



# Verhaltenskodex



# INHALTSVERZEICHNIS

EIN BRIEF VON UNSEREM PRÄSIDENTEN	03
WAS IST DER KODEX, WARUM HABEN WIR IHN?	04
WAS SOLLTE ICH TUN? EIN LEITFÄDEN FÜR ETHISCHE ENTSCHEIDUNGEN	05
AUFRECHTERHALTUNG HOHER STANDARDS AM ARBEITSPLATZ	07
INTERESSENKONFLIKTE	08
DATENSCHUTZ: VERTRAULICHE, INSIDER- UND PERSÖNLICHE INFORMATIONEN	11
VERANTWORTUNGSVOLLE VERWENDUNG VON RESSOURCEN	13
UNSERE COMPLIANCE-VERPFLICHTUNG	14
SOZIALE MEDIEN	17
ARBEITEN MIT ANDEREN FIRMEN	18
KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG	20
MELDUNG EINES VERSTOSSES	21
RESSOURCEN UND KONTAKTE	25
ANWENDUNGSBEREICH	26
JÄHRLICHE BESTÄTIGUNG	27





# EIN BRIEF VON UNSEREM PRÄSIDENTEN

Geschätzte Kollegin, geschätzter Kollege,

da GATX anstrebt, als bestes Waggon-Leasing-Unternehmen weltweit anerkannt zu werden, müssen wir alles Denkbare tun, um auch weiterhin das Vertrauen unserer Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, Partner und Gemeinschaften in unseren Tätigkeitsregionen zu gewinnen und zu erhalten.

Lesen Sie bitte den Kodex sorgfältig. Von allen GATX-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich in Übereinstimmung mit dem Geist und den Buchstaben dieses Kodex verhalten. Es ist entscheidend, dass jeder Einzelne von Ihnen seinen Beitrag dazu leistet, die Richtlinien der Firma zu verstehen und einzuhalten, bei der Geschäftstätigkeit Ehrlichkeit und Integrität walten lässt und alles vermeidet, was unseren Ruf beeinträchtigen könnte.

Falls Sie irgendwann einmal unsicher sein sollten, was Sie tun müssen, stellen Sie bitte Fragen! Falls Sie Fragen oder Bedenken zum Kodex oder irgendeiner Aktivität bei GATX haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Repräsentanten der Firma oder der Rechtsabteilung. Falls Sie möchten, können Sie sich anonym an unser GATX Ethik- und Compliance-Portal wenden. Am Ende des Codex finden Sie eine Liste mit den Firmenrepräsentanten und den Kontaktdaten des Portals. Wer in gutem Glauben einen vermeintlichen Verstoß meldet, wird auf keinen Fall dafür zur Rechenschaft gezogen.

Bitte helfen auch Sie mit, unsere Verpflichtung zu den höchsten ethischen Standards bei der Führung unserer Geschäfte einzuhalten.

Vielen Dank.



Brian A. Kenney  
Vorstand, und Chief Executive  
Officer

# Was ist der Kodex und warum haben wir ihn?

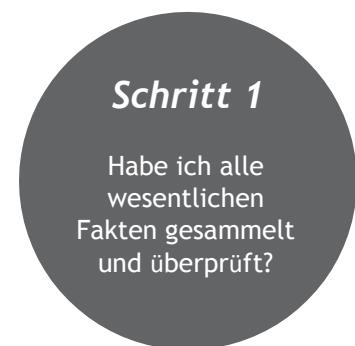
DER KODEX LEGT DIE NORMEN UND REGELN FÜR UNSEREN UMGANG MIT KUNDEN, AKTIONÄREN, MITARBEITERN, GESCHÄFTSPARTNERN UND ALLEN ANDEREN FEST, MIT DENEN WIR GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN PFLEGEN. EINFACH AUSGEDRÜCKT IST DER KODEX UNSER PLAN UND UNSER KOMPASS FÜR STANDARDGEMÄSSE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT.

EGAL, OB SIE NEU IN DER FIRMA SIND ODER OB SIE SCHON SEIT VIELEN JAHREN BEI UNS SIND, ES IST WICHTIG, DASS SIE VERSTEHEN, WOZU DER KODEX DIENT. DIES SIND DIE WICHTIGSTEN FAKTEN:

1. Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter und Direktoren von GATX sowie deren Tochtergesellschaften. Weiterhin gilt er in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.
2. Wir haben einen einzigen Kodex (anstelle regionaler), weil wir überall, wo wir tätig sind, die gleichen ethischen Werte vertreten.
3. Der Kodex hilft bei der Erhaltung und Stärkung unseres Rufs als verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger Geschäftspartner, Arbeitgeber und Unternehmer.
4. Wir müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, befolgen. Da GATX eine Firma mit Sitz in den USA ist, gelten die US-Gesetze möglicherweise auch in anderen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.
5. Wir führen bei jeder Meldung über eine potenzielle oder angenommene Verletzung Ermittlungen durch und ergreifen gegebenenfalls disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
6. Wir untersagen jegliche Vergeltung gegen alle Personen, die vermutete Verletzungen gegen den Kodex in gutem Glauben melden.
7. Der Kodex behandelt nicht jede Situation und beantwortet nicht jede Frage. Wir erwarten von Ihnen, sich ethisch und integer zu verhalten und Rat von anderen einzuholen, wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollten.
8. Es gibt eine Reihe von Ansprechpartnern, um Ihnen beim Umgang mit ethischen Fragen zu helfen. Wenden Sie sich an diese Personen, wenn Sie Fragen haben.

# Was sollte ich tun? Ein Leitfaden für ethische Entscheidungen

MIT EINER SCHWIERIGEN ENTSCHEIDUNG KONFRONTIERT? WIR HABEN DIESES NÜTZLICHE WERKZEUG ENTWICKELT, UM SIE BEI DER RICHTIGEN WAHL ZU UNTERSTÜTZEN, WENN SIE VOR EINEM PROBLEM IM ZUSAMMENHANG MIT ETHISCHEM VERHALTEN STEHEN. BETRACHTEN SIE DIE SITUATION, IN DIE SIE INVOLVIERT SIND, UND STELLEN SIE SICH DIESE FRAGEN:



## ANTWORT

JA: Weiter mit Schritt 2.

NEIN: Auf unvollständigen Informationen beruhende Aktionen können nachteilige Ergebnisse bewirken. Gehen Sie nicht weiter.

