

BBA Aviation

**RICHTLINIE ZUR
OFFENLEGUNG
UNETHISCHEN VERHALTENS**

Dezember 2013

RICHTLINIE ZUR OFFENLEGUNG UNETHISCHEN VERHALTENS

Die BBA Aviation plc und ihre Tochterunternehmen (gemeinsam „**BBA Aviation**“) sind dazu verpflichtet, für alle Mitarbeiter eine stabile und sichere Arbeitsumgebung aufrecht zu erhalten. Die BBA Aviation nimmt jede Form unethischen Geschäftsverhaltens sehr ernst. Die BBA Aviation erwartet von all ihren Mitarbeitern, im Einklang mit dem Gesetz zu arbeiten und zu jeder Zeit den höchsten Standard von Geschäftsethik anzuwenden.

Die BBA Aviation hat ein Verfahren eingeführt, das es jedem, der in einem oder für ein Unternehmen der BBA Aviation arbeitet und der vermutet, dass unethisches Geschäftsverhalten vorliegt (oder wahrscheinlich vorliegen wird), ermöglicht, diese Angelegenheit ohne Angst vor einer Gegenanschuldigung mit der zuständigen Person zu besprechen. Dieses Offenlegungsverfahren gilt für jede Person, die mit einem oder für ein Unternehmen der BBA Aviation arbeitet, auch für Subunternehmer und Mitarbeiter, die durch Arbeitsagenturen vermittelt wurden.

MELDEPFLICHTIGE FORMEN VON FEHLVERHALTEN

Die Mitarbeiter der BBA Aviation müssen die folgenden Formen von Fehlverhalten gemäß dem Offenlegungsverfahren der BBA Aviation melden, wenn sie begründet annehmen, dass das Fehlverhalten wie folgt stattgefunden hat oder wahrscheinlich stattfinden wird:

- eine Straftat;
- ein Verstoß gegen eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung;
- ein Fehltrail;
- eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit einer Person;
- Schädigung der Umwelt;
- Handlungen, die im Widerspruch zu den in den Leitfäden der BBA Aviation dargelegten Richtlinien oder Praktiken stehen, oder
- absichtliche Verschleierung von Informationen in Bezug auf die oben genannten Punkte.

Es wird nicht von Ihnen erwartet, unzweifelhafte Beweise zur Unterstützung Ihres Anliegens vorzulegen. Alles, was verlangt wird, ist, dass Sie ehrliche Besorgnis in Bezug auf die oben hervorgehobenen Punkte empfinden und dass Sie sie in gutem Glauben vorbringen.

Dieses Verfahren ist nicht dazu gedacht, persönliche Beschwerden, durch ein bestehendes Beschwerdeverfahren abgedeckte Angelegenheiten oder Fragen anzusprechen, die normalerweise unter einer bestehenden BBA-Prüfung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz & Umwelt (GS&U) oder sonstigen Berichterstattungsverfahren angesprochen würden. Dieses Verfahren bezieht sich vielmehr auf die Offenlegung bedenklichen, offensiven oder schädlichen Verhaltens, das im besten Interesse der BBA Aviation und ihren Mitarbeitern offengelegt und schnellstmöglich angegangen werden muss. Mitarbeiter in

Führungspositionen, die von einer solchen Offenlegung abraten, verstoßen gegen diese Richtlinie.

OFFENLEGUNGSVERFAHREN

- 1 Das Unternehmen hofft, dass Sie sich in der Lage fühlen, Ihre Bedenken hinsichtlich eines Problems mit Verhaltensweisen in rechtlicher oder geschäftlicher Hinsicht gegenüber Ihrem direkten Vorgesetzten zu äußern. Falls Sie glauben, dass Sie nicht an Ihren Vorgesetzten herantreten können oder dass er oder sie sich nicht richtig mit Ihrem Problem befasst hat, so wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson in der Personalabteilung, um Ihre Bedenken offenzulegen. Im Fall einer nicht zeitnahen oder nicht effektiven Antwort der Personalabteilung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Leiter des Unternehmensbereichs.
- 2 Falls Sie keine angemessene oder zeitnahe Antwort erhalten oder falls Sie aus guten Gründen annehmen, dass es aussichtslos oder für Sie oder Ihren Beschäftigungsstatus äußerst bedrohlich wäre, Ihre Offenlegung durch die oben genannten Managementebenen fortzusetzen, so rufen Sie bitte unverzüglich 1-888-708-0803 (aus Kanada oder den Vereinigten Staaten) oder die im beigefügten Anhang angegebene entsprechende Nummer für Ihren Standort an. Bitte beachten Sie, dass dies eine zweckbestimmte private „Hotline“ ist, die zum Zweck der Unterstützung des Offenlegungsverfahrens eingerichtet wurde. Diese Leitung wird durch einen externen, vertraulichen Überwachungsdienst besetzt, der zu diesem Zweck von der BBA Aviation beauftragt wurde. Dieser ist an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr erreichbar.
- 3 Falls Sie eine der angegebenen Hotlinenummern nutzen, so werden Ihre Kontaktdaten aufgenommen, obwohl Ihre Identität nur denjenigen gegenüber offengelegt wird, die diese unbedingt kennen müssen. Es werden Einzelheiten über die Art des angenommenen Fehlverhaltens notiert. In Abhängigkeit der Art des angenommenen Fehlverhaltens werden weitere Informationen gesammelt und es wird eine Untersuchung durchgeführt. Die anfängliche Untersuchung wird in Übereinstimmung mit einem etablierten Untersuchungsprotokoll geführt und eventuelle Befunde können verwendet werden, um geeignete Abhilfemaßnahmen zur Verhinderung von gleichen

