



Votre voie à suivre

Business Conduct Guidelines

Sommaire

I. Préface

II. Notre culture d'entreprise et nos valeurs

A. Notre culture d'entreprise

B. Nos valeurs

III. Nos principes fondamentaux

A. Nous nous comportons correctement

B. Nous nous respectons mutuellement

C. Nous instaurons la confiance

D. Nous protégeons notre entreprise

E. En tant que dirigeants, nous avons une responsabilité particulière

IV. Notre responsabilité

A. Nous prenons soin les uns des autres et de nous-mêmes

1. Conditions de travail de base
2. Santé, sécurité au travail et sécurité personnelle

B. Nos marchés

1. Concurrence loyale - nous plaçons l'intégrité au cœur de tout ce que nous faisons
 - a) Nous rejetons toutes les formes de corruption et de fraude
 - 1) Cadeaux et hospitalité
 - 2) Parrainages, dons, contributions caritatives et adhésions
 - 3) Engagement politique
 - 4) Paiement des dépenses de voyage
 - 5) Paiements sortants
 - 6) Implication de tierces parties
 - b) Nous réussissons dans une concurrence loyale
 - c) Nous respectons les réglementations en matière de commerce et de contrôle des exportations
2. Siemens Gamesa Impact – l'engagement en faveur des marchés propres porte ses fruits

C. Notre entreprise

1. La marque Siemens Gamesa
2. Conflits d'intérêts
 - a) Concurrence avec Siemens Gamesa

b) Emploi secondaire

c) Investissements dans des sociétés tierces

3. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
4. Intégrité financière
5. Délit d'initié
6. Comment protéger nos actifs de manière responsable
 - a) Nous identifions nos actifs critiques et adoptons des mesures de protection pour les protéger correctement
 - b) Nous traitons les informations de l'entreprise avec le plus grand soin
 - c) Nous prenons grand soin de l'équipement et des installations de l'entreprise
7. Protection des données et respect de la vie privée

D. Notre portefeuille

E. Nos partenaires

F. Notre responsabilité envers la société et l'environnement

1. Notre engagement envers les accords internationaux et les recommandations
2. Droits de l'homme
3. Environnement

V. Nos circuits de signalement

I. Préface

Chers collaborateurs,

Ce guide, le Code de conduite des affaires SGRE, illustre de manière significative notre culture de travail et notre culture globale. Ces directives ont été soigneusement élaborées afin d'intégrer les meilleures pratiques, des principes juridiques solides et les valeurs fondamentales qui constituent les bases de notre organisation.

Elles fournissent des conseils pratiques sur la manière de mettre en œuvre nos principes et nos normes. Elles constituent la base de notre gestion de la conformité et s'appliquent à tous les collaborateurs de Siemens Gamesa. Elles font partie intégrante de notre culture qui détermine notre comportement avec nos clients, nos partenaires, nos parties prenantes et tous les membres de l'organisation. Il appartient à chacun d'entre nous de veiller à ce qu'elles soient appliquées dans toute l'entreprise.

Les pages suivantes présentent notre culture d'entreprise, nos valeurs, nos 5 principes de base et nos 6 types de responsabilités. Voilà pourquoi il est important d'appliquer des directives dans notre travail quotidien et de montrer l'exemple. Chaque section comporte des exemples et des définitions spécifiques pour faciliter la compréhension générale. Bien que les règles soient exhaustives, certaines circonstances peuvent ne pas être explicitement abordées. Dans de tels cas, je suis convaincu que nous pouvons appliquer les principes fondamentaux énoncés dans ce document et déterminer la bonne marche à suivre.

Une conduite éthique et juridique appropriée est un élément essentiel de la réputation de notre entreprise, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour mener une activité propre. Je vous encourage donc à vous familiariser avec ces directives et à les conserver à titre de référence. Je suis convaincu que vous suivrez mon exemple en appliquant ces directives et en respectant nos valeurs.

Bien cordialement,
Jochen Eickholt, directeur général

Chers collaborateurs,

Une activité propre au cœur d'une énergie propre, voilà la mission de l'Organe chargé de la conformité de Siemens Gamesa.

Pour poursuivre notre mission, nous apportons un soutien et des conseils pratiques aux entreprises, afin de garantir le respect de la loi, des règlements et de l'éthique des affaires. Nous fournissons également à nos employés des directives internes dans le Code de conduite des affaires (CCA). Ces directives constituent le fondement de la manière dont nous, en tant qu'employés, menons nos activités quotidiennes vis-à-vis de nos clients, partenaires, fournisseurs et actionnaires. Elles définissent également nos attentes en matière de comportement éthique tout au long de notre chaîne de valeur.

Par conséquent, nous attendons de nos employés qu'ils donnent l'exemple et respectent le Code de conduite des affaires. Nos agents régionaux chargés de la conformité vous aideront à interpréter et à mettre en œuvre le CCA chaque fois que cela est nécessaire. Consultez le site Intranet de la conformité pour obtenir des informations spécifiques au niveau local.

Nous encourageons toutes les personnes qui suspectent des violations de ces directives à les signaler via notre outil de lancement d'alertes, la Ligne Intégrité. La Ligne Intégrité permet de signaler les violations en toute sécurité. Si vous le souhaitez, le lanceur d'alertes peut rester anonyme. Tous les lanceurs d'alertes sont protégés, et les violations présumées sont traitées de manière équitable et professionnelle.

Notre mission de mener une « activité propre » peut uniquement aboutir si chacun de nous l'assume concrètement, en tant qu'une partie de notre culture d'entreprise. Nous comptons sur vous tous pour y parvenir !

Vous remerciant,

Bien cordialement,
Sérgio Filipe, Chef de la conformité

II. Notre culture d'entreprise et nos valeurs



A.

Notre culture d'entreprise

Notre mission : Nous faisons une réalité de ce qui compte -
Une énergie propre pour les générations à venir

Siemens Gamesa ne peut réussir que si l'entreprise s'appuie sur une culture forte - elle est le moteur du changement, fondée sur des objectifs durables, économiques et sociaux. Notre mission, notre vision et nos valeurs, ainsi que notre objectif, constituent les fondations d'une culture d'entreprise forte. Notre vision **consiste à être le leader mondial de l'industrie de l'énergie renouvelable, moteur de la transition vers un monde durable**. Alors que notre objectif - donner aux personnes les moyens de façonner l'avenir- reflète l'esprit d'appartenance, nos valeurs "**priorité accordée aux résultats**", "**orientation client**", "**capacité d'innovation**", "**leadership influent**", "**maîtrise**" et "**valorisation des personnes**" sont les fondations sur lesquelles repose la culture de la propriété.

L'expression « agissez toujours comme s'il s'agissait de votre propre entreprise » met l'accent notre attitude responsable et tournée vers l'avenir, qui guide nos actions et constitue la base du Business Conduct Guidelines.

B.

Nos valeurs

Nos valeurs illustrent la façon dont nous accomplirons
notre mission et notre vision

Nos valeurs illustrent la façon dont nous accomplirons notre mission et notre vision :

- **Priorité accordée aux résultats** : les résultats sont pertinents, délivrés dans les délais prévus et à un coût approprié.
- **Orientation client**: adopter le point de vue du client pour atteindre l'excellence en matière de prestations.
- **Capacité d'innovation**: de nouvelles solutions pour les clients et pour nous-mêmes.
- **Leadership influent** : inspirer les personnes et illustrer la culture et les valeurs communes.
- **Maîtrise** : les personnes sont motivées et impliquées, elles se considèrent comme les agents du succès de l'entreprise.
- **Valorisation des personnes** : mettre avant l'importance des individus.

Nous vivons selon nos valeurs et montrons l'exemple.

Nous utilisons nos compétences en ingénierie et notre puissance d'innovation pour créer de la valeur ajoutée pour nos clients et nos employés, et pour la société dans son ensemble. Ensemble, nous réussissons. Voilà ce qui nous anime et voilà notre promesse.

Le Business Conduct Guidelines définit l'attitude de Siemens Gamesa à l'égard d'une conduite responsable des affaires et la manière dont nous concevons l'action commune nécessaire. Il décrit également ce que représente Siemens Gamesa et comment Siemens Gamesa assume ses responsabilités en tant qu'entreprise : en tant qu'employeur, sur nos marchés, dans la société et envers l'environnement.

En tant qu'employés, nous mettons en pratique l'engagement de Siemens Gamesa en matière de conduite responsable des affaires. Chaque jour, chacun d'entre nous y contribue de manière significative.

Le Business Conduct Guidelines nous fournit des orientations à cet égard : il décrit ce que Siemens Gamesa attend de nous et les obligations qui incombent à chacun d'entre nous. Il nous aide, en tant qu'employés, à ressentir nos valeurs. De cette façon, nous faisons une réalité de ce qui compte.

III. Nos principes fondamentaux

Nos principes fondamentaux guident nos décisions et notre conduite générale en tant qu'employés de Siemens Gamesa



A.

Nous nous comportons correctement

Principe de responsabilité et de légalité

Nous respectons les lois en vigueur dans les pays où nous exerçons nos activités et veillons à la mise en œuvre de toutes les directives, processus et contrôles de l'entreprise.

