderen Unternehmens nach der Arbeitsleistung eines ehemaligen Mitarbeiters fragt, verweisen Sie den Anrufer an die Personalabteilung.
- Wenn ein Reporter oder ein Mitglied der Medien Sie kontaktiert, verweisen Sie diese Person an die Unternehmenskommunikation.
- Alle Fragen von Juristen müssen an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.
- Auch wenn Sie von einer behördlichen Untersuchung im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit erfahren, müssen Sie die Rechtsabteilung unverzüglich informieren.
- Alle Anfragen zu Finanzinformationen über Bechtel-Einheiten müssen an die Finanzabteilung weitergeleitet werden.

Besteuerung

Im Rahmen unseres Engagements an Orten, an denen wir tätig sind, zahlt Bechtel Steuern gemäß den geltenden Gesetzen. Bechtel-Mitarbeitern, -Lieferanten, -Vertretern und anderen Dritten, die mit oder im Namen von Bechtel handeln, ist es untersagt, Steuern zu hinterziehen oder anderen zur Hinterziehung von Steuern zu ermutigen, es ihnen zu erleichtern oder sie darin zu unterstützen. Obwohl es zu Streitigkeiten über die Besteuerung kommen kann, sind diese Angelegenheiten auf dem Rechtsweg zu lösen.

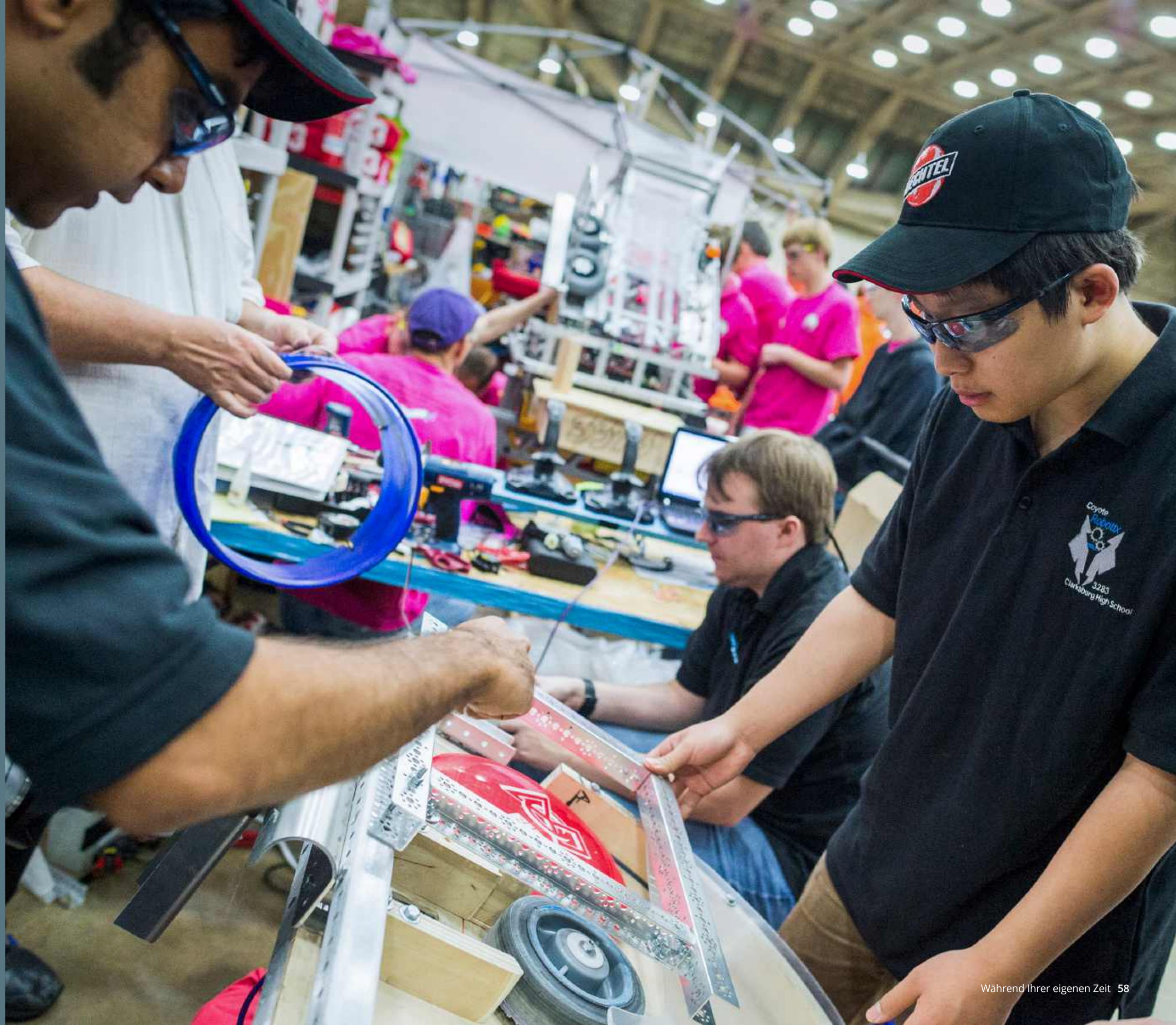


Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Fragen zum Umgang mit Anträgen auf Freigabe von Mitarbeiterdaten innerhalb oder außerhalb des Unternehmens haben, lesen Sie bitte Unternehmensrichtlinie 421, Datenschutz für Personaldaten im Handbuch für Personalrichtlinien in den USA („Redbook“) und Unternehmensrichtlinie 451, Personalakten und -daten im Handbuch für Personalrichtlinien im Ausland („Greenbook“).

Während Ihrer eigenen Zeit

In diesem Abschnitt geht es um Aktivitäten in Ihrem Privatleben, die aufgrund Ihrer Beschäftigung bei Bechtel zu einem Interessenkonflikt oder anderen Problemen führen könnten.



Sie müssen alle Interessen, Beziehungen oder externe Aktivitäten vermeiden, die Ihre Objektivität bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten bei Bechtel beeinträchtigen könnten. Ein Interessenkonflikt kann vorliegen, wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie an einer Tätigkeit beteiligt sind oder ein persönliches Interesse haben, das die Fähigkeit, objektive und faire Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder auch nur den Anschein erwecken könnte, oder es einen Anreiz schaffen könnte, in einer Weise zu handeln, die persönliche Interessen auf Kosten von Bechtel fördert.

Jede Aktivität, Transaktion oder Beziehung, die den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnte, muss vollständig offengelegt und genehmigt werden, bevor Sie oder Ihre Familienangehörigen die Aktivität aufnehmen.

