



# Code de conduite et d'éthique en affaires



# TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DU PRÉSIDENT	03
QU'EST-CE QUE LE CODE ET POURQUOI L'AVONS-NOUS?	04
QUE DOIS-JE FAIRE? UN GUIDE POUR LA PRISE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES	05
LE MAINTIEN DE NORMES ÉLEVÉES DANS NOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	07
CONFLITS D'INTÉRÊTS	08
CONFIDENTIALITÉ : INFORMATION CONFIDENTIELLE, D'INITIÉS ET PERSONNELLE	11
UTILISATION RESPONSABLE DES RESSOURCES	13
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA CONFORMITÉ	14
MÉDIAS SOCIAUX	17
TRAVAILLER AVEC D'AUTRES ENTREPRISES	18
ANTICORRUPTION	20
SIGNALEMENT D'UNE VIOLATION	21
RESSOURCES ET CONTACTS	25
PORTÉE	26
RECONNAISSANCE ANNUELLE	27





## LETTRE DU PRÉSIDENT

Cher collègue,

L'objectif de GATX consiste à être reconnue à titre de meilleure société de location de wagons au monde, et à cette fin, nous devons faire tout en notre pouvoir pour continuer de nous mériter et de conserver la confiance de nos clients, nos actionnaires, nos employés, nos fournisseurs, nos partenaires et les communautés où nous faisons affaire.

Veuillez lire le Code avec attention. On s'attend à ce que tous les employés de GATX se comportent selon l'esprit, ainsi que l'intention, du présent Code. Il est de toute première importance que vous fassiez tous votre part pour comprendre et vous conformer aux politiques de la Société, que vous accomplissiez vos tâches avec honnêteté et intégrité et que vous évitiez de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à notre réputation.

Si jamais vous êtes incertain de la conduite à adopter, vous n'avez qu'à le demander! Si vous avez des questions ou des préoccupations sur le Code ou toute activité chez GATX, adressez-vous à votre directeur ou à un autre représentant de la Société, ou parlez-en au Service juridique. Si vous préférez, vous pouvez joindre notre portail de façon anonyme. Les coordonnées des représentants de la Société et du portail apparaissent à la fin dans le Code. Aucune personne qui signale de bonne foi une violation suspectée ne sera pas soumise à des représailles pour cette raison.

Ensemble, maintenons notre engagement envers les normes éthiques les plus élevées dans l'exploitation de nos activités.

Merci.

A handwritten signature in black ink, reading "Brian A. Kenney".

Brian A. Kenney  
Président du Conseil et P.-  
D.G.

# Qu'est-ce que le Code et pourquoi l'avons-nous?

LE CODE ÉNONCE LES NORMES ET RÈGLES QUI RÉGISSENT COMMENT NOUS FAISONS AFFAIRE AVEC NOS CLIENTS, NOS ACTIONNAIRES, NOS COLLÈGUES, NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX ET LES AUTRES INTÉRESSÉS AVEC LESQUELS GATX A DES RELATIONS COMMERCIALES. AUTREMENT DIT, LE CODE EST NOTRE CARTE ROUTIÈRE ET NOTRE BOUSSOLE POUR AGIR CONVENABLEMENT.

QUE VOUS VOUS SOYEZ JOINT À L'ENTREPRISE RÉCEMMENT OU IL Y A PLUSIEURS ANNÉES, IL IMPORTE QUE VOUS COMPRENIEZ TOUT CE QUE CE CODE REPRÉSENTE. VOICI CERTAINS FAITS IMPORTANTS :

1. Le Code s'applique à tous les employés et administrateurs de GATX Corporation et de ses filiales, dans tous les pays où nous faisons affaire.
2. Nous avons ainsi un Code unique (plutôt que des codes régionaux) parce que nous véhiculons les mêmes valeurs éthiques peu importe où nous travaillons.
3. Le Code aide à maintenir et renforcer notre réputation en tant que citoyen corporatif, employeur et entreprise responsables et fiables.
4. Nous devons respecter tous les règlements et lois applicables de tous les pays où nous œuvrons. GATX étant une société américaine, la loi de ce pays peut également s'appliquer dans les autres pays où elle fait affaire.
5. Nous enquêtons sur tous les signalements de violation et pouvons prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.
6. Nous interdisons les représailles contre toute personne signalant de bonne foi une violation suspectée au Code.
7. Le Code ne couvre pas toutes les situations et ne répond pas à toutes les questions. Nous nous attendons à ce que vous adoptiez un comportement éthique et intègre et que vous obteniez conseil auprès des autres lorsque vous êtes incertain de la démarche à suivre.
8. Plusieurs ressources sont à votre disposition pour vous aider à faire face aux questions éthiques. Assurez-vous de les consulter lorsque vous avez une question.



# **Que dois-je faire?** **Un guide pour la prise de décisions éthiques**

FACE À UNE DÉCISION DIFFICILE? NOUS AVONS CRÉÉ UN OUTIL PRATIQUE POUR VOUS AIDER À PRENDRE LA BONNE DÉCISION FACE À DES QUESTIONS ÉTHIQUES. RÉFLÉCHISSEZ À LA SITUATION QUI VOUS PRÉOCCUPE ET POSEZ-VOUS LES QUESTIONS SUIVANTES :

## Étape 1

Ai-je recueilli et examiné tous les faits significatifs?



### RÉPONSE

OUI : procédez à l'étape 2.