NICHT SICHER: Lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung beraten.

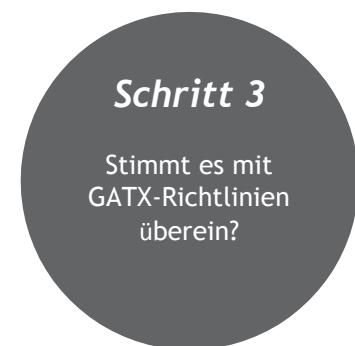


## ANTWORT

JA: Weiter mit Schritt 3.

NEIN: Die Aktion wird möglicherweise ernsthafte negative Folgen haben. Gehen Sie nicht weiter.

NICHT SICHER: Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.



## ANTWORT

JA: Weiter mit Schritt 4.

NEIN: Die Aktion wird möglicherweise ernsthafte negative Folgen haben. Gehen Sie nicht weiter.

NICHT SICHER: Sehen Sie für weitere Informationen die GATX-Richtlinien durch. Lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung beraten.

# Was sollte ich tun? Ein Leitfaden für ethische Entscheidungen (Forts.)

## Schritt 4

Könnte sich dies negativ auf Aktionäre, Lieferanten, Kunden oder die Beziehungen zur Gemeinschaft auswirken?

JA

NEIN

?

### ANTWORT

JA: Die Aktion wird möglicherweise ernsthafte negative Folgen haben. Gehen Sie nicht weiter.

NEIN: Weiter mit Schritt 5.

NICHT SICHER: Lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung beraten.

## Schritt 5

Wäre es für Sie in Ordnung, wenn in den Medien darüber berichtet würde oder wenn es an das Management

JA

NEIN

?

### ANTWORT

JA: Die Aktion erscheint geeignet zu sein.

NEIN: Die Aktion wird möglicherweise ernsthafte negative Folgen haben. Gehen Sie nicht weiter.

NICHT SICHER: Lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung beraten.

# Aufrechterhaltung hoher Standards am Arbeitsplatz

WAHRHEIT, EHRLICHKEIT UND DIE BEHANDLUNG ALLER ANDEREN MIT RESPEKT UND WÜRDE SIND AUSDRUCK UNSERER KULTUR UND DER ART DER ARBEITSUMGEBUNG, ZU DEREN BEWAHRUNG WIR UNS VERPFLICHTET HABEN: EIN ORT, AN DEM ALLE MITARBEITER IHR HÖCHSTES POTENZIAL ERREICHEN.

## UNSER ENGAGEMENT:

### SCHUTZ VON MENSCHEN, EIGENTUM UND UMWELT.

Wir streben danach, mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten so zusammenzuarbeiten, dass Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Schutz der Umwelt gewährleistet sind. Unsere Richtlinien und Programme dienen dazu, Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden und sichere Praktiken zum Nutzen unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu gewährleisten.

**VERHINDERUNG VON GEWALT AM ARBEITSPLATZ.** Gewalt am Arbeitsplatz einschließlich Bedrohung, Bedrohungsverhalten, Einschüchterung, Angriffen und ähnlichem Verhalten sind bei GATX nicht erlaubt.

**FÖRDERUNG VON CHANCEGLEICHHEIT.** Wir bieten faire Behandlung aller Mitarbeiter. Wir untersagen strengstens alle Arten von unrechtmäßiger Diskriminierung gegenüber allen Mitarbeitern oder Stellenbewerbern.

**AUFRECHTERHALTUNG EINES ARBEITSUMFELDES OHNE BELÄSTIGUNG.** Wir alle haben das Recht, in einer Umgebung zu arbeiten, die frei von Einschüchterung und Belästigung ist und in der wir uns sicher und wohl fühlen. Mitarbeiter sollten einander mit Höflichkeit, Würde und Respekt behandeln.

**FÖRDERUNG VON ZUSAMMENARBEIT.** Die Vielzahl von Hintergründen und Fertigkeiten der GATX-Mitarbeiter hilft uns, beim Erreichen unserer Ziele zusammenzuarbeiten.

**Frage:** Belästigung betrifft nur sexuelles Verhalten, richtig?

**Antwort:** Nein. Eine Belästigung ist ein diskriminierendes Verhalten aufgrund von Rasse, Geschlecht (mit oder ohne sexuellen Handlungen), Geschlechtsidentität, Religion, nationaler Herkunft, Abstammung, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand, sexueller Orientierung, Ehestand, Veteranenstatus oder anderer rechtlich geschützter Status.

**Frage:** Einer meiner Kollegen hat ein aufbrausendes Temperament. Dieser Kollege war nie gewalttätig mir gegenüber, aber ich habe mich bedroht gefühlt. Was sollte ich tun?

**Antwort:** Keinerlei Art von Gewalt am Arbeitsplatz, auch keine Bedrohungen, werden geduldet. Sie sollten alle Bedrohungen oder Bedenken hinsichtlich Ihrer Sicherheit sofort melden.

**Frage:** Ich würde wirklich gern mit meiner Kollegin ausgehen und habe ihr mehrere SMS geschickt. Bis jetzt hat sie aber noch nicht zugestimmt. Ist es in Ordnung, wenn ich ihr weitere SMS schicke?

**Antwort:** Berücksichtigen Sie die Gefühle Ihrer Kollegin. Wenn Sie ihr weiterhin unerwünschte SMS schicken, könnte es sich um eine Form von Belästigung handeln.

# Interessenkonflikte



INTEGRES VERHALTEN ALS MITARBEITER BEDEUTET, FIRMENINTERESSEN AN ERSTE STELLE ZU RÜCKEN. JEGLICHE INTERESSEN, BEZIEHUNGEN ODER AKTIVITÄTEN, DIE MIT DEN BESTEN INTERESSEN VON GATX NICHT VEREINBAR SIND, GELTEN ALS „INTERESSENKONFLIKTE“.



Interessenkonflikte entstehen, wenn Sie Maßnahmen durchführen oder Interessen vertreten, die es für Sie schwierig machen, Ihre Arbeit objektiv und effektiv auszuführen. Sie entstehen ebenso, wenn Sie (oder ein Mitglied Ihrer Familie) unangemessene persönliche Vorteile als Ergebnis Ihrer Position in der Firma erhalten.

