



# **ethik charta**



---

Ethische Werte standen schon immer im Mittelpunkt der Strategie und Entwicklung von SUEZ.

Mit unserer gemeinsamen Marke und der gemeinsamen Mission, "die wesentlichen Ressourcen für unsere Zukunft gemeinsam zu sichern", ist die Einhaltung der Ethikwerte des Konzerns durch alle Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung.

Die Ethik-Charta von SUEZ definiert die Werte unserer Gruppe. Es muss also für jeden von uns der Bezugspunkt für unser kollektives und individuelles Verhalten und Handeln sein.

Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiter diese Regeln vollständig einhalten. Seine ethischen Werte sind der Kern des Siegesgeistes von SUEZ, und die Einhaltung dieser Werte ist notwendig, um unsere Zielsetzung zu erreichen, der weltweit führende Anbieter von Umweltdienstleistungen zu werden. Diese Werte sind eine Voraussetzung für den Stolz, den wir alle als Teil der Gruppe empfinden.

Ich erwarte von jedem von Ihnen, dass Sie auf dieses Dokument Bezug nehmen und sicherstellen, dass es eingehalten wird, um gemeinsam zum Erfolg unserer Gruppe beizutragen.

**Bertrand Camus**  
Chief Executive Officer

# Inhaltsangabe

---

<b>Die Werte des Konzerns</b>	<b>4</b>
<b>Die ethischen Prinzipien</b>	<b>6</b>
Vier Grundprinzipien	
Die Grundsätze angewandt auf den Konzern	
Die Grundsätze angewandt auf die Märkte	
Die Grundsätze angewandt auf die Umwelt	
<b>Ethical governance</b>	<b>19</b>
Der Anwendungsbereich der Ethik-Charta	
Das Ethik-Komitee	
Der Ethikbeauftragte	
Berichterstattung, Kontrollen und Audits	

Die Werte des Konzerns

motivation

engagement

mit

zusammenarbeit

## Die Werte des Konzerns

### motivation

Als engagiertes Unternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft wollen wir zum Vorteil für alle Stakeholder des Konzerns eine langfristige Sicherung der Unternehmensergebnisse erreichen, indem wir für unsere Kunden kontinuierlich nach Verbesserungen im Bereich Effizienz und Innovation streben.

### engagement

Wir vereinen in unserem Unternehmen Fortschritt mit dem Respekt vor unserem Planeten und unterstützen unsere Kunden beim nachhaltigen Ressourcenmanagement: dies erreichen wir, indem wir ihnen ermöglichen, Management und Einsatz ihrer Ressourcen zeitnah zu optimieren und die zukünftig benötigten Ressourcen zu sichern.

### mut

Die Gegenwart optimistisch angehen und die Zukunft kreativ gestalten, indem wir uns für die Ressourcen-Revolution engagieren.

### zusammenarbeit

Sämtliche Kräfte unter einer gemeinsamen Marke und für eine gemeinschaftliche Mission mobilisieren, um mit allen Partnern zusammen Lösungen für einen intelligenten und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu entwickeln, die fundamental für unsere Zukunft sind.

# Die ethischen Prinzipien

## **Die Unternehmenswerte von SUEZ manifestieren sich durch das Handeln unserer Mitarbeiter.**

Die Ethik des Konzerns spiegelt sich in Leitprinzipien für unser Verhalten wider, die da wären: Gesetzestreue, Integrität, Loyalität und Ehrlichkeit sowie die Achtung des Anderen.

---

SUEZ erwartet, dass alle Mitarbeiter - unabhängig von ihrem Beruf, Verantwortungsbereich und Gegenüber - stets im Einklang mit den ethischen Grundsätzen handeln. Vom Aufsichtsratsmitglied bis zum einfachen Mitarbeiter darf absolut niemand in einer Weise handeln, die auch nur geringste Zweifel an der Ethik von SUEZ aufkommen lassen könnte.

Das ethische Engagement von SUEZ und das Beherzigen dieser Prinzipien durch alle Mitarbeiter sind mehr denn je entscheidend für den Erfolg unserer gemeinschaftlichen Mission sowie des intelligenten und nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, die fundamental für unsere Zukunft sind.

SUEZ betrachtet die Ethik von jeher als einen unverzichtbaren Pfeiler zur Verbesserung seiner Leistung und Wettbewerbsfähigkeit und setzt sich seit vielen Jahren für die Menschenrechte, die Wahrung der Menschenwürde sowie die Korruptionsbekämpfung und den Umweltschutz ein.

