# Unser Verhaltenskodex

Das Richtige tun.

CAE

# Unser Verhaltenskodex

## Das Richtige tun.

**Bei CAE hängt unser Erfolg sowohl kurz- als auch langfristig zum Großteil vom Verhalten jedes Einzelnen ab.**

Weil dies wichtig ist, unterstützen wir uns gegenseitig in unserem Bemühen um angemessene Verhaltensweisen:

- Fair, vertrauenswürdig und respektvoll
- Gesetzestreu, verantwortlich und transparent
- Verfechter von Integrität und dieses Kodex
- Mutig und bereit, Verstöße sofort zu melden

# Inhaltsverzeichnis


**Eine Nachricht von unserem CEO** 4

**Unsere Mission** 5

**Unsere Vision** 5

**Über unseren Verhaltenskodex** 6

**Über unseren Verhaltenskodex** 7

**Wer ist bei CAE für Ethikfragen zuständig?** 8

**Vorgehensweise bei ethischen Problemen** 9

**Verstöße melden: Es ist unsere Pflicht** 10

**Fairplay** 11

Bestechungsgelder und andere unzulässige Zahlungen 12
Firmengeschenke 13
Interessenkonflikte 13
Unlauterer Wettbewerb 14
Betrug und Täuschung 14
Insiderhandel 15

**Gegenseitiger Respekt** 16

Chancengleichheit 17
Belästigung 17
Sexuelle Belästigung 17

**Sicherheit am Arbeitsplatz** 18

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 19

**Kommunikation mit externen Akteuren** 20

**Umweltschutz** 22

**Sicherer Luftverkehr** 24

**Geschäftsbeziehungen zu Regierungen** 26

Regierungsaufträge 27
Regierungsanfragen 27
Eingestufte Regierungsinformationen 27
Lobbyarbeit 27

**Schutz des geistigen Eigentums** 28

**Respekt für vertrauliche Informationen und Datenschutz** 30

Wir schützen vertrauliche Informationen. 31
Wir respektieren die Privatsphäre. 31

**Verantwortlicher Umgang mit CAE-Eigentum** 32

Computersysteme 33
Internet, Intranet und E-Mail 33
Verantwortungsvoller Umgang mit KI und Datenanalyse 34

**Einhaltung von Import-/Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen** 36

**Ordnungsgemäße Verträge und Aufzeichnungen** 36

**Hilfe bei der Auslegung des Verhaltenskodex** 37

# Eine Nachricht von unserem CEO

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann möchten Sie anderen mit Stolz erzählen können, dass Sie bei CAE beschäftigt sind. Ein Teil dieses Stolzes beruht auf dem Wissen, dass unsere Worte, Entscheidungen und Handlungen über jede Kritik erhaben sind. Das bedeutet, dass wir uns selbst und einander zur Einhaltung der höchsten ethischen Standards der Integrität, Ehrlichkeit und Ethik verpflichten. Es bedeutet auch, die Weisheit und den Mut zu haben, das Richtige zu tun.

Unsere Welt mag von zunehmender Komplexität geprägt sein, doch die Werte und Prinzipien, die wir bei CAE vertreten, sind geradlinig und zeitlos. Es handelt sich dabei um altmodische Prinzipien wie: andere so behandeln, wie Sie selbst behandelt werden möchten. Einhaltung von Gesetzen. Fairer Wettbewerb. Ehrenhaftes Verhalten.

Was wir tun und wie wir es tun, ist von Bedeutung. Das ist der Mittelpunkt unseres Rufes. Der Zweck heiligt nie unethische Mittel, egal wie vorteilhaft der Ausgang für Sie oder CAE zu sein scheint.

Ich bitte Sie also, sich diesen Verhaltenskodex sorgfältig durchzulesen, aber belassen Sie es nicht dabei. Verhalten Sie sich auch entsprechend! Und wenn etwas sich nicht ganz richtig anfühlt und Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollen, quälen Sie sich nicht alleine damit herum. Fragen Sie um Hilfe. Sprechen Sie mit jemandem. Etwas zur Sprache zu bringen ist nie mit Sanktionen verbunden.

Denken Sie daran: Wir sind „One CAE“ und gemeinsam sind wir stärker. Unterstützen wir uns gegenseitig darin, unsere Werte der Integrität hochzuhalten und uns für ein ethisches Verhalten einzusetzen.

Weil es darauf ankommt.

Marc Parent
President und Chief Executive Officer

# Wir sind ein Hochtechnologieunternehmen mit einer noblen Mission und Vision, die auf Sicherheit ausgerichtet ist

## Unsere Mission

Führend an der Grenze der digitalen Immersion mit Hightech-Schulungs- und Betriebsunterstützungslösungen zu sein, um die Welt zu einem sichereren Ort zu machen.

## Unsere Vision

Der weltweite Partner der Wahl in den Bereichen Zivilluftfahrt, Verteidigung und Sicherheit sowie Gesundheitswesen zu sein, indem wir das Training und die kritischen Operationen unserer Kunden mit digital immersiven Lösungen revolutionieren, um die Sicherheit, Effizienz und Einsatzbereitschaft zu erhöhen.

# Unsere Werte

**Unsere fünf Werte bilden die Essenz unserer Identität. Sie erwecken unsere Vision zum Leben und definieren wonach wir streben. Sie steuern unsere Entscheidungen und treiben die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur voran. Eine starke und gesunde Unternehmenskultur motiviert die Mitarbeiter und stärkt das Vertrauen unserer Interessengruppen, einschließlich der örtlichen Gemeinschaften und Investoren.**

## Ein CAE

Wir sind stolz darauf, als ein begeistertes, grenzenloses und integratives Team zusammenzuarbeiten.

## Empowerment

Wir geben unseren Mitarbeitern die Freiheit, ihren Erfolg selbst zu steuern, indem sie Ergebnisse liefern, Initiative ergreifen und Entscheidungen treffen.

## Innovation

Für uns ist Innovation keine Unternehmensabteilung, sondern eine Denkweise.

## Exzellenz

Unser Ziel ist es, in jeder Phase unseres Handelns die Besten zu sein.

## Integrität

Wir glauben an klare und aufrichtige Kommunikation.

# Über unseren Verhaltenskodex

**Weil es darauf ankommt, helfen wir einander, ehrenhaft zu arbeiten und zu leben, indem wir Vorbilder für ethische Entscheidungen und Verhalten sind.**

Unser Erfolg richtet sich nach unserer Fähigkeit, konsequent die höchsten Standards ethischen Verhaltens zu erfüllen. Deshalb gehört Integrität zu unseren Unternehmenswerten. Wenn wir als Mitarbeiter sowohl persönlich als auch beruflich Erfolg haben wollen, ist integeres, ehrliches und respektvolles Handeln unumgänglich.

Dieser Verhaltenskodex legt fest, was zu tun ist, wenn Situationen auftreten, die Ethik und Integrität unserer eigenen Person und/oder von CAE gefährden können. Er definiert das Verhalten, das wir vom Vorstand und allen Mitarbeitern von CAE Inc. und unseren hundertprozentigen und kontrollierten Tochterunternehmen akzeptieren und erwarten. Eingeschlossen sind alle Personen, die zu Joint-Venture-Unternehmen abgeordnet wurden, sowie alle Auftragnehmer, Berater und anderen Geschäftspartner, die in unserem Namen arbeiten.

Unser Kodex setzt die Gesetze, die unsere Geschäftsaktivitäten regeln, nicht außer Kraft. Wir müssen uns stets an Buchstaben und Geist der Gesetze und Vorschriften halten, die für unser Unternehmen und die Länder, in denen wir tätig sind, gelten. Sollten jedoch lokale Gesetze oder Vorschriften etwas zulassen, das durch den Kodex verboten ist, müssen wir unseren Kodex befolgen. Unser Kodex wird durch Unternehmensrichtlinien und Verfahren ergänzt, die im Allgemeinen spezifischere Erwartungen, Richtlinien oder Anforderungen enthalten.

# Wer ist bei CAE für Ethikfragen zuständig?

### Jeder Einzelne von uns.

Während unsere Teams für globale Ethik und Compliance und die Personalabteilungen den Kodex verwalten, ist jeder einzelne von uns dafür verantwortlich, ihn einzuhalten und sicherzustellen, dass andere dies ebenfalls tun. Es ist also unsere Pflicht zu melden, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß stattgefunden hat oder stattfinden wird.