oder ähnlichen Vorfällen an dem gleichen Standort oder Schwesterstandorten zu treffen.

- 4 Die Rechtsabteilung der BBA Aviation wird gemeinsam mit dem Leiter der internen Audit-Abteilung bestimmen, ob es erforderlich ist, Personen oder Organisationen außerhalb der BBA Aviation wie zum Beispiel eine Regierungs- oder Strafverfolgungsbehörde zu informieren. Falls Sie glauben, dass die Angelegenheit einer betriebsfremden Institution vorgelegt werden sollte, so sollten Sie dies uns gegenüber im Rahmen Ihrer Offenlegung erwähnen.
- 5 Dem offenlegenden Mitarbeiter und, falls angemessen, der Person oder den Personen, von denen eine Beteiligung vermutet wird, wird rechtzeitig ein Feedback gegeben, einschließlich vorgeschlagener Maßnahmen und Informationen darüber, welche weiteren Schritte vorbehaltlich von Verschwiegenheitsverpflichtungen unternommen werden könnten.
- 6 In Abhängigkeit der Art und der Ergebnisse der Untersuchung werden geeignete Maßnahmen ergriffen, einschließlich disziplinarische Maßnahmen bis hin zu und einschließlich fristloser Kündigung in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und Verfahren des Unternehmens der BBA Aviation.

Mitarbeiter werden keine Nachteile erleiden, wenn sie sich in gutem Glauben melden, und jede Offenlegung wird durch die BBA Aviation höchst vertraulich behandelt. Sie sind bei der Offenlegung gemäß diesem Offenlegungsverfahren vor nachteiligen Maßnahmen durch die BBA Aviation oder ihrem Management geschützt, wenn Sie die Offenlegung in gutem Glauben vorbringen und aus guten Gründen annehmen, dass die Informationen einschließlich jeglicher Behauptungen wahr sind. Die BBA Aviation wird keine Vergeltungsmaßnahmen dulden. Jede Behauptung einer Vergeltungsmaßnahme wird untersucht und jeder, der für Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen verantwortlich ist, die angenommene Fehlverhalten oder Risiken für das Geschäft der BBA Aviation gemeldet haben, werden bis hin zu und einschließlich fristloser Kündigung diszipliniert.

Mit diesem Offenlegungsverfahren wird beabsichtigt, sämtlichen Mitarbeitern ein sicheres, vertrauliches und schnelles Mittel anzubieten, um echte Bedenken innerhalb unserer

Geschäfte anzusprechen und ist nur in diesem Sinne anzuwenden. *Unter diesem Verfahren vorgelegte Offenlegungen, die in böser Absicht vorgenommen werden oder durch böswillige Absicht motiviert sind oder von denen die offenlegende Partei anderweitig weiß, dass sie falsch sind, werden durch das maßgebliche BBA-Personalmanagement gemeinsam mit der Rechtsabteilung der BBA Aviation entsprechend behandelt, einschließlich möglicher disziplinarischer Maßnahmen bis hin zu und einschließlich fristloser Kündigung.*

EINHALTUNG

Die Einhaltung dieser Richtlinie wird auf dieselbe Art und Weise behandelt wie die der sonstigen für die BBA Aviation geltenden Richtlinien. Alle Geschäftsführer müssen zweimal im Jahr (in der Mitte und am Ende des Jahres) eine Offenlegungserklärung unterschreiben und den Erhalt einer Ausgabe dieser Richtlinie sowie die Verteilung dieser Richtlinie an ihre direkt unterstellten Mitarbeiter und ihre Offenlegung bekannt gewordener Verstöße gegen die Richtlinie bestätigen, sofern diese nicht bereits zuvor gemäß dieser Richtlinie gemeldet wurden.

Diese Richtlinie und deren Einhaltung wird als Teil des internen Auditprogramms der BBA Aviation Gegenstand einer Überprüfung sein.