

# UNSER VERHALTENSKODEX

WIE WIR BEI GE VERNOVA ZUSAMMENARBEITEN  
UND GEMEINSAM ERFOLGREICH SIND



GE VERNOVA



# INHALT

## EINLEITUNG

<b>EINE BOTSCHAFT UNSERER FÜHRUNGSKRÄFTE</b>	<b>2</b>
<b>WAS IST DER VERHALTENSKODEX UND FÜR WEN GILT ER?</b>	<b>3</b>
<b>UNSERE ERWARTUNGEN</b>	<b>4</b>
Verantwortlichkeiten von Mitarbeitenden	5
Zuständigkeiten von Führungsverantwortlichen	6

## INTEGRITÄT IN DER PRAXIS

<b>ETHISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN</b>	<b>7</b>
<b>BEDENKEN ANSPRECHEN</b>	<b>9</b>

## UNSER VERHALTENSKODEX IN DER PRAXIS

<b>EHRLICHES UND FAIRES GESCHÄFTSVERHALTEN</b>	<b>13</b>
Interessenkonflikte	14
Geschenke, Bewirtung und Gastfreundschaft	15
Anti-Korruption	17
Fairer Wettbewerb	18
Internationaler Handel	19
Zusammenarbeit mit Lieferanten	21
Umgang mit staatlichen Stellen	22
<b>VERANTWORTUNG FÖRDERN</b>	<b>23</b>
Nachhaltigkeit	24
Menschenrechte	25
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	26
Sicherheit	27
Qualitätssicherung	28
Genau Buchführung	29

<b>SCHUTZ DES UNTERNEHMENS UND UNSERE GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG</b>	<b>30</b>
Informationsschutz	31
AI (KI) und Generative AI (KI)	32
Soziale Medien	33
Cybersicherheit	34
Datenschutz	35
Geistiges Eigentum (IP)	36
Geldwäscheprävention	37
Insiderhandel	38

## MÖGLICHKEITEN, BEDENKEN ZU MELDEN

<b>RESSOURCEN</b>	<b>39</b>
-------------------	-----------





## Eine Botschaft unserer Führungskräfte

# DIE ENERGIE, DIE WELT MIT INTEGRITÄT ZU VERÄNDERN



**SCOTT STRAZIK**

Chief Executive Officer,  
GE Vernova



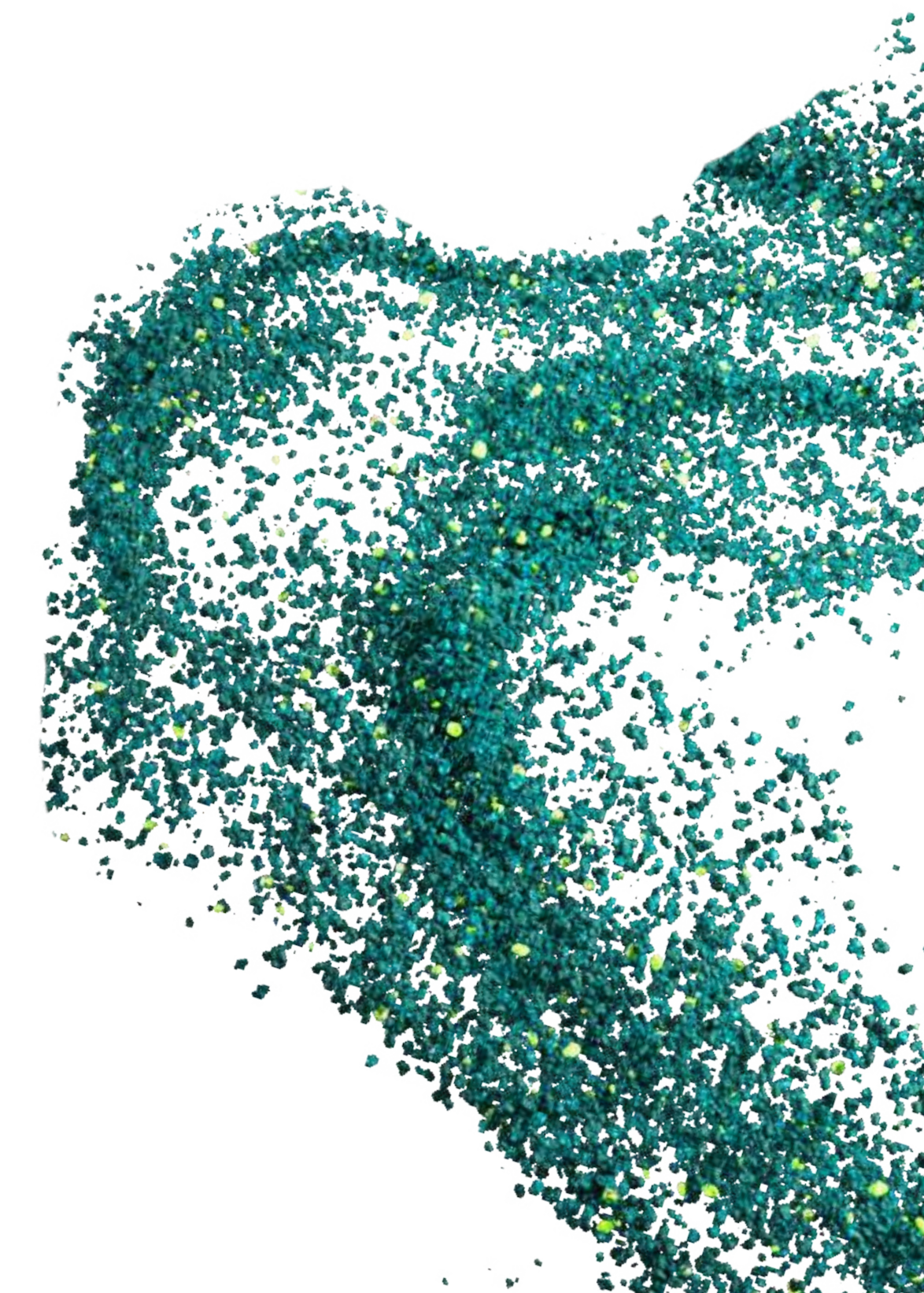
**ELIZABETH MCBRIDE**

Chief Compliance Officer,  
GE Vernova

Bei GE Vernova erfordert unsere Mission, die Welt zu elektrifizieren, um Wohlstand zu schaffen und die Dekarbonisierung voranzutreiben, nicht nur operative und technische Exzellenz, sondern auch unser unerschütterliches Engagement für Integrität. Unser Verhaltenskodex dient als Leitfaden für die Umsetzung unserer Mission – er beschreibt, was wir von uns selbst und unseren Partnern erwarten.

Als wertorientiertes Unternehmen verkörpert unser Verhaltenskodex den GE Vernova Way. Wenn jeder von uns integer handelt, tragen wir dazu bei, eine stärkere Unternehmenskultur aufzubauen, unsere Kunden zufriedenzustellen, unseren Gemeinschaften zu dienen und unsere Mission zu erfüllen. Dieser Kodex ist unser gemeinsamer Kompass: Er leitet uns durch komplexe Situationen, ermutigt uns, selbstbewusst unsere Meinung zu äußern und hilft uns, zielgerichtet und verantwortungsbewusst zu handeln.

Dieser Kodex soll Sie unterstützen, nicht einschränken. Er soll Ihnen im Arbeitsalltag als Ressource dienen, damit Sie jeden Tag integer Entscheidungen treffen können. Bitte lesen Sie ihn, verstehen Sie ihn und nutzen Sie ihn. Wir möchten Sie befähigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unsere Werte zu leben, damit wir gemeinsam eine bessere Welt gestalten und die Energie des Wandels vorantreiben können.





# WAS IST DER VERHALTENSKODEX UND FÜR WEN IST ER GEDACHT?

Der Verhaltenskodex ist unser moralischer Kompass. Er begleitet uns bei unserer täglichen Arbeit und gilt für alle gleichermaßen. Wir sollten ihn kennen, verstehen und danach handeln.

Die Mission von GE Vernova ist es, durch Elektrifizierung Wohlstand zu schaffen und die Dekarbonisierung voranzutreiben, um den Wandel hin zu einer zuverlässigeren, erschwinglicheren und nachhaltigeren Energieversorgung zu beschleunigen – und das mit Integrität, Innovation und Teamgeist.

Unser Erfolg hängt davon ab, dass sich alle Mitarbeitenden weltweit verpflichten, nach dem GE Vernova Weg zu handeln. Diese fünf Grundsätze zeigen, wie wir gemeinsam unsere Ziele erreichen, Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen und langfristigen, messbaren Erfolg sichern.

## UNSER GE VERNOVA WEG

### WIR TREIBEN INNOVATIONEN VORAN

in allem, was wir tun, um die Welt zu elektrifizieren und zu dekarbonisieren

### WIR DIENEN UNSEREN KUNDEN

mit Stolz, Engagement und dem Ziel, gemeinsam nachhaltigen Erfolg zu erzielen

Wir fordern uns selbst heraus, jeden Tag besser zu werden

### LEAN IST UNSERE ARBEITSWEISE

Wir gehen über Grenzen hinaus und wachsen daran

### UM ALS EIN TEAM ZU GEWINNEN

### WIR SIND VERANTWORTLICH

sowohl individuell als auch gemeinsam, um unsere Ziele zu erreichen und unseren Verpflichtungen gerecht zu werden

## Worum handelt es sich?

Der Verhaltenskodex ist unser Leitfaden für eine Unternehmenskultur, die auf Integrität basiert, damit wir den GE Vernova Weg jeden Tag leben – durch unsere Worte, unser Handeln und unsere Entscheidungen.

Er definiert klare Erwartungen, wie wir uns verhalten, miteinander umgehen und die Werte unseres Unternehmens vertreten. Er verbindet unsere Grundwerte mit unserem täglichen Verhalten und unterstützt uns dabei, das Richtige zu tun – auch wenn es nicht immer einfach ist.

Unser Verhaltenskodex betont auch unsere gemeinsame Verantwortung, alle Gesetze und Vorschriften in den Ländern einzuhalten, in denen wir tätig sind. Diese Verpflichtung spiegelt unser Versprechen wider, in unseren Beziehungen – untereinander, mit unseren Geschäftspartnern sowie mit den Gemeinschaften weltweit, in denen wir leben und arbeiten – integer zu handeln.

Der Verhaltenskodex kann zwar nicht jede mögliche Situation abdecken, vermittelt Ihnen jedoch die Grundprinzipien, die Sie für ethische Entscheidungen in Ihrer Arbeit bei GE Vernova benötigen. Unsere Richtlinien enthalten detaillierte Informationen dazu, wie Sie unsere Erwartungen umsetzen können. Verweise auf die jeweiligen Richtlinien finden Sie in den entsprechenden Abschnitten. Zögern Sie bei Unsicherheiten nicht, sich an die zuständigen Stellen zu wenden und Rat einzuholen.

## Für wen gilt er?

Der Verhaltenskodex und die dazugehörigen Richtlinien gelten für alle, die für uns tätig sind oder uns vertreten. Dazu zählen die Mitglieder des Vorstands, Führungskräfte, Mitarbeitende, Tochtergesellschaften sowie kontrollierte verbundene Unternehmen von GE Vernova.

Bei der Zusammenarbeit mit Dritten – etwa Beratern, Handelsvertretern, Vertriebspartnern oder unabhängigen Auftragnehmern – stellen wir sicher, dass Sie die relevanten Teile des Verhaltenskodex und der Richtlinien von GE Vernova kennen und einhalten.

## Disziplinarmaßnahmen bei Nichteinhaltung

Mitarbeitende, die gegen die Anforderungen des Verhaltenskodex verstoßen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.

## Links und Dokumente

➔ [Integritätsleitfaden von GE Vernova für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater: Der Verhaltenskodex für Lieferanten von GE Vernova](#)



# UNSERE ERWARTUNGEN

Um unsere Arbeit richtig zu machen, müssen wir stets professionell, ehrlich und integer handeln.

Wir haben die Energie, die Welt zu verändern – und das beginnt mit der Art, wie wir arbeiten: Wir erledigen unsere Aufgaben jeden Tag auf die richtige Weise. Das bedeutet, dass wir bei allem, was wir tun, Respekt, Verantwortung und Integrität zeigen.





## Unsere Erwartungen

# VERANTWORTLICHKEITEN DER MITARBEITENDEN

## Förderung eines respektvollen Arbeitsumfelds



Als Mitarbeitende tragen wir alle eine wichtige Verantwortung dafür, höchste ethische Standards einzuhalten und ein respektvolles Arbeitsumfeld zu fördern.

Einer der Grundsätze des GE Vernova Weg lautet: Wir gewinnen als ein Team. Jede und jeder von uns hat Anspruch auf einen sicheren, fairen und respektvollen Arbeitsplatz. Daher untersagen wir jede Form von Diskriminierung, Mobbing, sexueller Belästigung oder anderer Belästigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Familienstand, Alter, Behinderung, Militärstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

### In der Praxis

Die Einhaltung des Verhaltenskodex bedeutet, dass wir:

- ✓ Arbeitsfähig, sicher, aufmerksam und vollständig einsatzbereit erscheinen.
- ✓ Die für unsere Tätigkeit geltenden Gesetze und Richtlinien – einschließlich dieses Verhaltenskodex – kennen, befolgen und alle erforderlichen Schulungen rechtzeitig absolvieren.
- ✓ Sprechen Sie es an, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint oder sich nicht richtig anfühlt.
- ✓ Arbeiten Sie uneingeschränkt bei internen oder behördlichen Untersuchungen mit.
- ✓ Üben Sie niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden aus, der in gutem Glauben Bedenken äußert.
- ✓ Seien Sie sich der Entwicklungen oder Veränderungen in Ihrem Bereich bewusst, die sich auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch GE Vernova auswirken oder ein Reputationsrisiko darstellen könnten.

**F** Ein Team, das ich unterstütze, steht unter Druck, eine knappe Frist einzuhalten, und einer der Vorgesetzten hat angedeutet, einen Schritt in unserem Überprüfungsprozess zu überspringen, um Zeit zu sparen. Das liegt nicht in meinem direkten Verantwortungsbereich, aber ich bin besorgt. Sollte ich etwas sagen?

Ja. Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, die Integrität des Unternehmens zu schützen, unabhängig von unserer Rolle oder Berichtslinie. Wenn Sie Kenntnis von möglichen Abkürzungen oder Verhaltensweisen haben, die zu Verstößen führen könnten – insbesondere wenn diese die Sicherheit oder Qualität beeinträchtigen könnten –, werden Sie nicht nur dazu ermutigt, sondern es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Bedenken äußern. Schweigen, auch wenn Sie nicht direkt beteiligt sind, gefährdet das Unternehmen.

### Links und Dokumente

- [GE Vernova Weg](#)
- [Richtlinie zu respektvollem Umgang am Arbeitsplatz](#)

## Unsere Erwartungen

# VERANTWORTLICHKEITEN VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

## Förderung einer Kultur der Integrität



Führungskräfte prägen unsere Kultur, indem sie Erwartungen festlegen, bekräftigen und mit gutem Beispiel vorangehen.

