

# Conduent Verhaltenskodex

Ethisches und integrires Geschäftsverhalten

# Eine Nachricht von Cliff Skelton



Bei Conduent beeinflussen wir durch die Bereitstellung missionskritischer Leistungen und Lösungen für Unternehmen und Regierungen täglich Millionen von Leben. Die Qualität unserer Lösungen und Leistungen spiegelt unsere Verpflichtung zur Einhaltung der höchsten Standards für ethisches Geschäftsverhalten wider. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte verantwortungsvoll und unter Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften zu führen.

Der Verhaltenskodex von Conduent soll zusammen mit unseren Grundwerten helfen, richtige Entscheidungen zu treffen und verantwortungsvolle Ergebnisse zu erzielen. **Unser Erfolg als Unternehmen hängt von unserem gemeinsamen und unerschütterlichen Engagement für unseren Verhaltenskodex und unsere Grundwerte ab.**

Wenn Sie Fragen bezüglich des richtigen ethischen Verhaltens haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Wenn Sie einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex vermuten, melden Sie Ihre Bedenken umgehend bei der Ethik-Helpline von Conduent unter [www.conduent.com/ethicshelpline](http://www.conduent.com/ethicshelpline). Alle Meldungen an unsere Ethik-Helpline werden ernst genommen und vertraulich behandelt. Conduent toleriert keine Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben einen vermuteten Verstoß gegen unseren Kodex melden oder an der Untersuchung teilnehmen.

Einfach ausgedrückt: Wir müssen immer das Richtige tun.

## Cliff Skelton

Präsident und Chief Executive Officer  
Conduent, Inc.

# Conduents Grundwerte

Die sechs Grundwerte von Conduent gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. Sie sind von zentraler Bedeutung für alles, was wir tun, sie repräsentieren die Überzeugungen, die wir als Unternehmen vertreten, und sie sind grundlegend für unseren Verhaltenskodex – sie prägen jede unserer Geschäftsentscheidungen und -beziehungen.

## Kundenerfolg vorantreiben.

**Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt all unseren Handelns.** Wir machen uns dafür stark, unseren Kunden und deren Endnutzern hervorragende Ergebnisse zu liefern. Wir sind überzeugt, dass jede Interaktion und jeder Berührungspunkt Gelegenheit bietet, für den Kunden Freude und Mehrwert zu schaffen.

## Qualität liefern und persönliche Verantwortung übernehmen.

**Wir sind bestrebt, in jedem Aspekt unseres Geschäfts höchste Qualität zu liefern –**

**von der Bearbeitung eines Kundenanrufs beim Kundendienst bis hin zur Umstellung auf ein neues Rechenzentrum.** Ob für einen externen Kunden oder einen internen Geschäftspartner – wir liefern höchste Qualität und übernehmen gleichzeitig persönliche Verantwortung, um garantiert unser Bestes zu geben.

## Offen und tolerant sein.

**Wir sind überzeugt, dass sich gute Ideen überall finden lassen und unterschiedliche Ansichten zu besseren Entscheidungen und Ergebnissen für unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden führen.** In Kombination mit einer sicheren und integrativen Umgebung sowie Aufstiegschancen wollen wir Conduent zu einem hervorragenden Arbeitgeber für alle Mitarbeiter machen.

## Zielgerichtet kommunizieren.

**Ein proaktiver und effektiver Dialog ist entscheidend, um Vertrauen, Resilienz und Klarheit rund um unsere Unternehmensziele zu schaffen.** Wir kommunizieren offen, pünktlich und transparent, denn nur so können wir vorausplanen und Risiken mindern.

## Gutes Teamwork leisten.

**Teamwork und Zusammenarbeit sind die charakteristischen Merkmale unserer Unternehmenskultur.** Wir unterstützen einander über Geschäftsbereiche und Funktionen hinweg, bearbeiten Probleme gemeinsam und führen unsere Mitarbeiter voll Aufrichtigkeit und Respekt. Für uns steht das Team an erster Stelle, nur so können wir gemeinsam gewinnen.

## Auf Conduent stolz und bescheiden sein.

**Wir sind stolz auf unsere Arbeit und unser Unternehmen, aber dennoch stets respektvoll und bescheiden.** Wir wollen kontinuierlich wachsen und lernen, indem wir zunächst unsere eigene Leistung offen überdenken. Wir hören aktiv auf das Feedback aller Stakeholder, um unsere Dienstleistungen und unsere Organisation zu optimieren.

# Inhalt

2	<b>Eine Nachricht von Cliff Skelton</b>	10	<b>Unser Ruf</b>	16	<b>Unsere Aktionäre</b>
3	<b>Conduents Grundwerte</b>	10	Umsatzrealisierung	16	Insider-Handel und Insider-Informationen
5	<b>Zweck und Geltungsbereich des Kodex</b>	10	Nebenvereinbarungen	16	Sicherstellung und Anwendung von Eigentum
6	<b>Grundsätze, die unsere Geschäftsentscheidungen leiten</b>	11	Geschenke und Einladungen	16	Conduent vor der Öffentlichkeit und der Anlegergemeinschaft vertreten
6	<b>Verhaltenserwartung</b>	11	Integrität beim Einkauf	16	
6	Manager und Vorgesetzte	12	Schutz von geistigem Eigentum und urheberrechtlich geschütztem Material	17	<b>Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft</b>
6	Geschäftsführer und Finanzpersonal	12	<b>Unsere Arbeitsumgebung</b>	17	Menschenrechte
7	<b>Meldung eines Anliegens und Beratung</b>	13	Diskriminierungsfreie Beschäftigungspraktiken und Anti-Mobbing	17	Menschenhandel
7	Garantie gegen Vergeltungsmaßnahmen	13	Diversity	17	Umweltfreundlichkeit
8	<b>Unsere rechtlichen Grenzen und Rahmenbedingungen</b>	13	Interessenkonflikte	17	Gesundheit und Sicherheit
8	Betrug, Bestechung und unzulässige Zahlungen	14	Alkohol- und Drogenmissbrauch	17	Kontakt mit Behörden, Lobbying und politische Spenden
8	Geldwäsche	14	Informationssysteme	18	<b>Internationale Handelskontrollen</b>
9	Kunden aus dem öffentlichen Sektor	14	Geschäftsunterlagen	18	<b>Zusätzliche Ressourcen</b>
9	Kunden der US-amerikanischen Regierung	14	Autoritätsgrenzen		
9	Faire Wettbewerbs- und Handelspraktiken	15	<b>Unsere Kunden</b>		
			Sicherstellung und Verwendung von Kundendaten		
			Marketing und Vertrieb		

# Verhaltenskodex

## Zweck und Geltungsbereich des Kodex

Der Zweck dieses Verhaltenskodex (Kodex) ist es, sicherzustellen, dass alle Geschäfte des Unternehmens mit den höchsten Integritätsstandards und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Dieser Kodex soll Ihnen helfen, Ihr Handeln und Ihre Entscheidungen mit unseren Betriebsgrundsätzen und Geschäftsethikrichtlinien in Einklang zu bringen, die über die bloße Einhaltung hinausgehen und Verhaltensweisen umfassen, die sich auf den Ruf, den Arbeitsplatz und die Interessengruppen des Unternehmens auswirken. Er soll Ihnen helfen, Ethik- und Compliance-Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten, und mit auftretenden Problemen angemessen umzugehen. Er besteht nicht nur aus auf Papier gedruckten leeren Worten. Er verkörpert die Leitsätze und gibt den Ton an, wie wir unserem täglichen Geschäft nachgehen.

