



© HOCHTIEF

# Code of Conduct & Menschenrechte

## Unsere Anforderungen an Sie

Wir bauen die Welt von morgen.

## Unsere Erwartungshaltung – Die Einhaltung unserer Standards

Die Verbindung von unternehmerischem Handeln mit ethischen Grundsätzen ist ein wesentlicher Faktor für langfristigen Erfolg. Aus diesem Grund sind wir überzeugt, dass ethische und ökonomische Werte voneinander abhängig sind und dass die Geschäftswelt um einen fairen Umgang miteinander bemüht sein und im Rahmen der vorgegebenen Normen handeln muss.

Unser **Code of Conduct für Vertragspartner** stellt daher Anforderungen für die Zusammenarbeit an Sie als Geschäftspartner auf, die sich an den Grundsätzen des UN Global Compact, den ILO-Konventionen, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der VN, den UN-Konventionen über die Rechte des Kindes sowie den OECD-Richtlinien für internationale Unternehmen orientieren.

➔ **Code of Conduct für Vertragspartner**



Unternehmerisches Handeln mit ethischen Grundsätzen zu verbinden, gehört für HOCHTIEF zu den wesentlichen Faktoren des langfristigen Erfolgs und hat Tradition. Wir sind überzeugt, dass ethische und ökonomische Werte voneinander abhängig sind und dass die Geschäftswelt um einen fairen Umgang miteinander bemüht sein und im Rahmen der vorgegebenen Normen handeln muss.

In unserem HOCHTIEF Code of Conduct haben wir verbindliche Verhaltensregeln zusammengefasst, zu deren Einhaltung wir die Mitarbeiter aller HOCHTIEF-Gesellschaften verpflichten. Für uns ist es selbstverständlich, dass alle Mitarbeiter in den verschiedenen Konzerngesellschaften die Gesetze und Regelungen der Staaten, in denen sie tätig sind, befolgen und ihre Verpflichtungen in zuverlässiger Art und Weise erfüllen. Sie müssen in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit Aufrichtigkeit und Fairness beweisen. Auch von unseren Partnern fordern wir die Anerkennung der sozialen Verantwortung gegenüber dem eigenen Unternehmen, gegenüber Kunden und Lieferanten, gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft.



### Integrität im Geschäftsverkehr

#### Grundsätze

Die Partner verpflichten sich, die Grundsätze zu befolgen und ihre Verpflichtungen gegenüber allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit zu erfüllen.

#### Interessenkonflikte



### Arbeits- und Menschenrechte

HOCHTIEF verpflichtet seine Partner, die Menschenrechte aller Mitarbeiter zu achten und die Mitarbeiter nach dem Verständnis der internationalen Arbeitskonventionen mit Respekt und Würde zu behandeln. Die Partner müssen die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen unterstützen und dafür einstreben, dass alle Personen, die an ihren Arbeitsstätten und in ihrer Lieferkette beschäftigt sind, faire Arbeitsbedingungen erfahren. Die Mitarbeiter der Partner müssen sicherstellen, dass diese allgerne anerkannten Grundsätze beachtet werden. Eine detaillierte Darstellung unseres Ansatzes zum Thema Menschenrechte finden Sie auf <https://www.hochtief.de/menschenrechte>.



### Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Partner haben sich kontinuierlich darum zu bemühen, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Von den Partnern wird gefordert, dass sie im Rahmen der nationalen Bestimmungen die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gewährleisten.



### Umweltschutz

Die Partner sind dem Ziel des Umweltschutzes nachhaltig verpflichtet. Gesetze und internationale Standards sowie Kundenvorschriften, die zum Schutz der Umwelt erlassen wurden, sind zu beachten. Erforderliche behördliche Genehmigungen, Lizenzen und Registrierungen müssen vorliegen und aufrechterhalten werden. Partner verpflichten sich, Umweltbelastungen zu minimieren und den Umweltschutz fortwährend zu verbessern. Von den Partnern wird gefordert, dass sie Risiken für die Umwelt regelmäßig identifizieren und angemessene Präventionsmaßnahmen treffen. Sie unterstützen umweltbewusstes Handeln ihrer Mitarbeiter.

Compliance.  Save Your Business!

## Unsere Erwartungshaltung – Integrität im Geschäftsleben

### Grundsätze:

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, die Gesetze und Regelungen der Staaten, in denen sie tätig sind, zu befolgen und ihre Verpflichtungen in zuverlässiger Art und Weise zu erfüllen.