NON : les mesures prises sur la base d'information incomplète peuvent entraîner des résultats négatifs. N'agissez pas.

INCERTITUDE : consultez votre directeur ou le Service Juridique pour obtenir conseil.

## Étape 2

Est-ce légal?



### RÉPONSE

OUI : procédez à l'étape 3.

NON : la mesure peut créer des conséquences négatives. N'agissez pas.

INCERTITUDE : contactez le Service juridique.

## Étape 3

Est-ce conforme à la politique de GATX?



### RÉPONSE

OUI : procédez à l'étape 4.

NON : la mesure peut créer des conséquences négatives. N'agissez pas.

INCERTITUDE : consultez les politiques de GATX pour obtenir plus d'information. Consultez votre directeur ou le Service juridique pour obtenir conseil.

# **Que dois-je faire?** **Un guide pour la prise de décisions éthiques (suite)**

## Étape 4

Est-ce que ceci pourrait affecter négativement les actionnaires, les fournisseurs, les clients ou les relations communautaires?

OUI

NON

?

### RÉPONSE

OUI : la mesure peut créer des conséquences négatives. N'agissez pas.

NON : procédez à l'étape 5.

INCERTITUDE : Consultez votre directeur ou le Service juridique pour obtenir conseil.

## Étape 5

Vous sentiriez-vous bien si les médias ou la direction étaient au courant?

OUI

NON

?

### RÉPONSE

OUI : la mesure semble appropriée.

NON : la mesure peut créer des conséquences négatives. N'agissez pas.

INCERTITUDE : consultez votre directeur ou le Service juridique pour obtenir conseil.

# Le maintien de normes élevées dans notre environnement de travail



LA VÉRITÉ, L'HONNÊTÉTÉ, LE TRAITEMENT DE TOUS AVEC RESPECT ET DIGNITÉ  
REFLÈTENT NOTRE CULTURE ET LE GENRE DE MILIEU DE TRAVAIL QUE NOUS NOUS ENGAGEONS À MAINTENIR : UN MILIEU  
OÙ CHAQUE EMPLOYÉ PEUT ATTEINDRE SON PLEIN POTENTIEL.

## NOUS SOMMES ENGAGÉS ENVERS :

### PROTECTION DES GENS, DES BIENS ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Nous sommes engagés à travailler avec les employés, les clients et les fournisseurs pour assurer la santé et la sécurité au travail et la protection de l'environnement. Nos politiques et nos programmes sont conçus pour éviter les blessures en milieu de travail et assurer l'adoption de pratiques sécuritaires au profit de nos employés, nos clients et nos fournisseurs.

**PRÉVENTION DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL.** La violence au travail, y compris les menaces, les comportements menaçants, l'intimidation, les attaques et les conduites semblables, n'est pas permise chez GATX.

**PROMOTION DE L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI.** Nous offrons le traitement équitable de tous les employés. Nous interdisons formellement toute forme de discrimination illicite contre un employé ou un candidat à l'emploi.

### MAINTIEN D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL LIBRE DE TOUTE FORME DE HARCÈLEMENT.

Nous avons tous le droit de travailler dans un environnement libre d'intimidation et de harcèlement, et où nous pouvons nous sentir en sécurité et confortable. Les employés sont tenus de se traiter l'un l'autre avec courtoisie, dignité et respect.

**ENCOURAGEMENT À LA COLLABORATION.** La diversité du vécu et des aptitudes des employés de GATX nous aide à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs.

Q. Le harcèlement se milite à un comportement sexuel, n'est-ce-pas?

R. Non. Le harcèlement est tout traitement discriminatoire fondé sur la race, le sexe (avec ou sans conduite sexuelle), le genre, la religion, l'origine nationale, l'ascendance, l'âge, le handicap physique ou mental, l'état matrimonial ou de santé, l'orientation sexuelle, le statut de vétéran ou tout autre état protégé par la loi locale.

Q. Un de mes collègues a un tempérament explosif. Il n'a jamais été violent avec moi, mais je me suis senti menacé. Que dois-je faire?

R. Aucune forme de violence au travail, y compris les menaces, n'est tolérée. Vous devez immédiatement signaler toute menace ou préoccupation concernant votre sécurité.

Q. J'aimerais vraiment sortir avec un de mes collègues et je lui ai envoyé plusieurs messages texte. Il n'a toujours pas accepté. Est-ce que je peux continuer à le texter?

R. Vous devez considérer les sentiments de votre collègue. Le fait de continuer à lui envoyer des textos indésirables peut être une forme de harcèlement.

POUR UN EMPLOYÉ, AGIR EN TOUTE INTÉGRITÉ SIGNIFIE FAIRE PASSER LES INTÉRÊTS DE L'ENTREPRISE EN PREMIER. TOUT INTÉRÊT, RELATION OU ACTIVITÉ QUI EST INCOMPATIBLE AVEC LES MEILLEURS INTÉRÊTS DE GATX EST CONSIDÉRÉ COMME UN « CONFLIT D'INTÉRÊTS ».



Un conflit d'intérêts peut survenir lorsque vous prenez des mesures ou avez des intérêts qui peuvent réduire votre capacité à effectuer objectivement et efficacement vos tâches. Il survient également lorsque vous (ou un membre de votre famille) reçoit des avantages personnels inappropriés en raison de votre poste au sein de l'entreprise.

