



EIN SOLIDES **FUNDAMENT**

■ Code of Business Conduct

■ Nachricht von unserem CEO	3	■ Wir schützen andere	20
		Ehrlichkeit und Qualität	21
		Zusammenarbeit mit der Regierung	22
		Umgang mit Interessenkonflikten	23
		Kommunikation im Namen von CDM Smith	25
■ Unsere Vision und Werte	4		
■ Wir halten uns an den Kodex	5	■ Wir tun das Richtige	26
Unseren Kodex verstehen	6	Verantwortungsbewusstes Anbieten und Annehmen von geschäftlichen Gefälligkeiten	27
Unsere Verantwortlichkeiten kennen	7	Fairer Wettbewerb	28
Ethische Entscheidungen treffen	8	Bekämpfung von Betrug	29
Bedenken mitteilen	9	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	30
		Verbot von Insiderhandel	31
■ Wir achten aufeinander	11		
Sicherheit steht an erster Stelle	12	■ Wir teilen uns einen Planeten	32
Inklusion und Zugehörigkeit	13	Internationale Geschäfte	33
Respekt am Arbeitsplatz	14	Schutz unseres Planeten	35
		Wahrung der Menschenrechte weltweit	36
		Politisches und wohltätiges Engagement	37
■ Wir schützen unser Unternehmen	15		
Nutzung der Vermögenswerte von CDM Smith	16	■ Abschließende Gedanken	38
Schutz vertraulicher Informationen und personenbezogener Daten	17		
Erstellung korrekter Geschäftsunterlagen	18	■ Benötigst du Hilfe?	39
Aufbau authentischer Partnerschaften	19		



Nachricht von unserem CEO



Bei CDM Smith basiert unser Ruf darauf, nachhaltige Lösungen zu liefern, exzellenten Kundenservice zu bieten, hinter unserer Arbeit zu stehen und stets das Richtige zu tun, auch wenn niemand zusieht. Dieses konsequente Bekenntnis zu Integrität und ethischem Verhalten prägt uns seit unserer Gründung und bestimmt auch bis heute unser tägliches Handeln.

Der CDM Smith Code of Business Conduct, auch Verhaltenskodex genannt, ist mehr als nur ein Dokument, er ist das Spiegelbild unserer Grundwerte und dient uns als praxisorientierter Leitfaden für den Umgang mit komplexen Situationen. Er hilft uns, die für unsere Arbeit geltenden Gesetze und Richtlinien einzuhalten und stellt sicher, dass wir über die notwendigen Ressourcen und die passende Unterstützung verfügen, wenn Fragen auftreten.

Es ist mir eine Ehre, dieses außergewöhnliche Unternehmen führen zu dürfen. Wenn wir mit Integrität handeln und unseren gemeinsamen Werten treu bleiben, stärken wir unsere Unternehmenskultur, steigern unsere Leistungsfähigkeit und festigen das Vertrauen, das unsere Kunden, Partner und die Gesellschaft in uns setzen. Gemeinsam werden wir auch weiterhin Maßstäbe für Exzellenz in unserer Branche setzen und eine Zukunft gestalten, auf die wir alle stolz sein können.

A handwritten signature in black ink that reads "Timothy B. Wall". The signature is written in a cursive, professional style.

Timothy B. Wall

Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer

April 2026

Unsere Vision und Werte

Unsere Vision

Wir wollen die Besten, Klügsten und Mutigsten in unserer Branche sein. Kundenorientiert, mitarbeiterzentriert, technisch führend sowie unabhängig und stark.

Unsere Werte

■ Integrität

Wir glauben an ehrliche und respektvolle Beziehungen zu unseren Kunden, Kolleginnen und Kollegen sowie zu der Gemeinschaft, in der wir tätig sind. Wir stehen stolz hinter allem, was wir tun.

■ Gemeinsames Engagement

Wir halten uns selbst und einander dazu an, unser Bestes zu geben und unser Bestes zu sein. Wir erwarten viel von CDM Smith, und das Unternehmen erwartet viel von jedem von uns.

■ Initiative

Wir sind dazu befähigt, zu handeln und etwas zu bewirken. Führungsqualitäten werden auf allen Ebenen geschätzt und erwartet.

■ Teamarbeit

Wenn wir zusammenarbeiten, können wir für unsere Kunden und für uns selbst noch bessere Ergebnisse erzielen. Wir glauben an den Aufbau von Beziehungen und das Fördern von Zusammenarbeit.

■ Exzellenz

Wir geben bei allem, was wir tun, unser Bestes. Unser tägliches Ziel besteht darin, Hervorragendes zu leisten.



■ Wir halten uns an den Kodex

Unseren Kodex verstehen	6
Unsere Verantwortlichkeiten kennen	7
Ethische Entscheidungen treffen	8
Bedenken mitteilen	9

Unseren Kodex verstehen

Niemand weiß besser um die Bedeutung eines soliden Fundaments als Architekt*innen und Ingenieur*innen. Doch unser Fundament besteht nicht aus Baggern und Beton. Alles beginnt hier, mit dem CDM Smith Code of Business Conduct („Kodex“). Ganz gleich, ob du deine Zeit bei CDM Smith gerade erst beginnst oder diese Seiten erneut auf der Suche nach Orientierung aufschlägst, unser Kodex bietet dir ein sicheres Fundament. Denn wenn wir auf einem stabilen und sicheren Fundament handeln, sind den Möglichkeiten, die vor uns liegen, keine Grenzen gesetzt.

Dieser Kodex unterstützt deinen Erfolg durch:

- Beispiele für Dilemmata, mit denen du konfrontiert sein könntest.
- Maßnahmen, die du ergreifen könntest, um damit umzugehen.
- Häufige auftretende Fragen am Arbeitsplatz.
- Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung.
- Links zu unseren Richtlinien und anderen Ressourcen.

Für wen gilt dieser Kodex?

Als Mitarbeitende bei CDM Smith wird von uns erwartet, dass wir den Wortlaut und den Sinn des Kodex einhalten, unabhängig von unserer Rolle oder Position. Ob auf der Projektbaustelle, im Büro oder in der Vorstandsetage – dieser Kodex gilt für uns alle. Da unsere Lieferanten und andere Partner CDM Smith repräsentieren, wird auch von ihnen erwartet, das gleiche hohe Maß an Integrität an den Tag zu legen.

Was passiert bei Verstößen gegen den Kodex?

Verstöße gefährden unser Fundament und können unserem hart erarbeiteten guten Ruf schaden. Deshalb nehmen wir sie sehr ernst. Verstöße gegen unseren Kodex oder unsere Richtlinien können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen. Ein Verstoß gegen unseren Kodex kann auch einen Verstoß gegen das Gesetz bedeuten. In solchen Fällen können zivil- oder strafrechtliche Sanktionen für die Beteiligten, und in bestimmten Fällen auch für das Unternehmen, die Folge sein.

Du suchst nach Antworten?

Ein solides Fundament ist wichtig, doch es ist erst der Anfang. Und obwohl dieser Kodex darauf abzielt, die meisten ethischen und rechtlichen Compliance-Themen abzudecken, denen du während deiner Zeit bei CDM Smith begegnen könntest, kann er nicht alle möglichen Situationen vorhersehen. Die Links zu Richtlinien und Ressourcen in diesem Kodex helfen dir, wenn du weitere Informationen benötigst.



Den Kodex bestmöglich nutzen

Achte auf diese Tools im gesamten Kodex:



Die „Roadmap“ zum Erfolg bietet einen Überblick über die Gesetze, Richtlinien und bewährten Praktiken, die CDM Smith leiten.



Denke darüber nach hebt typische Situationen hervor, denen du begegnen könntest, und zeigt auf, wie damit umzugehen ist.



Alles auf einen Blick enthält Links zu den Richtlinien und anderen wichtigen Ressourcen von CDM Smith, um detaillierte Antworten zu finden, die möglicherweise nicht im Kodex enthalten sind.



Die Integrity Line bietet einen direkten Weg, um Bedenken zu melden oder Fragen zu stellen.



Benötigst du Hilfe? bietet Kontaktinformationen zu relevanten internen Ressourcen wie die Personal-, die Compliance- und die Rechtsabteilung.

Unsere Verantwortlichkeiten kennen



Alle CDM Smith Mitarbeitenden sind verpflichtet:

- Die in unserem Kodex dargelegten Werte und Grundsätze zu verstehen und zu befolgen.
- Die für unsere Arbeit geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Kundenanforderungen einzuhalten.
- Eine ethische und respektvolle Unternehmenskultur im gesamten Unternehmen zu pflegen.
- Unethisches Geschäftsverhalten oder Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz zu melden.

Zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben erwarten wir von unseren Führungskräften:

- Sicherzustellen, dass ihre Mitarbeitenden mit diesem Kodex und unseren Richtlinien vertraut sind.
- Hohe ethische Standards und respektvolles Geschäftsverhalten vorzuleben.
- Eine klare und offene Kommunikation zu pflegen.
- Bedenken, Meldungen oder Vorwürfe von Mitarbeitenden angemessen zu handhaben oder zu eskalieren.
- Auf Anzeichen für unangemessenes Geschäftsverhalten überall in unserem Unternehmen zu achten, nicht nur im eigenen Team.