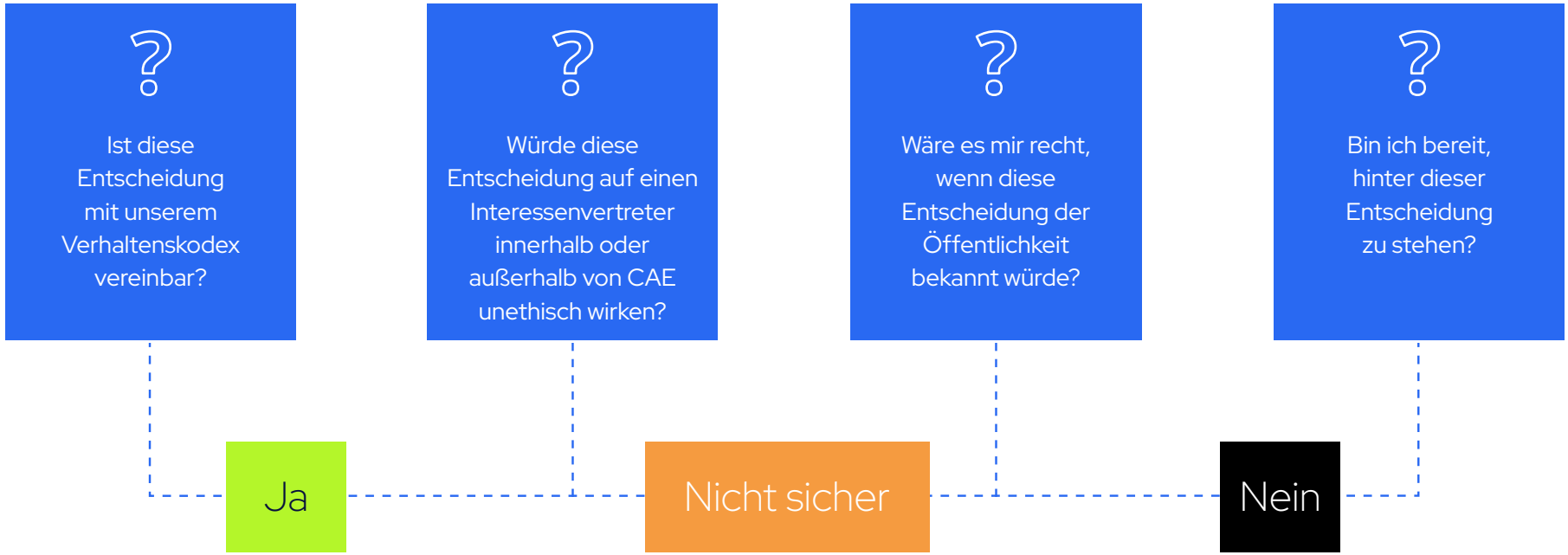
Unser Verhalten wirkt sich stark darauf aus, wie andere Menschen handeln. Wenn eine Person also das Richtige tut, tun andere es ihr in der Regel gleich. Die Mitarbeiter richten sich außerdem nach ihren Vorgesetzten. Deshalb erwarten wir, dass alle unsere Führungskräfte und Manager Vorbilder für einwandfreie Ethik und Integrität sind und sicherstellen, dass der Kodex in ihren Teams aktiv verbreitet, verstanden und befolgt wird.

*„Wenn es um ethisches Verhalten geht, ist Schweigen niemals Gold. Ich lege es jedem Mitarbeiter dringend nahe, es zur Sprache zu bringen, wenn etwas sich nicht richtig anfühlt. Wenn wir uns alle an diese Vorgaben halten, werden wir auch weiterhin die talentiertesten Mitarbeiter anziehen, branchenführende Produkte und Dienstleistungen anbieten und allgemeines Vertrauen gewinnen können.“*

**Marc Parent**
President und Chief Executive Officer

# Vorgehensweise bei ethischen Problemen

**Wenn wir uns in einer ethischen Grauzone befinden, stellen wir uns vier einfache Fragen:**




## Weitermachen

Lautet die Antwort auf alle vier Fragen „ja“, so ist es höchstwahrscheinlich sicher, wie geplant vorzugehen.

## Um Rat fragen

Wenn die Antwort auf irgendeine dieser Fragen „Ich bin mir nicht sicher” lautet, bitten wir unverzüglich unseren Manager oder Vorgesetzten oder jemanden aus der Abteilung Globale Ethik und Compliance, der Personal- oder Rechtsabteilung um Rat.

## Stopp

Wenn Sie eine der Fragen mit „nein“ beantwortet haben, halten Sie sofort inne, denn sonst könnten Sie bzw. CAE sich mit ernsthaften Konsequenzen konfrontiert sehen.

# Verstöße melden: Es ist unsere Pflicht

## Wir haben den Mut, Verstöße zu melden.

Wenn Sie wirklich glauben, dass ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex stattgefunden hat, ist es Ihre Pflicht, dies zu melden. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Aussage vertraulich behandelt wird.

Ein mutmaßlicher Verstoß oder fragwürdiges Verhalten kann wie folgt gemeldet werden:

- Meldung an Ihren Manager oder Vorgesetzten
- Kontaktaufnahme mit dem Büro für globale Ethik und Compliance oder der Rechtsabteilung
- Kontaktaufnahme mit der globalen Personalabteilung
- Abgabe eines anonymen Berichts über das EthicsPoint-System unter ethicspoint.com oder Anruf über die gebührenfreie EthicsPoint-Hotline unter 1-866-294-9551

## Wir sichern Vertraulichkeit zu.

Wenn wir während einer Untersuchung Informationen erhalten, behandeln wir diese ernsthaft, fair und streng vertraulich. Außerdem ergreifen wir auf der Grundlage dessen, was wir erfahren, unverzüglich Maßnahmen. Bedeutende Anschuldigungen werden an den CEO und den Governance-Ausschuss des Verwaltungsrates weitergeleitet.

## Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen.

CAE duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben eine Untersuchung durchführt, an einer Untersuchung teilnimmt oder ein Fehlverhalten meldet. Jeder Vorgesetzte oder Manager, der Mitarbeiter, die einen potenziellen Verstoß gegen den Kodex melden, direkt oder indirekt einschüchtert oder bestraft, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung rechnen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Interne Berichterstattung/ Whistleblowing" in unseren Unternehmensrichtlinien und Verfahren.

*„Wir dulden keine Sanktionen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben eine Frage gestellt oder einen Bericht über eine mögliche Missachtung unseres Verhaltenskodex verfasst haben."*

**Mark Hounsell**
General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary

# Fairplay

**Wir wissen, dass wir nur dann wahrhaft stolz auf unsere Leistungen sein können, wenn wir diese auf fairem Weg erreicht haben.**

- Wir tolerieren weder Bestechung noch Korruption
- Wir schätzen fairen Wettbewerb

**Wir halten uns überall dort, wo wir tätig sind, an sämtliche Antikorruptions- und Anti-Bestechungs-Gesetze. Das ist nicht verhandelbar.**

**Das Anbieten oder Annehmen von jedweden Bestechungsangeboten kann uns unseren Job kosten und zudem mit Bußgeldern und Haftstrafen geahndet werden.**

**Darf ich von einem Lieferanten eine Einladung zum Geschäftsessen annehmen?**

## Bestechungsgelder und andere unzulässige Zahlungen

Im Umgang mit Kunden, Lieferanten oder irgendwelchen anderen Personen, einschließlich anderen CAE-Mitarbeitern, nehmen oder bieten wir niemals irgendwelche unzulässigen Zahlungen an, um Geschäfte zu machen oder zu behalten oder um bevorzugt behandelt zu werden. Dazu gehören auch kleine und inoffizielle Zahlungen, die an jemanden geleistet werden, um die Durchführung einer routinemäßigen oder notwendigen Maßnahme zu sichern oder zu beschleunigen (auch „Vermittlungszahlungen" oder „Schmiergeldzahlungen" genannt).

Selbst in Ländern, wo Bestechungs- oder Schmiergelder, Vermittlungszahlungen oder Provisionen zum regulären Geschäftsbetrieb gehören, spielen wir dieses Spiel nicht mit. Das bedeutet, dass wir nur mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die für ihre Integrität bekannt sind, und dass wir jedes Anzeichen von Korruption oder Bestechung im Geschäftsverkehr sofort melden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Korruptionsbekämpfung" in unseren Unternehmensrichtlinien und --verfahren . Unsere Antikorruptionspolitik ist auch auf der CAE-Website öffentlich zugänglich.

**Wir wenden uns an das Büro für globale Ethik und Compliance, wenn wir nicht sicher sind, ob ein Geschenk oder eine Bewirtung in einem bestimmten Land als Bestechung ausgelegt werden könnte.**

**Ich habe ein Geschenk von einem Kunden erhalten und weiß, dass ich es nicht annehmen darf. Wie soll ich mich verhalten?**

## Firmengeschenke

Wir wenden stets unser gesundes Urteilsvermögen an und gehen mit äußerster Vorsicht vor, wenn wir geschäftliche Zuwendungen gewähren oder empfangen. Wir nutzen Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung, Reisen und Unterbringung ausschließlich zur Förderung von Geschäftsbeziehungen und gegenseitigem Wohlwollen, nie aber, um Entscheidungen zu beeinflussen oder uns einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Wir achten darauf, dass mit Firmengeschenken verbundene Ausgaben im angemessenen Rahmen liegen und transparent sind. Ein besonders großzügiges Geschenk oder Bewirtung könnte leicht als Bestechung ausgelegt werden. Wir achten auch darauf, uns mit den örtlichen Gesetzen und Bräuchen vertraut zu machen, die möglicherweise noch strenger sein könnten als in unserem Heimatland.