Mögliche Interessenkonflikte können auf verschiedene Arten auftreten. Hier ein paar Beispiele.

Sie stehen in Konflikt, wenn Folgendes eintritt:

- Sie arbeiten als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Partner oder Berater eines aktuellen oder potenziellen Lieferanten, Kunden, Mitbewerbers oder anderer GATX-Geschäftspartner (außer Sie haben alles offengelegt und, falls nötig, zuvor eine entsprechende Genehmigung erhalten).
- Sie besitzen Aktien oder andere Anteile einer der oben genannten Firmen, außer es handelt sich um ein öffentliches und aktiv gehandeltes Unternehmen.
- Sie haben irgendwelche anderen direkten oder indirekten beträchtlichen persönlichen Interessen an einer Transaktion, die GATX betrifft.

# ➤ Interessenkonflikte (Forts.)



DENKEN SIE DARAN, dass ein Interessenkonflikt ohne Ihr Zutun entstehen kann. Es kann auch zu einem Konflikt kommen, wenn sich die Umstände ändern.

Wie werden Interessenkonflikte gelöst? Viele können mittels einer einfachen und gegenseitig akzeptablen vollständigen Offenlegung gelöst werden.

Sie sollten Ihren Vorgesetzten über alle potenziellen Interessenkonflikte informieren. Er wird mit der Rechtsabteilung zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen.

## GESCHÄFTSCHANCEN

FOLgendes ist sowohl direkt als auch indirekt verboten:

- Persönliche Vorteile aus Geschäftschancen zu ziehen, die Sie durch Ihre Position in GATX entdeckt haben, die Ihnen verfügbar gemacht wurden oder die Sie durch Informationen aufgrund Ihrer Position erhalten haben
- Eigentum, Informationen oder Positionen der Firma für persönlichen Gewinn zu verwenden
- Mit der Firma im Wettbewerb zu stehen

**Mitarbeiter dürfen nur Geschenke und Unterhaltung von geringem Wert annehmen.**

**Frage:** Mein Bruder ist Vizepräsident für Marketing in einer Firma, die sich um einen Vertrag zur Kesselwartung für ASC bewirbt. Ist dies eine Sache, die ich offenlegen sollte?

**Antwort:** Ja, abhängig von Ihrer Rolle in der Firma kann dies einen Interessenkonflikt darstellen.

# ➤ Interessenkonflikte (Forts.)

## GESCHENKE UND UNTERHALTUNG

Wenn Sie sich für aktuelle und mögliche Lieferanten, Kunden und andere Partner entscheiden und mit ihnen handeln, verhalten Sie sich unparteiisch und entsprechend der besten Interessen von GATX.

Sie sollten keine Gefälligkeiten oder Geschenke von Lieferanten oder Kunden im Austausch für die Sicherstellung eines Geschäfts annehmen. Seien Sie sich dessen bewusst, dass die Annahme von Geschenken und Unterhaltung von Geschäftspartnern oder Mitbewerbern den Eindruck eines Interessenkonflikts erwecken kann. **Als allgemeine Regel gilt: Geben Sie kein Geschenk und nehmen Sie kein Geschenk an, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, ob es angemessen ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.**

Von Geschäftspartnern von GATX dürfen Sie nur Geschenke, Essen oder Unterhaltung mit mäßigen Preisen annehmen. Dies darf sich weder auf Ihre geschäftlichen Beurteilungen oder Ihr Verhalten auswirken oder den Eindruck erwecken, dass es Auswirkungen habe.

Wenn Sie ein Geschenk annehmen, stellen Sie sicher, dass das Geschenk, das Essen oder die Unterhaltung folgende Bedingungen erfüllt:

- Entspricht üblichen Geschäftspraktiken
- Hat einen angemessenen Wert
- Wurde nicht verlangt
- Ist geschmackvoll und entspricht allgemeinen Standards zu geschäftlicher Höflichkeit

NIEMALS dürfen Sie ein Geschenk annehmen, bei dem es sich um Bargeld oder ein Bargeldäquivalent handelt.

## Angemessene Geschenke

Sie dürfen Geschenke von geringem Wert geben oder annehmen, wenn es einem redlichen Geschäftszweck oder dem Aufbau von Geschäftsbeziehungen dient. Bevor Sie ein Geschenk geben oder annehmen, sollten Sie bedenken, welcher Eindruck dadurch entsteht und wie es sich auf die Firma auswirkt.

Frage: Darf ich mit einem Lieferanten, der mir eine Eintrittskarte anbietet, zu einer normalen Sportveranstaltung gehen?

Antwort: Generell ist dies akzeptabel.

Frage: Wie ist es, wenn der Lieferant mir und meiner Familie die Nutzung seines Ferienhauses für eine Woche anbietet?

Antwort: Nein, dies überschreitet den Umfang der Firmengeschäfte und stellt keinen geringen Wert dar.



# Datenschutz:

## Vertrauliche Insider- und persönliche Informationen



WIR BETRACHTEN VERTRAULICHE ODER BETRIEBSINTERNE INFORMATIONEN ALS EIN WICHTIGES GUT. SIE SOLLTEN DIE GESCHÄFTSINFORMATIONEN, DIE IHNEN VON GATX ODER VON UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN, LIEFERANTEN ODER KUNDEN ANVERTRAUT WURDEN, VERTRAULICH BEHANDELN. SIE DÜRFEN SOLCHE INFORMATIONEN NICHT OFFENLEGEN, ES SEI DENN, SIE WURDEN VON GATX DAZU AUTORISIERT ODER SIE SIND RECHTLICH DAZU VERPFLICHTET.

**VERTRAULICHE  
INFORMATIONEN UMFASSEN  
ALLE NICHT  
ÖFFENTLICHEN  
INFORMATIONEN, DIE FÜR  
MITBEWERBER ODER  
INVESTOREN VON NUTZEN  
ODER FÜR GATX ODER IHRE  
KUNDEN SCHÄDLICH SEIN  
KÖNNEN, FALLS SIE  
BEKANNT WERDEN.**

### VERWENDUNG VON INSIDERINFORMATIONEN

Als Mitarbeiter von GATX haben Sie Zugang zu Informationen über unsere Firma, die nicht öffentlich verfügbar sind. Falls Sie über maßgebliche, nicht öffentliche Informationen verfügen, dürfen Sie diese nicht nutzen, wenn Sie GATX-Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Manche Mitarbeiter einschließlich leitender Angestellter und Direktoren dürfen während einer Sperrfrist keine GATX-Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf Familienmitglieder, Familienstiftungen und andere Unternehmen, die Sie oder Ihre Familie leiten. Schließlich dürfen Sie Dritten keine maßgeblichen, nicht öffentlichen Informationen mitteilen oder weitergeben.