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Conduent und diejenigen, die im Namen von Conduent Geschäfte tätigen, einschließlich Agenten, Vertreter und unabhängige Auftragnehmer. Unsere Richtlinien und Verfahren liefern detailliertere Informationen darüber, wie wir unsere Geschäfte rechtlich und integer führen. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit den Sie betreffenden Richtlinien und Verfahren vertraut zu machen, da Sie für die Kenntnis der für Ihre Stelle und Arbeit geltenden Unternehmensrichtlinien verantwortlich gemacht werden. Das Unternehmen setzt die Einhaltung dieses Kodex und aller Unternehmensrichtlinien und -verfahren durch geeignete Disziplinarmaßnahmen durch, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses und rechtlichen Schritten. Wenn Sie Fragen zu Ihren Verpflichtungen aus unserem Kodex oder zu unseren Richtlinien oder rechtlichen Verpflichtungen haben, sollten Sie sich von Ihrer lokalen Geschäftsführung, Personalabteilung, Rechtsabteilung und/oder Ihrem Ethikbüro beraten lassen.

Als globales Unternehmen führen wir unsere Geschäftsaktivitäten in Einhaltung sowohl unseres Verhaltenskodex, unserer Regeln, Standards, Richtlinien und Verfahren als auch der Gesetze und Reglementierungen der Länder, in denen wir aktiv sind. Unser Kodex ist darauf ausgelegt, bestehende rechtliche und Verhaltensanforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen. Sollten die Ansprüche der gesetzlichen und Verhaltensanforderungen unter denen unseres Verhaltenskodex und unserer Firmenpolitik liegen, dann müssen wir uns von dem Verhaltenskodex und unserer Firmenpolitik leiten lassen. Wenn die Einhaltung des Verhaltenskodex in Konflikt mit regionalen Gesetzen und Vorschriften stehen sollte, bitten wir um Meldung an die Ethik-Helpline von Conduent.

## Grundsätze, die unsere Geschäftsentscheidungen leiten

Die im Kodex enthaltenen Grundsätze betreffen zwei Hauptbereiche – Compliance und ethisches Verhalten. Compliance bedeutet, dass wir uns an die geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien halten, die unser Geschäft weltweit regeln.

Ethisches Verhalten ist schwieriger zu definieren. Im Wesentlichen bedeutet es, dass Sie Ihre Arbeit verantwortungsbewusst ausführen, sich richtig verhalten und gesunden Menschenverstand einsetzen. Qualitäten wie Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Verlässlichkeit, Respekt und Bürgerrecht stehen für ethisches Verhalten. Diese Eigenschaften bilden zusammen mit der Einhaltung des geltenden Rechts den Rahmen für die weltweite Geschäftstätigkeit von Conduent.

Dieser Kodex enthält Leitlinien für das Verhalten von Mitarbeitern in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Compliance und ethischen Verhaltens.

Diese Grundsätze sollen die Art und Weise, wie wir arbeiten und geschäftliche Entscheidungen treffen, jeden Tag leiten. Der Kodex soll weder eine Zusammenstellung von Richtlinien noch eine vollständige Liste von Rechts- und Compliance-Anforderungen darstellen. Setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein, handeln Sie rechtschaffen und scheuen Sie sich nicht, unsere Beratung zu suchen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Aktivität eine Verletzung des Kodex darstellen könnte, sollten Sie Ihren Vorgesetzten konsultieren. Alternativ steht Ihnen jederzeit die Ethik-Helpline (844) 330-0221 zur Verfügung, um Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern.

## Verhaltenserwartung

Wir alle haben die individuelle Verantwortung, den höchsten ethischen Normen für Geschäftsgebaren gerecht zu werden. Die Nichterfüllung der Firmenwerte und Verhaltensnormen kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung nach sich ziehen.

### Manager und Vorgesetzte

Manager und Vorgesetzte von Conduent haben die besondere Verpflichtung, eine Kultur der Integrität und Einhaltung zu fördern, und es wird erwartet, dass sie die höchsten Standards des ethischen Verhaltenskodex einhalten.

Es ist unerlässlich, dass Manager und Vorgesetzte als Vorbilder für Integrität und Compliance bei all ihren Handlungen dienen. Manager und Vorgesetzte sollten ihre direkten Berichte beim Verständnis der geltenden Gesetze und Unternehmensanforderungen unterstützen und ein Umfeld schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen und keine Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben. Wenn Managern und Vorgesetzten ethische Bedenken mitgeteilt werden, sind sie verpflichtet, professionell und rechtzeitig auf diese Bedenken einzugehen und dem Ethikbüro gemäß dieses Kodex Bericht zu erstatten.

Manager und Vorgesetzte sollten sich auch darauf konzentrieren, durch ihre Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen eine Kultur der Integrität und Compliance aufzubauen. Ethischer Charakter und Verhalten sollten bei Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Beförderungen sind ein Privileg, das nur denjenigen zuteilwird, die die Verhaltensweisen und Werte von Conduent in einer Weise an den Tag legen, die mit diesem Kodex übereinstimmen.

### Geschäftsführer und Finanzpersonal

Die Mitglieder unseres Aufsichtsrats unterliegen einem eigenen Verhaltenskodex, der aufgrund ihrer Verantwortung als Aufsichtsrat zusätzliche Verpflichtungen beinhaltet. Auch die Mitarbeiter unseres Finanzressorts unterliegen einem eigenen Verhaltenskodex.



## Meldung eines Anliegens und Beratung

Ethische Vergehen und Nichteinhaltung müssen unverzüglich gemeldet werden. Bedenken oder vermutete Verstöße dürfen nur dann gemeldet werden, wenn dies in gutem Glauben geschieht. Ein Missbrauch der Ethik-Hotline oder eines anderen Meldungsverfahrens zum Zweck der willkürlichen Belästigung einer Person oder die bewusste Angabe falscher Informationen wird nicht toleriert. Das Unternehmen stellt Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden eine Reihe von Kanälen bereit, über die sie sich bezüglich Ethik- und Verhaltensproblemen informieren und vermutete ethische Vergehen melden können. Diese Kanäle umfassen die Ethik-Helpline, E-Mail, Internet-Berichten und interne wie externe Versandadressen.

Die Ethik-Helpline ist täglich rund um die Uhr über gebührenfreie Telefonnummern global erreichbar. Das Ethikbüro kann auch über ein Internet-Berichtsprogramm erreicht werden. Conduent hat eine unabhängige Drittpartei, deren Spezialität Helpline-Berichte sind, damit beauftragt, die Berichte über die Helpline und das Internet-Berichtsprogramm zu verwalten. Die Telefonspezialisten dieser Firma dokumentieren Berichte, die über die gebührenfreien Telefonnummern eingehen und senden diese Berichte an das Ethikbüro, das dafür verantwortlich ist, dass alle Berichte in angemessener Form behandelt werden.

