



CORPORATE COMPLIANCE

CODE OF CONDUCT DE RHEINMETALL GROUP

MOBILITY. SECURITY. **PASSION**



TABLE DES MATIÈRES

1.0 NORMES D'ÉTHIQUE ET DE COMPLIANCE	4
1.1 Droits de l'homme et égalité de traitement	5
1.2 Protection de l'environnement	5
1.3 Protection du travail et de la santé	6
1.4 Qu'est-ce que la Compliance ?	7
1.5 Exigences fondamentales en matière de comportement	7
1.5.1 Comment puis-je me comporter de manière conforme aux règles ?	7
1.5.2 Diversité, respect et courtoisie	8
1.5.3 Fonction exemplaire	8
1.6 Relations avec les partenaires commerciaux et les tiers	9
1.6.1 Lutte contre la corruption	10
1.6.2 Dons et parrainages	11
1.6.3 Interdiction du blanchiment d'argent	11
1.6.4 Protection de la concurrence	12
1.6.5 Respect de la législation relative aux exportations	13
1.6.6 Intégrité au sein de la chaîne de création de valeur	14
1.7 Prévention des conflits d'intérêts	15
1.8 Traitement transparent de l'information	16
1.8.1 Informations et confidentialité	16
1.8.2 Protection des données et sécurité de l'information	16
1.8.3 Comportement dans les médias sociaux	18
1.8.4 Documentation et conservation	18
1.8.5 Transactions financières et documents commerciaux	19
1.8.6 Traitement des informations d'initiés	19
1.9 Protection de la propriété de l'entreprise	20
2.0 RESPECT DES PRINCIPES	21
2.1 Obligation d'observation	22
2.2 Transparence et signalement de comportements fautifs	22
2.3 Traitement de cas suspects	23
2.4 Conséquences d'infractions	23
3.0 GESTION DES VERSIONS	24
3.1 Mise en œuvre	25
3.2 Autres documents applicables	25
3.3 Service de modifications	25
3.4 Éditeur	25
3.5 Annexes	25

PRÉAMBULE

Respect, confiance et ouverture d'esprit— tels sont les principes selon lesquels nous dirigeons Rheinmetall, et à l'égard desquels l'ensemble du directoire de Rheinmetall est fermement attaché.

Le strict respect de tous les principes d'une bonne gestion d'entreprise constitue, à nos yeux, l'un des éléments essentiels de ce en quoi consiste une bonne gouvernance d'entreprise : La toute première des priorités réside dans le respect des règles strictes que nous nous sommes fixées en matière d'éthique et de Compliance relativement à l'intégrité de notre conduite dans nos relations avec les clients, les partenaires commerciaux, les collaborateurs, les actionnaires et le public, et ce, dans chacune de nos entités organisationnelles, au siège du groupe et dans l'ensemble des filiales, au niveau national et international.

Outre le simple respect de ces prescriptions, il est également important d'exiger activement une conduite intègre de la part des collègues et des parties prenantes et d'impliquer également notre organisation de vérification de la Compliance de manière ouverte et à un stade précoce en cas de doute.

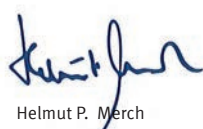
Il est vrai que nous voulons finaliser toutes nos transactions avec succès. Mais il est aussi vrai que nous ne voulons que des transactions qui soient en Compliance avec les lois applicables et compatibles avec les règles de bonne gouvernance d'entreprise, de la Corporate Compliance et les normes actuelles du secteur. Nous devons tous nous y engager, ceci nous l'exigeons de la part de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs de Rheinmetall. Sinon, nous nuisons à Rheinmetall et nous gaspillons nos chances de succès futurs.

Düsseldorf, mai 2018

Salutations distinguées



Horst Binnig



Helmut P. Merch



Peter Sebastian Krause



Armin Papperger



1.0 **NORMES** D'ÉTHIQUE ET DE COMPLIANCE



1.1 DROITS DE L'HOMME ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Rheinmetall offre l'égalité des chances à tous les collaborateurs* et ne tolère aucune forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique, l'origine nationale ou sociale, le sexe, la religion ou la conception du monde, les opinions politiques, le handicap, l'âge, l'identité sexuelle ou l'appartenance à une organisation d'employés.

En outre, Rheinmetall ne cautionne aucune forme de **traite des êtres humains** ni aucune activités y afférente. Le groupe ne recourt ainsi nullement à l'emploi de méthodes trompeuses ou frauduleuses dans le recrutement des collaborateurs, à l'exigence de frais de recrutement vis-à-vis des collaborateurs ni à l'exigence des papiers d'identité des collaborateurs tels que, p. ex., les passeports ou les permis de conduire, en vue de la destruction, de la dissimulation ou de la confiscation de ceux-ci, ou en vue de refuser ensuite à tout collaborateur l'accès à ses propres documents d'identité.

Rheinmetall ne tolère nullement le travail des enfants. Le travail des jeunes ne doit pas mettre en danger leur développement physique et mental.

Chez Rheinmetall, nous respectons et protégeons la dignité des collaborateurs et nous traitons ceux-ci avec respect. Nous nous engageons à faire en sorte que les collaborateurs puissent tous travailler dans un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel, psychologique et physique.



Rheinmetall souscrit à la [Déclaration universelle des droits de l'homme](#) des Nations Unies et s'engage à ce qu'elle soit respectée.



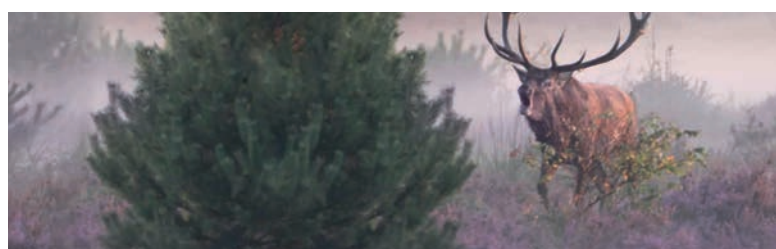
1.2 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement constituent des objectifs d'entreprise importants pour Rheinmetall.