# Das Handeln wird von vier Grundprinzipien geleitet

**In Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften handeln**  
**Eine Kultur der Integrität verankern**  
**Loyalität und Redlichkeit beweisen**  
**Andere achten**

Diese vier Grundprinzipien werden konkret in den drei Kreisen angewandt, in denen das Unternehmen tätig ist:

- **der Konzern-Kreis**, zu dem die Mitarbeiter, Aktionäre und Geschäftseinheiten\* von SUEZ gehören,
- **der Markt-Kreis**, in dem unser Konzern die Beziehungen zu unseren Kunden, unseren Zulieferern und unseren Wettbewerbern unterhält, sowie
- **der Umwelt-Kreis, den die uns umgebende Welt bildet**, in den Ländern, in denen wir präsent sind.



Ein hoher und allen drei Kreisen (Konzern, Markt und Umwelt) zugute kommender Ethikanspruch muss von allen Partnern gewährleistet werden.

\* Einheit im Sinne einer (oder mehrerer) Gesellschaft(en) bzw. Business Unit(s) des Konzerns SUEZ.

# Die ethischen Prinzipien

die mitarbeiter  
die geschäftseinheiten  
die aktionäre

## Die Grundsätze angewandt auf den Konzern

### Die Mitarbeiter

SUEZ bemüht sich auf allen Ebenen, hohe Anforderungen an die zwischenmenschlichen Beziehungen zu stellen und diese gleichzeitig harmonisch zu gestalten. Dabei liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, allen Mitarbeitern zu ermöglichen, ihren Beruf unter guten physischen und sozialen Bedingungen ausüben zu können. So muss die Achtung vor der Person bei der Ausübung von Funktionen innerhalb der Hierarchie jederzeit gewährleistet werden.

In der Tat fördert der Konzern gute Beziehungen unter Kollegen nach den Regeln der Höflichkeit, Wertschätzung, Anerkennung und Diskretion. SUEZ verurteilt seelische oder sexuelle Belästigung und jegliche Ausübung von übermäßigem Druck.

Aufbauend auf dem Respekt vor der Vielfalt und dem Privatleben bewertet der Konzern vor allem die Kompetenz seiner Mitarbeiter und verbietet sich jegliche Form der Diskriminierung.

Der Teamgeist, der eine besondere Wertschätzung genießt, beruht auf einem offenen und konstruktiven Dialog, der den Zusammenhalt stärkt. Der Konzern unternimmt alles, um seine Mitarbeiter über seine Ziele und Aufgabenstellungen zu informieren und ihnen so die Eingliederung in den Alltag des Unternehmens zu erleichtern.

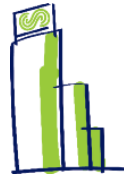
SUEZ bemüht sich zudem, in allen Ländern Löhne und Gehälter zu gewährleisten, die gemessen am Lebensstandard des jeweiligen Landes eine angemessene Existenz sichern. Ferner ist der Konzern bestrebt, alle geeigneten Maßnahmen für die Erhaltung der Gesundheit und die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu ergreifen.

Der von SUEZ  
angestrebte hohe  
Professionalitätsgrad  
fördert die berufliche  
und persönliche  
Entwicklung jedes  
Einzelnen.



### Die Grundsätze angewandt auf den Konzern

die mitarbeiter  
die geschäftseinheiten  
die aktionäre



#### Die Geschäftseinheiten des Konzerns

SUEZ wacht darüber, dass die Beziehungen innerhalb der Geschäftseinheiten nach den Grundsätzen von Transparenz und Ausgewogenheit gestaltet werden, um die gemeinsame Mission - nämlich Kunden den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und die Förderung der Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen - unter einer Marke zu erfüllen.

Der Konzern überprüft insbesondere die korrekte und ehrliche Weiterleitung von Informationen und dass die Geschäftseinheiten, wenn sie untereinander Geschäftsbeziehungen unterhalten, mit der gleichen Wachsamkeit auf Loyalität gegenüber Kunden, Zulieferern und externen Partnern achten. Last but not least, setzen die Geschäftseinheiten unter Wahrung von Kontinuität und Loyalität auf lokaler Ebene Instrumente ein, die die Erfüllung der Ziele der vorliegenden Charta und ihrer Anforderungen ermöglichen.

die mitarbeiter  
die geschäftseinheiten  
die aktionäre

## Die Grundsätze angewandt auf den Konzern

### Die Aktionäre

Die Entwicklung des Konzerns hängt vor allem von seiner Fähigkeit ab, das für die Finanzierung seiner Investitionen benötigte Kapital zu beschaffen.