Les conflits d'intérêts potentiels se produisent de nombreuses manières. En voici quelques exemples.

Vous êtes en conflit si vous :

- agissez à titre d'administrateur, dirigeant, employé, partenaire ou conseiller d'un fournisseur, client, concurrent actuels ou éventuels, ou tout autre partenaire commercial de GATX, (sauf si vous en avez fait la divulgation complète et, le cas échéant, avez obtenu l'autorisation, appropriée préalable);
- détenez des actions ou d'autres intérêts dans une entreprise décrite ci-dessus, sauf si celle-ci est publique et activement listée en bourse;
- avez tout autre intérêt personnel important, direct ou indirect, dans une transaction à laquelle GATX prend part.



# Conflits d'intérêts (suite)



RAPPELEZ-VOUS qu'un conflit d'intérêts peut survenir sans que vous n'ayez personnellement posé un geste. Un conflit peut également survenir après un changement de circonstances.

Comment les conflits d'intérêts sont-ils résolus? On peut résoudre de nombreux conflits d'intérêts suite à la divulgation complète de manière simple et mutuellement acceptable.

**Vous devez divulguer tout conflit d'intérêts éventuel à votre directeur qui travaillera avec le Service juridique pour résoudre la question.**

## OCCASIONS CORPORATIVES

VOUS NE POUVEZ PAS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT :

- profiter personnellement d'occasions commerciales qui surviennent ou sont disponibles, ou dont l'information est obtenue par l'intermédiaire de votre poste chez GATX;
- utiliser les biens, l'information ou la position de la société pour votre gain personnel;
- faire concurrence à la Société.

**Les employés ne peuvent accepter que des cadeaux et des divertissements d'une valeur modeste.**

**Q : Mon frère est vice-président, Marketing d'un cabinet qui présente une soumission pour un contrat d'entretien de bateaux pour ASC. Est-ce une information que je dois divulguer?**

**R : Oui, cela peut constituer un conflit d'intérêts selon le rôle que vous jouez au sein de la Société.**

## CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS

Lorsque vous sélectionnez et faites affaire avec des fournisseurs, clients et autres partenaires actuels ou éventuels, vous devez le faire de façon impartiale et en prenant en considération les meilleurs intérêts de GATX.

Vous ne devez pas accepter de faveurs ou de cadeaux des fournisseurs ou des clients afin de faire des affaires. Soyez conscient qu'accepter des cadeaux et des divertissements d'associés commerciaux ou de concurrents peut créer l'apparence d'un conflit d'intérêts. **Règle générale, ne donner ni ne recevoir de cadeau si vous avez un doute à savoir si ce geste est approprié. En cas de doute, contactez le Service juridique.**

Vous pouvez seulement accepter des cadeaux, des repas et des divertissements de prix modeste de la part des associés commerciaux de GATX. Ce geste ne doit pas affecter votre conduite ou votre jugement commercial, ni être raisonnablement perçu de la sorte.

Si vous acceptez un cadeau, assurez-vous que le cadeau, repas ou divertissement est :

- conforme aux pratiques commerciales habituelles;
- de prix raisonnable;
- non sollicité;
- de bon goût et conforme aux normes de courtoisie professionnelle généralement acceptées.

NE JAMAIS accepter de cadeau en espèces ou l'équivalent.

## Échanges appropriés

Vous pouvez donner ou recevoir des cadeaux d'une valeur nominale à des fins commerciales authentiques ou pour cultiver des relations d'affaire. Avant de donner ou de recevoir le cadeau, gardez en tête la manière dont le geste sera perçu et l'impact sur la Société.

**Q :** Puis-je assister à un événement sportif saisonnier avec un fournisseur qui m'offre un billet?

**R :** En général, oui, une telle situation est acceptable.

**Q :** Qu'en est-il si le fournisseur nous offre, à moi et ma famille, l'usage de sa résidence secondaire pendant une semaine?

**R :** Non, ceci excède le cadre des activités de la Société et ne représente pas une simple valeur nominale.



# Confidentialité :



## Information confidentielle d'initiés et personnelle

NOUS CONSIDÉRONS L'INFORMATION CONFIDENTIELLE OU EXCLUSIVE COMME UN ACTIF IMPORTANT. VOUS DEVEZ RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION COMMERCIALE QUI VOUS EST CONFIEE PAR GATX OU SES PARTENAIRES COMMERCIAUX, SES FOURNISSEURS OU SES CLIENTS. NE DIVULGUEZ PAS DE TELLE INFORMATION À MOINS D'AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR GATX OU D'Y ÊTRE TENU PAR LA LOI.

**L'INFORMATION  
CONFIDENTIELLE  
COMPREND TOUTE  
INFORMATION  
NON PUBLIQUE QUI PEUT  
ÊTRE UTILE AUX  
CONCURRENTS OU AUX  
INVESTISSEURS OU QUI  
POURRAIT NUIRE À GATX  
OU À SES CLIENTS SI ELLE  
ÉTAIT DIVULGUÉE.**

## UTILISATION D'INFORMATION D'INITIÉS

En tant qu'employé de GATX, vous avez accès à de l'information sur notre Société qui peut ne pas être connue du public. Si vous avez de l'information substantielle non publique, vous ne pouvez pas vous en servir pour acheter ou vendre des titres de GATX. Certains employés, y compris les dirigeants et les administrateurs, ne peuvent pas acheter ou vendre de titres de GATX pendant les périodes d'interdiction de gains. Cette interdiction affecte également les membres de votre famille, leurs fiducies et autres entités que vous ou votre famille contrôlez. Enfin, vous ne pouvez pas communiquer aux tiers ou laisser échapper de l'information substantielle non publique (un « tuyau »).