Ethische Entscheidungen treffen

Die Welt, unsere Branche und auch unser Unternehmen ändern sich ständig. Wenn du dir nicht sicher bist, welcher Weg der richtige ist, stelle dir zunächst folgende Fragen:

- Ist diese Maßnahme oder Entscheidung rechtmäßig?
- Ist sie sicher?
- Entspricht sie unserem Kodex und unseren Richtlinien?
- Steht sie im Einklang mit der Vision und den Werten von CDM Smith?
- Wäre es mir recht, wenn sie in den sozialen Medien zu sehen wäre?
- Ist sie frei von äußeren Einflüssen?

Wenn du alle sechs Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, ist die Entscheidung wahrscheinlich in Ordnung. Wenn du eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet hast oder dir nicht sicher bist, halte inne und **hole dir Unterstützung**.



Bedenken mitteilen

Selbst die besten Fundamente müssen auf Schäden und Verschleiß überprüft werden. Unser Fundament ist da keine Ausnahme. Wir schützen das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, indem wir uns zu Wort melden und unsere Bedenken äußern, wenn etwas nicht richtig ist.

Natürlich ist es nicht immer einfach, seine Bedenken zu melden. Deshalb bietet CDM Smith mehrere Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, darunter:

- Dein eigener Vorgesetzter oder ein anderer Vorgesetzter
- Die Personalabteilung
- Die Rechtsabteilung
- Die Compliance-Abteilung
- Die Integrity Line

Meldung über die Integrity Line

Die Integrity Line ist ein vertraulicher Meldeweg für bekannte oder vermutete Verstöße. Du kannst anonym Meldung erstatten, sofern dies nach den lokalen Gesetzen zulässig ist. Die Integrity Line ist rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche erreichbar. Sie wird von externen Ethik- und Compliance-Spezialisten betreut, die dir zuhören, Fragen stellen und dein Anliegen an die Compliance-Abteilung weiterleiten. Meldungen können wie folgt eingereicht werden:

- **Online/Web:** Besuche cdmsmith.ethicspoint.com.
- **Telefon:** Die Telefonnummer für die Vereinigten Staaten lautet **1 (844) 330-7087**. Um eine Telefonnummer für einen Standort außerhalb der Vereinigten Staaten zu erhalten, klicke auf den oben angegebenen Link und wähle dein Land und Region aus dem Dropdown-Menü aus. Für die meisten unserer Standorte gibt es eine lokale Telefonnummer. Wenn eine telefonische Meldung nicht möglich ist, reiche deine Meldung bitte online ein.
- **Mobilgerät:** Scanne einfach den QR-Code unten mit deinem Mobilgerät, um zu starten. Eine Anleitung zum Einreichen einer Meldung über dein Mobilgerät findest du [hier](#).



Unsere Verpflichtung zur Vermeidung von Nachteilen

CDM Smith ergreift keine Maßnahmen gegen und toleriert keinerlei Nachteile für Personen, die an einer Untersuchung teilnehmen oder Verstöße und Bedenken in gutem Glauben melden. Wenn du glaubst, Ziel von Benachteiligungen geworden zu sein oder Benachteiligungen gegen jemand anderen beobachtet hast, melde dies bitte sofort.



Bedenken mitteilen



Denke darüber nach

F: Ich bin Manager und eine meiner Aufgaben besteht darin, Arbeitszeitznachweise zu genehmigen. Als ich eines Tages die Arbeitszeitznachweise durchging, fiel mir auf, dass ein Mitarbeitender 60 Stunden für eine Woche abgerechnet hatte, in der er eigentlich im Urlaub war. Ich fragte ihn, wofür diese Stunden waren, und er sagte, dass er während des Urlaubs ein wenig gearbeitet habe, konnte aber nicht genau sagen, woran er eigentlich gearbeitet hatte. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ein Verstoß gegen die Richtlinie vorliegt. Sollte ich es trotzdem melden?

A: Ja. Auch wenn du nicht alle Fakten kennst, hast du den begründeten Verdacht, dass etwas Ungewöhnliches und möglicherweise Unzulässiges vorgefallen ist. Es ist richtig, zunächst Fragen zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt wird jede Meldung, die du ehrlich machst, als in gutem Glauben erfolgt angesehen, unabhängig davon, ob die anschließende Untersuchung tatsächlich ein Fehlverhalten ergibt. Da es sich um eine potenziell schwerwiegende Angelegenheit handelt, ist es richtig, dein Anliegen zu melden. Sollte sich die Meldung als unbegründet herausstellen, musst weder du noch der betroffene Mitarbeitende mit Konsequenzen rechnen.

Untersuchungen

Wir nehmen deine Bedenken ernst. Jede Meldung wird von der Compliance-Abteilung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachexperten geprüft.

Es gibt wichtige Schritte, die du unternehmen kannst, um eine zügige und gründliche Untersuchung zu unterstützen.

- Egal, welche Anlaufstelle du für deine Meldung nutzt. Sei darauf vorbereitet, so viele Details wie möglich anzugeben (wer, was, wann, wo und warum) und bei allen nachfolgenden Untersuchungen uneingeschränkt zu kooperieren.
- Wenn du anonym über die Integrity Line Meldung erstattest, wird dir eine eindeutige Fallnummer zugewiesen. Bewahre diese Nummer sicher auf, damit du den weiteren Verlauf der Untersuchung mitverfolgen kannst.
- Vermeide es, mit anderen über die laufenden Ermittlungen zu sprechen.
- Beachte, dass CDM Smith dir aus Gründen des Datenschutzes möglicherweise keine Informationen über die Ergebnisse der Ermittlungen oder die ergriffenen Disziplinarmaßnahmen mitteilen kann.





■ Wir achten aufeinander

Sicherheit steht an erster Stelle	12
Inklusion und Zugehörigkeit	13
Respekt am Arbeitsplatz	14

Sicherheit steht an erster Stelle

Ein Arbeitstag bei CDM Smith ist erst dann ein Erfolg, wenn alle Mitarbeitenden an jedem Einsatzort sicher nach Hause kommen. Deshalb muss Sicherheit für jeden Mitarbeitenden oberste Priorität haben, unabhängig von seiner Rolle oder Position.

Roadmap zum Erfolg

- Befolge sorgfältig alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, -verfahren und -anweisungen, die für deine Rolle gelten.
- Absolvire alle erforderlichen Sicherheitsschulungen, trage bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung und **spare niemals bei der Sicherheit, nur um Zeit zu gewinnen..**
- Melde alle arbeitsbedingten Verletzungen oder Gefahren am Arbeitsplatz sofort (wie mangelhafte Ausrüstung, unsichere Bedingungen oder Beinaheunfälle).
- Komme niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zur Arbeit.

Halte Gewalt vom Arbeitsplatz fern

- Melde alle Drohungen oder gewalttätigen Handlungen sofort.
- Trage niemals Waffen, Sprengstoff oder andere gefährliche Gegenstände auf dem Firmengelände oder dem Gelände eines Kunden.
- Halte dich an sämtliche Sicherheitsvorgaben für alle Einrichtungen und deinen Standort und melde jede unbefugte Person sofort.

Denke darüber nach

F: Du besuchst eine Brückenbaustelle, um die Umsetzung des Designs zu überprüfen. Der Subunternehmer teilt dir mit, dass du keinen Schutzhelm benötigst, da du ja „nur über das Brückendeck gehst, um die Ausrichtung zu überprüfen und nicht über dir gearbeitet wird.“ Zur schnellen Überprüfung scheint die Persönliche Schutzausrüstung nicht erforderlich zu sein. Benötigst du Schutzausrüstung für diese Art von Baustellenbegehungen?

A: Hier ist eine sorgfältige Beurteilung angebracht. Baustellen bergen viele weitere Risiken als nur Gefahren von oben, und die Bedingungen können sich jederzeit rasch verändern. Die entscheidende Frage lautet: Was schreiben die Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsbereich vor? Sicherheit liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeitenden, und geeignete Schutzausrüstung ist Pflicht. Zugangsvorschriften für die Baustelle gelten unabhängig von deiner konkreten Aufgabe oder deiner beruflichen Rolle. Wenn du dir hinsichtlich der Anforderung für die Persönliche Schutzausrüstung nicht sicher bist, wende dich bitte an deinen Vorgesetzten oder das Health & Safety Team, bevor du fortfährst.

Alles auf einen Blick

Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit (H&S)



Inklusion und Zugehörigkeit

Unsere Projekte sind auf Teams aus qualifizierten Fachkräften angewiesen, die zusammenarbeiten, um Aufgaben erfolgreich abzuschließen. Deshalb setzen wir uns für die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem das Wachstum und die Entwicklung aller Mitarbeitenden Hand in Hand mit dem Gesamterfolg als Unternehmen gehen.