À quelles lois devons-nous obéir ?

Nous devons connaître et respecter les lois et règlements qui s'appliquent à notre travail quotidien. Ces lois et règlements peuvent varier d'un pays à l'autre. En cas de doute ou de questions, nous contactons notre chef du département juridique ou notre responsable de la conformité.

Quelles sont les des infractions pour notre entreprise et pour nous en tant que salariés ?

Les violations du droit ou le non-respect du Business Conduct Guidelines peuvent avoir de graves conséquences pour notre entreprise et pour nous. Ces conséquences peuvent être les suivantes:

pour chacun de nous :

- mesure disciplinaire.
- amendes et dommages-intérêts.
- emprisonnement.

for our company:

- dommages causés à la réputation, à la marque et à la valeur marchande de Siemens Gamesa.
- amendes et dommages-intérêts considérables.
- reversement des bénéfices.
- exclusion des marchés publics et privés.

Lorsque nous prenons des décisions pour Siemens Gamesa, nous nous posons les questions suivantes:

1. Est-ce bon pour Siemens Gamesa ? Est-ce conforme à notre culture, à nos principes, à nos valeurs et à nos engagements durables, économiques et sociaux ?
2. Est-ce légal ?
3. Si notre décision fait l'objet d'une couverture médiatique, quelles seraient les conséquences pour notre marque ?
4. Que penseraient de notre décision les personnes que nous apprécions ?
5. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de notre décision ?

Si vous avez des doutes concernant les réponses aux questions ci-dessus, n'hésitez pas à demander conseil au Département de la conformité (compliance@siemensgamesa.com) ou à votre responsable de la conformité)

B.

Nous nous respectons mutuellement

Principe de respect: valorisation des personnes

Nous respectons et promovons la dignité, la vie privée et les droits de chaque individu. Nous sommes convaincus que la diversité enrichit notre environnement de travail. Nous travaillons ensemble sans considération de l'origine ethnique, la culture, l'appartenance syndicale, la religion, l'âge, le handicap, la couleur de peau, le sexe, l'identité ou l'orientation sexuelle et la vision du monde.

Nous ne tolérons pas la discrimination, le harcèlement sexuel ou quelque forme qu'il adopte, ni les comportements inappropriés envers des individus ou des groupes.

Nous appliquons ces principes de respect les uns envers les autres et envers les tierces parties avec lesquels nous travaillons, notamment nos fournisseurs, nos clients et nos partenaires commerciaux.

Comment cela se traduit-il dans la pratique ? Quel comportement est inacceptable ? Voici quelques exemples:

- Hostilité à caractère raciste ; par exemple, un collègue étranger trouve du matériel à caractère xénophobe sur son bureau.
- Insinuations ou propos hostiles envers les personnes handicapées dans le cadre professionnel.
- Harcèlement ou violence sexiste, notamment les avances non désirées ou les agressions verbales ou non verbales, y compris les remarques ou blagues salaces ou déplacées.
- Affichage d'images ou d'objets indésirables à contenu sexuel.

C.

Nous instaurons la confiance

Principe de fiabilité et de loyauté

Nous sommes ouverts et honnêtes. Nous prenons notre responsabilité au sérieux. Nous sommes fiables et nous ne faisons que des promesses que nous pouvons tenir.

Nous sommes sincères. Nous contribuons à clarifier et à éliminer les insuffisances, les problèmes et les malentendus potentiels. Nous mettons tout en œuvre pour répondre à la confiance que nous accordent nos clients et les utilisateurs de nos produits, projets, services et solutions industrielles.

Q&R :

Que faire lorsqu'on commet une erreur ?

Nous commettons tous des erreurs au travail. Nous favorisons une culture qui permet d'apprendre de nos erreurs en les traitant ouvertement. Il s'agit de la seule façon d'apprendre des erreurs et d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Bien que la plupart des erreurs soient mineures, certaines ont de graves conséquences pour l'entreprise et pour des tiers, et elles doivent être signalées.

Que doit-on faire si l'on se rend compte que l'on a enfreint le Business Conduct Guidelines ?

La société dispose de nombreux canaux pour signaler d'éventuelles infractions au Business Conduct Guidelines (voir Chapitre V). Dans la plupart des cas, il est important de rédiger un rapport en temps opportun, afin d'éviter ou de minimiser les conséquences négatives pour l'entreprise. Nous ne détournons pas le regard lorsque nous constatons d'éventuelles infractions au Business Conduct Guidelines, même si elles ne nous concernent pas personnellement.

D.

Nous protégeons notre entreprise

Principe d'appartenance

Nous protégeons et valorisons la réputation et les valeurs de Siemens Gamesa. Elles sont essentielles pour notre réussite commerciale et assurent la pérennité de notre entreprise. Si nous agissons illégalement ou de manière inappropriée, nous pouvons causer des dommages considérables à l'entreprise dans son ensemble.

En avril 2017, Siemens Gamesa est née de la fusion de deux sociétés, Siemens Wind Power et Gamesa Corporación Tecnológica. Ce processus de fusion nous a permis de tirer les leçons de l'expérience des deux sociétés et de créer notre nouvelle Siemens Gamesa.

Aujourd'hui, Siemens Gamesa est une entreprise différente. Nous avons créé une organisation chargée de la conformité à l'échelle de l'entreprise et notre système global de conformité, qui évoluent en permanence. Dans le même temps, nous travaillons chaque jour à imposer le principe d'intégrité comme l'un des fondements de notre entreprise. La responsabilité de nos dirigeants en matière de conformité et leur exemplarité jouent un rôle clé à cet égard.

Cependant, les responsabilités particulières et les devoirs de nos dirigeants ne nous dispensent pas, en tant qu'employés, de nos propres responsabilités. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que nous respectons la loi et les directives de Siemens Gamesa.

E.

En tant que dirigeants, nous avons une responsabilité particulière

Principe de leadership

En tant que dirigeants de Siemens Gamesa, nous assumons et prenons au sérieux notre devoir de diligence envers les employés qui nous sont confiés.

Nous créons un cadre de travail fondé sur la confiance et sommes toujours disponibles pour parler des doutes, du respect des exigences légales, des questions ou des préoccupations professionnelles et personnelles avec nos employés.

Nous montrons l'exemple et nous nous assurons que nos équipes comprennent l'importance du Business Conduct Guidelines et agissent en conséquence.

Nous prenons au sérieux tout indice de mauvaise conduite potentielle, nous consultons le responsable de la conformité et nous protégeons l'identité de la personne qui nous a contactés. Nous protégeons nos employés qui signalent une mauvaise conduite potentielle contre les représailles ou d'autres répercussions négatives.

Nous remplissons nos fonctions d'organisation et de surveillance.

Quelles sont nos fonctions d'organisation et de surveillance ?

- Nous sélectionnons soigneusement les employés en fonction de leurs qualifications personnelles et professionnelles et de leurs aptitudes. Le devoir de diligence augmente avec l'importance de la tâche que l'employé doit accomplir. (devoir de sélection)
- Nous définissons les tâches obligatoires de manière précise et complète, en particulier en ce qui concerne le respect des exigences légales. (Obligation de donner des instructions)
- Nous veillons à contrôler en permanence le respect des exigences légales. (Obligation de surveiller)
- Dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous communiquons clairement l'importance d'une conduite responsable des affaires, le respect des exigences légales et les conséquences de notre inconduite. (Obligation de communication).

IV. Notre responsabilité

A. Nous prenons soin les uns des autres et de nous-mêmes

Partout dans le monde, Siemens Gamesa protège nos droits fondamentaux en tant qu'employés, notre santé, notre sécurité personnelle et notre sécurité au travail sur tous les sites et en voyage d'affaires



1. Conditions de travail de base

Siemens Gamesa encourage une coopération équitable entre la direction, les employés et les représentants du personnel, et protège les droits fondamentaux de ses employés :

Pas de discrimination ou d'intimidation

Les principes d'égalité des chances et de traitement sont garantis sans distinction de couleur de peau, d'origine ethnique ou sociale, de religion, d'âge, de handicap, d'identité sexuelle, de vision du monde ou de sexe. Conformément aux lois du travail des pays dans lesquels Siemens Gamesa opère, la discrimination fondée sur ces caractéristiques, le harcèlement sexuel ou tout autre comportement inapproprié envers des individus ou des groupes ne sera pas toléré.

Liberté de choisir son emploi

Personne ne devrait être employé ou forcé à travailler contre son gré. Toutes les formes de travail forcé sont interdites.

Le travail des enfants est interdit

Le travail des enfants est rigoureusement interdit.

Rémunération adéquate

Siemens Gamesa paie des salaires équitables et respecte toutes les lois sur les salaires et les rémunérations applicables dans le monde entier. Siemens Gamesa applique le principe de l'égalité salariale et ne fait pas de discrimination fondée sur le sexe.

Temps de travail

Siemens Gamesa respecte toutes les réglementations applicables en matière de temps de travail dans le monde entier.