Il vous est également interdit d'acheter ou de vendre des titres d'autres sociétés si votre emploi chez GATX vous donne accès à de l'information substantielle non publique sur ces dernières.

QUAND L'INFORMATION EST-ELLE CONSIDÉRÉE COMME « SUBSTANTIELLE »? Lorsqu'elle aurait une incidence significative sur le cours d'une action de la Société ou s'il est suffisamment probable qu'un investisseur raisonnable la considérerait comme importante dans sa décision d'acheter, de vendre ou de garder l'action.

L'information substantielle comprend des renseignements sur :

- les recettes de la Société;
- les contrats, acquisitions et autres transactions d'importance;
- les changements au niveau de la direction.

Contactez le Service juridique si vous avez des incertitudes.

# Confidentialité :

## Information confidentielle, d'initiés et personnelle (suite)



### INFORMATION PERSONNELLE

Peu importe où elle fait affaire, GATX est engagée à respecter les lois qui régissent l'information personnelle qui est recueillie, utilisée et gérée sur nos employés actuels ou anciens. Son transfert entre pays doit en outre respecter les exigences légales applicables. Vous devez signaler toute préoccupation sur la protection adéquate ou le risque de divulgation non autorisée d'information personnelle.

**Vous devez garder l'information personnelle confidentielle et en lieu sûr, et la divulguer uniquement aux personnes ayant une raison commerciale légitime et légale d'y accéder.**

### SÉCURITÉ DES DONNÉES

Afin de protéger la sécurité de la Société et des données personnelles conservées dans ses systèmes pour éviter qu'elles ne tombent en de mauvaises mains, il importe que les employés respectent les directives de la Politique sur la sécurité des données. **Pour plus d'information, consultez les politiques sur la sécurité de l'information.**

Vos responsabilités comprennent notamment :

- le signalement immédiat d'infection virale ou d'activité logicielle malveillante sur votre ordinateur ou dispositif fourni par la Société au Service de dépannage de la TI;
- le balayage de tout dispositif de support amovible avant son insertion dans l'environnement informatique de la Société;
- le signalement du vol ou de la perte de tout dispositif personnel connecté au système de la Société ou fourni par celle-ci au Service de dépannage de la TI;
- la copie de sauvegarde de toutes les données critiques commerciales sur le disque du réseau;
- la vigilance dans la protection contre les tentatives de hameçonnage par courriel.



# Utilisation responsable des ressources



VOUS ÊTES RESPONSABLE DE PROTÉGER NOS ACTIFS DE LA PERTE, DU VOL OU DE LEUR MAUVAISE UTILISATION. CECI INCLUT LES BIENS TANGIBLES ET INTANGIBLES TELS QUE LES SECRETS COMMERCIAUX, L'INFORMATION COMMERCIALE ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. TOUS LES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ DOIVENT ÊTRE UTILISÉS UNIQUEMENT À DES FINS COMMERCIALES LÉGITIMES.

## UTILISATION DES SYSTÈMES DE GATX

Vos ordinateurs, réseau et accès Internet fournis par GATX doivent être utilisés principalement pour ses activités. Faites preuve de bon jugement et de retenue lorsque vous les utilisez pour des raisons personnelles. Gardez en tête qu'une telle utilisation personnelle ne doit pas :

- nuire à votre rendement au travail, ni à celui d'un autre employé;
- affecter négativement la performance du système;
- être associée à des d'activités commerciales non reliées à GATX pour toute autre entreprise, y compris une dont vous êtes propriétaire;
- enfreindre toute autre politique de la Société.

Vous ne pouvez pas utiliser les systèmes de GATX pour voir, disséminer ou stocker :

- des codes logiciels destructifs;
- du contenu à teneur sexuelle explicite;
- du contenu diffamatoire ou mensonger;
- des messages menaçants ou harcelants;
- des lettres en chaîne;
- du contenu pouvant être considéré hostile ou de mauvais goût;
- tout autre matériel non autorisé.

Si vous vous demandez si l'accès à un site Web particulier est interdit, consultez votre directeur.

Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez dans un lieu public où d'autres peuvent voir votre écran d'ordinateur portable. Il en est de même lorsque vous voyagez avec votre ordinateur fourni par GATX ou avec des documents lui appartenant. Signalez immédiatement tout vol.

Que vous utilisiez nos systèmes au bureau ou à la maison, tous les documents, y compris les communications électroniques, appartiennent à la Société.

GATX se réserve le droit d'accéder à toute information sur ses systèmes et de l'examiner à des fins commerciales légitimes telles que le suivi de la performance des systèmes et la vérification du respect de ses politiques et procédures, dans la mesure permise par la loi.



# Notre engagement envers la conformité



CHEZ GATX, NOUS FAISONS DE GRANDS EFFORTS POUR ADHÉRER AUX NORMES LES PLUS STRICTES EN MATIÈRE DE CONDUITE COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE. NOTRE RÉPUTATION MONDIALE DÉPEND DE NOS COMMUNICATIONS ET DE NOS ACTIONS, ET NOUS SOMMES RESPONSABLES DE COMMUNIQUER NOS ATTENTES À NOS EMPLOYÉS ET À NOS PARTENAIRES.