Außerdem dürfen Sie keine Wertpapiere von anderen Firmen kaufen oder verkaufen, wenn Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit bei GATX Zugang zu maßgeblichen, nicht öffentlichen Informationen über diese anderen Firmen haben.

**WANN GELTEN INFORMATIONEN ALS „MASSGEBLICH“?** Wenn die Informationen beträchtliche Auswirkungen auf den Marktpreis der Aktien einer Firma hätten oder wenn ein Investor die Informationen in begründeter Weise als wichtig für seine Entscheidung zum Kaufen, Verkaufen oder Halten der Aktien betrachten würde.

Maßgebliche Informationen umfassen folgende Fakten:

- Einnahmen einer Firma
- Maßgebliche Verträge, Übernahmen und andere bedeutende Transaktionen
- Änderungen in der Geschäftsführung

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### PERSÖNLICHE INFORMATIONEN

GATX verpflichtet sich, bei seiner Geschäftstätigkeit die Gesetze einzuhalten, die regeln, wie persönliche Informationen über aktuelle und frühere Mitarbeiter erfasst, verwendet und verwaltet werden. Die Weitergabe personenbezogener Daten zwischen Ländern muss geltenden Gesetzen entsprechen. Sie sollten alle Bedenken, dass personenbezogene Daten nicht entsprechend geschützt, sondern kompromittiert sein könnten, melden.

**Persönliche Informationen in jeglicher Form müssen vertraulich behandelt und sicher aufbewahrt werden und dürfen nur denjenigen, die einen legalen und legitimen geschäftlichen Grund für den Zugriff haben, mitgeteilt werden.**

### DATENSICHERHEIT

Um die Sicherheit von Firmendaten und persönlichen Daten, die in den Systemen der Firma gespeichert sind, zu schützen und zu verhindern, dass sie in falsche Hände gelangen, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter die Richtlinien zur Datensicherheit einhalten. **Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zur Informationssicherheit.**

Ihre Verantwortlichkeiten umfassen unter anderem:

- Virusinfektionen oder verdächtige Softwareaktivitäten auf Ihrem Firmencomputer oder einem anderen Gerät müssen sofort an den Helpdesk der IT gemeldet werden.
- Alle Wechseldatenträger müssen überprüft werden, bevor sie in die Computerumgebung der Firma eingefügt werden.
- Alle verlorenen oder gestohlenen Firmengeräte oder persönlichen Geräte, die mit einem System der Firma verbunden sind, müssen an den Helpdesk der IT gemeldet werden.
- Alle geschäftskritischen Daten müssen auf dem Netzwerklaufwerk gesichert werden.
- Sie müssen aufmerksam sein, um sich gegen Phishingversuche zu schützen.

# ➤ Sie müssen Ressourcen verantwortungsvoll verwenden.

SIE SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, UNSERE VERMÖGENSWERTE VOR VERLUST, DIEBSTAHL ODER MISSBRAUCH ZU SCHÜTZEN. DIES BETRIFFT MATERIELLE UND IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE, WIE GESCHÄFTSGEHEIMNISSE, GESCHÄFTSDATEN UND GEISTIGES EIGENTUM. ALLE VERMÖGENSWERTE DER FIRMA DÜRFEN NUR FÜR RECHTMÄSSIGE UNTERNEHMENSZWECKE VERWENDET WERDEN.

## VERWENDUNG VON GATX-SYSTEMEN

Ihr Computer, Netzwerk- und Internetzugang von GATX muss vorrangig für das Unternehmen verwendet werden. Verwenden Sie gutes Urteilsvermögen und Zurückhaltung, wenn Sie sie privat nutzen. Achten Sie darauf, dass die private Nutzung

- nicht Ihre eigene Arbeitsleistung oder die eines Kollegen beeinträchtigt,
- nicht die Systemleistung negativ beeinflusst,
- nicht in Verbindung mit gewerblichen Aktivitäten steht, die nichts mit GATX zu tun haben, sondern anderen Unternehmen einschließlich ihres eigenen dient
- nicht irgendeine andere Firmenrichtlinie verletzt

Sie dürfen keine GATX-Systeme für den Zugriff, die Verbreitung oder Speicherung folgender Inhalte verwenden:

- Destruktive Software-Codes
- Sexuell explizite Inhalte
- Verleumderische oder beleidigende Inhalte
- Bedrohende oder belästigende Nachrichten
- Kettenbriefe
- Inhalte, die als feindselig oder geschmacklos betrachtet werden könnten
- Alle anderen unzulässigen Materialien

Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Zugriff auf eine bestimmte Webseite verboten ist, überprüfen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.

Seien Sie vorsichtig, wenn sie in der Öffentlichkeit arbeiten, wo andere möglicherweise den Bildschirm ihres Notebooks sehen können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Ihrem GATX-Computer oder mit GATX-Dokumenten auf Reisen sind. Melden Sie jeden Diebstahl sofort.

Ob Sie unsere Systeme im Büro oder zu Hause verwenden, bedenken Sie, dass alle Dokumente einschließlich elektronischer Kommunikation Firmeneigentum sind.

GATX behält sich das Recht vor, auf alle Informationen, die sich für legitime geschäftliche Zwecke in den Systemen befinden, zuzugreifen und sie zu prüfen, beispielsweise zur Überwachung der Systemleistung und zur Gewährleistung der Einhaltung unserer Richtlinien und Prozeduren, sofern dies durch die gültigen Gesetze erlaubt wird.

# Unsere Compliance-Verpflichtung

BEI GATX BEMÜHEN WIR UNS SEHR, SICHERZUSTELLEN, DASS WIR DIE ALLERHÖCHSTEN STANDARDS FÜR GESCHÄFTLICHES UND BERUFLICHES VERHALTEN BEFOLGEN. UNSER WELTWEITER RUF HÄNGT VON UNSEREN KOMMUNIKATIONEN UND AKTIONEN AB. ES IST AUCH UNSERE VERANTWORTUNG, UNSERE ERWARTUNGEN UNSEREN MITARBEITERN UND PARTNERN MITZUTEILEN.