Liberté tarifaire et liberté d'association

Siemens Gamesa reconnaît le droit légal des travailleurs de constituer des syndicats ou d'adhérer à ceux existants, et de participer à des négociations collectives, tout en respectant son engagement de neutralité. Les membres des organisations d'employés ou des syndicats ne sont ni désavantagés ni privilégiés. Siemens Gamesa coopère de manière constructive avec les employés, les représentants du personnel et les syndicats. Même en cas de litige, Siemens Gamesa s'efforce d'assurer une coopération durable et constructive sur le long terme et de trouver des solutions qui répondent aux intérêts de l'entreprise et de ses employés.

2. Santé, sécurité au travail et sécurité personnelle

Dans le cadre de sa responsabilité d'entreprise, Siemens Gamesa se soucie de nous. Par conséquent, Siemens Gamesa s'engage à appliquer les meilleures pratiques disponibles en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement, à partir d'approches préventives et d'amélioration continue, et encouragera la participation, la formation et l'information dans ce domaine.

Dans le cadre de la culture d'entreprise de Siemens Gamesa, le programme « La sécurité est mon choix » met l'accent sur l'individu et sa responsabilité en matière de santé et de sécurité. Siemens Gamesa laisse l'initiative aux personnes et reconnaît l'importance de cette maîtrise pour assurer la responsabilisation et la protection de ces pratiques dans le monde entier.

Nous avons mis en place un système de gestion intégré sur lequel baser un fonctionnement sain, sécurisé et durable. En parallèle de notre politique Siemens Gamesa, nous développons une réflexion stratégique à long terme et des objectifs clairs pour la gestion de la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement qui nous guident vers une amélioration continue.

Notre santé :

Siemens Gamesa veille à la protection et à la promotion de notre santé et de notre bien-être, lutte contre les risques d'accidents du travail et offre un large éventail d'aides pour maintenir et promouvoir notre santé physique et mentale.

Nous adoptons des mesures préventives ou éliminons les causes profondes pour réduire les accidents, afin de minimiser les risques et garantir la santé et le bien-être de nos employés et partenaires commerciaux.

Notre sécurité au travail: Siemens Gamesa offre un environnement de travail sûr pour garantir le retour des employés chez eux en toute sécurité à la fin de la journée de travail. Nous y contribuons nous-mêmes.

Instructions:

- Nous respectons les règles de sécurité sur notre lieu de travail, en adoptant un comportement préventif.
- Nous évitons les comportements à risque.
- Nous reconnaissons rapidement les situations dangereuses et prenons les mesures appropriées.
- Nous assumons la responsabilité individuelle de notre sécurité. La sécurité commence par nos actions individuelles.
- Nous choisissons de nous protéger et de protéger nos collègues en utilisant correctement le matériel qui nous est fourni.

Nous veillons au respect des lois et des règlements relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement et nous ne tolérons aucune violation de la loi et aucun comportement négligent.

Notre sécurité personnelle: Siemens Gamesa travaille dans le monde entier, y compris dans des zones et dans des contextes où la situation en matière de sécurité est critique. Afin de protéger au mieux nos employés, l'entreprise et nos activités, Siemens Gamesa identifie et analyse les risques en matière de sécurité à l'échelle mondiale, et évalue leur impact potentiel.

Nous montrons l'exemple à suivre:

- Lorsque nous voyageons pour notre entreprise, nous nous informons à l'avance des risques liés à la sécurité dans les pays où nous devons nous rendre et nous respectons les procédures et les exigences établies en matière de sécurité.
- Nous ne nous exposons pas, pas plus que nos collègues, à des dangers inutiles par un comportement imprudent ou en ignorant les règles de sécurité.
- Face à une situation critique, nous réagissons rapidement, nous contactons le service d'assistance en matière de sécurité et nous suivons les instructions de sécurité appropriées.
- Nous signalons rapidement les incidents de sécurité au département de la sécurité.

B.

Nos marchés - nous agissons de manière fiable et équitable

”Siemens Gamesa prône la concurrence loyale, ce qui signifie que seuls les critères de l'économie de marché (qualité, prix, innovation, service, etc.) sont déterminants pour les décisions commerciales. La concurrence ne devrait pas être faussée par des pratiques déloyales.”

1.

Concurrence loyale

Nous plaçons l'intégrité au cœur de tout ce que nous faisons

a) Nous rejetons toutes les formes de corruption et de fraude

Chez Siemens Gamesa, la corruption est interdite dans le monde entier. Il est donc crucial pour Siemens Gamesa d'appliquer systématiquement l'interdiction de la corruption au sein de l'entreprise et vis-à-vis de nos partenaires.

La corruption est un comportement malhonnête ou illégal, en particulier de la part de personnes au pouvoir, qui implique généralement le versement de pots-de-vin. Elle peut également prendre d'autres formes : fraude, détournement de fonds, favoritisme et le népotisme.

Instructions:

- Nous n'adoptons activement ou passivement aucune forme de conduite corrompue.
- Nous signalons toute activité suspecte de corruption à l'organisme de conformité.

La corruption prend fréquemment la forme de **pots-de-vin**.

Verser des pots-de-vin consiste à offrir, promettre ou donner de l'argent, des cadeaux ou d'autres avantages à un fonctionnaire ou un employé public ou privé, dans le but de bénéficier d'avantages illicites. Le versement de pots-de-vin constitue un délit criminel dans le monde entier.

Les termes « fonctionnaire » ou « employé du secteur public » désignent toute personne employée par ou pour le compte d'une autorité publique. Cela inclut tous les fonctionnaires et employés d'institutions non gouvernementales qui sont considérés comme des agents publics conformément à la loi en vigueur.

”Nous ne tolérons aucune forme de corruption dans nos relations d'affaires où que ce soit dans le monde“

Siemens Gamesa ne tolère aucune forme de corruption.

Nous

- n'offrons ni n'acceptons ni cadeaux ni divertissements disproportionnés.
- n'offrons ni n'acceptons des dépenses de voyage disproportionnées.
- n'offrons ni n'acceptons aucun don, parrainage ou adhésion inappropriés.
- n'offrons ni n'acceptons aucun paiement en espèces inapproprié.
- n'utilisons pas de tierces parties pour corrompre au nom de Siemens Gamesa.
- n'offrons ni n'acceptons aucun type de paiement de facilitation.

Un paiement de facilitation est le paiement d'une somme d'argent relativement faible, ou l'octroi de tout autre avantage, généralement à des fonctionnaires de rang inférieur, pour leur bénéfice personnel ou pour accélérer l'exécution d'une action gouvernementale de routine.

Les paiements de facilitation sont interdits par le Business Conduct Guidelines et peuvent faire l'objet de poursuites.

Pour en savoir plus sur les paiements de facilitation, rendez-vous sur l'Intranet de la Conformité <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Facilitation-Payments.aspx>

1. Cadeaux et hospitalité - d'accord, mais seulement dans une mesure raisonnable

Dans de nombreuses cultures, les cadeaux et invitations à des événements de divertissement sont importants pour développer et approfondir les relations d'affaires. Toutefois, certains cadeaux et invitations peuvent influencer de façon déraisonnable la décision du bénéficiaire ou donner l'impression d'une influence induite.

Instructions:

Nous n'offrons pas de cadeaux ou de marques d'hospitalité trop généreux. Nous n'offrons pas de cadeaux ou de marques d'hospitalité en échange d'affaires ou d'autres avantages.

Les cadeaux et les marques d'hospitalité doivent:

- être conformes aux lois et règlements applicables.
- être transparents et correctement consignés dans les livres

et registres de l'entreprise.

- être appropriés en termes de type, de valeur et de fréquence selon l'occasion et la position du récipiendaire.
- ne pas être offerts, fournis, exigés ou acceptés dans l'attente d'un avantage de quelque nature que ce soit.
- ne jamais donner l'apparence de malhonnêteté ou d'inconvenance.

Nos homologues en affaires, en particulier les fonctionnaires, ont souvent leurs propres règles internes qui restreignent les possibilités d'accepter des cadeaux et des marques d'hospitalité. Ces règles peuvent être très strictes et nous devons les connaître et les respecter.

Les détails concernant les cadeaux et les marques d'hospitalité sont disponibles sur l'Intranet de la Conformité <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Gifts-&-Hospitality.aspx>

2. Parrainages, dons, contributions caritatives et adhésions - d'accord, mais seulement pour promouvoir les objectifs de l'entreprise

Les parrainages, dons, contributions caritatives et adhésions sont importants eu égard à notre engagement social et à la poursuite des intérêts de l'entreprise.

Instructions:

Parrainages, dons, contributions caritatives et adhésions:

- doivent faire l'objet d'un examen minutieux afin de déterminer s'ils favorisent les objectifs légitimes de l'entreprise.
- ne peuvent être promis, offerts ou réalisés dans le but d'obtenir des avantages commerciaux inappropriés ou à d'autres fins contraires à l'éthique.
- doivent être neutres sur le plan religieux et politique. Il est strictement interdit aux sociétés du Groupe, directement ou à travers des intermédiaires, de faire des dons directs ou

indirects à des partis politiques, notamment des fédérations, coalitions et groupes d'électeurs, y compris sous forme de prêts ou d'avances.