## CONTRIBUTIONS POLITIQUES

Vous êtes libre de faire des contributions à des candidats ou de participer autrement au processus politique, et nous vous encourageons à le faire. Vous ne pouvez cependant pas recevoir de congés payés pour mener vos activités politiques et ni utiliser les ressources, fonds ou actifs de GATX pour faire des contributions à un agent public, un parti politique ou un candidat à un poste public élu.

La plupart des pays ont des lois régissant les contributions que nous faisons à tout candidat à un poste public, ou à des partis ou autres organisations politiques. Pour assurer le respect de ces lois, veuillez obtenir l'autorisation du Service juridique ou de la conformité avant de faire de telles contributions.



## QUESTION SUR LES CONTRIBUTIONS POLITIQUES

Q : J'ai été élu au Conseil municipal. Mon adjoint administratif peut-il préparer mon matériel de présentation au Conseil?

R : Non. Vous ne pouvez pas utiliser les ressources de la Société pour soutenir votre participation personnelle à la vie politique.

# Notre engagement envers la conformité (suite)

## INVENTIONS, LIVRES ET PUBLICATIONS

Si vous développez un produit, un logiciel ou une autre forme de propriété intellectuelle se rapportant aux activités actuelles ou éventuelles de GATX, vous devez obtenir l'autorisation écrite de la haute direction pour les utiliser à l'extérieur de la Société. Même lorsque vous n'êtes plus à l'emploi de GATX, toute forme de propriété intellectuelle créée alors que vous étiez à son emploi demeure sa propriété.

## COMMUNICATIONS PUBLIQUES

Nous sommes engagés à fournir une information exacte et honnête aux médias d'information, organismes de recherche, analystes financiers, investisseurs, courtiers et autres membres du public.

Seuls le président-directeur général, le chef des finances et le directeur des relations avec les investisseurs sont autorisés à répondre aux questions de ces derniers.

**Si vous recevez une demande d'information et que la communication publique n'est pas une de vos responsabilités professionnelles, vous devez immédiatement aviser le directeur des relations avec les investisseurs. Celui-ci doit autoriser, à l'avance, toute communication contenant de l'information financière sur la Société.**

## EXACTITUDE DES LIVRES ET DOSSIERS

Les investisseurs, les agences de réglementation gouvernementales et d'autres se fient à l'exactitude et à l'exhaustivité de nos dossiers commerciaux. L'information exacte est également essentielle au sein de GATX pour prendre de bonnes décisions commerciales. Pour ces raisons, nos livres et dossiers doivent être justes, exacts, faits en temps opportun, complets et compréhensibles.

Ceux qui jouent un rôle direct dans la préparation des divulgations publiques et réglementaires ont une obligation particulière dans ce domaine, mais nous sommes tous responsables de faire en sorte que l'information que nous enregistrons est conservée conformément à nos systèmes de contrôle interne.

Nous devons :

- créer des dossiers financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus et aux systèmes de contrôle interne de GATX;
- ne jamais faire de fausses entrées dans les formulaires de conciliation des dépenses, les fiches de présence ou autres dossiers de la Société;
- toujours être précis, complets et honnêtes lorsque nous soumettons des résultats sur la qualité ou la sécurité;
- ne jamais enregistrer de fausses ventes ou les enregistrer hâtivement, sous-estimer ou surestimer les dettes et actifs connus, ni retarder l'enregistrement d'articles qui devraient l'être immédiatement;
- ne jamais conserver de fonds, actifs ou dettes non divulgués ou non enregistrés.

## CONSERVATION DES DOSSIERS

Nous avons des procédures de conservation et de destruction des dossiers de GATX pour faire en sorte qu'ils soient conservés pour répondre à nos besoins et que nous respectons toutes les exigences légales et réglementaires applicables. Ces dossiers comprennent les copies de documents électroniques ou sur papier. Vous devez connaître toutes les exigences particulières qui s'appliquent à votre domaine de responsabilité.

Le Service juridique pourra à l'occasion juger nécessaire de vous demander de conserver certains dossiers aux fins d'une poursuite actuelle ou éventuelle ou d'une investigation gouvernementale. Le défaut de respecter ces directives peut entraîner de sérieuses conséquences juridiques pour vous et la Société.

La destruction, le déchetage, la suppression ou toute autre forme d'altération des documents ou dossiers dans le but de nuire à une enquête gouvernementale, une poursuite, une vérification ou un examen peut entraîner votre responsabilité criminelle. **Si vous hésitez à savoir si un document peut être détruit, consultez un membre du Service juridique avant d'y procéder.**

GATX RECONNAÎT QUE L'INTERNET OFFRE DES OCCASIONS DE PARTICIPER À DES DISCUSSIONS INTERACTIVES ET PARTAGER DE L'INFORMATION SUR LES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX. LEUR UTILISATION PAR LES EMPLOYÉS PEUT CEPENDANT POSER DES RISQUES POUR LA RÉPUTATION DE GATX, SES MARQUES ET SON INFORMATION CONFIDENTIELLE ET EXCLUSIVE. LEUR UTILISATION INADÉQUATE PEUT ÉGALEMENT METTRE À RISQUE LA CONFORMITÉ LÉGALE DE LA SOCIÉTÉ.