Roadmap zum Erfolg

- Denke daran, dass CDM Smith ein Arbeitgeber ist, der Chancengleichheit fördert und sich in allen Bereichen seines Betriebs zur Antidiskriminierung verpflichtet.
- Triff niemals beschäftigungsbezogene Entscheidungen wie Einstellungen, Beförderungen, Projektaufgaben oder Vergütung auf Basis geschützter Merkmale wie ethnischer Herkunft, Geschlecht oder Religion.
- Behandle jeden Einzelnen stets mit Respekt, ganz gleich ob Mitarbeitenden, Auftragnehmer, Lieferanten, Kunden oder andere Personen.
- Begrüße neue Ideen und ermutige andere, ihre einzigartigen Standpunkte zu teilen.

Was sind geschützte Merkmale?

Diese beinhalten generell:

- Alter
- Glaubensüberzeugung
- Behinderung
- Geschlecht
- Geschlechtsausdruck oder -identität
- Familienstand
- Nationalität
- Schwangerschaft und Mutterschaft
- Ethnische Herkunft, Abstammung und Hautfarbe
- Religion
- Sexuelle Orientierung
- Veteranenstatus



Denke darüber nach

F: Als Kind bin ich mit meiner Familie legal aus Guatemala in die Vereinigten Staaten eingewandert. Manchmal machen meine Kolleg*innen Witze über meinen Akzent. Ich denke nicht, dass es böse gemeint ist, aber langsam stört es mich. Sollte ich etwas sagen?

A: Ja, das solltest du. Witze können zwar harmlos erscheinen, doch CDM Smith möchte, dass sich alle Mitarbeitenden am Arbeitsplatz wohlfühlen. Im Extremfall können Kommentare über die nationale Herkunft zu Gefühlen der Diskriminierung oder Belästigung führen, die hier nicht toleriert werden. Wenn dir diese Witze unangenehm sind, könntest du versuchen, dies direkt bei deinen Kolleg*innen anzusprechen. Wenn du das jedoch nicht tun möchtest oder die Witze weitergehen, [melde es](#).



Alles auf einen Blick

Anerkennung, Inklusion und Kultur

Respekt am Arbeitsplatz

Jeder bei CDM Smith kann wertvolle Beiträge leisten und verdient es, dies frei von Belästigung, Mobbing oder Einschüchterung zu tun. Deshalb setzen wir uns dafür ein, CDM Smith zu einem Arbeitsplatz zu machen, an dem jeder mit Respekt und Würde behandelt wird.

Roadmap zum Erfolg

- Verhilf uns zu einem respektvollen Arbeitsplatz, indem du andere so behandelst, wie du selbst behandelt werden möchtest.
- Denke daran, dass CDM Smith keinerlei Form von Einschüchterung, Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz toleriert.
- Lerne, die verschiedenen Formen von Belästigung zu erkennen, darunter:
 - **Sexuelle Belästigung als Gegenleistung:** Wenn ein Vorgesetzter oder jemand in einer Machtposition sexuelle Gefälligkeiten als Gegenleistung für eine bevorzugte berufliche Behandlung verlangt.
 - **Ein feindseliges Arbeitsumfeld:** Wenn ein Verhalten auftritt, das unerwünscht, schwerwiegend und so weit verbreitet ist, dass es die Fähigkeit eines Mitarbeiters beeinträchtigt, seine Aufgaben zu erfüllen. Solches Verhalten kann unter anderem Kommentare und Handlungen in Bezug auf das Geschlecht, die ethnische Herkunft, die Religion oder nationale Herkunft eines Mitarbeitenden umfassen.
- **Schau niemals weg. Melde es** sofort, wenn du Belästigungen oder anderes respektloses Verhalten am Arbeitsplatz beobachtest oder vermutest.

Rund um die Uhr respektvoll

Unser Engagement gegen Belästigung endet nicht mit dem Feierabend. Denke daran, dass unangemessenes Verhalten bei externen Veranstaltungen, arbeitsbezogenen gesellschaftlichen Zusammenkünften oder online ebenfalls Belästigung darstellen kann, auch wenn es nicht auf unserem Gelände oder über unsere Systeme geschieht.



Alles auf einen Blick

[HR.0700.07 Bekämpfung von Belästigung und Diskriminierung](#)

[HR 0700.08 Globale Bekämpfung von Belästigung und Diskriminierung](#)





■ Wir schützen unser Unternehmen

Nutzung der Vermögenswerte von CDM Smith	16
Schutz vertraulicher Informationen und personenbezogener Daten	17
Erstellung korrekter Geschäftsunterlagen	18
Aufbau authentischer Partnerschaften	19

Nutzung der Vermögenswerte von CDM Smith

Von Baumaschinen über Laptops bis hin zu Büromaterialien, wir sorgen dafür, dass jeder Mitarbeitende von CDM Smith über die richtigen Tools für seine Arbeit verfügt. Im Gegenzug ist jeder Mitarbeitende von CDM Smith verpflichtet, die ihm anvertrauten Tools, Geräte und sonstigen Unternehmenswerte zu schützen.

Roadmap zum Erfolg

- Denke daran, dass dir die Vermögenswerte von CDM Smith für legitime geschäftliche Zwecke anvertraut werden und im Einklang mit unseren Richtlinien verwendet werden müssen. Die Unternehmenssysteme sind für geschäftliche Zwecke vorgesehen. Eine begrenzte private Nutzung ist nur zulässig, wenn sie die Arbeitsaufgaben nicht beeinträchtigt und nicht gegen Richtlinien verstößt.
- Verhindere den Verlust, Missbrauch, die Verschwendung und den Diebstahl von Vermögenswerten, indem du die richtigen Sicherheits- und Aufbewahrungsverfahren befolgst. Leihe niemals Vermögenswerte aus ohne eine Genehmigung, verleihe und verkaufe diese nicht.
- Absolviere alle erforderlichen Schulungen zu Cybersicherheit und Informationssystemen. Öffne keine verdächtigen Links und gib keine Passwörter weiter.
- Verwende keine persönlichen elektronischen Geräte für die Arbeit, die nicht von der BT Security Group genehmigt wurden.

- Denke daran, dass vertrauliche Informationen ein wertvolles CDM Smith-Gut sind und nur an autorisierte Personen weitergegeben werden dürfen, die diese Informationen benötigen.
- Melde potenzielle Sicherheitsverletzungen sofort.

Homeoffice oder Büro? Es gelten dieselben Regeln

Ganz gleich, ob du in einer unserer Niederlassungen oder an einem entfernten Standort arbeitest, bleibt deine Verpflichtung zum Schutz der Vermögenswerte von CDM Smith unverändert. Achte darauf, dass du unsere Best Practices für die Cybersicherheit befolgst und alle Unternehmensgeräte sowie Fahrzeuge sicherst.



Alles auf einen Blick

BT.0200.01 Zulässiger Einsatz von Technologie



Schutz vertraulicher Informationen und personenbezogener Daten

Bei unseren fertigen Projekten fallen oft die physischen Materialien wie Beton, Asphalt und Stahl ins Auge, die für ihre Erstellung verwendet werden. Schwer zu erkennen sind die immateriellen Vermögenswerte wie Geschäftsgeheimnisse, Planungsunterlagen, Kundenkommunikation und Personalakten, die ebenfalls eingeflossen sind. Wir wissen jedoch, dass vertrauliche Informationen und private Daten die Grundlage unserer gesamten Arbeit bilden und geschützt werden müssen.

Roadmap zum Erfolg

- Übernimm die Verantwortung für den Schutz aller vertraulichen Informationen oder personenbezogener Daten, die du bei deiner Arbeit antriffst. Gib solche Informationen nur über gesicherte Netzwerke an Personen weiter, die dafür autorisiert sind und einen legitimen Grund für den Zugriff darauf haben.
- Erfasse nur die Mindestmenge an personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines legitimen Geschäftszwecks erforderlich sind, und halte dich dabei stets an unsere Richtlinien und geltenden Gesetze. Verarbeite keine personenbezogenen Daten, ohne zuvor die Zustimmung der betroffenen Personen einzuholen sowie unsere Datenschutzrichtlinien zu befolgen.
- Befolge unsere Best Practices für Cybersicherheit zum Schutz und zur Speicherung **elektronischer Daten und Informationsressourcen**. Sei wachsam und **melde** potenzielle Datenverletzungen sofort.
- Besprich vertrauliche Informationen niemals an öffentlichen Orten wie Flugzeugen, Restaurants oder Hotellobbys, wo du möglicherweise belauscht werden könntest.
- Beachte, dass deine Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen von CDM Smith auch nach deinem Ausscheiden aus dem Unternehmen bestehen bleibt.



