

KODEX FÜR ETHISCHES VERHALTEN

Die Werte, Prinzipien und Praktiken,
die die Art und Weise vorgeben,
in der wir tätig sind.



Ihre Roadmap für ethisches Verhalten

INHALTSVERZEICHNIS:

Vorwort unseres CEO.....	3
Ihr Engagement für United Rentals.....	4
Warum haben wir einen Kodex eingeführt?.....	5
Abschnitt 1: Durchsetzung und Außerkraftsetzung von Rechtsvorschriften.....	6
Abschnitt 2: Vielfalt und Respekt für andere.....	8
Abschnitt 3: Insiderhandel und Kartellgesetze.....	11
Abschnitt 4: Interessenkonflikte, Darlehen und Garantien.....	12
Abschnitt 5: Geschenke und Unterhaltung.....	13
Abschnitt 6: Schutz und Nutzung von Unternehmenseigentum.....	16
Abschnitt 7: Vertraulichkeit und Schutz von Informationen.....	18
Abschnitt 8: Korrekte Unterlagen und Aufbewahrung.....	20
Abschnitt 9: SEC-Berichterstattung.....	22
Abschnitt 10: Verbot von Vergeltungsmaßnahmen und fairer Umgang.....	24
Abschnitt 11: Politische Aktivitäten, Belange der öffentlichen Ordnung und FCPA.....	26
Abschnitt 12: Anfragen und öffentliche Kommunikation.....	28
Abschnitt 13: Umweltschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.....	29
Quelle: Was geschieht, wenn Sie einen Verstoß oder ein Bedenken melden?.....	31
Quelle: Kontaktinformationen und Optionen.....	32
Quelle: Alphabetischer Schlüsselwortindex.....	34

Wenn wir in diesem Dokument die Begriffe „United Rentals“ oder „Unternehmen“ verwenden, meinen wir United Rentals, Inc., seine Tochtergesellschaften und alle ihre jeweiligen kombinierten Betriebe.



VORWORT UNSERES CEO

Der Ruf von United Rentals als ethisch verantwortliche Firma hängt davon ab, wie wir uns als Einzelpersonen verhalten und wie wir gemeinsam als Unternehmen agieren.

Unser Kodex für ethisches Verhalten definiert die Verhaltensweisen, die wir alle befolgen müssen, um unseren Standards gerecht zu werden. Diesem Kodex gilt das uneingeschränkte Engagement unseres Aufsichtsrats und unserer Geschäftsleitung. Gemeinsam möchten wir Sie nachdrücklich auffordern, sich ebenfalls für ihn einzusetzen.

Bei der Lektüre des Kodex werden Sie sehen, dass er Ihnen bei der Lösung ethischer Probleme Orientierungshilfe bietet und auf Situationen hinweist, in denen Sie weitere Unterstützung einholen sollten. Er dient ferner als externe Darstellung unserer Kultur gegenüber unseren Kunden, Lieferanten, Investoren und der breiten Öffentlichkeit. Unser Kodex zeigt Respekt für alle unsere Stakeholder und bildet das Rahmenwerk für die Erfüllung unserer Verpflichtungen.

In der heutigen Geschäftswelt sind nur diejenigen Unternehmen wirklich nachhaltig, die ethisches Vorgehen in ihre Kultur integrieren. Ich möchte Sie persönlich dringend bitten, unseren Kodex zu leben und zu respektieren, wofür er steht. Unser Unternehmen ist auf Ihre persönliche Integrität und Ihr gutes Urteilsvermögen angewiesen.

Matthew J. Flannery
President und Chief Executive Officer

Unser Kodex bietet unseren Stakeholdern mehr Transparenz

- **Kunden**
die sich auf unsere Hilfestellung für ihren Erfolg durch konstante Innovation in ihrem Auftrag verlassen.
- **Aktionäre**
die ihr Vertrauen in uns auf die Überzeugung stützen, dass wir Mehrwert schaffen, indem wir die richtigen Dinge tun.
- **Arbeitskollegen**
die das Recht haben, einen sicheren, freundlichen, unterstützenden und vielfältigen Arbeitsplatz zu erwarten.
- **Lokale Gemeinden**
in denen wir leben und als verantwortungsbewusste Mitarbeiter und guter Unternehmensbürger (Good Corporate Citizen) tätig sind.
- **Marktplatz**
da Wettbewerber und Lieferanten wissen, dass wir fair handeln und die Gesetze einhalten.
- **Unsere globale Familie**
da unser Respekt für Menschenrechte, Handelsgesetze und die Umwelt dazu beiträgt, eine bessere Zukunft zu schaffen.