Den Aktionären kommt bei der Konzernentwicklung eine Schlüsselrolle zu. Was das von ihnen dem Konzern entgegengebrachte Vertrauen angeht, haben wir eine doppelte Verpflichtung: Einerseits die finanzielle Wertentwicklung sowie optimale Vergütung des Anlegerkapitals und andererseits eine gute Unternehmensführung.

Zur Erreichung dieses Ziels wendet der Konzern erstklassige Standards der Unternehmensführung an. Abgesehen von der notwendigen Anwendung der durch die Finanzaufsichtsbehörden festgelegten Regeln achtet der Konzern auf die Gleichbehandlung der Aktionäre und bemüht sich, ihnen fristgerecht exakte, transparente, ehrliche und überprüfbare Finanzinformationen zu geben.

## Kurz und bündig...

Die Grundsätze  
angewandt auf den  
Konzern

---

Die Arbeit in einem gesunden Betriebsklima trägt zur Leistungsfähigkeit des Konzerns bei. Deshalb hat SUEZ die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seinen Mitarbeitern anständige Lebensbedingungen und eine sichere Arbeitsumgebung zu garantieren.

Im Konzern steht auch die Beziehung zu seinen Arbeitnehmern im Zeichen der Achtung und des Vertrauens.

Diese zwischenmenschliche und ethische Anforderung gilt auch für all seine Aktionäre, denn SUEZ wendet höchste Standards für die Unternehmensführung an.



die kunden  
die zulieferer und  
partner  
die wettbewerber



## Die Grundsätze angewandt auf die Märkte

### Die Kunden

Die Zufriedenheit der Kunden und damit der Fortbestand des Konzerns sind von klar definierten Faktoren abhängig: Verfügbarkeit; Vorstellungskraft; Innovationsgeist; ständige Verbesserung der Qualität und Rückverfolgbarkeit, insbesondere in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit; die Sorge um eine nachhaltige Ressourcenverwaltung sowie die Berücksichtigung der sozialen Dimension der Geschäftstätigkeiten.

Diese Anforderungen setzen einen offenen Dialog voraus, der auf genaue und ehrliche Informationen, auf der Transparenz der vom Konzern geschaffenen Verfahrensabläufe und natürlich auf der Einhaltung der Verpflichtungen und Regeln des Wettbewerbs beruht.

## Die Grundsätze angewandt auf die Märkte

die kunden  
die zulieferer und  
partner  
die wettbewerber

### Die Zulieferer und Partner

Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, die SUEZ seinen Kunden bietet, ist auch von seiner Fähigkeit abhängig, ausgezeichnete Leistungen von seinen Zulieferern und Partnern zu erhalten.

Folglich muss die Auswahl von Zulieferern und Partnern unparteiisch und anspruchsvoll sein. Der Konzern wählt sie nach ihrer Professionalität und Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf ein Vertrauensverhältnis aus.

Bei jeder Verhandlung müssen die konzernweit festgelegten Qualitätsprinzipien eingehalten werden. Die Entscheidungsfindung muss dabei unter Einbeziehung aller betroffenen Gesprächspartner erfolgen.

Außerdem müssen beteiligte Mitarbeiter ein tadellos ethisches Verhalten demonstrieren, jegliche Interessenkonflikte vermeiden und die Vorschriften einhalten, vor allem in Bezug auf die Regeln des Wettbewerbs.

Die Qualitätsprinzipien finden auch unter Einbeziehung von Umwelt- und gesellschaftlichen Aspekten bei der Auswahl der Zulieferer und Partner ihren Niederschlag.

**Sofern dies nicht bereits geschehen ist, verpflichtet SUEZ seine Handelspartner, Subunternehmer und Zulieferer nicht nur, Ethik-, Umwelt- und Sozialregeln aufzustellen, sondern auch die Konzernwerte in der Praxis zu respektieren.**

die kunden  
die zulieferer und  
partner  
die wettbewerber

### Die Grundsätze angewandt auf die Märkte

---

#### Die Wettbewerber

Der Konzern respektiert die Regeln eines funktionierenden Marktes.

Demgemäß unterwirft er sich den Regeln des Wettbewerbs und der geregelten Märkte, indem er sich loyal verhält und sich selbst untersagt, Wettbewerber zu diffamieren oder zu verleumden. Er schützt auch seine vertraulichen Informationen und seine Betriebsgeheimnisse. Ebenso wendet er nur legale und redliche Mittel an, um an Informationen heranzukommen, die für die Auftragsvergabe oder Zuschlagserteilung nützlich sind.

# Kurz und bündig...

Die Grundsätze  
angewandt auf  
die Märkte



Die Kundenzufriedenheit und die nachhaltige Verwaltung der Ressourcen, die bei SUEZ oberste Priorität genießen, beruhen auf klar definierten Faktoren: Qualität der Produkte und Dienstleistungen, offener und auf Teamarbeit ausgerichteter Dialog, Transparenz der Verfahrensabläufe und Einhaltung der Verpflichtungen und Regeln des Wettbewerbs.