Alles auf einen Blick

[BT.0200.05 Globale Datenschutzrichtlinie](#)

[BT.0200.16 Richtlinie zur Informationssicherheit](#)

[GC.0900.01 Vertraulichkeit](#)



Best Practices für Künstliche Intelligenz (KI)

- **Verwende die richtigen Tools für die jeweilige Aufgabe.** Wenn du im Rahmen deiner Arbeit zur Nutzung von KI berechtigt bist, beschränke dich auf Tools und Anwendungen, die von CDM Smith geprüft und genehmigt wurden.
- **Überprüfe deine Inputs und Outputs.** Gib niemals vertrauliche Informationen oder personenbezogene Daten in ein öffentliches KI-Tool ein. Überprüfe alle KI-Outputs auf Voreingenommenheit und Genauigkeit.
- **Lasse niemals zu, dass KI dein eigenes Urteilsvermögen ersetzt.** Vertraue KI niemals strategische Entscheidungen über unser Unternehmen, unsere Mitarbeitenden, unsere Partner und Kunden an. Handle verantwortungsbewusst.

Erstellung korrekter Geschäftsunterlagen

Geschäftsunterlagen dienen dazu, unsere Tätigkeiten nachzuverfolgen und fundierte, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Deshalb sind wir alle dafür verantwortlich, Unterlagen zu erstellen und aufzubewahren, die vollständig, genau und aktuell sind.



Roadmap zum Erfolg

- Achte bei jeder Transaktion und bei jedem von dir erstellten Dokument auf Klarheit, Vollständigkeit und Fristnähe. Befolge unsere Richtlinien und internen Kontrollen sowie die geltenden Gesetze, Buchhaltungspraktiken und Vorschriften.
- Erstelle niemals **falsche oder irreführende Aufzeichnungen** und lasse dich nicht von anderen dazu drängen.
- Befolge die Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen und die Aufbewahrungsfristen von CDM Smith. Vernichte niemals Unterlagen, die für einen Rechtsstreit, eine Untersuchung oder eine Überprüfung angefordert wurden.
- Stelle genaue, vollständige und zeitnahe Informationen bereit, wenn du im Namen von CDM Smith autorisierte Finanzinformationen offenlegst.
- **Melde** verdächtige Buchhaltungstätigkeiten oder ungenaue Aufzeichnungen sofort.



Denke darüber nach

F: Ich habe diese Woche an zwei verschiedenen Projekten gearbeitet: Eines ist ein kommerzielles Entwicklungsprojekt im privaten Sektor und das andere ist ein vom Bund finanziertes Infrastrukturprojekt. Ich habe die meiste Zeit mit dem Bundesprojekt verbracht, aber die Projektmanagerin hat mich gebeten, mehr meiner Arbeitsstunden dem kommerziellen Auftrag zuzuordnen, „um die Dinge sauber zu halten“, da das Bundesprojekt kurz vor Erreichen seiner Budgetgrenze steht und derzeit geprüft wird. Sie sagte, dies sei keine große Sache, da ich sowieso an beiden Aufträgen gearbeitet habe und sie weiß, dass der kommerzielle Auftrag weit unter unserem Budget liegt. Ist das in Ordnung?

A: Nein, hier handelt es sich um einen schwerwiegenden Verstoß gegen unsere Zeiterfassungsrichtlinien und möglicherweise auch gegen Bundesgesetze. Die Arbeitszeit muss immer genau entsprechend der geleisteten Arbeit erfasst werden. Die falsche Zuordnung von Arbeitsstunden, insbesondere bei staatlich finanzierten Projekten, kann als Betrug gelten und rechtliche, finanzielle und rufschädigende Konsequenzen für das Unternehmen und die beteiligten Personen nach sich ziehen. Wenn du jemals aufgefordert wirst, deine Stundenzettel zu ändern, solltest du dies sofort deinem Vorgesetzten, der Compliance-Abteilung oder der Personalabteilung melden.



Alles auf einen Blick

[FN.0500.01 Spesenabrechnung](#)

[FN.0500.03 Arbeitszeitrichtlinie](#)



Aufbau authentischer Partnerschaften

Wir sind stolz darauf, wie unsere Arbeit die Welt verändert, doch wir können das nicht alleine schaffen. Wir sind auf eine ganze Reihe von Geschäftspartnern angewiesen. Deshalb wählen wir solche Geschäftspartner sorgfältig aus, die unsere Werte und unsere Verpflichtung für Qualität und Innovation teilen.

Roadmap zum Erfolg

- Wähle deine Partner mit Bedacht aus. Wähle Dritte anhand objektiver geschäftlicher Kriterien aus und niemals aus **korrupten** oder **persönlichen Gründen**.
- Überwache alle Partnerschaften genau, um zu gewährleisten, dass Dritte unsere Standards für **Qualität**, **Menschenrechte** und die gesetzlichen Vorschriften einhalten.
- Schütze die **vertraulichen Informationen** und personenbezogenen Daten aller Partner und erwarte dasselbe von ihnen.
- Nutze niemals Dritte, um unseren eigenen Kodex oder unsere Richtlinien zu umgehen.



Denke darüber nach

F: Dein Team muss für ein Projekt einen externen Berater beauftragen, doch dein Vorgesetzter möchte den Due-Diligence-Prozess für Geschäftspartner überspringen, weil „der Kunde diesen Berater wärmstens empfiehlt und wir sofort anfangen müssen“. Der Berater scheint vertrauenswürdig zu sein und hat gute Referenzen. Solltest du ohne die Compliance-Prüfung fortfahren?

A: *Nicht, wenn unsere Richtlinie die Due Diligence des Geschäftspartners vorschreibt. Die Verpflichtung seitens CDM Smith zur sorgfältigen Auswahl von Partnern bedeutet, dass der festgelegte Überprüfungsprozess unabhängig von Empfehlungen oder Zeitdruck eingehalten wird. Gute Referenzen sind positiv, ersetzen jedoch nicht eine ordnungsgemäße Überprüfung, wenn diese erforderlich ist. Lies in den Leitlinien zur Due Diligence für Geschäftspartner nach, um festzustellen, ob eine Überprüfung erforderlich ist. Plane ausreichend Zeit dafür ein und wende dich bei Bedarf an die Compliance-Abteilung.*

Alles auf einen Blick

[CP.0300.02 Due Diligence von Geschäftspartnern](#)

[FN.0500.09 Kreditrisiko Dritter](#)

[GC.0900.04 Anforderungen an die Beauftragung Dritter](#)



■ Wir schützen andere

Ehrlichkeit und Qualität	21
Zusammenarbeit mit der Regierung	22
Umgang mit Interessenkonflikten	23
Kommunikation im Namen von CDM Smith	25

Ehrlichkeit und Qualität

Qualität bedeutet in unserer Branche alles. Ein schlecht geplanter Verkehrsknotenpunkt oder eine schlampige, unvollständige Umweltstudie lassen sich nicht entschuldigen. Die Arbeit spricht immer für sich selbst. Deshalb ist es unser Ziel, außergewöhnliche Ergebnisse und ein legendäres Kundenerlebnis zu liefern.

Roadmap zum Erfolg

- Achte auf einen fairen und ehrlichen Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Konkurrenten und Mitarbeitenden.
- Erleichtere Kunden und Partnern die Zusammenarbeit mit uns, indem du Hindernisse für eine klare und effektive Kommunikation beseitigst. Make es den Menschen nicht unnötig schwer, ein Problem zu lösen.
- Achte darauf, dass alle Marketing- und Werbematerialien ehrlich und korrekt sind.
- Versuche niemals, Informationen falsch darzustellen, zu manipulieren oder zu verbergen, um Geschäfte zu machen oder zu behalten.



Wir erzielen unsere beste Arbeit, indem wir:

- Alle internen Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien einhalten.
- Sicherheitsrisiken und Gerätedefekte melden.
- Keine Abkürzungen nehmen, um eine Frist einzuhalten.
- Geschäftspartner für die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Verantwortung ziehen.
- Alle erforderlichen Schulungen absolvieren.



Alles auf einen Blick

QA.1100.01 Verpflichtung zur Sicherstellung der Qualität von Arbeitsprodukten und Dienstleistungen

Zusammenarbeit mit der Regierung

Viele unserer Kunden sind staatliche Stellen, darunter Kommunal- und Landesregierungen sowie die US-Bundesregierung und ausländische Regierungen. CDM Smith ist besonders verpflichtet, die für diese Stellen geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Die Nichteinhaltung dieser besonderen Verpflichtungen kann für das Unternehmen und seine Mitarbeitenden schwere Strafen zur Folge haben.

Wenn du an Verträgen mit der US-Bundesregierung arbeitest, solltest du, auch wenn du kein Arbeitnehmer der FSU bist, unbedingt das CDM Smith Government Compliance Manual (Handbuch zur Einhaltung von Regierungsverträgen) und andere Dokumente auf der Seite [Federal Services Unit Policy and Procedures \(Richtlinien und Verfahren der Abteilung für Bundesdienstleistungen\)](#) konsultieren.