Ist die Tätigkeit bereits im Gange, muss sie dennoch gemeldet werden. Solche Aktivitäten sind verboten, es sei denn, sie wurden ausdrücklich schriftlich genehmigt.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Vermeiden Sie Situationen, in denen Ihre persönlichen, sozialen, finanziellen oder politischen Aktivitäten Ihre Pflicht und Objektivität gegenüber Bechtel beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten
- Arbeiten Sie niemals für aktuelle oder potenzielle Kunden, Konkurrenten oder Lieferanten, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei Bechtel zu tun haben, und erbringen Sie keine Dienstleistungen oder Ratschläge für diese
- Investieren Sie niemals in einen Lieferanten, Konkurrenten oder Kunden, wenn Sie (oder diejenigen, die Sie beaufsichtigen) direkt mit dem Lieferanten, Konkurrenten oder Kunden zu tun haben, an dessen Auswahl oder Bewertung beteiligt sind oder mit diesem verhandeln
- Holen Sie eine Entscheidung über einen Interessenkonflikt von Ihrem Beauftragten für Ethik und Compliance ein, bevor Sie oder ein Familienmitglied eine externe Tätigkeit ausüben, die den Anschein geteilter Loyalität oder eines Interessenkonflikts erwecken könnte
- Legen Sie Situationen offen und klären Sie diese, die einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines Konflikts hervorrufen könnten

Häufige Fragen

In welchen Situationen kann es am ehesten zu Interessenkonflikten kommen?

Jede Situation ist anders und bedarf einer individuellen Betrachtung. Ein Interessenkonflikt kann auftreten, ohne dass der Mitarbeiter bewusst handelt. Gelegentlich können Mitarbeiter mit Situationen konfrontiert werden, in denen die geschäftlichen Maßnahmen, die sie im Namen von Bechtel ergreifen, mit ihren eigenen persönlichen oder familiären Interessen in Konflikt geraten, weil die für sie persönlich beste Vorgehensweise nicht unbedingt auch die beste für Bechtel ist. Einige der häufigsten Fälle von Interessenkonflikten sind:

- Annahme eines externen Auftrags (durch Sie oder ein Familienmitglied) für einen Kunden, Wettbewerber, Lieferanten oder Auftragnehmer von Bechtel, während Sie bei Bechtel beschäftigt sind
- Einstellung oder Beaufsichtigung einer Person, zu der Sie eine bedeutende persönliche oder familiäre Beziehung haben (siehe Bechtel-Richtlinie zu Beziehungen am Arbeitsplatz, Richtlinie A401J im Personnel Policy Manual-International („Greenbook“) und Richtlinie 401J im Personnel Policy Manual-U.S. („Redbook“))

- Tätigkeit als Vorstandsmitglied oder Berater für ein externes Wirtschaftsunternehmen oder eine gemeinnützige Organisation
- Besitz oder wesentliche finanzielle Beteiligung an einem Wettbewerber, Lieferanten oder Auftragnehmer
- Persönliches Interesse oder einen potenziellen finanziellen Gewinn aus einer geschäftlichen Transaktion von Bechtel zu haben
- Annahme von Geschenken, Rabatten, Gefälligkeiten oder Dienstleistungen von einem aktuellen oder potenziellen Kunden, Konkurrenten oder Lieferanten, wenn dieser Vorteil nicht allen Bechtel-Mitarbeitern gleichermaßen zur Verfügung steht

Ab welcher Höhe gilt eine Investition als „wesentliche finanzielle Beteiligung“?

Eine wesentliche finanzielle Beteiligung ist eine Investition in Höhe von mehr als 1 % der gesamten ausstehenden Wertpapiergattung / des gesamten Kapitalwerts eines Unternehmens oder in Höhe von mehr als 5 % Ihres persönlichen Nettovermögens, Ihrer Familienmitglieder oder anderer Personen, zu denen Sie eine enge persönliche Beziehung unterhalten.

Mein Sohn arbeitet für einen Zulieferer von Bechtel und meine Schwester arbeitet für einen Konkurrenten. Stellt dies ein Problem für mich für meine Beschäftigung dar? Es liegt außerhalb meines Einflussbereiches, wo sie arbeiten.

Wahrscheinlich nicht. Viele Interessenkonflikte können in einer für beide Seiten akzeptablen Weise gelöst werden, aber sie müssen offengelegt werden, damit Maßnahmen ergriffen werden können, die sicherstellen, dass potenzielle Konflikte die Entscheidungen des Unternehmens nicht beeinflussen oder den Anschein erwecken. Die Nichtoffenlegung potenzieller Interessenkonflikte kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.

Ist es in Ordnung, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, das einer der Eigentümer des Projekts ist, an dem ich arbeite? Ich bin von den Mitarbeitern sehr beeindruckt und denke, dass dies eine gute Investition wäre.

Es kann in Ordnung sein. Die Antwort hängt von Ihrem Beruf, dem Umfang der Investition und dem Verhältnis zu Ihrem Nettovermögen ab. Fragen Sie Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance, ob Sie eine Entscheidung über einen Interessenkonflikt einholen müssen. Außerdem dürfen Sie nicht investieren, wenn Sie im Besitz von wesentlichen Insider-Informationen sind. Siehe Abschnitt über Insiderinformationen auf Seite 67.



Weitere Informationen

Anfragen auf Feststellung von Interessenkonflikten können unter coi.bechtel.com oder durch Ausfüllen des Formulars in der Anlage zu Ethics und Compliance Managementanweisungen 102 gestellt werden.

Für Fragen bezüglich der Meldung von Beziehungen zwischen engen persönlichen Freunden oder Verwandten, konsultieren Sie bitte die Bechtel-Richtlinie zu Beziehungen am Arbeitsplatz, die in Richtlinie A401J Personnel Policy Manual-International („Greenbook“) und Richtlinie 401J Personnel Policy Manual-U.S. („Redbook“) enthalten ist. Fragen dazu, ob eine Tätigkeit zu einem tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt führen könnte, sollten Sie an Ihren Manager oder Vorgesetzten und den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens richten. Sie können sich auch an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die Ethik HelpLine wenden, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Geschenke, Vergnügungen und andere geschäftlichen Gefälligkeiten werden häufig angeboten, um Wohlwollen zu schaffen und die Arbeitsbeziehungen zu stärken, aber es muss darauf geachtet werden, dass sie nicht zu Interessenkonflikten führen oder den Eindruck von Unangemessenheit erwecken. Sie dürfen im Allgemeinen bescheidene, unaufgeforderte geschäftliche Gefälligkeiten (außer Bargeld) annehmen, die erfolgreiche Arbeitsbeziehungen und den guten Willen mit den Firmen fördern, mit denen Bechtel eine Geschäftsbeziehung unterhält oder aufbauen könnte.