Question : Cathy, ingénieure auprès d'une société affiliée de GATX, est très excitée à propos d'un nouveau wagon novateur qu'elle a co-conçu. Elle veut parler à ses amis du nouveau design sur Facebook avant l'annonce au public. Devrait-elle publier cette information sur sa page Facebook?

Réponse : Non. L'information sur le design que Cathy veut publier est la propriété intellectuelle de GATX. La publication de telle information pourrait diminuer la valeur de l'information sur le design et exposer Cathy et GATX à une responsabilité éventuelle.

## Utilisation personnelle des médias sociaux

On reconnaît que les employés puissent travailler de longues heures et vouloir, à l'occasion, utiliser les médias sociaux pour leurs activités personnelles au bureau. Vous êtes autorisé à une telle utilisation à condition qu'elle n'inclut pas de contenu non professionnel ou inapproprié et qu'elle ne nuise pas à vos responsabilités ou votre productivité au travail. Les employés n'ont aucun droit de vie privée à l'égard du matériel créé, reçu, sauvegardé ou envoyé à l'aide des systèmes informatiques ou de courriel de la Société, y compris ceux des fournisseurs de service Internet, ni à l'égard de telles communications, sauf ce qui est autrement permis par la loi applicable.

Il importe de garder à l'esprit le statut et la réputation de la Société lors de l'utilisation des médias sociaux. Ce que vous y publiez est accessible au public et peut négativement affecter cette réputation que GATX a mis tant d'efforts à développer et maintenir.

N'utilisez pas les médias sociaux pour publier toute information confidentielle ou propriété intellectuelle de la Société. Celle-ci constitue l'un de ses précieux actifs et sa publication peut entraîner votre responsabilité et celle de GATX.

GATX A COMME OBJECTIF DE FAIRE AFFAIRE ÉQUITABLEMENT ET DE BONNE FOI AVEC SES CLIENTS, SES FOURNISSEURS ET SES PARTENAIRES COMMERCIAUX ET CONCURRENTS. CET ENGAGEMENT ENVERS L'INTÉGRITÉ EST APPUYÉ PAR NOTRE OBLIGATION DE NOUS CONFORMER À TOUTES LES LOIS APPLICABLES PARTOUT OÙ NOUS FAISONS AFFAIRE.

## ACQUISITION ET UTILISATION DE L'INFORMATION

Le fait de profiter injustement d'une personne par le biais de la manipulation, de l'exploitation abusive d'information privilégiée ou confidentielle, d'une déclaration inexacte, d'un comportement frauduleux ou de toute autre pratique commerciale déloyale constitue une violation du Code.

Une bonne pratique commerciale consiste à obtenir de l'information sur les marchés dans lesquelles nous faisons affaire, y compris de l'information sur nos concurrents et leurs produits et services. Vous ne pouvez cependant accepter de l'information concurrentielle que lorsque vous êtes d'avis qu'elle a été obtenue légalement et éthiquement. Vous ne devez jamais tenter d'acquérir des secrets commerciaux ou d'autres renseignements exclusifs d'un concurrent par des méthodes illicites ou contraires à l'éthique.

### NE PARTICIPEZ JAMAIS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES AVEC LES CONCURRENTS :

- fixer les prix ou créer des seuils minimaux ou maximaux;
- truquer les offres;
- refuser de faire affaire avec certains tiers;
- se partager les clients ou les territoires;
- établir des quotas ou des limites de vente ou d'achat auprès de certains tiers.

## CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUR LA CONCURRENCE

Chez GATX, nous menons une concurrence féroce, mais agissons conformément à l'esprit et à la lettre de toutes les lois qui régissent et promeuvent la concurrence libre et loyale. Tous les employés de GATX doivent respecter strictement les lois antitrust des États-Unis et, si vous travaillez à l'étranger, les lois antitrust ou lois semblables de ce pays. Les violations des lois antitrust peuvent entraîner des conséquences sérieuses.

Elles sont compliquées; on ne peut en faire une description complète ici. Si vos responsabilités chez GATX sont soumises aux lois antitrust, vos décisions doivent se fonder sur notre politique Antitrust et les conseils du Service juridique. **Adressez toute question sur les activités ayant des répercussions antitrust éventuelles à ce service avant de procéder.**





# Travailler avec d'autres entreprises (suite)

## EMBAUCHE ET TRAVAIL AVEC LES TIERS

Notre Société peut être responsable des activités illégales des tiers qui agissent en notre nom, même si ces activités n'ont pas été autorisées par quiconque chez GATX. Pour cette raison, il est de toute première importance que vous fassiez preuve de diligence raisonnable lorsque vous êtes responsable de l'embauche de consultants, d'agents, d'entreprises, ou d'individus qui travailleront pour notre compte. **Pour plus d'information sur la diligence raisonnable à exercer à l'endroit des tiers agissant en notre nom, consultez nos Procédures applicables aux Intermédiaires mondiaux.**

### LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES TIERS, GARDEZ À L'ESPRIT QUE VOUS NE DEVEZ PAS :

- faire des paiements autrement qu'en échange de produits ou services légitimes fournis aux termes d'une entente;
- offrir ou accepter des paiements illicites (pots-de-vin);
- prendre part à des divertissements excessifs avec les fournisseurs qui pourraient être interprétés comme une tentative d'obtenir une performance inadéquate.