Wenn man ein Problem oder einen Verstoß meldet, wird empfohlen, genaue und vollständige Angaben zu machen, um eine gründliche Untersuchung oder Antwort zu ermöglichen. Auslassungen oder Fehler in den ursprünglich berichteten Daten können den Fallaufnahmeprozess verzögern und/oder die Fallzuordnung bzw. das Untersuchungsverfahren verlangsamen oder nachteilig beeinflussen.

Unser Helpline-Partner stellt einen Mechanismus bereit, mittels dessen Berichter und Ermittler eine Kommunikationsverbindung in deren eigener Sprache aufbauen können, wobei die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

Wenn der Melder Anonymität bewahren möchte, kann dies die Fähigkeiten der Firma, Untersuchungen anzustellen, beeinträchtigen und es ist u. U. nicht möglich, das Problem vollständig zu lösen. Alle Beschwerden, ob anonym oder nicht, werden vertraulich behandelt, wobei die Offenlegung

auf die Durchführung einer vollständigen Untersuchung des vermeintlichen Verstoßes, auf die Durchführung der angemessenen Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen oder auf die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen beschränkt bleibt.

Nichts in diesem Kodex verbietet es Einzelpersonen, mögliche Verstöße gegen ein Gesetz oder eine Verordnung des Bundes oder der Länder einer Regierungsbehörde oder -einrichtung zu melden oder an Verfahren oder Untersuchungen mit der für die Durchsetzung dieser Gesetze zuständigen Behörde oder Einrichtung des Bundes, des Bundes, des Staats oder des Landes teilzunehmen. Einzelpersonen sind nicht verpflichtet, das Unternehmen über solche Meldungen oder Offenlegungen zu informieren.

### Garantie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Ob man sich zu erkennen gibt oder nicht, jede Anfrage wird vertraulich behandelt und ein geschlossener Prozess stellt sicher, dass die entsprechenden Manager und der Berichtersteller über das Ergebnis der Untersuchung weitmöglichst in Kenntnis gesetzt werden. Das Berichten von vermutlichen Verstößen gegen unsere Regeln, den Verhaltenskodex oder andere Prozesse fördert das Unternehmen und beeinflusst das Verhalten aller Mitarbeiter auf positive Weise. Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form gegen einen Mitarbeiter für das Melden oder die Teilnahme an der Untersuchung eines Verstoßes werden nicht toleriert.

**Internet-Berichtsprogramm zum Melden von Bedenken:**  
[www.conduent.com/ethicshelpline](http://www.conduent.com/ethicshelpline)

**Vereinigte Staaten und Kanada Ethik-Helpline von Conduent**  
 844-330-0221

**Alle anderen Länder:**  
 Bitte schauen Sie auf [www.conduent.com/ethics](http://www.conduent.com/ethics) für die aktuellste Liste der Länderwahloptionen.

**Postanschrift:**  
 Conduent Incorporated Business Abteilung für Geschäftsethik und Einhaltung 100 Campus Drive, Suite 200 Florham Park, NJ 07932 U.S.A.

## Unsere rechtlichen Grenzen und Rahmenbedingungen

Politik und Praxis von Conduent bestehen darin, Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu führen. Durch die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen schützen wir unsere Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre, unseren Ruf, unsere Umwelt und Zukunft.

### Betrug, Bestechung und unzulässige Zahlungen

Wir verfolgen einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber allen Formen von Betrug, Bestechung und Korruption, einschließlich der Bestechung von Geschäfts- und Regierungsbeamten und allen anderen Formen der Korruption. Wir bieten nie etwas von Wert an, um einen ungebührlichen Wettbewerbsvorteil beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen, bei der Durchführung von Geldgeschäften oder beim Repräsentieren unserer Unternehmensinteressen bei Regierungsbehörden oder internationalen Organisationen wie z. B. der UN zu erlangen. Jedes Land verbietet die Bestechung der eigenen Amtspersonen und verbietet u. U. auch die Bestechung von Amtspersonen anderer Länder.

Unsere Richtlinie geht über diese Gesetze hinaus und untersagt missbräuchliche Zahlungen in allen unseren Aktivitäten mit Regierungsbehörden, internationalen Organisationen und in der Privatwirtschaft. Die Richtlinie von Conduent erfordert eine ordnungsgemäße Buchführung aller Geldgeschäfte, einschließlich der Bezahlung von Provisionen, Gebühren und Gratifikationen sowie eine ordnungsgemäße Dokumentation.

Wir unterhalten ein System von internen Kontrollen zur Sicherstellung, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß und vollständig aufgezeichnet werden und dass unsere Unterlagen diese Transaktionen vernünftig und angemessen widerspiegeln.

Als Reaktion auf diese Gesetze und gemäß den internen Richtlinien hat Conduent ein umfassendes Programm zur Bestechungsbekämpfung eingerichtet. Dieses Programm befasst sich mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen durch Richtlinien und Verfahren auf Unternehmensebene, Kostenüberprüfung, Sorgfaltspflicht Dritter, Schulung betroffener Mitarbeiter und andere damit verbundene Maßnahmen.

### Geldwäscherei

Wir werden nur mit seriösen Kunden geschäftlich tätig, die in legitime Geschäftsaktivitäten involviert sind und dessen Gelder aus seriösen Quellen stammen. Menschen, die in kriminelle Aktivitäten, einschließlich Terrorismus, verwickelt sind, können versuchen, die Erlöse ihrer Verbrechen zu verstecken oder sie zu legitimieren, indem sie sie durch ein legales Geschäft „waschen“. Viele Länder haben Gesetze, die die Annahme oder Verarbeitung der Erlöse krimineller Aktivitäten verbieten. Die Integrität und der Ruf unseres Unternehmens können schweren Schaden erleiden, wenn wir risikobeladene Kundenbeziehungen und Transaktionen nicht rechtzeitig erkennen. Wenn etwas Ihren Verdacht erregt oder wenn Sie Fragen bezüglich der Geldwäscherei haben, melden Sie dies dem Management und dem Business Ethics Compliance Officer bzw. der Rechtsabteilung. Alle Bedenken müssen aufgehoben werden, bevor weitere Schritte unternommen werden können.

## Kunden aus dem öffentlichen Sektor

Wir verstehen die Gesetzgebung bezüglich Vergabe- und Beschaffungsverträgen und halten diese ein. Der öffentliche Sektor umfasst Behörden und behördeneigene Einheiten, selbst wenn Behörden nur Teileigner sind. Gesetzliche Anforderungen bezüglich Kunden im öffentlichen Dienst schreiben ein Geschäftsverhalten vor, das sich bedeutend von dem Geschäftsverhalten gegenüber kommerziellen Kunden unterscheidet. Generell bietet das Unternehmen nie einer in den Einkaufsprozess eingebundenen Amtsperson eine Stelle an. Desgleichen bieten wir Amtspersonen nie Geschenke, Einladungen, Bestechungen oder unsachgemäße Zahlungen an. Die jeweils anwendbaren Gesetze, die das Geschäft mit Kunden im öffentlichen Sektor regeln, sind von Land zu Land verschieden. Wir tragen die Verantwortung, mit diesen gesetzlichen Vorgaben und ihrer Auswirkung auf unsere Arbeit vertraut zu sein.