Geschenke oder geschäftliche Gefälligkeiten, die als übertrieben oder verschwenderisch erscheinen könnten oder dem Spender das Gefühl geben könnten, eine Verpflichtung zu haben, sind nicht akzeptabel. Solche Geschenke könnten als Bestechung aufgefasst werden und den Ruf von Bechtel schädigen oder sogar gegen das Gesetz verstoßen.

Wenn Sie Aufträge vergeben oder Einfluss auf die Vergabe von Aufträgen nehmen können, Spezifikationen erstellen, die zur Auftragsvergabe führen, oder an

Vertragsverhandlungen teilnehmen, müssen Sie besonders darauf achten, Handlungen zu vermeiden, die den Anschein von Vetternwirtschaft erwecken oder den Ruf des Unternehmens als unparteiisches und faires Unternehmen beeinträchtigen könnten. Wenn Bechtel an der Auswahl oder Bestätigung eines Auftrags beteiligt ist, ist es ratsam, das Entgegenkommen eines Lieferanten oder Auftragnehmers unter Umständen abzulehnen, die den Eindruck erwecken könnten, dass das Anbieten von Gefälligkeiten der Weg ist, um Aufträge von Bechtel zu erhalten.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Erkennen Sie an, dass die meisten geschäftlichen Gefälligkeiten, die Ihnen im Rahmen Ihrer Beschäftigung angeboten werden, aufgrund Ihrer Position bei Bechtel angeboten werden. Als solche sind sie Eigentum von Bechtel. Sie sollten sich nicht berechtigt fühlen, sie anzunehmen und für Ihren persönlichen Gebrauch zu behalten
- Nehmen Sie nur solche geschäftlichen Gefälligkeiten an, die den vernünftigen und ethischen Gepflogenheiten des Marktes entsprechen und weder zu einem tatsächlichen Interessenkonflikt oder geteilter Loyalität führen noch den Anschein eines unzulässigen Versuchs erwecken, geschäftliche Entscheidungen zu

beeinflussen

- Benutzen Sie Ihre Position bei Bechtel niemals, um geschäftliche Gefälligkeiten zu erlangen, und bitten Sie niemals um Geschenke oder etwas von Wert
- Entscheiden Sie mit Augenmaß, ob Sie eine geschäftliche Gefälligkeit annehmen wollen, und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten
- Holen Sie sich die Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten ein, bevor Sie geschäftliche Gefälligkeiten mit einem Wert über \$100 annehmen oder behalten

Häufige Fragen

Gibt es Kategorien von Geschenken oder geschäftliche Gefälligkeiten, deren Annahme immer inakzeptabel ist?

- Geschenke oder Vergnügungen von Parteien, die an einem Angebots- oder Ausschreibungsverfahren beteiligt sind
- Geldschenke oder geldähnliche Geschenke (wie Geschenkgutscheine, Rabatte, Darlehen, Aktien, Aktienoptionen)
- Geschenke oder Einladungen, die als Gegenleistung angeboten werden oder den Eindruck erwecken könnten, dass es sich um eine Gegenleistung handelt, oder die ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Geber hervorrufen könnten
- Vergnügungen, die unsittlich sind, sexuell orientiert, den Werte von Bechtel bezüglich gegenseitigen Respekts widersprechen oder anderweitig den Ruf von Bechtel negativ beeinflussen können
- Geschenke oder Vergnügungen, die Sie nicht mit Ihrem Manager besprechen oder über die Sie nicht auf der Titelseite der Zeitung lesen würden

Was muss ich tun, wenn mir von einem Kunden oder Geschäftspartner ein inakzeptables Geschenk angeboten wird, dessen Ablehnung eine Beleidigung wäre?

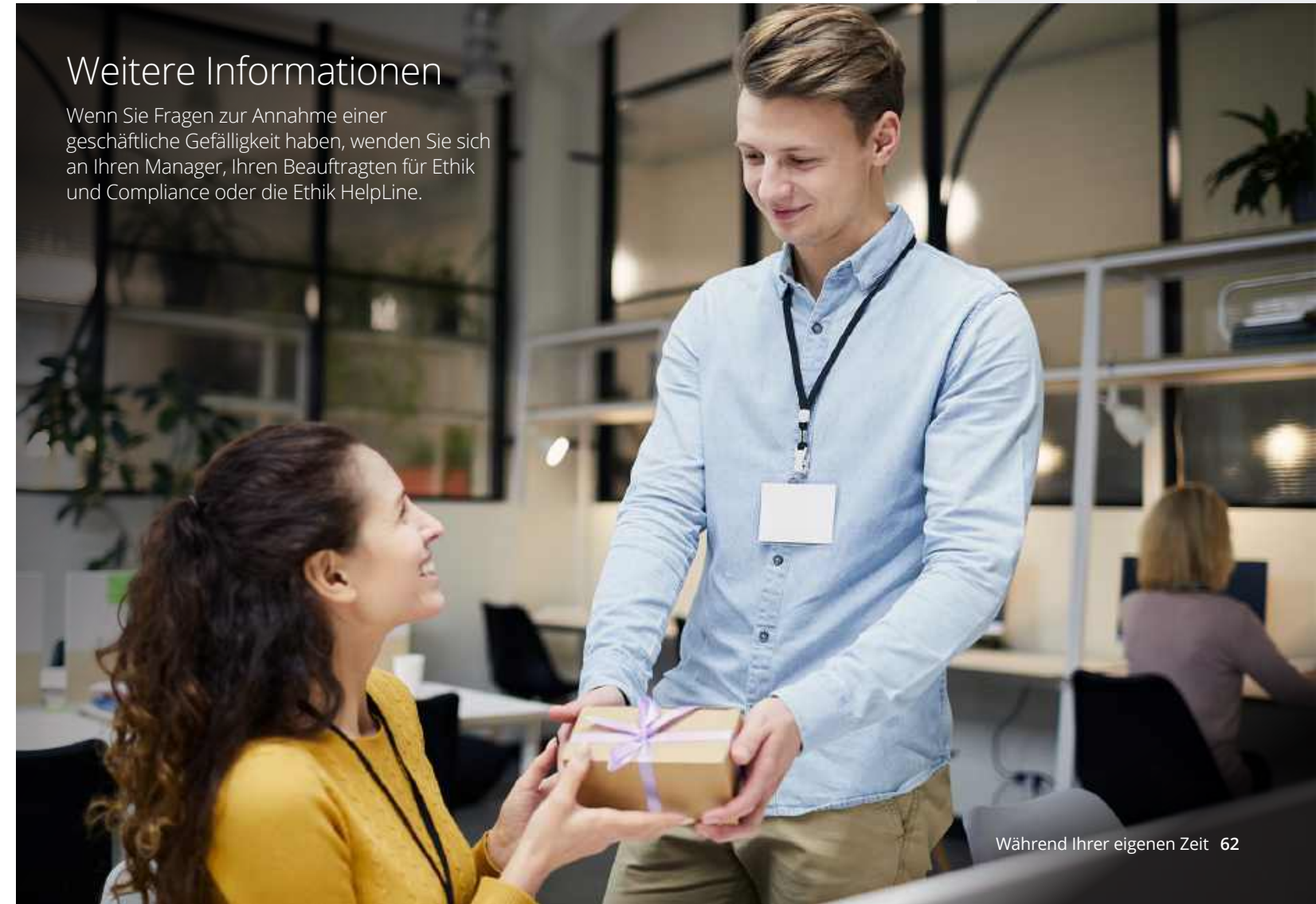
Bemühen Sie sich zunächst höflich um eine Absage. Wenn die Person darauf beharrt und Sie sicher sind, dass eine Ablehnung den Spender beleidigen oder in Verlegenheit bringen würde, sollten Sie das Geschenk höflich annehmen, es aber umgehend Ihrem Manager melden. Das Management entscheidet dann in Absprache mit dem Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens über die richtige Vorgehensweise. Sie dürfen jedoch kein Bargeld oder Bargeldäquivalent annehmen, wie z. B. Geschenkgutscheine, Bankschecks, Zahlungsanweisungen, Anlagepapiere oder begebare Instrumente.

