



DSI Underground Spirit

Reinforcing Integrity



Inhalt

<i>CEO Message</i>	<i>3</i>
<i>Einführung</i>	<i>4</i>
<i>Zusammenfassung</i>	<i>5</i>
<i>Umweltbewusstsein</i>	<i>6</i>
<i>Soziale Themen</i>	<i>7</i>
<i>Governance</i>	<i>8</i>
<i>Folgen der Nichteinhaltung</i>	<i>10</i>
<i>Whistleblowing-Mechanismus</i>	<i>10</i>



CEO Message

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ob es um die Bereitstellung von Rohstoffen geht oder um die Unterstützung von Großstädten beim Ausbau eines Untergrundnetzes, um Bergbau oder Tunnelbau, diese Themen sind für den menschlichen Fortschritt von entscheidender Bedeutung. DSI Underground trägt zum menschlichen Fortschritt bei, indem es Geschäfte mit Verantwortung, Integrität und Respekt für alle diejenigen betreibt, die von unseren Tätigkeiten betroffen sind.



Die Welt verlangt einen nachhaltigen Ansatz mit minimalen Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften und die Ökologie unseres Planeten. Gleichzeitig bringen die heutigen Bergbau- und Tunnelbauunternehmen den Betrieb in immer komplexere und anspruchsvollere Umgebungen, die sichere und kostengünstige Produkte erfordern.

Wir stellen uns dieser Herausforderung und nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Anteilseignern sowie der Öffentlichkeit wahr. Der DSI Underground Spirit legt Werte, Richtlinien und Prinzipien dar, von denen wir glauben, dass sie unserem Unternehmen helfen werden, erfolgreiche Geschäfte zu führen.

Das Managementteam und ich nehmen die Einhaltung des DSI Underground Spirit sehr ernst. Wir stellen sicher, dass wir als ersten Tagesordnungspunkt regelmäßig die wichtigsten KPIs zusammenstellen und überprüfen. So überwachen wir beispielsweise den Verbrauch natürlicher Ressourcen, um die Effizienz zu gewährleisten, analysieren Sicherheitsstatistiken,

dass unsere Mitarbeiter in sicheren Umgebungen arbeiten, und stellen sicher, dass wir unsere Geschäfte auf ethische und professionelle Weise führen.

Ich zähle auf Ihre Unterstützung, damit wir die Welt von morgen zu einem besseren Ort machen können als sie heute ist. Das ist der DSI Underground Spirit.

Wir fördern den Fortschritt, indem wir die Integrität stärken.

Michael Reich

Group CEO, DSI Underground

Luxemburg, 30. September 2019

Einführung



DSI Underground ist ein führender Anbieter von Bodendienstleistungen für die untertägige Bergbau- und Tunnelbauindustrie weltweit. Mit 22 Produktionsstandorten und Niederlassungen in über 70 Ländern sind unsere Mitarbeiter und Lösungen nie weit entfernt. Als globales Unternehmen ist DSI Underground dafür bekannt, Geschäfte mit Verantwortung, Integrität und Respekt zu führen. Für alle, die auf unsere Aktivitäten angewiesen sind.

DSI Underground ist bestrebt, strategische und geschäftliche Ziele in Übereinstimmung mit hohen ethischen und rechtlichen Standards zu erreichen. Im Rahmen dieser Verpflichtung sind wir bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten wirtschaftlichen Nutzen erbringen, Möglichkeiten für eine verbesserte Lebensqualität schaffen, die Umwelt respektieren und einen positiven Einfluss auf die Gemeinden haben, in denen wir tätig sind.

Unser DSI Underground Spirit fungiert als Eckpfeiler aller globalen, regionalen und nationalen Richtlinien im gesamten Konzern und soll spezifische Verhaltensstandards für alle Mitarbeiter von DSI Underground festlegen. Dieses Dokument deckt nicht jede Situation ab, die auftreten kann, aber es legt Grundprinzipien fest, die alle Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer geschäftlichen Aufgaben leiten. Wenn der DSI Underground Spirit unvollständig oder unklar erscheint, lassen Sie ihr gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand walten und holen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten Ratschläge ein, wie Sie mit der Situation umgehen sollen.