Diese Prinzipien, die von allen Mitarbeitern des Konzerns eingehalten werden müssen, gelten auch für die Partner, Zulieferer und Wettbewerber.

Diesbezüglich wird von SUEZ Mitarbeitern verlangt, sich bei Verhandlungen loyal, fair und unparteiisch zu verhalten. Sie müssen sich auch vergewissern, dass die Partner, Zulieferer und Subunternehmer des Konzerns eine mit der Ethik-Charta des Konzerns zu vereinbarende Herangehensweise haben.

die gemeinschaft  
der planet

## Die Grundsätze angewandt auf die Umwelt

### Die Gemeinschaft

Der Konzern übt Tätigkeiten aus, die ihn in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und Gemeinden rücken; besondere Aufmerksamkeit widmet er der Unterstützung der Gemeinden, mit denen er zusammenarbeitet.

So verfolgt SUEZ in Kooperation mit der öffentlichen Hand eine aktive Politik der Solidarität mit den benachteiligten Teilen der Bevölkerung. In diesem Sinne ist das Unternehmen an sozialen Initiativen der Gebietskörperschaften sowie auch an Kulturfördermaßnahmen beteiligt und übernimmt Schirmherrschaften. Diese Aktivitäten müssen im Geiste der Offenheit und Transparenz stehen und zulässig sein.

Die Konzernpolitik ist auf den Verzicht jeglicher Finanzierung von politischen Aktivitäten ausgerichtet. In den Ländern, in denen Finanzierungen zulässig sind, kann der Konzern unter bestimmten Bedingungen in Erwägung ziehen, sich zu beteiligen. Solche Beteiligungen müssen aber auf jeden Fall in der Höhe begrenzt sein und die Ausnahme bleiben.

Im Verbund mit lokalen Akteuren bemüht sich SUEZ ebenso um das Verständnis und den Respekt aller Kulturen.

In diesem Rahmen führt der Konzern bei Maßnahmen vor Ort, die im Einklang mit seinen Geschäftsbereichen stehen, einen Dialog und unterhält eine Partnerschaft mit nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) im humanitären und Umweltbereich. Er fördert auch das persönliche Zivil- und Vereinsengagement seiner Mitarbeiter.

SUEZ betrachtet Integrität als ein Grundprinzip seiner Ethik. Das Unternehmen verurteilt Korruption in all ihren Spielarten und wacht darüber, dass Mitarbeiter, die sich für die Einhaltung dieses Grundsatzes engagieren, nicht benachteiligt werden.



### Die Grundsätze angewandt auf die Umwelt

die gemeinschaft  
der planet



---

#### Der Planet

Die Bewahrung der Umwelt und die nachhaltige Entwicklung sind zentrale Anliegen aller Geschäftsbereiche von SUEZ. Die auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Konzernpolitik bringt dies ganz klar zum Ausdruck und verweist darauf, dass die Achtung vor dem Menschen und der Umwelt das Fundament der Identität sowie des Werteparadigmas von SUEZ bildet.

Der Konzern ist sich seiner Verantwortung gegenüber den heutigen und künftigen Generationen bewusst. Als engagiert handelnder Akteur im Dienste der nachhaltigen Entwicklung und Kreislaufwirtschaft richtet er seine Strategie und Zielstellungen dementsprechend aus und legt Rechenschaft darüber ab. Er hält die gesetzlichen Vorgaben und lokalen Vorschriften ein. Er geht auch auf die Erwartungen seiner Kunden, Nachbarn, Mitarbeiter sowie der Gemeinschaft und aller Partner im weiteren Sinne ein. Die Emissionen und Auswirkungen seiner Tätigkeiten mit wachem Auge verfolgend, bemüht er sich auch darum, seine ökologischen Zielstellungen seinen Partnern, Zulieferern und unter Umständen auch den Eigentümern der von ihm betreuten Anlagen zu vermitteln. Der Konzern setzt die geeignetsten Methoden und Techniken zur Förderung nachhaltiger Entwicklung durch optimale und innovative Ressourcenverwaltung ein. Er fördert Forschung und Innovation, um das Know-how in Bezug auf Qualität und Sicherheit, Wiederverwertung und Recycling von Materialien, den sparsamen Einsatz der natürlichen Ressourcen sowie die Reduzierung von Schadstoffen und den Erhalt der Biodiversität weiterzuentwickeln.

