



GENERAL DYNAMICS

Grundsätze der Geschäftsethik und
des Verhaltens im Geschäftsleben

Inhalt

VORWORT 1

GRUNDSÄTZE DER GESCHÄFTSETHIK 3

MODELL DER GESCHÄFTSETHIK 4

DIESE BROSCHÜRE 5

UNSERE ART DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 7

ZUSAMMENARBEIT MIT REGIERUNGEN UND ÖFFENTLICH BEDIENTETEN 11

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN 13

SCHUTZ UNSERER RESSOURCEN 15

AKTIV HANDELN 17

INDEX DRITTE UMSCHLAGSEITE

Vorwort

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von General Dynamics:

Dies ist das „*Blue Book*“ von General Dynamics — dieser Name bezeichnet unser Handbuch mit *Grundsätzen der Geschäftsethik und des Verhaltens im Geschäftsleben*. Das *Blue Book* ist seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1985 Teil der General Dynamics-Kultur. Im Laufe der Jahre hat sich unser Unternehmen verändert. Wir haben unsere weltweite Präsenz sowohl im Verteidigungs- als auch im Handelssektor ausgeweitet. Inzwischen gibt es auf der ganzen Welt General Dynamics-Mitarbeiter. Aber einige Dinge ändern sich nicht. Dazu gehört die Art, wie wir uns als Gesellschaft und als Einzelpersonen bei der Vertretung unserer Gesellschaft verhalten.

Das *Blue Book* legt unsere Erwartungen in Bezug auf die für unser Geschäft maßgeblichen Regeln für jeden Mitarbeiter von General Dynamics fest. Wir machen Geschäfte, um einen angemessenen Gewinn für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. Dafür müssen wir die Vermögenswerte unserer Gesellschaft klug einsetzen. Wenn wir unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern Versprechen machen, müssen wir diese halten. Dies sind die Grundsätze der Geschäftsethik, die unser Verhalten leiten.

Lesen Sie dieses *Blue Book* aufmerksam durch. Es erinnert jeden von uns an unsere gemeinsame Verantwortung gegenüber unseren Aktionären, unseren Kunden, unseren Geschäftspartnern und füreinander. Es appelliert an uns, das Richtige zu tun und nötigenfalls um Rat zu fragen. General Dynamics hat sich einen ausgezeichneten Ruf für ethisches Verhalten im Geschäftsleben erworben. Jeder von uns muss dafür sorgen, dass dieser gute Ruf nicht gefährdet wird, indem er die Prinzipien der Integrität, der Ehrlichkeit und des Respekts einhält, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.

Mit freundlichen Grüßen



Jay L. Johnson
Chairman and Chief Executive Officer
(Vorsitzender und Präsident)

Grundsätze der Geschäftsethik

Wir machen Geschäfte, um einen angemessenen Gewinn für unsere Aktionäre zu erwirtschaften.

- **Setzen Vermögenswerte sinnvoll ein**
 - Wie wir unsere Vermögenswerte verwalten, reflektiert unsere persönlichen Werte, die Werte unserer Gesellschaft und bestimmt unsere Fähigkeit, einen angemessenen Gewinn zu erwirtschaften.
- **Wir bieten faire Geschäfte an**
 - Wir bieten die besten Produkte zu angemessenen Preisen an.
 - Wir fassen schwierige Beschlüsse und bewältigen komplizierte Entscheidungen.
 - Wie wir zu diesen Entschlüssen kommen, reflektiert unsere Werte.
- **Halte Versprechen ein**
 - Wir stehen zu unserem Wort — wir halten unser Versprechen.
 - Wir sind unseren Anspruchsgruppen gegenüber verantwortlich und verdienen uns ihr Vertrauen jeden Tag aufs Neue.
- **Erwirtschafte einen angemessenen Gewinn**
 - Unser Ruf basiert auf unserer Fähigkeit, unsere Werte zur Erwirtschaftung von Gewinnen zu nutzen.
 - Da wir unsere Versprechen halten, müssen wir in unseren Verträgen faire Gegenleistungen vereinbaren.

**UNSER VERHALTEN IM GESCHÄFTSLEBEN SPIEGELT DIE GRUNDSÄTZE
UNSERER GESCHÄFTSETHIK WIDER.**

Modell der Geschäftsethik von General Dynamics

Talente und Vermögen

- Menschen + Ressourcen

Werte

- Wahrheit sagen
- Versprechen einhalten
- Respekt
- Vertrauen
- Integrität
- Verantwortung

**Wachstum
und
Rentabilität**

Verhaltensrichtlinien

- Blue Book
- Richtlinien
- Schulung
- Durchsetzung
- Aufsicht

Grundsätze der Geschäftsethik

- Setze Vermögenswerte sinnvoll ein
- Biete faire Geschäfte an
- Halte Versprechen ein
- Erwirtschafte einen angemessenen Gewinn

ANSEHEN

_____ **Wir sind unseren Anspruchsgruppen gegenüber verantwortlich** _____

Aktionäre

Kunden

Uns gegenseitig

Lieferanten

Gemeinden

Länder

Diese Broschüre

Ein praktischer Hinweis

Jeden Tag stehen wir Entscheidungen gegenüber und müssen Entscheidungen treffen, die für unseren Erfolg ausschlaggebend sind. Diese Broschüre ist ein praktischer Leitfaden, um die Informationen zu erhalten, die für Sie beim Treffen guter Entscheidungen hilfreich sein können. Sie werden auch erfahren, wann Sie den Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs kontaktieren sollten.

Über die Jahre hinweg kennt man diese Broschüre als das *Blue Book* („Blaues Buch“), benannt nach der Farbe ihres Deckblattes. Benutzen Sie das *Blue Book* in Verbindung mit den Leitlinien, Verfahrensweisen und Arbeitsrichtlinien Ihrer Geschäftsabteilung als Leitfaden für Ihr Handeln. Das *Blue Book* ist kein Arbeitsvertrag.

Das *Blue Book* gilt für alle leitenden Angestellten, Führungskräfte, Vollzeitbeschäftigte, Teilzeit- und Aushilfskräfte von General Dynamics. Wir erwarten von unseren Lieferanten, Zwischenhändlern, Subunternehmern und Joint Venture Partnern, dass sie ethische Leit- und Richtlinien für das Verhalten im Geschäftsleben entwickeln, die mit unseren Grundwerten und Leitlinien in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen. Nur der Vorstand oder ein autorisiertes Vorstandsgremium dürfen eine Änderung oder einen Verzicht auf dieses *Blue Book* für leitende Angestellte der Gesellschaft genehmigen. Jegliche Änderung und jeglicher Verzicht wird veröffentlicht, falls laut Gesetz oder Börsenvorschriften erforderlich.

Geschäftsethik und Richtlinien für das Verhalten im Geschäftsleben

Wenn wir über Geschäftsethik sprechen, beziehen wir uns auf die Prinzipien, die unser Unternehmen großartig machen. Wir behandeln die Kunden, Lieferanten und Mitbewerber unserer Gesellschaft fair, genauso wie wir uns untereinander behandeln. Jeder von uns sollte danach streben:

- Gesetze einzuhalten
- ehrlich und vertrauenswürdig zu sein
- verantwortlich und zuverlässig zu sein
- fair und kooperativ zu sein

Wenn wir von Richtlinien für das Verhalten im Geschäftsleben sprechen, denken wir an Gesetze, Verordnungen und Leitlinien, die sowohl unsere eigenen Handlungen als auch diejenigen unserer Gesellschaft kontrollieren und lenken. Das *Blue Book* enthält Informationen über unsere Geschäftsethik und die Einhaltung der für unser Geschäft maßgeblichen Regeln.