- doivent renforcer notre marque et nos engagements sociaux. Il ne suffit pas de tenir compte des seules exigences légales.
- doivent avoir un but légitime.
- ne doivent pas être anonymes.
- doivent être formalisés par écrit.
- doivent être effectués par un mode de paiement permettant d'identifier le bénéficiaire des fonds et de fournir la preuve de la contribution.
- Il ne doit pas s'agir de contributions en espèces .

3. Engagement politique

Le dialogue permanent avec les décideurs politiques est crucial pour le succès d'une entreprise internationale. Nous sommes attachés à la neutralité politique. Vis-à-vis des hommes politiques, des partis et des positions, les activités de Siemens Gamesa seront non partisans et fondées sur la conclusion commerciale que ces activités répondent clairement aux intérêts commerciaux de Siemens Gamesa. Nous respectons la loi et les directives de Siemens Gamesa.

4. Paiement des dépenses de voyage – d'accord, mais seulement lorsque cela s'avère raisonnable

Siemens Gamesa peut être tenue de payer des frais de déplacement de tierces parties dans le cadre de certaines transactions commerciales. Toutefois, un remboursement disproportionné peut influencer de façon inappropriée le bénéficiaire ou, à tout le moins, donner l'impression d'une telle influence.

Instructions:

- Nous payons uniquement les frais de déplacement justifiés et appropriés.
- Les règles mentionnées précédemment en matière de cadeaux et d'invitations s'appliquent également ici.

5. Paiements sortants – d'accord, mais seulement s'ils sont utilisés légalement

Les activités commerciales de Siemens Gamesa impliquent des paiements à des tiers tous les jours. Des processus et des outils nous permettent de garantir que ces paiements sont bien documentés et réalisés à des fins appropriées.

Instructions:

- Nous maintenons des comptes ou des fonds uniquement à des fins légitimes.
- Nous effectuons des paiements à des tiers uniquement à des fins légales et légitimes.
- Nous n'effectuons des paiements que sur présentation des documents appropriés.

6. Implication de tierces parties – d'accord, mais sans corruption

Il existe de nombreuses raisons légitimes d'impliquer des tiers dans des relations d'affaires. Toutefois, il est interdit d'utiliser des tiers pour influencer illégalement ou abusivement des fonctionnaires ou des personnes privées. C'est pourquoi nous examinons les partenaires commerciaux dès le début de nos relations d'affaires et les surveillons au fur et à mesure qu'elles se développent. Il s'agit notamment d'intermédiaires, de partenaires de coopération, de partenaires de consortium et de partenaires de coentreprise, ainsi que d'agents commerciaux et de promoteurs immobiliers, le cas échéant.

Instructions:

- Nous examinons et surveillons les partenaires commerciaux et tenons compte de leurs risques respectifs.
- Nous sommes attachés à nous assurer que nos partenaires de notre chaîne de valeur connaissent et respectent nos valeurs et nos normes de conformité.
- Nous mettons l'accent sur les dispositions contractuelles qui exigent de nos partenaires commerciaux qu'ils agissent dans le respect de toutes les règles et réglementations en vigueur.

Voici quelques signaux d'alerte que nous devons remettre en question et clarifier:

1. Incohérences dans les registres et les paiements.
2. Prix élevés avec des remises importantes ou des marges bénéficiaires anormalement élevées ;
3. Partenaires contractuels dont les responsabilités ne sont pas claires ou les qualifications douteuses ;
4. Relations personnelles ou ententes commerciales suspectes ;
5. Frais, commissions, cadeaux, divertissements ou marques d'hospitalité inhabituellement élevés ;
6. Rejet des clauses contractuelles anticorruption ;
7. Demande de paiements anticipés sans raisons commerciales plausibles ;
8. Demandes de paiements en espèces ou de transferts vers des comptes bancaires offshore ou des tiers.

Pour en savoir plus sur les partenaires d'affaires, rendez-vous sur l'Intranet de la Conformité <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Business-Partner-Compliance.aspx>

b) Nous réussissons dans une concurrence loyale : loi antitrust et concurrence loyale

La législation antitrust protège une concurrence libre, non faussée et effective au bénéfice des clients, des entreprises et de la société dans son ensemble.

Les infractions à la législation antitrust peuvent avoir de graves conséquences pour notre entreprise et les employés impliqués, notamment des amendes élevées, l'exclusion des appels d'offres publics, des demandes de dommages-intérêts, des atteintes à la réputation et l'emprisonnement.

Instructions:

Nous ne concluons jamais d'ententes anticoncurrentielles avec des concurrents.

Q&A

Qu'est-ce qu'une entente anticoncurrentielle ?

Les ententes anticoncurrentielles incluent les ententes sur les prix, les attributions de marchés, de clients ou de territoires et les ententes de projets avec des concurrents. L'abus de position dominante (indicateur : plus de 30 à 50 % de parts de marché) est également interdit.

Instructions :

Nous parlons uniquement à nos concurrents en cas de raison commerciale impérieuse et en l'absence de problèmes antitrust.

Nous ne parlons jamais à nos concurrents sur:

- Les prix, les composantes du prix ou d'autres éléments.
- Le marché, le client ou l'attribution de territoires.
- Les opportunités d'affaires ou les commandes entrantes.
- Les capacités, les volumes de production ou les quotas.
- Les stratégies d'entreprise ou le comportement futur du marché ; par exemple, les stratégies de vente, les développements actuels et futurs de produits, les investissements et les boycotts.
- Les offres et les soumissions.
- Lors d'appels d'offres ou de la présentation d'offres fictives.

Instructions:

Nous prônons également la libre concurrence dans nos relations avec nos clients, nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs.

- Nous ne parlons jamais aux clients, aux partenaires commerciaux ou aux fournisseurs:
 - Respect des prix de revente. Toutefois, dans de nombreux cas, des recommandations non contraignantes, sans pression ni incitation, concernant les prix de revente et l'établissement de prix de vente maximaux sont autorisées.
 - Entraves à l'exportation ou à la réimportation.
- Nous traitons avec soin les informations confidentielles de Siemens Gamesa et de tierces parties, notamment les concurrents, clients, partenaires commerciaux et fournisseurs.

Q&A

Quelles sont les informations confidentielles qui méritent une protection spéciale ?

Les informations confidentielles sont des informations qui ne sont pas destinées à être rendues publiques. Il peut s'agir d'informations non publiques provenant de ou concernant Siemens Gamesa, des fournisseurs, des clients, des employés, des agents, des consultants ou d'autres tiers, qui sont protégées en vertu des exigences légales et contractuelles. En voici quelques exemples:

- Des détails sur l'organisation et les installations d'une entreprise, les prix, les ventes, les bénéfices, les marchés, les clients et d'autres questions commerciales.
- Documents d'offres,
- Informations sur les processus de fabrication, de recherche et de développement.
- Informations techniques.
- Chiffres des rapports internes.

- Nous n'obtenons jamais d'informations confidentielles de tiers sans justification et ne les utilisons pas de manière illégale, notamment, dans le cadre d'un appel d'offres.
- Nous n'utilisons pas de documents confidentiels d'employeurs précédents et ne les conservons pas sur les réseaux Siemens Gamesa.

Instructions:

Pour des produits à l'égard desquels Siemens Gamesa peut se trouver en position dominante (indicateur : plus de 30 à 50 % de parts de marché), nous contactons le département juridique compétent lorsque nous sommes confrontés aux types de comportement suivants.

Quand faut-il consulter le département juridique compétent dans les cas où une position dominante peut être déduite?

- Accords d'exclusivité ou rabais de fidélité.
- "Prix compétitifs" excessivement bas ou élevés.
- Vente couplée d'un produit "marché solide" avec d'autres produits.
- Traitement inégal des partenaires commerciaux (sauf s'il existe une justification objective, notamment des prix de vente différents en raison d'une remise de volume).
- Refus de livraison ou de licence (sans justification objective).

Instructions:

Nous avons des partenariats d'affaires potentiellement anticoncurrentiels examinés au préalable par le département juridique, par exemple:

- Partenariats de travail et d'appel d'offres, consortiums.
- Recherche et développement conjoints.
- Spécialisation/production conjointe.
- Normalisation et harmonisation.
- Achat en commun.
- Distribution exclusive/approvisionnement exclusif.
- Systèmes d'information de marché/analyses comparatives.
- Accords d'exclusivité et d'attribution exclusive de territoire dans les accords de distribution et de licence.

Instructions :

Nous participons aux réunions d'association uniquement en cas d'invitation écrite avec un ordre du jour, des représentants de l'association présents et un procès-verbal établi.

c) Nous respectons les réglementations en matière de commerce et de contrôle des exportations

En tant qu'entreprise active au niveau international, Siemens Gamesa doit impérativement se conformer aux réglementations douanières et de contrôle des exportations applicables au commerce national et international.