## POLITISCHE BEITRÄGE

Sie können Kandidaten frei unterstützen oder am politischen Geschehen Anteil nehmen und wir ermutigen Sie dazu. Sie dürfen aber keine bezahlte Freistellung für politische Aktivitäten erhalten und Sie dürfen auch keine Ressourcen, Gelder oder Vermögenswerte von GATX an gewählte Beamte, politische Parteien oder Bewerber um öffentliche Ämter spenden.

Die meisten Länder haben Gesetze, die unsere Beiträge zugunsten von Kandidaten für öffentliche Ämter, politische Parteien oder andere politische Organisationen festlegen. Um die Einhaltung dieser Gesetze zu gewährleisten, holen Sie bitte die Erlaubnis der Rechtsabteilung oder der Compliance-Abteilung ein, bevor Sie einen solchen Beitrag leisten.



## EINE FRAGE ZU POLITISCHEN BEITRÄGEN

Frage: Ich wurde in den Stadtrat gewählt. Kann mir mein Verwaltungsassistent die Präsentationsmaterialien für den Stadtrat vorbereiten?

Antwort: Nein. Sie dürfen Ihre Firmenressourcen nicht für Ihr persönliches politisches Engagement verwenden.

# Unsere Compliance-Verpflichtung (Forts.)

## ERFINDUNGEN, BÜCHER UND PUBLIKATIONEN

Falls Sie Produkte, Software oder geistiges Eigentum entwickeln, das in Verbindung mit aktuellen oder potentiellen Geschäften von GATX steht, müssen Sie die schriftliche Genehmigung eines leitenden Mitarbeiters einholen, um solche Entwicklungen außerhalb der Firma verwenden zu dürfen. Auch wenn Sie nicht mehr bei GATX beschäftigt sind, bleibt jegliches geistiges Eigentum, dass Sie während Ihrer Zeit als GATX-Mitarbeiter entwickelt haben, Eigentum von GATX.

## ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION

Wir verpflichten uns, Nachrichtenmedien, Forschungsorganisationen, Finanzanalysten, Investoren, Maklern und anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit genaue und ehrliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Nur der Chief Executive Officer, der Chief Financial Officer und der Director of Investor Relations sind autorisiert, Fragen von Nachrichtenmedien, Forschungsorganisationen, Finanzanalysten, Investoren, Maklern und anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit zu beantworten.

Falls Sie auf Informationen angesprochen werden und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, müssen Sie sofort den Director of Investor Relations informieren. Der Director of Investor Relations muss im Voraus alle Kommunikationen genehmigen, die Finanzinformationen der Firma enthalten.

# Unsere Compliance-Verpflichtung (Forts.)

## FÜHREN GENAUER BÜCHER UND AUFZEICHNUNGEN

Investoren, Regulierungsbehörden und andere verlassen sich auf die Genauigkeit und Vollständigkeit unserer geschäftlichen Aufzeichnungen. Genauere Informationen sind auch innerhalb von GATX ausschlaggebend, damit wir gute geschäftliche Entscheidungen treffen können. Aus diesen Gründen müssen unsere Bücher und Aufzeichnungen angemessen, genau, zeitgerecht, vollständig und verständlich sein.

Diejenigen von uns, die eine direkte Rolle für die Vorbereitung unserer öffentlichen und regelkonformen Offenlegungen innehaben, müssen auf diesem Gebiet besondere Verpflichtungen erfüllen. Aber auch jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Informationen in unseren Aufzeichnungen auf eine Art erfolgen, die unseren Systemen von internen Kontrollen entspricht.

Wir verpflichten uns zu Folgendem:

- Wir erstellen finanzielle Aufzeichnungen, die den allgemein akzeptierten Buchhaltungsregeln und den Systemen interner Kontrollen von GATX entsprechen.
- Wir werden in Ausgabenberichten, Zeiterfassungen oder anderen Firmenaufzeichnungen keine falschen Angaben machen.
- Wir werden bei allen Resultaten im Hinblick auf Qualität und Sicherheit immer genau, vollständig und ehrlich sein.
- Wir werden keine falschen Umsatzangaben machen oder Umsätze zu früh verbuchen, bekannte Verbindlichkeiten weder untertreiben noch übertreiben und Aufzeichnungen, die sofort erfolgen müssen, nicht verzögern.
- Wir werden keine nicht offengelegten oder nicht aufgezeichneten Mittel, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten haben.

## AUFBEWAHRUNG DER AUFZEICHNUNGEN

Wir haben Verfahren zur Aufbewahrung und Entsorgung von Daten, um sicherzustellen, dass alle GATX-Aufzeichnungen aufbewahrt werden, um unseren Anforderungen gerecht zu werden und geltende gesetzliche und behördliche Anforderungen zu befolgen. Diese Aufzeichnungen umfassen Papierkopien und elektronische Kopien von Dokumenten. Es wird erwartet, dass Sie die besonderen Anforderungen kennen, die für Ihren Verantwortungsbereich gelten.

Manchmal kann es erforderlich sein, dass die Rechtsabteilung Sie auffordert bestimmte Aufzeichnungen wegen tatsächlicher oder angedrohter Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Ermittlungen aufzubewahren. Eine Nichtbefolgung dieser Anweisungen führt möglicherweise zu ernsthaften rechtlichen Folgen für Sie und die Firma.

Wenn Sie Unterlagen oder Aufzeichnungen zerstören, zerreißen, löschen oder anderweitig ändern, um eine staatliche Ermittlung, ein Gerichtsverfahren, eine Prüfung oder eine Untersuchung zu behindern, machen Sie sich strafbar. **Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Dokument vernichtet werden kann, wenden Sie sich zuvor an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung.**

# Verwendung von sozialen Medien

GATX ERKENNT AN, DASS DAS INTERNET MÖGLICHKEITEN BIETET, AN INTERAKTIVEN DISKUSSIONEN TEILZUNEHMEN UND INFORMATIONEN AUF PLATTFORMEN FÜR SOZIALE MEDIEN MITZUTEILEN. DIE NUTZUNG SOZIALER MEDIEN DURCH MITARBEITER KANN JEDOCH RISIKEN FÜR DEN RUF UND DIE MARKEN VON GATX SOWIE FÜR VERTRAULICHE UND PROPRIETÄRE INFORMATIONEN BILDEN. DIE UNANGEBRACHTE NUTZUNG SOZIALER MEDIEN KANN AUSSERDEM DIE EINHALTUNG VON GESETZEN DURCH DIE FIRMA GEFÄHRDEN.