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR BEKENNTNIS ZUR EINHALTUNG DER STANDARDS VON UNITED RENTALS

Unsere Grundwerte legen fest, wie wir über unsere Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Kollegen, Investoren, Gemeinden und der Umwelt denken. Unser Kodex für ethisches Verhalten („Kodex“) wendet diese Konzepte in Form praktischer Maßnahmen auf die Tätigkeiten unseres Unternehmens an. Wenn Sie sich nach den Leitlinien des Kodex richten, ermöglichen Sie es United Rentals, seine Versprechen einzulösen.



Sicherheit steht an erster Stelle

Handeln Sie in einer Art und Weise, die der Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden oberste Priorität einräumt, und verlangen Sie gleiches Vorgehen auch von anderen.



Leidenschaft für Menschen

Schaffen Sie ein Umfeld, in dem jeder über die Ressourcen und die Unterstützung verfügt, um all sein Potenzial auszuschöpfen.



Vorbildhaftes Führungsverhalten

Gehen Sie bei jeder geschäftlichen Entscheidung und Tätigkeit mit gutem Beispiel voran und demonstrieren dabei Bescheidenheit und Verantwortung.



Kundenorientierung

Handeln Sie im besten Interesse unserer Kunden und entwickeln bessere Möglichkeiten für sie, mehr Erfolg bei ihren Tätigkeiten zu haben.



Absolute Integrität:

Tun Sie stets das Richtige, respektieren Sie Verpflichtungen und stellen Sie eine zeitgemäße Unternehmensführung sicher.



Kontinuierliche Innovation:

Tragen Sie zu einer Kultur bei, die Mitarbeiter befähigt, Qualität, Effizienz, Kundenbetreuung und innovative Lösungen zu verbessern.



Nachhaltigkeit:

Beteiligen Sie sich an Praktiken, die zu positiven Veränderungen führen, indem Sie soziale Rechenschaftspflicht und ökologische Verantwortung fördern.



Gemeinschaftssinn:

Seien Sie ein in jeder Hinsicht untadeliger Unternehmensbürger und guter Nachbar, indem Sie sich als hilfreich, respektvoll, gesetzestreu und freundlich erweisen.

WARUM HABEN WIR EINEN KODEX FÜR ETHISCHES VERHALTEN EINGEFÜHRT?

Unser Kodex hilft uns zusammenzuarbeiten, um auf praktische Weise Mehrwert zu schaffen. Seine Grundsätze spiegeln die Verpflichtungen wider, die wir gegenüber unseren Kunden, Kollegen, Lieferanten, Geschäftspartnern und Investoren eingehen. Unser Kodex bildet zusammen mit unseren Grundwerten die Art und Weise, in der wir der Welt mitteilen: „Dies sind die richtigen Dinge, die getan werden müssen“.

Es gibt keine Orientierungshilfen, die alle sich möglicherweise ergebenden Situationen erfassen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit gutes Urteilsvermögen auszuüben. Der Kodex ist jedoch ein wertvoller Kompass, der Ihnen die richtige Richtung weisen kann, insbesondere wenn eine Situation unklar ist.

Bevor Sie den Kodex durchlesen, machen Sie sich mit diesem einfachen Drei-Schritte-Test vertraut, der als guter Einstieg dienen kann.

Ist diese Vorgehensweise mit unserem Kodex und unseren Grundwerten vereinbar?

Wenn Sie nicht sicher sind, gehen Sie nicht so vor. Unsere Geschäftstätigkeit muss auf eine Art und Weise ausgeübt werden, die mit unserem Kodex und unseren Grundwerten vereinbar ist.

Ist die Vorgehensweise oder Entscheidung ethisch vertretbar und rechtmäßig?