Bevor Sie eine geschäftliche Gefälligkeit annehmen, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:

- Ist das Geschenk oder die Vergnügung schlicht oder selten, oder könnten Sie sich dadurch dem Spender gegenüber verpflichtet fühlen?
- Versuchen Sie zu rechtfertigen, dass Sie das Geschenk oder das Vergnügen annehmen, weil Sie es wirklich wollen?
- Zögern Sie, Ihren Manager zu fragen, ob es in Ordnung ist, das Geschenk anzunehmen?
- Wären Sie bereit, ein Dankeschreiben für dieses Geschenk zu verfassen und eine Kopie an Brendan Bechtel zu schicken?

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zur Annahme einer geschäftlichen Gefälligkeit haben, wenden Sie sich an Ihren Manager, Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Ethik HelpLine.



Sie dürfen von einem Lieferanten (wir verwenden den Begriff „Lieferant“ in diesem Abschnitt für Lieferanten, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer) oder potenziellen Lieferanten kein Geld oder irgendeinen Vorteil für Ratschläge oder Dienstleistungen annehmen, die im Namen von Bechtel erbracht werden und sich auf das Geschäft des Lieferanten beziehen. Es ist Ihnen untersagt, einen Bechtel-Lieferanten zu vertreten, der Betriebsleitung eines Lieferanten anzugehören oder wissentlich an einem Angebot eines Lieferanten für Bechtel zu arbeiten.

Obwohl der Corporate Manager of Procurement Ausnahmen genehmigen kann, dürfen Sie in der Regel nicht als Lieferant für Bechtel tätig sein oder wissentlich für einen aktuellen oder potenziellen Lieferanten arbeiten, während dieser bei Bechtel unter

Vertrag steht. In allen Fällen muss eine entsprechende Vorabgenehmigung eingeholt werden, wenn von den Standardpraktiken abgewichen werden soll oder wenn eine Ausnahme im Rahmen spezieller Unternehmensprogramme gilt.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Arbeiten Sie während der Beschäftigung bei Bechtel nicht für einen Lieferanten, der derzeit Material an Bechtel liefert oder Dienstleistungen für Bechtel erbringt, oder für einen Lieferanten, der möglicherweise Material an Bechtel liefern oder Dienstleistungen für Bechtel erbringen wird
- Lehnen Sie jegliche Form von Entschädigung oder Vergünstigung durch einen Lieferanten ab, selbst wenn solche Praktiken in der Kultur, in der die Arbeit ausgeführt wird, akzeptabel sind
- Holen Sie eine Entscheidung über einen Interessenkonflikt von Ihrem Beauftragten für Ethik und Compliance ein, bevor Sie eine externe Beschäftigung annehmen, die den Anschein geteilter Loyalität erwecken könnte, und legen Sie alle bestehenden Situationen offen, die möglicherweise einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines Konflikts erwecken könnten, und lösen Sie diese

Häufige Fragen

Für welche Art von Beratung oder Dienstleistungen könnte ein Lieferant bereit sein, einen Bechtel-Mitarbeiter zu bezahlen?

Einige der häufigsten Situationen, in denen es um Beratung oder Dienstleistungen geht, sind:

- Unterstützung eines Lieferanten bei der Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung durch Hilfe bei der Entwicklung seines QS-Programms, seines Plans zur Einhaltung von Umweltauflagen oder anderer vertraglich vereinbarter Unterlagen (z. B. durch das Verfassen konkreter Abschnitte solcher Dokumente)
- Mitglied im Vorstand eines Zulieferers zu sein
- Ein persönliches Interesse an einer geschäftlichen Transaktion von Bechtel mit einem Lieferanten oder einen potenziellen finanziellen Gewinn daraus zu haben

Ich bin Teilhaber eines kleinen Unternehmens, das

Hausmeisterdienste in einem Gebiet anbietet, in dem Bechtel eine Niederlassung hat. Kann dieses Unternehmen ein Angebot für die Erbringung von Dienstleistungen für Bechtel abgeben?

Wenn das Unternehmen anderweitig qualifiziert ist und qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem guten Preis anbietet, kann es für Bechtel akzeptabel sein, mit diesem Unternehmen Geschäfte zu machen. Es wäre jedoch nicht richtig, wenn Sie sich am Beschaffungsprozess beteiligen würden. Wenn ein Verwandter oder ein enges Familienmitglied für einen potenziellen Lieferanten oder Konkurrenten arbeitet, sollten Sie diese Tatsache Ihrem Manager mitteilen und eine Entscheidung über einen Interessenkonflikt von Ihrem Beauftragten für Ethik und Compliance einholen

Weitere Informationen

Informationen zur Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten, auch von Lieferanten, finden Sie im Abschnitt „Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten“ (Seite 61). Wenn Sie Fragen zu den richtigen Beziehungen zu Lieferanten haben, sollten Sie mit Ihrem Manager oder Vorgesetzten sprechen. Sie können sich auch an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Ethik HelpLine wenden, um Informationen zu erhalten.

