

# Konzerngrundsätze

## Ethik

### Verhaltenskodex

---

#### Ziel des Verhaltenskodex

In diesem Verhaltenskodex haben wir unsere Standards und die Erwartungen an unser tägliches Verhalten verbindlich festgeschrieben mit dem Ziel, unsere Geschäftstätigkeit ethisch einwandfrei zu gestalten. Alle Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter\* weltweit sind diesen Grundsätzen verpflichtet. Den Führungskräften kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu.

---

#### 01 Generelle Prinzipien

Im Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Eigentümern sind wir stets darauf bedacht, fair und integer zu handeln.

Wir bieten unseren Kunden Reise- und Logistikdienstleistungen an, die sicher, umweltgerecht, sozialverträglich und wirtschaftlich sind.

Unser Anspruch, unsere Geschäftstätigkeit ethisch und rechtlich einwandfrei auszuüben, ist untrennbar verbunden mit der Art und Weise, wie wir uns in unserer Arbeit verhalten. In unserer Geschäftstätigkeit befolgen wir das für uns anwendbare Recht, sowie geltende Richtlinien und Standards, vermeiden Interessenskonflikte und respektieren die Sitten, Traditionen und gesellschaftlichen Werte der Länder und Kulturkreise, in denen wir tätig sind.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und ermutigen sie dazu, selbst vergleichbare ethische Grundsätze auf der Grundlage des anwendbaren Rechts und anerkannter Werte einzuführen. Wir erwarten, dass sie die Prinzipien des DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner, der aus diesen Konzerngrundsätzen Ethik abgeleitet ist, in der Zusammenarbeit mit uns einhalten.

\* Wir verwenden in der Regel geschlechtsneutrale Begriffe. Wo dies nicht möglich erschien oder die Lesbarkeit beeinträchtigt, schließt die männliche Form die weibliche mit ein. Zum Beispiel umfasst das Wort Mitarbeiter auch Mitarbeiterinnen.

## 02 Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Mitarbeitern

Nach unserer Überzeugung müssen die Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie dauerhaft in Einklang gebracht werden, um nachhaltigen Unternehmenserfolg und gesellschaftliche Akzeptanz sicherzustellen. Diesen Einklang zu schaffen ist damit unverzichtbarer Bestandteil unserer wertorientierten Unternehmensführung. Unser unternehmerisches Handeln ist folglich dem Gebot der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Kundenzufriedenheit und Produktqualität sowie profitables Wachstum sind damit gleichermaßen wichtige Erfolgsfaktoren für den DB-Konzern wie Kulturwandel und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Ressourcenschonung, Emissions- und Lärmreduktion.

### Menschenrechte

Der DB-Konzern achtet im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit die international anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten gemäß den im UN Global Compact festgehaltenen Grundsätzen. Darüber hinaus leisten wir durch unser Handeln einen positiven Beitrag zu Ihrem Schutz und ihrer Förderung.

### Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Wir ächten Kinderarbeit und jegliche Form von Zwangsarbeit.

### Chancengleichheit

Im DB-Konzern spiegelt sich die Vielfalt der Gesellschaft, der Sprachen, Kulturen und Lebensweisen wider. Wir respektieren und fördern diese Vielfalt, denn sie ist ein Garant für die Nähe zur Gesellschaft, zum Kunden und für neue Ideen. Wir dulden keine Diskriminierung von Personen, insbesondere nicht aufgrund ihrer Abstammung, Religion, sexuellen Orientierung, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder wegen ihres Alters, Geschlechtes oder einer Behinderung.

### Zusammenarbeit

Unser Miteinander ist durch gegenseitige Wertschätzung gekennzeichnet. Wir verhalten uns partnerschaftlich und sorgen für ein positives Arbeitsklima.

Unsere Mitarbeiter tragen entscheidend zum Erfolg des DB-Konzerns bei. Der DB-Konzern bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitern, diese zu fördern und weiter zu entwickeln.

Der DB-Konzern erkennt die Rechte auf Versammlungsfreiheit und die Bildung von auf rechtsstaatlichen Prinzipien basierenden Interessengruppen an. Wir treten für den Schutz dieser Rechte in allen unseren Geschäftseinheiten weltweit ein.

### Sicherheit

Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden ist unsere oberste Priorität und gehört zu den zentralen Werten des DB-Konzerns. Gemeinsam sorgen wir für ein sicheres Arbeitsumfeld und die Sicherheit unserer Produkte.

### Arbeits- und Gesundheitsschutz

Mit einem konsequenten, präventiven Arbeitsschutz wenden wir Gefährdungen von Personen ab und unterstützen durch gute Arbeitsbedingungen die Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist ein zentrales Gebot unseres unternehmerischen Handelns.

Arbeitsschutz ist aber auch Teil der Eigenverantwortung eines jeden Mitarbeiters. Gefährdungen sind durch vorausschauendes, umsichtiges und sicherheitsbewusstes Verhalten zu vermeiden. Mängel im Arbeitsschutz sind unverzüglich der zuständigen Führungskraft zu melden.