Globale Welt unserer Arbeit

Wir sind in zahlreichen Ländern weltweit geschäftlich tätig. Unsere Mitarbeiter sind Bürger unterschiedlicher Länder und gehören zu vielfältigen kulturellen Gruppen. Wir unterliegen den Gesetzen und Bestimmungen aller Länder, Staaten und Kommunen, in denen wir Betriebe haben oder geschäftlich tätig sind. Unsere weltweite Präsenz unterwirft uns der gleichzeitigen regulatorischen und gesetzlichen Kontrolle unterschiedlicher Jurisdiktionen.

Wir müssen die globale Welt unserer Arbeit anerkennen. In einigen Fällen kann es zu einem tatsächlichen oder vermeintlichen Konflikt zwischen den Gesetzen von zwei oder mehreren Ländern kommen. In einem solchen Fall müssen Sie unverzüglich rechtlichen Rat einholen, um den Konflikt angemessen beilegen zu können.

Wo erhält man Antworten

Dieses *Blue Book* gibt nicht für jede Situation eine Antwort. Jeder von uns hat Situationen erlebt, in denen es schwierig war, das Richtige zu tun. Vielleicht war die Faktenlage komplex. Vielleicht könnten viele Mitarbeiter von unserer Entscheidung betroffen sein. Vielleicht war die „richtige“ Entscheidung nicht offensichtlich oder unsere persönlichen Interessen kollidierten mit denen von General Dynamics. Vielleicht verfügten wir nicht über die Informationen, die wir für eine fundierte Entscheidung benötigt hätten.

Sie haben viele Quellen, die Ihnen bei Fragen des ethischen Verhaltens und der Richtlinien für das Verhalten im Geschäftsleben helfen. Wenn Sie die Antwort auf eine ethische Frage kennen und mit Ihrer Entscheidung zufrieden sind, können Sie selbstbewusst handeln. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie sich an folgende Stellen mit der Bitte um Rat und Anleitung wenden:

- Ihren Vorgesetzten oder Manager
- Ihren örtlichen Ethik-Beauftragten
- den Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs
- Die Personalabteilung
- Den Beauftragten für Umweltschutz und Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
- Die Sicherheitsabteilung
- die Finanzabteilung oder interne Controlling-Abteilung
- die Rechtsabteilung

- den Ethik-Beauftragten von General Dynamics
- Die Ethik-Beratung von General Dynamics

Kontaktinformationen des Geschäftsbereichs und der Ethik-Beauftragten sind auf der Website der Ethik-Beratung (www.gd.ethicspoint.com) unter „Weitere Informationen“ verfügbar. Auf der Website finden Sie auch gebührenfreie Beratungsnummern für die einzelnen Länder, in denen General Dynamics Mitarbeiter beschäftigt.

Schwierige Entscheidungen

Die im *Blue Book* enthaltenen Informationen werden Ihnen bei den meisten schwierigen Geschäftsentscheidungen helfen. Die Antworten auf bestimmte Fragen sind jedoch nicht offensichtlich. Nehmen Sie sich die Zeit und denken Sie über bestimmte Fragen nach, bevor Sie handeln.

Befolgen Sie dabei die Schritte in unserem Modell zur ethischen Entscheidungsfindung:

- Habe ich alle Fakten sorgfältig geprüft?
- Habe ich alle mir zur Verfügung stehenden Quellen genutzt?
- Habe ich alle Probleme in Betracht gezogen?
- Habe ich meine Optionen sorgfältig überdacht?
- Habe ich die Konsequenzen meiner möglichen Entscheidungen bedacht?
- Wird meine Entscheidung auch in Zukunft noch Bestand haben?

Das Modell zur ethischen Entscheidungsfindung ist ein Werkzeug, mit dem Mitarbeitern beim Finden richtiger Entscheidungen geholfen werden soll. Es kann auf der Website der Ethik-Beratung unter www.gd.ethicspoint.com gefunden werden.

Sind Sie immer noch nicht sicher, was Sie machen sollen, sprechen Sie darüber und holen sich den Rat, den Sie brauchen. Fragen Sie solange, bis Sie sicher sind, dass das, was Sie tun, richtig ist.

**Nicht vergessen: Im Zweifel
immer fragen, bevor Sie handeln.**

Unsere Art der Geschäftsführung

Gleichgültig, wer unser Kunde ist, regeln bestimmte Vorschriften, wie wir täglich unsere Geschäfte führen.

Kartellrecht, Verkaufspraktiken und Wettbewerbsinformationen

Kartellvorschriften und wettbewerbsrechtliche Vorschriften verbieten Vereinbarungen, die den Wettbewerb beseitigen oder beschränken. Verstöße gegen diese Gesetze führen zu harten Geld- oder Gefängnisstrafen. Wir halten die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften aller Länder ein, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Wir haben uns zu fairen und wettbewerbsfähigen Verkaufspraktiken verpflichtet. Wir werden keine Maßnahmen ergreifen, die auf unfaire Weise den Handel einschränken oder Mitbewerber vom Markt ausschließen. Wir werden uns weder formell noch informell mit Mitbewerbern absprechen, um Preise festzusetzen und zu kontrollieren, Märkte aufzuteilen, Kunden oder Lieferanten zu boykottieren oder um den Verkauf von Produkten zu beschränken.

Wir werden weder falsche Aussagen über unsere Mitbewerber machen noch versuchen, auf unzulässige Weise geheime Informationen von Mitbewerbern auszuspionieren oder zu nutzen.

In Bezug auf Kartellgesetze und Wettbewerbspraktiken sind Sie verpflichtet:

- selbst informelle oder zwanglose Unterhaltungen mit Mitarbeitern eines Mitbewerbers über Preise, Produkte oder Kunden zu vermeiden
- sich niemals falsch oder herabsetzend über Mitbewerber zu äußern

Interessenskonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht dann, wenn Ihre privaten Interessen in irgendeiner Weise mit den Interessen von General Dynamics kollidieren oder zu kollidieren scheinen. Sie sollten geschäftliche Entscheidungen eher auf die Bedürfnisse der Gesellschaft abstellen als auf Ihre eigenen Interessen oder die Ihrer Familie oder Freunde oder Ihrem Wunsch nach persönlichem Gewinn. Sie sollten mit Gesellschaften, an denen Sie oder Ihre Familie eine wesentliche finanzielle Beteiligung haben, keine Geschäfte machen. Jeder von uns sollte sich im Umgang mit Lieferanten, Kunden und anderen Personen so verhalten, dass selbst der Anschein eines Konfliktes zwischen unseren persönlichen Interessen und denen von General Dynamics vermieden wird. Sprechen Sie mit dem Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs und legen Sie alle Situationen offen, die einen Interessenskonflikt darstellen oder darstellen könnten.

Die nachfolgenden Situationen könnten leicht einen Interessenkonflikt entstehen lassen:

Persönliche Geschäftsbeziehungen

Sie sollten dem Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs alle erheblichen Beteiligungen offenlegen, die Sie oder ein nahes Familienmitglied möglicherweise an einem unserer Lieferanten, Kunden oder Mitbewerber haben. Aktienbesitz an einem öffentlich gehandelten Unternehmen, das ein Mitbewerber ist, könnte einen realen oder potenziellen Interessenkonflikt für Sie und unsere Gesellschaft darstellen. Achten Sie darauf, dass Ihre persönlichen Geschäftsbeziehungen die Entscheidungen, die Sie im Auftrag von General Dynamics treffen, nicht beeinflussen.

Organisatorische Beziehungen

Wenn Sie oder ein nahes Familienmitglied als Geschäftsführer, leitender Angestellter oder Berater für eine Gesellschaft arbeiten, die Geschäfte mit uns macht, müssen Sie diese Verpflichtungen dem Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs offenlegen, auch wenn diese Tätigkeit unbezahlt ist.