GE Vernova hält seine Führungskräfte dafür verantwortlich, eine Kultur der Einhaltung von Vorschriften zu fördern. Dazu gehört, mit Integrität voranzugehen, vorbildliches Verhalten zu zeigen, den GE Vernova Weg zu verkörpern und allen zu helfen, den Verhaltenskodex zu verstehen und zu befolgen. Da Führungskräfte den Ton und die Erwartungen für andere vorgeben, werden an Sie höhere Anforderungen in Bezug auf integriertes Handeln gestellt.

### In der Praxis

Es bedeuten:

- ✓ **Förderung eines Arbeitsumfelds**, das Diskriminierung, Mobbing oder Belästigung nicht toleriert
- ✓ **Ethisches Verhalten** bei Entscheidungen, Handlungen und Kommunikation, ohne Kompromisse bei der Integrität, um interne Fristen, Kundenanforderungen oder Leistungskennzahlen einzuhalten
- ✓ **Aufbau von Vertrauen**, indem Fragen, Bedenken und Meinungen von allen gefördert werden
- ✓ **Schnelles und sorgfältiges Handeln** bei Problemen und Hilfe einholen, wenn man sich unsicher ist
- ✓ **Klare Erwartungen** an das Team stellen und es zur Verantwortung ziehen
- ✓ Verstöße gegen Richtlinien und den Verhaltenskodex **verhindern, aufdecken, eskalieren und darauf reagieren**
- ✓ **Förderung** offener Berichterstattung und Sicherstellung, dass die Mitarbeitenden wissen, wie sie Bedenken äußern können

**F** Einer meiner Mitarbeitenden hat eine Situation gemeldet, die zwar keinen Richtlinienverstoß darstellt, aber auf ein beunruhigendes Verhaltensmuster hinweist. Es wurde keine formelle Regel verletzt – muss ich den Vorfall trotzdem eskalieren?

Ja. Als Führungskraft wird von Ihnen erwartet, dass Sie frühe Anzeichen für potenzielles Fehlverhalten oder Probleme am Arbeitsplatz erkennen und Bedenken angemessen weiterleiten – auch wenn diese in einer Grauzone liegen. Zu Ihren Aufgaben gehört es, ein respektvolles Arbeitsumfeld und eine ethische Kultur zu fördern, Mitarbeitende vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen und sicherzustellen, dass Probleme von den richtigen Beteiligten und über die richtigen internen Prozesse behandelt werden. Das Ignorieren von Mustern, die als „risikoarm“ erscheinen, kann dazu führen, dass sich mit der Zeit größere Probleme entwickeln. Bringen Sie Probleme daher frühzeitig und regelmäßig zur Sprache.

## Links und Dokumente

➔ [Leitfaden für Führungskräfte zur Integrität](#)



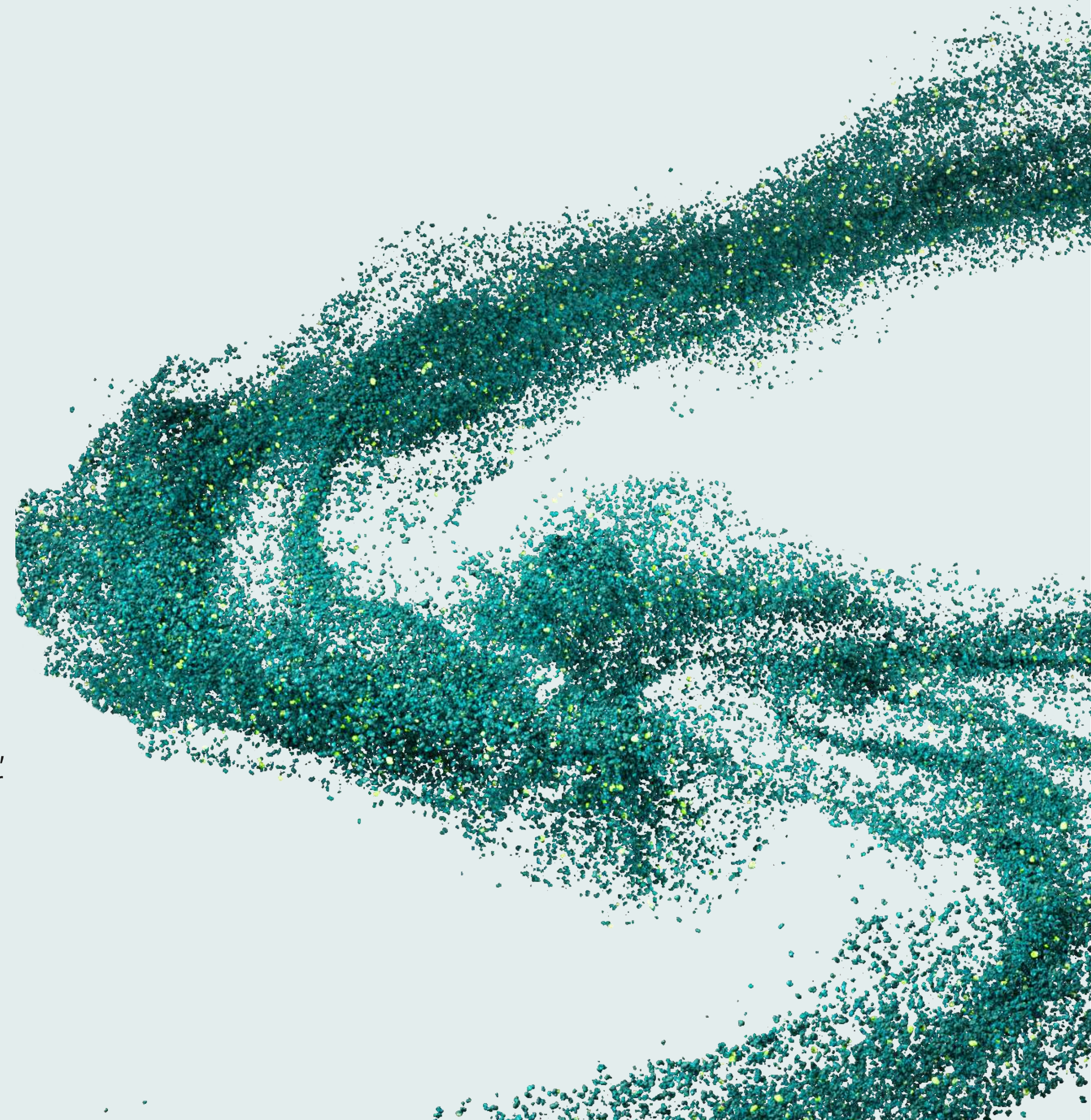
# ETHISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Unsere Kultur der Verantwortlichkeit zu leben beginnt damit, dass wir durchdachte, prinzipientreue Entscheidungen treffen, hinter denen wir stehen können.

Manchmal ist der richtige Weg nicht klar, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Möglicherweise sind wir uns unsicher, wie wir eine Richtlinie interpretieren oder anwenden sollen, oder wir fühlen uns hin- und hergerissen, wie wir mit einer schwierigen Situation umgehen sollen, die im Widerspruch zu unseren Richtlinien steht.

Unabhängig von der Komplexität ist jeder von uns für seine Entscheidungen verantwortlich.

Verantwortlichkeit bedeutet, zu unseren Handlungen zu stehen und sicherzustellen, dass Sie mit unseren Unternehmenswerten und dem Vertrauen, das in uns gesetzt wird, übereinstimmen. Der folgende Leitfaden zur Entscheidungsfindung soll uns helfen, das richtige Ergebnis zu erzielen – ein Ergebnis, das unsere Kultur der Integrität wahrt und im Einklang mit unserer Mission und Marke steht.

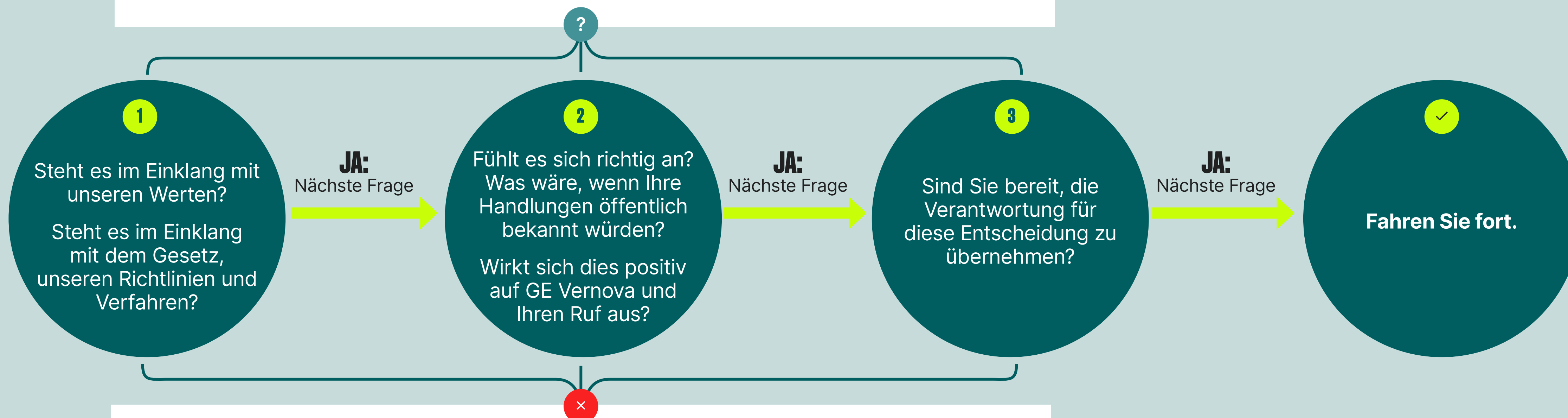


# LEITFADEN ZUR ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

## UNSICHER

Um Hilfe bitten. Finden Sie den richtigen Weg. Handeln Sie nicht, bevor Sie sich vergewissert haben, dass die Entscheidung mit unseren Werten, den Gesetzen, unseren Richtlinien und Verfahren übereinstimmt.

Fragen Sie nach. Bevor Sie handeln, machen Sie sich klar, wie Ihre Handlungen wahrgenommen werden und welche Auswirkungen sie haben. Überlegen Sie, wie andere Ihre Handlungen sehen würden, wenn sie öffentlich bekannt würden.



## NEIN

Stopp. Keine Ausnahmen.

Bitten Sie um Hilfe, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder das Team für Ethik & Compliance oder suchen Sie nach einer anderen Lösung.



# BEDENKEN ANSPRECHEN

Ihre Stimme zählt. Das Melden von Bedenken ist einfach und unkompliziert und wird von allen Mitarbeitenden erwartet.

Das Aussprechen der eigenen Meinung bildet die Basis unserer Kultur der Integrität. Es ist ein zentraler Pfeiler unserer ethischen und respektvollen Zusammenarbeit. Eine Kultur des offenen Meinungsaustauschs bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem jede Stimme wertgeschätzt wird. Wenn jemand seine Meinung äußert, eröffnet das anderen den Raum, ebenfalls ihre Sichtweise zu teilen.

Um Vertrauen zu gewinnen, müssen wir das Richtige tun und unsere Meinung äußern, wenn wir Fragen oder Bedenken haben. Wenn Sie unsicher sind, was richtig ist, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder das Team für Ethik & Compliance.



# BEDENKEN ANSPRECHEN

Wenn Sie eine Aktivität beobachten, vermuten oder davon erfahren, die gegen unseren Verhaltenskodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz verstößt oder verstoßen könnte, müssen Sie dies melden. Es mag einfacher erscheinen, wegzusehen oder die Verantwortung anderen zu überlassen, doch unethisches oder rechtswidriges Verhalten betrifft uns alle und schadet dem Unternehmen.

Wenn eine Unternehmensuntersuchung läuft, wird von den Mitarbeitenden erwartet, dass sie uneingeschränkt und ehrlich mitarbeiten. Dies kann die Teilnahme an Gesprächen, die wahrheitsgemäße Beantwortung von Fragen oder die Bereitstellung angeforderter Dokumente und Informationen beinhalten. Dazu gehört auch, dass Daten, Konten und Geräte, die geschäftsbezogene Kommunikation und Aufzeichnungen enthalten, dem Unternehmen zugänglich gemacht werden.

Die Zusammenarbeit hilft sicherzustellen, dass Probleme zeitnah, gründlich und korrekt untersucht werden. Mangelnde Mitarbeit kann die Integrität des Untersuchungsprozesses gefährden.

## Sie können Bedenken melden über:

Unser [Integritätsportal](#), per [E-Mail](#), oder über die [Hotline](#)

[Ihren Ombudsmann](#)

Führungskräfte

Personalabteilung

Ethik & Compliance

Rechtsabteilung



## Gut zu wissen

Häufige Anliegen:

- Wiederholte beleidigende Witze oder Kommentare über die ethnische Herkunft, das Geschlecht oder die Religion von Kollegen, die ein feindliches Arbeitsumfeld schaffen.
- Ein Vorgesetzter unternimmt unerwünschte Annäherungsversuche bei einem Mitarbeitenden oder deutet an, dass Beförderungen davon abhängen, ein solches Verhalten zu akzeptieren.
- Unzulässige Umsatzrealisierung oder andere Unstimmigkeiten in der Finanzberichterstattung.
- Nichtbeachtung des Auswahlprozesses für Lieferanten.
- Mögliche Interessenkonflikte.
- Vergeltungsmaßnahmen aufgrund der Meldung eines Sicherheits- oder Compliance-Problems.



# BEDENKEN ANSPRECHEN

Wenn Sie möchten, können Sie Bedenken anonym über einen der verfügbaren Kanäle melden – wir nehmen jede Meldung ernst, ob namentlich oder anonym. Wenn Sie bereit sind, Ihren Namen anzugeben, können wir Ihnen zusätzliche Fragen stellen und Sie über den Stand der Dinge informieren. Ihre Identität wird so weit wie möglich vertraulich behandelt. Wenn Sie ein Anliegen anonym melden, geben Sie bitte so viele Details wie möglich an (z. B. Namen/SSOs, Ort und weitere relevante Informationen).

## Schutz beim Ansprechen von Bedenken

Wir untersagen Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitenden, die in gutem Glauben Fragen stellen oder Bedenken über die genannten Kanäle melden. Gegen Mitarbeitende, die Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, werden angemessene Maßnahmen ergriffen, bis hin zur Kündigung. Wenn Sie glauben, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ethik & Compliance.

## Wie wir Meldungen bearbeiten<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Von der Meldung von Bedenken bis zum Abschluss vergehen durchschnittlich 60 Arbeitstage.

<sup>2</sup> Falls zutreffend. Nicht alle Integritätsprobleme führen zu disziplinarischen Maßnahmen. Viele Fälle führen zu Coaching, Kommunikation, Schulung oder Prozessverbesserungen, die dazu beitragen, das Unternehmen für alle Mitarbeitenden sicherer zu machen.

# BEDENKEN ANSPRECHEN

**F** Ich habe bei der Arbeit etwas gesehen oder erlebt, das mir nicht richtig vorkam, wusste aber nicht, an wen ich mich wenden sollte. Woran erkenne ich, an wen ich mich wenden muss?