### Umweltschutz

Wir bekennen uns zu unserer besonderen Verantwortung für einen umwelt-schonenden Verkehr und zum Umweltschutz als unternehmerischer Wertgröße. Wir erhöhen die Energieeffizienz sowie den Einsatz erneuerbarer Energien und reduzieren Emissionen, Lärm sowie unseren Material- und Ressourcenverbrauch.

---

## 03 Verhalten unserer Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die im DB-Konzern geltenden Regeln einzuhalten.

### Auftreten in der Öffentlichkeit

Die Mitarbeiter beeinflussen das öffentliche Erscheinungsbild des DB-Konzerns. Wir achten darauf, unseren Kunden und Geschäftspartnern stets freundlich, zuvorkommend und dienstleistungsorientiert zu begegnen.

### Vertraulichkeit

Alle Informationen über die Geschäftsaktivitäten des DB-Konzerns, die nicht veröffentlicht wurden und nicht allgemein bekannt sind, werden vertraulich behandelt. Dies gilt auch für solche Informationen von Dritten, zum Beispiel Geschäftspartnern, die wir aufgrund unserer Tätigkeit im DB-Konzern erhalten. Wir nutzen das aus unseren internen Unternehmensprozessen resultierende Wissen nicht für private Zwecke.

Die unternehmensbezogene Kommunikation mit den Medien und der allgemeinen Öffentlichkeit fällt generell in den Verantwortungsbereich des Unternehmenssprechers (Leiter Kommunikation und Marketing, GN).

### Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir vermeiden Situationen, in denen persönliche oder eigene finanzielle Interessen mit den Interessen des DB-Konzerns oder unserer Geschäftspartner kollidieren. In Konfliktsituationen dürfen die Interessen des DB-Konzerns nicht beeinträchtigt werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt davon unberührt.

Nebentätigkeiten und Beteiligungen an Wettbewerbern oder Geschäftspartnern dürfen nicht die Gefahr eines Interessenkonfliktes mit sich bringen. Jeder tatsächliche oder vermutete Interessenkonflikt ist der Führungskraft mitzuteilen.

Der DB-Konzern ermutigt die Mitarbeiter, sich für gesellschaftliche Anliegen in öffentlichen Funktionen, Vereinen oder Bürgerinitiativen zu engagieren, soweit dieses Engagement nicht den berechtigten Interessen des DB-Konzerns entgegensteht.

### Einladungen und Geschenke

Einladungen in Verbindung mit unserer Tätigkeit für den DB-Konzern dürfen im Rahmen interner Regelungen angenommen oder ausgesprochen werden, wenn sie angemessen sind und nicht in Erwartung einer unzulässigen Gegenleistung oder sonstigen Bevorzugungen erfolgen.

Dasselbe gilt für die Annahme oder Gewährung von Geschenken und anderen Zuwendungen oder Vorteilen jeglicher Art.

### 04 Verhalten gegenüber Wettbewerbern, Amtsträgern und Geschäftspartnern

Der DB-Konzern geht auf die Bedürfnisse der Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner ein und behandelt sie ehrlich, verantwortungsbewusst und fair.

<b>Korruption</b>	Der DB-Konzern duldet keine Korruption oder andere unlautere Geschäftspraktiken bei Mitarbeitern oder von uns beauftragten Dritten. Anreize, Privilegien, Vergünstigungen oder sonstige Vorteile, die die Fähigkeit beeinträchtigen könnten, objektive und faire geschäftliche Entscheidungen zu treffen, werden von uns weder direkt noch mittelbar über Dritte angeboten, gefordert oder angenommen.
<b>Verhalten gegenüber Amtsträgern</b>	Materielle und immaterielle Zuwendungen jeglicher Art an Amtsträger, Beschäftigte oder Beauftragte staatlicher Einrichtungen oder an deren Angehörige sind grundsätzlich untersagt.
<b>Politik und Parteien</b>	Zuwendungen jeglicher Art an politische Parteien, deren Vertreter, Politiker sowie an Mandatsträger und Kandidaten für politische Ämter sind ebenfalls grundsätzlich untersagt.
<b>Geschäftspartner</b>	Wir haben aus den Prinzipien dieser Konzerngrundsätze Ethik einen DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner abgeleitet und erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie bei ihrer Geschäftstätigkeit die im DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner niedergelegten Prinzipien einhalten.
<b>Berater / Agenten / Mittler</b>	Vergütungen von Beratern, Agenten und Mittlern müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den geleisteten Diensten stehen und dürfen nicht dazu dienen, Geschäftspartnern oder Dritten unzulässige Vorteile zuzuwenden. Berater, Agenten und Mittler werden sorgfältig nach Eignungskriterien wie fachliche Qualifikation und Integrität ausgewählt.
<b>Wettbewerbs- und Kartellrecht</b>	Wir halten die relevanten wettbewerbsrechtlichen Vorgaben ein und treffen keine Absprachen und Vereinbarungen, die Preise und Konditionen beeinflussen oder in anderer Weise den fairen Wettbewerb in unzulässiger Weise beschränken.
<b>Spenden / Sponsoring</b>	<p>Der DB-Konzern fördert primär Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Kultur, Integration und Fürsorge, Klima- und Naturschutz sowie humanitäre Hilfe. Die Vergabe einer Spende muss stets transparent und dokumentiert sein und Spenden dürfen nur auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung einer Gegenleistung getätigt werden. Spenden an politische Parteien und religiöse Gemeinschaften sind grundsätzlich nicht zulässig.</p> <p>Der DB-Konzern nutzt Sponsoring insbesondere für die Sportförderung. Sponsoringmaßnahmen dürfen keiner verdeckten Interessenförderung dienen.</p>