Nebentätigkeit

Bevor Sie eine Nebentätigkeit annehmen, überlegen Sie, ob diese zweite Tätigkeit zu einem Interessenkonflikt mit Ihrer Arbeit bei uns führen oder einen negativen Einfluss auf die Ausübung Ihrer Tätigkeit haben könnte. Die Ausübung einer Nebentätigkeit kann Schwierigkeiten mit sich bringen, da Sie vielleicht nicht immer klar erkennen können, wo Ihre Loyalität liegen sollte. Nehmen Sie keine Nebentätigkeit bei unseren Mitbewerbern, Lieferanten oder Kunden an.

Sammeln von Informationen über Mitbewerber

Ordnungsgemäß gesammelte Geschäftsinformationen sind wertvoll. Sie sollten jedoch Informationen über unsere Mitbewerber nur aus öffentlichen Quellen sammeln, die anderen frei zugänglich sind. Um Informationen über Mitbewerber zu erhalten, darf niemals spioniert oder gestohlen werden. Fragen Sie um Rat, wenn Sie denken, dass Ihnen jemand vertrauliche Informationen gibt, die Sie nicht haben sollten. Schützen Sie alle sensiblen Geschäftsinformationen, die Sie durch Ihre Arbeit erhalten, außer ihre Offenlegung ist erlaubt.

Geschenke und Bewirtungen: Handelspartner

Geschenke

Wir konkurrieren nur durch die Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen. Wenn man im Geschäftsleben Geschenke austauscht, kann dies den Anschein haben, dass Gefälligkeiten erwiesen werden, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen. Wir können im Verlauf unserer Geschäftstätigkeit mit Handelspartnern oder Nicht-Regierungsmitarbeitern Geschenke, Mahlzeiten, Erfrischungen und Bewirtungen von angemessenem Wert anbieten, vorausgesetzt, diese Praxis steht nicht im Konflikt mit unseren Prinzipien oder den Prinzipien der Gesellschaft des Empfängers. Sie sollten kein Geschenk machen oder anbieten, wenn unter den gegebenen Umständen solch ein Geschenk als unpassend erscheinen könnte.

Annahme von Geschenken

Im Allgemeinen sollten Sie keine Geschenke, Mahlzeiten oder Bewirtungen von denjenigen annehmen, mit denen wir Geschäfte machen, außer diese Aktivität dient einem legitimen Geschäftszweck und ist der Beziehung angemessen. Kleine Geschenke von geringem Wert dürfen angenommen werden.

In einigen Ländern kann es üblich sein, Geschenke von beträchtlichem Wert anzunehmen. Diese Geschenke sind Eigentum der Firma und müssen dem Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs gemeldet und übergeben werden. Sie können zum Beispiel zu einem angemessenen Preis bei der Firma gekauft oder im Namen von General Dynamics einer geeigneten Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden.

In Bezug auf das Geben oder Annehmen von Geschenken, sind Sie verpflichtet:

- keine Geschenke anzubieten oder zu machen, wenn deren Annahme durch die Richtlinien, Standards oder Leitlinien des Empfängers verboten ist
- keine Geschenke, die mehr als einen geringen Wert haben, anzunehmen oder zu machen, wenn Sie mit Geschäftskunden zu tun haben
- sicherzustellen, dass Mahlzeiten und Bewirtungen einem echten Geschäftszweck dienen
- sich, bevor Sie ein Geschenk anbieten oder behalten, das mehr als einen nominellen Wert hat, an den Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs zu wenden

Insiderinformationen und Wertpapierhandel

Es kann sein, dass Sie wesentliche Informationen über General Dynamics oder andere Gesellschaften erlangen, bevor diese der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt werden. Diese Art von Information nennt man „Insiderinformationen“. Es ist Ihnen gesetzlich verboten, Aktien aufgrund von Insiderinformationen zu kaufen oder zu verkaufen, oder diese Informationen an andere weiterzugeben, die daraufhin Aktien kaufen oder verkaufen, bevor die betreffenden Informationen allgemein öffentlich. Diese Vorschriften gelten auch für komplexere Transaktionen, einschließlich Optionen, Puts und Calls und Methoden wie Baissspekulationen. Wenn Informationen in Zeitungen oder im Fernsehen veröffentlicht werden, kann man ganz sicher sein, dass es sich um öffentliche Informationen handelt.

Um die Wertpapiergesetze in den Ländern einzuhalten, in denen wir geschäftlich tätig sind, sind Sie verpflichtet:

- keinen Wertpapierhandel aufgrund von nicht öffentlichen Informationen zu tätigen
- andere nicht aufzufordern, einen Wertpapierhandel aufgrund von nicht öffentlichen Informationen zu tätigen
- Insiderinformationen nicht an jemanden weiter zu geben, der dies nicht zu wissen braucht

Internationale Geschäftsbeziehungen

General Dynamics ist ein weltweites Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Wir befolgen die Gesetze und Verordnungen aller Länder, in denen wir tätig sind.

Im Ausland können wir auf Vorschriften, Verordnungen, Geschäftsgepflogenheiten, Verhaltensweisen und Kulturen stoßen, die uns nicht vertraut sind. Machen Sie sich mit den Geschäftspraktiken in anderen Ländern vertraut, damit wir unsere Firma, unsere Geschäftspartner oder uns selbst nicht in Verlegenheit bringen. Wenden Sie sich bei Auftreten eines Konflikts in Bezug auf die Gesetze von zwei oder mehreren Ländern an die Rechtsabteilung, um Hilfe zu erhalten.

Wir halten die Gesetze und Einschränkungen bezüglich des Imports und Exports unserer Produkte, Informationen und technischen Daten ein, zum Beispiel die International Traffic and Arms Regulations („ITAR“) der Vereinigten Staaten. Fast jedes Land hat Gesetze und Verordnungen, die die internationale Bewegung (z.B. Importe, Exporte, Re-Exporte und Technologietransfers) bestimmter Produkte, technischer Daten und Dienstleistungen kontrollieren. Diese Gesetze und Verordnungen können auch den Transfer kontrollierter technischer Daten zu bestimmten Personen

einschränken, ob in Ihrem Land oder außerhalb. Einige Länder haben Gesetze und Verordnungen die den Handel mit „sanktionierten“ oder „Embargo“-Ländern, Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen verbieten. Die Rechtsabteilung kann zusätzliche Unterstützung bieten.

Bei Geschäften in anderen Ländern haben Sie die folgende Verantwortung:

- bei allen Gesetzen und Verordnungen, die für Ihre Arbeit gelten, immer auf dem neuesten Stand zu sein
- die Gesetze bezüglich des Exports und Imports unserer Produkte, technischen Daten und Dienstleistungen zu kennen, auch diejenigen, die die Freigabe technischer Daten beschränken
- sorgfältig bei der Nutzung von Beratungsservices zu sein, die unsere Interessen vertreten. Berater, Vertriebsvertreter, Händler und Subunternehmer müssen die Verhaltensregeln von General Dynamics einhalten.

Lobbyismus und politische Spenden

Sie dürfen Gelder der Gesellschaft oder andere Vermögenswerte nicht direkt oder indirekt einer politischen Partei oder einer Kampagne für oder gegen einen Kandidaten für ein politisches Amt spenden, falls dies gesetzlich verboten ist. Suchen Sie rechtlichen Rat, bevor Sie etwas an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden, die mit einem Politiker verbunden ist. Wir ermutigen Sie, als Einzelperson in Ihrer Freizeit und mit Ihren eigenen Ressourcen an politischen Angelegenheiten teilzunehmen.

Befolgung von Gesetzen

General Dynamics ist in einem hochregulierten Umfeld tätig. Viele Regierungsbehörden schreiben vor, wie wir unser Geschäft zu führen haben. Wir halten die Anforderungen aller Regierungen und Behörden ein, mit denen wir Geschäfte machen.

Wenn Regierungen Untersuchungen anstellen, kooperieren wir und sind höflich zu den Inspektoren. Informieren Sie unverzüglich die Rechtsabteilung, wenn Sie von einer Untersuchung, Ermittlung oder Informationsanfrage von irgendeiner Organisation erfahren.