Das hängt von Art und Dringlichkeit der Situation ab:

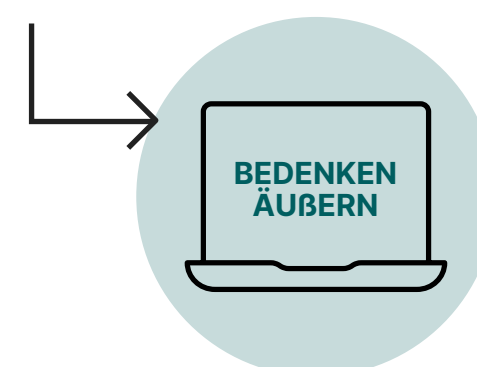
**Bei Notfällen oder Sicherheitsbedrohungen** wie Amokläufen, Eindringlingen oder kriminellen Aktivitäten **wenden Sie sich sofort an die örtlichen Behörden oder Rettungskräfte**. Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen hat immer oberste Priorität.

**Bei betrieblichen oder standortbezogenen Problemen** wie überfluteten Parkplätzen, defekten Sicherheitsvorrichtungen oder Ausfällen von Zugangssystemen **melden Sie das Problem bitte Ihrem Standortleiter oder der Werksleitung**, damit es vor Ort behoben werden kann.

**Bei zwischenmenschlichen oder mitarbeiterbezogenen Anliegen** empfehlen wir einen respektvollen, offenen Dialog auf Augenhöhe. Geben Sie nach Möglichkeit direkt Rückmeldung oder bitten Sie Ihre Führungskraft um Rat, um das Problem zeitnah zu lösen. Wenn sich das Verhalten nicht ändert oder das Problem bestehen bleibt, melden Sie es über die entsprechenden Kanäle.



Es wird niemals von Ihnen erwartet, dass Sie Gesetze interpretieren oder rechtliche Entscheidungen selbst treffen. Wir erwarten jedoch, dass Sie Situationen erkennen, in denen ein Gesetz, eine Vorschrift oder eine Richtlinie betroffen sein könnte, und um Hilfe bitten, anstatt eigenständig zu handeln. Sie können damit beginnen, indem Sie das Integritätsportal besuchen oder auf das Symbol „Bedenken melden“ auf Ihrem Desktop klicken.



## Links und Dokumente

- ➔ [Melden Sie ein Bedenken über unser Integritätsportal](#)
- ➔ [Finden Sie Ihren Ombudsmann](#)
- ➔ [Öffnen Sie die FAQs zur Meldung von Bedenken](#)
- ➔ [Hotline-Nummern](#)



# EHRLICHES UND FAIRES GESCHÄFTSVERHALTEN

Wir halten uns an die Regeln und führen unser Geschäft mit Integrität, damit weder wir noch jemand in unserem Netzwerk unfaire Vorteile erlangt.

Unser Geschäftsansatz ist auf jeder Ebene, von global bis lokal, absolut ethisch. Um unsere Geschäftstätigkeit zu schützen und unseren Ruf zu bewahren, vermeiden wir selbst den Anschein von Korruption, Begünstigung oder ungerechtfertigten Vorteilen.





## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# INTERESSEN- KONFLIKTE






Wir trennen persönliche Interessen von unseren beruflichen Verpflichtungen.

Wir legen großen Wert auf Transparenz in unserem Verhalten und unserer Kommunikation und vermeiden sowohl externe als auch interne Interessen, die den Interessen des Unternehmens widersprechen könnten oder den Eindruck erwecken könnten, dass wir persönliche Vorteile über die des Unternehmens stellen.

Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn persönliche Prioritäten, wie etwa geschäftliche Tätigkeiten oder Verbindungen außerhalb von GE Vernova oder persönliche Beziehungen zu Kollegen, Kunden oder Lieferanten, unsere Entscheidungen bei der Arbeit beeinflussen oder als solche wahrgenommen werden könnten. Wir sind verpflichtet, solche Situationen offenzulegen.

Um tatsächliche oder potenzielle Konflikte zu handhaben, müssen diese durch das Ausfüllen eines Formulars für Interessenkonflikte offengelegt werden. Dies gilt während der gesamten Dauer Ihrer Beschäftigung bei GE Vernova, nicht nur bei Ihrem Eintritt ins Unternehmen. Die Offenlegung eines möglichen Konflikts bedeutet nicht, dass jemand etwas falsch gemacht hat, sondern unterstützt uns dabei, transparent zu sein und Risiken zu steuern.

### Zu tatsächlichen oder potenziellen Konflikten können gehören:

-  Finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen, bei dem Sie von Geschäften mit GE Vernova profitieren könnten.
-  Zusammenarbeit mit engen Freunden oder Familienmitgliedern, deren Einstellung oder Beaufsichtigung in Ihrer Verantwortung liegt.
-  Nebentätigkeit (bezahlt oder unbezahlt)
-  Externe Vorstands- oder Aufsichtsratsmandate
-  Geschenke von Lieferanten





### Gut zu wissen

Wenn Sie an etwas arbeiten, das mit Ihrer Tätigkeit bei GE Vernova in Verbindung steht oder so wahrgenommen werden könnte, ist es wichtig, diese Tätigkeit offenzulegen, um sicherzustellen, dass kein Konflikt besteht. Am besten besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Team für Ethik & Compliance und befolgen den Offenlegungsprozess, bevor Sie fortfahren.

**F** Ich bin Digitalingenieur bei GE Vernova und entwickle nebenbei eine Fitness-Tracking-App für ein kleines Start-up. Dies hat nichts mit Energie zu tun, und ich arbeite ausschließlich in meiner Freizeit daran. Die App nutzt jedoch eine ähnliche Architektur und ähnliche Werkzeuge wie in meiner Tätigkeit bei GE Vernova. Ist das ein Problem?

Das könnte der Fall sein. Auch wenn es sich um eine andere Branche handelt und Sie nur in Ihrer Freizeit daran arbeiten, könnte die Überschneidung von Fähigkeiten und Technologien Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten oder der missbräuchlichen Nutzung von Unternehmenswissen, Werkzeugen oder Ressourcen hervorrufen. Die Aufforderung an Mitarbeitende, die App zu nutzen, könnte ebenfalls als missbräuchliche Nutzung Ihres Netzwerks gelten.

### Links und Dokumente

-  [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)
-  [Offenlegung von Interessenkonflikten](#)



## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# GESCHENKE, BEWIRTUNG UND GASTFREUNDSCHAFT

Wir richten uns bei geschäftlichen Zuwendungen nach unseren Werten als vertrauenswürdiger Geschäftspartner.

Der Aufbau enger Beziehungen zu Kunden und Lieferanten im Energiesektor unterstützt unsere Mission und fördert positive Ergebnisse. Gelegentlich verschenken, spenden oder erhalten wir Geschenke, Einladungen zum Essen oder Unterhaltungsangebote. Dies ist eine übliche Geschäftspraxis zur Pflege und Stärkung von Beziehungen, jedoch vermeiden wir alles, was übermäßig oder unangemessen erscheint, da dies den Eindruck von unzulässiger Beeinflussung erwecken könnte.

Geschäftliche Höflichkeitsgesten dienen normalerweise dem Aufbau legitimer Beziehungen, können jedoch auch genutzt werden, um Entscheidungen zu beeinflussen. Wir sind der Ansicht, dass Entscheidungen auf den Fakten beruhen sollten und nicht durch Geschenke oder Bewirtung beeinflusst werden dürfen.

Nichts, was wir annehmen oder geben, sollte den Eindruck von Bevorzugung erwecken, und geschäftliche Unterhaltungsangebote sollten stets angemessen und professionell sein.

Bevor Sie an geschäftlichen Zuwendungen teilnehmen oder diese anbieten, müssen Sie sicherstellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen gemäß Unternehmensrichtlinien und einschlägigen regulatorischen Standards eingeholt wurden. Diese Sorgfalt hilft, potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden und gewährleistet, dass alle Aktivitäten ethisch und regelkonform durchgeführt werden.



### Gut zu wissen

Überlegen Sie immer, wie ein Geschenk wahrgenommen wird – auch nach Abschluss des Geschäfts – und legen Sie Wert auf Transparenz und Integrität.





## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# GESCHENKE, BEWIRTUNG UND GASTFREUNDSCHAFT

**F** Die Vertragsverhandlungen mit einem unserer Lieferanten sind abgeschlossen, und sie möchten sich mit Konzertkarten in der ersten Reihe bedanken. Ist es in Ordnung, diese anzunehmen, da der Vertrag abgeschlossen ist?

Nein. Auch nach Vertragsabschluss kann die Annahme teurer Geschenke den Eindruck von Bevorzugung oder unzulässiger Einflussnahme erwecken und gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen. Geschenke sollten bescheiden, selten und angemessen sein, um Vertrauen und Professionalität zu wahren. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder das Team für Ethik & Compliance, bevor Sie Geschenke annehmen, die als übertrieben gelten könnten.

### Was ist akzeptabel und was nicht?

- ✓ Angemessene Ausgaben im Zusammenhang mit einem Besuch unserer Einrichtungen für Schulungen, Produktvorführungen oder Werbeaktivitäten
- ✓ Bescheidene oder übliche Mahlzeiten
- ✓ Werbeartikel der Marke GE Vernova
- ✓ Geschenke von geringem Wert
- ✗ Bargeld oder Bargeldäquivalente wie Geschenkkarten
- ✗ Häufige Geschenke von oder an dieselbe Organisation
- ✗ Unterhaltung für Erwachsene oder andere Veranstaltungen, die unserem Ruf schaden könnten, selbst wenn es sich um eine lokale Tradition handelt

### Links und Dokumente

- [Richtlinie zur Annahme von Geschenken und Bewirtungen](#)
- [Verfahren zu geschäftlichen Zuwendungen](#)
- [Offenlegung von Interessenkonflikten](#)

## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# ANTI-KORRUPTION

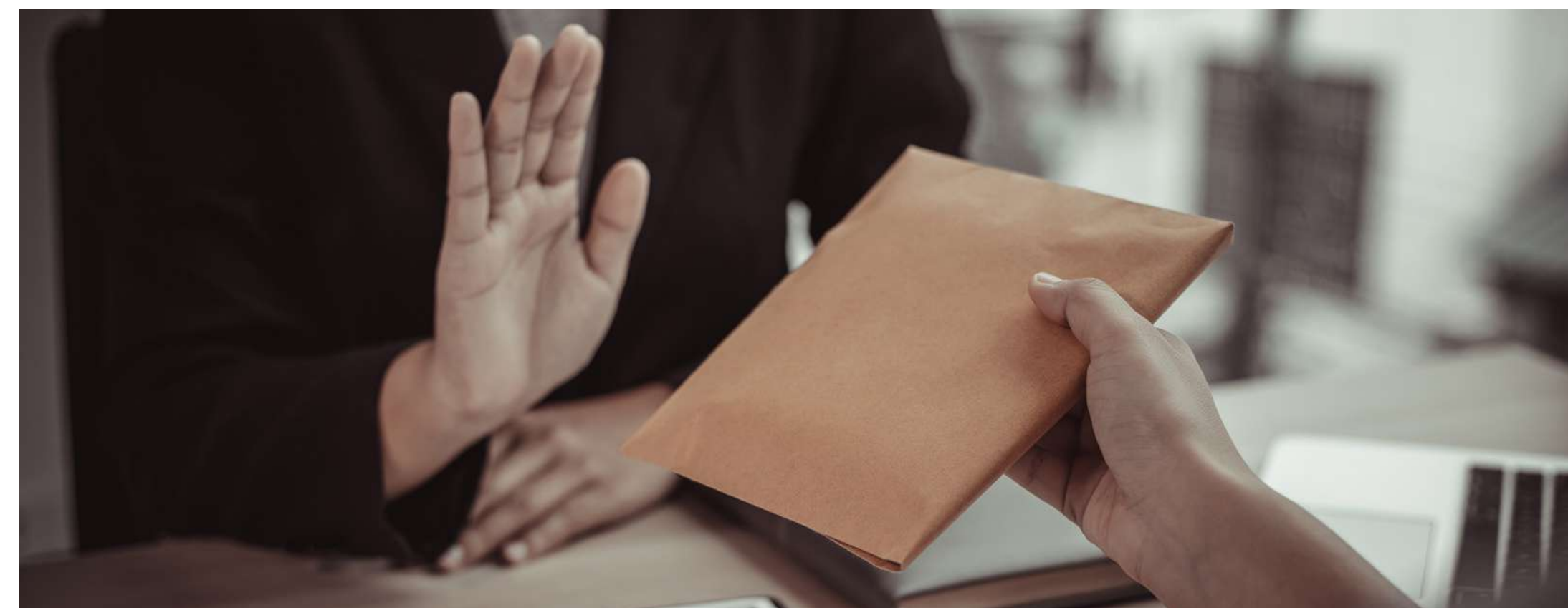
Bestechung hat in unserer ethischen Unternehmenskultur keinen Platz.

Wir halten uns jederzeit und ohne Ausnahme an ethische Geschäftspraktiken. Bestechung und Korruption verstoßen gegen das Gesetz, unsere Richtlinien und unsere Werte. Wir bieten oder akzeptieren niemals Vorteile, um Geschäfte zu erhalten, zu sichern oder einen unfairen Vorteil zu erlangen.

Wir tolerieren keinerlei Bestechung, egal in welcher Form, wer daran beteiligt ist oder wie bedeutend die Beziehung erscheinen mag. Unser Erfolg beruht auf der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen – nicht auf unethischem oder illegalem Verhalten. Bestechung kann Geschenke, Zahlungen, Bewirtungen, Reisen oder andere Wertgegenstände umfassen, die im Austausch für unzulässige Unterstützung oder Gegenleistungen im Geschäftsverkehr gegeben werden, selbst wenn tatsächlich keine Gegenleistung erbracht wurde. GE Vernova verbietet Bestechung in allen Geschäftsbeziehungen, in allen Ländern weltweit, sowohl gegenüber Regierungen als auch gegenüber dem privaten Sektor.

**F** Während des Genehmigungsverfahrens deutete ein Regierungsbeamter an, dass eine „kleine Zuwendung“ an einen örtlichen Vertreter helfen könnte, das Genehmigungsverfahren für unsere Genehmigung zu beschleunigen. Die Zahlung soll eine übliche Praxis vor Ort sein, und es wird berichtet, dass unsere Wettbewerber in der Vergangenheit solche kleinen Zahlungen geleistet haben. Ist es in Ordnung, so vorzugehen?

Nein. Jede Zahlung, die dazu dient, eine Entscheidung zu beeinflussen – direkt oder indirekt über einen Vertreter – gilt als Bestechung und ist strengstens verboten. Auch wenn solche Praktiken vor Ort bei Lizenzen und Genehmigungen üblich sind, halten wir uns überall an ethische Standards, wo wir tätig sind. Die Beteiligung an solchen Zahlungen oder deren Erleichterung kann schwerwiegende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Melden Sie solche Situationen immer unverzüglich der Abteilung für Ethik & Compliance oder der Rechtsabteilung.