Weitere Informationen finden Sie unter „Geschenke, Unterhaltung und geschäftliche Gefälligkeiten" in unseren Unternehmensrichtlinien und -- verfahren oder auf der CAE-Website.

**Wenn der Verdacht auf einen Interessenkonflikt am Arbeitsplatz besteht, wenden wir uns an einen Vorgesetzten.**

**Wir haben gerade einen Mitarbeiter eingestellt, der bis vor kurzem bei einem Konkurrenten von CAE gearbeitet hat. Darf ich den Mitarbeiter nach Informationen über unseren Konkurrenten fragen?**

## Interessenkonflikte

Es gibt viele Situationen, die möglicherweise zu einem Interessenkonflikt führen könnten, zum Beispiel:

- Besitz oder wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen, das ein Kunde, Wettbewerber oder Lieferant von CAE ist
- Geschäftsverbindungen mit einem Unternehmen, das einem CAE-Mitarbeiter oder seiner Familie gehört oder von diesem kontrolliert wird
- Familiäre Beziehungen zu Personen, die bei einem CAE-Lieferanten oder Wettbewerber beschäftigt sind
- Akzeptieren geschäftlicher Gefälligkeiten von Personen, die mit CAE Geschäfte machen wollen
- Externe Geschäftsinteressen, die sich mit unseren Verantwortlichkeiten bei CAE überschneiden
- Nutzung von CAE-Assets zum persönlichen Vorteil
- Enge oder persönliche Beziehung zu einem untergeordneten Mitarbeiter

Wir vermeiden auch Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Beschäftigung oder dem Erwerb der Dienste gegenwärtiger oder ehemaliger Regierungsangestellter, einschließlich Militärpersonal. Bitte wenden Sie sich an das Büro für globale Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung. Es ist sehr wichtig, selbst den Anschein eines Konflikts zwischen unseren persönlichen Interessen und denen von CAE zu vermeiden. Deshalb besprechen wir mögliche Interessenkonflikte umgehend mit unserem Vorgesetzten und finden gemeinsam eine Lösung, die uns aus der verfänglichen Situation befreit.

**Preisabsprachen oder Zuteilung von Kunden, Verkaufsmöglichkeiten oder -gebieten mit unsere Konkurrenten sind ungesetzlich.**

**Ich habe auf einer Messe zufällig eine alte Studienfreundin getroffen, die für einen unserer Konkurrenten arbeitet. Sie hat mich gefragt, wie das Geschäft läuft. Wie soll ich mich verhalten?**

## Unlauterer Wettbewerb

Wir halten uns überall, wo wir tätig sind, an alle Gesetze, die den Wettbewerb regeln. Das bedeutet, dass wir alle Vereinbarungen mit Konkurrenten mit Bezug auf Preise, Verkaufsbedingungen, Absprachen bei Ausschreibungen und Boykotte vermeiden. Außerdem sprechen wir mit Konkurrenten niemals über sensible oder geschützte Informationen bezüglich unserer Preise, Gewinne, Verkaufsbedingungen, Kosten, Produktionskapazitäten, Strategien, Beschaffung oder zu erzeugende oder verkaufende Waren und Dienstleistungen.

Wir achten darauf, dass unser geschäftlicher Umgang mit Kunden, Lieferanten und Konkurrenten fair, ehrlich und transparent ist. Wir setzen andere niemals unter Druck oder nötigen sie zu irgendetwas. Außerdem respektieren wir das Recht unserer Kunden und Lieferanten, ihre Geschäfte nach eigenem Ermessen zu führen.

Wir achten darauf, dass wir die örtlichen Wettbewerbsgesetze verstehen, bevor wir irgendetwas tun, was den fairen Wettbewerb einschränken oder behindern könnte.

## Betrug und Täuschung

Wir versuchen nicht, irgendeinen Vorteil zu erlangen, indem wir betrügerisch handeln, Menschen täuschen, falsche Behauptungen aufstellen oder dies CAE-Vertretern erlauben. Dazu gehören Betrug oder Diebstahl und jede Art der Veruntreuung von Eigentum oder Informationen.

Die folgenden Handlungen verstoßen nicht nur gegen die Richtlinien, sondern können auch illegal sein:

- Löschen oder Fälschen von Zeiterfassungsaufzeichnungen
- Falsches Belasten eines Kontos oder Kostenziels
- Genehmigen unzulässiger Gebühren
- Übertragen von Kosten auf unzulässige Konten

**Der Wertpapierhandel aufgrund von Insiderinformationen oder deren Weitergabe kann uns unseren Job kosten und zudem mit Bußgeldern und Haftstrafen geahndet werden.**

**Meine Verwandten und Freunde erkundigen sich oft bei mir über CAE und wollen wissen, ob sie unsere Aktien kaufen sollten. Ich erzähle ihnen normalerweise, was ich über unser Geschäft weiß, und empfehle ihnen, Aktien zu kaufen. Ist das in Ordnung?**

## Insiderhandel

Insiderinformationen (d.h. nicht öffentliche Informationen) werden von uns niemals zur persönlichen Bereicherung oder zum Vorteil anderer Personen oder Unternehmen genutzt oder weitergegeben. Die Weitergabe von Insiderinformationen sowie der Handel mit Wertpapieren von CAE oder anderen Unternehmen bzw. die Empfehlung zum Kauf solcher Wertpapiere basierend auf solchen Informationen sind illegal und verstoßen gegen unsere Richtlinien.

Einige Beispiele wesentlicher Insiderinformationen sind potenzielle Übernahmen oder Veräußerungen, interne Finanzinformationen, wichtige Produktentwicklungen, der Erhalt oder Verlust eines bedeutenden Auftrags sowie alle wichtigen finanziellen Transaktionen, die mit CAE bzw. dessen Lieferanten und Kunden zu tun haben.

Bevor wir solche Informationen weitergeben, warten wir deren öffentliche Bekanntmachung in vollem Umfang ab. Informationen gelten als öffentlich bekannt, wenn sie offiziell und allgemein verbreitet wurden und die Investoren genug Zeit hatten, diese Informationen auszuwerten (üblicherweise zwei Geschäftstage).

Nähere Informationen bietet der Abschnitt „Insiderhandel" unserer Unternehmensrichtlinien und Verfahren.

## Politische Spenden

Unsere Unternehmen dürfen keine Spenden an politische Parteien, Politiker oder politische Kandidaten leisten, es sei denn, dies wurde von den Abteilungen Öffentliche Angelegenheiten und Globale Kommunikation genehmigt und ist mit den anwendbaren Gesetzen vereinbar. Als Mitarbeiter steht es uns frei, politischen Einstellungen und Aktivitäten nachzugehen, solange wir dies in unserer Freizeit tun und zu solchen Aktivitäten kein Unternehmensvermögen nutzen.

Nähere Informationen bieten die Abschnitte „Wohltätige Spenden und Sponsoring" und „Lobbying und Parteispenden" unserer Unternehmensrichtlinien und Verfahren.

# Gegenseitiger Respekt

**Uns ist bewusst, dass alle Menschen ein Recht auf Würde und Empowerment haben.**

- Wir tolerieren keine Diskriminierung
- Wir tolerieren keine Belästigung
- Wir respektieren die Menschenrechte

**Unsere Überzeugungen, Annahmen, Aussagen und Handlungen wirken sich auf unsere Kollegen aus und formen letztendlich unsere Kultur. Jeder von uns kann dazu beitragen, CAE zu einem von Würde und ohne Belästigung geprägten Arbeitsumfeld für alle zu machen. Aus diesem Grund behandeln wir einander stets mit Respekt und widersetzen und energisch jeder Form der Diskriminierung oder Belästigung.**

## Chancengleichheit

Bei CAE ist es unser Ziel, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein. Durch unsere Beschäftigungspolitik und -praktiken streben wir danach, Mitarbeiter aufgrund ihrer Verdienste, Fähigkeiten und Leistung anzuwerben, zu fördern, zu belohnen und zu halten. Diskriminierung, Einschüchterung oder Belästigung aufgrund von persönlichen Eigenschaften (wie Rasse, Religion, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder Familienstand) werden nicht toleriert. Dasselbe gilt für politische Druckausübung oder Mobbing.

## Belästigung

Empowerment gehört zu unseren Kernwerten. Alle Formen von Gewalt oder Belästigung, ob physischer, sexueller oder psychologischer Art, dienen dazu, Menschen zu entmachten und werden bei CAE nicht toleriert. Wir haben uns verpflichtet, dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter, Berater, Lieferanten und Kunden sich sicher, respektiert und geschätzt fühlen.