Viele Menschen nehmen aktiv am Zivilleben teil. Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass die Interessen von Bechtel und Ihre Verpflichtung gegenüber der Zivilgesellschaft in entgegengesetzte Richtungen gehen und Sie in eine schwierige oder unangenehme Situation bringen. In solchen Fällen müssen Sie sich der Stimme enthalten und angeben, dass Sie dies tun, um einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, und Sie müssen ihren Vorgesetzten oder Manager über die Enthaltung informieren.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Wenn Sie sich zu öffentlichen Themen äußern, tun Sie dies als Einzelperson und nicht im Namen von Bechtel
- Vermeiden Sie es, den Anschein zu erwecken, dass Sie im Namen von Bechtel sprechen oder handeln, wenn Sie nicht als offizieller Sprecher von Bechtel autorisiert wurden
- Wenn Sie glauben, dass andere Sie falsch verstanden haben oder den Eindruck haben, dass Sie für Bechtel sprechen, unternehmen Sie sofort Schritte, um die Situation zu klären
- Ergreifen Sie zusätzliche Maßnahmen, die nach geltendem Recht erforderlich sind, um sicherzustellen, dass kein Interessenkonflikt besteht

Häufige Fragen

Was ist, wenn ich als Mitglied eines Gremiums oder Ausschusses mit einer Entscheidung konfrontiert werde, an der Bechtel beteiligt ist? Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Entscheidung für eine technische Studie, eine Entscheidung eines Steuerprüfungsausschusses oder eine Entscheidung einer Baugenehmigungsbehörde handeln, die Bechtel-Eigentum betrifft.

Sie sollten die Situation dem Vorstand oder dem Ausschuss gegenüber offenlegen. In solchen Fällen müssen Sie sich der Stimme enthalten und Ihren Manager über die Enthaltung informieren.

Ich bin in mehreren zivilen und beruflichen Organisationen aktiv und stolz darauf, dass ich bei Bechtel beschäftigt bin. Ich habe starke persönliche Ansichten zu einer Vielzahl von politischen Themen. Darf ich sie frei mit anderen teilen?

Dies ist kein Problem, vorausgesetzt, Sie machen deutlich, dass Sie, obwohl Sie ein Mitarbeiter von Bechtel sind, als Einzelperson sprechen und nicht im Namen von Bechtel sprechen oder handeln.



Weitere Informationen

Wenn Sie sich über die richtige Geschäftspraxis unsicher sind oder sich über eine Bechtel-Richtlinie nicht sicher sind, fragen Sie nach Hilfe. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens. Sie können immer die Ethik HelpLine kontaktieren.

Im Laufe der Geschäftstätigkeit können Sie von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen – bekannt als „Insiderinformationen“ – über unsere Kunden, Partner oder Lieferanten erfahren. Sie dürfen weder Aktien oder andere Wertpapiere (z. B. Schuldverschreibungen oder Anleihen) dieser Unternehmen oder ihrer Konkurrenten kaufen oder verkaufen, wenn Sie im Besitz solcher Insiderinformationen sind, noch dürfen Sie die Informationen anderweitig zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil oder dem Vorteil anderer nutzen. Bechtel-Richtlinien verbieten es auch, solche Informationen außerhalb oder innerhalb des Unternehmens zu erörtern, es sei denn, dies ist für die Durchführung von Unternehmensgeschäften erforderlich.

Welches Verhalten wird erwartet?

- Wahren Sie die Vertraulichkeit von Informationen, wenn nicht ausdrücklich bekannt ist, dass sie bereits öffentlich sind
- Verwenden Sie keine Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung erhalten haben, für persönliche Zwecke, gleich welcher Art

Häufige Fragen

Was sind wesentliche nicht-öffentliche Informationen?

Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind Informationen, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, die den Marktpreis eines Wertpapiers beeinflussen könnten und die ein vernünftiger Anleger als wichtig für die Entscheidung über den Kauf, den Verkauf oder das Halten eines solchen Wertpapiers ansehen würde.

Ich arbeite an einem Projekt und weiß, dass wir demnächst einen großen Lieferauftrag an ein bestimmtes Unternehmen vergeben werden. Kann ich Aktien des Unternehmens kaufen? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, in dieses Unternehmen zu investieren, bevor ich diese Informationen erhielt.

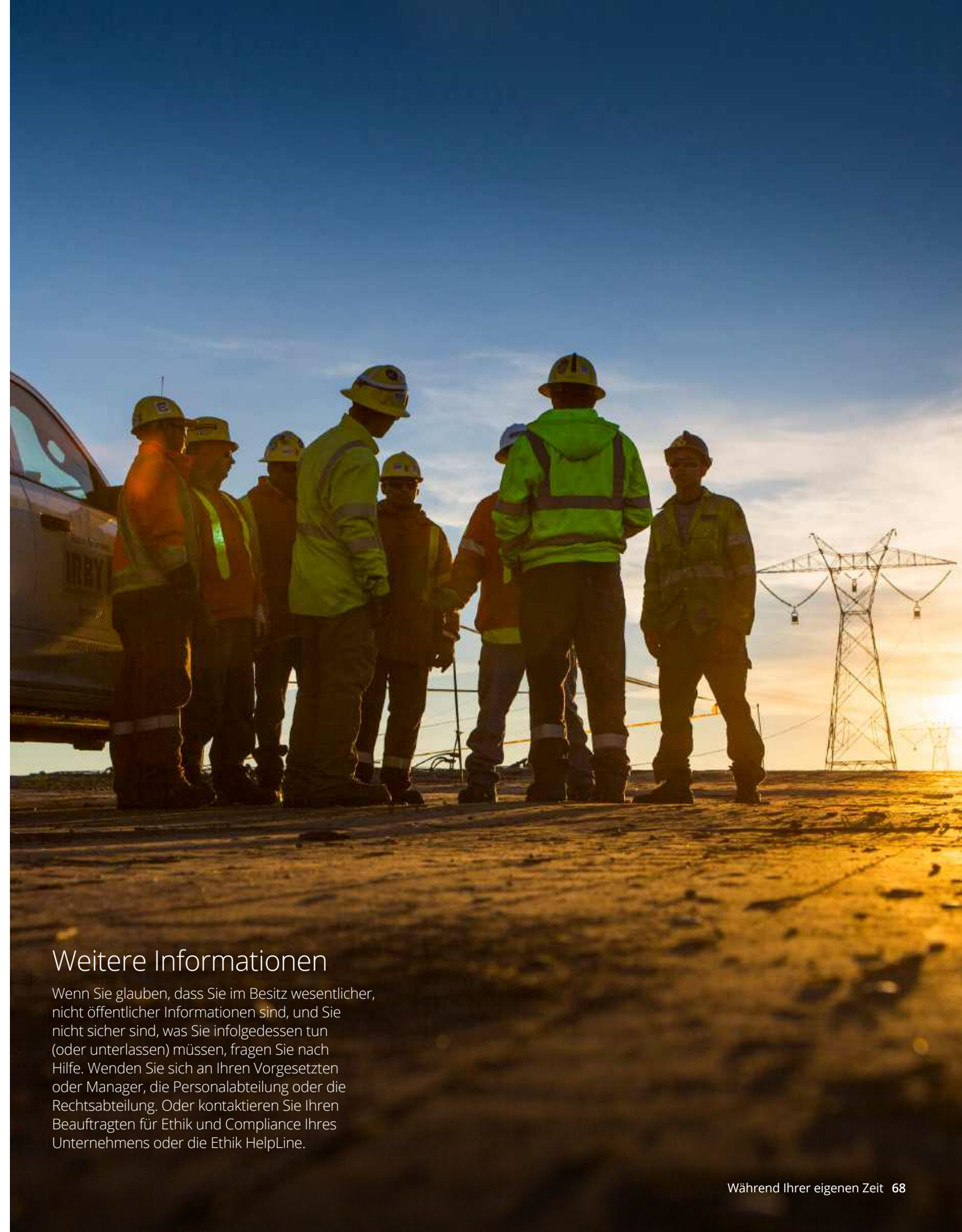
Sie dürfen erst einige Tage nach Bekanntwerden der Informationen Aktien dieses Unternehmens kaufen oder verkaufen. Informationen gelten erst dann als öffentlich, wenn sie der Öffentlichkeit über geeignete Kanäle zugänglich gemacht wurden und der Markt genügend Zeit hatte, die Informationen zu verarbeiten. Sie sollten auch darauf achten, dass Sie diese Informationen nicht außerhalb Ihres Beschäftigungsverhältnisses besprechen. Es ist besonders wichtig, dass Sie die Informationen nicht an einem öffentlichen Ort besprechen, an dem Sie belauscht werden könnten. Selbst wenn Sie bereits beschlossen hätten, diese Aktie zu kaufen, können Sie den Kauf nicht tätigen, solange Sie im Besitz von Insiderinformationen sind.