Wenn auch nur geringe Zweifel in Bezug auf Ethik oder Rechtmäßigkeit bestehen, ist dies ein Grund, um innezuhalten und in unserem Kodex nach Orientierungshilfen zu suchen. Sie können jederzeit Hilfe einholen, wenn die Antwort nach wie vor unklar ist.

Würde es mich nicht stören, wenn meine Vorgehensweise in den lokalen Nachrichten bekanntgemacht werden?

Wenn es Ihnen peinlich wäre oder Sie sich nicht wohl dabei fühlen würden, wenn Sie Menschen, die Sie respektieren, von Ihrem Vorgehen informieren, halten Sie inne. Ihre Vorgehensweisen fallen auf Sie selbst sowie auf unser Unternehmen zurück.

Zögern Sie nie, Hilfe einzuholen. Auf Seite 32 dieses Dokuments werden Sie darüber informiert, an wen Sie sich mit Fragen zu ethischen Themen oder Unternehmensrichtlinien wenden können.

Die Geschäftsleitung, der Aufsichtsrat und die Rechtsabteilung von United Rentals genehmigen diesen Kodex für ethisches Verhalten und verpflichten sich, allen Mitarbeitern dabei zu helfen, seinen Inhalt zu verstehen und zu befolgen.

Für Zwecke von Paragraph 406 des Sarbanes-Oxley Act von 2002 und der in diesem Zusammenhang veröffentlichten Regeln ist dieser Kodex der Ethikkodex für den Vorsitzenden der Geschäftsleitung des Unternehmens, den Finanzvorstand, den Leiter der Buchhaltung bzw. den Controller und andere leitende Angestellte oder Führungskräfte im Finanzbereich des Unternehmens, die vergleichbare Funktionen wahrnehmen und jeweils vom Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt werden.

ABSCHNITT 1:

DURCHSETZUNG UND AUSSERKRAFTSETZUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN

United Rentals erwartet von Ihnen, bei jeder Art von Umgang mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, Kollegen, Mitgliedern der Geschäftsleitung des Unternehmens, Aufsichtsratsmitgliedern und der breiten Öffentlichkeit die höchsten Standards für Ehrlichkeit und Integrität einzuhalten. Abweichungen von unserem Kodex sowie unseren Richtlinien und Verfahren sind in jedem Fall inakzeptabel, selbst wenn die entsprechende Anweisung von einer Autoritätsperson stammt.

Alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Aufsichtsratsmitglieder von United Rentals müssen im Einklang mit dem Kodex handeln. Darüber hinaus erwartet unser Unternehmen von jedermann, der in seinem Auftrag tätig ist, wie etwa Berater, Vertreter, Lieferanten und Geschäftspartner, dieselben ethischen Standards einzuhalten. Sie dürfen Außenstehende niemals zur Beteiligung an Vorgehensweisen auffordern, die gegen unsere Standards verstoßen.

Arten der Befolgung von Rechtsvorschriften. Es wird von Ihnen erwartet, alle maßgeblichen Gesetze, Regeln und Vorschriften sowie Unternehmensrichtlinien und -verfahren nach Buchstaben und Geist zu befolgen.

United Rentals ist in ganz Nordamerika, in mehreren Ländern Europas sowie in Australien und Neuseeland unternehmerisch tätig. Es entspricht unseren Grundsätzen, die nationalen und lokalen Gesetze der Länder und Gemeinden einzuhalten, in denen wir tätig sind. Wenn Sie für United Rentals in einem Land arbeiten, in dem Gesetze, Vorschriften, Geschäftspraktiken oder soziale Bräuche offenbar im Widerspruch mit den Werten, Grundsätzen oder Praktiken unseres Unternehmens stehen, ist es Ihre Pflicht, Ihren Vorgesetzten oder einen der Ansprechpartner auf Seite 32 hinsichtlich der richtigen Vorgehensweise um Rat zu fragen.

Außerkraftsetzung von Rechtsvorschriften. In sehr seltenen Fällen kann United Rentals aufgrund besonderer Umstände ein Vorgehen oder eine Entscheidung erlauben, die die Außerkraftsetzung der Bestimmungen unseres Kodex erfordert. Außerkraftsetzungen, die Mitarbeitern gewährt werden, müssen im Voraus von einer Führungskraft genehmigt werden. Außerkraftsetzungen, die Führungskräften, Aufsichtsratsmitgliedern oder dem Leiter der Buchhaltung gewährt werden, müssen vom Aufsichtsrat genehmigt und den Anteilseignern mitgeteilt werden. Ohne eine derartige Außerkraftsetzung ist die Befolgung des Kodex obligatorisch.