## Sexuelle Belästigung

Wir behandeln jeden Vorwurf sexueller Belästigung ernsthaft, taktvoll und vertraulich. Wenn wir glauben, am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden zu sein, kann die Personalabteilung uns beim weiteren Vorgehen unterstützen.

Wenn nötig, fordert CAE das Büro für globale Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung und externe Anwälte auf, bei der Untersuchung von Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen einschließlich Belästigungen jeder Art zu helfen. Sollten die Vorwürfe sich als zutreffend herausstellen, haben die betreffenden Personen mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung zu rechnen.

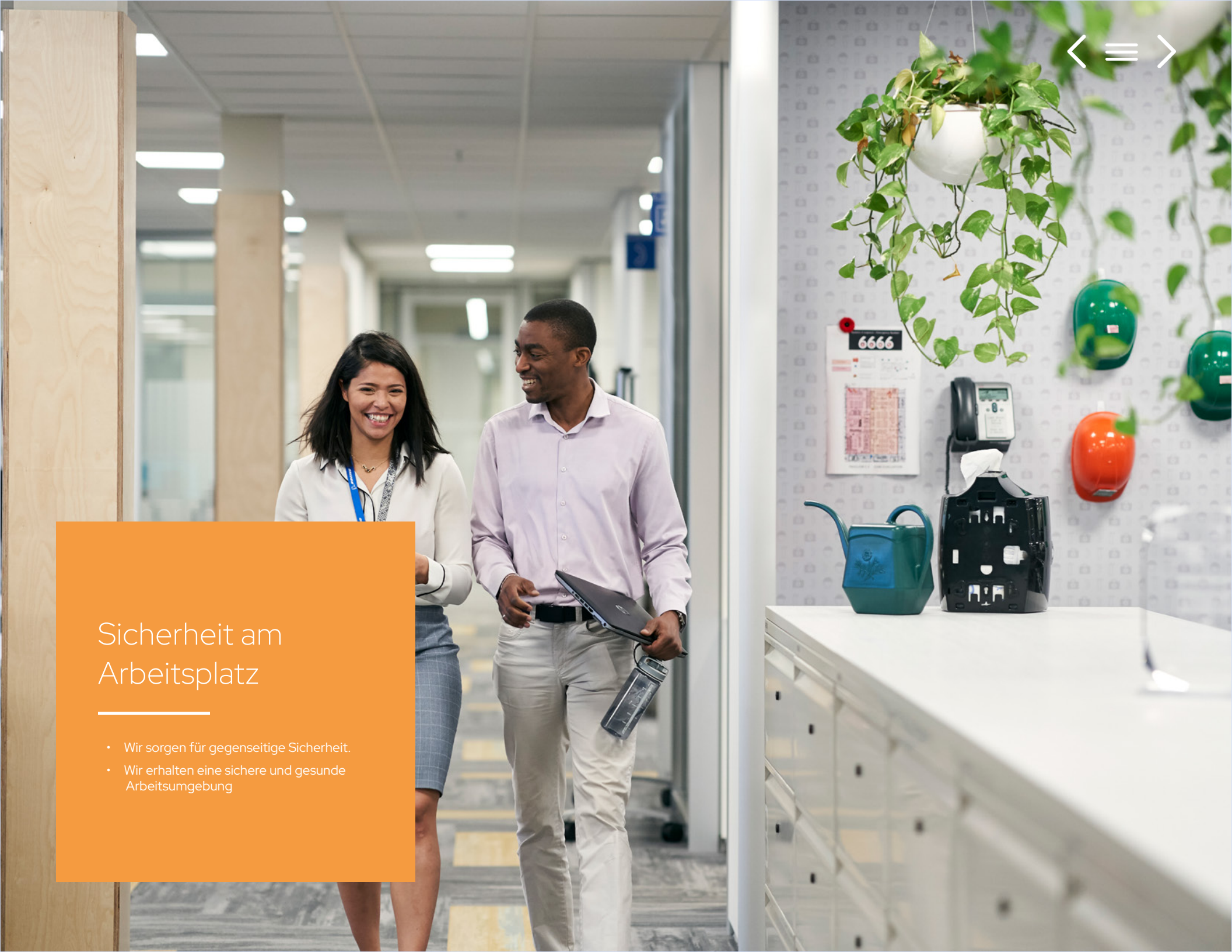
Wir führen unser Geschäft in jeder Jurisdiktion unter Wahrung der Menschenrechte, indem wir unsere Mitarbeiter und sowie die Mitarbeiter unserer Lieferanten mit Würde behandeln und faire Beschäftigungspraktiken fördern. Dazu gehören:

- Zahlung fairer und wettbewerbsfähiger Löhne
- Verbot von Kinder- oder Zwangsarbeit
- Keine Beteiligung am Menschenhandel zu irgendeinem Zweck
- Förderung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsumfelds
- Respektierung des Rechts der Vereinigungsfreiheit unserer Arbeitnehmer

Nähere Informationen bieten die Abschnitte „Menschenrechte" und „Belästigung" unserer Unternehmensrichtlinien und verfahren.

### Wussten Sie schon ...?

CAE definiert sexuelle Belästigung als jede Art von Körperkontakt, Bemerkungen, Beleidigungen, Witze und Kommentare sexueller Natur; unerwünschte Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten; oder jede Art von Einschüchterung, Vergeltungsmaßnahmen, unfaire Behandlung, Verweigerung von Beförderungen oder Kündigung wegen Verweigerung solcher Gefälligkeiten.




# Sicherheit am Arbeitsplatz

- Wir sorgen für gegenseitige Sicherheit.
- Wir erhalten eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung

**Sicherheit ist eine wichtige Voraussetzung für die volle Entfaltung des Potenzials von Menschen. Bei CAE ist die Sicherheit jeder Person, die unser Gelände betritt, eine Top-Priorität.**

**Wir arbeiten nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss und bringen solche Substanzen nicht mit zur Arbeit oder in die Räumlichkeiten unserer Kunden. Dasselbe gilt für Schusswaffen. Und wenn Rauchen am Arbeitsplatz und in öffentlichen Räumlichkeiten gesetzlich verboten ist, müssen Mitarbeiter, die Zigaretten oder E-Zigaretten rauchen möchten, dies während ihrer Pausen außerhalb des Gebäudes tun.**

## Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Um unseren Erfolg nachhaltig zu sichern, ist Exzellenz in Sachen Gesundheit und Sicherheit ein Muss. Wir setzen in allen CAE-Unternehmen branchenführende Gesundheits- und Sicherheitspraktiken um und halten uns an sämtliche diesbezüglichen Vorschriften. Außerdem haben wir uns zur ständigen Verbesserung verpflichtet.

Als CAE-Mitarbeiter:

- machen wir uns mit sämtlichen Vorschriften, Verfahren und Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vertraut und halten diese ein
- übernehmen wir Verantwortung für unsere eigene Sicherheit und für die Sicherheit unserer Mitarbeiter
- beteiligen wir uns aktiv an allen Schulungsaktivitäten für Sicherheit und Gesundheit
- identifizieren wir mögliche Gefahren am Arbeitsplatz, weisen darauf hin und setzen Korrekturmaßnahmen

Weitere Informationen finden Sie unter „Globale Umwelt, Gesundheit und Sicherheit" in unseren Unternehmensrichtlinien und –verfahren

# Kommunikation mit externen Akteuren

Weil er so leicht in Misskredit gebracht werden kann, muss der Ruf eines Unternehmens sorgfältig geschützt werden. Aus diesem Grund benötigen wir eine Genehmigung von der Abteilung Öffentliche Angelegenheiten und Globale Kommunikation, bevor wir öffentliche Aussagen machen oder im Namen von CAE mit der Presse sprechen, es sei denn, dies ist unser Job. Und wenn wir Ansichten zum Ausdruck bringen, die nicht der Position von CAE entsprechen, ist eine Erklärung notwendig, dass wir damit eine persönliche Meinung vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter „Offenlegung" und „CAE-Mitarbeiter und soziale Medien" in unseren Unternehmensrichtlinien und –verfahren.

# Umweltschutz

Wir stehen hinter dem Engagement von CAE für aktiven Umweltschutz.

Unsere Unternehmensrichtlinien und -verfahren spiegeln eine starke Verpflichtung wider, über das hinauszugehen, was die Umweltgesetze verlangen. Wir bemühen uns aktiv um die Minimierung von Abfall, Emissionen und gefährlichen Materialien und ergreifen proaktive Maßnahmen, um nachfolgenden Generationen eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Wir helfen bei der Identifizierung und Umsetzung von vorbeugenden Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung zum Schutz der Gemeinschaft, in denen wir Geschäfte führen, sowie zum Schutz unserer eigenen Gesundheit und Sicherheit.