Roadmap zum Erfolg

- Beachte, dass bestimmte geheime Informationen der US-Regierung nur von Personen mit entsprechender Schulung oder gültiger Zugangsberechtigung für Verschlusssachen (security clearance) und unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften gehandhabt werden dürfen.
- Versuche niemals, einen Regierungsbeamten durch unzulässige Mittel wie **großzügige oder häufige Geschenke** oder Schmiergeldzahlungen zu bestechen.
- Befolge alle geltenden Gesetze, wenn du dich um Regierungsaufträge oder Geschäfte bemühst.
- Hole die schriftliche Genehmigung der Compliance-Abteilung ein, bevor du aktuellen oder ehemaligen Regierungsbeamten, insbesondere solchen, die Einfluss auf oder Autorität über die Geschäftstätigkeit von CDM Smith haben, eine Anstellung anbietest. Das Gleiche gilt für enge Verwandte solcher Beamten.
- Achte darauf, dass alle Rechnungen, die einem Regierungskunden vorgelegt werden, die Arbeits- und sonstigen damit verbundenen Kosten genau widerspiegeln.

Bei der Arbeit an Aufträgen der US-Bundesregierung müssen wir alle geltenden Gesetze einhalten, darunter:

- U.S. Procurement Integrity Act, 41 U.S.C. § 423
- False Claims Act, 31 U.S.C. § 3729
- McNamara-O'Hara Service Contract Act, 41 U.S.C. § 351 et seq.
- Contractor Code of Business Conduct and Ethics, FAR 52.203-13
- Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.



Alles auf einen Blick

[CP.0300.01 Antikorrruption](#)

Umgang mit Interessenkonflikten

Bei CDM Smith ist unsere Arbeit unsere Leidenschaft. Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass wir alle ein Privatleben, Verpflichtungen und Interessen außerhalb der Arbeit haben, die genauso wichtig sind. Darüber hinaus haben einige unserer Kunden vielfältige Interessen, die uns möglicherweise in eine von vielen Rollen einbinden, was unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, die Interessen des Unternehmens klar abzugrenzen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass diese konkurrierenden Interessen niemals unsere beruflichen Verpflichtungen beeinträchtigen oder behindern.

Roadmap zum Erfolg

- Lerne, die Arten von Aktivitäten zu erkennen, die mit den Interessen von CDM Smith im Konflikt stehen können: Sie sind nicht immer leicht zu erkennen, umfassen jedoch häufig:
 - **Persönliche Beziehungen:** Beaufsichtigung eines Freundes, Familienmitglieds oder Partners oder die Weiterleitung von Geschäften an diese Personen.
 - **Externe Beschäftigung:** Zulassen, dass ein Zweitjob oder andere externe Tätigkeiten deine Verantwortung und dein Engagement gegenüber CDM Smith beeinträchtigen.
 - **Finanzielle Beteiligungen:** Direkte Investitionen in Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen oder Geschäfte mit uns tätigen.
 - **Geschäftsmöglichkeiten:** Persönliche Nutzung von Möglichkeiten, über die du durch deine Arbeit erfahren hast und die für das Unternehmen von Vorteil gewesen wären.
 - **Ein Kunde und mehrere Projekte:** Zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche, die für denselben Kunden arbeiten, können zu einem unfairen Vorteil führen, sofern die Gelegenheit nicht geprüft wird.

- **Geschenke:** Annahme oder Überreichung von großzügigen, häufigen oder unangemessenen Geschenken oder anderen geschäftlichen Gefälligkeiten.
- Lege alle bekannten oder vermuteten Interessenkonflikte unverzüglich offen. **Allein die Entdeckung eines Interessenkonflikts stellt vermutlich keinen Verstoß gegen unseren Kodex dar, aber das vorsätzliche Verschleiern seiner Meldung dagegen schon.**
- Befolge bei Geschäften mit der US-Regierung alle relevanten Richtlinien zu Interessenkonflikten, die in den Leitlinien der Federal Acquisition Regulation (FAR Subpart 9.5) dargelegt sind.



Befindest du dich in einem Konflikt?

Frage dich:

1. Fühle ich mich durch diese Situation gegenüber einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen als CDM Smith verpflichtet?
2. Bringt diese Handlung mir oder jemand anderem gegenüber CDM Smith Vorteile?
3. Besteht die auch noch so geringe Möglichkeit, dass mein Urteilsvermögen beeinträchtigt sein könnte?
4. Könnte diese Situation in den Augen anderer den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken?

Wenn du eine der Fragen mit „Ja“ oder „Vielleicht“ beantwortet hast, könnte dies einen Interessenkonflikt darstellen. Wende dich an deinen Vorgesetzten oder das Compliance-Team, um zu klären, ob du die Situation offenlegen und Korrekturmaßnahmen ergreifen musst.

Umgang mit Interessenkonflikten



Denke darüber nach

F: Bevor ich zu CDM Smith kam, baute ich mein eigenes Umwelttechnik-Beratungsunternehmen auf, wo ich überwiegend Sanierungsprojekte betreute. Die meisten meiner Kunden waren Kleinunternehmer, und die Projekte waren wesentlich kleiner als alles, was CDM Smith jemals in Angriff nehmen würde. Seit meinem Eintritt bei CDM Smith habe ich meine Aktivitäten zurückgefahren, aber ich habe weiterhin vor, am Wochenende für mein Unternehmen zu arbeiten. Ich habe dies nicht offiziell offengelegt, da ich darin keinen Interessenkonflikt sehe, aber meine Kolleg*innen wissen davon, also habe ich es nicht verheimlicht. Ist das in Ordnung?

A: Nein. Die Richtlinie von CDM Smith zu Interessenkonflikten verbietet es Mitarbeitenden, für ein Unternehmen zu arbeiten, ein Unternehmen zu gründen oder zu unterhalten, das ähnliche Tätigkeiten ausübt wie CDM Smith oder Tätigkeiten, die CDM Smith im Rahmen seines Geschäftsangebots bereitstellt. Darüber hinaus müssen alle externen Beschäftigungen oder Nebentätigkeiten deinem Vorgesetzten und dem Compliance-Team unter Verwendung des [Formulars Conflict of Interest](#) offiziell gemeldet werden. Es ist nicht die Aufgabe einzelner Mitarbeitenden zu entscheiden, ob ihre Arbeit einen Konflikt mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellt. Das Compliance-Team entscheidet, ob ein Konflikt vorliegt und, falls ja, ob dieser entschärft werden kann.



Alles auf einen Blick

[CP.0300.07 Interessenkonflikte - Persönlich](#)



Kommunikation im Namen von CDM Smith

In unserer Branche ist unser Ruf wichtig. Ganz gleich, ob es um eine PFAS-Behandlungsstudie für eine Wasseraufbereitungsanlage oder um den Entwurf eines Flugzeughangars für einen internationalen Stützpunkt der US-Marine geht, kein Kunde möchte das Risiko eingehen, ein Unternehmen mit einer angeschlagenen Erfolgsbilanz zu beauftragen. Deshalb arbeiten wir hart daran, unseren wohlverdienten Ruf für Qualität und Lösungen zu schützen.

Roadmap zum Erfolg

- Leite Medienanfragen stets an den Chief Marketing Officer weiter. Mitarbeitende sollten nicht im Namen von CDM Smith sprechen, es sei denn, sie sind ausdrücklich dazu befugt.
- Lasse gesundes Urteilsvermögen walten und stelle sicher, dass alle Mitteilungen im Namen des Unternehmens unserer Verpflichtung entsprechen, **respektvoll, wahrheitsgemäß** und schützend **im Umgang mit vertraulichen Informationen** zu sein.
- Nutze soziale Medien verantwortungsbewusst. Achte darauf, dass deine Posts und Meinungen als deine eigenen und nicht die des Unternehmens gekennzeichnet sind.

Wo liegt das Risiko?

Unbedachte Äußerungen können alle möglichen unvorhersehbaren Folgen haben, darunter:

- Vorwürfe wegen irreführender Werbung oder Falschdarstellung
- Verstoß gegen verschiedene Verträge
- Bedenken in Bezug auf Insiderhandel
- Verstöße gegen das Kartellrecht
- Beschädigte Beziehungen zu unseren Partnern
- Vorwürfe wegen Falschdarstellung

Gib niemals nicht öffentliche Informationen über CDM Smith weiter und konsultiere stets das Marketing- und Kommunikationsteam, bevor du dich in irgendeiner Weise zu unserer Arbeit äußerst.



Denke darüber nach

F: Eine Kollegin hat kürzlich ein Video in den sozialen Medien gepostet, das ihren typischen Arbeitstag im Büro zeigt. In dem Video ist kurz ihr Computer zu sehen, auf dem die Krankenversicherungsdaten ihrer Kolleg*innen zu erkennen sind. Das Konto der Kollegin ist auf privat gestellt - ist das wirklich so schlimm?