### Die Grundsätze angewandt auf die Umwelt

## Kurz und bündig...



Sozial verantwortliches Handeln heißt für SUEZ, sich für die Gemeinden, in denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit entfaltet, zu engagieren. Der sowohl umwelt- wie auch kulturbewusste Konzern hat sich der Sicherung der Ressourcen verschrieben, die für die Entwicklung der menschlichen Aktivitäten und die Zukunft fundamental ist. Das Unternehmen kommuniziert offen über seine Erfolge und Herausforderungen in diesem Bereich und unterstützt humanitär sowie ökologisch aktive nichtstaatliche Organisationen (NGO).

**Der Konzern verurteilt Korruption in all ihren Spielarten und wacht darüber, dass sich seine Mitarbeiter für die Einhaltung dieses Grundsatzes engagieren.**

# Der Anwendungsbereich der Ethik-Charta

Die Ethik-Charta gilt für alle Mitarbeiter und Geschäftseinheiten des Konzerns.

Zur Förderung des ethischen Handelns seiner Mitarbeiter und der Einhaltung der geltenden Gesetze bzw. Vorschriften hat sich der Konzern eine Ethik-Organisation geschaffen. Die in diesem Zusammenhang eingeführten Verfahren und Prozesse gelten für den gesamten Konzern.

- Das Gesetz, die Charta und die Werte bilden die Ankerpunkte der ersten Säule, das Fundament, auf das sich unser Konzern bei der Umsetzung seiner klaren Zielstellung stützt: Überall und immer im Einklang mit den geltenden Vorschriften, nach den Regeln und Handlungsgrundsätzen seiner Ethik-Charta handeln.
- Die zweite Säule dieses Instruments betrifft die Organisation. Sie konkretisiert sich durch die Schaffung angemessener Strukturen und Verfahren für die Steuerung, die Konzeption, das Management und das Berichtswesen.
- Die beruflichen Praktiken bilden die dritte und letzte Säule. Dabei handelt es sich um die Gesamtheit der operativen Tools, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, damit sie entsprechend den Vorschriften von SUEZ handeln können.

Der Ethik-Ansatz von SUEZ beruht auf drei Säulen: den Vorschriften, den Organisationsstrukturen und den beruflichen Praktiken.

# Der Anwendungsbereich der Ethik-Charta

---

Der Ethik-Ansatz wird durch praktische Leitfäden unterstützt. Diese dienen dazu, die Mitarbeiter konkret in ihrem Verhalten und ihren Entscheidungen zu unterstützen. Darin wird besonderer Wert auf die Gesetze, Regeln und Normen im Hinblick auf Ethik und Konformität (Einhaltung der Verhaltensmaßregeln) gelegt, die nicht nur von internationalen, föderalen, nationalen und lokalen Instanzen, sondern auch von Berufsorganisationen herausgegeben werden.

Die Grundsätze dieser Ethik-Charta müssen von den Arbeitnehmern des Konzerns, die in den Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der Unternehmen sitzen, an denen unsere Gesellschaft keine Mehrheitsbeteiligung hat, mitgetragen werden. Die Mitarbeiter von SUEZ müssen sich darum kümmern, dass die Personen in ihrem Umfeld, insbesondere Zulieferer, Subunternehmer und andere Leistungsanbieter, über die Existenz der Ethik-Charta des Konzerns informiert werden und ihnen das vorliegende Dokument übergeben wird.

## Kurz und bündig... der Anwendungsbereich der Ethik-charta



Die für alle Geschäftseinheiten des Konzerns geltende Ethik-Charta von SUEZ wird auch außerhalb dieses Anwendungsbereichs von den Mitarbeitern mitgetragen und den mit SUEZ in Kontakt stehenden Personen zur Kenntnis gegeben.

# Das Ethikkomitee



Jeder Mitarbeiter des Konzerns muss die Ethikgrundsätze von SUEZ bei der Ausübung seines Berufes beherzigen. Hierfür legt das Management die Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen fest.

Die verantwortlichen Manager von SUEZ sind die Hauptgaranten für die Anwendung der Ethik-Charta des Konzerns.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sie sich geeignete Instrumente schaffen, um die Anwendung der Charta zu überwachen und Regelverstöße zu erkennen. Ebenso müssen sie auch ein Kontrollsystem für die Anwendung des Regelwerks im Hinblick auf Ethik und Verhaltensmaßregeln etablieren .

In jeder Geschäftseinheit ernennt der Geschäftsführer des Konzerns einen Ethik-Beauftragten (siehe Seiten 26 bis 29) und sorgt dafür, dass diesem angemessene personelle sowie finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sowie die Befugnis diese Tätigkeit auszuführen.