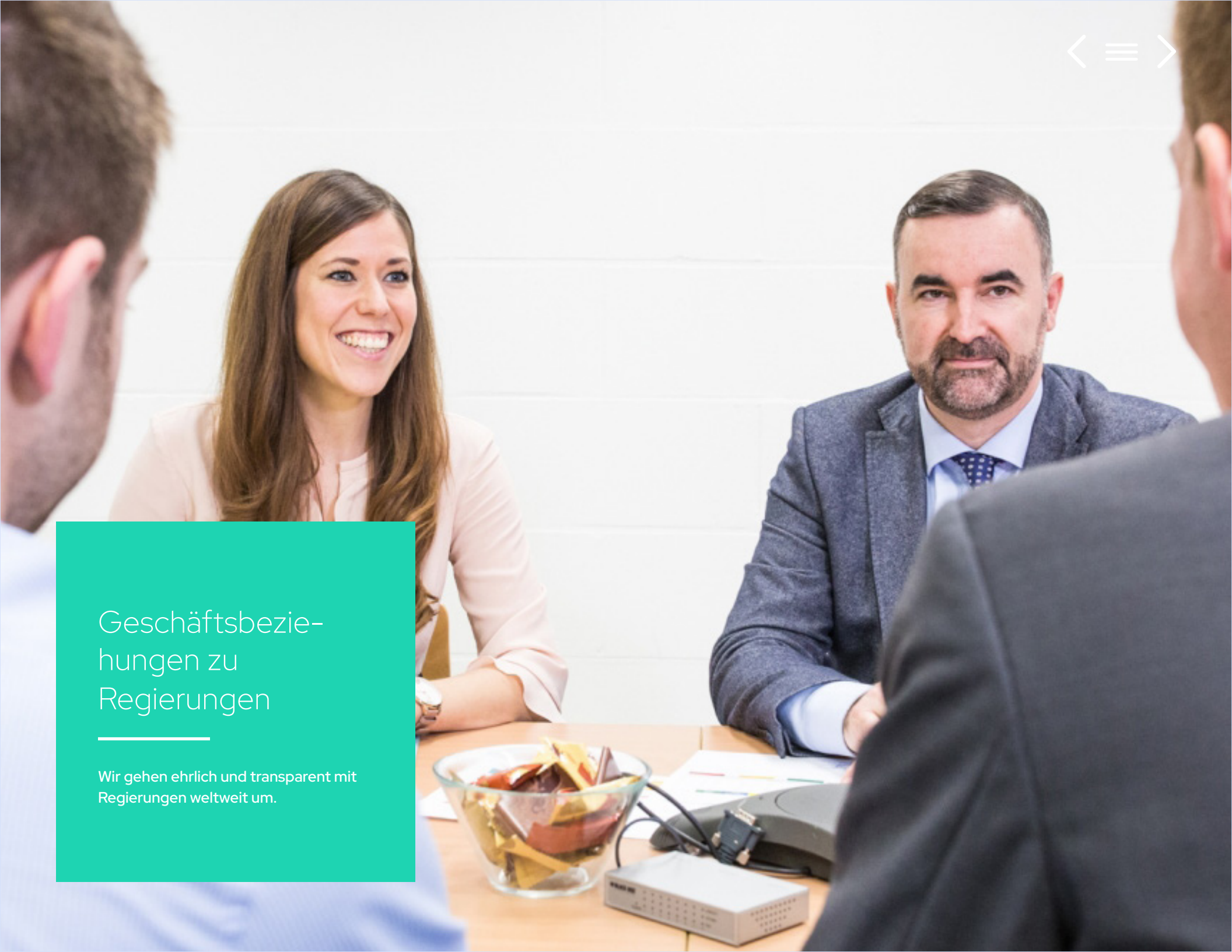
Weitere Informationen finden Sie unter „Globale Umwelt, Gesundheit und Sicherheit" in unseren Unternehmensrichtlinien und -verfahren.

# Sicherer Luftverkehr

Wir arbeiten zusammen, um die Sicherheit der Piloten, Crews und Passagiere sowie des Luftraums unseres Planeten zu gewährleisten.

Bei CAE sind wir bemüht, höchste Sicherheitsstandards für all unsere Interessenvertreter zu gewährleisten. Zu diesem Zweck arbeiten wir zusammen, um sicherzustellen, dass wir die Vorschriften/Standards weltweit einhalten und die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden erfüllen. Wir prüfen laufend die Sicherheitsleistung unserer eigenen Aktivitäten. Zudem unterstützen wir aktiv unsere Initiative „Just Culture“, die eine offene, ehrliche und frühzeitige Meldung von Sicherheitsproblemen durch alle Interessenvertreter fördert.

Durch unsere Verfahren zur Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung, Sicherheitsberichterstattung und Untersuchung von Unfällen und Störungen tragen wir zur Identifizierung und Beseitigung von Gefahren bei, verbreiten sicherheitsrelevante Informationen zeitgerecht und verbessern laufend unsere Richtlinien, Verfahren und unser Sicherheitsmanagementsystem.



# Geschäftsbeziehungen zu Regierungen

Wir gehen ehrlich und transparent mit Regierungen weltweit um.

## Regierungsaufträge

Die Abgabe von absichtlich falschen, unvollständigen oder irreführenden Offerten, Preisangeboten oder Dokumenten an einen Regierungskunden kann eine zivil- und strafrechtliche Verfolgung von uns und/oder CAE zur Folge haben. Deshalb ist es für Lieferanten und Subunternehmer wichtig, sich an alle Vorschriften und Anforderungen für Regierungsaufträge und Beschaffung zu halten.

## Regierungsanfragen

Manchmal stellen Regierungsbeamte Anfragen, die über die routinemäßigen Praktiken und Verfahren hinausgehen. Wenn ein Regierungsbeamter um ein Interview bittet, Informationen oder Zugang zu einer Datei sucht oder eine nicht routinemäßige Frage stellt, wenden wir uns an unseren Vorgesetzten, der sich wiederum mit der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und globale Kommunikation, der Rechtsabteilung oder dem Büro für globale Ethik und Compliance in Verbindung setzt.