## Kunden der US-amerikanischen Regierung

Wenn Conduent Verträge mit der US-amerikanischen Regierung abschließt, gelten zusätzliche gesetzliche Anforderungen für Conduent und Mitarbeiter von Conduent, die an der Ausführung dieser Verträge beteiligt sind. Wir sind verantwortlich für die Kenntnis und Einhaltung dieser Anforderungen sowie für die Erkennung und das Berichten von Vorkommnissen, bei denen diese rechtlichen Anforderungen verletzt worden sein können.

Wir geben Mitarbeitern der amerikanischen Behörden - ungeachtet des Arbeitsstandorts dieser Mitarbeiter – niemals etwas von Wert, sei es ein materieller oder ein immaterieller Wert. Darüber hinaus bieten oder geben wir nichts von Wert für bevorzugte Behandlung zwischen Haupt- und Untervertragsnehmern (ungeachtet des Arbeitsstandorts) der Bundesregierung.

Diese Methode ist bekannt unter der Bezeichnung „Schmiergeld“. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit oder von Conduent stattgefunden haben, muss dies sofort an die Ethik-Helpline von Conduent gemeldet werden.

Wenn Conduent ein Geschäftspotential mit der amerikanischen Bundesregierung verfolgt, müssen sich die Mitarbeiter bewusst sein, dass das Gesetz über die Integrität des Beschaffungsprozesses dem Mitarbeiterverhalten bestimmte Beschränkungen auferlegt, sobald der Beschaffungsprozess beginnt. Ein Beschaffungsprozess beginnt, wenn eine Amtsperson eine Kaufentscheidung einleitet, und das kann sogar der Fall sein, bevor die Ausschreibung öffentlich gemacht wird. Sobald der Beschaffungsprozess beginnt, ist Mitarbeitern von Conduent Folgendes untersagt:

1. **Beschaffungsbeamten Anstellungs- oder Geschäftsmöglichkeiten anzubieten;**
2. **Beschaffungsbeamten Gratifikationen anzubieten oder**
3. **Informationen über die Quellenauswahl anzufordern.**

„Informationen über die Quellenauswahl“ werden Daten verstanden, die nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sind und von Beschaffungsbeamten beim Entscheidungstreffen verwendet werden. Verstöße gegen das Gesetz über die Integrität des Beschaffungsprozesses ziehen ernste straf- und zivilrechtliche Konsequenzen für den Täter und dessen Unternehmen nach sich.

Abschließend erfordern Geschäftsbeziehungen mit der amerikanischen Regierung die Kenntnis und Einhaltung des False Claims Act. Dieses Gesetz bestimmt, dass es unrechtlich ist, der amerikanischen Regierung wissentlich und vorsätzlich falsche Informationen zu geben, eine bedeutende Tatsache zu verbergen und/oder falsche, fiktive oder betrügerische Aussagen zu machen. Im Sinne des False Claims Act umfasst der Begriff „Ansprüche“ die Anforderung von Zahlungen oder Genehmigungen

seitens der Behörden sowie Aussagen, die an die US-Regierung gemacht werden. Es folgen einige Beispiele für falsche Ansprüche: Abrechnung für Dienstleistungen außerhalb des Vertragsrahmens und Inrechnungstellung von Arbeit vor der Leistung der Dienste. Verstöße gegen den False Claims Act können zu ernsten strafrechtlichen Sanktionen führen. Wenn ein Verstoß gegen den False Claims Act vermutet wird, muss dies sofort an die Ethik-Helpline von Conduent gemeldet werden.

## Faire Wettbewerbs- und Handelspraktiken

Das Wettbewerbsrecht untersagt Absprachen zwischen Konkurrenten bezüglich Preiserhöhungen oder Produktionsreduktionen. Wettbewerbsprobleme sind kompliziert und können beim Umgang mit Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten auftreten. Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können für das Unternehmen und die beteiligten Personen ernste zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.

Jeglicher Kontakt mit Mitbewerbern, ob persönlich, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail, der auch nur den Anschein einer widerrechtlichen Absprache erwecken könnte, muss vermieden werden. Schriftlich und mündlich müssen wir uns immer so ausdrücken, dass keine Absicht, in wettbewerbswidriger Weise zu handeln, herausgelesen werden kann. Der Austausch von Benchmarking-Informationen unter Wettbewerbern kann auch zu ernsten Problemen mit dem Wettbewerbsrecht führen. Conduent eignet sich keine geschäftlichen Informationen auf unehrlichem oder unethischem Weg an. Wenn uns darüber hinaus fragwürdige Informationen über einen Konkurrenten von Dritten angeboten werden, werden diese Informationen nicht angesehen, bevor die Rechtsabteilung davon in Kenntnis gesetzt wird. Künftige Preispläne dürfen nie Mitbewerbern mitgeteilt werden, der Austausch von Kosten- oder Gehaltsinformationen unter Wettbewerbern darf nur unter besonders kontrollierten Bedingungen erfolgen.

## Unser Ruf

Wir vermeiden Handlungen, die eine Prüfung in der Öffentlichkeit nicht bestehen würden oder unserem Ruf als ethisches Unternehmen schaden würden. Unangemessener Druck oder Zwang zum Erreichen bestimmter finanzieller Ergebnisse ist immer ebenso inakzeptabel wie Bemühungen, erforderliche Prüfungs-, Genehmigungs- und Kontrollverfahren zu umgehen.

### Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erfolgt in Übereinstimmung mit den Conduent Rechnungslegungsgrundsätzen und den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards (U.S. GAAP). Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Finanzdaten korrekt und in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und den US-GAAP-Richtlinien zu berichten. Jede Abweichung von diesen Richtlinien und Prinzipien stellt eine Verletzung unseres Kodex dar. Bei Fragen zu vorstehenden oder den Standards für die Umsatzrealisierung sind an den Chief Accounting Officer des Unternehmens zu richten.

### Nebenvereinbarungen

Nebenvereinbarungen sind streng untersagt und werden als Verletzung unserer Geschäftsethik betrachtet, die schwerwiegende Auswirkungen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen können. Eine passive Akzeptanz oder Kenntnisse über die Existenz solcher Nebenvereinbarungen werden ebenfalls als Verstoß gegen diese Regelung geahndet. Der Begriff Nebenvereinbarung bezieht sich auf jede Übereinkunft oder Korrespondenz zwischen einem Repräsentanten von Conduent und einem Kunden, Lieferanten oder Partner, durch die die im ursprünglichen Vertrag festgelegten Bedingungen geändert oder erweitert werden und die außerhalb der oder getrennt von den Standardprozessen und -Verfahren einer Betriebseinheit für Vertrags-/Auftragserweiterung erstellt werden.