*A: Es ist eine ernste Angelegenheit, und du solltest etwas sagen. Die Tatsache, dass du diese Daten identifizieren konntest, bedeutet, dass dies auch andere tun können. Ein privates Konto ist keine Garantie für Sicherheit. **Melde es** sofort.*

Alles auf einen Blick

Richtlinien zu Marketing und Kommunikation



■ Wir tun das Richtige

Verantwortungsbewusstes Anbieten und Annehmen von geschäftlichen Gefälligkeiten	27
Fairer Wettbewerb	28
Bekämpfung von Betrug	29
Bekämpfung von Bestechung und Korruption	30
Verbot von Insiderhandel	31

Verantwortungsbewusstes Anbieten und Annehmen von geschäftlichen Gefälligkeiten

Wir sind stets bemüht, unseren Kunden und Geschäftspartnern unsere Dankbarkeit zu zeigen, und diese erwidern es oft. Wenn sich diese Dankbarkeit jedoch in Form von Geschenken, Mahlzeiten und Unterhaltung oder Bewirtung äußert, ist Vorsicht geboten. Das Anbieten und Annehmen von geschäftlichen Gefälligkeiten dient der Stärkung von Beziehungen und nicht dazu, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Roadmap zum Erfolg

- Beachte, dass alle Geschenke und Zuwendungen den gesetzlichen Bestimmungen, den Richtlinien von CDM Smith und den Richtlinien der anderen Partei entsprechen müssen.
- Geschäftliche Gefälligkeiten sollten von bescheidenem Wert sein und nur selten vergeben werden. Geschäftliche Gefälligkeiten, die die in den Richtlinien festgelegten Schwellenwerte überschreiten, müssen vom Compliance-Beauftragten und dem Bereichsleiter (oder dem Leiter der entsprechenden Unternehmensfunktion) geprüft werden.
- Vermeide allein schon den Anschein von **Korruption**, indem du sicherstellst, dass geschäftliche Gefälligkeiten offen gewährt werden, mit legitimen Geschäftszwecken verbunden sind und niemals in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten (wie Geschenkkarten, Geschenkgutscheinen oder Darlehen) erfolgen.
- Trage zur **Genauigkeit unserer Aufzeichnungen** bei, indem du alle Geschenke, Bewirtungen und sonstigen damit verbundenen Ausgaben ordnungsgemäß erfasst.
- In der Regel gelten für Regierungsbeamte strenge Regeln und Beschränkungen hinsichtlich der Annahme von Geschenken und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten.
- Mitarbeitenden ist es strengstens untersagt, Geschenke oder andere geschäftliche Gefälligkeiten an Mitarbeitende der US-Bundesregierung, Militärangehörige oder deren Beauftragte zu vergeben oder diese anzunehmen.
- Für den Fall, dass für **Regierungsbeamte** Unterkunfts-, Tagesspesen- und Transportkosten anfallen, hole unabhängig von den Kosten die vorherige Genehmigung ein.

Wer ist ein „Regierungsbeamter“?

Der Begriff „Regierungsbeamter“ bezeichnet jeden gewählten Beamten, ernannten Beamten oder Angestellten von: (A) einer Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörde in den Vereinigten Staaten; (B) einem staatlichen Unternehmen (im Sinne von 31 U.S. Code § 9101); (C) einer Organisation von gewählten oder ernannten Beamten auf Landes- oder Kommunalebene; (D) eines Indianerstammes (gemäß Definition in 25 U.S. Code § 5304(e)); (E) einer nationalen oder staatlichen politischen Partei oder einer ihrer Organisationseinheiten; oder (F) einer nationalen, regionalen oder lokalen Einheit einer ausländischen Regierung oder einer Gruppe von Regierungen, die gemeinsam als internationale Organisation agieren.

Denke darüber nach

F: Auf einem strategischen Vertriebsmeeting in Chicago in der vergangenen Woche habe ich zufällig mitbekommen, wie ein leitender Vertriebsmitarbeitender für diese Region über seine Beziehung zum technischen Leiter eines lokalen Kunden sprach. Offensichtlich hat er diesen Kunden im Laufe der letzten Jahre so gut kennengelernt, dass sie nun jeden Monat mit ihren Frauen zum Essen ausgehen, wobei die Kosten die regelmäßig von CDM Smith festgelegten Richtlinien für Bewirtungskosten überschreiten. Er meinte, dass er „normalerweise“ damit durchkomme, die Kosten der Firma in Rechnung zu stellen, solange er nicht die Namen ihrer Frauen angibt, sondern sie durch die Namen anderer Mitarbeitenden ersetzt. Ist das in Ordnung?

A: Nein. Geschäftsessen sind zwar eine gängige Methode, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu festigen, doch häufige Mahlzeiten in extravaganten Restaurants und die Fälschung von Namen auf Quittungen, um diese der Firma zur Erstattung vorzulegen, stellen einen unverantwortlichen Missbrauch geschäftlicher Zuwendungen dar. Das Manipulieren von Quittungen ist Betrug.

Alles auf einen Blick

CP.0300.06 Geschäftliche Gefälligkeiten

Fairer Wettbewerb

Wenn man so strategisch und innovativ ist wie CDM Smith, muss man sich vor ein wenig Konkurrenz nicht fürchten. Tatsächlich ist es oft gerade die Konkurrenz, die uns zu Spitzenleistungen antreibt. Deshalb glauben wir an den fairen Wettbewerb und halten uns an alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze.

Roadmap zum Erfolg

- Konkuriere mit Begeisterung, aber mache niemals falsche oder irreführende Angaben über unsere Konkurrenten.
- Recherchiere korrekt und nutze für deine geschäftlichen Analysen ausschließlich rechtmäßige und öffentlich zugängliche Informationsquellen. Respektiere jederzeit die **Vertraulichkeit der Informationen** deiner Konkurrenten.
- Befolge die Kartellgesetze der Vereinigten Staaten und aller anderen Länder, in denen CDM Smith tätig ist. Wende dich an die Rechtsabteilung, wenn du nicht sicher bist, wie diese Gesetze auf deine Arbeit anzuwenden sind.
- Sei vorsichtig bei Gesprächen mit Konkurrenten. Vermeide formelle oder informelle Vereinbarungen zur Festlegung von Preisen, zur Absprache von Vertragsbedingungen, zur Aufteilung von Gebieten oder Lieferanten, zur Manipulation von Ausschreibungen oder zur sonstigen Einschränkung des Wettbewerbs. **Denke daran, dass schon ein zwangloses Gespräch als „Vereinbarung“ angesehen werden kann.**

Zeit, das Thema zu wechseln?

Achte bei Gesprächen mit Konkurrenten auf Themen wie:

- Preis- oder Produktstrategien
- Boykott von Kunden, Lieferanten oder anderen Konkurrenten
- Festlegung von Preisen oder Vertragsbedingungen
- Aufteilung von Märkten oder Absatzgebieten
- Einmischung in Ausschreibungsverfahren
- Fehlinformationen oder unlautere Behauptungen über andere Unternehmen

Sollte eines dieser Themen zur Sprache kommen, beende das Gespräch sofort, indem du das Thema wechselst oder den Raum verlässt. Wenn du einen Verstoß vermutest, melde diesen bitte der Rechtsabteilung.



Alles auf einen Blick

CP.0300.01 Antikorruption

Bekämpfung von Betrug

Bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern handelt es sich selten um einfache Transaktionen. Wir können nicht einfach einen Barcode scannen, und sie können nicht einfach mit ihrer Kreditkarte zahlen. Ausgaben müssen sorgfältig dokumentiert, belegt und gemeldet werden. Die geleistete Arbeitszeit muss in den Stundenzetteln der einzelnen Mitarbeitenden genau erfasst und anschließend vom zuständigen Vorgesetzten geprüft und genehmigt werden. Und wir alle sind dafür verantwortlich, diese Aufzeichnungen betrugsfrei zu halten.



Roadmap zum Erfolg

- Trage zur Führung genauer Aufzeichnungen bei, indem du sicherstellst, dass alle Stundenzettel, Spesenabrechnungen und Kundenrechnungen vollständig, ehrlich und unverzüglich eingereicht werden.
- Führungskräfte sollten ihre Mitarbeitenden niemals unter Druck setzen, Stundenzettel oder Spesenabrechnungen zu ändern. Achte darauf, dass die dir unterstellten Mitarbeitenden die ihnen zustehenden Pausen einhalten und niemals außerhalb der Arbeitszeit arbeiten.
- Bewahre bei Bedarf Nachweise und Quittungen auf.
- Berechne einem Kunden niemals absichtlich zu hohe Preise für Dienstleistungen. Wenn du eine versehentliche zu hohe Abrechnung entdeckst, ignoriere diese nicht. Sprich das Problem an und ergreife korrigierende Maßnahmen.