Instructions:

- Nous veillons à ce que les réglementations douanières et sur le commerce extérieur, notamment celles relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, soient vérifiées, mises en œuvre et respectées lorsque des marchandises sont commercialisées ou transportées, des services fournis ou d'autres savoir-faire techniques ou logiciels transférés.
- Nous contrôlons minutieusement les activités dans les pays sanctionnés.
- Nous veillons à ce que toutes les réglementations applicables en matière de contrôle des exportations (notamment celles de l'Union européenne et des États-Unis) soient vérifiées et respectées dans le cadre des activités commerciales de Siemens Gamesa, y compris en dehors des territoires respectifs.
- En cas d'indices d'infractions potentielles aux réglementations sur le contrôle des exportations applicables ou d'utilisation non autorisée de nos produits, services ou solutions industrielles, nous rejetons la transaction et alertons les services des douanes et du contrôle des exportations.

Pour obtenir des informations détaillées et connaître les personnes à contacter concernant le contrôle des exportations, rendez-vous sur la page Intranet de Conformité sur le contrôle des exportations et les douanes, <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Export-Control-and-Customs.aspx> ainsi que dans la politique de conformité avec le contrôle des exportations et les douanes <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Export-Control-and-Customs.aspx#ecc-policy>

2. Siemens Gamesa Impact

L'engagement en faveur des marchés propres porte ses fruits

Siemens Gamesa considère qu'il est de son devoir de contribuer à l'amélioration de la société, car une société plus prospère contribue à notre succès commercial durable.

"Siemens Gamesa Impact" est un programme annuel à l'échelle de l'entreprise visant à apporter des changements positifs dans les communautés où notre entreprise est active tout en renforçant l'engagement des employés de Siemens Gamesa.

"Siemens Gamesa Impact" est une initiative conduite par les employés, et tout employé de Siemens Gamesa peut proposer un projet d'engagement communautaire qui relève d'au moins une des catégories de projets de l'initiative.

Celles-ci sont fondées sur les Objectifs pour le développement durable (ODD) des Nations Unies:

- Éliminer la pauvreté.
- Éliminer la faim.
- Améliorer la santé et le bien-être.
- Qualité de l'éducation.
- Égalité des sexes.
- Eau potable et services sanitaires.
- Énergie propre et abordable.
- Lutter contre le changement climatique.

<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Home>

C. Notre entreprise

Nous renforçons la confiance et protégeons ce qui fait la valeur de notre entreprise

SIEMENS Gamesa
RENEWABLE ENERGY

1. La marque Siemens Gamesa

Une promesse d'innovation et de qualité

La marque Siemens Gamesa fait partie intégrante de notre activité et revêt donc une importance stratégique significative. Elle constitue l'un des principaux actifs et des compétences clés de notre entreprise, génère la confiance et a un effet positif sur toutes nos activités commerciales. Avec la marque Siemens Gamesa, nous nous distinguons de la concurrence.

Par conséquent, nous ne devons pas enfreindre les droits d'autrui, par exemple les droits de brevet, les droits de licence, les marques et les secrets industriels.

Instructions:

- Nous sommes innovateurs et travaillons constamment sur de nouvelles idées commerciales. Cependant, les décisions que nous prenons visent toujours à protéger ou à renforcer la marque Siemens Gamesa, pas seulement une activité particulière.

Outre la marque Siemens Gamesa, les droits de propriété intellectuelle, les brevets, les droits d'auteur et le savoir-faire confidentiel, ainsi que leur protection, sont essentiels à notre succès commercial.

Instructions:

- En tant qu'inventeurs, nous soutenons Siemens Gamesa en déposant à temps les demandes d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle.
- Nous signalons les violations présumées de nos droits de propriété intellectuelle.
- Nous utilisons toujours les logiciels informatiques conformément aux conditions de licence applicables et nous veillons au respect de toutes les exigences en matière de licence concernant des logiciels tiers intégrés, des logiciels commerciaux et des logiciels libres, dans nos produits et solutions.
- Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des tierces parties.

Q&A

Gestion de la marque Siemens Gamesa et autres droits de propriété intellectuelle

Question: Pourquoi la marque Siemens Gamesa a-t-elle tant de valeur?

Réponse: La marque...

... fournit une orientation aux parties prenantes, telles que les (nouveaux) clients, les employés, etc.

... nous distingue de la concurrence, et

... génère la confiance en dernière instance.

Question: Pourquoi les droits de propriété intellectuelle sont-ils si importants pour Siemens Gamesa?

Réponse: Si nos innovations ne sont pas protégées, des tiers peuvent copier nos produits, ce qui entraîne une perte d'avantage concurrentiel. En cas de violation de nos innovations, nous perdons la valeur de nos investissements dans la recherche et le développement.

2.

Conflits d'intérêts

Toutes nos décisions commerciales sont prises dans l'intérêt de Siemens Gamesa

Nos décisions d'affaires ne sont pas influencées par des intérêts personnels. De tels conflits d'intérêts peuvent entraver le succès de Siemens Gamesa dans la mesure où des décisions non économiques sont prises, les clients sont rejetés ou des informations confidentielles importantes sont divulguées.

Instructions:

- Toutes nos décisions d'affaires sont prises dans l'intérêt de notre entreprise et non en fonction d'intérêts personnels.
- Nous anticipons et évitons les situations susceptibles de produire des conflits d'intérêts.
- Dans le cadre de notre travail pour Siemens Gamesa, nous ne soustrayons pas à des sociétés dans lesquelles nous avons un intérêt personnel si cela peut nous être personnellement bénéfique, que nous ayons ou non une influence directe ou indirecte sur la décision d'affaires de Siemens Gamesa.
- Nous informons notre responsable de tout intérêt personnel qui pourrait exister dans le cadre de l'exercice de nos fonctions officielles.

Il y a conflit d'intérêts dans les affaires courantes, si nos intérêts personnels diffèrent de ceux de Siemens Gamesa. Afin de nous protéger et de protéger notre entreprise, nous portons une attention toute particulière aux potentiels conflits d'intérêts. Les questions suivantes nous aident à déterminer s'il y a conflit ou apparence de conflit:

- Les décisions que nous prenons pour Siemens Gamesa sont-elles influencées par des intérêts personnels?
- Quelle serait l'impression laissée par la situation aux tierces parties, telles que les clients, les partenaires commerciaux et les investisseurs?
- Comment le public réagirait-il à ma décision d'affaires?

Les conflits d'intérêts peuvent, notamment:

1. Nuire à Siemens Gamesa si les contrats sont attribués sur la base de relations personnelles et contiennent des conditions inférieures à celles des concurrents.
2. Nuire à la réputation de l'entreprise s'ils sont rendues publiques, des employés insatisfaits ou d'anciens clients pourraient communiquer des conflits à l'extérieur.

Voici un exemple classique de conflit d'intérêts interne:

Il existe une relation intime entre un employé et un responsable. Le responsable est tenu de révéler le conflit d'intérêts à un stade précoce et de modifier le lien hiérarchique.

Q&A

Question: Puis-je choisir comme fournisseur une entreprise dans laquelle un proche parent ou un bon ami est la personne de contact pour Siemens Gamesa ?

Réponse: C'est possible, mais seulement si vous le faites d'une manière transparente. Vous devez en informer immédiatement votre responsable. En outre, une séparation claire des tâches doit être établie et une supervision indépendante mise en place, de sorte qu'un conflit ne puisse même pas être évoqué et qu'aucun avantage indu ne soit offert dans les deux sens.

Question: Puis-je engager un parent ou un bon ami ?

Réponse: C'est possible. Cependant, vous devez suivre le processus régulier de recrutement des Ressources Humaines et divulguer la relation dès le début.

a) Concurrence avec Siemens Gamesa

Un conflit d'intérêts peut également survenir dans le cadre de relations commerciales ou à travers des investissements réalisés auprès d'un concurrent ou d'un client de Siemens Gamesa.

Instructions:

- Nous n'opérons pas ou ne travaillons pas pour une entreprise concurrente.
- Nous ne nous impliquons dans aucune activité se trouvant en concurrence avec notre entreprise.

Voici des exemples typiques d'une situation concurrentielle:

- L'employé travaille également pour un concurrent de Siemens Gamesa ou conseille ce dernier.
- L'employé propose lui-même des produits que Siemens Gamesa vend.
- Il existe des liens personnels ou familiaux avec des concurrents.

b) Emploi secondaire

Un conflit peut également survenir dans l'exercice d'activités secondaires qui nous empêchent d'exercer correctement nos fonctions chez Siemens Gamesa.

Instructions:

Avant d'exercer un emploi secondaire rémunéré, nous consultons nos responsables. Nous informons par écrit le département des ressources humaines de notre souhait d'exercer un emploi secondaire rémunéré et nous ne le ferons qu'après avoir obtenu un accord écrit.

Un emploi secondaire ne peut être interdit, et l'autorisation accordée antérieurement ne peut être révoquée, que s'il entraîne une dégradation de la performance professionnelle de l'employé, interfère avec ses fonctions au sein de l'entreprise ou s'il existe un risque de conflit d'intérêts. Les travaux occasionnels d'écriture, de chargé de cours et autres activités similaires, ainsi que le travail temporaire saisonnier ou de bureau ne sont pas considérés comme des emplois secondaires.

Q&A

Question: Les activités non rémunérées peuvent-elles aussi être considérées comme un emploi secondaire?