Situation:

Tom repariert eine Maschine im Geschäft, und seine Filiale ist darauf angewiesen, dass er eine Frist einhalten kann. Er hat eine Möglichkeit gefunden, ein Sicherheitsverfahren zu überspringen und dennoch weiterhin sehr umsichtig vorzugehen. Ist es in Ordnung das zu tun? Das Verfahren ist nicht Teil unseres Kodex.

Antwort:

Nein. Unserem Kodex liegt das Verständnis zugrunde, dass alle Mitarbeiter die Unternehmensrichtlinien und -verfahren (PPBs) sowie die Regeln am Arbeitsplatz einzuhalten haben. In diesem Beispiel ist das Verfahren eingeführt worden, um die Integrität unserer Geräte und die Sicherheit von jedermann, der mit ihnen arbeitet, sie transportiert oder sie betreibt, zu gewährleisten. Sie sind verpflichtet, alle Unternehmensrichtlinien und -verfahren einzuhalten, einschließlich derer, die nicht ausdrücklich im Kodex beschrieben sind.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Es gibt keine zwei gleichen Situationen, und kleine Unterschiede können Auswirkungen darauf haben, wie in einer bestimmten Situation vorgegangen werden sollte. Wenn Sie Bedenken haben: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie möglichst alle Fakten zusammengestellt haben.

Bitten Sie sodann um Rat. Überlassen Sie die Situation nie sich selbst. Wenn Sie nichts tun, kann dies genauso schädlich sein wie eine falsche Vorgehensweise.

Stellen Sie sich selbst die Frage: Wäre ich stolz darauf, Menschen, die ich respektiere, über meine Vorgehensweise zu informieren?



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf die **Durchsetzung und Außerkraftsetzung von Rechtsvorschriften sowie Insiderhandel und Kartellgesetze** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A.015 – Richtlinie zu Insiderhandel

PPB 2A.012 – Leitlinien zur Einhaltung von Kartellgesetzen

PPB 2A.012 KN – Leitlinien zu kanadischem Wettbewerbsrecht

ABSCHNITT 2:

VIelfALT UND RESPEKT FÜR ANDERE

United Rentals hat sich vorgenommen, eine Belegschaft aufzubauen, die die verschiedenen Kundenkreise und Gemeinden widerspiegelt, denen wir dienen. Vielfalt, gepaart mit Engagement, ist für die Werte unseres Unternehmens von ausschlagender Bedeutung und trägt dazu bei, nachhaltige Vorteile für uns zu schaffen.

Wenn Mitarbeiter ihre jeweilige persönliche Geschichte und kulturelle Erfahrung gegenseitig respektieren, führt dies zu einem besseren Arbeitsplatz. Darüber hinaus kann ein unterstützendes Umfeld alle Mitarbeiter inspirieren, ihre persönlichen Bestleistungen abzurufen.

Aus diesem Grund erwarten wir, dass Sie eine erfolgreiche Unternehmenskultur aktiv pflegen, in der alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz genießen können und in der angemessene Verhaltensweisen und Kommunikation oberste Priorität haben.

Im Einklang mit dieser Verpflichtung wird von Ihnen erwartet, jederzeit sicher sowie fair, loyal, respektvoll, professionell und gesetzestreu zu handeln:

- Beteiligen Sie sich nie an Diskriminierung, Belästigung oder Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern von United Rentals. Gleiches gilt auch für Auftragnehmer und Subunternehmer, die für das Unternehmen Arbeiten ausführen, sowie für deren Mitarbeiter.
- Handeln Sie niemals unehrlich, indem Sie beispielsweise falsche oder unvollständige Informationen in Unterlagen des Unternehmens eingeben oder an einen Vorgesetzten oder Arbeitskollegen weiterleiten.
- Beteiligen Sie sich nie an Glücksspielen, ungebührlichem Verhalten, unerwünschtem Unfug, Prügeleien oder entsprechenden Absichten oder an anderen Verhaltensweisen, die gegen den allgemeinen Anstand verstoßen, wenn sie im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen stattfinden, gleich ob inner- oder außerhalb des Firmengeländes. Dies schließt obszöne oder beleidigende Sprache bzw. Redewendungen oder Handlungen mit sexuellen Untertönen ein.
- In keinem Fall dürfen Sie Arbeitskollegen inner- oder außerhalb des Firmengeländes bedrohen, einschüchtern oder nötigen, gleich aus welchem Grund.