Dans le cadre du développement de nouveaux produits et de l'exploitation des installations de production, Rheinmetall veille à ce que l'impact environnemental de ces activités soit réduit au minimum. Rheinmetall coopère avec les institutions locales compétentes pour assurer le respect des normes environnementales internationales, européennes ou nationales.



[Sylviculture, chasse et protection de la nature : cliquez ici pour en savoir plus au sujet du programme de protection de la nature « Fojana ».](#)



* Pour des raisons de lisibilité, le terme « collaborateurs » comprend aussi bien les employés masculins que féminins. Ce faisant, nulle intention de discrimination n'est ici poursuivie.

1.3 PROTECTION DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ



Rheinmetall est conscient de la responsabilité qui est la sienne envers ses collaborateurs et veille à leur proposer un environnement de travail sûr, sain et propre.

La protection du travail et de la santé revêt la plus haute des priorités chez Rheinmetall. Le Groupe garantit la protection du travail et de la santé sur le lieu de travail dans le cadre des dispositions nationales respectives applicables sur les sites, et ce, en respectant, p. ex., de manière stricte les prescriptions légales ayant trait à l'intervention de certaines personnes en charge de la protection. Les postes de travail sont aménagés conformément aux réglementations légales et généralement reconnues en matière de sécurité et de médecine du travail, de sorte que le travail peut être effectué sans accident et de manière peu astreignante. Rheinmetall soutient le perfectionnement continu en vue d'améliorer l'environnement de travail, notamment la sécurité des collaborateurs sur tous les sites nationaux et internationaux.

Chaque supérieur hiérarchique de Rheinmetall Group a la responsabilité et le devoir de connaître la totalité des règles de sécurité pertinentes à son égard et d'en instruire ses collaborateurs en conséquence. Les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs sont également responsables du respect systématique de ces règles, tant dans leur propre intérêt que dans l'intérêt de l'entreprise.

Rheinmetall a, autant que faire se peut, l'ambition de réduire au minimum les risques et les dangers qui pourraient affecter la sécurité et la santé de collaborateurs et de tiers.

Rheinmetall maintient et promeut la santé, la performance et la satisfaction au travail de ses collaborateurs via l'apport d'améliorations continues à l'environnement de travail, la mise en place de moyens appropriés tels que des aides ergonomiques et des équipements de protection, ainsi que par le biais de toute une variété de programmes de prévention et de mesures de promotion de la santé.



1.4 QU'EST-CE QUE LA COMPLIANCE ?



La Compliance, ou respect des règles, signifie non seulement le respect des lois, des directives de l'entreprise, mais également des normes juridiques « douces » volontaires au sein de l'entreprise.

Rheinmetall interprète la Compliance plus avant et estime que la protection de l'intégrité et de la réputation de l'entreprise au-delà des frontières nationales et culturelles constitue **une tâche centrale de chaque employé**.

Rheinmetall a mis en place sa propre organisation de vérification de la Compliance, qui est placée sous la direction technique du responsable en chef de la Compliance, afin de fournir ainsi un soutien pour les questions et les défis liés à la Compliance. Cette organisation permet à nos collaborateurs d'éviter d'éventuels risques de Compliance dans les activités opérationnelles quotidiennes de l'entreprise en créant des règles, des structures et des processus appropriés, en clarifiant les infractions aux règles et en fournissant des conseils axés sur le service.

1.5 EXIGENCES FONDAMENTALES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT



1.5.1

COMMENT PUIS-JE ME COMPORTEUR DE MANIÈRE CONFORME AUX RÈGLES ?



Chez Rheinmetall, nous nous conformons à toutes les lois et prescriptions en vigueur dans le monde entier.

En conséquence, s'il devait, par exemple, arriver qu'un collègue, un partenaire commercial ou un tiers se voit proposer, ou s'il devait arriver qu'il soit exigé de l'un d'entre eux de ne pas se comporter conformément aux règles sur la base d'arguments peu clairs, tels que « coutume locale », « convention sectorielle bien connue » ou « exigence culturelle », nous rejetons strictement cela et signalons cette opération à l'organisation de vérification de la Compliance (voir point 2.2) !

Outre le **respect de lois et de prescriptions**, les normes communes du secteur, les dispositions contractuelles et, surtout, les **règles internes de l'entreprise** doivent également être respectées dans le cadre des activités quotidiennes.

Ces prescriptions comptent notamment, outre les directives des départements spécialisés, les prescriptions de Rheinmetall Group en matière de Compliance ainsi que les prescriptions locales y afférentes des filiales.

Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : organisation locale de vérification de la Compliance ou Corporate Compliance



1.5.2 DIVERSITÉ, RESPECT ET COURTOISIE

Nos collaborateurs appartiennent à des cultures différentes dans le monde entier et viennent d'horizons divers. Nous attendons **qu'une attitude impartiale soit adoptée les uns envers les autres et que cette diversité soit encouragée**. Cela constitue une condition essentielle pour la productivité de chaque individu et, plus généralement, pour que l'atmosphère de travail soit agréable.

De même, des règles fondamentales de respect mutuel et de courtoisie sont indispensables et doivent donc être vécues comme allant de soi. **Nous faisons preuve de la même ouverture d'esprit à l'égard de tous nos partenaires commerciaux et tiers.**



1.5.3 FONCTION EXEMPLAIRE

Le directoire et les cadres dirigeants représentent Rheinmetall d'une manière particulière vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Cela signifie qu'ils exercent une **fonction exemplaire** non seulement à l'égard des collaborateurs, des partenaires commerciaux ou des organismes publics, mais également du public en particulier (en anglais « tone from the top »). Il convient de se conformer à cette fonction de modèle grâce à la plus grande **intégrité possible dans les relations d'affaires**. Tous les cadres veillent à ce que la culture de la Compliance soit vécue, encouragée et surveillée de manière active chez Rheinmetall. Il est, pour ce faire, essentiel que tous les collaborateurs relevant du domaine de responsabilité de tout cadre se familiarisent avec les prescriptions en matière de Compliance s'appliquant à eux-mêmes.

En outre, il incombe à nos cadres de prendre des mesures régulières en vue de renforcer durablement la sensibilisation à la Compliance (« **awareness** ») des collaborateurs.