## Links und Dokumente

- ➔ [Richtlinie zur Prävention unzulässiger Zahlungen](#)
- ➔ [Verfahren zu geschäftlichen Zuwendungen](#)

## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# FAIRER WETTBEWERB

Wir betrügen nicht, um im Wettbewerb zu bestehen, und wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir fair.

In einem wettbewerbsorientierten Markt bedeutet eine erfolgreiche Führungsposition, sich an die Regeln zu halten und dennoch zu siegen.

Es ist Betrug, wenn GE Vernova sich durch Zurückhalten oder Weitergeben vertraulicher Informationen wie Preise oder durch inoffizielle Absprachen mit Kunden oder Wettbewerbern einen unfairen Vorteil verschafft.

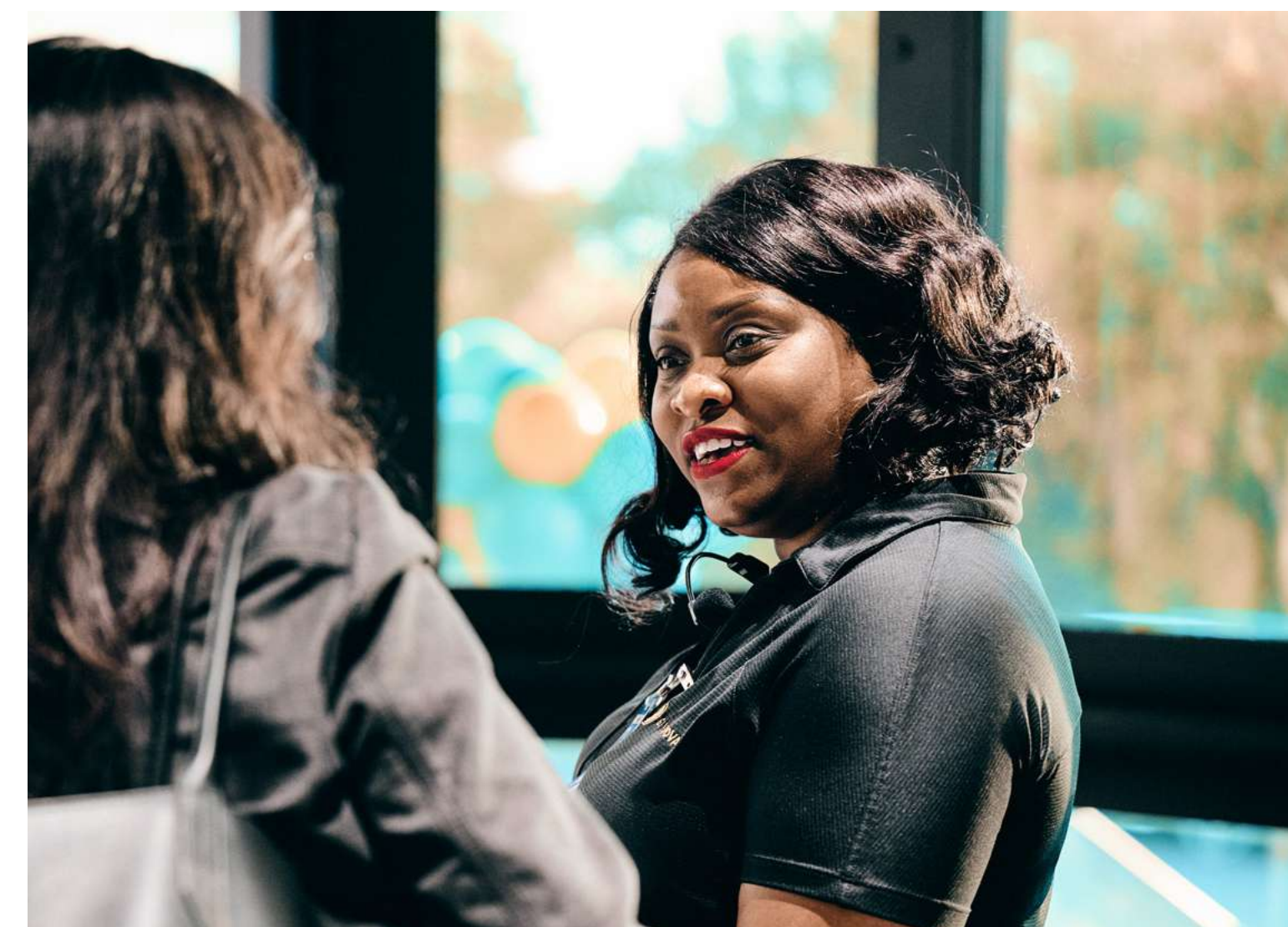
Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie die Wettbewerbsgesetze einhalten und jede Form von unlauterem oder irreführendem Verhalten vermeiden. Die Einhaltung der Wettbewerbsgesetze ist entscheidend für faire und ethische Geschäftspraktiken.

Wir respektieren die Rechte unserer Wettbewerber und machen keine falschen Aussagen über deren Produkte oder Dienstleistungen oder über unsere eigenen. Mitarbeitende müssen Absprachen oder Verhaltensweisen vermeiden, die den Wettbewerb unrechtmäßig einschränken könnten, wie Preisabsprachen, Marktaufteilung oder Angebotsabsprachen.

Mitarbeitende sollten auch darauf verzichten, sensible Wettbewerbsinformationen mit Wettbewerbern zu besprechen, darunter Preisstrategien, Produktionskapazitäten oder Markteinführungspläne. Es ist wichtig, die relevanten Wettbewerbsgesetze in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um deren Einhaltung sicherzustellen.

Wir sammeln Wettbewerbsinformationen nur auf legalem und ehrlichem Weg. Wir werden Mitarbeitende nicht auffordern, vertrauliche Informationen eines früheren Arbeitgebers weiterzugeben. Wir greifen nicht auf irreführende oder manipulative Methoden zurück und verwenden keine unzulässigen Quellen, einschließlich vertraulicher Dokumente oder Mitteilungen, die nicht für GE Vernova oder den Empfänger bestimmt sind.

Wir bauen Markt- und Markentreue auf, indem wir qualitativ hochwertige Produkte liefern, nicht durch unlautere oder wettbewerbswidrige Methoden.



**F** Ich spreche mit einem Kunden und er schlägt vor, mir ein Angebot eines Wettbewerbers zu zeigen. Was soll ich tun?

Lehnen Sie höflich ab. Nehmen Sie niemals Dokumente an, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder die Sie für vertraulich halten. Wenn Ihnen vertrauliche Informationen z. B. per E-Mail zugesandt werden, geben Sie diese nicht weiter. Wenden Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Ethik & Compliance – möglicherweise bestehen zeitkritische Meldepflichten.

## Links und Dokumente

[➔ Richtlinie zum fairen Wettbewerb](#)



## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# INTERNATIONALER HANDEL

Wir halten alle Exportkontroll-, Wirtschaftssanktions- und Zollgesetze und -vorschriften ein.

Wir sind in über 100 Ländern tätig und achten daher sorgfältig darauf, die Import- und Exportgesetze weltweit einzuhalten, um sicherzustellen, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen weltweit entwickeln, herstellen und versenden können. Dies umfasst die Einhaltung von Zollvorschriften, Import- und Exportverfahren sowie globalen Exportkontrollen. Als Unternehmen mit Sitz in den USA dürfen wir uns nicht an Boykotten oder anderen restriktiven Handelspraktiken beteiligen, die nicht von der US-Regierung genehmigt sind.

Wir sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Transaktionen korrekt, transparent und gesetzeskonform ablaufen, indem wir genehmigte Kanäle nutzen, die richtigen Klassifizierungen anwenden und regelmäßig eine Überprüfung aller beteiligten Parteien durchführen. Wir halten uns an die Sanktionen aller Länder, in denen wir tätig sind. Wir tun dies verantwortungsbewusst, bevor wir eine Transaktion durchführen. Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, dass sie die Anforderungen für den grenzüberschreitenden Transport unserer Produkte, Dienstleistungen und Technologien kennen, verstehen und einhalten.

### Wir sollten:

- ✓ Stellen Sie sicher, dass keine der an der Transaktion beteiligten Parteien mit Sanktionen belegt ist und die Lieferung nicht für ein Land bestimmt ist, gegen das ein Embargo verhängt wurde
- ✓ Stellen Sie den Zollteams Ihres Unternehmens genaue, vollständige und zeitnahe Informationen für Importtransaktionen zur Verfügung, einschließlich der korrekten Klassifizierung von Waren
- ✓ Kennen, verstehen und befolgen Sie alle Geschäftsabläufe im Zusammenhang mit Importen und Exporten und beauftragen Sie ausschließlich von GE Vernova zugelassene Zollagenten
- ✓ Wenden Sie sich vor der Geltendmachung ermäßigter Zollsätze an das Team für internationale Handelskontrollen (ITC), um sicherzustellen, dass die speziellen Programmanforderungen eingehalten werden.



### Was ist ein Import?

Die Einfuhr eines physischen Gegenstands aus einem anderen Land in das eigene Land. Import- und Zollarforderungen betreffen in der Regel ausschließlich physische Gegenstände.

### Was ist ein Export?

Der Transport von physischen Gegenständen, Software oder technischen Daten und Technologien (einschließlich Know-how) von einem Land in ein anderes – dazu zählen auch E-Mails, Dateiübertragungen, Quellcode-Kompilierungen und sogar mündliche Besprechungen – zusätzlich zu physischen Gegenständen. In manchen Rechtsordnungen kann die Übergabe auch innerhalb desselben Landes zwischen Personen unterschiedlicher Nationalität erfolgen (zum Beispiel wenn ein US-amerikanischer Mitarbeitender technische Unterlagen mit einem britischen Mitarbeitenden austauscht, während sich beide zum Zeitpunkt des Austauschs physisch in den USA befinden).

### Was sind Sanktionen?

Rechtliche und regulatorische Maßnahmen, die von Regierungen oder internationalen Gremien verhängt werden, um den Handel und die finanziellen Interaktionen mit bestimmten Ländern, Organisationen oder Personen einzuschränken oder zu verbieten.



## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# INTERNATIONALER HANDEL



**F** Ein langjähriger Lieferant hat mir mitgeteilt, dass er kürzlich ein neues Partnerunternehmen übernommen hat. Ich kenne diesen Partner nicht, habe aber bei der letzten Prüfung des Geschäftspartners herausgefunden, dass er auf einer Beobachtungsliste der Regierung steht. Sollte ich weiterhin mit ihm zusammenarbeiten?

Nein – es ist wichtig, eine Pause einzulegen und die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Selbst wenn die Verbindung nur indirekt über einen Partner besteht, kann die Kooperation mit sanktionierten Unternehmen das Unternehmen erheblichen rechtlichen und regulatorischen Risiken aussetzen. Sie sollten umgehend Ihren Vorgesetzten informieren und die Teams für Ethik & Compliance oder ITC bitten, die Situation zu prüfen und die geeigneten nächsten Schritte zu bestimmen. Wachsamkeit schützt unser Unternehmen und stellt sicher, dass internationale Handelsgesetze eingehalten werden.

### Links und Dokumente

- ➔ [Richtlinie zur Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen](#)
- ➔ [ITC-Portal](#)

## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# ZUSAMMENARBEIT MIT LIEFERANTEN

Wir arbeiten weltweit eng mit Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass sie dieselben ethischen Standards einhalten wie wir.

Unsere Lieferanten sind mehr als nur Anbieter – sie sind Partner, die gemeinsam mit uns sichere, innovative und nachhaltige Lösungen für die Welt liefern. Deshalb erwarten wir von unserer gesamten globalen Lieferkette, dass sie unser Engagement für Ethik, Integrität und Compliance teilt.

Zu unseren Erwartungen an Lieferanten gehören die Achtung grundlegender Menschenrechte, die faire Behandlung der Arbeitnehmer, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sowie die Einhaltung fairer Vergabeverfahren.

Unser Beschaffungsteam stellt durch sorgfältige Prüfungen, kontinuierliche Überwachung und die Einhaltung unseres Leitfadens zur Lieferantenintegrität sicher, dass die Lieferanten unseren Anforderungen entsprechen. Die Integrität in der Lieferkette liegt jedoch in der Verantwortung aller. Auch Mitarbeitende außerhalb der Beschaffung tragen dazu bei, Probleme zu erkennen und zu melden, wenn etwas nicht in Ordnung scheint.

Wir arbeiten nur mit den Lieferanten zusammen, die unser Bekenntnis zu Integrität teilen, und die qualifiziert sind, Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen, für die sie ausgewählt werden, und die alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien von GE Vernova einhalten.

### Wir sollten:

- ✓ Auf mögliche Warnsignale wie unsichere Arbeitsbedingungen, Umweltschäden oder Anzeichen von Menschenrechtsverletzungen bei Lieferanten achten
- ✓ Niemals vertrauliche Informationen oder personenbezogene Daten an Lieferanten weitergeben, es sei denn, es besteht eine ordnungsgemäße Vertraulichkeitsvereinbarung
- ✓ Alle Fragen, Bedenken oder Aktivitäten im Zusammenhang mit Lieferanten an den zuständigen Ansprechpartner in der Beschaffung weiterleiten und unsere Beschaffungs- und Einkaufsrichtlinien einhalten.



## Links und Dokumente

- ➔ [Richtlinie zu Lieferantenbeziehungen](#)
- ➔ [Integritätsleitlinie für Lieferanten](#)
- ➔ [Richtlinie zu respektvollem Umgang am Arbeitsplatz](#)
- ➔ [Richtlinie zu Menschenrechten](#)

## Ehrliches und faires Geschäftsverhalten

# UMGANG MIT STAATLICHEN STELLEN

Bei Geschäften mit staatlichen Stellen halten wir uns uneingeschränkt an globale Gesetze und Vorschriften sowie an die Richtlinien des Unternehmens.

Im Rahmen unserer Mission, Elektrifizierung für Wachstum und Dekarbonisierung voranzutreiben, arbeitet GE Vernova mit staatlichen Stellen in den USA und weltweit zusammen. In diesem stark regulierten Umfeld ist es entscheidend, dass wir bei unserer Zusammenarbeit ethisch und transparent handeln. Da verschiedene Länder und Regionen spezifische Beschaffungsgesetze haben, müssen wir besonders darauf achten, diese zu verstehen und einzuhalten.

Wir gehen Geschäfte mit staatlichen Stellen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Rechtsabteilung ein. Wir befolgen außerdem strenge Sorgfaltspflichten, unabhängig davon, ob wir direkt oder indirekt mit einer staatlichen oder staatlich kontrollierten Einrichtung Verträge abschließen.

Wir verpflichten uns, alle für GE Vernova geltenden Vertragsbedingungen, Gesetze und Vorschriften bei der Zusammenarbeit mit Regierungen einzuhalten, und wir bleiben ehrlich und präzise im Umgang mit allen staatlichen oder staatlich kontrollierten Einrichtungen. Wir haben Kontrollen und Verfahren eingerichtet, die sich auf unsere Geschäfte mit staatlichen Stellen konzentrieren und darauf ausgelegt sind, unsere kontinuierliche Konformität zu gewährleisten.