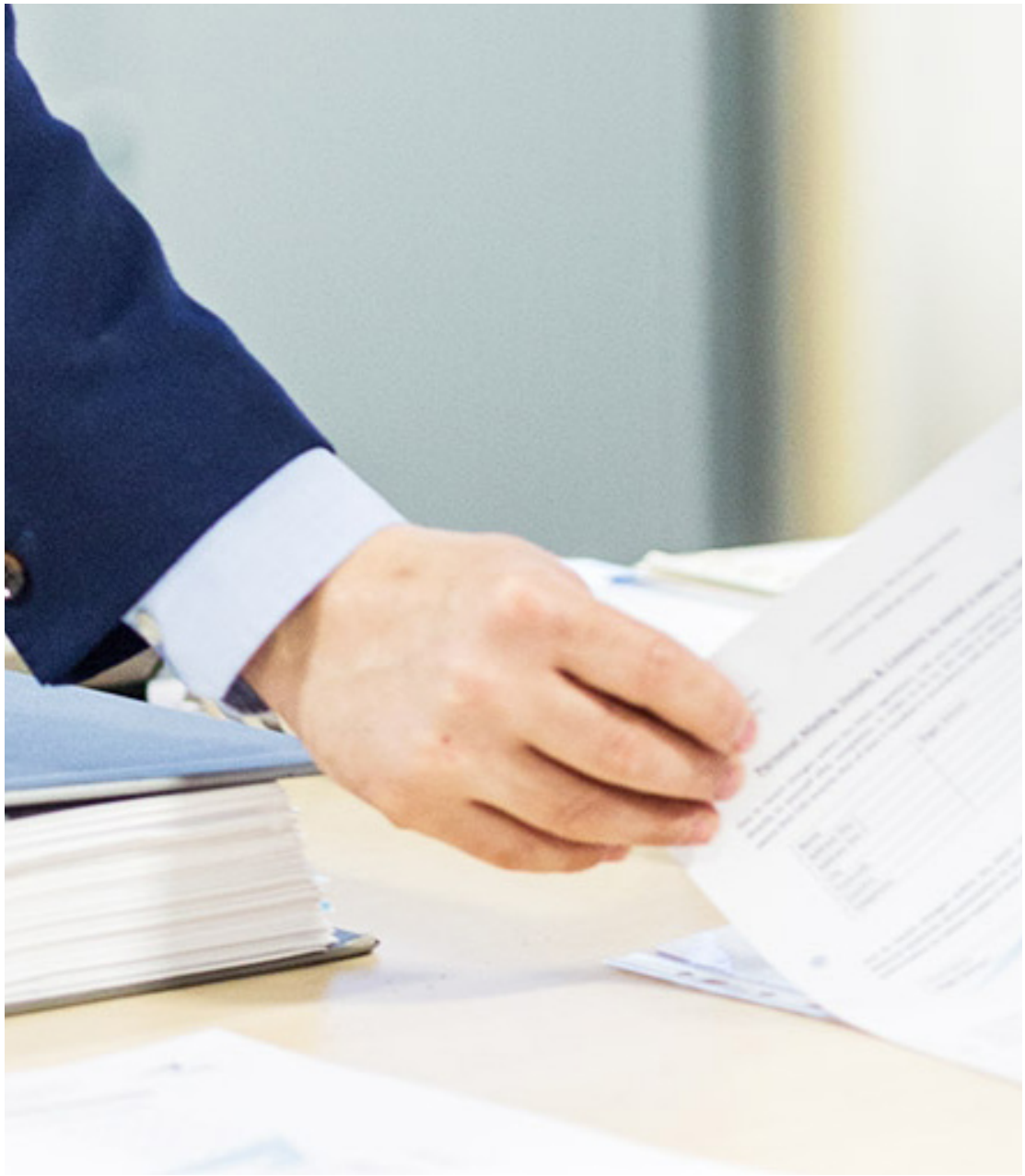
## Eingestufte Regierungsinformationen

Wenn unser Sicherheitsstatus uns zum Zugriff auf eingestufte Informationen berechtigt, achten wir darauf, beim Umgang mit solchen Informationen sämtliche anwendbaren Vorschriften und Verfahren einzuhalten. Eingestufte Informationen werden von uns nie abgerufen, angenommen oder aufbewahrt, wenn wir nicht über die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen verfügen und die Informationen zur Ausübung unserer Tätigkeit benötigen. Unser Sicherheitsbeauftragter weiß, welche Dokumente eingestuft oder mit Zugangsbeschränkungen verbunden sind.

## Lobbyarbeit

Jegliche Kommunikations- und Geschäftsbeziehungen mit Regierungsbeamten müssen unserem Kodex, unserer Antikorruptionsrichtlinie, der Geschenk-, Unterhaltungs- und Geschäftshöflichkeitsrichtlinie sowie allen geltenden gesetzlichen, behördlichen und politischen Anforderungen entsprechen.

**Wer gilt als Regierungsbeamter/Amtsperson?**



# Schutz des geistigen Eigentums

Wir behandeln geistiges Eigentum entsprechend seiner hohen Bedeutung.

Wie viele unserer Kunden und Lieferanten investieren wir viel in die Entwicklung von geistigem Eigentum, u.a. Patente, Designs, Urheberrechte, Handelsmarken, Geschäftsgeheimnisse und Know-how, ob angemeldet oder nicht.

Das geistige Eigentum eines Unternehmens ist ein extrem wertvoller Vermögenswert und ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Ein fahrlässiger Umgang mit diesem Eigentum kann für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens sowie das Vertrauen von Geschäftspartnern und die Beziehungen zu diesen einen irreparablen Schaden bedeuten.

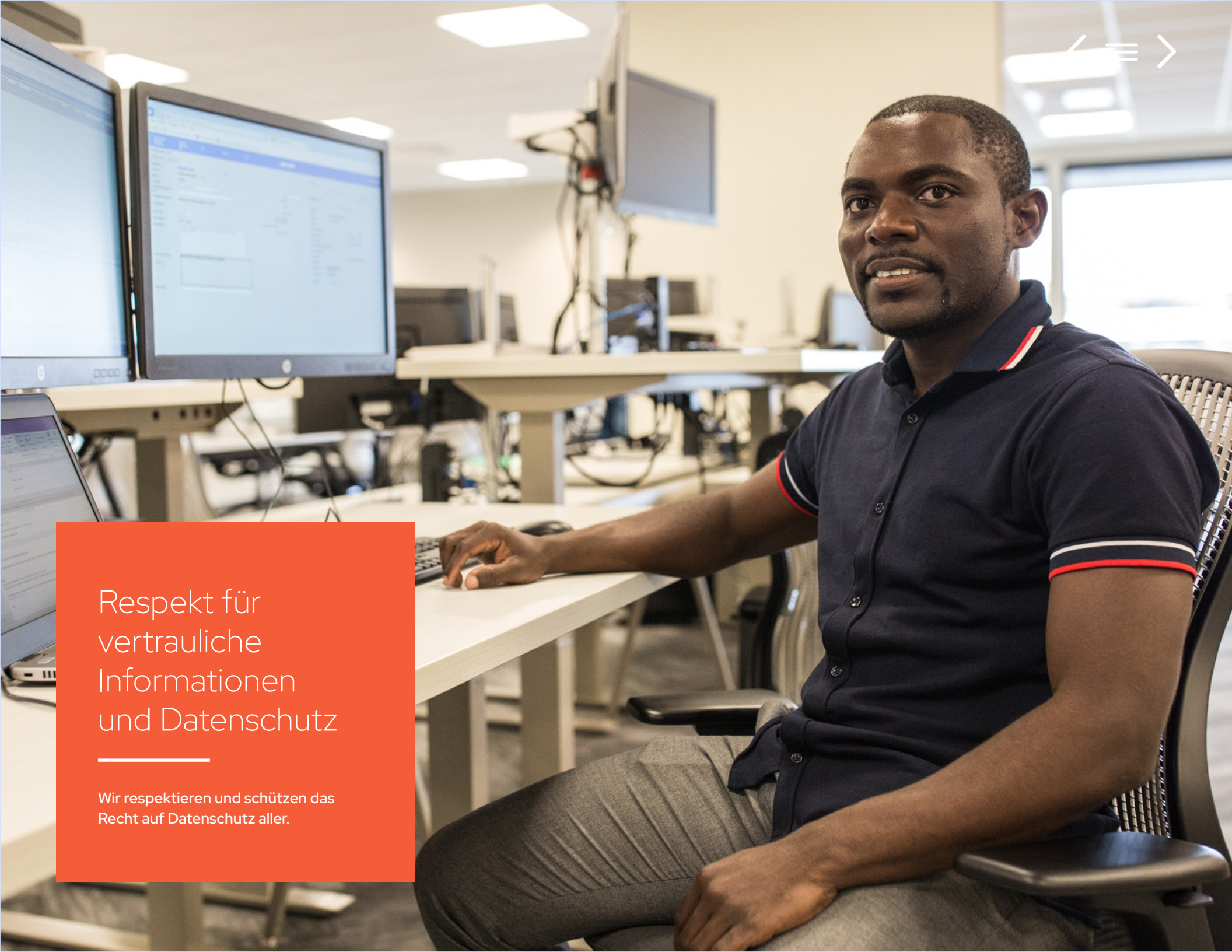
Bei der Einstellung unterzeichnen wir als Mitarbeiter von CAE Vereinbarungen, in denen festgelegt ist, dass alles, was wir im Rahmen unserer Tätigkeit oder im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erschaffen, das Eigentum von CAE ist.

Wir schützen das geistige Eigentum von CAE sorgfältig, indem wir uns an die Grundsätze und Richtlinien des Unternehmens zum Schutz des geistigen Eigentums halten. Dazu gehören u.a. Vorschriften bezüglich der Markenpolitik und Open Source Software.

Wir geben das geistige Eigentum von CAE nur an unsere Mitarbeiter weiter, die dieses Wissen zur Durchführung ihrer Tätigkeit benötigen, bzw. nur wenn uns entsprechende Vereinbarungen vorliegen. Wir schützen das geistige Eigentum Dritter, indem wir die Bestimmungen der zwischen ihnen und uns bestehenden Vereinbarungen respektieren. Außerdem verpflichten wir uns, uns keine Geschäftsgeheimnisse Dritter anzueignen.

Wir melden Verstöße gegen die Grundsätze und Richtlinien von CAE zum Schutz des geistigen Eigentums auf dieselbe Weise, wie wir jeden Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex melden. Auch unautorisierte Nutzung des geistigen Eigentums von CAE durch Dritte wird von uns umgehend der Rechtsabteilung gemeldet.

Nähere Informationen bietet unsere Richtlinie zum Schutz des geistigen Eigentums.



# Respekt für vertrauliche Informationen und Datenschutz

Wir respektieren und schützen das Recht auf Datenschutz aller.

**Unsere internen E-Mails und Voicemails sind gesichert, doch wir wissen, dass in manchen Ländern Telefone und E-Mail-/Datensysteme routinemäßig auf sensible Unternehmensdaten kontrolliert werden.**

## Wir schützen vertrauliche Informationen.

Der Schutz vertraulicher Informationen ist bei CAE äußerst wichtig, unabhängig davon, ob es sich um personenbezogene oder geschäftliche Informationen handelt. Wir verwenden, vervielfältigen oder übertragen vertrauliche Informationen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung. Diese Geheimhaltung bleibt auch nach Beendigung unseres Arbeitsverhältnisses mit CAE bestehen.

Vertrauliche Informationen umfassen geistiges Eigentum und personenbezogene Informationen jeder Art, die mit CAE, dessen Mitarbeitern, Kunden, Subunternehmern, Lieferanten, Geschäftspartnern und Konkurrenten sowie möglichen Übernahmen oder Veräußerungen zu tun haben und sich in unserem Besitz befinden oder uns von diesen Parteien überlassen wurden.