## Ein starkes Engagement der Manager

Das Management muss individuell und kollektiv sicherstellen, dass die Ethik-Charta von SUEZ angewendet wird. Die in diesem Dokument festgelegten Regeln müssen also vorrangig allen Mitarbeitern bekannt sein, die gegebenenfalls eine bedeutende Kontroll- und Steuerungsfunktion wahrnehmen könnten, welche die weitere Entwicklung des Unternehmens oder einen Teil seiner Politik beeinflusst. Das Verhalten dieser Mitarbeiter, deren Entscheidungen in ethischer Hinsicht wesentliche Auswirkungen haben, muss selbstverständlich vorbildlich sein.

Hat ein Vorgesetzter eine verantwortungsvolle Position zu besetzen, muss er sich vergewissern, dass die ernannte Person über die erforderliche Kompetenz, die Autorität und die Mittel für die Anwendung der Ethik-Charta des Konzerns verfügt.

# Das Ethikkomitee

---

### **Eine geeignete Führungsstruktur**

Der Impuls für das ethische Engagement von SUEZ geht von der obersten Konzernebene aus: Der Präsident, der Vorstandsvorsitzende, der Vorstand und die Geschäftsführung haben beschlossen, den Konzern mit angemessenen Strukturen auszustatten.

Die Ethik-Organisation wird vom Verwaltungsrat des Konzerns überwacht. Der Ausschuss für Ethik und nachhaltige Entwicklung unterstützt ihn dabei. Dieser Ausschuss überwacht insbesondere die Umsetzung der notwendigen Verfahren und der ethischen Maßstäbe innerhalb des Konzerns.

Das Generalsekretariat verfolgt das Ziel die Ethik in die Vision, die Strategie, das Management und in die Praktiken von SUEZ zu integrieren. Hierzu bietet es grundlegende Dokumente und fördert deren Nutzung durch die operativen Geschäftsbereiche und Fachabteilungen bei allen Aktivitäten des Konzerns.

Um sicherzustellen, dass die erforderlichen Compliance-Instrumente zur Beherrschung der Risiken innerhalb unseres Konzerns zur Verfügung stehen und angewendet werden, wurde ein globales Netzwerk von Ethikbeauftragten eingesetzt, welche diese Aufgaben in den einzelnen Geschäftseinheiten des Konzerns übernimmt.

## Das Ethikkomitee

### Ein mehrstufiger Ansatz

Die Vorgesetzten von SUEZ sind die Garanten für die Verbreitung des vorliegenden Dokuments unter ihren Mitarbeitern, mit dem Ziel, letzteren zu ermöglichen, den Ethik-Ansatz des Konzerns kennenzulernen und im Alltag anzuwenden.

Zu diesem Zweck organisieren sie Schulungs- oder Sensibilisierungsmaßnahmen. Darüber hinaus stehen sie jenen Mitarbeitern, die sich mit Fragen oder ihren Anliegen um ethische Belange an sie wenden, mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn die Vorgesetzten das Wissen ihrer Mitarbeiter über deren ethische Verpflichtungen und die Einhaltung der Vorschriften überwachen sollen, so haben sie verstärkt darauf zu achten, dass ihre eigenen Handlungen mit den ethischen Verpflichtungen im Einklang stehen. Sollten Sanktionen unvermeidbar sein, müssen sie im Einklang mit lokalen Gesetzen und Bräuchen verhängt werden.

Der Ethikbeauftragte  
des Konzerns  
bekommt bei der  
Verbreitung der Ethik-  
Regeln Unterstützung  
von den  
Funktionsbereichen,  
hier vor allem von den  
Abteilungen Personal  
und Kommunikation.



## Kurz und bündig...

Das Ethikkomitee



Jeder Mitarbeiter von SUEZ hat die Ethikgrundsätze des Konzerns mit zu tragen, die Vorgesetzten aber haben besondere Pflichten: Vermitteln, Sensibilisieren, Schulen und Kontrollieren. SUEZ hat sich eigens eine Organisation geschaffen, um Impulse für ethisches Verhalten zu geben und die Einhaltung der Verpflichtungen in der Praxis zu überprüfen.



# Der Ethikbeauftragte

---

Der Ethikbeauftragte ist zuständig für die Überwachung der Umsetzung der Ethik-Charta in seiner Geschäftseinheit. Als Moderator und Betreuer zugleich leistet er einen Beitrag zur Prävention ethischer Risiken, indem er Impulse für die Einhaltung der Verpflichtungen des Konzerns in der beruflichen Praxis gibt.