### 05 Verantwortung gegenüber den Eigentümern

Das Handeln des DB-Konzerns ist geprägt von Verantwortung und Transparenz gegenüber unseren Eigentümern. Der Schutz des Unternehmensvermögens und die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes gehören zu den Zielen unserer unternehmerischen Arbeit.

#### Schutz des Unternehmensvermögens

Unternehmenseigentum und alle vom Unternehmen für betriebliche Zwecke bereitgestellten Arbeitsmittel dürfen grundsätzlich nur für betriebliche Zwecke genutzt und müssen pfleglich behandelt werden.

Unternehmenseigentum darf ohne ausdrückliche Erlaubnis weder verkauft noch verliehen oder für betriebsfremde Zwecke verwendet werden, ungeachtet seines Zustandes oder Wertes.

Alle Mitarbeiter sind im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, Vermögenswerte des DB-Konzerns zu schützen und im Umgang damit ehrlich, korrekt und integer zu handeln.

Betrug, Korruption oder andere kriminelle Handlungen werden nicht toleriert. Verdachtsfälle von Fehlverhalten werden im rechtlich möglichen Rahmen und unter Berücksichtigung von Datenschutzbestimmungen untersucht; bei bestätigtem Fehlverhalten werden geeignete Maßnahmen ergriffen.

#### Berichterstattung

Berichte und Unterlagen des Unternehmens müssen in allen wesentlichen Belangen korrekt und wahrheitsgemäß erstellt werden, den geltenden Standards entsprechen und alle relevanten Informationen vollständig dokumentieren.

#### Insiderhandel

Mitarbeitern ist es untersagt, nicht öffentlich zugängliche Informationen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für den DB-Konzern erhalten, dazu zu nutzen, finanzielle oder geschäftliche Vorteile für sich oder Dritte zu erzielen.

#### Datenschutz

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit dies im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Unternehmensrichtlinien gestattet ist.

Dokumente, die persönliche Daten über Mitarbeiter enthalten, werden vertraulich behandelt, sorgfältig aufbewahrt und nur gegenüber autorisierten Personen offen gelegt.

#### Geldwäsche

Der DB-Konzern ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäsche in seinem Einflussbereich zu unterbinden.

### 06

#### **Einhaltung des Verhaltenskodex**

---

Der DB-Konzern wird die im Verhaltenskodex niedergelegten Prinzipien in allen Einheiten weltweit umsetzen.

##### **Verpflichtung zur Einhaltung**

Alle Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter des DB-Konzerns sind verpflichtet, den Verhaltenskodex einzuhalten. Die Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für die Vermittlung und Umsetzung dieser Leitlinien.

##### **Abgabe von Hinweisen**

Alle Mitarbeiter des DB-Konzerns sind gehalten, schwerwiegende Rechtsverletzungen, bei denen mit der Entstehung eines erheblichen Schadens für die Deutsche Bahn oder eine Konzerngesellschaft zu rechnen ist, im Rahmen des im DB-Konzern bestehenden Hinweisgebersystems oder ihrem Vorgesetzten zu melden.

##### **Schutz des Hinweisgebers**

Wir dulden keine Handlungen, die gegen Mitarbeiter gerichtet sind, die solche Verstöße melden.

##### **Konsequenzen**

Mitarbeiter müssen im Falle eines Verstoßes gegen Gesetze oder interne Richtlinien mit angemessenen Konsequenzen bis hin zu arbeitsrechtlichen und disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Solche Verstöße können auch straf- und haftungsrechtliche Folgen nach sich ziehen.

##### **Wo findet man weitere Informationen?**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.db.de/compliance](http://www.db.de/compliance). Bei Unsicherheiten oder Fragen sollten Sie sich an Ihre zuständige Führungskraft wenden.

Darüber hinaus haben Sie immer die Möglichkeit, unmittelbar den Bereich Compliance zu kontaktieren.

### 07

#### **Inkraftsetzung**

---

Beschlossen auf den Vorstandssitzungen der DB AB und DB ML AG am 03.12.2013

Inkraftsetzung am 01.01.2014