Frage: Katharina ist Technikerin bei einer GATX-Tochterfirma und sie ist sehr stolz auf einen neuen, innovativen Waggon, an dessen Entwicklung sie beteiligt war. Sie möchte ihren Freunden auf Facebook von dem neuen Design berichten, bevor es öffentlich bekannt gegeben wird. Sollte sie diese Informationen auf ihrer Facebook-Seite teilen?

Antwort: Nein. Die Design-Informationen, die Katharina veröffentlichen möchte, sind geistiges Eigentum von GATX. Die Veröffentlichung solcher Informationen könnte den Wert der Design-Informationen mindern und sowohl Katharina als auch GATX möglicherweise haftbar machen.

## Persönliche Nutzung sozialer Medien

Es ist uns klar, dass Sie möglicherweise Überstunden machen und gelegentlich den Wunsch verspüren, im Büro die sozialen Medien für persönliche Aktivitäten zu nutzen. Sie dürfen dies tun, sofern diese Nutzung kein unprofessionelles oder unangebrachtes Handeln darstellt und weder Ihre Produktivität noch Ihre beruflichen Verantwortlichkeiten beeinträchtigt. Im Hinblick auf jegliches Material, das unter Verwendung von E-Mail oder Computersystemen der Firma erstellt, empfangen, gespeichert oder gesendet wurde, haben die Mitarbeiter kein persönliches Recht auf Privatsphäre. Dazu gehören auch Dritte als Internet-Service-Provider. Bei solchen Kommunikationen kann keine Privatsphäre erwartet werden, außer wenn dies durch geltende Gesetze geregelt ist.

Es ist wichtig, den guten Ruf und die geschäftliche Reputation der Firma zu berücksichtigen, wenn soziale Medien genutzt werden. Was Sie über soziale Medien veröffentlichen, ist für die Öffentlichkeit sichtbar und kann negative Auswirkungen auf den guten Ruf haben, an dessen Entwicklung und Aufrechterhaltung GATX hart gearbeitet hat.

Verwenden Sie keine sozialen Medien, um vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum der Firma zu veröffentlichen. Diese Informationen sind eine wertvolle Ressource der Firma und für eine Veröffentlichung dieser Informationen können sowohl Sie als auch GATX haftbar sein.

# Arbeiten mit anderen Firmen

GATX BEABSICHTIGT, IHRE KUNDEN, LIEFERANTEN, GESCHÄFSTPARTNER UND MITBEWERBER ANSTÄNDIG UND IN GUTEM GLAUBEN ZU BEHANDELN. HINTER DIESEM ENGAGEMENT FÜR INTEGRITÄT STEHT UNSERE VERPFLICHTUNG, ALLE GELTENDEN GESETZE ÜBERALL, WO WIR TÄTIG SIND, ZU BEFOLGEN.

## ERWERB UND VERWENDUNG INFORMATIONS

Jemanden durch Manipulation, Missbrauch schutzwürdiger oder vertraulicher Daten, falsche Darstellungen, betrügerisches Verhalten oder durch andere unethische Geschäftspraktiken auszunutzen ist ein Verstoß gegen den Kodex.

Es ist für uns solide Geschäftspraxis, Informationen über Märkte, in denen wir tätig sind, einschließlich Informationen über unsere Mitbewerber und deren Produkte und Dienstleistungen zu erhalten. Sie dürfen jedoch nur dann wettbewerbsrelevante Informationen annehmen, wenn Sie meinen, sie legal und ethisch erhalten zu haben. Sie dürfen niemals versuchen, Geschäftsgeheimnisse von Mitbewerbern oder andere vertrauliche Informationen auf illegale oder unethische Art zu erhalten.

### BETEILIGEN SIE SICH NICHT AN FOLGENDEN AKTIVITÄTEN MIT MITBEWERBERN:

- Festlegung von Preisen oder Preisunter- oder Preisobergrenzen
- Manipulationsangebote
- Weigerung, mit Dritten keine Geschäfte zu tätigen
- Zuteilung von Kunden oder Territorien
- Festlegung von Quoten oder Grenzen bei Verkäufen oder Einkäufen von Dritten

## EINHALTUNG DES WETTBEWERBSRECHTS

Bei GATX führen wir einen aggressiven Wettbewerb, handeln aber stets nach dem Buchstaben und Geist aller Gesetze, die freien und fairen Wettbewerb fördern. Alle GATX-Mitarbeiter müssen sich streng an das Kartellrecht der USA halten und, wenn sie im Ausland arbeiten, an das Kartellrecht und an ähnliche Gesetze des Landes, in dem sie arbeiten. Kartellrechtliche Verstöße können schwere Folgen haben.

Die Kartellgesetze sind komplex und können hier nicht vollständig behandelt werden. Wenn Ihre Verantwortlichkeiten bei GATX dem Kartellrecht unterliegen, müssen Ihre Entscheidungen auf unseren Anti-Kartell-Richtlinien und den Empfehlungen der Rechtsabteilung basieren. Wenn Sie Fragen zu Aktivitäten mit kartellrechtlichen Auswirkungen haben, halten Sie Rücksprache mit der Rechtsabteilung, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen durchführen.



# Arbeiten mit anderen Firmen (Forts.)

## BEAUFTRAGUNG DRITTER UND ARBEIT MIT DRITTEN

Unser Unternehmen kann für illegale Aktivitäten von Dritten haften, die in unserem Namen handeln, auch wenn diese Handlung von niemandem bei GATX genehmigt wurde. Aus diesem Grund ist es entscheidend, Due Diligence durchzuführen, wenn Sie für die Beauftragung von Beratern, Vertretern, Firmen oder Einzelpersonen verantwortlich sind, die in unserem Namen tätig werden. Weitere Informationen zur Durchführung von Due Diligence bei Dritten, die in unserem Namen tätig werden, erhalten Sie durch unsere Verfahrensregeln für den Einsatz von Vermittlern.