Dies betrifft insbesondere:

#### Interessenkonflikte und Korruption:

Wir erwarten die strikte Trennung von Interessen des Unternehmens mit persönlichen Interessen von Mitarbeitern auf beiden Seiten. Handlungen und Entscheidungen erfolgen frei von sachfremden Erwägungen und persönlichen Interessen.

#### Zuwendungen im Geschäftsverkehr:

Geldwerte persönliche Vorteile als Gegenleistung für eine Bevorzugung im Geschäftsverkehr dürfen weder angeboten noch versprochen, gewährt, gebilligt oder gefordert werden. Bereits jeder Anschein unzulässiger Einflussnahme soll vermieden werden. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie Amtsträgern (wie Beamten oder Mitarbeitern im öffentlichen Dienst oder Parteifunktionären) keine persönlichen Vorteile gewähren oder von diesen gefordert werden.

#### Geistiges Eigentum:

Von unseren Geschäftspartnern und ihren Mitarbeitern erwarten wir, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Informationen und Unterlagen, die vertraulich sind, dürfen nicht ohne entsprechende Erlaubnis an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, es sei denn, hierzu wurde die Erlaubnis erteilt oder es handelt sich um öffentlich zugängliche Informationen.

#### Schutz von Vermögenswerten:

Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner die Vermögenswerte von HOCHTIEF und dessen Stakeholdern respektieren. Ihre Mitarbeiter nutzen die Vermögenswerte von HOCHTIEF und die Vermögenswerte anderer nur nach entsprechender Erlaubnis.

## Unsere Erwartungshaltung – Fairer Wettbewerb

Die Standards für faire Geschäftstätigkeit und fairen Wettbewerb sind einzuhalten. Die Partner dürfen nicht in einer Art und Weise handeln, die als unfair, wettbewerbswidrig oder missbräuchlich interpretiert werden kann. Alle Tätigkeiten müssen mit den kartell- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften in Einklang stehen.

Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese Regelungen insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, Verkaufsgebiete oder Kunden zuteilen oder den freien und offenen Wettbewerb in unzulässiger Weise behindern.

Ferner verbieten diese Regelungen Absprachen, mit denen Vertragspartner in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen eigenständig zu bestimmen.

## Unsere Erwartungshaltung – Geldwäscheprävention

Die Partner befolgen alle Gesetze, die Geldwäsche oder die Finanzierung illegaler oder rechtswidriger Zwecke verbieten. Sie müssen sicherstellen, dass sie ausschließlich mit seriösen Geschäftspartnern Geschäfte machen. Das heißt mit Geschäftspartnern, die:

legale Geschäfte...

...mit Mitteln aus legalen Quellen tätigen.



## Unsere Erwartungshaltung – Managementsystem

Von den Partnern wird gefordert, dass sie die Bestimmungen und Inhalte des vorliegenden Code of Conduct für Vertragspartner in ihrem Unternehmen anwenden, indem sie entweder ein entsprechendes Managementsystem einführen oder nachvollziehbar dokumentieren, dass sich das Unternehmen aufgrund seiner Unternehmenskultur zwangsläufig mit Fragestellungen jeglicher Art beschäftigt.

HOCHTIEF behält sich vor, jederzeit und unangekündigt die Einhaltung dieses Code of Conduct zu überprüfen oder von unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen. Die Überprüfungen erfolgen stets im Rahmen des jeweils geltenden Rechts.

Den Partnern bleibt es unbenommen, für sich selbst und ihre Beschäftigten Verhaltensrichtlinien einzuführen, die jedoch die in diesem Code of Conduct für Vertragspartner definierten Standards nicht einschränken dürfen. Sie verpflichten sich, ihre Beschäftigten über die im HOCHTIEF Code of Conduct für Vertragspartner geregelten Inhalte und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu informieren.