### Geschenke und Einladungen

Die Schicklichkeit des Gebens oder Empfangens von berufsbezogenen Geschenken ist abhängig vom Wert und dem Vorsatz des Geschenks. In die Definition eines „Geschenks“ fallen pauschal materielle Güter und Bargeld oder geldwerte Vorteile sowie Gefallen, besondere Bedingungen, Trinkgelder und Rabatte. Der einzig akzeptable Zweck von Geschenken und Einladungen ist die Schaffung von Wohlwollen oder die Stärkung von Geschäftsbeziehungen. Wir und Mitglieder unserer direkten Familie dürfen nur ein arbeitsbezogenes Geschenk annehmen, wenn es klar in den Bereich allgemeiner geschäftlicher Aufmerksamkeiten fällt. Geschenke, die dem Empfänger das Gefühl geben, den Gefallen durch Geschäfte mit dem Geber erwidern zu müssen, sind immer unangebracht. Wir werden keinen Kunden beschenken oder bewirten, wenn sie dadurch ihre eigenen Regeln verletzen würden. Geschenke und Einladungen dürfen in den Augen Dritter nie aufwendig, ungewöhnlich oder extravagant erscheinen. Unter keinen Umständen geben oder akzeptieren wir Geld oder Zahlungsmittel wie Geschenkgutscheine oder Geschenkkarten, ungeachtet des Betrags, an eine oder von einer Person mit Geschäftsbeziehungen mit Conduent.

Operative Einheiten haben lokal die Autorität, den Wert von Geschenken in Einklang mit lokalen Sitten zu beschränken. Unsere Mitarbeiter sind verantwortlich dafür, dass die Wertbeschränkungen für Geschenke der operativen Einheiten bekannt sind. Wenn ein Geschenk empfangen wird, muss dies ungeachtet des Werts dem Manager gemeldet werden.

Der zuständige Manager muss die Vergabe eines Geschenks oder Erstattung von Geschäftskosten an jede Person mit Geschäftsbeziehungen zu Conduent genehmigen (soweit dies nicht die Regeln des Kunden verletzt). Strengere Normen können entweder gesetzlich vorgeschrieben oder vom Gruppen-Management, z. B. Global Purchasing, oder für bestimmte Mitarbeiter-Klassifikationen als angemessen bestimmt werden.



## Integrität beim Einkauf

Unsere Beziehungen zu Lieferanten gründen auf den fundamentalen Prinzipien der Fairness, Aufrichtigkeit und des gegenseitigen Respekts. Wir halten uns an unsere Verpflichtungen und halten unsere Versprechen und Vereinbarungen mit Lieferanten ein. Wir arbeiten nur mit Lieferanten, die selbst einen hohen Verhaltensstandard einhalten. Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten in ihren geschäftlichen Aktivitäten mit den eigenen Mitarbeitern, ihren Gemeinschaften und mit Conduent an ethische und gesetzliche Grundsätze halten.

Vor dem Abschluss eines Vertrags stellen wir mithilfe der Einkaufs-Organisation sicher, dass alle Vorgaben bezüglich Einkauf und Genehmigungsautorität erfüllt sind. Alle Einkaufsentscheidungen beruhen auf dem besten Interesse unseres Unternehmens, nicht auf persönlichen Erwägungen. Die Forderung und/oder Zustimmung zu einem obligatorischen gegenseitigen Handel steht im Widerspruch zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Geschäftstätigkeit. Es verstößt gegen die Richtlinien von Conduent, eine Geschäftsbeziehung mit einem Kunden einzugehen, der von Conduent verlangt, die Produkte oder Dienstleistungen des Kunden als Vertragsbedingung für den Kunden zum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen von Conduent zu erwerben. Ebenso sollten Kaufentscheidungen nicht unter der Bedingung getroffen werden, dass der Lieferant sich bereit erklärt, Produkte oder Dienstleistungen von Conduent zu verwenden. Beschaffungsentscheidungen sollten in der

Regel auf der Grundlage von Qualität, Preis und dem Servicegrad des Lieferanten getroffen werden. Da Kundenbeziehungen jedoch für den Erfolg von Conduent entscheidend sind, können Einkaufsentscheidungen gegebenenfalls auch Kundenbeziehungen als positiven Faktor berücksichtigen. Das Einkaufspersonal sollte in solchen Situationen das Management konsultieren und die Rücksprache mit der Rechtsabteilung suchen.

## Schutz von geistigem Eigentum und urheberrechtlich geschütztem Material

Eines unserer wertvollsten Güter ist das geistige Eigentum von Conduent: Erfindungen, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Markenzeichen, Copyrights, Designrechte, Know-how und andere urheberrechtlich geschützte Informationen. Wir sind dafür verantwortlich, die Rechte von Conduent an allem kommerziell bedeutendem geistigem Eigentum und Urheberwerken zu etablieren, schützen, bewahren und verteidigen, und diese Rechte auf verantwortliche Weise anzuwenden. Wir respektieren die gültigen, exklusiven Rechte an geistigem Material oder die urheberrechtlich geschützten Materialien Dritter.





## Unsere Arbeitsumgebung

Wir betrachten es als einen strategischen Geschäftsfaktor, eine inklusive Firmenkultur aufzubauen, anzuerkennen und zu pflegen, die allen die gleichen Chancen bietet. Wir behandeln alle Menschen, intern und extern, mit Würde und Respekt. Wir verfolgen alle Kommunikationen über alle Ebenen unserer Mitarbeiter auf offene und ehrliche Weise, in Abhängigkeit von rechtlichen und wettbewerbsbedingten Beschränkungen. Mitarbeiter mit arbeitsbezogenen Bedenken können die vom Unternehmen eingerichteten „Open Door“-Verfahren zur fairen Lösung der Probleme anwenden. Diese Verfahren sollen den Mitarbeitern behilflich sein, die der Meinung sind, dass festgelegte Unternehmensregeln und -praktiken verletzt oder nicht konsequent angewendet worden sind oder die ernste arbeitsbedingte Probleme haben.

### Diskriminierungsfreie Beschäftigungspraktiken und Anti-Mobbing

Wir alle sind verantwortlich, dass unsere Mitarbeiter/innen mit Würde und Respekt behandelt werden. Als Arbeitgeber, der die Chancengleichheit und Gleichbehandlung fördert, diskriminieren wir niemals bei der Rekrutierung, Auswahl, Vergütung, Schulung, Stellenzuordnung, Beförderung, Kündigung und allen anderen anstellungsbedingten Aktivitäten im Bezug auf jedes durch geltendes Recht geschützte Merkmal. Mobbing und widerrechtliche Diskriminierung jeder Art werden nicht toleriert. Unerwünschte sexuelle Annäherungen oder andere

Belästigungen bzw. Mobbing eines Mitarbeiters, Kunden oder Lieferanten von Conduent sind niemals akzeptabel. Ebenso sind Witze oder Abbildungen, die bestimmte Gruppen (z. B. Nationalität oder Religion) verunglimpfen, inakzeptabel. Unsere Entscheidungen über andere Menschen müssen fair und unvoreingenommen sein und auf Tatsachen basieren.