**F** Ein Ingenieur der US-Regierung, den ich bei einem früheren Auftrag kennengelernt habe, hat mir angeboten, mich über die spezifischen Kriterien zu informieren, die die Regierung bei einem bevorstehenden Projekt anwenden wird. Er möchte, dass wir eine faire Chance auf den Auftrag erhalten. Kann ich sein Angebot annehmen?

Nicht, ohne vorher herauszufinden, ob er ausdrücklich von dem mit dem Vertragsschluss befassten Beamten dazu autorisiert wurde, Ihnen diese Informationen zu geben. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie das Gespräch schriftlich festhalten und sich vor einer Beteiligung mit der Rechtsabteilung abstimmen.

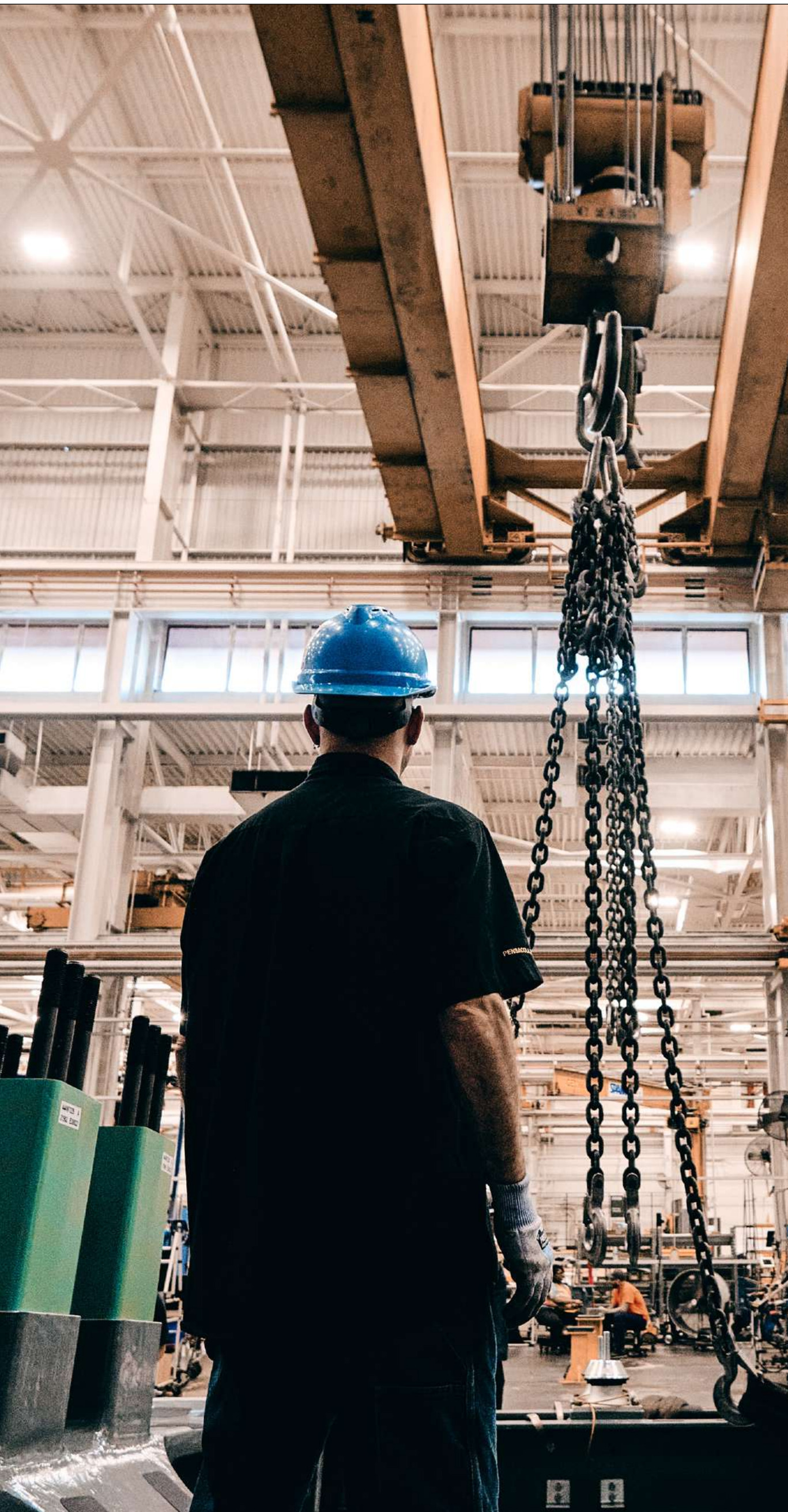


### Was ist eine staatliche Einrichtung?

Zu staatlichen Einrichtungen gehören alle Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden sowie alle Abteilungen, Ämter oder Einrichtungen, die ihnen angehören oder von ihnen kontrolliert werden (zum Beispiel staatliche oder staatlich kontrollierte Einrichtungen). Dies schließt auch öffentliche internationale Organisationen (wie die Vereinten Nationen und die Weltbank) und politische Parteien mit ein. Private Unternehmen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen (zum Beispiel Versorgungsunternehmen), können ebenfalls den Vorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen unterliegen. Wir halten alle geltenden Vorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen ein, die für uns, unsere Kunden oder Lieferanten relevant sind.

## Links und Dokumente

[→ Richtlinie zur Zusammenarbeit mit Regierungen](#)



# VERANTWORTUNG FÖRDERN

Wir alle tragen die Verantwortung, unseren Arbeitsplatz sicher zu gestalten.

Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, unsere Mitarbeitenden, unsere Umwelt und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu schützen und die Sicherheit unserer Betriebsabläufe und Daten zu gewährleisten. Wir beginnen nur dann mit der Arbeit, wenn sie sicher ist, und unterbrechen sie, wenn dies nicht der Fall ist.





## Verantwortung fördern

# NACHHALTIGKEIT

Unsere Mission, die Welt zu elektrifizieren und ihr Wohlstand sowie Dekarbonisierung zu bringen, ist heute wichtiger denn je. Wir tragen dazu bei, ein nachhaltigeres Stromversorgungssystem aufzubauen, das Volkswirtschaften antreibt, Gemeinden unterstützt und die für Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität unverzichtbare Elektrizität liefert.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Identität. Geleitet von unseren Nachhaltigkeitsprinzipien und aufbauend auf den vier Säulen „Elektrifizieren“, „Dekarbonisieren“, „Schützen“ und „Wachsen“ treiben wir den Fortschritt zu einer saubereren und widerstandsfähigeren Energiezukunft voran. Jede Säule steht für ein konkretes Engagement: den Zugang zu nachhaltiger Elektrizität zu erweitern, CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu schützen und sichere, faire sowie verantwortungsbewusste Arbeitsplätze und Gemeinschaften zu fördern.

Durch diese Maßnahmen integrieren wir Nachhaltigkeit in unsere Innovationskraft, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Kundenservice. So erfüllen wir unseren Zweck und leisten einen nachhaltigen Beitrag für Menschen, unseren Planeten und zukünftige Generationen.



---

## Links und Dokumente

- [Richtlinie zur Nachhaltigkeit](#)
- [Nachhaltigkeits-Website](#)

## Verantwortung fördern

# MENSCHENRECHTE

Wir achten stets darauf, die Menschenrechtsstandards überall einzuhalten, wo wir tätig sind.

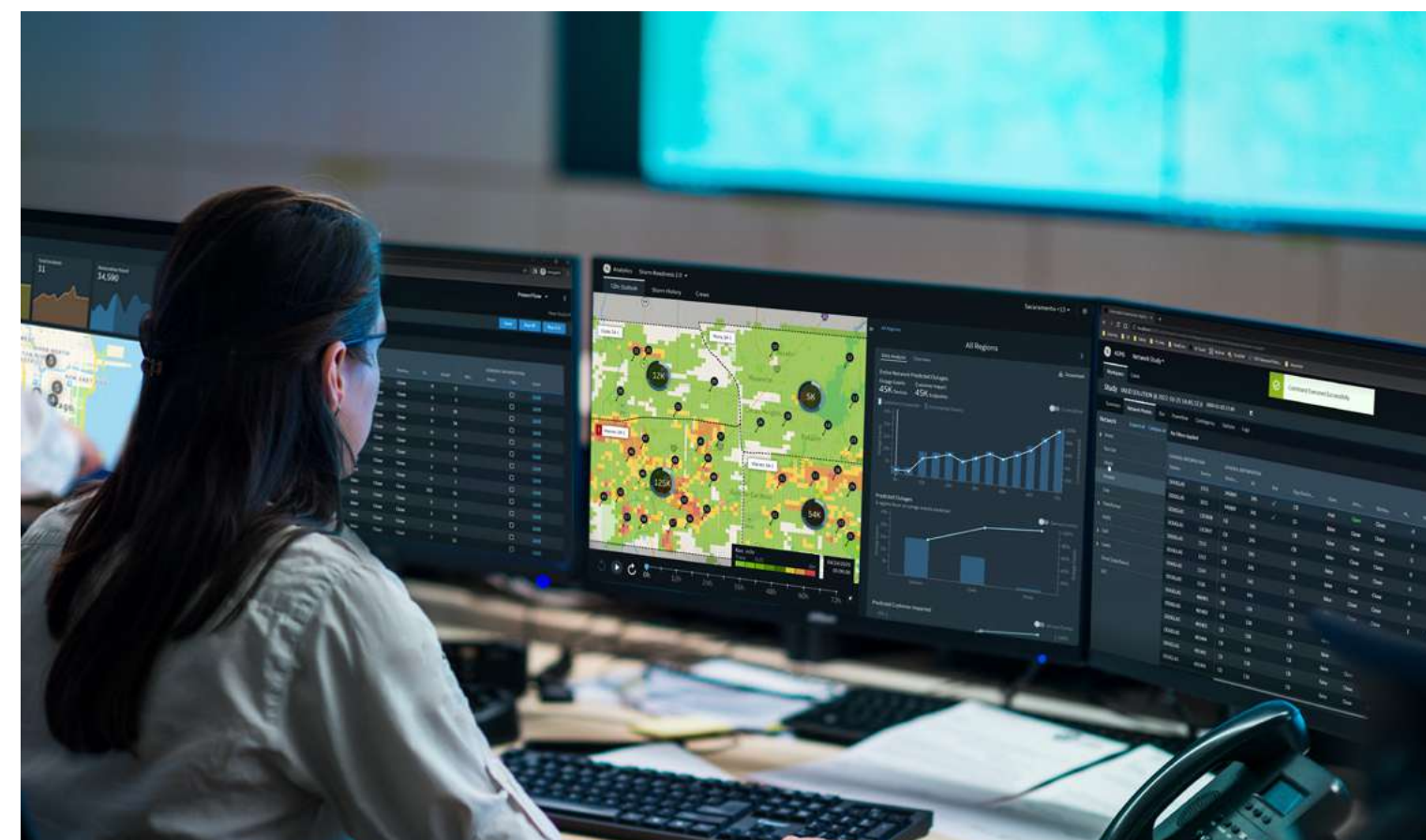
GE Vernova trägt zur Stromerzeugung in Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern bei. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass alle in unserem Unternehmen und unserer Wertschöpfungskette fair und respektvoll behandelt werden.

Wir verpflichten uns zu angemessenen und sicheren Arbeitsbedingungen, Vereinigungsfreiheit, Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit sowie zur Achtung von Sicherheit, Würde und ökologischer Verantwortung innerhalb unseres Unternehmens, bei Lieferanten, Auftragnehmern und Geschäftspartnern.

Wenn wir auf Verstöße gegen diese Verpflichtungen stoßen, müssen wir dies einem Vorgesetzten oder über einen offenen Meldekanal melden.

### Zu den meldepflichtigen Verstößen gehören:

- ✓ Arbeitnehmer, die unter 16 Jahren oder zumindest unter dem lokalen gesetzlichen Arbeitsalter zu sein scheinen, je nachdem, welches Alter höher liegt
- ✓ Unsichere Arbeitsbedingungen oder unhygienische Lebensbedingungen
- ✓ Vorgesetzte, die den Kontakt zu Mitarbeitenden verweigern
- ✓ Anzeichen von Belästigung, Mobbing, Diskriminierung oder Gewalt am Arbeitsplatz
- ✓ Gerüchte über unfaire oder illegale Praktiken wie Vermittlungsgebühren für Arbeitsplätze, unzureichende Bezahlung, zu kurze Pausen oder Zwangsarbeit, z. B. durch Einbehaltung von Reisepässen



## Links und Dokumente

- ➔ [Richtlinie zu Menschenrechten](#)
- ➔ [Integritätsleitfaden von GE Vernova für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater: Der Verhaltenskodex für Lieferanten von GE Vernova](#)



## Verantwortung fördern





# UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Indem wir Sicherheit und Wohlbefinden überall, wo wir arbeiten, an erste Stelle setzen – jeden Tag –, erreichen wir Erfolg.

Unsere Richtlinien zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) sollen das Wohlbefinden aller gewährleisten und sicherstellen, dass alle, die für uns oder in unserem Auftrag tätig sind, am Ende des Tages sicher nach Hause kommen.







Wir halten alle für unsere Geschäftstätigkeit geltenden EHS-Gesetze ein und entwickeln sichere Arbeitspraktiken, die von allen befolgt werden müssen, um Verletzungen zu vermeiden. Wir bewerten und steuern EHS-Risiken, wann immer wir eine neue Aktivität planen – sei es die Entwicklung eines neuen Produkts, der Eintritt in einen neuen Markt, der Bau einer neuen Anlage, die Anwendung von Lean-Prinzipien auf bestehende Fertigungslinien oder die Übernahme eines neuen Unternehmens.