Exemples de mesures visant à renforcer la sensibilisation à la Compliance :

- Participation à des formations ayant trait à la Compliance
- Discussions internes récurrentes au sein de l'équipe quant au bon comportement et aux risques importants en matière de Compliance
- Notification proactive des cas de doute et des cas suspects



1.6 RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX ET LES TIERS



Nous sommes convaincus que le succès commercial ne doit jamais être atteint par le biais de la corruption, de pratiques illicites de prises d'influence, d'action frauduleuse ou du népotisme.

Il est donc pour nous de la plus haute importance de toujours prendre des décisions commerciales sur la base de critères objectifs tels que la qualité, la fiabilité, la compétitivité, la prise en compte de normes de Compliance reconnues (p. ex. conventions / lignes directrices de l'ONU ou de l'OCDE) ainsi que les principes de bonne gouvernance d'entreprise.

La sélection de partenaires commerciaux sérieux et intègres et la **protection y afférente de la réputation de l'entreprise et de ses collaborateurs revêt, pour Rheinmetall, le caractère d'une priorité absolue.**



Exemples de mesures d'assurance qualité mise en œuvre dans les relations avec les partenaires commerciaux :

- Réalisation d'un contrôle d'intégrité spécial des partenaires commerciaux
- Inclusion de prescriptions en matière de Compliance dans les contrats avec des partenaires commerciaux
- Évocation proactive avec les partenaires commerciaux de l'importance centrale d'un comportement conforme aux règles
- Contrôle régulier des prestations fournies par des partenaires commerciaux
- Surveillance spéciale du paiement de rémunérations pour certaines relations commerciales / certains types de contrats.



En notre qualité de groupe de technologies de pointe en matière de mobilité et de sécurité, nous agissons constamment de manière transparente, impartiale et avec la distance professionnelle nécessaire envers nos clients, et ce, indépendamment de la question de savoir s'ils viennent du secteur public ou privé et de la durée de leur histoire commerciale.

Pour ce faire, nous tenons compte des règles de Compliance propres à nos partenaires commerciaux et nous nous efforçons d'obtenir une compréhension uniforme de la Compliance au sein de toute relation d'affaires (voir aussi Procédure de reconnaissance du BDI, Annexe 1).

1.6.1



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION



Les collaborateurs sont tous tenus d'informer l'organisation compétente en matière de vérification de la Compliance (voir point 2.2) si un partenaire commercial ou un agent public offre ou demande un avantage personnel !

Rheinmetall lutte contre la corruption sous toutes ses formes et interdit à ses collaborateurs, représentants ainsi qu'à toute autre personne agissant au nom ou pour le compte de Rheinmetall Group de toute forme d'influence illégale.

Chez Rheinmetall, nul avantage matériel ou immatériel susceptible de donner l'impression d'influencer les décisions commerciales. ne doit, par conséquent, jamais être exigé, promis ou accepté dans les relations avec des partenaires commerciaux, des agents publics ou des tiers parties à des opérations commerciales. De même, les partenaires

commerciaux, agents publics ou les tiers parties à des opérations commerciales ne doivent jamais se voir promettre, offrir ou accorder des avantages personnels dans l'intention d'obtenir un marché, de sécuriser une opération ou de conférer à Rheinmetall un autre avantage injustifié. Pour l'acceptation et la mise en œuvre de gratifications autorisées, des limites de valeurs internes s'appliquent en fonction du type de bénéficiaire de la subvention; le montant de ces limites peut varier d'un pays à l'autre en raison de dispositions légales ou de différences de pouvoir d'achat.

En outre, les collaborateurs de Rheinmetall n'effectuent **aucun paiements dits de « facilitation »** (soit le versement de petites sommes d'argent ou l'octroi d'avantages en nature à des agents publics en vue de simplifier ou d'accélérer les procédures administratives ou les actes officiels)*.

Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : organisation locale de vérification de la Compliance ou Corporate Compliance



Exemples de gratifications interdites :

- Espèces
- Cadeaux non adaptés d'un point de vue social
- Invitations à des événements à contenu exclusivement divertissant ou dont le contenu consiste en un « divertissement pour adultes » (*Adult Entertainment*).
- Avantages personnels
- Faveurs



*p. ex. pour le dédouanement, l'établissement de visas, etc. Si le refus de tout paiement de facilitation compromet la sécurité personnelle, il peut, dans certaines situations exceptionnelles, être approprié d'effectuer un

tel paiement. Ceci doit néanmoins faire l'objet d'une communication écrite transmise immédiatement après au supérieur hiérarchique et à l'organisation de vérification de la Compliance.

1.6.2



DONS ET PARRAINAGES

Rheinmetall est conscient de la responsabilité qui est la sienne et s'engage donc financièrement et par le biais de dons en nature à des fins d'utilité publique. Ceux-ci doivent toujours être **appropriés, transparents et conformes au droit applicable**.

Tous les engagements effectués sous forme de dons, notamment les dons faits à des partis ainsi qu'à des institutions qui leur sont proches, toutes les actions entreprises dans le cadre des activités « Entreprise citoyenne » (*Corporate Citizenship*) ainsi que le parrainage d'événements culturels, sociaux ou sportifs doivent donc toujours être structurés conformément aux directives internes de Rheinmetall.



**Vous voulez
en savoir plus ?**

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : communication d'entreprise

1.6.3



INTERDICTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT



L'interdiction du blanchiment d'argent couvre la dissimulation de l'origine argent sale (« placement »), la distribution d'argent noir principalement effectuée à l'étranger (« distribution ») et l'intégration d'argent noir dans le cycle économique légal (« intégration »).



Rheinmetall prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment d'argent dans sa sphère d'influence.

Que ce soit indépendamment ou en coopération avec des tiers, nos collaborateurs ne prennent aucune mesure qui pourrait violer les lois applicables contre le blanchiment d'argent. **Le trafic de paiement entrant et sortant est, en tout premier lieu, soumis à la surveillance des banques habituelles auprès desquelles le Groupe a des comptes.** Si des transactions individuelles en espèces ou non répondent à certains critères de risque internes, celles-ci font alors également l'objet de vérifications plus en détail via des systèmes et des processus internes.