## Diversity

Bei Conduent steht für die Wertschätzung von Unterschieden in Alter, Ansichten, kulturellem Hintergrund, Lebensstil, physischen Fähigkeiten und sexueller Ausrichtung. Diversity macht uns stärker, weil sie es uns ermöglicht, die Vorteile einer globalen Belegschaft voll auszuschöpfen, die reich an Erfahrung, Wissen und Kreativität ist. Viele unserer Errungenschaften als Unternehmen entstehen aus Teams von verschiedenen Personen, die sich gegenseitig ergänzen, indem sie verschiedene Perspektiven vertreten und gemeinsam an der Erreichung unserer strategischen Ziele arbeiten.

Unser Fokus auf Diversity erstreckt sich auf unsere Angestellten und die Lieferanten. Diversity fördert Kreativität und Innovation, es ist förderlich für unseren geschäftlichen Erfolg. Wir alle sind mit verantwortlich, dass Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner mit Würde und Respekt behandelt werden. Wir sind verantwortlich dafür, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die unsere Kultur der Chancengleichheit unterstützen. Dies beinhaltet auch die Überprüfung unserer eigenen Werturteile, unseres Verhaltens gegenüber Anderen, die Anerkennung und Wertschätzung aller unserer Beiträge und eine teamfördernde Atmosphäre.

## Interessenkonflikte

Wir führen unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten fair und objektiv aus. Unsere Geschäftsentscheidungen beruhen auf dem besten Interesse unseres Unternehmens, nicht auf persönlichen Erwägungen. Interessenkonflikte können auftreten, wenn die eigenen Interessen Vorteile aus den Handlungen oder dem Einfluss als Mitarbeiter von Conduent ziehen können. Firmenfremde Geschäftsinteressen mit unseren Lieferanten, Kunden oder Wettbewerbern sind besonders bedenklich. Firmenfremde Geschäftsverbindungen, die die Pflicht, Zeit und Aufmerksamkeit auf die Verantwortlichkeiten der Stelle aufzuwenden, beeinträchtigen, oder zu Verhaltensweisen mit negativen Auswirkungen für Conduent führen, können zu einem Interessenkonflikt führen.

Mitarbeiter sind verpflichtet, ihrem Manager alle externen Geschäftsinteressen, die sie oder ihre direkte Familie haben, offenzulegen. Es ist wichtig, dass relevante Fakten bekanntgegeben werden, bevor der Mitarbeiter oder dessen direkte Familie finanzielle Beteiligungen an einem externen Geschäft eingehen oder erwerben, und dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, die zum Lösen eines identifizierten potentiellen Interessenkonflikts erforderlich sind.

## Alkohol- und Drogenmissbrauch

Conduent verpflichtet sich, eine sichere und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen, damit die Mitarbeiter ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Conduent verbietet den illegalen Gebrauch (einschließlich Besitz, Verteilung, Weitergabe, Herstellung oder Transfer) und die Einnahme von geregelten Stoffen oder Alkohol auf dem Unternehmensgelände sowie in firmeneigenen oder von der Firma geleasteten oder allen Fahrzeugen, für die das Unternehmen einen Zuschuss oder eine Erstattung gewährt. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf jede Arbeitsstelle, der Mitarbeiter zugewiesen werden können, sowie auf andere Standorte während der Arbeitszeit.

## Informationssysteme

Wir stellen unseren Mitarbeitern elektronische Informationssysteme bereit, die sie beim Erreichen von Geschäftszielen unterstützen sollen (angemessene Nutzung). Diese Systeme umfassen Hardware, Software, Medien oder Netzwerke, einschließlich Geräte, die nicht im Besitz von Conduent sind und zur Herkunft, Speicherung, Verarbeitung, Anzeige, Druck oder Übertragung von Conduent betreffende Information in elektronischer Form verwendet werden. Die Informationssysteme des Unternehmens dürfen nur zu Zwecken eingesetzt werden, die die Geschäftsziele von Conduent effektiv und effizient unterstützen. Gelegentliche private Nutzung ist nur dann erlaubt, wenn sie eine vernachlässigbare oder geringe Auswirkung (seltener Gebrauch, kurze Dauer oder kleines Volumen) auf die Computer- und Netzwerk-Ressourcen hat und die Mitarbeiterproduktivität nicht beeinträchtigt.

Als unangemessene Nutzung gelten das Senden von Conduent geheimen, vertraulichen persönlichen Informationen an unbefugte Personen oder ungesicherte Stellen; das Erstellen bzw. Senden von Kettenbriefen, nicht geschäftsbezogenen Video/Audiomaterialien oder allen Informationen, die zu einem feindseligen oder unproduktiven Arbeitsplatz führen würden; die Verwendung über die erteilte Genehmigung hinaus oder das Erstellen, das Speichern, die Anzeige oder Übertragung von pornografischen Bildern oder anderen Grafiken, die anstößig sind oder anderweitig gegen die Richtlinien von Conduent oder geltende Gesetzgebung verstoßen würden. Mitarbeitern, die die Informationssysteme missbrauchen, kann der Zugang verwehrt oder eingeschränkt werden, sie können auch weiteren Disziplinarmaßnahmen bis zur Kündigung unterworfen werden.

## Geschäftsunterlagen

Eine korrekte und aufrichtige Erstellung der Geschäftsunterlagen, einschließlich Spesenabrechnungen, Arbeitszeitznachweise und Abschlüsse ist geschäftliche und gesetzliche Pflicht. Wir klassifizieren, verwenden und handhaben Geschäftsunterlagen in Befolgung der Richtlinien von Conduent. Wir nehmen unsere Pflicht, Geschäftsaufzeichnungen für betriebliche, rechtliche, finanzielle, historische und andere Zwecke zu bewahren, ernst und stellen sicher, dass Inhalt, Kontext und Struktur unserer Akten zuverlässig und authentisch sind. Wir verwalten Akten im Einklang mit den auf unsere Funktion zutreffenden Aufbewahrungs- und Vernichtungsrichtlinien. Wir stellen sachdienliche Akten sicher, wenn wir eine rechtliche Benachrichtigung über ein anstehendes Verfahren erhalten. Wir behandeln elektronische Aufzeichnungen, E-Mails eingeschlossen, mit der gleichen Dringlichkeit wie Papierakten.

## Autoritätsgrenzen

Das Unternehmen erfüllt seine gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen, den Zugriff auf und die Verwendung seiner Geldmittel und Vermögenswerte durch die Einrichtung einer Genehmigungsmatrix zu steuern. Diese Matrix legt bestimmte Grenzen der Autoritätsebenen für Mitarbeiter fest, die im Auftrag des Unternehmens geschäftliche Transaktionen durchführen. Wir richten unsere Geschäftsaktivitäten an den in der Genehmigungsmatrix festgelegten Autoritätsgrenzen des Unternehmens aus.



## Unsere Kunden

Wir stecken uns hohe Ziele. Die Bereitstellung von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen hoher Qualität ist für unseren geschäftlichen Erfolg unerlässlich. Das erwarten wir von uns selbst und das erwarten auch unsere Kunden von uns. Um diese Erwartungen beständig erfüllen zu können, setzen wir alle betreffenden juristischen, Reglementierungs- und Finanzkontrollen ein. Wir wissen, dass unsere Zukunft davon abhängt.