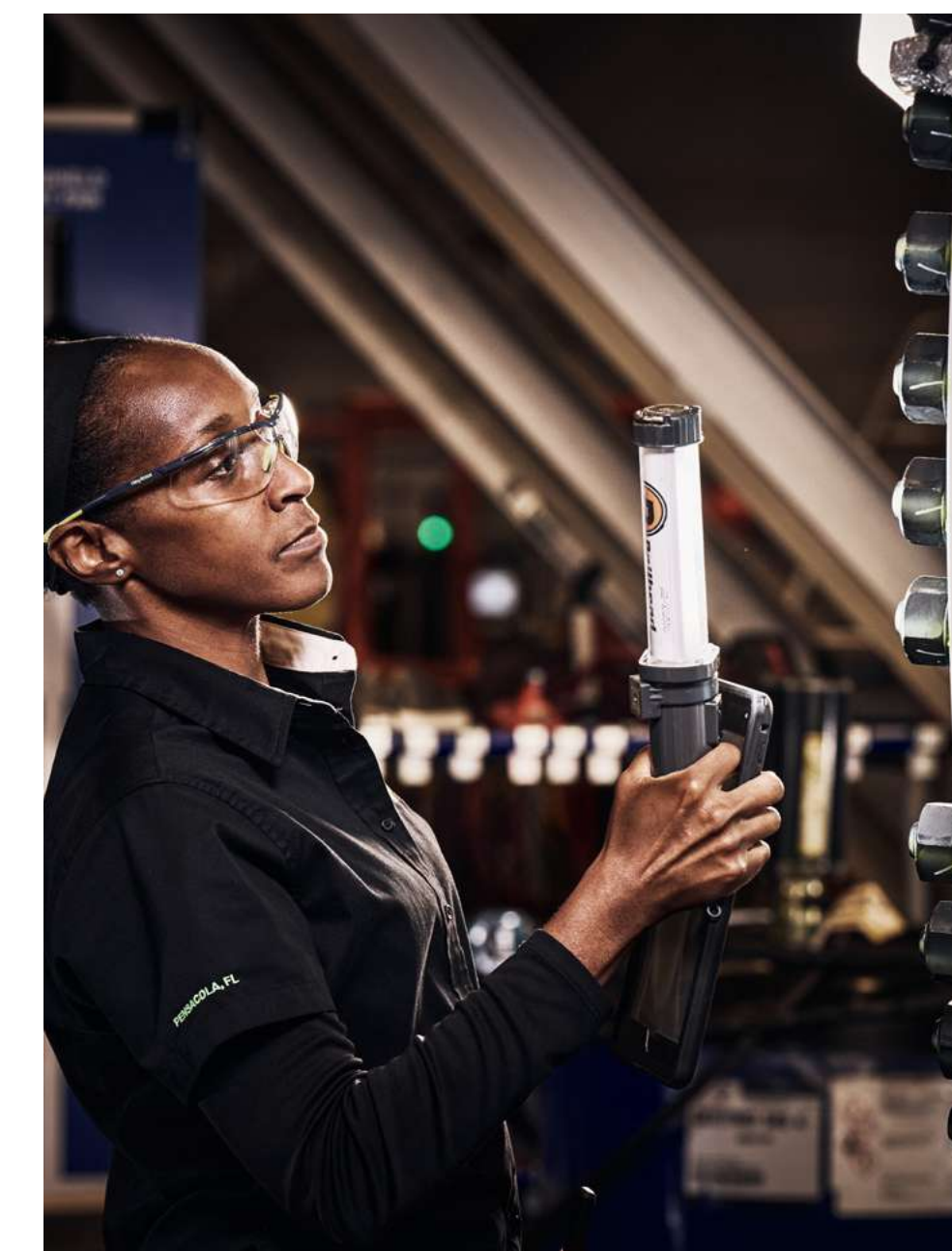
### Wir alle tragen dazu bei, die Sicherheit aller zu gewährleisten, indem wir:

-  Unsere lebensrettenden Regeln befolgen
-  Alle EHS-Schulungen pünktlich absolvieren
-  Unsere Verfahren zur Identifizierung von EHS-Problemen an den Standorten einhalten
-  Alle Arbeiten einstellen, die unsicher erscheinen oder bei denen Unsicherheit besteht, auch außerhalb des Standorts.




### Zu meldende EHS-Warnsignale

Hierzu zählen beispielsweise:

-  Nachlässigkeiten bei der Sicherheit oder der Notfallbereitschaft
-  Schlecht gewartete Werkzeuge oder Geräte
-  Fehlende oder mangelhafte Schutzausrüstung, einschließlich Maschinenschutz oder persönlicher Schutzausrüstung
-  Gefährliches Fahrverhalten
-  Nichtanwendung von Sperr-/Kennzeichnungsvorrichtungen (Lockout/Tagout, LOTO) oder Absturzsicherungen
-  Abfälle oder gefährliche Produkte, die nicht ordnungsgemäß verwendet, gehandhabt oder entsorgt werden



## Links und Dokumente

-  [Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit](#)
-  [Lebensrettende Regeln](#)
-  [EHS-Portal](#)



## Verantwortung fördern

# SICHERHEIT

Wir schützen das, was am wichtigsten ist – unsere Mitarbeitenden – unabhängig davon, wo sie arbeiten.

Wir möchten, dass sich alle, die für GE Vernova arbeiten oder in unserem Auftrag tätig sind, sicher und geborgen fühlen – ob im Büro, an einem Standort oder auf Reisen. Wir tolerieren niemals Bedrohungen oder Gewalt oder irgendetwas, wodurch sich jemand unsicher fühlen könnte – und wenn wir etwas derartiges beobachten, müssen wir es melden.



Vor einer Geschäftsreise sollten Mitarbeitende die Notfallkontaktdaten in ihrem persönlichen GE Vernova-Reiseprofil überprüfen und aktualisieren. Auf Reisen sollten Mitarbeitende stets ihre Umgebung im Blick behalten. Wenn ein Ereignis (natürlicher oder menschlicher Ursache) während der Reise ein Risiko darstellen könnte, möchten wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden geschützt sind. Wenn wir keinen Kontakt herstellen können, wenden wir uns an den Notfallkontakt der Person und beobachten die Situation weiterhin.

Unsere globalen Sicherheitsteams stehen rund um die Uhr bereit, um bei allen Anliegen zu helfen.

**F** Ein Kollege hat mir erzählt, dass er seinen Ausweis verloren hat, mich aber gebeten, ihn ins Gebäude zu lassen, um eine Meldung zu vermeiden. Soll ich ihn hereinlassen?

Nein – Sie sollten ihn an den Sicherheitsdienst Ihres Standorts verweisen. Auch wenn Sie die Person kennen und ihr vertrauen, werden Zugangsausweise aus gutem Grund nur an Einzelpersonen vergeben: Sie tragen zur Sicherheit unserer Einrichtungen bei. Wenn ein Ausweis verloren geht, muss dies sofort gemeldet werden, damit er deaktiviert und ersetzt werden kann. Wenn Sie jemanden das System umgehen lassen – selbst als Gefallen –, verstoßen Sie gegen Sicherheitsvorschriften und setzen den Standort unnötigen Risiken aus.

## Links und Dokumente

- ➔ [Sicherheitsrichtlinien](#)
- ➔ [Team für Sicherheitsrisiken und Krisenmanagement \(SRCM\)](#)



## Verantwortung fördern

# QUALITÄTSSICHERUNG

Es liegt in unserer Verantwortung, sichere, regelkonforme und nachhaltige Produkte sowie Dienstleistungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden, Kunden und Interessengruppen entsprechen.

Wir legen Wert auf Sicherheit, Qualität, Lieferung und Kosten – in genau dieser Reihenfolge. Wir halten uns an diese Grundsätze, indem wir erst mit der Arbeit beginnen, wenn die Sicherheit gewährleistet ist und alle Qualitätskontrollen durchgeführt wurden. Wir haben das Recht, Arbeiten zu unterbrechen, wenn Sicherheits- oder Qualitätsanforderungen nicht erfüllt werden, und wir erwarten dasselbe von unseren Mitarbeitenden, Auftragnehmern und Partnern. Unser Ziel ist, dass alle Funktionen entlang der Wertschöpfungskette (Auftrag, Design, Einkauf, Fertigung, Ausführung) sowohl in der Produktion, als auch in den nicht-produzierenden Bereichen nach dem Null-Fehler-Prinzip handeln.

Jeder trägt dazu bei, sicherzustellen, dass wir unseren Kunden Produkte von höchster Qualität liefern. Wir müssen die Gesetze und Vorschriften zu Sicherheit, Qualität und Leistung unserer Produkte einhalten und die Richtlinien, Verfahren und Standards von GE Vernova befolgen.

Wir orientieren uns an Sicherheit, Qualität, Lieferung und Kosten (SQDC), in dieser Reihenfolge, und fordern uns selbst heraus, jeden Tag besser zu werden.

## S SICHERHEIT

GE Vernova ist bestrebt, ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter und Partner zu gewährleisten.

## Q QUALITÄT

Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen

## D LIEFERUNG

Pünktlich an unsere Kunden, und

## G KOSTEN

Steigerung der Gewinnspanne für unsere Aktionäre.

Es ist niemals erlaubt, Qualitätskontrollen zu umgehen oder Abkürzungen zu nehmen, die unsere Produkte, Dienstleistungen oder unsere Integritätskultur gefährden könnten. Wenn wir Produkt- oder Prozessfehler oder Hinweise auf Abweichungen entdecken, die die Sicherheit oder Integrität unserer Produkte oder Dienstleistungen gefährden könnten, dürfen wir nicht darauf vertrauen, dass sich jemand anderes darum kümmert. Stattdessen müssen wir die Arbeit sofort einstellen und unsere Bedenken einem Vorgesetzten, einer Führungskraft oder dem Ethik & Compliance-Team melden.

## Links und Dokumente

→ [Qualitätsrichtlinie](#)

## Verantwortung fördern

# GENAUE BUCHFÜHRUNG

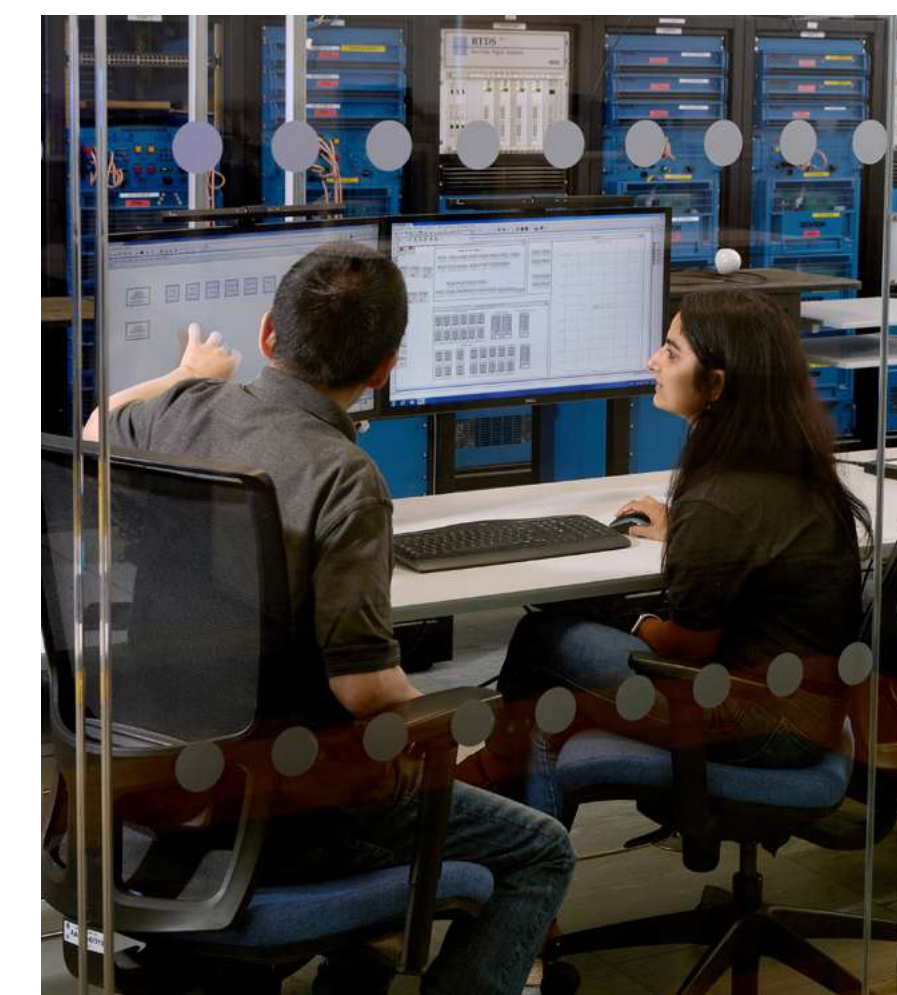
Die sorgfältige Führung von Finanz- und Geschäftsunterlagen ist eine wesentliche Unternehmenspraxis, die unseren Werten entspricht und gesetzliche Anforderungen erfüllt.

Buchführung ist eine der zentralen Methoden, um integritätsbewusst Geschäfte zu betreiben. Detaillierte Aufzeichnungen über Leistung, Finanzberichte, Sicherheitsberichte, Qualität und ähnliches sind erforderlich, um gesetzliche Vorgaben, behördliche Anforderungen und die Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen.

GE Vernova ist verpflichtet, Finanz- und Geschäftsunterlagen korrekt zu erstellen, zu führen und zu melden. Wir fälschen oder manipulieren keine Unterlagen, Konten oder Transaktionen. Jeder von uns – auf jeder Ebene des Unternehmens – ist verantwortlich dafür, dass alle Geschäfts- und Finanzunterlagen korrekt sind.

## Verhinderung und Meldung von Betrug

Die absichtliche Falschdarstellung von Tatsachen oder deren Verschleierung oder die Unterstützung anderer dabei stellt Betrug dar. Handlungen wie Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, Erpressung oder Missbrauch von Unternehmenseigentum verstoßen gegen das Gesetz und die Richtlinien von GE Vernova. Betrug untergräbt Vertrauen und Integrität unserer Finanzberichterstattung. Wenn Sie Betrug beobachten oder vermuten, melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, dem Team für Ethik & Compliance oder einem der offenen Meldekanäle.



### In der Praxis

- ✓ Transaktionen und Vorgänge genau und zeitnah erfassen
- ✓ Finanzergebnisse, die nicht mit der Leistung übereinstimmen, melden oder Bedenken äußern
- ✓ Niemals falsche oder irreführende Daten oder Berichte erstellen
- ✓ Unsere Richtlinien befolgen und klug handeln, wenn wir im Namen des Unternehmens Ausgaben tätigen.

## Links und Dokumente

- ➔ [Richtlinie zu Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten](#)



# SCHUTZ DES UNTERNEHMENS UND UNSERE GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG

Wenn wir unser Unternehmen und unsere Kultur der Verantwortung schützen, profitieren alle davon.

Das Richtige für GE Vernova zu tun bedeutet, alle Gesetze und Vorschriften in jedem Land, in dem wir tätig sind, einzuhalten, Unternehmensrichtlinien zu befolgen und nach unseren Grundsätzen von Integrität und Verantwortung zu handeln. Verantwortung bedeutet nicht nur, die Regeln zu kennen und zu verstehen, sondern auch, sich die Zeit zu nehmen, sicherzustellen, dass das gesamte Team sie täglich einhält.





## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# INFORMATIONSSCHUTZ

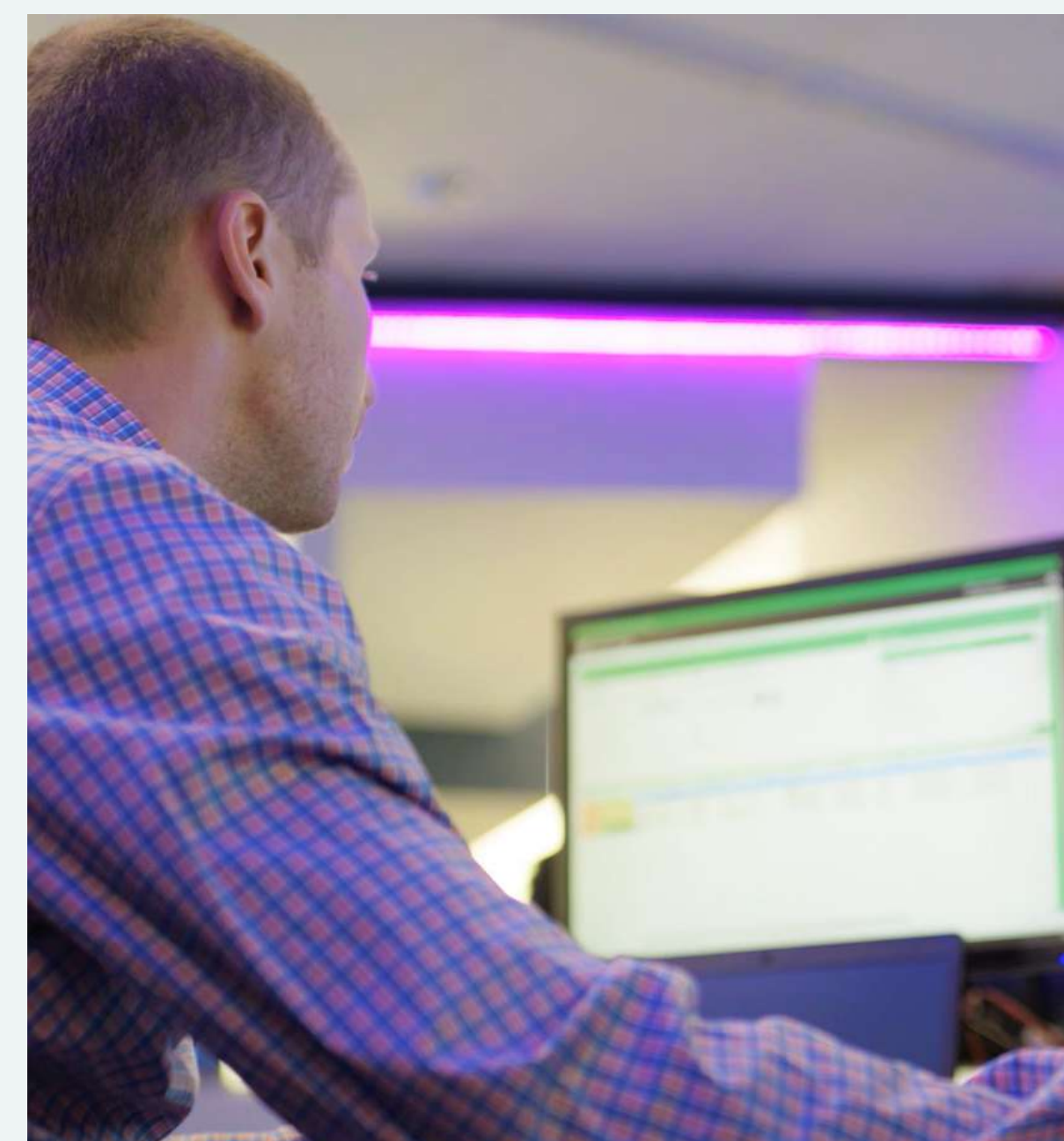
Wir gehen verantwortungsvoll mit Informationen über unser Unternehmen, unsere Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten um und bewahren sie sicher auf.

Der Umgang mit geschützten Informationen von GE Vernova und mit Daten, die uns Dritte anvertrauen, ist entscheidend für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern.

Das bedeutet, dass wir nur genehmigte Systeme und Arbeitsgeräte für die Arbeit für GE Vernova und den Umgang mit vertraulichen Informationen nutzen und diese Geräte nicht unbeaufsichtigt in öffentlichen Bereichen lassen. Wir halten außerdem strenge Praktiken ein, wie die sichere Aufbewahrung von Anmeldedaten, das Erstellen starker Passwörter und deren regelmäßige Änderung sowie die Nichtweitergabe unserer Informationsressourcen an Personen, die nicht bei GE Vernova beschäftigt sind.

**F** Ich bin nicht an meinem GE Vernova-Laptop und muss mit einem Kollegen über ein Projekt sprechen, an dem wir gerade arbeiten. Kann ich den Kollegen von meinem persönlichen E-Mail-Konto aus anschreiben?

Nein. Ihr GE Vernova-E-Mail-Konto sollte ausschließlich für geschäftliche Mitteilungen an Kollegen, Kunden oder Lieferanten genutzt werden sowie (sofern Sie berechtigt sind) zum Versenden von Materialien mit geschützten Informationen von GE Vernova an sich selbst. Wenn Sie keinen Zugriff auf Ihr GE Vernova-E-Mail-Konto haben, sollten Sie alternative sichere Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie zugelassene Tools für die Zusammenarbeit, oder warten, bis der Zugriff auf Ihr Unternehmenskonto wieder möglich ist.



## Links und Dokumente

- [Richtlinie zur zulässigen Verwendung](#)
- [Cybersicherheitsstrategie](#)
- [Richtlinie zur Klassifizierung, Kennzeichnung und Handhabung von geschützten Informationen](#)
- [Selbstverpflichtung zum Schutz personenbezogener Daten](#)



## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# KI UND GENERATIVE KI

Wie alle neuen und sich entwickelnden Werkzeuge muss auch Künstliche Intelligenz (KI) verantwortungsbewusst eingesetzt werden.

KI bietet enormes Potenzial, um unsere Mission zu beschleunigen: Elektrifizierung für Wachstum und Dekarbonisierung. Wir verwenden öffentlich verfügbare Tools und entwickeln eigene generative KI-Anwendungen für bestimmte Aufgaben, um unsere Arbeitsprozesse zu verbessern.

Wir verpflichten uns zu einer sicheren, ethischen und verantwortungsvollen Nutzung von KI-Technologien. Angesichts der schnellen Entwicklungen in diesem Bereich und der Risiken für Datenschutz und Datenintegrität bei öffentlichen KI-Plattformen halten wir uns strikt an interne Richtlinien und die fortlaufend aktualisierten Vorgaben zur Datensicherheit. Wir nutzen ausschließlich zugelassene KI-Anwendungen und geben keine vertraulichen Informationen von GE Vernova, Daten Dritter oder sensible personenbezogene Daten in öffentliche KI-Plattformen ein.

Dieser disziplinierte Ansatz stellt sicher, dass unsere KI-Nutzung mit unseren Werten übereinstimmt, den gesetzlichen Anforderungen entspricht und gleichzeitig die Interessen des Unternehmens, unserer Mitarbeitenden und Geschäftspartner schützt.

### Wofür wir öffentliche KI-Tools nutzen können

- ✓ Bereitstellung oder Zusammenfassung von bereits öffentlich zugänglichen Inhalten
- ✓ Erstellen von Vorlagen, z. B. für ein Dankeschreiben an einen Lieferanten
- ✓ Generierung von Ideen zu nicht vertraulichen Themen (z. B. beliebte Restaurants für Teambuilding-Aktivitäten)
- ✓ Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in Tabellenkalkulationen ohne sensible oder vertrauliche Informationen (z. B. ein Excel-Makro, das Duplikate in einer Datenspalte entfernt).

**F** Ich plane, ein öffentliches KI-Tool zu verwenden, um eine Präsentation über aktuelle Branchentrends zu erstellen. Kann ich Unternehmensinformationen und Daten eingeben, die kürzlich bei einer Mitarbeiterversammlung allgemein bekannt gegeben wurden, um ein individuelleres Ergebnis zu erhalten?

Nein. Auch wenn diese Informationen nicht sensibel erscheinen, kann das Weitergeben von proprietären Unternehmensdaten an öffentliche KI-Plattformen vertrauliche Informationen offenlegen und zu Wettbewerbsnachteilen führen. Öffentliche KI-Tools sollten nur mit bereits öffentlich zugänglichen oder nicht vertraulichen Informationen genutzt werden.



### Gut zu wissen

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie etwas in einem KI-Tool teilen können, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder das Cybersicherheitsteam.

### Links und Dokumente

- [KI-Ressourcen](#)
- [Richtlinie zur generativen KI](#)



## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

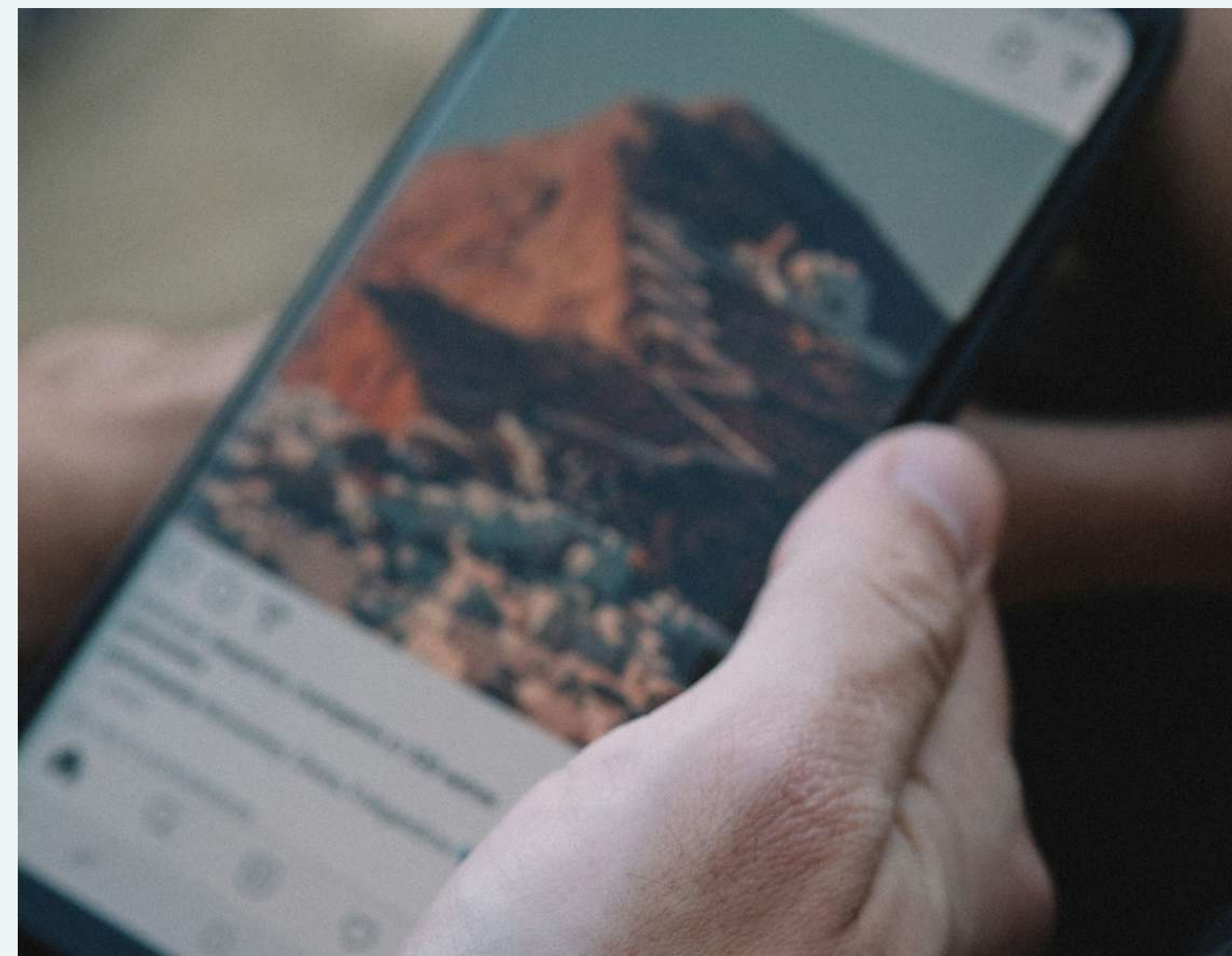
# SOZIALE MEDIEN

Wir sind stets ein Team, auch online, und unser Verhalten im Internet sollte dieselbe Professionalität, Integrität und denselben Respekt zeigen wie unsere Zusammenarbeit am Arbeitsplatz.

Soziale Medien können unsere Marke stärken und Arbeitsbeziehungen fördern, etwa indem Unternehmensleistungen hervorgehoben, Partnerveranstaltungen geteilt oder Teammitglieder in Gruppenbeiträgen markiert werden.

Bei Beiträgen auf persönlichen Social-Media-Konten sollten Mitarbeitende bedenken, dass ihre Aktivitäten öffentlich mit GE Vernova in Verbindung gebracht werden könnten. Wenn ein Mitarbeitender sich als GE Vernova-Mitarbeitender zu erkennen gibt oder vernünftigerweise als Vertreter des Unternehmens wahrgenommen wird, agiert er als Sprecher des Unternehmens. In diesen Fällen sollten nur Inhalte geteilt werden, die mit unserer Position übereinstimmen und für die Öffentlichkeit geeignet sind.

Mitarbeitende sind verpflichtet, sich professionell und respektvoll zu verhalten. Dazu gehört auch, vertrauliche und geschützte Informationen von GE Vernova in allen Beiträgen auf sozialen Plattformen zu schützen.



### Links und Dokumente

- ➔ [Richtlinie zur zulässigen Verwendung](#)
- ➔ [Richtlinie zu respektvollem Umgang am Arbeitsplatz](#)



## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# CYBERSICHERHEIT

Wir schützen unsere Systeme, Netzwerke und Geräte, um das Unternehmen, die Daten und einander zu sichern.

Cybersicherheit ist entscheidend für die Verbesserung digitaler Lösungen in unserem gesamten Produktportfolio sowie in unseren eigenen Betriebsabläufen. Wir alle tragen Verantwortung dafür, die Systeme, Netzwerke und Geräte von GE Vernova vor Cyberbedrohungen wie Hacking, Phishing, Erpressung und weiteren Angriffen zu schützen.

### In der Praxis

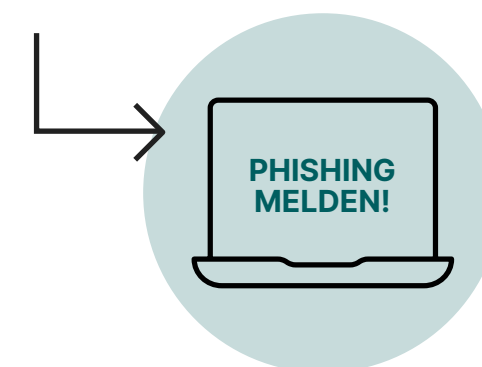
Die Systeme und Geräte von GE Vernova sind ausschließlich für geschäftliche Zwecke vorgesehen, daher beachten wir Folgendes:

- ✓ Auf den Systemen und Geräten von GE Vernova dürfen nur vertrauenswürdige Anwendungen installiert werden
- ✓ Persönliche E-Mails oder nicht genehmigte Geräte dürfen nicht verwendet werden
- ✓ Links und Anhänge in E-Mails sind sorgfältig zu prüfen, bevor sie geöffnet werden
- ✓ Informationen von GE Vernova dürfen nur über sichere, zugelassene Kanäle weitergegeben werden.

**F** Ich habe eine E-Mail bezüglich eines System-Updates erhalten, in der ich aufgefordert werde, meine Anmeldedaten zu bestätigen, indem ich auf einen Link klicke und diese eingabe. Wie kann ich erkennen, ob es sich um eine sichere Anfrage handelt?

Dies ist eine gängige Phishing-Methode. Wenn etwas dringend, bedrohlich oder ungewöhnlich erscheint – besonders wenn es um die Weitergabe Ihrer Anmeldedaten geht –, sollten Sie dies zuerst über einen vertrauenswürdigen Kanal überprüfen.