Wenn ich bei einer Kundenbesprechung mitbekomme, dass der Kunde im Begriff ist, eine Exklusivitätsvereinbarung mit einem großen Unternehmen zu unterzeichnen, darf ich dann keine Aktien des Unternehmens kaufen?

Die Informationen sind nicht öffentlich. Sie müssen diese Informationen genauso behandeln wie alle anderen vertraulichen Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung erhalten. Es ist Ihnen untersagt, die Informationen mit anderen zu besprechen oder auf der Grundlage dieser Informationen zu handeln.

Ich traf mich heute mit einem potenziellen Lieferanten. Während unseres Gesprächs teilte mir sein Verkaufsleiter inoffiziell mit, dass sein Geschäft nicht gut laufe und dass er möglicherweise nicht in der Lage sei, einen Auftrag zu erfüllen, wenn wir ihn erteilen. Ich habe empfohlen, den Auftrag nicht zu erteilen, aber mein bester Freund besitzt einige Aktien des Unternehmens. Darf ich ihm vorschlagen, dass er sie verkauft, wenn ich ihm nicht sage, warum?

Vorausgesetzt der Geschäftsrückgang des Lieferanten ist nicht öffentlich bekannt ist, dürfen Sie Ihrem Freund diesen Vorschlag auf der Grundlage dieser Informationen erst einige Tage nach Bekanntwerden der Informationen unterbreiten.



Weitere Informationen

Wenn Sie glauben, dass Sie im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen sind, und Sie nicht sicher sind, was Sie infolgedessen tun (oder unterlassen) müssen, fragen Sie nach Hilfe. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung. Oder kontaktieren Sie Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens oder die Ethik HelpLine.

Verstöße gegen unseren Verhalten- sregeln



Bechtel ist darauf angewiesen, dass Sie Verstöße oder potenzielle Verstöße gegen die Bechtel-Verhaltensgrundsätze melden, damit das Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen und die Situation bereinigen kann.

Je nach Problemstellung stehen mehrere Meldewege zur Verfügung, darunter:

- Ihr Vorgesetzter
- eine höhere Managementebene
- Ihr Beauftragter für Ethik und Compliance
- die Abteilung für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit
- die Personalabteilung
- die Rechtsabteilung
- die Abteilung für interne Prüfung
- die Bechtel Ethik HelpLine

Die Bechtel Ethik HelpLine

Die Ethik HelpLine ist eine vertrauliche Anlaufstelle, die Mitarbeitern zur Verfügung steht, um Fragen oder Bedenken bezüglich Ethik oder Compliance zu erörtern, um Klärung oder Anleitung zu den Bechtel-Verhaltensgrundsätzen zu erhalten oder um potenzielles Fehlverhalten oder unangemessenes Verhalten im Unternehmen

zu melden.

Wenn Sie glauben, dass Sie Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden sind, sollten Sie sich unverzüglich an die Ethik HelpLine oder die Personalabteilung wenden.

Was Sie erwartet, wenn Sie die Ethik HelpLine kontaktieren

- Sie werden mit Respekt behandelt.
- Ihr Anliegen wird ernst genommen.
- Sie sind nicht verpflichtet, sich auszuweisen.
- Ihre Meldung wird vertraulich behandelt, soweit dies gesetzlich zulässig ist und Bechtel die Angelegenheit vollständig aufklären muss. (Wenn Bechtel kriminelle oder anderweitig unzulässige Aktivitäten entdeckt, kann das Unternehmen verpflichtet sein, diese Aktivitäten den zuständigen staatlichen Vollzugsbehörden zu melden).
- Nur diejenigen, die es wissen müssen, werden an der Untersuchung beteiligt oder erfahren davon.
- Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie, wenn Sie Ihr Anliegen melden, werden nicht toleriert. Mitarbeiter, die der Meinung sind, dass sie Zeuge einer Vergeltungsmaßnahme geworden sind, dass gegen sie persönlich Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden oder dass ein anderer Verstoß gegen diese Richtlinie vorliegt, müssen dies unverzüglich dem Beauftragten für Ethik und Compliance, der Personalabteilung, der Ethik HelpLine oder der Rechtsabteilung melden. Mitarbeiter können sich auch an die zuständigen Regierungsbehörden wenden.

Was ist, wenn es sich um einen Notfall handelt?