### Sicherstellung und Verwendung von Kundendaten

Wir respektieren und verpflichten uns zur Bewahrung von Vertraulichkeit, Schutz und Sicherheit der Daten, die uns von den Kunden anvertraut werden, einschließlich vertraulicher, personenbezogener und urheberrechtlich geschützter Daten sowie Betriebsgeheimnissen. Wir wenden immer die erforderliche Sorgfalt an, um eine unautorisierte Offenlegung und Verwendung der Kundeninformationen zu verhüten. Wir nehmen unsere Verantwortung für Kundenvertraulichkeit, Datenschutz und Sicherheit ernst und setzen die entsprechenden Schutzmaßnahmen bezüglich Gebrauch und Handhabung dieser Informationen im Einklang mit unseren Regeln für Informationssicherheit und Datenschutz sowie in Einhaltung aller betreffenden Gesetze ein.

### Marketing und Vertrieb

Wir geben unseren Kunden genaue und vollständige Informationen, damit sie informierte Entscheidungen treffen können. Falsche Darstellungen, Betrug oder vorsätzliches Auslassen von Informationen in unseren Vertriebs- oder Marketing-Aktivitäten werden nicht toleriert. Wir halten uns an unsere Verpflichtungen und halten unsere Versprechen, Vereinbarungen und Verpflichtungen ein.

## Unsere Aktionäre

### Insider-Handel und Insider-Informationen

Insider-Informationen werden angemessen und gesetzestreu behandelt. Unter dem Begriff „Insider-Informationen“ werden allgemein materielle, nicht öffentliche Informationen verstanden. Materielle Informationen sind Kenntnisse, deren Bedeutung das Potential hat, die Entscheidung von Investoren zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren zu beeinflussen. Im Rahmen der Firmenpolitik von Conduent gelten alle Mitarbeiter, deren direkte Familie und jede unter dem gleichen Dach lebende Person als Insider. Insidern ist es nicht gestattet, in Wertpapieren von Conduent, einschließlich Aktien, Schuldverschreibungen oder Obligationen zu spekulieren. Aktien von Conduent sollten nur zu Investitionszwecken gekauft und mindestens sechs Monate gehalten werden.

Die Firmenpolitik von Conduent und die Wertpapiergesetze enthalten zusätzliche Vorschriften für Insider mit aktiver Kenntnis von marktrelevanten Informationen über das Unternehmen, die noch nicht veröffentlicht sind. Beispiele für marktrelevante Informationen sind Ertragsleistung, Übernahmen, Verkäufe, bedeutende neue Produkte oder Technologien, Änderungen der Dividende und Gerichtsverfahren. Informationen werden als marktrelevant bezeichnet, wenn sie die Entscheidung eines vernünftigen Investors beeinflussen könnten, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu behalten. Wer marktrelevante Informationen hat, darf Wertpapiere von Conduent weder kaufen noch verkaufen. Die Begriffe „kaufen“ und „verkaufen“ beinhalten auch alle Transaktionen, die indirekt die Wertpapiere des Unternehmens betreffen. Darüber hinaus dürfen marktrelevante Informationen nicht an andere Personen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weitergegeben werden.

Geschäftsführer und Direktoren unterliegen aufgrund ihrer Stellung im Unternehmen speziell auf sie abgestimmten strengeren Vorschriften und Gesetzen. Geschäftsführer der Geschäftszentrale und Mitglieder des Aufsichtsrats von Conduent können nur zu bestimmten Zeiten mit Wertpapieren des Unternehmens handeln. Zusätzlich sind alle Geschäftsführer und Mitglieder des Aufsichtsrats verpflichtet, vor dem Handel den General Counsel oder den SEC Group Counsel in Kenntnis zu setzen.

### Sicherstellung und Anwendung von Eigentum

Wir alle sind verantwortlich für die Bewahrung aller uns anvertrauten Firmengüter vor Verlust, Diebstahl, Verschwendung, Unterschlagung oder Missbrauch und für deren Anwendung allein zur Förderung der Interessen von Conduent. Wir tragen die Verantwortung für das Klassifizieren, Schützen und Handhaben von Daten von Conduent, Kunden und Dritten im Einklang mit Gesetzgebung, Richtlinien von Conduent und allen zutreffenden Vertragsbedingungen. Wir haben die Pflicht, den Diebstahl, den Verlust oder die Unterschlagung von Conduent oder Kundengütern, einschließlich finanzieller Aktiva, physischer Güter, Daten und elektronischer Artikel sofort über die entsprechenden Kanäle zu melden.

### Conduent vor der Öffentlichkeit und der Anlegergemeinschaft vertreten

Das Ziel der PR-Abteilung ist, ein einheitliches Bild zu gewährleisten, damit die Öffentlichkeit mit einer Stimme angesprochen wird. PR-Mitarbeiter arbeiten auf alltäglicher Basis mit Rundfunk-/Fernseh- und Druckreportern, um sicherzustellen, dass diese ihre Berichte auf korrekte Informationen basieren können. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir die Unternehmenskommunikation zur Genehmigung kontaktieren, bevor wir uns zu einer Rede, einem Interview, einem Artikel, einer Kundenempfehlung, einer Pressemitteilung oder einer anderen veröffentlichten oder übertragenen Erklärung verpflichten, die sich auf Conduent für ein externes Publikum bezieht.

Wir halten uns an die Fair Disclosures Rules der U.S. Securities and Exchange Commission und andere Gesetze, die die Offenlegung wesentlicher Informationen an die Anlegergemeinschaft regeln. Wir beantworten keine Fragen von Mitgliedern der Anlegergemeinschaft, sondern verweisen sie an die Unternehmenskommunikation.

## Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

Wir sind mehr als ein Unternehmen – wir sind Mitglieder der Gesellschaft, in der unsere Unternehmen ansässig sind und in der unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Investoren ihr Zuhause finden. Unsere Mitarbeiter sind aktive Teilnehmer in den Gemeinden, in denen sie leben und arbeiten. Unser Unternehmen sponsert verschiedene Veranstaltungen, die sich auf die Gemeinschaft konzentrieren und die Gelegenheit bieten, das Leben unserer Mitarbeiter und unserer Gesellschaft zu bereichern.

### Menschenrechte

Unsere Verpflichtung zur Wahrnehmung der sozialen Verantwortung unseres Unternehmens bedeutet, dass wir unser weltweites Geschäft mit hohem Respekt für die Menschenrechte betreiben. Dabei lassen wir uns von der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen leiten.

Unsere Unterstützung für die darin enthaltenen Prinzipien spiegelt sich in unseren Verhaltenskodexen, unserer Haltung zu Arbeitsbeziehungen, unserer Beschäftigungspolitik, unseren Beziehungen zu Lieferanten und unseren Methoden beim Aufbau unseres Geschäfts in Schwellenländern wider. Wir überprüfen die Einhaltung über unsere Managementprozesse einschließlich Betriebsanalysen, Risikomanagement und internen Auditsystemen sowie Lieferantenbewertungen.