Alles auf einen Blick

[CP.0300.11 Richtlinie zur Betrugsbekämpfung](#)

[FN.0500.01 Spesenabrechnung](#)

Denke darüber nach

F: Bei der Überprüfung der Spesenabrechnung eines Mitarbeitenden fiel mir auf, dass die Angaben zur Unterkunft ungewöhnlich aussahen. Es war nur der Name der Ferienwohnung ohne Adresse oder Kontaktinformationen angegeben und es gab einen Pauschalpreis pro Nacht ohne Steuern und Gebühren. Auf der Quittung war zudem eine Reihe von X-Zeichen zu erkennen, wo normalerweise ein Teil der Kreditkartennummer zu sehen ist. Als ich den Mitarbeitenden darauf ansprach, gab er zu, dass die Wohnung ihm gehört und er die Quittung selbst ausgestellt hat. Er behauptete, jemand aus der Buchhaltung habe ihm vor Jahren gesagt, dass dies akzeptabel und billiger als ein Hotel sei. Sollte ich die Ausgabe genehmigen?

A: Nein. Mitarbeitenden ist es untersagt, dem Unternehmen die Nutzung ihres Eigentums, wie beispielsweise einer privaten Eigentumswohnung, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung in Rechnung zu stellen. Dies wirft ernsthafte Bedenken in Bezug auf Selbstbereicherung, Interessenkonflikte und potenziellem Betrug auf. Vorherige informelle Gespräche ersetzen keine ordnungsgemäße Genehmigung. Bevor eine solche Vereinbarung als legitim angesehen werden kann, bedarf es einer dokumentierten Genehmigung durch den Chief Compliance Officer und den Chief Financial Officer. Du solltest diese Angelegenheit sofort zur Untersuchung und Beratung eskalieren.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir arbeiten stets ehrlich und mit Integrität. Wir versuchen niemals, uns durch Bestechung oder Korruption einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Welchen Vorteil man sich auch durch Korruption erhofft, er wird stets durch die reputativen, rechtlichen und finanziellen Folgen aufgehoben und übertroffen.



Roadmap zum Erfolg

- Vermeide es, Bestechungsgelder zu versprechen, zu geben oder anzunehmen an den Orten, an denen wir geschäftlich tätig sind, unabhängig von den lokalen Gesetzen und Gepflogenheiten.
- Ziehe deine Geschäftspartner zur Rechenschaft. **Wähle Partner**, die unseren hohen ethischen Standards entsprechen, und überwache deren Leistung, um auszuschließen, dass sie in unserem Namen Bestechung und Korruption betreiben.
- Dokumentiere Beziehungen und Transaktionen gründlich und genau.
- Mach dich mit den Richtlinien und Vorschriften von CDM Smith über den Austausch von **geschäftlichen Gefälligkeiten** vertraut und befolge diese.

Was Bestechung ist:

Alles, was einen Wert hat und angeboten wird, um die Entscheidungen einer Person zu beeinflussen, Geschäfte zu gewinnen oder einen Vorteil zu erlangen.

So sieht Bestechung aus:

- Bargeld oder Bargeldäquivalente
- Aufwendige oder häufige Geschenke, Mahlzeiten oder Unterhaltung
- Aktien
- Rabatte, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind
- Spenden für wohltätige oder politische Zwecke
- Reisekosten
- Angebote von Bildungsleistungen für Familienmitglieder



Denke darüber nach

F: Ein Geschäftspartner in einem anderen Land gab mir gegenüber damit an, dass er „weiß, wie Geschäfte in seinem Land gemacht werden“ und dass er Sondergebühren zahlt, um Produkte durch den Zoll zu bringen. Kann ich das ignorieren, da ich nicht der-/diejenige bin, der/die die Gebühren bezahlt?

A: Nein, das kannst du nicht. Jede „Gebühr“, die gezahlt wird, um CDM Smith einen Vorteil zu beschaffen, auf den wir ohnehin Anspruch haben, gilt sehr wahrscheinlich als Bestechung. Wenn einer unserer Geschäftspartner in unserem Namen eine zusätzliche „Gebühr“ anbietet, könnte CDM Smith dafür haftbar gemacht werden. Der Geschäftspartner handelt als verlängerter Arm unseres Unternehmens und muss sich an dieselben Regeln halten. **Melde diese Handlung sofort.**



Alles auf einen Blick

CP.0300.11 Richtlinie gegen Bestechung

Verbot von Insiderhandel

In unserer Branche sind Informationen von entscheidender Bedeutung. CDM Smith ist zwar ein mitarbeitereigenes Unternehmen, und das mit Stolz, doch im Rahmen deiner täglichen Arbeit werden dir möglicherweise wichtige, nicht öffentliche Informationen über unsere Kunden, Geschäftspartner oder andere Dritte anvertraut. CDM Smith Mitarbeitende dürfen solche Insiderinformationen nicht nutzen oder auf deren Grundlage finanzielle Entscheidungen treffen, eine Praxis, die als Insiderhandel bekannt ist.



Roadmap zum Erfolg

- Du solltest wissen, was wesentliche, nicht öffentliche Informationen (auch „Insiderinformationen“ genannt) sind. Darunter fallen beispielsweise Umsatz- oder Ertragszahlen, potenzielle Fusionen oder Übernahmen, Führungswechsel, Ankündigungen neuer Produkte oder schwebende Gerichtsverfahren.
- Handle niemals mit Wertpapieren auf der Grundlage von Insiderinformationen und gib solche Informationen nicht an andere weiter, die damit Wertpapierhandel betreiben können. Beides stellt einen Verstoß gegen die Gesetze zum Insiderhandel dar.
- Wenn du dir nicht sicher bist, ob es sich um Insiderinformationen handelt, wende dich an die Rechtsabteilung, bevor du mit Wertpapieren handelst.



■ **Wir teilen uns einen Planeten**

Internationale Geschäfte	33
Schutz unseres Planeten	35
Wahrung der Menschenrechte weltweit	36
Politisches und wohltätiges Engagement	37

Internationale Geschäfte

Wenn man wie CDM Smith weltweit tätig ist, eröffnet dies buchstäblich eine Welt voller Chancen und Risiken. Als internationales Unternehmen, dessen Geschäfte über Ozeane und Grenzen hinweg abgewickelt werden, ist es wichtig, dass wir alle geltenden Import-, Export- und Handelskonformitätsgesetze sowie die Gesetze aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, einhalten.

Roadmap zum Erfolg

- Wenn du international oder insbesondere im Auftrag der US-Bundesregierung international tätig bist, halte dich auf dem Laufenden was alle geltenden Gesetze, wie beispielsweise den U.S. Export Administration Act und die Export Administration Regulations, angeht. Handelsgesetze regeln:
 - **Import- und Zollaktivitäten** - um eine genaue Tarifklassifizierung, Wertangabe, Angaben über das Herkunftsland, Produktkennzeichnungen und andere Elemente sicherzustellen.
 - **Exporte und Exportkontrollen** - um den Export von Gütern aus Gründen der nationalen Sicherheit, Außenpolitik, Terrorismusbekämpfung oder Nichtverbreitung zu regulieren oder einzuschränken.
 - **Handelsembargos und Wirtschaftssanktionen** - um Geschäftsbeziehungen mit bestimmten Ländern oder Unternehmen zu verbieten oder einzuschränken.
 - **Anti-Boycott** - Verbot der Teilnahme an nicht genehmigten Boykotten oder die Verweigerung des Handels mit einem bestimmten Land.



- Beachte, dass Mitarbeitende außerhalb der Vereinigten Staaten keine Waren, Technologien oder Software ohne Genehmigung wiederausführen dürfen. Dies gilt auch für im Ausland hergestellte Artikel, die direkt aus US-amerikanischer Software oder Technologie abgeleitet werden.
- Wende dich im Zweifelsfall an die [Compliance-Abteilung](#) für Unterstützung.

Gegen Geldwäsche

Der internationale Markt bietet Kriminellen eine hervorragende Gelegenheit zur Geldwäsche, einer Praxis, bei der durch kriminelle Aktivitäten erlangtes Geld über ein legitimes Unternehmen, wie dem unseren transferiert wird, um seine Herkunft zu verschleiern. Achte auf Anzeichen von Geldwäsche, darunter:

- Versuche, mit Bargeld zu zahlen
- Schnelle Geldbewegungen zwischen Konten
- Zahlungen von fremden Parteien
- Komplizierte Zahlungsmuster
- Überweisungen zwischen nicht verbundenen Ländern
- Widerstand gegen ordnungsgemäße Buchführung
- Transaktionen, die vom typischen Muster eines Kunden oder Partners abweichen

Internationale Geschäfte

Arbeiten in der Europäischen Union

CDM Smith ist in vielen Ländern weltweit, darunter auch in der Europäischen Union (EU), tätig. Mitarbeitenden, die an Projekten innerhalb der EU arbeiten oder Daten bzw. Dienstleistungen bearbeiten, die EU-Bürger oder -Einrichtungen betreffen, müsse sowohl die lokalen Gesetze als auch die EU-weiten Vorschriften einhalten. Diese Gesetze können sich erheblich von den Gesetzen in den Vereinigten Staaten unterscheiden und beinhalten oft zusätzliche Verpflichtungen.