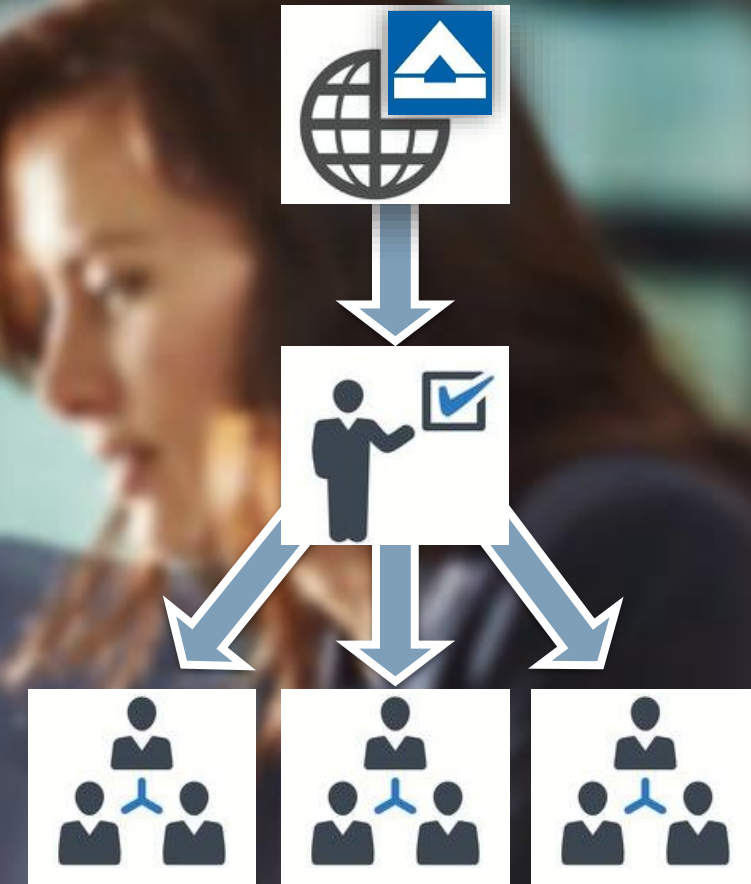
Wird eine Verletzung des geltenden Rechts oder der Regelungen dieses Code of Conduct festgestellt, muss HOCHTIEF davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden. HOCHTIEF behält sich vor, das Vertragsverhältnis zu kündigen, wenn gegen geltendes Recht oder diesen Code of Conduct verstoßen wird.

## Unsere Erwartungshaltung – Vertragspartner des Geschäftspartners

Da wir bei unseren Geschäftstätigkeiten die Einhaltung unserer Grundsätze auch in unserer Lieferkette berücksichtigen,...

...erwarten wir von Ihnen als Geschäftspartner, die Grundsätze dieses Code of Conduct ihren nachgelagerten Vertragspartnern zu vermitteln, die Einhaltung der Inhalte bei ihren Vertragspartnern bestmöglich zu fördern und diese aufzufordern, die Grundsätze ebenfalls zu befolgen.

Sie sind ferner aufgefordert, ihren Vertragspartnern zu empfehlen, ihrerseits ihre Vertragspartner aufzufordern, diesen Code of Conduct für Vertragspartner zu befolgen.



## Unsere Erwartungshaltung – Die Einhaltung der Menschenrechte

Unser Engagement für die Menschenrechte, den fairen Umgang mit allen Menschen, die Umwelt und Korruptionsbekämpfung ist entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung und grundlegend für unser Handeln.

Bereits unser HOCHTIEF Code of Conduct leitet uns an, bei allem, was wir tun, ethische Entscheidungen zu treffen. Dies erwarten wir gleichsam von unseren Geschäftspartnern und ist in unserem **Code of Conduct für Vertragspartner** niedergelegt. Er stellt Anforderungen für die Zusammenarbeit an Sie als Geschäftspartner auf, die Menschenrechte aller Mitarbeiter zu achten und entsprechend der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit Respekt und Würde zu behandeln. Unsere **Grundsatzerklärung zur Einhaltung von Menschenrechten** betont unser Bekenntnis und die an unsere Stakeholder zu erwartenden Anforderungen.