Beteiligen Sie sich niemals an schlechtem Benehmen gegenüber Kunden oder Kollegen, etwa in Form von Grobheiten, Unhöflichkeiten, böswilligen Klatsch oder anderen Verhaltensweisen, die zu Zwietracht führen. Stören Sie nicht andere Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit und ermuntern oder unterstützen auch nicht andere bezüglich solcher Vorgehensweisen.

United Rentals verpflichtet sich ebenfalls zur Achtung der Menschenrechte. Wir tolerieren kein Verhalten, das Menschenhandel, Kinder- oder Zwangsarbeit oder andere Menschenrechtsverletzungen bestärkt, fördert oder unterstützt. Lesen Sie hierzu die Grundsatzklärung zu Menschenrechten von United Rentals.

Sie sollten jederzeit das Gefühl haben, Bedenken in Bezug auf Ihre Arbeitsumgebung äußern zu können. Sie können dies tun, indem Sie Ihren direkten Vorgesetzten oder den nächsthöheren Vorgesetzten kontaktieren, wenn Sie dies vorziehen, oder sich an den Vice President oder Abteilungsleiter einer Region wenden. Weitere Ihnen zur Verfügung stehende Ansprechpartner sind HR-Vertreter, der Personalbereich des Unternehmens unter +1 (203) 622-3131 und die Alertline des Unternehmens für Mitarbeiter: +1 (877) HELP-URI. Sie haben das Recht, anonym Beschwerden vorzubringen oder Bedenken zu melden und können dies über die Alertline für Mitarbeiter tun.

Situation:

Magna, Leiterin eines Bezirks, führt Interviews für eine leitende Position in einer Zweigstelle durch. Sie hat Russ als starken Bewerber identifiziert, bezweifelt allerdings seine „Ausdauer“ aufgrund seines Alters von 64 Jahren. Magna ist besorgt, dass Russ in wenigen Jahren seine Verabschiedung in den Ruhestand beschließen kann. Ist dies eine zulässige Überlegung?

Antwort:

Nein. Auch wenn Magna berechtigt ist zu überlegen, ob Russ in eindeutiger Form angegeben hat, das Unternehmen in naher Zukunft verlassen zu wollen, ist es unangemessen und darüber hinaus unrechtmäßig, wenn sich Magna von einer Annahme beeinflussen lässt – in diesem Fall von einer Klischeevorstellung bezüglich älterer Menschen. Dies ist niemals akzeptabel.

Situation:

Manuel wird wiederholt von anderen Kollegen gehänselt und schikaniert, da er ein ruhiger und schüchtern Typ ist. Wie sollte er sich verhalten?

Antwort:

Manuel oder andere Mitarbeiter, die sich der Lage bewusst sind, sollten die Situation sofort einem Vorgesetzten oder HR-Vertreter melden oder die Alertline des Unternehmens nutzen.





DER KODEX IN DER PRAXIS

Mitarbeiter von United Rentals sind verpflichtet, zu allen Zeiten auf respektvolle und professionelle Weise handeln.

Sie müssen zur Sicherstellung beitragen, dass keine Belästigungen stattfinden, indem die Rechte von Kollegen respektiert werden und Sie selbst sich in angemessener Form verhalten und Belästigungen melden, die Sie miterleben oder beobachten. Wenn Sie durch das Verhalten anderer beleidigt werden, empfehlen wir Ihnen, den Belästiger direkt anzusprechen; wenn Sie sich dabei aus irgendeinem Grund nicht wohl fühlen würden, sollten Sie die Angelegenheit sofort einem Vorgesetzten, einem HR-Vertreter oder über die Alertline melden.