Der DSI Underground Verwaltungsrat und die oberen Führungsteams werden regelmäßig über den Betrieb des DSI Underground Spirit unterrichtet und im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes unverzüglich informiert.

Wir gehen davon aus, dass Sie sich sowohl an das Schreiben als auch an den Geist des DSI Underground Spirit halten und die Einhaltung durch alle Personen unter Ihrer Aufsicht sicherstellen.

Wir fördern den Fortschritt, indem wir die Integrität stärken.

Zusammenfassung

Umweltbewusstsein

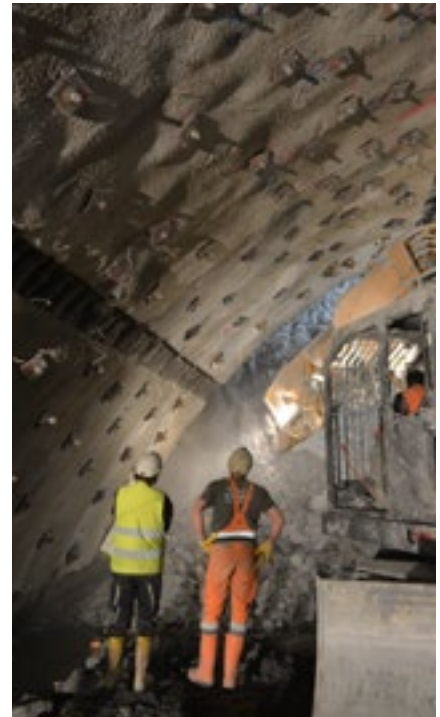
- 1. Schützen Sie den Planeten**
Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Umweltverantwortung in die Praxis umzusetzen - schützen Sie die Umwelt, sparen Sie Energie und reduzieren Sie Abfall.
- 2. Schonen Sie wertvolle Ressourcen**
Schützen und minimieren Sie den Einsatz wertvoller Ressourcen, indem Sie recycelte Produkte in allen möglichen Fällen verwenden. Minimierung des Verbrauchs von Wasser und fossilen Brennstoffen.

Soziale Themen

- 3. Schutz für alle**
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -verfahren wurden entwickelt, um Sie und Ihre Kollegen zu schützen.
- 4. Richtige Geschäftspartner**
Wählen Sie Geschäftspartner aus, die sich gleichermaßen der Verantwortung für Umwelt, sozialen Aspekten und Unternehmensführung verpflichtet fühlen.
- 5. Höchste Produktqualität sicherstellen**
Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der Produktsicherheit.
- 6. Respektieren Sie Ihre Kollegen**
Behandeln Sie Ihre Kollegen so, wie Sie von ihnen behandelt werden möchten.

Governance

- 7. Einhaltung des Gesetzes**
Dies ist eine Mindestanforderung, die von jedem DSI Underground-Mitarbeiter weltweit erwartet wird.
- 8. Niemals bestechen oder bestochen werden**
Ob angeboten oder erhalten, jede Form von unbefugter Zahlung, die dazu dient, unangemessene Vorteile zu erlangen, ist strengstens verboten und kann illegal sein.
- 9. Kein Kompromiss bei der Integrität**
Nutzen Sie niemals Ihre Position bei DSI Underground, um einen Nutzen oder Vorteil für sich selbst, Ihre Familie oder Ihre Freunde zu erzielen.
- 10. Datensicherheit**
Behandeln Sie Informationen, die sich auf DSI Underground beziehen und Hardware verantwortungsbewusst und sicher.



Umweltbewusstsein

Einhaltung der Umweltauflagen

DSI Underground verpflichtet sich, alle geltenden Umweltgesetze, -normen und -anforderungen einzuhalten, und nimmt eine aktive und langfristige Sichtweise in Bezug auf Umweltfragen ein, um Umweltverschmutzung zu vermeiden und die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Die Mitarbeiter von DSI Underground sollten Maßnahmen ergreifen, um die Prozesseffizienz zu maximieren und den Einsatz von Rohstoffen zu minimieren, die Effizienz des Energie- und Wasserverbrauchs kontinuierlich zu verbessern, Abfälle zu reduzieren und zu den globalen Klimaschutzzielen

beizutragen. Energieverbrauch und Emissionen, Wasser, Abfall und die effiziente Nutzung von Rohstoffen werden regelmäßig überwacht, um unsere Umweltbelastung zu reduzieren.