➔ [\*\*Grundsatzerklärung zur Einhaltung von Menschenrechten\*\*](#)



## Was wir von Ihnen erwarten:

### Menschenrechte:



Keine  
Kinderarbeit



Keine  
Zwangsarbeit



Einhaltung des  
am Beschäfti-  
gungsortes  
geltenden  
Arbeitsschutz



Achtung der  
Koalitions-  
freiheit



Keine Diskrimi-  
nierung und  
Ungleich-  
behandlung



Kein  
Vorenthalten  
eines  
angemessenen  
Lohns



Keine  
widerrechtliche  
Zwangsäumung  
oder Entziehung  
von Land, Wäl-  
dern, Gewässern  
deren Nutzung die  
Lebensgrundlage  
von Personen  
sichert



Angemessene  
Unterweisung und  
Kontrolle privater  
oder öffentlicher  
Sicherheitskräfte

# Was wir von Ihnen erwarten:

## Umweltrechte:



- Keine schädliche Bodenveränderung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung, schädliche Lärmemission, Wasserverbrauch, die geeignet sind
- die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich zu beeinträchtigen
  - personen die Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser zu verwehren
  - personen den Zugang zu Sanitäreinrichtungen erschwert oder verwehren
  - die Gesundheit von Personen zu schädigen



### Quecksilberprodukte / Konfliktmineralien

- keine Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten
- keine Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen bei Produktionsprozessen / keine Behandlung von Quecksilberabfällen
- verantwortlicher Umgang mit Konfliktmineralien (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold)



### Persistente organische Schadstoffe

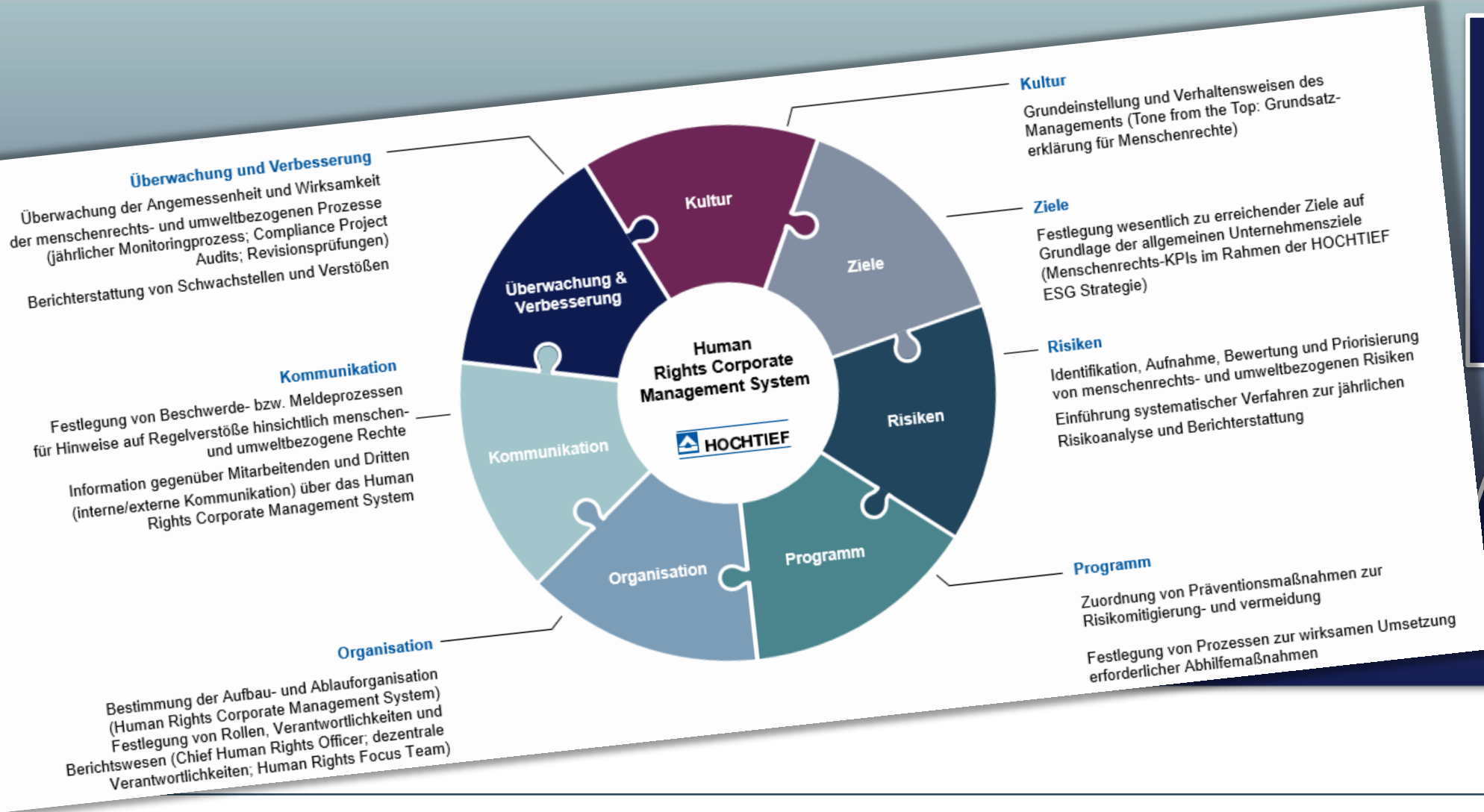
- keine Produktion und Verwendung persistenter organischer Schadstoffe
- umweltgerechte Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung persistenter organischer Schadstoffe