Bedenken über eine unmittelbare Bedrohung von körperlichem Schaden oder Sachbeschädigung sollten nicht über die Ethik HelpLine gemeldet werden. Wenn Sie in einem Notfall Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an 911 (USA) oder an die örtlichen Notdienste. Meldungen über unmittelbar

drohende körperliche Schäden oder Sachbeschädigungen über dieses Tool werden außerhalb der Geschäftszeiten (8-5 CST) oder an von dem Unternehmen beachteten US-Feiertagen nicht bearbeitet. Bechtel wird am nächsten Arbeitstag antworten.

Die Ethik-Helpline kann auf jede der folgenden Arten kontaktiert werden:

- Über das Internet unter: helpline.bechtel.com
- Über Telefon: 1-800-BECHTEL (1-800-232-4835) aus den USA und Kanada
- Für Anrufer außerhalb dieser Standorte sind zusätzliche gebührenfreie Nummern auf dem HelpLine-Webportal und auf der myBechtel Ethics und Compliance-Website aufgelistet
- Muttersprachler oder Übersetzer, die mehr als 120 Sprachen fließend beherrschen, stehen zur Verfügung, um bei Fragen und Problemen in anderen Sprachen als Englisch zu helfen
- Die Ethik HelpLine wird 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche von einem externen, unabhängigen Dienstleistungsanbieter bedient
- Per Post an: Bechtel Ethik HelpLine (vertrauliche Post) 12011 Sunset Hills Road, Suite 110 Reston, VA 20190-5919 USA
- Per E-Mail an: Ethik (oder ethics@bechtel.com) oder NSEComp@bechtel.com (für NS&E-Mitarbeiter)



Alle Bechtel-Mitarbeiter sind vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt, wenn sie Fragen oder Bedenken äußern oder an einer Untersuchung teilnehmen, die sich auf angebliche Verstöße gegen Gesetze, die Grundsätze, Richtlinien oder Verfahren beziehen.

Bechtel setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Belästigung, Einschüchterung, Vergeltung und Diskriminierung ist. Entscheidend für diese Ziele ist die Förderung einer Atmosphäre, in der sich die Mitarbeiter sicher fühlen, offen und ehrlich zu kommunizieren und Fragen oder Bedenken jederzeit ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu äußern. Bechtel verbietet strikt jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Probleme ansprechen oder Fragen stellen,

Häufige Fragen

Ich glaube, dass ein Freund Vergeltungsmaßnahmen ergreift, weil er gefragt hat, ob eine geplante Aktivität ethisch vertretbar ist. Was soll ich machen?

Normalerweise sollten Sie mutmaßliche Verstöße über Ihr unmittelbares Management melden, da das Management oft am besten weiß, wie es eine Situation effektiv angehen kann. Wenn es Ihnen unangenehm ist, ein Problem beim örtlichen Management anzusprechen, oder wenn Sie glauben, dass frühere Bedenken nicht angemessen behandelt wurden, sollten Sie sich an die Personalabteilung, den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens oder die Bechtel Ethik HelpLine wenden.

Ich wurde von der Abteilung für Ethik und Compliance zu einem Problem befragt, das bei unserem Projekt auftrat. Meine Managerin hat gesehen, wie ich das Vorstellungsgespräch verlassen habe, und stellt mir jetzt Fragen zu dem, was besprochen wurde. Was kann ich ihr sagen?

Sagen Sie Ihrer Führungskraft, dass Sie keine Einzelheiten des Gesprächs preisgeben dürfen und dass sie sich bei Fragen entweder an die Person, der das Gespräch geführt hat, oder an den Beauftragten für Ethik und Compliance Ihrer GBU wenden soll. Die Teilnahme an einer Untersuchung, z. B. an einem Gespräch, ist ein vertraulicher Vorgang. Die Einzelheiten des Gesprächs dürfen nicht an andere weitergegeben werden, es sei denn, Sie sind dazu befugt.

Meldungen machen, an einer Untersuchung teilnehmen, sich weigern, an mutmaßlich unangemessenen oder unrechtmäßigen Aktivitäten teilzunehmen oder gesetzlich geschützte Rechte am Arbeitsplatz ausüben, einschließlich der Offenlegung gegenüber identifizierten öffentlichen Stellen und der Offenlegung vertraulicher oder geschützter Informationen des Unternehmens, soweit eine solche Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

Ich habe bei meinem Projekt Sicherheitsbedenken geäußert, und nun sieht es so aus, als würde sich die Fertigstellung der Arbeit meines Teams verzögern, um das Problem zu beheben. Einige meiner Kollegen geben mir die Schuld an der Verzögerung. Zuerst habe ich nicht viel darüber nachgedacht, aber jetzt wurde ich aus einigen Sitzungen ausgeschlossen und als Unruhestifter bezeichnet. Ist das Vergeltung?

Es könnte sein. Wenn Sie mit einer solchen Situation konfrontiert werden, sollten Sie Ihre Bedenken gegenüber Ihrem Manager, der Personalabteilung, dem Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens oder der Bechtel Ethik HelpLine äußern.

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Fragen zu Vergeltungsmaßnahmen haben, siehe Richtlinie 402, Anti-Retaliation, im Personnel Policy Manual-U.S. („Redbook“), oder wenden Sie sich an Ihren Beauftragten für Ethik und Compliance oder die Ethik HelpLine.

Ein Verstoß gegen die in unseren Verhaltensgrundsätzen und den Bechtel-Richtlinien und -Anweisungen dargelegten Regeln und Standards kann ein Grund für eine Kündigung oder andere disziplinarische Maßnahmen sein. Disziplinarmaßnahmen können gegen jede Person ergriffen werden, die:

- einen Verstoß gegen die Regeln und Standards der Verhaltensgrundsätze oder die Richtlinien oder Anweisungen von Bechtel zulässt oder sich daran beteiligt
- unsachgemäß oder fahrlässig eine Person beaufsichtigt, die einen Verstoß begeht
- einen Verstoß nicht meldet oder relevante Informationen über einen Verstoß zurückhält
- Versuche, Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter zu ergreifen, der einen mutmaßlichen Verstoß meldet

Häufige Fragen

Ich weiß, dass ich verpflichtet bin, Verstöße zu melden. Was ist aber, wenn ich mir über den Sachverhalt nicht sicher bin oder nicht genügend Informationen habe, um auf einen Verstoß zu schließen?

Wir alle sind dafür verantwortlich, Fragen zu stellen, wenn wir befürchten, dass die Verhaltensstandards von Bechtel nicht eingehalten werden. Sprechen Sie mit Ihrem Manager oder dem Beauftragten für Ethik und Compliance Ihres Unternehmens oder rufen Sie die Ethik HelpLine an. Sie können Ihnen helfen festzustellen, ob ein Ethik- oder Compliance-Problem vorliegt, das gemeldet werden muss.