Wir kontrollieren sorgfältig den Zugang zu allen vertraulichen und personenbezogenen Informationen, wenn wir im Büro, außerhalb des Büros oder in unserem Heimbüro arbeiten. Wir besprechen sie nicht an öffentlichen Orten oder mit irgendwelchen Personen außer den Mitarbeitern, die diese Informationen zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen sowie im Rahmen unserer Vereinbarungen. Das bedeutet, dass wir keine vertraulichen Informationen an Partner, Familienmitglieder und/oder Freunde weitergeben. Wenn wir vertrauliche Informationen an andere weitergeben, geschieht dies nur über gesicherte Medien und gemäß den CAE-Richtlinien. Bevor wir vertrauliche Informationen Dritter aus den Räumlichkeiten von CAE entfernen, holen wir die Erlaubnis des Eigentümers ein. Bei der Entsorgung von Daten befolgen wir die Sicherheitsanforderungen von CAE.

Sämtliche Informationen werden von uns wie vereinbart bzw. bei Beendigung unseres Arbeitsverhältnisses mit CAE umgehend zurückgegeben.

**Wenn wir die personenbezogenen Daten eines Mitarbeiters auf unzulässige Weise nutzen oder weitergeben, könnten CAE Bußgelder und Sanktionen auferlegt werden, und wir können mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.**

## Wir respektieren die Privatsphäre.

Wir nutzen ausschließlich legale und ethische Methoden zum Erfassen personenbezogener Daten über Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Partner und Konkurrenten. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für bestimmte legitime Zwecke und immer auf transparente Weise. Wir verarbeiten auch nur die Menge an personenbezogenen Daten, die notwendig ist, um den Zweck zu erfüllen, für den sie ursprünglich gesammelt wurden, und wir behandeln sie gemäß den CAE-Richtlinien sicher und vertraulich. Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie wir sie rechtmäßig benötigen, und löschen sie anschließend gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn wir diese Informationen ohne Genehmigung an andere Mitarbeiter oder Dritte weitergeben, riskieren wir damit disziplinarische Maßnahmen bis hin zum Verlust unseres Jobs.

Weitere Informationen finden Sie unter „Globaler Datenschutz" in unseren Unternehmensrichtlinien und –verfahren.

# Verantwortlicher Umgang mit CAE-Eigentum

Das Eigentum von CAE ist wichtig.

**Jeder von uns ist dafür verantwortlich, CAE-Vermögenswerte, die sich unter unserer Kontrolle befinden, vor Schaden, Verlust, Missbrauch und Diebstahl zu schützen, unabhängig davon, ob wir uns innerhalb oder außerhalb der Räumlichkeiten der CAE befinden. Zu diesen Vermögenswerten gehören Geld, physisches und geistiges Eigentum, Technologie und alle unternehmens- und kundenbezogenen Informationen und Daten. Mit der Erlaubnis unseres Vorgesetzten können wir CAE-Eigentum zwecks Erledigung unserer Arbeit von den Betriebsstätten entfernen, wobei wir zum Schutz des Eigentums gemäß sämtlichen Sicherheitsrichtlinien und -verfahren verpflichtet sind.**

## Computersysteme

Bei der Nutzung von CAE-Computersystemen sind folgende Praktiken einzuhalten:

- Es dürfen nur zugelassene Computerprogramme und Software genutzt werden
- Einhaltung sämtlicher Lizenz-, Vertraulichkeits- und Registriervorschriften für Anbieter und Dritte
- Beachtung der Anforderungen bezüglich Sicherungskopien und Virenschutzmaßnahmen
- Schutz aller Zugangsinformationen
- Mängel des Systems oder des Sicherheitsschutzes sind zu melden
- Die Vertraulichkeit des CAE-Systems und der Sicherheitsprozesse und -verfahren ist zu wahren.

Außerdem werden sämtliche Dokumente, Informationen und Verträge im CAE-Netzwerk-Server gespeichert, um den Verlust von Dokumenten zu vermeiden und autorisierten CAE-Mitarbeitern den Zugriff zu ermöglichen.

Zudem stellen wir sicher, dass vertrauliche Informationen (einschließlich personenbezogener Informationen, personenbezogener Daten, Exportkontrollinformationen, CAE-eigener Informationen und geschützter Informationen Dritter) in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen und den CAE-Richtlinien verwendet, gespeichert und geschützt werden.

**?**

**Welche Nutzung von Social Media würde z. B. gegen unsere Richtlinien verstoßen?**

## Internet, Intranet und E-Mail

Bei der Arbeit nutzen wir Internet, Intranet und E-Mail in erster Linie für geschäftliche Zwecke, unabhängig vom Arbeitsplatz. Das gilt auch für das Heimbüro. Wir dürfen das Internet gelegentlich für nicht geschäftliche Recherchen oder zum Browsen nutzen, solange dies in unserer Freizeit geschieht und unsere Produktivität oder den Ruf von CAE nicht beeinträchtigt. Wir verwenden unsere von CAE zugeteilte E-Mail-Adresse niemals zum Erstellen eines persönlichen Kontos bei sozialen Medien oder aus persönlichen Gründen, die möglicherweise den CAE-Richtlinien widersprechen. Außerdem halten wir uns an sämtliche CAE-Richtlinien und die anwendbaren Gesetze für geistiges Eigentum, Datenschutz, Menschenrechte, Rufschädigung, Pornografie und unlauteren Wettbewerb.

Wir müssen die Informationstechnologie von CAE stets verantwortungsvoll einsetzen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass CAE sämtliche elektronischen Dateien und Aufzeichnungen in seinen Systemen und Servern gehören und dass CAE zu deren Überwachung, Prüfung, Abfangen, Zugriff, Modifizierung, Löschung oder Weitergabe berechtigt ist.

Wir nehmen außerdem zur Kenntnis, dass CAE-Computer und Mobiltelefone sowie genehmigte private Mobiltelefone, Tablett oder sonstige Geräte von CAE oder einem Dritten zur Sicherstellung des Schutzes vertraulicher Informationen oder im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens oder Beschlusses geprüft werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter „Informationstechnologie" und „CAE-Mitarbeiter und soziale Medien" in unseren Unternehmensrichtlinien und -verfahren.

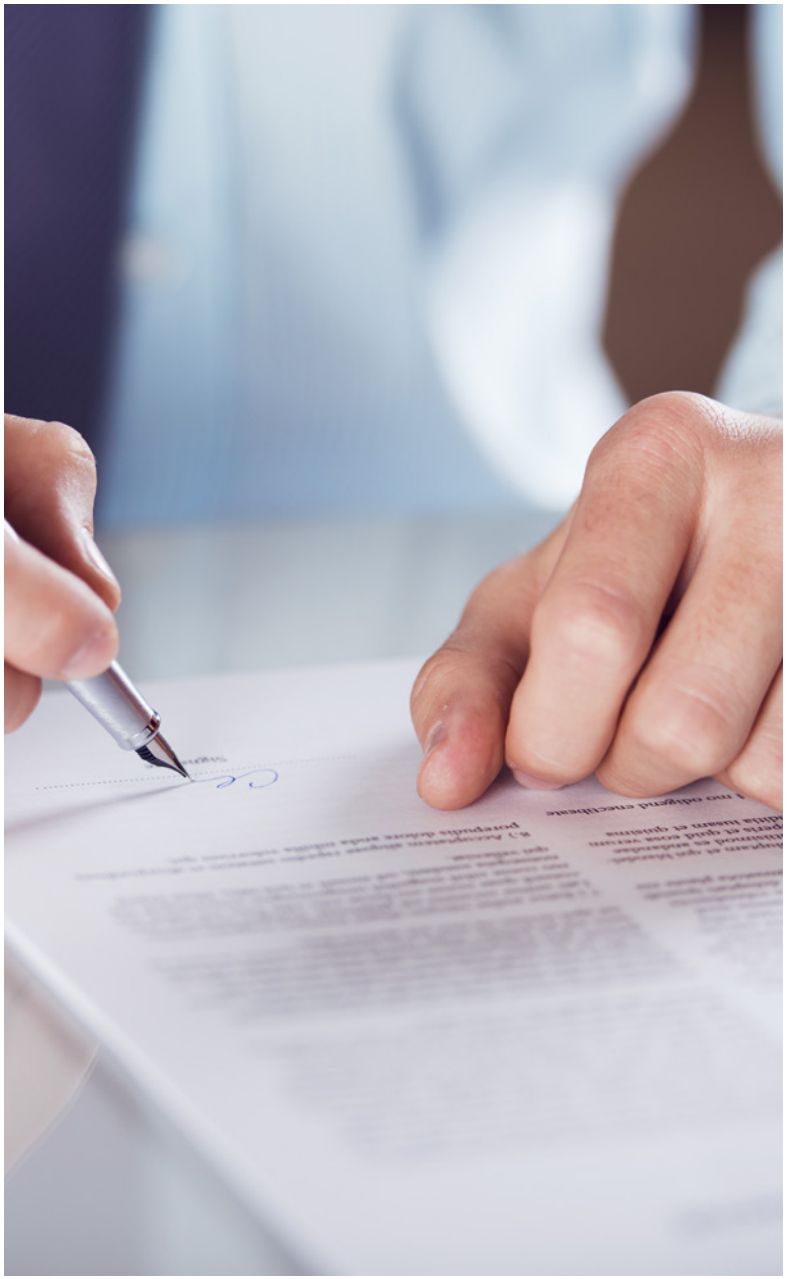
# Verantwortungsvoller Umgang mit KI und Datenanalyse

Als Hochtechnologieunternehmen setzt CAE digitale Technologien ein, um große Datenmengen zu verarbeiten, wobei KI und maschinelles Lernen für Analysezwecke genutzt werden. Digitale Technologien und Dienste stimulieren Innovationen und neue Möglichkeiten für CAE, bergen aber auch neue Datenrisiken. Deshalb müssen wir hohe ethische Standards einhalten, wenn wir KI-Systeme oder andere neue digitale Technologien für Analysezwecke entwickeln, beschaffen, einsetzen oder nutzen.