Réponse: En général, non. En cas de doute, veuillez contacter le représentant des ressources humaines concerné.

Question: Quelles conséquences négatives un emploi secondaire non autorisé pourrait-il avoir pour Siemens Gamesa?

Réponse: Par exemple, lorsque vous êtes surmené, épuisé ou incapable de vous concentrer en raison du stress supplémentaire causé par votre emploi secondaire, un accident du travail peut se produire.

c) Investissements dans des sociétés tierces

Des conflits d'intérêts peuvent également résulter d'investissements dans des sociétés tierces.

Instructions:

Nous informons par écrit le département des ressources humaines de tout investissement direct ou indirect dans des entreprises:

- Partenaires commerciaux de Siemens Gamesa. Ceci s'applique uniquement si nous participons à des activités avec la société ou si nous faisons partie du Conseil d'administration ou avons un poste de direction dans la société. En ce qui concerne les sociétés cotées en bourse, cela ne s'applique que si l'investissement est supérieur à trois pour cent du capital total.
- Concurrentes de notre entreprise. Cela s'applique uniquement si nous pouvons influencer la gestion de la société concurrente par le biais de cet investissement. Cela s'applique uniquement si l'intérêt est supérieur à trois pour cent du capital total de la société.

Q&A

Question: Y a-t-il d'autres façons d'influencer une entreprise dont il faut tenir compte, hors investissements directs ou indirects?

Réponse: Oui. Nos employés se voient parfois proposer des sièges au Conseil d'administration d'autres entreprises ou organisations. Étant donné que cela pourrait entraîner des conflits d'intérêts et des problèmes juridiques, ces activités nécessitent l'approbation de Siemens Gamesa.

3. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme – pas avec nous

Les activités de livraison et d'approvisionnement peuvent être utilisées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme

Définition:

Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine de l'argent ou d'autres biens provenant d'activités criminelles et à les transférer dans l'économie légitime. Outre le soutien monétaire, le financement du terrorisme peut inclure d'autres actifs tels que des biens ou des marchandises.

Siemens Gamesa s'efforce d'entretenir des relations commerciales uniquement avec des clients, des partenaires et des entreprises jouissant d'une bonne réputation, dont les activités commerciales sont conformes aux exigences légales et les ressources financières d'origine légitime.

Instructions:

- Nous utilisons une approche fondée sur le risque pour vérifier l'identité et les antécédents économiques des clients, des partenaires commerciaux et d'autres tierces parties, ainsi que l'origine des paiements, pour nous assurer qu'ils proviennent de sources légitimes.
- En cas d'activité suspecte, nous informons immédiate-

ment l'Organisme de conformité, le département juridique ou notre supérieur hiérarchique. Si nécessaire, Siemens Gamesa signale toute activité suspecte aux autorités chargées de l'application de la loi.

Les signes indicateurs de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont notamment les suivants:

- Paiements effectués par l'intermédiaire d'une société-écran, d'un compte bancaire situé dans un paradis fiscal ou d'une tierce partie inconnue.
- Trop-perçu et volonté d'un remboursement rapide, notamment sur un compte autre que celui d'origine.
- Demande de paiement en espèces.
- Un dépôt anormalement important.
- Un modèle économique inhabituel ou inutilement compliqué pour le produit Siemens Gamesa.
- Le partenaire commercial ne dispose pas des processus, des ressources humaines ou financières nécessaires.
- Refus de rencontres présentielles.

Pourquoi les criminels blanchissent-ils de l'argent ? Comment fonctionne le blanchiment d'argent ? Qu'est-ce que le financement du terrorisme ? Comment puis-je empêcher les partenaires commerciaux d'utiliser Siemens Gamesa à mauvais escient pour blanchir de l'argent ou financer des activités illégales ou le terrorisme ?

<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Anti-Money-Laundering.aspx>

4. Intégrité financière

C'est ainsi que nous renforçons la confiance qui nous est accordée

En tant qu'entreprise internationale, Siemens Gamesa est tenue de fournir des rapports précis et véridiques aux investisseurs, employés, clients, partenaires commerciaux, au public et à tous les organismes gouvernementaux. Nous respectons l'ensemble des lois, règlements, normes et pratiques en vigueur.

Instructions:

- Nous veillons à ce que nos livres et registres soient tenus de façon complète, exacte et véridique. Ils sont préparés dans les délais et conformément aux règles et normes en vigueur.
- Nous respectons les directives relatives aux informations financières et suivons les processus de contrôle interne.
- Nous fournissons des informations correctes et complètes à des fins d'information financière.

Nos comptes et registres incluent toutes les données, tous les certificats et autres documents écrits fournis à des fins d'information financière et de divulgation, ainsi que les documents recueillis à d'autres fins.

Pour en savoir plus, consultez les Directives relatives aux informations financières et le Manuel des risques et du contrôle interne.

- Lors de l'application des lois fiscales ou en cas de conflit entre les réglementations fiscales, nous veillons à ce que le résultat fiscal soit cohérent avec les circonstances économiques et juridiques pertinentes et nos modèles économiques.
- Nous n'utilisons pas de structures artificielles ou de sociétés boîtes aux lettres dont le seul but est d'obtenir des avantages fiscaux illégaux.
- Nous fournissons aux autorités fiscales des informations transparentes sur notre stratégie fiscale et nos activités commerciales, conformément à la réglementation en vigueur.

Q&A

Question: Suis-je responsable des questions fiscales même si je ne travaille pas au département des finances ou des impôts ?

Réponse: Oui. Nous sommes tous responsables des questions fiscales dans le cadre de nos activités commerciales. La représentation fiscale appropriée d'une activité commerciale n'incombe pas seulement au département des finances ou des impôts. Toutes les transactions doivent être présentées correctement aux fins fiscales. Par exemple, une facture client doit contenir, entre autres, des informations précises sur le contenu du service fourni et la TVA correcte.

Question: Je planifie une transaction commerciale avec un client à l'étranger. Que dois-je faire du point de vue fiscal ?

Réponse: Si vous n'êtes pas certain des conséquences fiscales de l'opération, contactez le département des impôts pour obtenir des conseils the transaction, contact the Tax Department for advice.

5.

Délit d'initié

Ni pour nous, ni pour les autres

Les informations privilégiées ne peuvent être utilisées ou divulguées sans autorisation.

Qu'est-ce qu'une information privilégiée ?

Une information privilégiée est une information spécifique concernant SGRE qui n'est pas publique et qui, si elle l'était ou a été rendue publique, pourrait influencer ou avoir influencé de manière substantielle les actions cotées de SGRE. Une telle probabilité existe si un investisseur raisonnable considère que l'information est susceptible d'avoir une incidence sur le cours de l'action. Elle existerait également si un investisseur raisonnable tenait compte de l'information pour prendre une décision d'investissement. Les informations privilégiées peuvent également se composer de nombreux éléments d'information distincts que nous avons obtenus, par exemple, à partir de discussions et de documents internes et externes à la société ou que nous obtenus par inadvertance. Ce qui compte, c'est toujours notre connaissance spécifique de la situation.

Qu'entend-on par « initié » et quelles sont les conséquences d'être un initié ?

Un initié est toute personne qui possède des informations privilégiées. À ce titre, il est soumis à des exigences légales strictes. Dans la quasi-totalité des pays où Siemens Gamesa opère, le traitement illégal d'informations privilégiées fait l'objet de sanctions sévères. Outre les conséquences importantes pour l'entreprise en question, en cas d'infraction, l'employé peut également être tenu personnellement et pénalement responsable. Et dans certains cas, les dirigeants peuvent également être tenus personnellement responsables des pertes subies si l'infraction avait pu être évitée par un contrôle approprié. Il est donc essentiel que chacun d'entre nous ayant accès à des informations privilégiées soit à la hauteur de la confiance qui nous est accordée.

Comment puis-je reconnaître une éventuelle information privilégiée ?

<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Compliance.aspx>

Instructions:

- Nous ne nous engageons pas dans des transactions basées sur des informations privilégiées, notamment l'achat ou la vente d'une action ou d'une option, ou l'annulation d'un ordre d'achat d'actions, pour nous ou pour autrui.
- Nous n'incitons pas d'autres personnes, comme des parents, des amis ou des conseillers bancaires, à effectuer des opérations sur titres sur la base d'informations privilégiées, et nous ne leur recommandons pas de telles opérations.
- Nous traitons les informations privilégiées et potentielles avec la plus stricte confidentialité et nous nous assurons qu'elles ne sont pas accessibles aux personnes non autorisées.

Q&A

Question: Comment savoir si nous sommes un initié?

Réponse: Nous devons déterminer si l'information que nous recevons peut avoir une incidence significative sur le cours de nos actions de sorte que, si elle est divulguée, elle constitue une information privilégiée. En fin de compte, Siemens Gamesa ne peut pas prendre cette décision pour nous. De plus, ce n'est pas l'inclusion formelle dans une liste d'initiés qui est décisive, mais le fait de savoir si nous sommes réellement au courant des informations privilégiées. La question de savoir si une liste d'initiés est ouverte et qui en fait partie doit être considérée comme une décision distincte à prendre par l'entreprise. Ceci s'applique également aux informations privilégiées qui concernent une autre société.