### BEACHTEN SIE, DASS BEI DER ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTEN FOLgendes UNTERSAGT IST:

- Andere Zahlungen tätigen als solche, die im Austausch für rechtmäßige Produkte oder Dienstleistungen und gemäß den Bestimmungen einer Vereinbarung geliefert wurden
- Bestechungsgeld anbieten oder annehmen
- Mit Lieferanten übermäßig an Unterhaltungsveranstaltungen teilnehmen, da solche Situationen als Versuche betrachtet werden könnten, unangebrachte Leistungen zu erhalten

# Antikorruption

EINE BESTECHUNG LIEGT VOR, WENN SIE IRGENDETWAS WERTVOLLES ANNEHMEN ODER ANBIETEN, UM GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN ANZUBAHNEN ODER ZU ERHALTEN ODER EINEN UNRECHTMÄSSIGEN VORTEIL ZU ERWERBEN. GEMÄSS UNSERER ANTIKORRUPTIONSRICHTLINIE DÜRFEN SIE SICH AN KEINERLEI BESTECHUNGSHANDLUNGEN MIT REGIERUNGSBEAMTEN ODER DRITTEN BETEILIGEN.

IN DEN MEISTEN LÄNDERN, IN DENEN WIR TÄTIG SIND, VERBIETEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN DIE BESTECHUNG VON REGIERUNGSBEAMTEN, UM GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN ANZUBAHNEN ODER AUFRECHTZUERHALTEN. WIR MÜSSEN DIESE REGIONALEN GESETZE UND DEN „FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA)“ DER USA BEFOLGEN, DER BESTECHUNG ÜBERALL DORT VERBIEDET, WO WIR GESCHÄFTLICH TÄTIG SIND.

## WER GILT ALS „REGIERUNGSBEAMTER“?

- Beamte oder Angestellte der Regierung oder einer anderen öffentlichen Stelle, Einrichtung oder juristischen Person
- Beamte oder Angestellte von Staatsunternehmen und von öffentlichen internationalen Organisationen
- Bewerber um politische Ämter
- Beamte und Angestellte politischer Parteien
- Politische Parteien

## ANTIKORRUPTIONSRECHT IM AUSLAND

Gelegentlich sind Gesetze anderer Länder restriktiver als in den USA. So sind beispielsweise Schmiergeldzahlungen unter bestimmten Umständen in den USA erlaubt, in anderen Ländern aber oft gesetzeswidrig. GATX wird keine Schmiergelder zahlen.

In den USA und in vielen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, ist Bestechung im Geschäftsverkehr ein Verbrechen und könnte zivil- und strafrechtliche Verfolgung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter nach sich ziehen. Wenn Sie der Bestechung für schuldig befunden wurden, könnte dies für Sie eine Gefängnisstrafe und Geldstrafen bedeuten, die nicht vom Unternehmen bezahlt werden können. Die Konsequenzen für GATX könnten Geldstrafen und ein Verbot von Geschäften mit der Regierung sein.

Mitarbeiter dürfen keine Bestechungsgelder zahlen oder annehmen und müssen jegliches Bestechungsangebot sofort melden.



# Meldung eines Verstoßes



WIR SIND DAFÜR BEKANNT, BEI ALLEN GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN MIT HOHEN ETHISCHEN STANDARDS ZU HANDELN.  
UNSER ANHALTENDER ERFOLG HÄNGT ZUM TEIL VON IHRER VERPFLICHTUNG AB, DAS RICHTIGE ZU TUN UND ZU MELDEN, WENN SIE SEHEN  
ODER VERMUTEN, DASS JEMAND GEGEN UNSEREN KODEX VERSTÖSST.

## IHRE PFLICHT ZUM MELDEN

Wir erwarten, dass Sie von sich aus mögliche oder augenscheinliche Verstöße gegen den Kodex einschließlich Ihrer eigenen Verstöße melden. Eine freiwillige Meldung beweist die Integrität und den guten Charakter, welchen wir an unseren Mitarbeitern schätzen. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter, ein ethisches Verhalten anzunehmen und zu melden, wenn sie Bedenken haben. Um eine Meldung zu machen, müssen Sie nicht alle Fakten kennen. Wenn Sie in gutem Glauben unangebrachtes oder unrechtmäßiges Verhalten vermuten, müssen Sie es melden.

Als Mitarbeiter haben Sie folgende Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen am Arbeitsplatz mit Integrität und Ehrlichkeit handeln.
- Sie müssen beim Ausführen Ihrer Pflichten alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.
- Sie müssen mit unserem Code vertraut sein, ihn jederzeit befolgen und Rat suchen, wenn Sie eine Frage haben.
- Sie müssen Bedenken zu jeglichem fraglichen Verhalten melden.

## VERTRAULICHE BEHANDLUNG VON MELDUNGEN

Wenn Sie in gutem Glauben einen Verstoß melden, behandeln wir Ihre Identität und alle gemeldeten Details vertraulich, soweit dies praktikabel und gesetzlich erlaubt ist.

## KEINE VERGELTUNG

Wir tolerieren keine Vergeltung gegen Mitarbeiter, die Rat suchen, in gutem Glauben einen möglichen Verstoß melden oder sich an einer Ermittlung beteiligen. Falls Sie Zeuge einer vermuteten Vergeltung werden, melden Sie dies sofort an die Rechtsabteilung oder die Hotline. Jede Person, die sich an einer Vergeltung beteiligt, wird mit Strafmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses belegt.

# ➤ Meldung eines Verstoßes (Forts.)

## MITARBEIT BEI ERMITTLEMENTEN UND BEFRAGUNGEN

GATX nimmt Meldungen über Fehlverhalten ernst, die in gutem Glauben gemacht werden, und führt entsprechende Ermittlungen durch. Die Ergebnisse dieser internen Ermittlungen bieten uns die Chance, Verbesserungen durchzuführen. Wir alle sind verpflichtet, alle Fragen von internen Ermittlern zu beantworten. Wir dürfen keine Ermittler in die Irre führen, keine Dokumente oder Aufzeichnungen in Erwartung einer oder als Reaktion auf eine Ermittlung verändern oder vernichten und keine Ermittlungen behindern oder uns einmischen. Eine solche Handlung könnte gegebenenfalls disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen. Melden Sie ehrlich und vollständig, was Sie wissen

## FOLGEN EINER NICHEINHALTUNG

Jede Person, die sich an unangemessenem Verhalten oder an Verstößen gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien, unsere Prozeduren und/oder gegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften beteiligt, kann mit Strafmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses belegt werden.