UN PAIEMENT ILLICITE A LIEU LORSQUE VOUS ACCEPTEZ OU FOURNISSEZ UN BIEN DE VALEUR POUR OBTENIR OU ASSURER UN MARCHÉ OU UN AVANTAGE INAPPROPRIÉ. AUX TERMES DE NOTRE POLITIQUE ANTICORRUPTION, VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE PART À DE TELS PAIEMENTS IMPLIQUANT DES AGENTS PUBLICS GOUVERNEMENTAUX OU DES TIERS.

DANS LA PLUPART DES PAYS OÙ NOUS FAISONS AFFAIRE, DES LOIS ET RÈGLEMENTS INTERDISENT LES PAIEMENTS ILLICITES AUX AGENTS GOUVERNEMENTAUX POUR OBTENIR OU ASSURER UN MARCHÉ. NOUS DEVONS RESPECTER CES LOIS LOCALES, AINSI QUE LA U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA), QUI INTERDIT LES PAIEMENTS ILLICITES PARTOUT OÙ ON FAIT AFFAIRES.

## QUI EST CONSIDÉRÉ COMME UN « AGENT PUBLIC GOUVERNEMENTAL »?

- Les agents publics ou employés de tout gouvernement ou autre corps, agence ou entité juridique publics;
- les cadres ou employés des entreprises d'état et des organisations internationales publiques;
- les candidats à un poste politique;
- les cadres et employés des partis politiques;
- les partis politiques.

## ANTICORRUPTION À L'ÉTRANGER

Dans certains cas, les lois des autres pays sont plus strictes que les nôtres. Par exemple, les paiements de facilitation sont légaux dans certaines situations aux É.-U., mais souvent illégaux ailleurs. GATX ne fait aucun paiement de facilitation.

Aux États-Unis et dans plusieurs pays où nous faisons affaire, les paiements illicites commerciaux sont un crime et peuvent entraîner la responsabilité criminelle et civile non seulement pour la Société, mais également pour les employés individuels. Si vous êtes déclaré coupable de paiements illicites, vous pourriez être emprisonné ou condamné à des amendes qui ne sont pas payées par la Société. Les conséquences pour GATX pourraient inclure des amendes et l'interdiction de faire des affaires gouvernementales.

Les employés ne peuvent pas donner ou accepter de paiements illicites et doivent immédiatement signaler une telle offre.



NOUS SOMMES RECONNUS POUR AGIR CONFORMÉMENT À DES NORMES ÉTHIQUES ÉLEVÉES PARTOUT OÙ NOUS FAISONS AFFAIRE. NOTRE SUCCÈS CONTINU DÉPEND, EN PARTIE, DE VOTRE ENGAGEMENT À FAIRE LA BONNE CHOSE ET À VOUS EXPRIMER SI VOUS VOYEZ OU SUSPECTEZ QUE QUELQU'UN COMMET UNE VIOLATION DE NOTRE CODE.

## VOTRE OBLIGATION DE SIGNALER

Nous attendons de vous que vous signaliez volontairement les violations au Code, y compris celles que vous commettez vous-même. Ce geste volontaire démontre l'intégrité et le bon caractère que nous apprécions chez nos employés. Nous encourageons les employés à endosser un comportement éthique et à exprimer leurs préoccupations. Vous n'avez pas à connaître tous les faits pour faire un signalement. Si vous suspectez honnêtement une conduite inappropriée ou illégale, signalez-la.

En tant qu'employé, vous êtes responsable :

- d'agir avec intégrité et honnêteté au travail;
- de respecter les lois et règlements applicables pendant l'accomplissement de vos tâches;
- de vous familiariser avec notre Code, de le respecter en tout temps et d'obtenir de l'aide lorsque vous avez une question;
- d'exprimer vos préoccupations face à toute conduite questionnable.

## TRAITEMENT CONFIDENTIEL DES SIGNALEMENTS

Si vous signalez une violation de bonne foi, nous garderons votre identité et l'information que vous fournissez confidentielles dans la mesure où cela est pratique et permis par la loi.

## PAS DE REPRÉSAILLES

Nous ne tolérerons pas les représailles à l'encontre de tout employé qui demande un avis, signale de bonne foi un acte répréhensible présumé ou participe à une enquête. Si vous êtes témoin de représailles suspectées, faites-en immédiatement le signalement au Service juridique ou au portail sur l'éthique et la conformité de GATX. Toute personne exposée dans une implication de représailles s'expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.

# Signalement d'une violation (suite)

## COOPÉRATION AVEC LES ENQUÊTES ET LES DEMANDES

GATX respecte et enquête sur tout signalement de mauvaise conduite fait de bonne foi. Les résultats d'une telle enquête interne nous fournissent l'occasion de faire des améliorations. Nous devons tous collaborer à ces demandes d'information de la part d'un enquêteur interne. Nous ne devons pas l'induire en erreur, ni modifier ou détruire des documents ou dossiers préalablement à une enquête ou en réponse à celle-ci, ni nuire à cette dernière ou s'immiscer d'une façon ou d'une autre. Une telle conduite peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. Divulquez ce que vous savez avec honnêteté et exhaustivité.

## CONSÉQUENCES DE LA NON-CONFORMITÉ

Toute personne trouvée impliquée dans une conduite inappropriée ou en violation de notre Code, nos politiques ou procédures, aux lois et règlements applicables s'expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.