Zu den wichtigsten EU-Vorschriften gehören unter anderem:

- **Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):** Regelt die Erhebung, Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten von EU-Bürgern.
- **EU-Whistleblower-Richtlinie (2019/1937):** Verpflichtet Unternehmen zur Einrichtung sicherer und vertraulicher interner Kanäle für das Melden von Fehlverhalten.
- **EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD):** Erweitert die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung für in der EU tätige Unternehmen.

Die Nichteinhaltung dieser Gesetze kann erhebliche rechtliche, finanzielle und rufschädigende Folgen für das Unternehmen und auch für einzelne Mitarbeitende haben.

Wenn du in der EU arbeitest oder mit EU-Kunden, -Daten oder -Verträgen zu tun hast, und du über deine rechtlichen Verpflichtungen nicht im Klaren bist, wende dich zwecks Beratung bitte an die Compliance-Abteilung.



Schutz unseres Planeten

Unsere Arbeit verändert die Welt, daher müssen wir stets innehalten und über unsere Auswirkungen auf den Planeten nachdenken. Wir müssen gute Betreuer der Umwelt sein, in der wir tätig sind, und stets nach einem höheren Maß an Nachhaltigkeit und Naturschutz streben.

Roadmap zum Erfolg

- Befolge alle für uns geltenden Umweltgesetze, unabhängig davon, wo wir tätig sind. Mache dich mit den für deine Arbeit geltenden Vorschriften vertraut und absolviere alle erforderlichen Schulungen.
- Suche nach Möglichkeiten, die Umweltauswirkungen unserer Arbeit zu verringern und die Nachhaltigkeit unserer Prozesse zu verbessern, und teile diese mit CDM Smith.
- Achte darauf, dass alle Lieferungen nachhaltig beschafft werden und halte unsere **Lieferanten und Partner dazu an**, zum Schutz unseres Planeten beizutragen.
- Wenn du Umweltgefahren oder Verstöße gegen Umweltvorschriften beobachtest oder vermutest, **melde dies** sofort.



Verantwortung übernehmen

In den Vereinigten Staaten müssen wir die Gesetze kennen, die sich auf die Aktivitäten unseres Unternehmens auswirken. Dazu gehören unter anderem:

- The Clean Water Act
- The Safe Drinking Water Act
- The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)

Wenn du nicht sicher bist, inwieweit diese Gesetze für deine Arbeit im Umweltbereich gelten, wende dich bitte an die Rechtsabteilung.

Wahrung der Menschenrechte weltweit

Die Projekte von CDM Smith werden von Menschen für Menschen entworfen und umgesetzt. Jeder von uns trägt die Verantwortung, die Rechte und Würde jedes Einzelnen zu wahren und zu schützen, die Teil unserer Geschäftstätigkeit oder unserer Lieferkette sind, um somit sicherzustellen, dass jedes unserer Projekte frei und human umgesetzt wird.

Roadmap zum Erfolg

- Unterstütze die Bemühungen von CDM Smith zum Schutz und zur Wahrung der Menschenrechte, zur Verhinderung aller Formen von Sklaverei, Kinderarbeit oder Menschenhandel an allen Standorten unseres Unternehmens.
- Stelle sicher, dass alle Beschäftigungsverhältnisse freiwillig gewählt werden und dass alle Arbeitsbedingungen sicher sind.
- Überprüfe Geschäftspartner sorgfältig auf mögliche Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit.
- **Melden es sofort**, wenn du Anzeichen von Menschenrechtsverletzungen in unserem Unternehmen, unserer Lieferkette oder bei Dritten feststellst.

Moderne Sklaverei umfasst unter anderem:

- Kinderarbeit
- Zwangs- oder Pflichtarbeit
- Menschenhandel
- Körperliche Bestrafung
- Gefährliche Arbeitsbedingungen
- Unfaire Bezahlung
- Unangemessene oder illegale Arbeitszeiten

Dies sind nur einige Beispiele. Achte auf Ausbeutung oder schädliche Aktivitäten.



Alles auf einen Blick

[CP.0300.05 Bekämpfung von Menschenhandel](#)



Politisches und wohltätiges Engagement

Der Einfluss, den CDM Smith Mitarbeitende haben, reicht weit über unsere Büros und Standorte hinaus. Wir glauben daran, einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu können in den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, leben und uns entfalten. Wir fordern alle Mitarbeitenden auf, in ihren Gemeinden etwas zu bewegen.

Roadmap zum Erfolg

- Trenne ehrenamtliche und politische Aktivitäten außerhalb deiner Arbeit von deiner Arbeit. Stelle sicher, dass du ehrenamtlich in deiner Freizeit tätig bist, und verwende oder spende keine [Vermögenswerte von CDM Smith](#) für deine persönlichen Anliegen.
- Verwende Spenden für wohltätige Zwecke oder politische Beiträge nicht, um vorteilhafte Geschäftsentscheidungen oder eine Sonderbehandlung zu erlangen.
- Achte darauf, dass alle externen politischen Aktivitäten oder Äußerungen deine eigenen sind. Behaupte niemals, die Ansichten von CDM Smith zu vertreten.
- Übe keinen Druck auf CDM Smith Kolleg*innen aus, für einen externen Zweck zu spenden oder diesen zu unterstützen.
- Weitere Informationen zu den vom Unternehmen geförderten Möglichkeiten für soziales Engagement findest du unter [CDM Smith engagiert sich](#).

Denke darüber nach

F: Ich arbeite in unserer Marketingabteilung. Eine Freundin von mir, die für ein lokales politisches Amt kandidiert, hat mich gefragt, ob ich meine Marketingkenntnisse einsetzen könnte, um ihr bei der Erstellung von Werbeanzeigen und Social-Media-Beiträgen für ihre Kampagne im nächsten Monat zu helfen. Ist das in Ordnung?

A: Ja! Mitarbeitende sind herzlich eingeladen, sich ehrenamtlich für politische Zwecke zu engagieren. Du solltest jedoch darauf achten, dass deine ehrenamtlichen Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit stattfinden und dass du keine Geräte, geistiges Eigentum oder andere Vermögenswerte von CDM Smith dafür nutzt.

Alles auf einen Blick

[CP.0300.03 Spenden und Sponsoring](#)

[GC.0900.05 Politische Aktivitäten und Lobbyarbeit](#)



Abschließende Gedanken

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Kodex zu lesen. Wir hoffen, dass du dich nun sicherer und gefestigter fühlst, da du damit **ein solides Fundament** für deinen Erfolg erhalten hast. Wir wissen, dass du bei CDM Smith viele großartige Dinge erreichen wirst, und gemeinsam schaffen wir unglaubliche Projekte für die Zukunft. Ganz gleich, wohin dich deine Aufgaben führen, du kannst dich jederzeit auf diesen Kodex beziehen, um Antworten zu finden, die du brauchst, um weiterhin mit Integrität zu gestalten, aufzubauen und zu wachsen.



Benötigst du Hilfe?

Die Integrity Line

Meldungen können über die Integrity Line auf folgende Weise eingereicht werden:

- **Online/Web:** Besuche cdmsmith.ethicspoint.com.
- **Telefon:** Die Telefonnummer für die Vereinigten Staaten lautet **1 (844) 330-7087**. Um eine Telefonnummer für einen Standort außerhalb der Vereinigten Staaten zu erhalten, klicke auf den oben angegebenen Link und wähle dein Land und deine Region aus dem Dropdown-Menü aus. Für die meisten unserer Standorte gibt es eine lokale Telefonnummer. Wenn eine telefonische Meldung nicht möglich ist, reiche bitte deine Meldung online ein.
- **Mobilgerät:** Scanne einfach den QR-Code unten mit deinem Mobilgerät, um zu starten. Eine Anleitung zum Einreichen einer Meldung über dein Mobilgerät findest du [hier](#).



Die Compliance-Abteilung

Wende dich an die Compliance-Abteilung per E-Mail unter compliance-eu@cdmsmith.com.

Die Personalabteilung

Wende dich an die Personalabteilung über [das Intranet](#).

Die Rechtsabteilung

Wende dich an die Rechtsabteilung über [das Intranet](#).



CDM Smith behält sich das Recht vor, diesen Kodex sowie unsere Richtlinien, Verfahren und Beschäftigungsbedingungen bei Bedarf jederzeit zu ändern. Der Kodex ist nicht als Vertrag oder Beschäftigungsgarant gedacht.

Ohne die schriftliche Zustimmung unseres Vorstands kann kein Mitglied unseres Vorstands oder leitender Angestellter von diesem Kodex befreit werden.

CDM Smith unterstützt zudem das Recht der Mitarbeitenden, sich zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu äußern und an gemeinsamen Aktivitäten und gemeinsamer Kommunikation teilzunehmen, die sich auf Arbeitsbedingungen beziehen. Kein Abschnitt unseres Kodex und keine unserer Richtlinien zielt darauf ab, dieses Recht einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Darunter fallen auch Aktivitäten, die gemäß Abschnitt 7 des US-amerikanischen National Labor Relations Act geschützt sind, wie beispielsweise Diskussionen über Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsrisiken und Sicherheitsfragen.