En cas de soupçon de blanchiment d'argent, la fonction trésorerie (*Treasury*) établit un lien avec les autorités de surveillance. En cas de besoin, l'organisation de vérification de la Compliance fournit un soutien consultatif.

**Vous voulez
en savoir plus ?**

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : trésorerie



1.6.4

PROTECTION DE LA CONCURRENCE

Rheinmetall s'engage en faveur d'une concurrence loyale et libre et rejette strictement les pratiques commerciales ou les accords commerciaux qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence.



Les infractions commises à l'encontre de la législation sur les cartels peuvent être punies par des sanctions exorbitantes à même de mettre en péril la pérennité de notre entreprise.

En cas d'infraction, les conséquences peuvent notamment être les suivantes :

- Amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires total du Groupe
- Peines de prison et interdictions d'exercice de leurs activités professionnelles pour les collaborateurs concernés
- Réclamations en dommages-intérêts des clients et des tiers concernés



Accords horizontaux sur la concurrence

Tous les accords horizontaux sur la concurrence conclus entre entreprises d'un même niveau économique sont interdits :

- Accords conclus avec des concurrents quant à la conduite adoptée sur le marché ou à l'établissement des prix et à la définition des conditions
- Répartition de marchés, de clientèles, de zones, de produits, etc.
- Concertation sur des quotas de vente
- Conclusion de coopérations d'achat avec obligation d'y recourir
- Commande de services d'analyse comparative aux fins d'un échange d'informations illicite

Les conduites concertées, les discussions informelles ou les accords informels entraînant une restriction de la concurrence sont également interdites. Même la simple apparence de tels accords doit absolument être évitée.



Les coopérations avec des concurrents sont néanmoins possibles dans des limites étroites telles que dans le domaine de la recherche et du développement. Il convient que les collaborateurs impliqués dans de telles coopérations se mettent toujours en contact avec l'interlocuteur compétent du service juridique.

Lors d'événements tels que les réunions d'association, les Salons ou les conférences spécialisées dans le cadre desquels des collaborateurs de Rheinmetall rencontrent des représentants de la concurrence, **nous limitons la communication à des sujets de conversation neutres et anodins au regard du droit de la concurrence.**

Dans l'échange d'informations générales avec des concurrents, nous veillons à ne pas fournir ou recevoir des informations qui permettraient de tirer des conclusions sur le comportement actuel ou futur de Rheinmetall sur le marché. De même, aucune information n'est fournie au sujet de relations avec des clients et fournisseurs, au sujet des prix et de leurs modifications, coûts et calculs éventuels, ainsi qu'au sujet de capacités ou de plannings.



Accords verticaux sur la concurrence

Les accords verticaux sur la concurrence conclus entre entreprises à différents niveaux économiques, p. ex. entre fournisseurs et clients, et qui peuvent imposer des restrictions sur l'établissement des prix et la définition des conditions commerciales avec des tiers sont interdits. **Peuvent compter au nombre de tels accords :**

- Clauses du plus favorisé
- Accords d'exclusivité d'une durée supérieure à 5 ans (couverture totale des besoins, fourniture exclusive)
- Obligations de non-concurrence
- Établissement du prix de revente (prix minimum, éléments de prix fixes, augmentations de prix)



Contrats de licence

Les contrats de licence ne doivent contenir aucune restriction s'étendant au-delà du contenu des droits de propriété intellectuelle.



Position forte sur le marché

Les entreprises ayant une position forte sur le marché sont soumises à un contrôle particulièrement fort en vertu de la législation sur les cartels. Sur certains marchés, Rheinmetall dispose de telles positions de marché fortes.

Nous n'utilisons pas cette position forte au détriment de nos clients et de nos concurrents via, par exemple, des accords d'exclusivité, des transactions liées, la mise en œuvre de certains systèmes de rabais ou le refus ou l'entrave à la livraison.



Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : service juridique local (conseil juridique) ou Organisation locale de vérification de la Compliance ou Corporate Compliance (en cas d'infractions présumées)



1.6.5

RESPECT DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX EXPORTATIONS

En sa qualité d'exportateur d'équipements militaires et d'autres biens dont les exportations sont susceptibles d'être limitées, Rheinmetall se conforme strictement à la totalité des dispositions pertinentes en matière de commerce extérieur. Lesdites dispositions comptent notamment la loi allemande relative au commerce extérieur (*Außenwirtschaftsgesetz*, AWG), la loi allemande relative au contrôle des armes de guerre (*Kriegswaffenkontrollgesetz*, KWKG) ainsi que des prescriptions étrangères telles que la Réglementation des États-Unis relative au trafic d'armes au niveau international (*International Traffic in Arms Regulations*, ITAR) pour leurs domaines d'application respectifs.

Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : responsable local en charge du contrôle des exportations



1.6.6



INTÉGRITÉ AU SEIN DE LA CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR



L'intégrité est l'ensemble des règles morales, éthiques et juridiques autour desquelles une entreprise ou une personne axe sa vie personnelle, sociale et entrepreneuriale.

Afin de protéger notre réputation et d'assurer une coopération de confiance, nous attendons également de nos fournisseurs, partenaires de service et clients qu'ils adoptent **le même comportement respectueux des règles et la même attitude de base**. L'intégrité constitue donc un critère de sélection essentiel pour la coopération avec des partenaires commerciaux.

Pour plus d'assurance, nous soumettons certains types de partenaires commerciaux tels que les partenaires de distribution ou de coopération, à un contrôle spécial d'intégrité avant la conclusion de tout contrat.

**Vous voulez
en savoir plus ?**

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : responsable local en charge des achats et Organisation locale de vérification de la Compliance



1.7 PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Les comportements qui pourraient amener nos collaborateurs ou tout mandataire agissant pour notre société (représentant commercial, consultant ou partenaire de coopération, p. ex.) à entrer en conflit avec leur engagement envers les meilleurs intérêts de Rheinmetall ne sont pas tolérés.