Klicken Sie niemals auf Links oder öffnen Sie Anhänge aus unerwarteten oder verdächtigen E-Mails, selbst wenn sie scheinbar von unserem Unternehmen stammen. Melden Sie die Nachricht stattdessen, indem Sie in Ihrer Outlook-E-Mail auf die Schaltfläche „Phishing melden“ klicken.



### Links und Dokumente

- ➔ [Cybersicherheitsstrategie](#)
- ➔ [Cybersicherheitsportal](#)

## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# DATENSCHUTZ

Wir schätzen das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, indem wir persönliche Daten respektvoll behandeln.

Die Wahrung der Privatsphäre ist Teil des Aufbaus und der Erhaltung des Vertrauens, das wir und unsere Kunden in GE Vernova setzen.

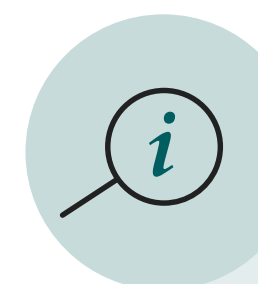
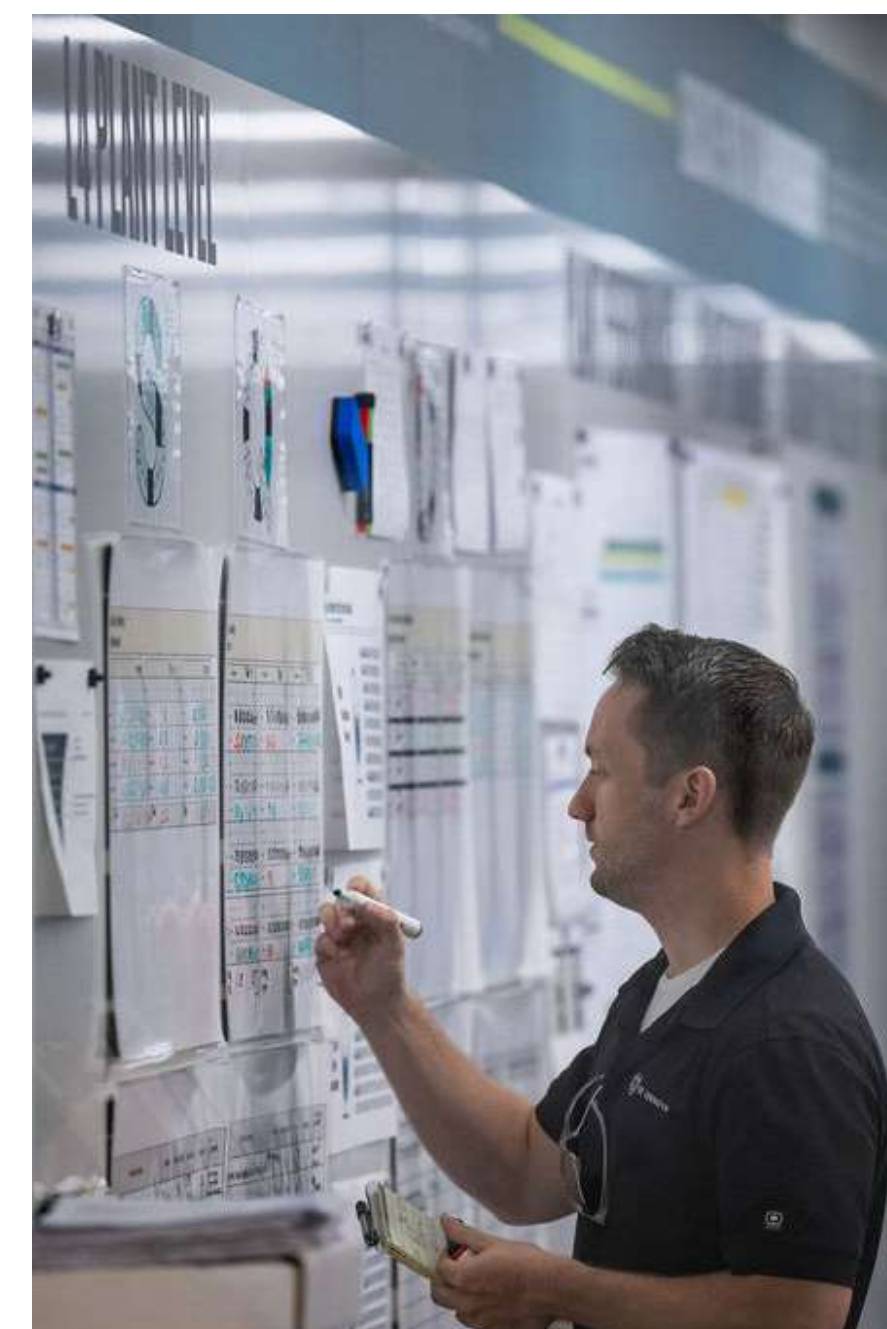
Wir halten uns an die Datenschutzgesetze und an die Verpflichtung von GE Vernova, personenbezogene Daten zu schützen. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten. Auf personenbezogene Daten sollte nur zugegriffen werden, wenn dies für unsere Arbeit unbedingt notwendig ist; sie sollten nur so lange wie nötig gespeichert und anschließend sicher gelöscht werden.

Wenn Sie Risiken oder Vorfälle im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten entdecken, müssen Sie diese sofort melden. Meldungen können über einen Datenschutzbericht, an Ihren Vorgesetzten, Ihren Datenschutzbeauftragten oder über andere offene Meldekanäle erfolgen.

Der Schutz personenbezogener Daten liegt in der Verantwortung aller Mitarbeitenden. Indem wir diese Grundsätze befolgen, tragen wir dazu bei, Vertrauen zu wahren, die Rechte des Einzelnen zu schützen und die Integrität unserer Geschäftsprozesse zu sichern.

**F** Ich habe bei einem Projekt geholfen und festgestellt, dass ich immer noch Zugriff auf einen Ordner mit Vergütungsdaten von Mitarbeitenden aus meiner früheren Position habe. Ich nutze ihn derzeit nicht, aber ich dachte, er könnte für künftige Analysen nützlich sein. Ist es erlaubt, eine Kopie vorsorglich aufzubewahren?

Nein. Auf personenbezogene Daten darf nur zugegriffen, sie dürfen nur verwendet oder weitergegeben werden, wenn ein klarer, legitimer geschäftlicher Grund besteht. Das Aufbewahren dieser Daten verstößt gegen die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens und kann gesetzeswidrig sein. Wenn Sie keinen Zugriff mehr benötigen, informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den zuständigen Datenschutzverantwortlichen, damit der Zugriff entfernt werden kann.



### Was sind personenbezogene Daten?

Es sind alle Informationen, mit denen eine Person identifiziert werden kann, wie Name, Mitarbeiter-ID, private Adressen oder Vergütungsdetails.

### Links und Dokumente

[→ Datenschutzerklärung](#)



## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# GEISTIGES EIGENTUM (IP)

Der Schutz unserer Innovationen und unserer Marke hilft uns, unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Wir beschäftigen weltweit talentierte Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen, darunter Engineering, Fertigung, Forschung, dem operativem Geschäft, dem Geschäftsbetrieb und mehr. Gemeinsam entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, den wir durch Rechte an geistigem Eigentum absichern.

Das geistige Eigentum von GE Vernova bildet die Grundlage dessen, was wir entwerfen, herstellen und verwenden. Die Energie zu nutzen, um die Welt zu verändern, bedeutet, in unser geistiges Eigentum zu investieren und es zu schützen. Unsere technischen und sonstigen Dokumente müssen korrekt klassifiziert, gekennzeichnet und behandelt werden. Wenn wir etwas Neues, Innovatives oder Nützliches für GE Vernova entwickeln, informieren wir rechtzeitig die Rechtsabteilung, damit wir es durch entsprechende Rechte an geistigem Eigentum schützen können.

Neben unserer Technologie umfasst das geistige Eigentum von GE Vernova auch unsere Marke, den Namen und das Logo von GE Vernova sowie andere Marken und Logos, mit denen wir unsere Waren und Dienstleistungen weltweit eindeutig kennzeichnen. Die ordnungsgemäße Nutzung und der Schutz dieser Marken in unserer Kommunikation und unserem Marketing stärken unsere Position und unseren Ruf in der Branche.

Wir respektieren auch die geistigen Eigentumsrechte Dritter und ergreifen Maßnahmen, um Verstöße zu vermeiden. Dazu gehört beispielsweise, dass wir keine Informationen von früheren Arbeitgebern in unsere Arbeit bei GE Vernova einbringen.



### Beispiele für unser geistiges Eigentum

Zum geistigen Eigentum gehören Innovationen, Erfindungen, Herstellungsverfahren, unsere Marken, Geschäftspläne, Marketingmaterialien, Software, Grafiken, urheberrechtlich geschützte Fotos, Produktspezifikationen, Lieferanten-Footprints und Kaufhistorien von Kunden – all dies ist durch Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Urheberrechte und Designs geschützt. Geistiges Eigentum, das während der Beschäftigung bei GE Vernova entwickelt wurde, gehört dem Unternehmen.

### Links und Dokumente

- [Geistiges Eigentum Richtlinie](#)
- [GE Vernova-Richtlinie zur Klassifizierung, Kennzeichnung und Handhabung von geschützten Informationen](#)



## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# GELDWÄSCHE- PRÄVENTION

Wir verpflichten uns zu rechtskonformem Handeln und erwarten dies auch von unseren Kunden und Lieferanten.

Wir arbeiten nicht wissentlich mit Parteien zusammen, die aktuell oder in der Vergangenheit in kriminelle Aktivitäten oder unethische Geschäftspraktiken verwickelt waren. Wir führen gründliche Überprüfungen durch und akzeptieren nur Finanzmittel, die rechtmäßig und unseren Standards entsprechend sind. Die strikte Einhaltung dieser Standards schützt unser Unternehmen vor Finanzkriminalität, unterstützt globale Maßnahmen gegen Geldwäsche und Korruption und stärkt das Vertrauen unserer Stakeholder in GE Vernova.

Wenn Sie Warnsignale im Zusammenhang mit Geldwäsche erkennen, melden Sie diese bitte der Compliance-Abteilung.

### In der Praxis

Beispiele für Geldwäsche-Warnsignale:

- Ⓢ Versuche eines Kunden, bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung falsche Angaben zu machen
- Ⓢ Barzahlungen oder Überzahlungen, die im Zusammenhang mit Rückerstattungsanträgen auftreten können
- Ⓢ Zahlungen durch Dritte, zum Beispiel Zahlungen, die nicht vom Empfänger der Rechnung stammen
- Ⓢ Ungewöhnliche Bestellungen oder Transaktionen, die nicht dem typischen Verhalten eines Kunden entsprechen
- Ⓢ Außergewöhnlich komplexe Geschäftsstrukturen oder Geldtransfers in Länder oder von Ländern, die mit der Transaktion nichts zu tun haben

### Links und Dokumente

➔ [Richtlinie zur Geldwäscheprävention](#)





## Schutz des Unternehmens und unsere gegenseitige Unterstützung

# INSIDERHANDEL

Wir verwenden Insiderinformationen nicht auf illegale Weise und geben sie auch nicht weiter.

Der Zugang zu Insiderinformationen bringt besondere Verantwortung mit sich. Wenn Sie Zugang zu wesentlichen nicht öffentlichen Informationen (MNPI) haben, müssen Sie diese schützen und dürfen sie niemals weitergeben oder zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nutzen – unabhängig davon, ob es sich um Aktien von GE Vernova oder eines Geschäftspartners handelt.

Die Einhaltung der Vorschriften zum Insiderhandel und zur Weitergabe von Insiderinformationen stärkt das Vertrauen der Anleger und zeigt das Engagement von GE Vernova für Transparenz und Verantwortlichkeit. Der Schutz dieser Informationen ist entscheidend, um die Glaubwürdigkeit bei den Stakeholdern zu erhalten und die regulatorischen Anforderungen einzuhalten.

GE Vernova toleriert keinen Missbrauch von MNPI für persönliche oder finanzielle Vorteile. Wir geben MNPI auch nicht an andere weiter, weder an Freunde noch an Familienmitglieder, da dies illegale Handelsaktivitäten ermöglichen könnte. Ein solches Verhalten würde das Vertrauen untergraben, gegen das Gesetz verstoßen und unserem Bekenntnis zu ethischem Geschäftsverhalten widersprechen.



### Was bedeutet MNPI?

MNPI sind alle Informationen, die ein vernünftiger Investor bei der Entscheidung über den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren als relevant betrachten würde und die nicht öffentlich zugänglich sind. Dazu gehören beispielsweise Finanzergebnisse, geplante Fusionen oder Übernahmen, Führungswechsel, die Einführung neuer Produkte oder bedeutende Vertragsabschlüsse oder -verluste.

**Insiderhandel** bezeichnet den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren eines Unternehmens, während man über MNPI dieses Unternehmens verfügt.

Unter „**Stock Tipping**“ (Börsentips geben) versteht man die Weitergabe von MNPI über ein Unternehmen an jemanden, der daraufhin Aktien oder andere Wertpapiere dieses Unternehmens kauft oder verkauft.

**F** Beim Abendessen erzählte ich meiner Schwester, dass unser Unternehmen gerade einen großen Auftrag von einem neuen Kunden erhalten hat, der noch nicht veröffentlicht wurde. Ich habe erfahren, dass sie kurz nach unserem Gespräch Aktien gekauft hat. Ist das ein Problem?

Ja. Die Weitergabe wesentlicher nicht öffentlicher Informationen – wie eines noch nicht veröffentlichten Vertrags – verstößt sowohl gegen die Unternehmensrichtlinien als auch gegen die Gesetze zum Insiderhandel. Auch wenn Sie ihr nicht ausdrücklich geraten haben zu handeln oder persönlichen Vorteil zu erzielen, kann diese „Weitergabe“ erhebliche rechtliche und disziplinarische Konsequenzen für Sie und Ihre Schwester nach sich ziehen. Behandeln Sie vertrauliche Geschäftsinformationen stets diskret, bis sie offiziell veröffentlicht wurden.

### Links und Dokumente

→ [Richtlinie zu Insiderhandel und Weitergabe von Insiderwissen](#)



# RESSOURCEN

Ob Sie ein Bedenken mitteilen oder eine Frage stellen möchten, wir sind für Sie erreichbar.

## Kontaktieren Sie uns über:

- [Ein Webformular \(auf Wunsch anonym\)](#)
- [Unsere Hotline](#)
- [E-Mail](#)



## Oder wenden Sie sich an:

- [Ihren Ombudsmann](#)
- Führungskraft
- Ethik & Compliance
- Rechtsabteilung
- Personalabteilung

## Sie können auch unser Integritätsportal [integrity.gevernova.com](https://integrity.gevernova.com) besuchen, um:

- [Einen Verantwortlichen für Compliance eines Geschäftsbereiches zu finden](#)
- Bedenken zu äußern
- Richtlinien nachzulesen
- Auf Schulungsressourcen, Videos und Infografiken zuzugreifen