Während einer Untersuchung dürfen Sie niemals Dokumente vernichten oder ändern, ein Kontrollorgan belügen oder in die Irre führen oder die Zusammenstellung von Informationen behindern. Die Rechtsabteilung wird bei der Durchsicht von Informationen, die ein Kontrollorgan anfordert, vor deren Freigabe behilflich sein.

Aufbewahrung von Akten

Wir führen genaue Aufzeichnungen über alle Finanz- und Geschäftstransaktionen. Unsere Regelungen im Hinblick auf die Aktenführung sind wichtig, damit sämtliche Kosten ordnungsgemäß belastet werden können.

Es ist unsere Pflicht, alle Kosten genau aufzuzeichnen und sämtliche Buchungsverfahren einzuhalten. In unseren Büchern und Aufzeichnungen sollten keine falschen oder irreführenden Eintragungen vorgenommen werden.

Sie müssen unsere Richtlinien zur Dokumentenaufbewahrung strikt einhalten, zum Beispiel bei Dokumenten und E-Mails. Zerstören Sie keine Dokumente, von denen Sie denken, dass Sie als Beweisstück für ein zivilrechtliches, strafrechtliches oder gesetzliches Verfahren relevant sind. Dies könnte schwere Strafen für Sie und die Gesellschaft nach sich ziehen.

Qualität und Testverfahren

Die Qualität unserer Produkte ist ausschlaggebend für unseren Erfolg. Alle unsere Produkte und Dienstleistungen müssen einer entsprechenden Inspektion, einem Testverfahren und den Qualitätsmerkmalen in Übereinstimmung mit den vertraglichen und gesetzlichen Regelungen gerecht werden. Sie sollten sämtliche Testunterlagen genau und schnell ausfüllen. In Bezug auf Qualität und Testverfahren sind Sie verpflichtet:

- persönlich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Qualität des Produktes sichergestellt ist
- zu wissen, welche Tests Sie durchführen müssen
- zu wissen, wie diese Tests durchzuführen sind
- die Testergebnisse genau aufzuzeichnen

Lieferanten, Berater, Teilzeit- und Aushilfskräfte

Wir wählen unsere Lieferanten nach objektiven Kriterien wie Preis, Qualität und vorausgegangene Leistung aus.

Als eine Bedingung für ihre Beschäftigung müssen sämtliche Berater und Teilzeit- oder Aushilfskräfte die Bestimmungen des *Blue Book* sowie die Richtlinien und Grundsätze der Gesellschaft und des Geschäftsbereichs einhalten. Bei Ihrem Umgang mit Lieferanten oder Beratern sind Sie verpflichtet:

- wettbewerbsfähige Angebote dort einzuholen, wo dies angebracht ist

- sämtliche Angebotsunterlagen fair zu bewerten
- beim Umgang mit Lieferanten und Beratern in den Vereinigten Staaten oder, falls angemessen, in anderen Ländern, die Möglichkeiten zu untersuchen, kleine Unternehmen oder Unternehmen in Besitz von Minderheiten zu ermutigen, mit uns zusammenzuarbeiten
- sich Rechtsberatung bezüglich der Geschäftstätigkeit mit ehemaligen Mitarbeitern oder Vorstandsmitgliedern zu holen
- keine Geschenke anzunehmen, die mehr als einen geringen Wert haben
- sicherzustellen, dass von einem Lieferanten oder Berater angebotene Mahlzeiten einem begründeten Geschäftszweck dienen und der Beziehung angemessen sind

Zusammenarbeit mit Regierungen und öffentlich Bediensteten

Wir sind einer der Marktführer in der Rüstungsindustrie. Wir liefern vielen Regierungen weltweit Dienstleistungen und Produkte. Die Gesetze und Verordnungen in Bezug auf Geschäfte mit Regierungen und öffentlich Bediensteten sind komplex. Befolgen Sie diese Gesetze, um den Ruf unserer Gesellschaft zu wahren. Bei der Zusammenarbeit mit Regierungen und öffentlich Bediensteten müssen Sie darauf achten, alle Gesetze und Verordnungen vollständig einzuhalten.

Bestechungsgelder und Schmiergelder (Kickbacks)

Wir beteiligen uns nicht an Bestechungen oder Schmiergeldzahlungen. Unter Bestechungsgeldern oder Schmiergeldern versteht man die Zahlung oder die Annahme von Geldern, Gebühren, Kommissionen, Krediten, Geschenken, Gefälligkeiten oder sonstiger Vorteile, die direkt oder indirekt für eine bevorzugte Behandlung vergeben werden. Sie dürfen keine Bestechungs- oder Schmiergelder in irgendeiner Form anbieten, geben oder verlangen. Die bevorzugte Behandlung mag oft harmlos erscheinen, z.B. wenn eine Rechnung früher bezahlt wird, als wir dies normalerweise tun. Die bevorzugte Behandlung ist jedoch unzulässig, wenn sie im Austausch für ein Geschenk angeboten wird.

Abrechnung und Preise

Wir sind in unseren Abrechnungen und Preisen in jeder Hinsicht klar und genau. Unsere Preise spiegeln die Kosten für die Entwicklung und die Produktion unserer Produkte wider, den Umfang unserer Bemühungen, die Marktbedingungen sowie sonstige relevante Faktoren. Die Rechnungen müssen klar und verständlich sein. Überzahlungen müssen sofort nach Entdeckung zurückgezahlt werden.

Unsere Rechnungen an Kunden müssen zeitnah, genau und korrekt sein. Die Vorlage eines falschen oder betrügerischen Anspruchs bei einer Regierung ist ungesetzlich. Es ist verboten, Kosten zwischen Verträgen oder Projekten zu verschieben.

Wenn Sie in der Buchhaltung oder im Rechnungswesen tätig sind, sind Sie verpflichtet:

- bei den Preisen genau zu sein
- Rechnungen projektbezogen zu stellen
- Rechnungen nicht aufzuteilen, um Kosten zu verschleiern oder Zahlungsverfahren zu vermeiden
- sicherzustellen, dass die Rechnungen genau, zeitnah und vollständig sind

Einhaltung von Verträgen

Wir halten alle unsere Verträge ein. Wir liefern die Waren und Dienstleistungen wie zugesagt. Wir tauschen niemals Material aus, wechseln niemals die Testverfahren oder ändern die Vorschriften der Qualitätskontrolle, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften. Es ist verboten zu bestätigen, dass etwas getestet wurde, wenn dies nicht der Fall ist.

Um die Bestimmungen in unseren Verträgen einzuhalten, sind Sie verpflichtet:

- schriftlich darzulegen, wie General Dynamics seine vertraglichen Pflichten erfüllt hat
- keine Teile entgegen der anwendbaren Vorschriften zu ersetzen
- sämtliche Tests in Übereinstimmung mit den vertraglichen Bestimmungen durchzuführen

Geschenke und Bewirtungen: Regierungen als Kunden

Wir konkurrieren nur durch die Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir versuchen nicht, die Entscheidung eines Kunden, bei General Dynamics zu kaufen und zu beeinflussen, indem Geschenke oder Bewirtung angeboten werden. Die meisten Regierungen haben Verordnungen, die ihren Mitarbeitern die Annahme von Gegenständen von Wert von Subunternehmern oder Lieferanten verbieten. Wir befolgen diese Verordnungen und Richtlinien beim Umgang mit öffentlich Bediensteten und ihren Vertretern strikt. Diese Verordnungen können komplex sein; stellen Sie sicher, dass Sie diese verstanden haben. Fragen Sie den Ethik-Beauftragten des Geschäftsbereichs um Rat. Dieser wird bei Bedarf die Rechtsabteilung hinzuziehen.