En conséquence, la **sélection de partenaires commerciaux**, l'établissement de contacts commerciaux, les décisions relatives au personnel, les soumissions d'offres, les procédures d'approbation ou toute autre décision commerciale comparable doivent exclusivement se fonder **sur la base de considérations économiques compréhensibles** ou de critères objectifs ainsi que sur celle des processus applicables.



Cela peut, en tout premier lieu, être assuré en se conformant à des processus de sélection et de prise de décision transparents et en adhérant au principe du double contrôle.

Les **relations de proximité personnelle** entre un collaborateur et des clients, des fournisseurs, des demandeurs ou des décideurs importants en matière d'autorisations au sein de l'administration publique qui pourraient avoir une incidence positive pour le collaborateur concerné en cas de conclusion de toute transaction commerciale doivent être communiquées au supérieur hiérarchique en temps utile **avant toute conclusion de transaction** et les conflits d'intérêts correspondants doivent être exclus.*



Exemples de processus d'achat transparents :

- Il convient, si possible, de demander au moins trois offres. Il est également possible de tenir un registre des fournisseurs actuels, lequel sera mis à jour régulièrement.
- Toute décision de sélection est prise en fonction de critères objectifs tels que le rapport qualité-prix, le rapport « meilleur coût total » / « meilleure valeur totale » (« *best total cost* » / « *best total value* »), des études comparatives ou des tableaux de sourcing (*Sourcing Boards*).
- Le « *Single Sourcing* », c'est-à-dire l'approvisionnement auprès d'une source unique sans

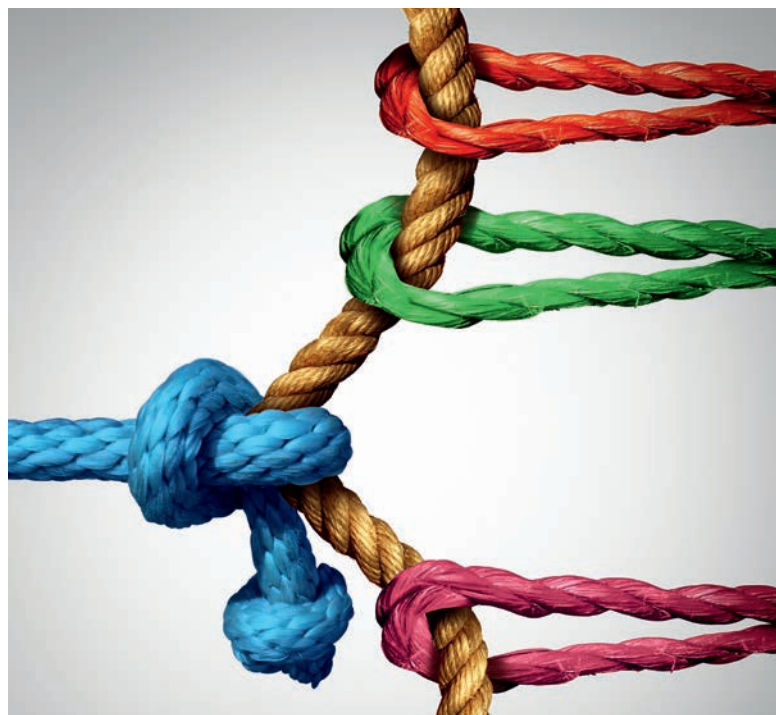
comparaison entre fournisseurs, doit être évité dans la mesure du possible ou, en cas de besoin (approvisionnement spécifique à un projet, p. ex.), être suffisamment justifié.

Les participations financières ou autres dans des entreprises partenaires de Rheinmetall Group qui pourraient avoir une incidence positive pour le collaborateur concerné en cas de conclusion de toute transaction commerciale doivent être divulguées en temps utile afin d'exclure tout cas de conflit.

Les collaborateurs doivent signaler les **activités secondaires à un stade précoce** dans le cadre des processus RH applicables et doivent, sur le principe, les organiser de manière telle qu'elles n'entrent pas en conflit avec les obligations majeures dues au titre du contrat de travail. Toute concurrence avec l'activité principale est interdite. Les règles applicables en matière de temps de travail doivent être respectées.



En cas de doute, il convient de consulter l'Organisation de vérification de la Compliance.



*Cela ne s'applique pas à la propriété d'actions ou de participations comparables d'importance subordonnée dans des sociétés par actions ou des sociétés de capitaux de plus grande taille.

1.8 TRAITEMENT TRANSPARENT DE L'INFORMATION

1.8.1



INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITÉ



Les informations commerciales obtenues par nos collaborateurs dans le cadre de leur travail pour Rheinmetall, quelle que soit la nature commerciale, technique ou autre de celles-ci, ne sauraient être divulguées ou mises à la disposition de tiers non parties.

Outre les prescriptions générales relatives au traitement des secrets professionnels et commerciaux, les particularités de la protection du secret doivent également être respectées dans le secteur de la défense.

La protection du secret des affaires sert à la **protection et à la couverture par le secret d'informations classifiées** et constitue la base des activités commerciales de Rheinmetall Defence pour l'obtention de marchés publics (nationaux et internationaux). Les informations classifiées sont des faits, des objets ou des conclusions qui, dans l'intérêt public, exigent d'être couvertes par le secret, et ce, quelle que soit la manière dont elles sont présentées. Elles sont classées par un organisme officiel en fonction de leur besoin de protection. La responsabilité technique du respect de la protection du secret incombe aux délégués à la sécurité de Rheinmetall. Par ailleurs, chaque collaborateur garantit la protection officielle du secret en se conformant aux exigences légales.

1.8.2



PROTECTION DES DONNÉES ET SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

L'échange d'informations électroniques à l'échelle mondiale constitue une condition préalable décisive pour notre réussite commerciale et pour que le travail de nos collaborateurs soit efficace. Cependant, dans la mesure où les avantages de la communication électronique peuvent également être associés à des risques pour la sécurité de l'information et la protection des données, il incombe à chaque collaborateur de protéger les informations contre l'accès par des tiers non autorisés et de traiter ces informations de façon confidentielle, y compris au sein de l'entreprise (**principe du « besoin de savoir » – « Need to Know »**).