Diese sich schnell entwickelnde Disziplin kann Risiken enthalten, die bei der Konzeption und Umsetzung künftiger Initiativen, die große Datenmengen, KI-Systeme und maschinelles Lernen betreffen, berücksichtigt und vermieden werden müssen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an das Büro für globale Ethik und Compliance.

Weitere Informationen finden Sie unter „CAEs ethische Grundsätze für die Verwendung von Daten".

Weil dies für uns von Bedeutung ist, achten wir darauf, dass unsere Entscheidungen und Handlungen über jede Kritik erhaben sind.



**Bei Problemen mit Ausfuhrkontrollen orientieren wir uns entweder an unserer Globalen Export-Compliance- Richtlinie oder den anwendbaren nationalen Richtlinien, oder wir wenden uns an den Sicherheitsbeauftragten.**

## Einhaltung von Import-/ Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Es ist unsere Pflicht, uns mit den Gesetzen und Bräuchen der Gebiete, in denen wir geschäftlich tätig sind, vertraut zu machen. Dazu gehören anwendbare Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, einschließlich Wirtschaftssanktionen und Embargos, die den Export und Transfer von Teilen, Komponenten und technischen Daten und Dienstleistungen regeln.

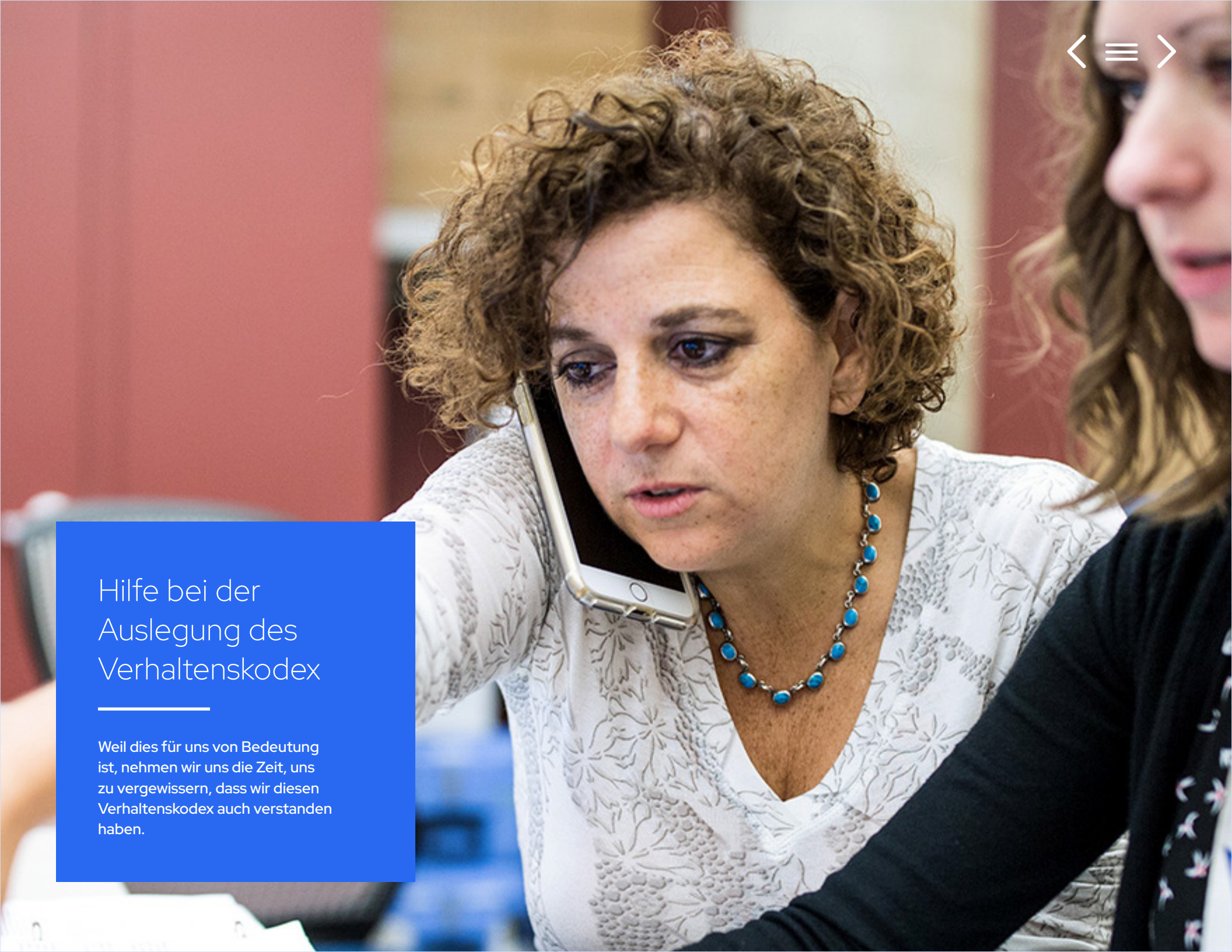
Internationale Transaktionen können sehr komplex sein. Deshalb ist unsere Ausfuhrkontrollgruppe dazu da, uns bei solchen Geschäften zu unterstützen. Für manche Transaktionen, u.a. solche, bei denen es um Güter, Dienstleistungen und technische Daten aus dem Rüstungsbereich geht, ist eine Genehmigung von der kanadischen und/oder einer ausländischen Regierung erforderlich. Unsere Ausfuhrexperten helfen uns festzustellen, ob diese Genehmigungen für eine bestimmte Transaktion notwendig sind.

## Ordnungsgemäße Verträge und Aufzeichnungen

Wir vermerken alle Geschäftsvorfälle zeitnah und genau in unsere Bücher und Geschäftsunterlagen. Wir achten darauf, dass jeder Vertrag, an dem CAE beteiligt ist, schriftlich ausgefertigt und von allen Parteien unterzeichnet ist. Nebenvereinbarungen oder Patronatserklärungen, die nicht zum Vertrag gehören, können nur von unserer Rechtsabteilung genehmigt werden.

Unangemessene Gebühren für Regierungs- und Kundenaufträge können für CAE und alle beteiligten Mitarbeiter zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Dasselbe gilt für unsere Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse. Die Mitarbeiter, die diese Berichte erstellen, sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Informationen zutreffend und nicht irreführend sind.

Weitere Informationen finden Sie unter „Verträge und Verpflichtungen", „Korruptionsbekämpfung" und „Geschenke, Unterhaltung und geschäftliche Gefälligkeiten" in unseren Unternehmensrichtlinien und -verfahren.



# Hilfe bei der Auslegung des Verhaltenskodex

Weil dies für uns von Bedeutung ist, nehmen wir uns die Zeit, uns zu vergewissern, dass wir diesen Verhaltenskodex auch verstanden haben.

Wenn wir uns bezüglich eines Teils des Kodex nicht sicher sind, wenden wir uns an jemanden, der uns beim Verstehen und Auslegen des Kodex unterstützen kann. Hier ist eine Auflistung der wichtigsten Personen, die uns helfen können:

### Interessenkonflikte

- Vorgesetzter
- Büro für globale Ethik und Compliance
- Personalabteilung
- Rechtsabteilung

### Mitarbeiteranliegen

- Personalabteilung
- Büro für globale Ethik und Compliance

### Insiderhandel

- Chefsyndikus

### Rechtliche Fragen

- Rechtsabteilung

### Presseanfragen

- Vice President, Öffentliche Angelegenheiten und Globale Kommunikation

### Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex

- Vorgesetzter
- Personalabteilung
- Büro für globale Ethik und Compliance

**Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Vorgesetzter mir eine Aufgabe zuweist, die möglicherweise gegen unseren Verhaltenskodex oder ein Gesetz verstößt?**

CAE