Es ist fast immer verboten, Geschenke, Mahlzeiten oder etwas von Wert an Regierungen oder öffentlich Bedienstete zu geben. Geben Sie einer Regierung oder einem öffentlich Bediensteten nie etwas von Wert, um eine offizielle Entscheidung in unangemessener Weise zu beeinflussen oder ein Geschäft zu erhalten oder zu behalten. Wenden Sie sich an den Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs, bevor Sie einer Regierung oder einem öffentlich Bediensteten etwas von Wert geben. Bevor Sie Zahlungen zur Erleichterung routinemäßiger Regierungsaktionen leisten, müssen Sie im Voraus die Genehmigung der Rechtsabteilung erhalten. Außerdem muss jedes Geschenk, das einer Regierung oder einem öffentlich Bediensteten übergeben wird, in unseren Büchern und Akten ordnungsgemäß verzeichnet werden.

Einstellung früherer öffentlich Bediensteter

In einigen der Länder, in denen wir Geschäfte machen, ist die Einstellung bestimmter öffentlich Bediensteter beschränkt, die an der Erteilung oder Verwaltung von Regierungsverträgen mit General Dynamics beteiligt waren. Holen Sie sich Rat bei der Rechtsabteilung, bevor Sie ehemalige öffentlich Bedienstete anwerben, zu Bewerbungsgesprächen einladen, einstellen oder ihnen Arbeit zuweisen.

Obligatorische Offenlegung

Wir halten alle geltenden Verordnungen ein, die von uns fordern, dass wir einem Regierungskunden verdächtige Fälle von Fehlverhalten offenlegen, die Betrug, Interessenkonflikte, Bestechung oder illegale Zuwendungen, bestimmte Fehler bei der Abrechnung und bei Preisen oder eine Überbezahlung des Kunden umfassen. Die Konsequenzen einer Nichtoffenlegung solcher Verstöße können gravierend sein. Wenn Sie einen solchen Verstoß vermuten, suchen Sie umgehend den Rat Ihres Ethik-Beauftragten oder der Rechtsabteilung bezüglich obligatorischer Offenlegungsanforderungen.

Integrität bei der Vergabe von Aufträgen

Wir befolgen die Verfahren unserer Kunden bei der Vergabe von Verträgen. Wir bitten nicht um Offenlegung geschützter Informationen unserer Mitbewerber und auch nicht um Quellenauswahlmaterial, das heißt Material, das für die Bewertung konkurrierender Angebote verwendet wird. — Wir müssen darauf achten, unsere eigenen geschützten Informationen nicht an öffentlich Bedienstete weiterzugeben, die nicht auf der Liste der entsprechenden Regierung als zuständige Personen aufgeführt sind. Wir besprechen keine Beschäftigungsmöglichkeiten und bieten Personen, die am Beschaffungsprozess unserer Waren und Dienstleistungen beteiligt sind, nichts von Wert an.

Sicherheit von Regierungsinformationen

Wir sind verpflichtet, geheime Informationen zu schützen. Wir werden keinen Zugang zu Informationen suchen, für die wir keine entsprechende Freigabe haben und die wir nicht kennen müssen.

Es ist unsere Pflicht, sämtliche Regeln, die von der Gesellschaft und der Regierung für den Umgang mit geheimen Informationen festgelegt wurden, einzuhalten.

Zeitaufwendungen und Ausgabenbericht

Wir stellen unseren Kunden korrekte Rechnungen für unsere Arbeit. Wir berechnen unsere Zeit und unsere Ausgaben in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Gesellschaft. Sie sind verpflichtet, Ihre Arbeitszeit und Ihre Ausgaben sorgfältig, zeitnah und genau aufzuschreiben. Jeder Mitarbeiter, Berater oder Leiharbeiter, der falsche Rechnungen ausstellt, unterliegt disziplinären Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Wenn Sie wissentlich falsche Zeiten in Rechnung stellen, können Sie sich dadurch strafbar machen.

Zusammenarbeit mit anderen

Wir sind auf das Engagement unserer Mitarbeiter stolz. Wir sind stolz auf den Beitrag, den wir für die Gemeinden machen, in denen wir leben und arbeiten. Wir erkennen an, dass andere darauf vertrauen, dass wir unsere Arbeit machen, so wie wir darauf zählen, dass sie die ihre machen.

Engagement in den Gemeinden

General Dynamics unterstützt aktiv die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Unsere gesellschaftlichen Aktivitäten demonstrieren ein gutes gesellschaftliches Engagement. Wir ermutigen Sie, in Ihrer Freizeit oder während der Arbeitszeit mit Genehmigung des Managements an Freiwilligentätigkeiten und Veranstaltungen der Gemeinde teilzunehmen.

Chancengleichheit bei der Beschäftigung

Unser Erfolg hängt zum großen Teil von unserem Arbeitsumfeld ab. Wir unterstützen ein positives Umfeld, in dem alle Menschen frei von Diskriminierung leben und ihren Beitrag leisten können. Wir verpflichten uns im Rahmen unserer Personalpolitik das geltende Recht im Hinblick auf Anwerbung, Anstellung, Bewertung, Schulung, Disziplin, Übertragung von Tätigkeiten, Karriereentwicklung, Vergütung, Förderung und Kündigung zu beachten. Wir dulden keinerlei rechtswidrige Diskriminierung irgendwelcher Art.

Um die rechtmäßige Behandlung sämtlicher Mitarbeiter zu gewährleisten, sind Sie verpflichtet:

- alle Mitarbeiter ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Schwangerschaft, Nationalität, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderer Eigenschaften, die zu schützen sind, gleich zu behandeln
- sämtliche Richtlinien, Verfahren und Arbeitsregeln der Gesellschaft und des Geschäftsbereichs zu verstehen und einzuhalten, die sich auf Chancengleichheit bei der Beschäftigung und Förderungsmaßnahmen zugunsten von Minderheiten beziehen

Drogenfreie Arbeitsumgebung

Unsere Arbeitsplätze sind frei von Drogenmissbrauch. Wir tolerieren weder den Einsatz von illegalen Drogen noch den Missbrauch von Betäubungsmitteln durch Mitarbeiter während ihrer Beschäftigung bei General Dynamics oder während ihrer Tätigkeit am Arbeitsplatz. Der Konsum illegaler Drogen und der Missbrauch von Betäubungsmitteln gefährden unsere Fähigkeit, für unsere Kunden da zu sein. Er gefährdet die Sicherheit unserer Kollegen, Produkte und Dienstleistungen.

Sie sollten sämtliche zu Ihrer Kenntnis gelangten Verstöße und mutmaßlichen Verstöße gegen diese Richtlinien Ihrem Vorgesetzten oder Manager melden.

Belästigung

Belästigung ist ein Verhalten, das einen anderen Mitarbeiter aufgrund seiner Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Schwangerschaft, Nationalität, Behinderung, Alter, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderer Eigenschaften, die zu schützen sind, bei seiner oder ihrer Arbeit stört. Jeder von uns hat das Recht, dass er bei der Arbeit nicht unangebracht oder beleidigend belästigt wird. Für beleidigende oder anstößige Bemerkungen oder Aktionen ist in unserer Gesellschaft kein Platz.

Um eine belästigungsfreie Atmosphäre zu gewährleisten, sind Sie verpflichtet:

- sämtliche Richtlinien, Verfahren und Arbeitsregeln der Gesellschaft und Geschäftsbereichs zu verstehen und einzuhalten, die sich auf das Verhalten am Arbeitsplatz beziehen
- gutes Urteilsvermögen in beruflichen und persönlichen Beziehungen mit Mitarbeitern anzuwenden

Sexuelle Belästigung kann in unterschiedlichen Formen erfolgen. Allgemein erfolgt sexuelle Belästigung dann, wenn:

- Bitten um Verabredungen, sexuelle Gefälligkeiten oder sonstiges verbales oder physisches Verhalten sexueller Natur als Basis dafür dient, Entscheidungen am Arbeitsplatz zu treffen
- eine einschüchternde, beleidigende oder feindliche Arbeitsumgebung als Ergebnis von unerwünschter sexueller Annäherung, beleidigenden Witzen oder sonstigem beleidigenden verbalen oder physischen Verhalten entsteht

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Wir befolgen die Gesetze und Verordnungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz der Länder, in denen wir tätig sind. Das Führen zugelassener oder nicht zugelassener Feuerwaffen oder Waffen auf dem Firmengelände ohne Genehmigung des Sicherheitsbeauftragten ist verboten.