La prévention efficace pour se prémunir de ces risques incombe tout autant à nos cadres qu'à chaque individu et constitue une composante importante de notre gestion de la sécurité informatique et de l'information.

Des exemples de sécurité de l'information vous sont proposés à la page suivante.

Vous voulez en savoir plus ?

Intranet: Registre de directives centralisé

Contact:

- Protection des données: Délégué local à la protection des données ou Coordinateur de groupe Protection des données (Corporate Compliance)
- Sécurité de l'information: Représentant de la sécurité du groupe (local ou central)





Exemple de travail mobile dans l'espace public :

Notre travail quotidien est marqué par une **mobilité et une interconnexion** croissantes. Les collaborateurs sont ainsi confrontés à la nécessité d'assurer une protection adéquate de l'information tant au niveau de leur poste de travail au sein de l'entreprise qu'en déplacement ou lorsqu'ils pratiquent le télétravail.

Chaque collaborateur de Rheinmetall contribue à la **protection des informations** en se conformant à certaines mesures organisationnelles et techniques pour le travail mobile. Ces mesures peuvent, p. ex., comprendre l'utilisation de films anti-regards sur les appareils mobiles, le soin apporté à éviter les conversations portant sur des contenus confidentiels dans l'espace public ou le cryptage de supports de données mobiles.



Exemple de flux quotidien de pièces jointes dans les courriels :

La numérisation croissante des processus commerciaux représente tout autant de nouvelles opportunités que de risques pour Rheinmetall. L'un des défis à relever pour chaque collaborateur réside dans le flux quotidien croissant de courriels et de pièces jointes, car ceux-ci peuvent également constituer la porte d'entrée de la cybercriminalité. Les risques techniques liés aux pièces jointes aux courriels sont, p. ex., les chevaux de Troie de cryptage ou l'installation de logiciels malveillants ciblés sur les ordinateurs de collaborateurs. Ces deux risques ne peuvent pas toujours être prévenus par des solutions techniques de sécurité.

À cela s'ajoutent les tentatives de fraude par le biais de fausses factures ou d'approbations fictives de transactions de paiement internes (exemples de ce que l'on appelle l'« ingénierie sociale » – « *Social Engineering* »). En conséquence, chaque collaborateur doit contrer ces risques qu'induit la numérisation en traitant avec soin **les contenus et les pièces jointes** des courriels.

1.8.3



COMPORTEMENT DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Le groupe Rheinmetall apprécie l'importance mondiale des médias sociaux (p. ex. Facebook, Twitter ou YouTube) et participe lui-même à cet espace public numérique sur divers canaux. Rheinmetall se félicite par conséquent du fait que chaque collaborateur, en tant que partie importante de l'entreprise, entretienne des liens professionnels et privés forts avec son entreprise et participe à la formation de l'image positive de l'entreprise et de sa diversité en désignant publiquement et de manière responsable le nom de son employeur.



Dans le même temps, nous en appelons à une **nécessaire prudence** dans l'attitude à adopter à l'égard des médias sociaux afin que la réputation de Rheinmetall soit protégée dans le large éventail d'opinions et d'informations exprimées sur Internet.

Il convient, à cette fin, que les collaborateurs de Rheinmetall ne se présentent pas sur les médias sociaux au nom de l'entreprise, qu'ils ne fournissent pas de fausses informations quant à leurs activités, qu'ils ne formulent pas des évaluations objectivement incompréhensibles des affaires de l'entreprise ni qu'ils utilisent des équipements informatiques contrevenant aux prescriptions internes de Rheinmetall.

Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : RH, Communication d'entreprise et Sécurité du Groupe

1.8.4



DOCUMENTATION ET CONSERVATION

Notre société respecte constamment les délais de conservation prescrits par le droit commercial, le droit fiscal et d'autres dispositions législatives spécifiques pour les documents papier et électroniques, et structure les documents correspondants de manière compréhensible.



Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : gestion de l'organisation ou Service juridique ou fiscal

1.8.5 € ➔ TRANSACTIONS FINANCIÈRES ET DOCUMENTS COMMERCIAUX

Toutes les transactions financières sont enregistrées et exécutées conformément aux prescriptions d'une comptabilité en bonne et due forme. Notre comptabilité est disponible à tout moment pour des contrôles susceptibles d'être effectués par des organismes internes ou externes compétents.

Les collaborateurs de Rheinmetall n'établissent pas de documents fictifs ni n'adaptent les documents de manière à ce que les circonstances commerciales ne soient pas correctement reproduites ou à ce qu'elles soient occultées.



Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : service local des finances ou de la comptabilité

1.8.6 TRAITEMENT DES INFORMATIONS D'INITIÉS



Une information d'initié est une information qui n'est pas connue du public et qui est à même d'avoir une influence significative sur les Bourses ou le cours d'une action ou d'autres titres dits d'initiés.

Les collaborateurs ne sont pas autorisés à tirer un avantage personnel pour eux-mêmes ou autrui via l'utilisation des connaissances internes de l'entreprise. Il en va de même pour la divulgation non autorisée de toute information d'initié de ce type. Une distinction peut être opérée entre les informations d'initiés permanentes et les informations d'initiés liées à des projets.

Les collaborateurs peuvent contacter le service juridique central pour vérifier si une information relève des informations d'initiés.



Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : service juridique central ou Organisation locale de vérification de la Compliance

1.9 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE



Propriété matérielle :

- Documents et dossiers
- Matériel informatique et téléphones
- Véhicules d'entreprise
- Outils
- Bâtiments et installations

Propriété immatérielle :

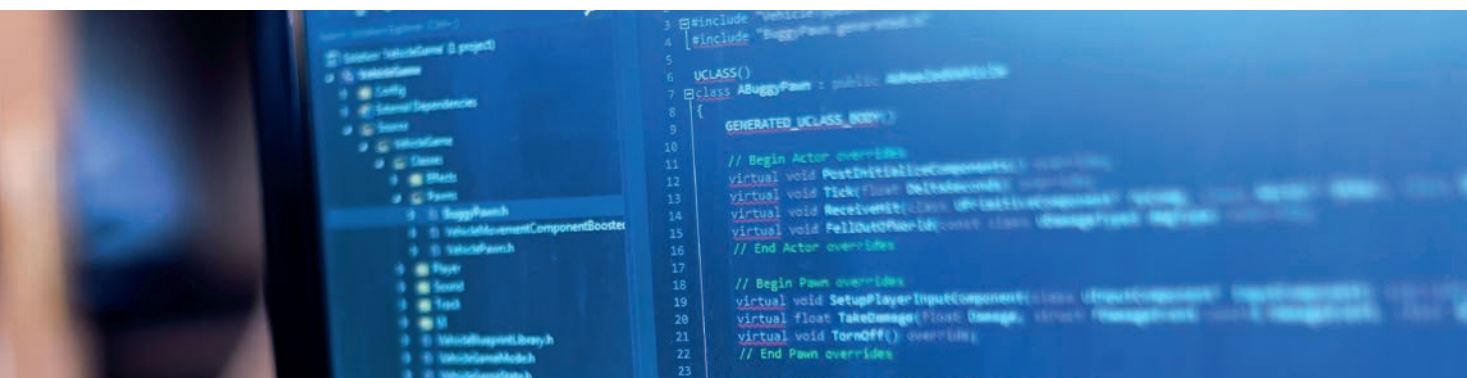
- Logiciels
- Licences
- Brevets et droits de propriété industrielle
- Plans de construction et croquis techniques



L'utilisation d'actifs de l'entreprise à des fins personnelles ne peut avoir lieu que dans le cadre exclusif des directives internes de Rheinmetall et après consultation du supérieur hiérarchique. Cette utilisation ne doit pas servir au soutien d'entreprises personnelles, d'affaires d'autres entreprises ou sociétés, à des fins d'expertises-conseils ou à des intérêts similaires à but lucratif et/ou politiques ou illégaux !

Chez Rheinmetall, nous n'utilisons les ressources et les actifs de l'entreprise que pour le seul **bénéfice de l'entreprise**. Ce faisant, les collaborateurs de Rheinmetall sont tous responsables non seulement de la préservation de la propriété de l'entreprise, mais également de la protection

de la propriété que les clients lui confient. Nous agissons constamment de manière responsable dans l'utilisation de la propriété de l'entreprise et des clients. Nous évitons le gaspillage et empêchons toute utilisation abusive des actifs.



Afin de protéger les biens matériels et immatériels de Rheinmetall Group, les consignes, les instructions de comportement et les mesures qui régissent les droits d'accès aux zones, aux bâtiments ou aux parties de bâtiments doivent également être respectées. Celles-ci comprennent notamment :

- Obligation de porter ses papiers d'identité
- Accompagnement de personnes extérieures à l'entreprise dans certaines zones
- Réglementation de l'accès aux zones dans lesquelles l'accès est restreint

Un engagement actif et attentif de tous les collaborateurs sur tous les sites est nécessaire pour assurer la protection des valeurs de l'entreprise.

Les dispositifs réglementaires portés à la connaissance des collaborateurs doivent à chaque fois être respectés.

Veillez à ce que les consignes de sécurité soient respectées et signalez toute irrégularité à vos supérieurs hiérarchiques ainsi qu'au responsable de la sécurité compétent dont vous relevez !

2.0 RESPECT DES PRINCIPES



2.1 OBLIGATION D'OBSERVATION



Tous les collaborateurs de Rheinmetall et toutes les personnes mandatées par l'entreprise adhèrent strictement aux principes commerciaux évoqués ci-dessus ainsi qu'aux directives internes de Rheinmetall et aux instructions locales de mise en œuvre.

Ce faisant, ces principes commerciaux doivent être respectés de manière telle que toutes les parties concernées soient déjà protégées contre cela, y compris contre les situations qui pourraient donner l'impression qu'elles agissent ou se conduisent de manière illicite.

Ces principes commerciaux ne peuvent pas régir tous les cas individuels imaginables. **En conséquence, chaque collaborateur de Rheinmetall est tenu de se conduire de manière indépendante et responsable en ce sens.**

Vous voulez en savoir plus ?

Intranet : répertoire central des lignes directrices

Interlocuteur : organisation locale de vérification de la Compliance local ou Corporate Compliance

2.2 TRANSPARENCE ET SIGNALEMENT DE COMPORTEMENTS FAUTIFS

Chacun de nos collaborateurs ayant connaissance ou disposant d'indications claires selon lesquelles les principes commerciaux susmentionnés ont été ou vont être violés doit immédiatement en informer l'un des destinataires suivants :

- Organisation locale compétente en matière de vérification de la Compliance (tous types d'infractions)
- Division centrale – Corporate Compliance (tous types d'infractions)
- Médiateur externe (tous types d'infractions)
- Système de signalement électronique (tous types d'infractions)
- Délégué à la protection des données (violations de la protection des données)
- Trésorerie (signalement de soupçons de blanchiment d'argent)
- Service du personnel (violation de normes éthiques, conflits d'intérêts)