6. Comment protéger nos actifs de manière responsable

Les actifs de notre entreprise sont essentiels à notre succès commercial

C'est pourquoi nous veillons à ce que ces actifs soient gérés de manière responsable et entièrement protégés. En tant qu'employés, nous jouons un rôle décisif dans la réalisation de cet objectif.

a) Nous identifions nos actifs critiques et adoptons des mesures de protection pour les protéger correctement

Instructions:

- Afin de protéger adéquatement nos valeurs d'entreprise, nous devons les connaître et les évaluer.
- Nous identifions les actifs critiques de l'entreprise dans nos domaines de responsabilité respectifs et les classons en fonction de leur impact potentiel en cas d'incident de sécurité.
- Nous concevons et adoptons des mesures de protection holistiques basées sur la classification des actifs de l'entreprise.
- Nous assurons la protection durable de nos actifs en révisant régulièrement les classifications et les mesures de protection.

b) Nous traitons les informations de l'entreprise avec le plus grand soin

Siemens Gamesa attache une grande importance à ce que les informations sensibles de l'entreprise ne tombent pas entre les mains de personnes non autorisées ou de tierces parties. Nous créons ainsi la confiance nécessaire à une coopération mondiale avec nos clients et partenaires.

Instruction:

- Nous classons les informations selon les spécifications de l'entreprise et les traitons en fonction de leur classe de protection. Cela signifie que nous n'utilisons pas à l'extérieur des informations ou des documents portant la mention "diffusion restreinte", "confidentiel" ou "strictement confidentiel". Ceci concerne également les plates-formes de médias sociaux internes, à moins que les conditions d'utilisation n'en disposent autrement.
- Nous envoyons uniquement des contenus commerciaux confidentiels ou critiques cryptés et nous les stockons en conséquence.
- Nous ne partageons pas les mots de passe et codes d'accès personnels avec des tierces parties.
- Nous ne divulguons pas d'informations confidentielles.
- Nous suivons toujours aux Principes fondamentaux de communication lorsque nous traitons des informations relatives à l'entreprise. Il en va de même pour l'utilisation personnelle et professionnelle des médias sociaux.

Principes fondamentaux de communication

- Nous tenons compte de la confidentialité des informations internes de l'entreprise dans toutes nos communications.
- Nous vérifions les informations non publiques avant leur publication, pour nous assurer qu'il ne s'agit pas d'informations privilégiées.
- Nous adoptons les messages clés définis, afin d'assurer la cohérence et la fiabilité des messages à l'échelle de l'entreprise.
- Nous sommes particulièrement prudents à l'égard des prévisions et autres énoncés prospectifs.
- Nous répondons aux rumeurs et aux spéculations par "Aucun commentaire".
- Nous sommes prudents lors de nos conversations privées.
- Nous ne communiquons pas pendant la "période d'attente".

Les informations sont classées comme suit : "accès libre", "diffusion restreinte", "confidentiel" ou "strictement confidentiel".

Les médias sociaux constituent des canaux de communication précieux pour communiquer avec nos clients, recruter des employés qualifiés et établir la présence de Siemens Gamesa en tant qu'employeur. Ils nous permettent à tous de travailler ensemble efficacement dans les diverses organisations et régions. Dans le même temps, ils présentent des risques et leur utilisation peut être soumise aux réglementations locales.

c) Nous prenons grand soin de l'équipement et des installations de l'entreprise

Nous prenons grand soin de l'équipement et des installations de l'entreprise à notre disposition pour notre travail quotidien.

Instructions:

- Nous nous engageons à n'utiliser les installations et le matériel qui nous sont fournis, notamment les téléphones, les ordinateurs portables, le courrier électronique et l'intranet, les plates-formes de médias sociaux internes, les photocopieurs, les salles de courrier et les outils, qu'à des fins commerciales conformes à la politique locale de la société.
- Nous sommes autorisés à utiliser l'accès à Internet de l'entreprise à des fins privées, y compris les médias sociaux externes, conformément à la politique locale de l'entreprise.
- Lorsque nous publions du contenu en privé sur des plates-formes de médias sociaux et que nous nous identifions comme employés de Siemens Gamesa, nous indiquons clairement, par le biais d'une clause de non-responsabilité ou autre, que nous exprimons notre opinion personnelle et que celle-ci ne reflète pas nécessairement le point de vue de notre entreprise.
- Nous ne récupérons ni ne partageons aucune information qui soutient ou encourage la haine raciale, la glorification de la violence ou d'autres crimes, ou un contenu qui est sexuellement offensant pour une culture particulière.
- Nous veillons à ce qu'aucun enregistrement, fichier, image ou reproduction sonore ne soit réalisé à l'aide des équipements de notre société, sauf en cas de rapport direct avec notre activité professionnelle et avec l'accord de notre responsable.

7. Protection des données et respect de la vie privée

Nous sommes conscients de nos responsabilités

La protection des données personnelles joue un rôle important dans notre monde numérique. Nous les traitons avec soin et de manière responsable et respectons la vie privée de chacun. La perte ou l'utilisation inappropriée de données personnelles peut avoir de graves conséquences pour les personnes concernées. Siemens Gamesa considère donc qu'il est très important que ces données soient effectivement protégées et utilisées uniquement à des fins légitimes.

Les données personnelles sont des informations concernant des personnes physiques spécifiques ou identifiables, notamment nom et adresse, photos, numéro personnel, coordonnées bancaires, identifiants numériques ou données de santé.

Tous ceux d'entre nous qui traitent les données personnelles d'employés, de clients ou de tierces parties assument une grande responsabilité.

Instructions:

- Nous collectons et traitons les données personnelles de manière confidentielle uniquement à des fins légitimes, prédéterminées et de manière transparente.
- Nous traitons uniquement les données personnelles protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées contre la perte, la modification et l'utilisation ou la divulgation non autorisée.
- Nous informerons immédiatement l'organisation locale de protection des données de notre société d'éventuelles violations de la protection des données.

D. Notre portefeuille

Des produits, des services et des solutions industrielles de classe mondiale



Siemens Gamesa est réputée pour sa qualité de classe mondiale et veut inspirer ses clients avec des produits, des services et des solutions industrielles excellents et innovants. Notre priorité absolue est la sécurité de notre portefeuille pour nos clients et tous ceux qui entrent en contact avec lui, tout comme sa conformité légale, sa qualité et sa compatibilité environnementale.

Les produits et services vendus par Siemens Gamesa ne présentent aucun risque inacceptable pour la vie, la santé ou la propriété. Le respect des réglementations techniques en vigueur en matière d'homologation et de commercialisation dans nos pays de production est une exigence clé pour la conception et la distribution de nos produits et services. Nous tenons nos promesses techniques (conformité technique). La prévention des atteintes à l'environnement et la préservation des ressources naturelles sont particulièrement importantes à cet égard. La qualité est une composante essentielle de la marque Siemens Gamesa.

Nous nous distinguons par une qualité de classe mondiale : produits, projets et services sont conformes aux normes de qualité les plus élevées. Ils ne présentent aucun risque pour la vie, la santé, l'environnement ou les biens. Notre objectif est d'être à la hauteur de la confiance placée en Siemens Gamesa et en nous.

Instructions:

- Dans nos domaines de responsabilité, nous veillons à ce que nos produits, services et solutions industrielles soient sûrs et conformes aux dispositions légales en vigueur dans les pays où nous sommes présents pour leur sécurité, leur approbation, leur commercialisation et leur utilisation.
- Nous tenons nos promesses techniques.
- Si nous détectons des défauts de qualité, de sécurité ou d'autres défauts de conformité dans notre domaine de responsabilité, ou s'il y a des indications de tels défauts, nous en assurons le suivi et les signalons.
- Nous respectons les guides de la cybersécurité dans tout ce que nous faisons.

Dans quels cas des infractions peuvent-elles se produire en matière de conformité technique?

- **Duperie active:** réaliser des déclarations qui contiennent de fausses informations sur les produits.

Voici quelques exemples:

- Falsification de certificats d'essai - Les employés font confiance aux certificats d'essai des tierces parties sans remettre en question leur authenticité.
- Émission de garanties de bonne exécution sans fondement technique - Propriétés d'un produit qui sont promises, mais qui ne peuvent vraisemblablement pas être respectées. Dans de tels cas, nous devons informer rapidement le client que les informations en question ont pu être calculées sans expérience pratique.
- Manipulation des rapports d'essais (possible aussi bien en interne qu'en externe).
- **Duperie par omission:** omission d'informations sur les défauts des produits à tout stade de leur développement, de leur commercialisation ou de leur utilisation.

E. Nos partenaires

Nous travaillons avec des partenaires responsables

Pour Siemens Gamesa, les relations commerciales avec nos clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux sont fondamentales.

Nous entretenons des relations d'affaires uniquement avec des partenaires dignes de confiance qui respectent la loi. Nous veillons aux intérêts de nos clients en choisissant soigneusement nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux, et en fixant des normes pour nos propres actions. C'est pourquoi nous coopérons avec des partenaires de premier plan dans le monde entier.