Um die Sicherheit unserer Arbeitsplätze zu gewährleisten, sind Sie verpflichtet:

- sämtliche Gefahren für die Sicherheit sowie Unfälle zu melden
- die für Ihre Abteilung maßgeblichen Regeln in Bezug auf Rauchen während der Arbeitszeit auf dem Firmengelände zu befolgen

- jeden Verdacht eines Verstoßes gegen die Sicherheit Ihrem Vorgesetzten oder der Abteilung für Arbeits- und Gesundheitsschutz zu melden

Gewalt am Arbeitsplatz

Wir dulden keine Gewalt am Arbeitsplatz, weder Gewalt begangen durch Mitarbeiter noch gegenüber unseren Mitarbeitern. Die folgenden Verhaltensweisen sind verboten: Drohungen, Herbeiführung von physischen Verletzungen bei einem anderen, vorsätzliche Beschädigung des Eigentums eines anderen oder aggressives Verhalten, das andere dem Risiko von Verletzungen aussetzt.

Lassen Sie gutes Urteilsvermögen walten und informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, Manager, das Personalmanagement oder die Arbeitnehmervertretung, wenn Sie ein Verhalten beobachten, das gefährlich oder gewalttätig sein könnte.

Schutz unserer Ressourcen

Uns wurden die Ressourcen und Vermögenswerte der Gesellschaft anvertraut, um unsere Arbeit auszuführen. Wir sind verpflichtet, die Gelder, geheime Informationen, Aufzeichnungen, Werkzeuge und das Eigentum der Gesellschaft zu schützen.

Ressourcen der Firma und geistiges Eigentum

Die Vermögenswerte, das Eigentum und die Ressourcen von General Dynamics sollten in erster Linie für geschäftliche Zwecke genutzt werden. Zu den Ressourcen gehören unter anderem: Telefone, E-Mail, Internet-Anschluss, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Computer, Ausrüstungsgegenstände, Maschinen und Fahrzeuge. Je nach örtlichen Anforderungen gestatten wir in angemessenem Umfang die Benutzung der Telefone und E-Mail für erforderliche private Kommunikation.

Die Manager können dem Personal die Benutzung der Ressourcen der Gesellschaft in den Fällen genehmigen, in denen eine solche Benutzung nicht während der Arbeitszeit erfolgt. Diese Nutzung sollte weder lange dauern oder oft vorkommen noch darf sie einen bedeutenden Anteil der Ressourcen in Anspruch nehmen.

Geschäftschancen sind ebenfalls Vermögenswerte der Gesellschaft. Nutzen Sie keine Möglichkeit der Geschäftsanbahnung privat, die Sie im Rahmen der Nutzung von Firmenressourcen erlangen. Jedermann ist verpflichtet, die legitimen Geschäftsinteressen von General Dynamics zu fördern, wenn er die Möglichkeit dazu hat.

Unser geistiges Eigentum ist ein wertvoller Vermögenswert. Dazu gehören Urheberrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Ideen, Erfindungen und Verfahren. Wir respektieren und schützen geistiges Eigentum, unabhängig davon, ob es uns oder anderen gehört. General Dynamics ist Inhaber sämtlicher Erfindungen, Entdeckungen, Ideen und Geschäftsgeheimnisse, die von den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Arbeit oder infolge der Nutzung von Firmenressourcen geschaffen wurden.

Vertraulichkeit

Informationen und Angaben über Mitarbeiter sind vertraulich und sollten nur für legitime Unternehmenszwecke genutzt werden. Dazu gehören Informationen aus Personalakten, medizinische Berichte sowie Privatanschriften.

Sie können Zugang zu geheimen Informationen über Kunden und die Gesellschaft oder geschützte Informationen haben, die vor einer Offenlegung zu schützen sind. Sie sind zur Geheimhaltung dieser vertraulichen Informationen auch dann verpflichtet, wenn Sie nicht mehr in unserem Unternehmen beschäftigt sind. Befolgen Sie beim Umgang mit personenbezogenen Daten anderer immer das Gesetz. Wenden Sie sich an Ihre Rechtsabteilung, um Hilfe und Rat zu erhalten.

Datenschutz für Kunden

Die Grundlage unseres Geschäfts sind Informationen. Sie können Zugang zu sensiblen, vertraulichen oder geschützten Informationen über unsere Kunden und andere Personen haben, mit denen wir Geschäfte tätigen. Indem wir diese Informationen vertraulich behandeln, rechtfertigen wir das in uns gesetzte Vertrauen.

Umweltschutz

Wir schützen die Umwelt in den Orten, in denen wir geschäftlich tätig sind. In allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, halten wir die Umweltschutzgesetze und -verordnungen ein, zum Beispiel die Recycling- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Um die Umwelt zu schützen, sind Sie verpflichtet:

- sämtliche umweltrechtliche Richtlinien und Verfahren bei der Bearbeitung und Entsorgung von Müll und Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz zu befolgen
- das Auslaufen von Substanzen zu vermeiden beziehungsweise Lecks zu melden
- Ihrem Vorgesetzten oder Manager von etwaigen Tätigkeiten, die die Umwelt beeinträchtigen könnten, zu berichten

Informationstechnologie

Ebenso wie unsere anderen Vermögenswerte, gehört unsere Informationstechnologie zu den Ressourcen, die nur benutzt werden dürfen, um unser Geschäft weiter zu fördern. Sie sollten unsere Systeme niemals einsetzen, um ein persönliches Geschäftsinteresse oder ein politisches Projekt zu unterstützen. Wir schützen unsere Computersysteme vor unberechtigtem Zugang durch Außenstehende.

Der größte Teil der von uns benutzten Software ist allein für geschäftliche Zwecke lizenziert. Soweit dies nicht ausdrücklich genehmigt wurde, dürfen Softwareprogramme nicht für geschäftliche oder private Zwecke kopiert oder mit anderen geteilt werden.

Bei der Nutzung der Informationstechnologie sind Sie verpflichtet:

- sämtliche Rechne-rausrüstung und -daten zu schützen
- keine Software zu benutzen, für die wir keine Lizenz haben

- niemandem Ihr Passwort mitzuteilen
- die Software für geschäftliche oder private Zwecke nur dann zu kopieren oder zu verteilen, wenn die Lizenzvereinbarung dies ausdrücklich gestattet

Internetnutzung

Vorgesetzte und Manager können die Internetnutzung außerhalb der Arbeitszeit gestatten. Der Internetzugang darf jedoch nicht für persönliche Geschäfte oder politisches Unterfangen, für Verstöße gegen die in diesem *Blue Book* dargelegten Prinzipien oder zur Rufschädigung von General Dynamics verwendet werden. Sie dürfen den Internetzugang oder die Telekommunikationsdienste der Gesellschaft nicht dazu verwenden, Informationen herunterzuladen, anzusehen, zu senden oder weiterzuleiten, die sexuell anstößig, diskriminierend, herabsetzend, illegal, blasphemisch oder beleidigend sind.

Unser Name und unser Ansehen

General Dynamics ist stolz auf seinen Namen und sein Ansehen. Die öffentliche Wahrnehmung ist für unseren fortgesetzten Erfolg äußerst wichtig. Wir übermitteln wahrheitsgemäße und aktuelle Informationen über unser Geschäft an unsere Investoren, die Medien und die Öffentlichkeit. Bei der Veröffentlichung von Informationen gehen wir sehr behutsam vor.