Energieverbrauch und Emissionen

DSI Underground verpflichtet sich zur effizienten Nutzung aller Energiequellen und zur Minimierung unserer Emissionen in die Umwelt, um eine sichere und

gesunde Umwelt und einen sicheren Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter und ihre Familien zu schaffen.

Wasser- und Abfallwirtschaft

DSI Underground versteht, dass das Wasser unseres Planeten eine wertvolle Ressource ist und setzt sich dafür ein, seine Nutzung in unseren Prozessen und im täglichen Leben zu erhalten und

einzuschränken. Wir erwarten, dass unser DSI Underground-Team dieses Engagement teilt. DSI Underground setzt sich auch dafür ein, unsere Abfallströme durch unsere Produktionsprozesse

zu minimieren und alle möglichen Abfallströme zu recyceln, um die Menge der von uns erzeugten Deponieabfälle zu minimieren.

Böden und Grundwasser

DSI Underground ist sich bewusst, dass unsere Produktionsfläche einen Einfluss auf den Boden und das Grundwasser unter und neben unseren Produktionsstätten hat.

Wir sind bestrebt, unsere Auswirkungen durch Filterung, Rückgewinnung, Auslaufkontrollen und Eindämmung zu minimieren. Wir erwarten, dass alle unsere DSI Underground-Mitarbeiter an

unserem Engagement für den Schutz unseres Bodens und des Grundwassers teilhaben.

Management von Schlüsselressourcen

DSI Underground ist bestrebt, die wichtigsten Ressourcen, seien es Rohstoffe oder Geräte, effizient zu

nutzen. Dies kann in Form von wichtigen Rohstoffeinkaufsstrategien oder bewährten Herstellungsverfahren zur

kontinuierlichen Verbesserung in allen unseren Regionen erfolgen.

Soziale Themen

Sicherheit

DSI Underground wird keine Geschäftsziele über die Gesundheit oder Sicherheit unserer Mitarbeiter stellen. Wir verpflichten uns, weltweit ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld

zu gewährleisten. Wir überwachen kontinuierlich Arbeitsunfälle und streben kontinuierlich danach, die Zahl der Unfälle durch Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und Schulungen

aller relevanten Mitarbeiter zu reduzieren. Damit unser Engagement wirksam ist, ist es wichtig, dass Sie alle relevanten Regeln, Gesetze und Vorschriften sowie Arbeitsanweisungen befolgen.

Versorgungskette

DSI Underground hat die Globale Versorgungskettenrichtlinie implementiert, die unseren Ansatz in Bezug auf unsere Lieferkette und ethischen Beschaffungsrichtlinien umfasst. Wir erwarten von

unseren Lieferanten, dass sie sich gleichermaßen zu Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Verantwortung bekennen. Lieferanten müssen sich an die wichtigsten DSI Underground Praktiken halten, die sich aus unseren

Werten, Richtlinien und Prinzipien ergeben, die im DSI Underground Spirit beschrieben sind. Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Versorgungskettenrichtlinie**

Produktverantwortung

DSI Underground ist sehr stolz auf die Qualität seiner Produkte und erkennt an, dass es von seinen Kunden als

Marktführer angesehen wird. Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der Produktqualität. Jedes Produkt wird

entwickelt, hergestellt und geliefert, um die geltenden gesetzlichen Normen zu erfüllen und zu übertreffen.

Arbeitnehmerfürsorge

DSI Underground strebt danach, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, indem es ein auf Zusammenarbeit orientiertes, engagiertes und nachhaltiges Arbeitsumfeld fördert, und möchte die Talente jedes Mitarbeiters von DSI Underground inspirieren und entwickeln.

Zu diesem Zweck ist es unsere feste Verpflichtung, alle Menschen in allen Aspekten der Beschäftigung fair und ausschließlich nach ihren Fähigkeiten zu behandeln - unabhängig von Rasse, Religion, Hautfarbe, Alter, Behinderung, Geschlecht, Familienstand oder

sexueller Orientierung. Gleichzeitig erwarten wir, dass alle Mitarbeiter den gleichen Respekt voneinander haben. Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt jeglicher Art werden nicht toleriert.