Warum gehen Sie anonymen Anschuldigungen nach? Wenn jemand nicht bereit ist, seinen Namen zu nennen, versucht er dann nicht nur, jemand anderen in Schwierigkeiten zu bringen?

Einige Personen, die echte Bedenken haben, möchten sich nicht zu erkennen geben. Alle Berichte über Verstöße müssen ernst genommen werden. Wenn festgestellt wird, dass ein Mitarbeiter versucht hat, die HelpLine zu nutzen, um einen anderen Mitarbeiter oder Bechtel durch falsche Anschuldigungen zu schädigen oder zu verleumden, können gegen den Mitarbeiter disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden.

Werde ich erfahren, was passiert ist, wenn das Unternehmen meinen Bericht untersucht?

Sie werden über das Ergebnis informiert, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist und Sie sich identifizieren. Wenn Sie eine anonyme Meldung gemacht haben, können Sie später die Ethik HelpLine anrufen, um das Ergebnis der Untersuchung zu erfahren.

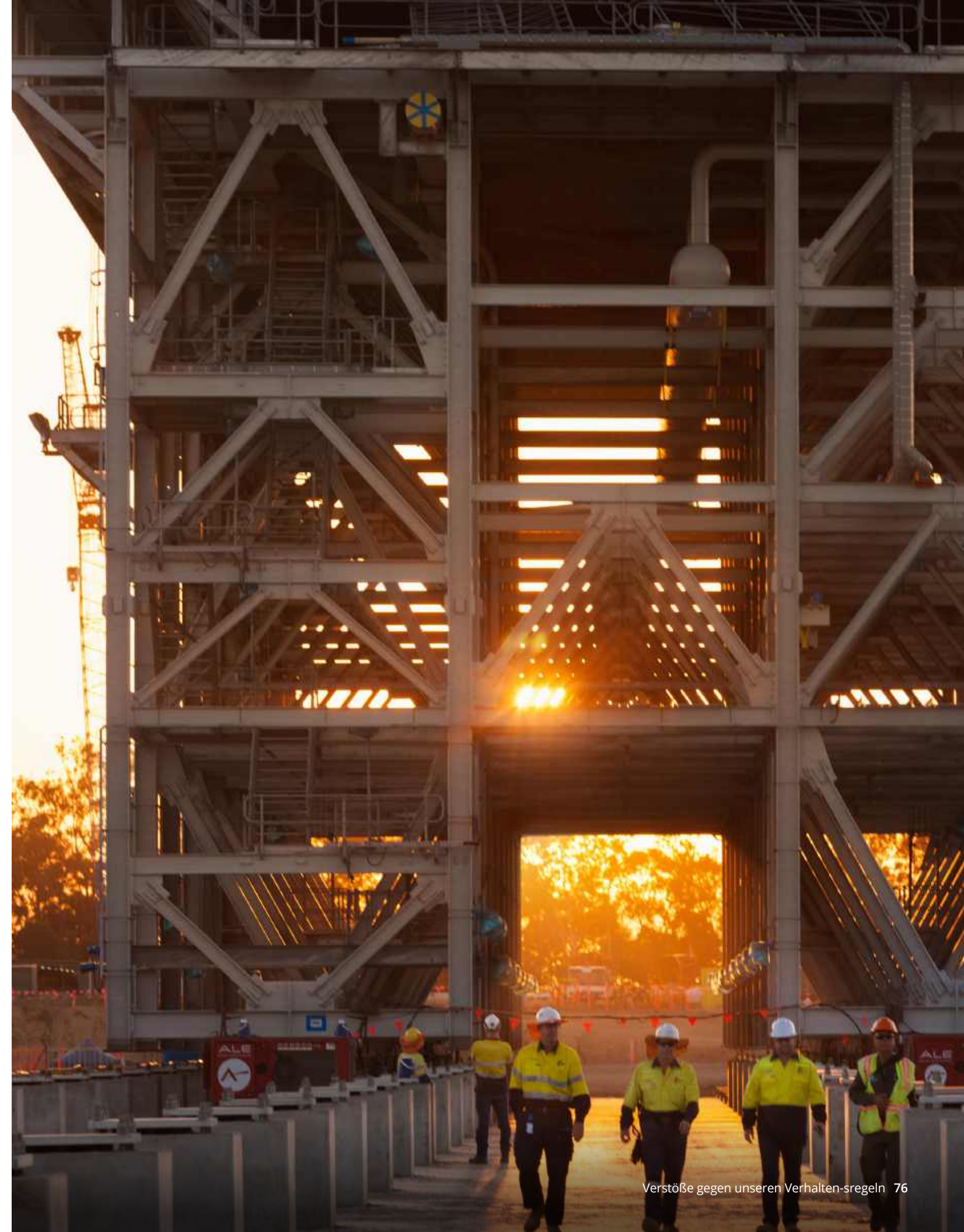
Aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre werden Sie jedoch nicht über die Einzelheiten der aus der Untersuchung resultierenden Disziplinarmaßnahmen informiert.

Ich habe einen Verstoß gegen die Berufsethik gemeldet, aber die Person arbeitet immer noch hier. Weshalb wurde er nicht entlassen?

Aus Gründen des Datenschutzes können wir die Ergebnisse von Untersuchungen nicht immer mitteilen. Allerdings führt nicht jeder begründete Vorwurf zu einer Kündigung. Bei Verstößen gegen die Bechtel-Verhaltensgrundsätze werden andere Formen der Disziplinierung, einschließlich Schulungen und mündlicher oder schriftlicher Verwarnungen, eingesetzt.

Kann ich Ärger bekommen, weil ich der Ethik HelpLine einen mutmaßlichen Verstoß gemeldet habe, wenn sich herausstellt, dass ich mich geirrt habe oder meine Behauptung bei der Untersuchung nicht bestätigt wird?

Nein. Die Kontaktaufnahme mit der Ethik HelpLine in gutem Glauben ist nie mit einer Strafe verbunden. Bechtel untersucht alle Anschuldigungen von Vergeltungsmaßnahmen und ergreift geeignete Abhilfemaßnahmen, wenn sich herausstellt, dass Vergeltungsmaßnahmen stattgefunden haben. Ein Mitarbeiter kann jedoch disziplinarisch belangt werden, wenn er wissentlich eine falsche Behauptung aufstellt, wissentlich falsche oder irreführende Informationen im Rahmen einer Untersuchung liefert oder anderweitig in böser Absicht handelt.





bechtel.com

Ethik und Compliance
Bechtel Corporation
12011 Sunset Hills Road, Suite 110
Reston, VA 20190-5919
USA

August 2024