In jeder Geschäftseinheit, deren Größe und Autonomie es rechtfertigt, ernennt der jeweils zuständige Leiter nach Absprache mit dem Konzern-Ethikbeauftragten einen Ethikbeauftragten, der für die Umsetzung der Ethikgrundsätze des Konzerns im Anwendungsbereich seiner Geschäftseinheit zuständig ist. Die wichtigsten Aspekte der Funktionsbeschreibung des Ethikbeauftragten sind:

- Kommunikation und bei Bedarf Erläuterung der Charta, Normen oder Richtlinien, in denen die ethischen Verpflichtungen des Konzerns festgelegt sind, gegenüber allen Mitarbeitern, in enger Zusammenarbeit mit dem Management der Geschäftseinheit;
- Entwicklung oder Überwachung der Ausarbeitung von ergänzenden Dokumenten zur Ethik, die speziell an den Bedarf der Niederlassung oder die Berufsbilder der Geschäftseinheit angepasst sind;
- Überwachung der Einhaltung der Ethikgrundsätze in den Entwicklungsstrategien sowie bei den Aktivitäten der Einheit;
- Steuerung von Sensibilisierungs-, Schulungs- und Kommunikationsmaßnahmen;

# Der Ethikbeauftragte

- 
- Aufbau und Leitung eines Netzwerks von Ethik-Korrespondenten in der Einheit, wenn dies zur Gewährleistung einer ausreichenden geografischen Nähe zur Gesamtbelegschaft der Einheit erforderlich ist;
  - Beantwortung von Fragen und Beratung der Mitarbeiter in ethischen Belangen;
  - Ausreichend autonome Behandlung von Warnungen hinsichtlich der Ethik im Einvernehmen mit betroffenen Abteilungen sowie rechtzeitige Unterrichtung des Konzern-Ethikbeauftragten über bedeutsame Warnungen;
  - Kontrolle der Umsetzung der Ethik-Richtlinien und Berichterstattung im jährlichen Ethik-Bericht, den der Leiter der Geschäftseinheit dem Konzern-Ethikbeauftragten zu übermitteln hat;
  - Identifikation der ethischen Risiken der Geschäftseinheit.
- 



Der Ethikbeauftragte, der aufgrund seiner persönlichen Qualitäten Durchsetzungskraft, Redlichkeit, Diskretion, Objektivität sowie seiner mediatorischen und analytischen Fähigkeiten für diese Aufgabe ausgewählt wurde, gehört zum Führungsteam der Geschäftseinheit und/oder ist direkt dem Management unterstellt.

## Die Zuständigkeitsbereiche des Ethikbeauftragten

Der Ethikbeauftragte ist verpflichtet, alle Informationen, von denen er in Ausübung seiner Funktion Kenntnis erlangt, streng vertraulich zu behandeln. So kann ein Ethikbeauftragter den Namen einer in Frage gestellten Person oder eines Informanten nicht ohne deren Zustimmung weitergeben.

Diese Verpflichtung zur Vertraulichkeit steht im Einklang mit lokalem Recht und lokalen Sitten/Bräuchen. Der Ethikbeauftragte ergreift zudem alle erforderlichen Maßnahmen, damit jemand, der einen Missstand aufzeigt, keine Repressalien erleidet.

## Der Ethikbeauftragte

---

### Ein Kontrollinstrument der ethischen Ziele

Die Ethikbeauftragten liefern unserem Konzern eine globale Sichtweise auf die ethische Praxis. Hierzu informiert jeder von ihnen regelmäßig den Vorstand oder die Geschäftsführung bzw. gegebenenfalls den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat seiner Geschäftseinheit.

Die verschiedenen in Form von Berichten kommunizierten Aspekte gehen in den Ethik-Jahresbericht ein, den der Ethikbeauftragte des Konzerns dem Vorstandsvorsitzenden, dem Vorstand und dem Ausschuss für Ethik und nachhaltige Entwicklung des Verwaltungsrats vorlegt.

## Kurz und bündig... Der Ethikbeauftragte

Der Ethikbeauftragte ist an der Festlegung der Regeln und Pflichten in Bezug auf die Berufsethik beteiligt und überwacht deren Einhaltung im Unternehmen. Er steht allen Mitarbeitern, die sich mit ethischen Fragen an ihn wenden, mit Rat und Tat zur Seite und trägt durch seine Mitgliedschaft im Netzwerk der Ethikbeauftragten des Konzerns zur Identifizierung der guten Praktiken bei. Mit der Anfertigung des Ethik-Berichts der Geschäftseinheit leistet er einen Beitrag zur Prävention ethischer Risiken des Konzerns und achtet darauf, dass Warnungen in Sachen Ethik gewissenhaft und effizient nachgegangen wird.