Vergütung

Wir bieten unseren Mitarbeitern eine faire Vergütung und faire Arbeitsbedingungen.

Jeder Mitarbeiter wird entsprechend seiner individuellen Leistung und seinem

Beitrag zum Unternehmenserfolg korrekt und fair belohnt.

Governance

Interessenskonflikte

Alle Mitarbeiter müssen ihre Arbeitsverantwortung auf der Grundlage des besten Interesses von DSI Underground wahrnehmen und Interessenkonflikte vermeiden, die

die Geschäftsbeziehungen negativ beeinflussen können. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich sowohl an das Schreiben als auch an den Geist dieser Richtlinie halten und

alle tatsächlichen, potenziellen oder wahrgenommenen Interessenkonflikte ihrem direkten Vorgesetzten gegenüber offenlegen.

Einhaltung aller geltenden Gesetze

DSI Underground verpflichtet sich, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften

zu führen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie alle Gesetze und Vorschriften, die für ihre Tätigkeit gelten,

kennen, respektieren und einhalten und ihre Aufgaben mit Integrität und Professionalität erfüllen.

Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

DSI Underground hat die globale Richtlinie gegen Bestechung und Korruption umgesetzt, die unseren Ansatz zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption umfasst. DSI Underground führt seine Geschäfte transparent und nachprüfbar, und wir

verfolgen eine Null-Toleranz-Politik zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

DSI Underground toleriert keine Bestechungsgelder, Erleichterungszahlungen, Schmiergelder oder andere Formen unangemessener Zahlungen, die von Mitarbeitern,

Vertretern oder Geschäftspartnern angeboten oder erhalten werden, und ergreift unverzüglich Maßnahmen gegen Verstöße.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Richtlinie gegen Bestechung und Korruption**

Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts

DSI Underground hat die Globale Kartellrechtsrichtlinie implementiert, die unseren Ansatz zur Einhaltung der kartellrechtlichen Gesetze und Vorschriften umfasst.

DSI Underground führt seine Geschäfte fair und unabhängig und toleriert keinen illegalen Informationsaustausch, keine Koordinierung des Marktverhaltens, keine Angebotsabsprachen oder den Missbrauch von Marktpositionen.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Kartellrechtsrichtlinie**

Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche

DSI Underground hat die globale Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt, die unseren Ansatz zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umfasst. DSI Underground

befolgt alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, die im Rahmen unserer Aktivitäten angemessene Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche ergreifen und von unseren

Geschäftspartnern die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangen.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche**

Einhaltung der Exportkontrollen

DSI Underground hat die globale Exportkontrollrichtlinie implementiert, die unseren Ansatz zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Exportkontrolle umfasst. DSI Underground achtet auf alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und

internationalen Vereinbarungen bezüglich des Exports und Imports von Waren, Dienstleistungen und Informationen.

Von unseren Mitarbeitern, die am Import und Export von Waren, Dienstleistungen und/oder Informationen beteiligt sind, wird erwartet, dass sie über umfassende

Kenntnisse unserer globalen Exportkontrollrichtlinie und aller Gesetze und Vorschriften verfügen, die für ihre Tätigkeiten gelten.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Exportkontrollrichtlinie**

Geschäftspartner

DSI Underground hat die globale Geschäftspartnerrichtlinie implementiert, die unseren Ansatz für die Zusammenarbeit mit Dritten, d.h. Agenten, Vertriebspartnern, Lieferanten und Joint Venture-Partnern, umfasst.

Wir erwarten von unseren

Geschäftspartnern, dass sie sich gleichermaßen der Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung verpflichtet fühlen. Geschäftspartner müssen sich an die wichtigsten DSI Underground Verfahren halten,

die sich aus unseren Werten, Richtlinien und Prinzipien ergeben, die im DSI Underground Spirit beschrieben sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Richtlinie für globale Geschäftspartner**

Buchführung und Betrugsprävention

DSI Underground hält sich strikt an die geltenden Rechnungslegungsvorschriften und -verfahren, und seine Mitarbeiter spielen eine Schlüsselrolle bei der Einhaltung der höchsten Standards

für die Führung von Aufzeichnungen und die Unternehmensführung. Unsere Mitarbeiter öffnen oder verstecken keine nicht offenbarten oder nicht erfassten Konten, Gelder oder Vermögenswerte,

stellen keine falschen oder irreführenden Rechnungen aus und verlangen keine Erstattung falscher Ausgaben. Sie geben den Wirtschaftsprüfern auch nur genaue und vollständige Informationen.