# Signalement d'une violation (suite)



SI VOUS AVEZ UNE QUESTION OU UNE PRÉOCCUPATION, SUSPECTEZ UNE VIOLATION POSSIBLE DE NOTRE CODE OU VOULEZ DISCUTER D'UNE SITUATION PERSONNELLE, VOUS DISPOSEZ DE DIVERS MOYENS POUR OBTENIR DE L'AIDE.

## 1. CONSULTEZ VOTRE DIRECTEUR

Votre directeur est une excellente ressource pour clarifier le Code, vous aider à traiter une question éthique particulière ou signaler les violations possibles des normes de GATX, des lois ou des règlements. Si vous n'êtes pas à l'aise d'approcher votre directeur, contactez le directeur du niveau hiérarchique suivant. Si vous n'êtes pas à l'aise de contacter ces personnes ou êtes d'avis qu'elles n'ont pas pris les mesures appropriées suite à votre signalement, contactez n'importe quelle personne mentionnée dans le Code.

## 2. UTILISEZ LE PORTAIL SUR L'ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ

Vous pouvez également faire un signalement en joignant le portail sur l'éthique et la conformité de GATX (le « portail ») ou en visitant son site ([www.convercent.com/report](http://www.convercent.com/report)). Le portail est exploité par des représentants tiers spécialement formés à l'écoute de vos préoccupations qui poseront des questions et analyseront l'information que vous soumettez. Ils achemineront l'information sur la situation que vous signalez à la personne appropriée qui prendra les mesures nécessaires.

Gardez en tête que les lois locales affectent le mode d'utilisation du portail. Dans certains pays, on ne peut l'utiliser que pour signaler des fraudes financières ou comptables sérieuses ou des préoccupations à l'égard de la haute direction. Certains pays permettent le signalement anonyme, alors que d'autres ne le permettent pas.

## LE PORTAIL

### Portail sur l'éthique et la conformité de GATX

Site Web : [www.convercent.com/report](http://www.convercent.com/report)

ÉTATS-UNIS ET CANADA	1-800-461-9330
AUTRICHE	0800 281119
ALLEMAGNE	00 800 1777 9999
INDE	000 800 100 3428
FRANCE (Y COMPRIS ANDORRE, LA CORSE ET MONACO)	00 800 1777 9999
MEXIQUE	001 866 376 0139
POLOGNE	00 800 111 3819
RUSSIE	8-800-100-9615
EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS	1-720-514-4400



# **SIGNALEMENT D'UNE VIOLATION** (suite)

## **3. CONTACTEZ LE COMITÉ DE VÉRIFICATION**

Vous pouvez également choisir de signaler une violation éventuelle ou exprimer une préoccupation au niveau de la conformité en envoyant un courriel au comité de vérification du conseil d'administration ([contactboard@gatx.com](mailto:contactboard@gatx.com)) ou une lettre au :

Président, comité de vérification du conseil d'administration de  
GATX Corporation, aux. soins du secrétaire corporatif  
GATX Corporation  
222 West Adams Street  
Chicago, Illinois 60606 É.-U.

# Ressources et coordonnées

**Directrice de la conformité et directrice adjointe des affaires juridiques**

Rachel Lei

1-312-621-6200

**Vice-présidente exécutive, directrice des affaires juridiques et secrétaire corporative**

Deborah Golden

1-312-621-6240

**Service juridique ou conformité juridique**

1-312-621-6200

**Premier vice-président, Ressources humaines**

James Conniff

1-312-621-6569

**Directrice, relations avec les investisseurs**

Jennifer McManus

1-312-621-6409

CERTAINS DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LE CODE SONT SOUMIS À DES POLITIQUES OFFICIELLES QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉES PAR LA SOCIÉTÉ. GATX A EN OUTRE UN CODE D'ÉTHIQUE DISTINCT APPLICABLE À SA HAUTE DIRECTION, LEQUEL PEUT CONTENIR DES NORMES DE CONDUITE LEUR ÉTANT APPLICABLES ET QUI PEUVENT ÊTRE PLUS STRICTES QUE CELLES PRÉVUES AUX PRÉSENTES.

SEULS LES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL, OU LEUR DÉLÉGUÉ, PEUVENT RENONCER À L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CODE À UN HAUT DIRIGEANT OU UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ. LA RENONCIATION DOIT ÊTRE PROMPTEMENT DIVULGUÉE AUX ACTIONNAIRES.

## Code de conduite et d'éthique en affaires de GATX Accusé de réception

J'ai reçu, lu et compris le Code, et consens à m'y conformer.

Je comprends que toute violation suspectée des lois ou règlements, du Code ou des politiques et procédures de GATX, y compris les comportements contraires à l'éthique ou non sécuritaires, doit être signalée, et que je peux faire un tel signalement à mon directeur ou un autre directeur disponible, aux Services de conformité, juridique ou des RH, ou à toute autre personne mentionnée dans le Code. Conformément à mes obligations en vertu de la loi locale, je peux également faire un signalement en contactant le portail par son site Web [www.convercent.com/report](http://www.convercent.com/report) ou en composant le numéro sans frais.

Je comprends que GATX ne tolère pas les représailles à l'encontre de toute personne qui signale de bonne foi une violation suspectée.

Je comprends que si j'enfreins toute loi ou réglementation, le Code, ou les politiques ou procédures de GATX, je peux être soumis à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.

Nom en lettres moulées : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_