# ➤ Meldung eines Verstoßes (Forts.)

FALLS SIE FRAGEN ODER BEDENKEN HABEN, EINEN MÖGLICHEN VERSTOß GEGEN UNSEREN KODEX VERMUTEN ODER EINE PERSÖNLICHE SITUATION BESPRECHEN MÖCHTEN, STEHEN IHNEN VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG.

## 1. SPRECHEN SIE MIT IHREM VORGESETZTEN

Ihr Vorgesetzter ist ein hervorragender Ansprechpartner zum erklären des Kodex. Er kann Ihnen beim Umgang mit speziellen ethischen Problemen sowie beim Melden von möglichen Verstößen gegen GATX-Standards, Gesetze und Vorschriften helfen. Falls es Ihnen unangenehm ist, sich an Ihren Vorgesetzten zu wenden, sprechen Sie mit dem Manager auf der nächsthöheren Stufe. Falls es Ihnen unangenehm ist, sich an diese Personen zu wenden, oder wenn Sie glauben, dass keine der Personen, denen Sie einen möglichen Verstoß gemeldet haben, entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, können Sie sich an eine der anderen Stellen wenden, die im Kodex aufgeführt werden.

verbieten sie.

## 2. WENDEN SIE SICH AN DAS ETHIK- und COMPLIANCE-PORTAL

Sie können auch eine Meldung machen, indem Sie sich an unser GATX Ethik- und Compliance-Portal (das „Portal“) wenden oder auf dessen Website gehen ([www.convercent.com/report](http://www.convercent.com/report)). Das Portal wird von speziell ausgebildeten Vertretern Dritter betrieben, die sich Ihre Bedenken anhören, Fragen stellen und die von Ihnen gelieferten Informationen prüfen. Sie leiten die Details der von Ihnen gemeldeten Angelegenheit an die zuständige Person weiter, die geeignete Maßnahmen ergreift.

Denken Sie daran, dass sich die lokalen Gesetze darauf auswirken, wie das Portal genutzt werden kann. In manchen Ländern kann es nur genutzt werden, um schwerwiegende finanzielle oder buchhalterische Vergehen oder Beschwerden über Führungskräfte zu melden. Manche Länder erlauben anonyme Meldungen, andere

# DAS PORTAL

## GATX EtiK- und Compliance-Portal

VEREINIGTE STAATEN 1-800-461-9330

ÖSTERREICH 0800 281119

DEUTSCHLAND 0800-1777 9999

INDIEN 000 800 100 3428

FRANKREICH (einschl. ANDORRA, KORSIKA, MONACO)  
00 800-1777 9999

MEXIKO 001 866 376 0139

POLEN 00 800 111 3819

RUSSLAND 8 800 100 9615

AUSSERHALB DER USA 1-720-514-4400

# ➤ Meldung eines Verstoßes (Forts.)

## 3. PRÜFUNGSKOMITEE KONTAKTIEREN

Sie können einen möglichen Verstoß oder Bedenken zur Compliance melden, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an das Prüfungskomitee des Vorstands senden ([contactboard@gatx.com](mailto:contactboard@gatx.com)).

Chairman, Audit Committee of GATX Corporation Board of  
Directors c/o Corporate Secretary  
GATX Corporation  
222 West Adams Street  
Chicago, Illinois 60606 USA

# Ressourcen und Kontakte

Chief Compliance Officer und Associate General Counsel

Rachel Lei

1-312-621-8146

Executive Vice President, Leiter der Rechtsabteilung und Corporate Secretary

Deborah Golden

1-312-621-6240

Rechtsabteilung oder Abteilung für rechtliche Compliance

1-312-621-6200

Senior Vice President, Personalwesen

James Conniff

1-312-621-6569

Direktor für Investor Relations

Jennifer McManus

1-312-621-6409

# ➤ Anwendungsbereich

BESTIMMTE PRINZIPIEN IN DIESEM KODEX UNTERLIEGEN FORMELLEN RICHTLINIEN, DIE VON DER FIRMA ÜBERNOMMEN WURDEN. GATX VERFÜGT WEITERHIN ÜBER EINEN SEPARATEN VERHALTENSKODEX, DER MÖGLICHERWEISE VERHALTENSNORMEN FÜR LEITENDE ANGESTELLTE ENTHÄLT, DIE STRENGER ALS DIE NORMEN IN DIESEM KODEX SIND.

NUR DER VORSTAND ODER EIN VORSTANDSKOMITEE, AN DAS DIESE VERANTWORTLICHKEIT DELEGIERT WURDE, KANN EINE GÜLTIGE REGELUNG DIESES KODEX FÜR EINEN LEITENDEN ANGESTELLTEN ODER EINEN DIREKTOR DER FIRMA AUSSER KRAFT SETZEN. EINE SOLCHE AUSSERKRAFTSETZUNG WIRD UNVERZÜGLICH DEN AKTIONÄREN MITGETEILT.

## Bestätigung des GATX-Verhaltenskodex

Ich habe den Kodex erhalten, gelesen, verstehe ihn und werde ihn befolgen.

Ich verstehe, dass jeglicher vermutete Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften, den Kodex oder die Richtlinien und Prozeduren von GATX einschließlich jeglicher unethischer, illegaler oder unsicherer Verhaltensweisen gemeldet werden muss, und dass ich dies an meinen Vorgesetzten oder einen anderen erreichbaren Manager, das Legal Compliance Department, die Rechtsabteilung, die Personalabteilung oder eine der anderen Kontaktmöglichkeiten, die in dem Kodex aufgeführt werden, melden kann. In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen, die gemäß der lokalen Gesetze für mich gelten, kann ich auch eine Meldung machen, indem ich mich über die Website ([www.convercent.com/report](http://www.convercent.com/report)) oder die gebührenfreie Telefonnummer an das GATX Ethik- und Compliance-Portal wende.

Ich verstehe, dass GATX keine Vergeltung gegen Personen toleriert, die in gutem Glauben einen vermuteten Verstoß melden.

Ich verstehe, dass ich, wenn ich gegen ein Gesetz oder gegen Vorschriften, den Kodex oder GATX-Richtlinien oder -Verfahren verstoße, mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen muss.

Name in Druckschrift: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_