Wenn Sie eine Anfrage von den Medien erhalten, benachrichtigen Sie Ihre entsprechende Abteilung oder die Public Relation Abteilung der Gesellschaft und lassen Sie diese antworten.

Recht der Inspektion

Wo gemäß örtlichen Gesetzen und Verordnungen erlaubt, kann die Gesellschaft ihr Recht ausüben, ihr Eigentum, die elektronische Kommunikation und alle anderen Ressourcen und Vermögenswerte zu inspizieren.

Aktiv handeln

Wir sind alle verpflichtet, nach ethischen Grundsätzen zu handeln. Wir müssen unsere gegenseitigen Pflichten akzeptieren und erfüllen.

Unser Ethik-Programm

Wir bei General Dynamics sind der Überzeugung, dass das Management und die Mitarbeiter gemeinsam für die Einhaltung der Geschäftsethik verantwortlich sind. Das Unternehmen stellt Werkzeuge und Ressourcen bereit, die uns allen helfen sollen, die für unser Geschäft maßgeblichen ethischen Regeln zu verstehen und zu wahren. Diese drei Säulen — Management, Mitarbeiter und Ressourcen — bilden die Grundlage unseres Ethik-Programms.

Globale Realitäten

In einigen Ländern gibt es verschiedene Anforderungen und Verordnungen in Bezug darauf, wie wir ethische Bedenken kommunizieren und mitteilen. Holen Sie sich Rat beim Ethik-Beauftragten des Geschäftsbereichs oder der Rechtsabteilung, um die Regeln zu erfahren, die für Ihren Standort gelten.

Manager und Vorgesetzte

Von den Managern und Vorgesetzten wird erwartet, dass sie die Mitarbeiter rechtzeitig in Fragen zu ethischem Verhalten und dessen Einhaltung beraten und führen. Je offener wir über das Verhalten im Geschäftsleben und unsere Prinzipien sprechen, desto klarer wird, was von uns erwartet wird. Die Manager und Vorgesetzten sollen:

- durch beispielhaftes Verhalten Vorbild sein
- die Notwendigkeit unterstreichen, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zu befolgen, die für unser Geschäft maßgeblich sind
- die Mitarbeiter ermutigen, Fragen zu stellen und Rat einzuholen, bevor sie handeln
- sich mit den Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs beraten
- Kontrollmaßnahmen einführen, um Einhaltungsrisiken aufzudecken
- aufmerksam zuhören, wenn Mitarbeiter Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Ethik äußern
- sofort handeln und auf Fragen reagieren sowie Probleme richtigstellen
- eine vertrauensvolle Umgebung fördern, in der Mitarbeiter offen reden können, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen

Mitarbeiter

Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie:

- das *Blue Book* lesen, verstehen und sich entsprechend verhalten
- die Einzelheiten der Richtlinien in Erfahrung bringen, die insbesondere Ihre Arbeitsaufträge betreffen
- Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen als Anleitung und Unterstützung nutzen
- Sie Schulungen wahrnehmen, die für Ihren Job erforderlich sind
- Ihre Arbeit gemäß den Grundsätzen unserer Geschäftsethik ausführen
- Kollegen für die Einhaltung ethischer Arbeitsgrundsätze verantwortlich machen
- Bedenken in Bezug auf Missachtung der Geschäftsethik Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Ethik-Beauftragten, anderen Mitgliedern des Managements oder der Ethik-Beratung mitteilen
- Sie bei möglichen internen Untersuchungen über eine gemeldete Ethik- oder andere Angelegenheit kooperativ mitwirken

Falls Sie in Bezug auf das richtige Verhalten unsicher sind, fragen Sie, bevor Sie handeln.

Werkzeuge und Ressourcen

General Dynamics aktualisiert und verteilt dieses *Blue Book* an alle Mitarbeiter. Mittels Schulung und Kommunikation vermitteln wir unsere *Grundsätze der Geschäftsethik und des Verhaltens im Geschäftsleben an unsere Mitarbeiter*. Wir setzen die Einhaltung dieser Richtlinien durch.

Wir stellen die folgenden Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung:

- Grundsätze und Richtlinien
- Schulung und Ausbildung
- Vertrauenswürdige Ressourcen, bei denen Sie Fragen stellen, Ratschläge erhalten oder Meldung machen können
- Die Geschäftsethik-Beratung von General Dynamics ist telefonisch oder im Internet unter www.gd.ethicspoint.com erreichbar.
- Beauftragte für Fragen der Ethik und Einhaltung des Kodex in den Geschäftsabteilungen und in der Geschäftszentrale

Sämtliche Fragen, Gespräche, Anrufe und Meldungen, die in gutem Glauben erfolgen, werden ernst genommen. Wir werden alle gemeldeten Sachverhalte – unverzüglich und vertraulich – prüfen und werden in angemessener Weise Abhilfe schaffen. — Wenn wir zum Schluss kommen, dass gegen unsere Prinzipien verstoßen wurde, ergreifen wir Maßnahmen, zum Beispiel die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen, die Einführung systemweiter Änderungen oder die Benachrichtigung des richtigen öffentlich Bediensteten. Wir werden uns nicht nur mit der spezifischen Situation auseinandersetzen, sondern wir werden Änderungen bewirken, damit ähnliche Probleme nicht wieder auftauchen.

Vertrauliche Gespräche

Gespräche mit dem Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs werden gemäß unseren rechtlichen Verpflichtungen und Richtlinien vertraulich behandelt. Es wird Ihnen mitgeteilt, wenn Ihre Identität benötigt wird, um Ihre Fragen oder Bedenken zufriedenstellend beantworten zu können.

Alle Anrufe oder Kontaktaufnahmen bei unserer Beratung werden vertraulich behandelt und nicht nachverfolgt. Wir werden versuchen, die Identität jedes Einzelnen zu wahren, der im guten Glauben in Übereinstimmung mit unseren rechtlichen Pflichten Bericht erstattet oder Fragen stellt.

Wie die Beratung funktioniert

Auch wenn die meisten Fragen und Bedenken im Rahmen von Gesprächen mit Ihrem Manager geklärt werden können, stellt die Ethik-Beratung eine zusätzliche Möglichkeit dar, Hilfe zu erhalten, falls Sie ein Problem ungerne mit dem Management besprechen möchten. Die Beratung soll die Gespräche zwischen Mitarbeitern und Managern nicht ersetzen, sondern sie stellt eine zusätzliche Ressource für Mitarbeiter dar.

Sie können jederzeit unsere Beratung zur Geschäftsethik anrufen, um Bedenken auszudrücken oder einen möglichen Gesetzesverstoß in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Banken, Bestechung oder Korruption zu melden. Bei Fragen zu anderen Angelegenheiten des Verhaltens im Geschäftsleben wenden Sie sich an Ihren Manager, Ihren Vertreter der Personalabteilung oder den Ethik-Beauftragten Ihres Geschäftsbereichs.

Meldungen bei der Beratung können vertraulich oder anonym erfolgen, auch wenn wir anonyme Meldungen nicht ausdrücklich ermutigen. Sie sollten, wann immer möglich, Ihren Namen angeben, wenn Sie sich an die Beratung wenden. Ihre Identität wird nur bei Vorliegen wesentlicher Interessen offengelegt.

Bei der Meldung von Bedenken, können Sie nach Zeit, Ort, Namen der betroffenen Personen und weiteren Einzelheiten befragt werden, damit wir

Ihre Bedenken untersuchen können. Jeder Anruf wird schnell, diskret und professionell bearbeitet. Als Folge eines Anrufs bei der Beratung wird ein Bericht an den Ethik-Beauftragten von General Dynamics weitergeleitet, der für den Empfang autorisiert ist. Alle Datentransfers werden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen durchgeführt. Wir untersuchen über die Beratung erhaltene Berichte und ergreifen angemessene Maßnahmen, um die gemeldete Angelegenheit zu beheben. Je nach örtlichen gesetzlichen Anforderungen haben Sie das Recht, auf Ihre von der Beratung gespeicherten personenbezogenen Daten zuzugreifen.