### Ausfuhr insb. Gefährlicher Abfälle

- nur in Staaten, die das Baseler Übereinkommen unterzeichnet haben, die die Einfuhr insb. gefährlicher Abfälle nicht verboten haben, die ihre schriftliche Zustimmung zu der jeweiligen Einfuhr erteilt haben und in denen die gefährlichen Abfälle umweltgerecht behandelt werden

# Unser Human Rights Corporate Management System (HRCMS)



HOCHTIEF verpflichtet sich, durch die Einführung des Human Rights Corporate Management Systems (HRCMS) im Rahmen unserer Einflussmöglichkeiten Menschenrechts-verstöße bei seinen Aktivitäten zu vermeiden

## Begriff der Menschenrechte

### Was sind eigentlich Menschenrechte und was haben Sie damit zu tun?

Jeder Mensch hat Rechte, die ohne Einschränkungen immer und überall gelten. Diese Rechte gelten unabhängig von Faktoren wie Geschlecht, Alter, Herkunftsland oder Religion.

Um diese elementaren Rechte aller Beteiligten zu wahren, müssen sich Unternehmen zum Beispiel die folgenden Fragen stellen:

Werden alle an einem Projekt Beteiligten fair behandelt?

Gibt es überall menschenwürdige Arbeitsbedingungen?

Wird die Gesundheit aller geschützt?

Werden Baustoffe und Materialien fachgerecht entsorgt?

Vermeiden Sie Umweltverschmutzungen, die Einfluss auf die Gesundheit des Menschen haben?



# Historie der menschenrechtlichen Regularien

## Woher kommen die Vorgaben zur Einhaltung von Menschenrechten?

### 1948 - Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Mit der Unterstützung aller Mitgliedsstaaten verabschiedet, gilt sie als das wichtigste internationale Instrument im Bereich der Menschenrechte.

In ihren 30 Artikeln legt sie die grundlegenden Menschenrechte fest, die überall auf der Welt geschützt werden müssen.



### 2011 - VN-Leitprinzipien

Als Methodik für die Umsetzung des Risikomanagements im Bereich der Menschenrechte im Einklang mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die als Grundlage für die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) gilt.



### 2021/2023 – LkSG

welches mangels freiwilliger Umsetzung von Menschenrechtsstrukturen- und -maßnahmen letztlich durch den Gesetzgeber für Unternehmen ab 1.000 (2024) bzw. 3.000 (2023) Mitarbeitern verpflichtend verankert wurde.



## Adressaten der Menschenrechte

Woher kommen die Vorgaben zur Einhaltung von Menschenrechten?

Die sozialen Akteure sind alle Menschen, die von Menschenrechtsrisiken betroffen sein könnten, d.h.:



## Meldungen von möglichen Verstößen

**Jeder ist aufgerufen hinzuschauen!**



Wann immer Sie einen Verstoß vermuten, zögern Sie nicht, sich mittels der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten mit uns in Verbindung zu setzen.



Nur wenn wir achtsam sind, können wir alle gemeinsam aktiv gegen Menschenrechtsverletzungen und Gesetzes- und Regelverstöße vorgehen. Schauen wir gemeinsam hin für ein faires Miteinander!



## Meldungen von möglichen Verstößen



### Kontaktmöglichkeiten

#### Bei Rückfragen:

- Chief Human Rights Officer  
([compliance@hochtief.de](mailto:compliance@hochtief.de))
- Compliance App

#### Bei Verdachtsmeldungen:

Digitales Hinweissystem: [hochtief](https://www.hochtief.com/integrityline)  
([integrityline.com](https://www.hochtief.com/integrityline))

Ombudsmann Rechtsanwalt Dr. Stefan Tierel:

- Anrufe aus Deutschland, kostenfrei:  
0800 8862525
- Anrufe aus dem Ausland: +49 30  
88625254