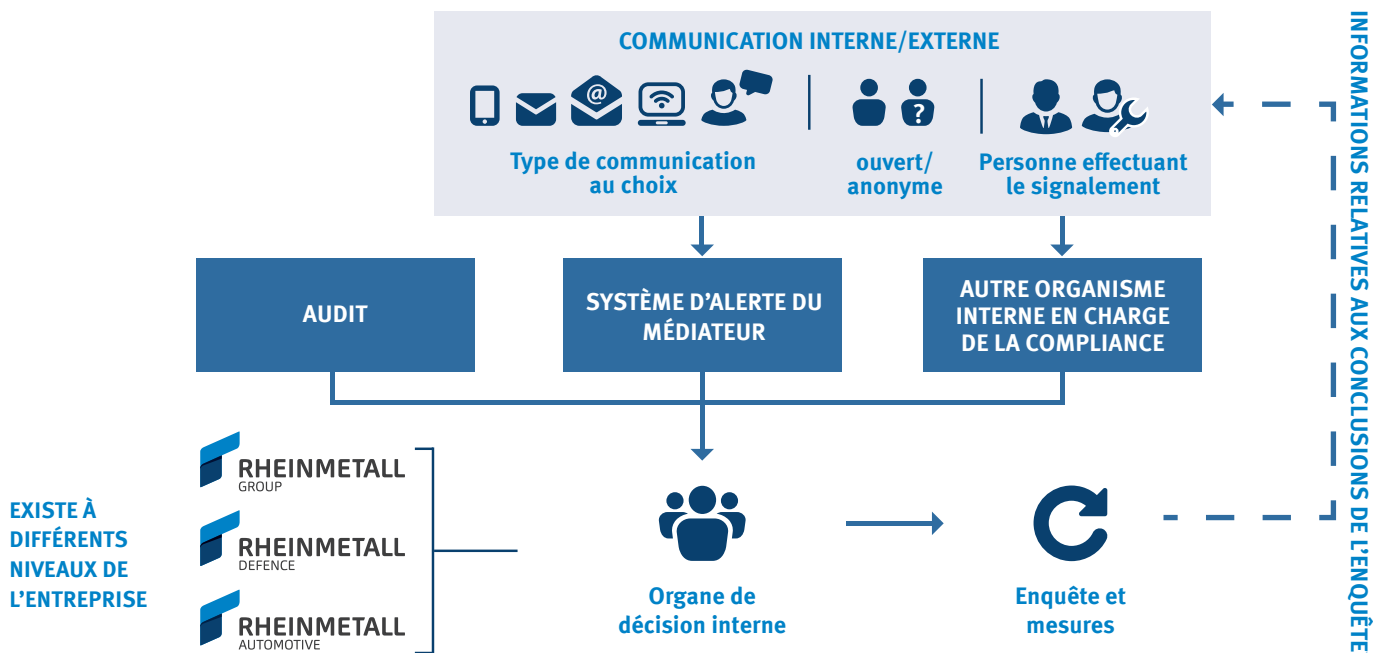
Si une **communication anonyme** est souhaitée, un médiateur externe ou divers systèmes de signalement sont disponibles au niveau local en plus de la possibilité de s'adresser de manière confidentielle à des services internes.



Le signalement de cas d'infraction ou de cas suspects ne donne en aucun cas lieu à des mesures négatives ou répressives pour la personne effectuant le signalement. La remise de signalements doit néanmoins toujours être effectuée de manière conforme à la vérité ! Rheinmetall garantit la confidentialité / l'anonymat de la personne effectuant le signalement si celle-ci le souhaite.



2.3 TRAITEMENT DE CAS SUSPECTS



*seulement à la personne effectuant le signalement, si celle-ci est connue

2.4 CONSÉQUENCES D'INFRACTIONS

Les infractions commises à l'égard de ces principes de comportement peuvent non seulement mettre en péril la réussite économique de Rheinmetall, mais également et surtout le bien-être et l'avenir professionnel de chacun de ses collaborateurs.

En conséquence, la Société ne tolère nullement qu'un préjudice quelconque soit porté à sa réputation ou à la réputation de ses collaborateurs ou mandataires du fait d'actions ou de comportements illicites.



Toute violation de ces principes de comportement sera donc poursuivie par des sanctions appropriées. Lesdites sanctions peuvent notamment aller des résiliations de contrats à la dénonciation aux autorités pénales compétentes en passant par des mesures disciplinaires.



3.0 GESTION DES VERSIONS



3.1 MISE EN ŒUVRE



Le présent Code of Conduct s'applique à toutes les sociétés de Rheinmetall Group.

Le Code of Conduct est, dans un premier temps, disponible en allemand et en anglais. D'autres langues seront successivement mises à disposition après la publication. Tous les membres du directoire et de la direction sont tenus d'appliquer sans délai le présent Code of Conduct dans leurs domaines de responsabilité respectifs, et ce, en y associant la gestion de la Compliance et les autres services spécialisés concernés. Ce faisant, des clauses additionnelles peuvent être adoptées en fonction des besoins en plus des normes minimales décrites ci-dessus par le biais de directives locales, p. ex. pour tenir compte du droit national de toute société étrangère.

Les directives locales doivent impérativement faire l'objet d'une concertation avec l'Organisation locale compétente en matière de vérification de la Compliance de la société adoptant lesdites directives. Toute concertation avec les organes représentatifs du personnel s'effectue conformément au droit national.

Le présent Code of Conduct remplace l'ancienne « Directive de Compliance » (en date du 25 novembre 2008). Les contenus du « Code of Conduct – Principes de responsabilité sociale » (en date du 15 octobre 2003) ne sont pas remplacés par le présent document, mais continuent de s'appliquer sous la forme des « Principes de responsabilité sociale de Rheinmetall Group » nouvellement formulés dans un dispositif réglementaire distinct. La désignation « Code of Conduct » reste donc exclusivement attachée au présent document.

3.2 AUTRES DOCUMENTS APPLICABLES

Les principes de responsabilité sociale de Rheinmetall Group, la directive relative aux gratifications, la directive relative aux cartels, la directive relative aux informations d'initiés, la directive relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, la directive relative à la gestion financière (énumération non exhaustive) ainsi que d'autres documents applicables se trouvent dans le registre central des directives de l'Intranet de Rheinmetall.

3.3 SERVICE DE MODIFICATIONS

Le Code of Conduct est toujours disponible sur l'Intranet dans sa forme actuelle et a force obligatoire dès sa publication. Toute modification sera systématiquement communiquée via les canaux de communication tenus à la disposition de Rheinmetall Group. Il incombe à chacun de prendre à chaque fois connaissance de la version actuelle.

3.4 ÉDITEUR

Les adaptations nécessaires apportées au Code of conduct sont exclusivement assurées par la Corporate Compliance.

Le document fait tout autant l'objet d'une révision régulière que de révisions occasionnelles / effectuées en vertu de dispositions légales.

3.5 ANNEXES

Un modèle d'accord pour la reconnaissance de codes de conduite équivalents d'autres entreprises ainsi qu'une feuille complémentaire destinée à l'évaluation de la capacité de reconnaissance desdits codes sont mis à disposition sur l'Intranet.



RHEINMETALL AG

Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf, Allemagne

Téléphone : +49 (0)211 473 01
www.rheinmetall.com