Instructions:

- Nous sélectionnons avec soin nos fournisseurs et autres partenaires commerciaux.
- Nous obligeons contractuellement nos fournisseurs et partenaires commerciaux à respecter le Code de conduite de Siemens Gamesa pour les fournisseurs et tierces parties intermédiaires.
- Le développement durable constitue un élément clé de notre système de gestion des fournisseurs.

Le Code de conduite est notamment basé sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail, mais il reflète également le Business Conduct Guidelines de Siemens Gamesa, qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise.

Les principes suivants s'appliquent à la coopération avec nos partenaires:

- Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs et partenaires commerciaux.
- Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs et les aidons à s'améliorer.
- Nous analysons en permanence nos relations commerciales actuelles et réagissons immédiatement aux risques émergents.
- Nous travaillons uniquement avec des fournisseurs qui sont capables de résoudre les problèmes ou à mettre en œuvre des mesures de réduction des risques.
- Nous effectuons des contrôles diligents appropriés, y compris le respect des contrôles à l'exportation et des lois sur le blanchiment d'argent.
- Nous évaluons les risques d'un projet pour prendre la décision de soumissionner ou non.

F. Notre responsabilité envers la société et l'environnement

Siemens Gamesa est au service de la société partout où elle est présente



En tant qu'entreprise active à l'échelle mondiale dotée de capacités d'innovation et d'investissement, Siemens Gamesa partage la responsabilité du développement durable dans le monde entier et y apporte de nombreuses contributions. De plus, Siemens Gamesa s'engage volontairement et délibérément à répondre aux préoccupations et aux besoins sociaux.

1. Notre engagement envers les accords internationaux et les recommandations

Siemens Gamesa est membre du Pacte mondial des Nations Unies. Ses dix principes et l'accord-cadre du Syndicat mondial de l'industrie lient l'ensemble de l'entreprise.

Nous nous engageons à promouvoir ces principes dans notre sphère d'influence. Le respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux du personnel, la protection de l'environnement et l'élimination de la corruption font partie intégrante de notre activité.

Quelles sont les lignes directrices contenues dans le Pacte mondial des Nations Unies ?

Conformément à son engagement dans le cadre du Pacte mondial, Siemens Gamesa attend de nous et de nos fournisseurs et partenaires commerciaux du monde entier que nous respections les directives suivantes:

1. Charte internationale des droits de l'homme comprenant:
 - a. Déclaration universelle des droits de l'homme (ONU).
 - b. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
 - c. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
3. OIT (Organisation internationale du travail), Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale et Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (en particulier sur les sujets suivants : élimination du travail des enfants, abolition du travail forcé, interdiction de la discrimination, liberté d'association et droit à la négociation collective) et les libertés fondamentales.
4. Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.
5. Agenda 21 sur le développement durable (document final de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro).
6. Convention des Nations Unies contre la corruption.
7. Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers.
8. Conventions de l'OIT relatives aux conditions de sécurité et de santé des travailleurs.
9. Principes d'autonomisation des femmes du Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM)
10. Normes internationales d'information financière (NIIF)

2. Droits de l'homme

Nous croyons que les droits de l'homme sont un élément essentiel d'une conduite responsable des affaires et nous les défendons dans notre chaîne de valeur. Nous travaillons en accord étroit avec les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le respect des lois et règlements sur les droits de l'homme est essentiel. Siemens Gamesa attend de nous que nous agissions conformément aux principes du Pacte mondial.

Principes clés du Pacte mondial:

- **Principe 1 :** Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de l'homme internationalement reconnus.
- **Principe 2:** Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme.
- **Principes 3 à 6 :** Les entreprises reconnaissent les exigences essentielles concernant les droits des travailleurs.

Quels groupes ont particulièrement besoin de protection?

Il s'agit notamment, en fonction des faits et des circonstances juridiques spécifiques, des membres des peuples autochtones, des enfants, des personnes handicapées et des personnes défavorisées ou exposées à des risques particuliers en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique ou sociale, de leur religion, de leur âge, de leur handicap, de leur identité sexuelle, de leur vision du monde et de leur sexe.

Instructions:

- Nous examinons les décisions que nous prenons au nom de notre entreprise à un stade précoce, afin de déceler d'éventuels effets négatifs sur les droits de l'homme d'autrui à l'intérieur et à l'extérieur de Siemens Gamesa.
- Nous nous efforçons d'éviter ou d'atténuer les effets négatifs sur les droits de l'homme qui se produisent dans le cadre de nos activités commerciales, que Siemens Gamesa ait causé ces effets ou y ait contribué.
- Nous respectons les droits humains des communautés locales et des personnes particulièrement vulnérables.

3. Environnement

La protection de l'environnement est une responsabilité d'entreprise, une responsabilité sociale et un facteur de succès. Dans toutes les unités de l'entreprise et dans tous les pays où nous sommes présents, notre objectif est de protéger l'environnement et de préserver les ressources.

Nous contribuons à la protection de l'environnement au sein de l'entreprise et avec nos clients, par exemple en améliorant continuellement l'efficacité énergétique et des ressources.

Quels sont les programmes environnementaux dont dispose Siemens Gamesa ?

Les programmes environnementaux mis en place par Siemens Gamesa visent à préserver les ressources en optimisant leur utilisation tout au long du cycle de vie des produits et c'est la raison d'être de notre mission : « Être le leader mondial de l'industrie de l'énergie renouvelable, moteur de la transition vers un monde durable ». Le portefeuille environnemental de Siemens Gamesa fait partie de la réponse de l'entreprise au changement climatique, à la rareté des ressources et aux menaces qui pèsent sur l'environnement.

Siemens Gamesa répond aux exigences environnementales de ses partenaires en développant des solutions, des produits et des modèles économiques innovants et économes en ressources. Notre système de gestion de la protection de l'environnement, cohérent et innovant, fait partie intégrante de nos processus commerciaux et dépasse les exigences légales. Les impacts sur l'environnement ne résultent pas uniquement de la phase de production, mais aussi des phases de conception, de commercialisation, d'utilisation, de maintenance et d'élimination, et nous les influençons à un stade précoce de la planification des produits et de la production. La protection du climat joue ici un rôle particulièrement important pour Siemens Gamesa.

Siemens Gamesa attend de nous un comportement constant respectueux de l'environnement. Nous devons être conscients de notre rôle exemplaire en matière d'environnement.

Instruction:

- Notre engagement en faveur de la prévention des changements climatiques se reflète dans la Politique sur les changements climatiques et la mise en œuvre des améliorations en matière d'efficacité énergétique et de conception responsable des produits.
- Nous essayons d'éviter les déchets ou de les réutiliser.
- Nous concevons nos procédés de manière à obtenir la meilleure compatibilité environnementale possible des produits et des installations sans générer de pollution atmosphérique ou sonore inutile.

V. Nos circuits de signalement

Que faire en cas d'indices de mauvaise conduite potentielle

Siemens Gamesa attend de nous que nous signalions d'éventuelles infractions au Business Conduct Guidelines. Nous aidons ainsi Siemens Gamesa à identifier et à éliminer les mauvaises conduites et les griefs, et à nous protéger, nous et l'entreprise, contre les risques ou les dommages pouvant en résulter.

Nous pouvons signaler aux personnes ou entités suivantes des circonstances qui indiquent une violation du Business Conduct Guidelines:

- Responsable hiérarchique.
- Chief Compliance Officer.
- Agent compétent chargé de la conformité.
- Personnel des ressources humaines.
- Integrity Hotline (Compliance Whistleblower Hotline).
- Représentants des employés.

Les informations sur d'éventuelles violations du Business Conduct Guidelines peuvent être fournies de manière confidentielle et anonyme, le cas échéant. Siemens Gamesa examinera tous les rapports et prendra les mesures appropriées.

Siemens Gamesa ne tolère pas de représailles contre les plaignants ou les lanceurs d'alertes. Les violations de cette interdiction seront sanctionnées comme des violations de conformité.

Toutes les allégations relatives à des violations potentielles du Business Conduct Guidelines font l'objet d'une réponse en vertu des processus officiels à l'échelle de l'entreprise. Ces processus tiennent compte de la présomption d'innocence et des droits de participation des représentants des travailleurs lorsque la politique locale l'exige. Siemens Gamesa prendra les mesures disciplinaires appropriées en cas d'infractions démontrables.

Siemens Gamesa appliquera les mêmes principes aux allégations d'actes répréhensibles présentées par des tierces parties.

Lien vers le répertoire des responsables de la conformité sur l'Intranet de la conformité
<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Compliance.aspx#compliance-officers>
 Integrity Hotline:
<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=23wd4&language=eng>

Siemens Gamesa Renewable Energy

Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222
48170, Zamudio, Vizcaya
Spain

+34 944 03 73 52 (International)
902 734 949 (Spain)

Copyright 2018 Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced without the prior written permission of SGRE.

The information contained in this document is for general information purposes only, may not apply in all cases, and is subject to change without notice. No binding commitments are made by SGRE unless expressly agreed upon in a separate contract.