Datenschutz

DSI Underground hat die globale Datenschutzrichtlinie implementiert, die unseren Ansatz zum Datenschutz umfasst. Wir handeln in strikter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz und zur Aufbewahrung sicherer personenbezogener Daten.

Unsere Mitarbeiter erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur in strikter Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung und den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Datenschutzrichtlinie**

Internetsicherheit

DSI Underground hat die globale Richtlinie für Internetsicherheit implementiert, die unseren Ansatz zur Internetsicherheit umfasst. Wir verfügen über ausgefeilte technische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sensible Geschäftsinformationen angemessen geschützt sind und nicht von Unbefugten

offengelegt, verändert oder zerstört werden. Wir verlassen uns darauf, dass jeder Mitarbeiter sicherstellt, dass er verantwortungsbewusst und sicher mit den für DSI Underground relevanten Informationen und der dazugehörigen Hardware umgeht.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Globale Internetsicherheitsrichtlinie**

Folgen der Nichteinhaltung

Die Mitarbeiter von DSI Underground sind verpflichtet, die im DSI Underground Spirit beschriebenen Regeln vollständig einzuhalten.

Die Nichteinhaltung wird von der Unternehmensleitung sehr ernst genommen und führt zu persönlichen Folgen für den betreffenden Mitarbeiter,

die von Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung aus wichtigem Grund reichen.

Whistleblowing-Mechanismus

Die Mitarbeiter von DSI Underground sind verpflichtet, jeden vermuteten oder bekannten Verstoß gegen den DSI Underground Spirit unverzüglich zu melden.

Wenn Sie Fragen zum DSI Underground Spirit haben oder glauben, dass jemand ihn verletzt haben könnte, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung unter legal@dsiunderground.com.

Alternativ können Sie ein Anliegen über unsere Whistleblowing-Plattform online einreichen, Ihre lokale Hotline anrufen oder unsere mobile App nutzen.

Alle Berichte werden vertraulich behandelt und ordnungsgemäß geprüft und gegebenenfalls untersucht. DSI Underground toleriert keine Gegenmaßnahmen gegen Personen, die versuchen, das Richtige zu tun, indem sie Bedenken äußern.

Eine Person, die in gutem Glauben über potenzielles Fehlverhalten berichtet, die Gegenmaßnahmen oder andere unerwünschte Maßnahmen erfährt, um ein Anliegen vorzubringen, sollte dies unverzüglich melden.

Webservice

Website

<https://dsiunderground.whistleblownetwork.net>

App

DSI Underground Speak Up app

Verfügbar im Google Play Store/App Store.

Lokale Hotlines

Land	Hotline-Nummer	Firmencode - UNDER	Sprachwahl
Argentinien	+54 800 3458124	86337	EN / SP
Australien	+61 180 0742508	86337	EN
Österreich	+43 800 222759	86337	EN / DE
Brasilien	+55 800 8870132	86337	EN / PT
Kanada / USA	+1 866 2041940	86337	EN / FR
Chile	+56 800 14868	86337	EN / SP
Kolumbien	+57 180 05189376	86337	EN / SP
Tschechische Republik	+420 800 022556	86337	EN / CZ
Deutschland	+49 800 5892841	86337	EN / DE
Indonesien	+62 780 33218041	86337	EN / ID
Mexiko	+52 800 6070025	86337	EN / SP
Peru	+51 800 71556	86337	EN / SP
Polen	+48 800 012197	86337	EN / PL
Russland	+7 800 3017139	86337	EN / RU



Whistleblowing-Mechanismus

<https://dsiunderground.whistleblownetwork.net>



DSI Underground GmbH
Rechtsabteilung
Destouchesstrasse 68
80796 München
Deutschland

Telefon +49 89 309050207

Email legal@dsiunderground.com

www.dsiunderground.com