Wenn Sie der Gegenstand eines Beratungsberichts sind, wird sie eine zuständige Person von General Dynamics so bald wie möglich nach Sicherung relevanter Beweise kontaktieren. Sie werden über Folgendes informiert:

- Das Wesen der gegen Sie aufgestellten Behauptung
- Die Personen, die möglicherweise Informationen oder Berichte in Verbindung mit der Behauptung erhalten
- Informationen darüber, wie Sie Ihr Recht auf Zugriff auf Daten und Informationen über Sie ausüben können

In einigen Ländern ist die Nutzung der Beratung optional. Sie müssen nicht mit negativen Konsequenzen rechnen, wenn Sie die Beratung für Ihre Fragen nicht unbedingt nutzen.

Die Website der Ethik-Beratung ist eine weitere Ressource, die den Mitarbeitern und Managern beim Klären von Problemen hinsichtlich der Geschäftsethik helfen kann. Unter „Additional Resources“ finden Sie Links zu Folgenden:

- dem *Blue Book*
- einem Verzeichnis der Ethik-Berater von General Dynamics
- dem Toolkit des Managers
- unserem Modell zur ethischen Entscheidungsfindung

Gebührenfreie Telefonnummern, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche erreichbar

Land	Telefonnummer
Österreich	0800-291870
Frankreich	0800-902500
Deutschland	0800-1016582
Indien	000-800-100-1071
Italien	800-786907
Mexiko	001-8008407907
Republik Korea	0030-811-0480
Spanien	900-991498
Schweiz	0800-562907
Vereinigtes Königreich	0800-032-8483
Vereinigte Staaten und Kanada	1-800-433-8442

Gebührenfreie Nummern sind in jedem Land verfügbar, in dem GD Mitarbeiter beschäftigt. Eine vollständige Telefonliste erhalten Sie unter www.gd.ethicspoint.com
Es können auch R-Gespräche an 503-619-1815 geführt werden.

Untersuchung von mutmaßlichen Verstößen gegen unseren Verhaltenskodex

Wenn Sie der Meinung sind, dass jemand, der mit General Dynamics verbunden ist, gegen unsere Prinzipien verstoßen hat, wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Angelegenheit in gutem Glauben Ihrem Vorgesetzten oder Manager oder dem Ethik-Beauftragten der Rechtsabteilung oder dem Ethik-Beauftragten der Gesellschaft zur Kenntnis bringen, damit wir eine umgehende und gründliche Untersuchung durchführen können. Sie können telefonisch, per E-Mail, durch ein persönliches Gespräch oder über die Beratung Meldung erstatten. Webberichte werden unter www.gd.ethicspoint.com angenommen. Sie können Bedenken hinsichtlich Buchhaltungs- oder Auditing-Angelegenheiten auch dem Vorstand von General Dynamics melden, indem Sie an die folgende Anschrift schreiben: Audit Committee, General Dynamics, P.O. Box 2161, Merrifield, Virginia, 22116-2161, U.S.A.

In vielen Fällen haben Sie eine persönliche Verantwortung, Aktivitäten, die offensichtlich gegen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien oder dieses *Blue Book* verstoßen, zu melden.

Verbot von Sanktionen

General Dynamics wird keine Sanktionen gegen eine Person ergreifen, die uns im guten Glauben ein Problem meldet. Einzelpersonen, die Bedenken äußern oder uns helfen, gemeldete Vorfälle zu beheben, sind gegen Sanktionen geschützt. Jeder, der den Verhaltenskodex und die Richtlinien zum Verhalten im Geschäftsleben benutzt, um Lügen zu verbreiten, andere zu bedrohen, oder den Ruf einer anderen Person zu schädigen, unterliegt Disziplinarmaßnahmen.

Mitarbeiter davon abzuhalten, eine Meldung zu machen oder Hilfe zu suchen, die sie benötigen, ist verboten und führt zu Disziplinarmaßnahmen.

Disziplinarmaßnahmen

Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Prinzipien, dieses *Blue Book* oder unsere Richtlinien können schwerwiegende Konsequenzen für Sie und für General Dynamics haben. Einige Verstöße sind von Natur aus gesetzeswidrig und werden mit Geldbußen oder Gefängnis bestraft. Verstöße können unsere Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten gefährden und zu einem Verlust des Rechts führen, Geschäfte in den Ländern zu machen, in denen wir tätig sind. Mitarbeiter, die gegen Gesetze, Verordnungen, dieses *Blue Book* oder unsere Richtlinien verstoßen, unterliegen Disziplinarmaßnahmen gemäß den geltenden Gesetzen, die eine Vielzahl von geeigneten Maßnahmen bis hin zur Kündigung beinhalten können. Über alle Disziplinarmaßnahmen wird je nach Fall entschieden.

- Abrechnung und Preise, 11
- Aktie, 8, 9
- Ansehen, 16, 20
- Arbeitsvertrag, 5
- Aufbewahrung von Akten, 10
- Ausgabenbericht, 12

- Belästigung, 14
- Belästigung, sexuelle, 14
- Berater, 5, 10
- Beratung, 6, 18
- Bestechungsgelder und Schmiergelder (Kickbacks), 11
- Bewirtung, 8, 12
- Beziehungen,
 - organisatorische, 8
 - persönliche Geschäftsbeziehungen, 8
- Boycott, 7

- Chancengleichheit bei der Beschäftigung, 13
- Computersysteme, 16
- Corporate Citizenship

- Datenschutz, 15, 16
- Disziplinarmaßnahmen, 20
- Dokumente, 10
- Drogenfreie Arbeitsumgebung, 13

- Einhaltung von Verträgen, 11, 12
- Engagement in den Gemeinden, 13
- Ersatz, 11
- Ethik-Beratung, 6, 18

- Finanzielle Interessen, 8
- Fragen, 6

- Geistiges Eigentum, 15
- Geschäftschancen, 15
- Geschenke, 8, 12

- Handelspartner, 8

- Regierungskunden, 12

- Gewalt am Arbeitsplatz, 14
- Grundsätze der Geschäftsethik, 3

- Illegale Drogen/Betäubungsmittel, 13
- Import/Export, 9
- Informationen, geheime, 12
- Informationen, geschützte, 12
- Informationen, über Mitbewerber, 7, 8, 12
- Informationstechnologie, 16
- Insiderinformationen, 9
- Integrität bei der Vergabe von Aufträgen, 12
- Interessenskonflikte, 7, 8
- Internationale
 - Geschäftsbeziehungen, 6, 9, 12
- Internet, 16

- Kartellrecht, 7
- Konflikte, 6

- Lieferanten, 5, 8, 10
- Lobbyismus, 9

- Mahlzeiten, 8, 12
- Medien, 16
- Mitbewerber, 7, 8
- Modell der Geschäftsethik, 4
- Modell zur ethischen
 - Entscheidungsfindung, 6, 19

- Nebentätigkeit, 8

- Obligatorische Offenlegung, 12

- Öffentliche Bedienstete, ehemalige, 12

- Politische Spenden, 9

- Qualität, 10
- Quellenauswahlmaterial, 12

- Ratschläge, 6
- Rechnungen, 11
- Regierungsuntersuchungen, 9
- Ressourcen, die Gesellschaft
 - schützen, 15, 16

- Sanktionen, 20
- Schmiergelder, 11
- Schusswaffen, 14
- Sicherheit und Gesundheit am
 - Arbeitsplatz, 14
- Subunternehmer, 5, 12

- Testverfahren, 10

- Umweltschutz, 16
- Untersuchungen, 20

- Verkaufspraktiken, 7, 11
- Vertraulichkeit, 15, 18

- Wertpapierhandel, 8, 9
- Wo erhält man Antworten, 6, 18

- Zeitaufwendungen, 12
- Zuwendungen, 8, 12