# Berichterstattung, Kontrollen und Audits

---



Wer Fragen zu  
ethischen Belangen  
hat oder sich beraten  
lassen möchte, kann  
dazu bei Bedarf die  
folgende E-Mail-  
Adresse nutzen:  
[ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com)

Im Rahmen der in den Geschäftseinheiten  
eingerichteten Ethik-Organisation wendet SUEZ  
Verfahren zur Gewährleistung der Umsetzung seiner  
Politik in diesem Bereich an.

Es gibt verschiedene Berichts- und Auditverfahren. Diese  
Verfahren umfassen insbesondere eine Jahreserklärung über  
die Einhaltung und Entwicklung der Ethik-Politik in den  
verschiedenen Geschäftseinheiten des Konzerns. Alle  
Ethikbeauftragten müssen einen Jahresbericht vorlegen, in  
dem die in ihrer Geschäftseinheit erzielten Fortschritte  
hinsichtlich der Ethik-Ordnung in Anwendung der Regeln und  
Verfahren von SUEZ sowie unter Umständen spezieller  
Bestimmungen oder Maßnahmen von den Geschäftseinheiten  
selbst beschrieben werden.

Dieser Bericht, welcher der angegliederten Geschäftseinheit zu  
übergeben ist, wird ergänzt durch ein Konformitätsschreiben  
des Leiters der Geschäftseinheit, der sein Engagement für die  
Anwendung des Ethik-Regelwerks in der Organisation, für die er  
die Verantwortung hat, bescheinigt. Die Ethikunterlagen sind  
über das Intranet des Konzerns verfügbar.

**[ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com)**

### Berichterstattung, Kontrollen und Audits

Ergänzend zur Ethik-Ordnung nehmen die internen Kontroll- und Auditstellen gern alle Hinweise und Informationen entgegen, die auf einen eventuellen Regelverstoß hindeuten. Sie sind auch wachsam, wenn es darum geht, eventuelle Schwachstellen in der Organisation der Geschäftseinheiten des Konzerns aufzudecken.

Diese Stellen erstatten der jeweils übergeordneten Ebene über ihre Beobachtungen Bericht. Sie informieren auch den Ethikbeauftragten und können im Bedarfsfall einen spezifischen Überblick über bestimmte Anwendungen des Ethik-Regelwerks geben.

### Kurz und bündig...

**Der Konzern hat Verfahren für das Berichtswesen, den Informationsaustausch und interne Audits eingerichtet, die in vollem Umfang zum internen Regelwerk für die Einhaltung unserer Ethikgrundsätze gehören.**

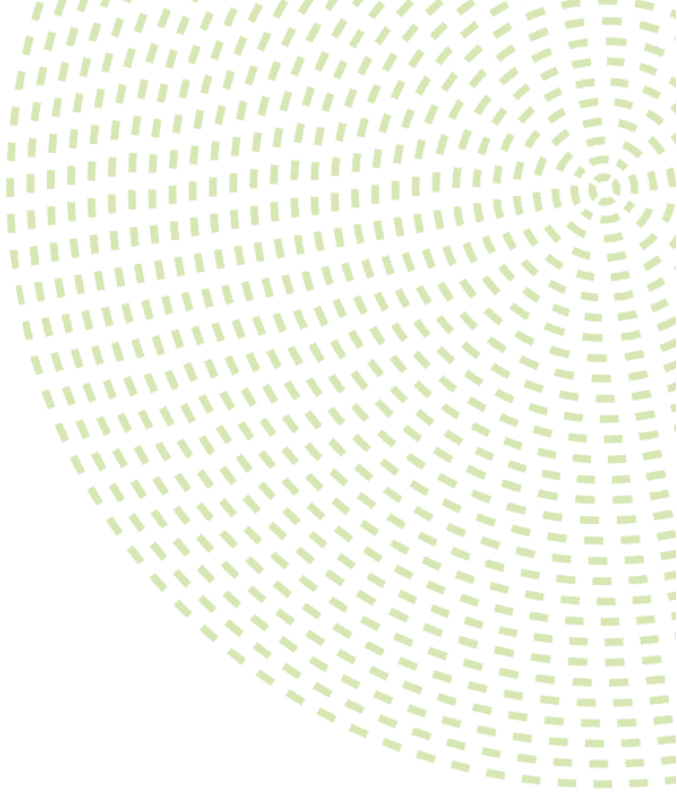




**ethics@suez.com**

Tour CB 21 - 16 place de l'Iris  
92040 Paris La Défense cedex - France  
Tél. +33(0)1 58 81 20 00 - Fax +33(0)1 58 81 25 00





[www.suez.com](http://www.suez.com)