### Menschenhandel

In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und dem Bundesgesetz zum Verbot des Menschenhandels verpflichten wir uns zu frei gewählter Arbeit und unterstützen die Bemühungen zur Beseitigung

des Menschenhandels. Informationen über einen möglichen Verstoß gegen diese Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels, sei es durch einen Mitarbeiter, Untervertragsnehmer oder Agenten von Conduent, müssen unverzüglich an einen Manager, die Ethik-Hotline oder die Rechtsabteilung weitergeleitet werden. Mitarbeiter, die aufmerksam werden über mögliche Verstöße gegen den Menschenhandel, können sich auch direkt an die Global Human Trafficking Hotline wenden unter [1-844-888-3733](tel:1-844-888-3733) or [help@befree.org](mailto:help@befree.org).

### Umweltfreundlichkeit

Wir sind verpflichtet, die Umwelt und die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Gemeinden zu schützen.

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Nachbarn vor inakzeptablen Gefahren sind wichtiger als wirtschaftliche Überlegungen und werden nicht kompromittiert. Wir führen unsere Geschäfte in einer Weise, die die Gesundheit und Umwelt schützt, wertvolle Materialien und Ressourcen schont und das Risiko von Vermögensverlusten minimiert.

Wir engagieren uns für die Entwicklung, den Vertrieb und die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung der Ressourcennutzung und zur Minimierung der Umweltbelastung. Alle unsere Betriebsabläufe und Dienstleistungen müssen mindestens in voller Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen und den geltenden Normen sein.

### Gesundheit und Sicherheit

Wir treffen die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in unseren Gebäuden zur Verhütung von Verletzungen oder nachteiligen Arbeitsbedingungen. Wir entwickeln und pflegen Notfallvorsorgeprogramme und halten uns an alle staatlichen Vorschriften und Richtlinien. Mitarbeiter von Conduent sind dafür verantwortlich, Verletzungen und unsichere Arbeitspraktiken oder -bedingungen zu melden, sobald sie erkannt werden.

### Kontakt mit Behörden, Lobbying und politische Spenden

Als Corporate Citizen vertritt Conduent Meinungen bezüglich Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung, die eine bedeutende Auswirkung auf das Unternehmen und seine weltweiten Vertretungen haben können. Government Relations beobachtet Entwicklungen in der Politik, die unsere globalen Tätigkeiten bedeutend beeinflussen können. Government Relations fordert die Mitarbeiter auf, sich an der Kenntlichmachung dieser Entwicklungen und der Entwicklung der Einstellung des Unternehmens zu beteiligen. Government Relations muss jede schriftliche oder mündliche Äußerung im Namen von Conduent bezüglich der öffentlichen Politik genehmigen. In den USA koordiniert Government Relations auch alle Kontakte mit Regierungsbehörden und Gesetzgebern in Namen des Unternehmens.

## Kontakt mit Behörden, Lobbying und politische Spenden Forts.

Jeder Kontakt mit Regierungsstellen, Gesetzgebern oder multinationalen Organisationen wie die EU oder die WTO muss von dem vom lokalen Management dazu bestellten Mitarbeiter sowie der entsprechenden Rechtsabteilung genehmigt werden. Government Relations muss im Voraus über alle geplanten Aktionen in Kenntnis gesetzt werden und ist die einzige Organisation mit der Befugnis zum Anstellen und Anweisen von Lobbyisten zur Beratung oder Vertretung von Conduent in allen Bundes-, Staats oder lokalen Behördenangelegenheiten. Allein Government Relations darf über das Conduent Political Action Committee (CPAC) politische Spenden im Namen von Conduent geben.

Es ist strikt verboten, während der Arbeitszeit zu Sammlungen für politische Kampagne beizutragen oder an politischen Kampagnen teilzunehmen. Eingeschlossen in die untersagten Aktivitäten ist die Verwendung von Firmeneigentum wie Anlagen, Büromaterialien, E-Mail, Faxgeräte und Fotokopierer. Des Weiteren können die Aktivitäten leitender Angestellter und Geschäftsführer des Unternehmens bezüglich der Werbung für Kandidaten für politische Ämter und der Geldbeschaffung durch lokale Gesetze beschränkt sein. Diese Mitarbeiter müssen sich mit dem Government Relations absprechen, bevor sie sich an politischen Aktivitäten beteiligen, einschließlich der Aktivitäten, die außerhalb des Arbeitsplatzes ausgeführt werden und privater Natur sind.

## Internationale Handelskontrollen

Viele Länder haben Gesetze für internationalen Handel – Importe, Exporte und internationale Finanztransaktionen – zur Wahrung der nationalen Sicherheit und zum Zweck der Außenpolitik. Conduent hält sich an alle anwendbaren Gesetze zur Regelung des internationalen Handels bezüglich der Lizenzierung, Frachtdokumentation, Importdokumentation, Bericht- und Aktenaufbewahrungs-Vorschriften aller Länder, in denen das Unternehmen tätig ist.

In manchen Fällen betreffen diese Restriktionen Geldgeschäfte und den internationalen Handel mit Gütern, Technologie, Software und Dienstleistungen. Zusätzlich ist jegliche Beteiligung an Boykotten gegen Länder, die den USA freundlich gesinnt sind, oder gegen Firmen, die von bestimmten Gruppen oder Ländern auf eine schwarze Liste gesetzt werden, in den USA gesetzlich verboten.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der weltweiten Exportgesetze. Wir holen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen ein, bevor wir kontrollierte Produkte, Software und technische Daten exportieren, verkaufen oder übertragen. Das Unternehmen verfügt über ein unternehmensweites Exportkontrollprogramm.

## Zusätzliche Ressourcen

**Richtlinien** - Conduent hat viele Richtlinien bezüglich der Ausführung der Arbeit. Eine Zusammenstellung vieler dieser Regeln ist verfügbar auf der Webseite für Ethik u. Regeln auf dem Intranet.

### Häufig gestellte Fragen

#### Ethik-Helpline von Conduent:

[www.conduent.com/ethicshelpline](http://www.conduent.com/ethicshelpline)

#### Website:

[www.conduent.com/ethics](http://www.conduent.com/ethics)

#### Interne Website:

[Homepage Ethikbüro](#)

## Über Conduent

Conduent liefert unentbehrliche und grundlegende Dienstleistungen zur Zielerreichung und Lösungen im Auftrag von Unternehmen und Regierungen – und schafft außergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden und die Millionen von Menschen, die sich auf sie verlassen. Durch unsere engagierten Mitarbeiter, Prozesse und Technologien verbessern die Lösungen und Dienstleistungen von Conduent das Kundenerlebnis, steigern die Effizienz, senken die Kosten und verbessern die Leistung für die meisten Fortune-100-Unternehmen und mehr als 500 Regierungsbehörden. Ob es darum geht, drei von vier Krankenversicherten zu verwalten und 45 % der SNAP-Zahlungen in den USA zu leisten oder 1,3 Milliarden Kundendienstinteraktionen zu ermöglichen und 10 Millionen Mitarbeiter durch HR-Services weltweit zu stärken, Conduent-Dienste und -Lösungen interagieren jeden Tag mit Millionen von Menschen und bringen die Geschäfte unserer Kunden voran. Erfahren Sie mehr unter [www.conduent.com](http://www.conduent.com).