Vorgesetzte haben eine besondere Pflicht, den Arbeitsplatz auf Anzeichen von Diskriminierung und Belästigung sexueller oder anderer Art zu überwachen. Vorgesetzte, die Kenntnis von potenziellen Belästigungen erhalten, haben die Situation ohne Ausnahme sofort anzugehen.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Vielfalt und Respekt für andere** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A-003 – Gleiche Beschäftigungschancen

PPB 2A-016 – Verbot von Belästigung

PPB 2E.010 – Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt

PPB 3J-026 – Regeln und Vorschriften für Mitarbeiter

ABSCHNITT 3:

INSIDERHANDEL UND KARTELLGESETZE

Insiderhandel. Sie und Ihre Familie sind grundsätzlich berechtigt, United Rentals Stammaktien zu kaufen bzw. zu verkaufen oder Aktienoptionen auszuüben, solange Sie nicht im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen über das Unternehmen sind („Insiderinformationen“).

Es ist nicht nur illegal, Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, während man im Besitz von Insiderinformationen ist, sondern auch, Insiderinformationen an eine andere Person weiterzugeben. Dieselben Verbote gelten für die Aktien anderer börsennotierter Unternehmen, bei denen es sich um unsere Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Insiderinformationen besitzen, sehen Sie bitte im Mitteilungsblatt für Richtlinien und Verfahren zu Insiderhandel nach oder fragen die Rechtsabteilung von United Rentals um Rat.

Führungskräfte des Unternehmens, Aufsichtsratsmitglieder und bestimmte Mitarbeiter aufgrund ihrer Tätigkeiten haben Zugriff auf Insiderinformationen und unterliegen noch strengeren Einschränkungen. Diese „Insider“ benötigen beispielsweise eine Vorabfreigabe für jegliche Transaktionen und können während bestimmter Zeiträume des Jahres überhaupt nicht mit Aktien des Unternehmens handeln. Darüber hinaus unterliegen Aufsichtsratsmitglieder und bestimmte Führungskräfte den Richtlinien des Unternehmens für Aktienbesitz.

Kartellgesetze. Kartellgesetze dienen einem wichtigen Zweck: Sie ermöglichen es allen Unternehmen, in einem freien und offenen Markt zu operieren, indem sie für freien Wettbewerb sorgen.

Es ist illegal, wenn Wettbewerber für den Zweck zusammenarbeiten, Lieferanten und Kunden daran zu hindern, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, dass Wettbewerber Preise für konkurrierende Produkte festlegen, Märkte oder Kunden untereinander aufteilen oder die Verfügbarkeit von Produkten oder Dienstleistungen sowie andere Dinge künstlich kontrollieren.

Wettbewerb ist für alle Unternehmen und Branchen gesund, weshalb United Rentals Kartellgesetze als Teil unseres Kodex strikt befolgt. Sie dürfen unsere Geschäftsstrategien oder -pläne keinesfalls mit Wettbewerbern besprechen. Dies gilt auch für informelle Treffen.

Situation:

Obwohl die Nachrichten nicht veröffentlicht wurden, weiß Farah, dass United Rentals vorhat, ein anderes Unternehmen zu erwerben, und erwähnt dies während des Abendessens gegenüber ihrem Bruder. Sie weist ihren Bruder an, nicht aufgrund dieser Informationen zu agieren, bis diese öffentlich bekannt sind; dieser erwirbt dennoch Aktien an dem anderen Unternehmen. Hat sich Farah abgesichert, als sie ihn von der Vertraulichkeit der Informationen unterrichtete?

Antwort:

Nein, es war Farah verboten, die Informationen weiterzugeben, und sowohl sie selbst als auch ihr Bruder können wegen Verstoßes gegen Gesetze über Insiderhandel haftbar gemacht werden.



ABSCHNITT 4:

INTERESSENKONFLIKTE, DARLEHEN UND GARANTIE

Interessenkonflikte. Ein Konflikt entsteht, wenn Ihr persönliches Interesse die Interessen des Unternehmens beeinträchtigt oder den entsprechenden Anschein erweckt. Wenn Sie oder Ihre Familie auf eine Art und Weise handeln oder Interessen haben, die es Ihnen schwer machen, Ihre Arbeit effizient zu erledigen, ist dies ein Anzeichen für einen Interessenkonflikt. Sie haben jeden potenziellen Interessenkonflikt umgehend zur Klärung an die Rechtsabteilung von United Rentals weiterzuleiten.

Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, geschäftliche Interessen von United Rentals zu verfolgen, dürfen Sie diese Gelegenheit nicht für Ihre eigenes Gewinnstreben oder zugunsten anderer wahrnehmen, es sei denn, dem Unternehmen ist die Gelegenheit zuvor angeboten, jedoch nicht von ihm wahrgenommen worden. Sie dürfen Eigentum oder Informationen des Unternehmens oder Ihre Position nicht für persönliches Gewinnstreben nutzen und mit dem Unternehmen auf keinerlei Art und Weise konkurrieren.

United Rentals erwartet von Ihnen, umsichtig vorzugehen, um tatsächliche, potenzielle oder scheinbare Interessenkonflikte zu vermeiden, bevor sie entstehen. Wir können nicht alle Szenarien beschreiben, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Jede Situation ist daher anhand individueller Fakten und Umstände zu beurteilen, um festzustellen, ob ein tatsächlicher, potenzieller oder scheinbarer Konflikt vorliegt. Es folgen indes einige Beispiele für Vorgänge, denen Sie vorzubeugen haben:

- Sie dürfen sich weder mit einer Person im Unternehmen verabreden, noch eine romantische Beziehung zu dieser unterhalten oder eine intime bzw. sexuelle Beziehung mit einer Person im Unternehmen pflegen, der Sie direkt oder indirekt unterstellt sind.
- Sie dürfen nicht direkt oder indirekt einer Person im Unternehmen unterstellt sein, mit der Sie derzeit oder früher in verwandtschaftlicher oder sonstiger Form verbunden sind bzw. waren.
- Sie oder Ihre Familie dürfen keine unzulässigen persönlichen Vorteile wie z. B. Provisionen in Bargeld oder Leistungen als Folge Ihrer Stellung beim Unternehmen annehmen.
- Sie oder Ihre Familie dürfen keine Angebote für im Besitz von United Rentals stehenden Artikeln abgeben, die auf einer Online-Auktionswebsite wie etwa eBay®, IronPlanet® oder anderen veröffentlicht werden. Sie sind allerdings berechtigt, Artikel unter Nutzung einer gegebenenfalls vorhandenen Sofortzahlungsoption („Buy It Now“) zu kaufen.
- Sie dürfen keine börsennotierten Aktien oder Anteile an einer Börsenzulassung (Initial Public Offering, IPO) von einem anderen Unternehmen im Gegenzug für die Vergabe von United Rentals-Aufträgen oder die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung annehmen.
- Sie dürfen weder in angestellter noch geschäftsführender Position bei einem Wettbewerber tätig sein.

Es ist Ihnen gestattet, eine Kapitalbeteiligung von weniger als 5 % an einem börsennotierten Unternehmen zu halten, mit dem United Rentals eine Geschäftsbeziehung unterhält. Dies stellt keinen Interessenkonflikt dar, sofern Sie Ihre Beteiligung nicht durch unzulässiges Vorgehen erlangt haben.

Ein nicht angestelltes Aufsichtsratsmitglied kann sich einem Unternehmen anschließen, mit dem wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten (z. B. einem Lieferanten oder Kunden), sofern der Charakter dieser Zugehörigkeit und der Geschäftsbeziehung dem Aufsichtsrat oder Prüfungsausschuss gegenüber offengelegt wird und der Aufsichtsrat diese Zugehörigkeit und die Geschäftsbeziehung genehmigt.

Darlehen und Garantien. Wenn United Rentals Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie ein Darlehen gewährt oder eine finanzielle Verpflichtung für Sie garantiert, muss dies im Voraus von einem Mitglied der Geschäftsleitung oder vom Aufsichtsrat genehmigt werden. Unser Kodex verbietet es dem Unternehmen, seinen Geschäftsführern oder Aufsichtsratsmitgliedern bzw. deren Familienmitgliedern Darlehen zu gewähren oder ihre finanziellen Verpflichtungen zu garantieren.

ABSCHNITT 5:

GESCHENKE UND UNTERHALTUNG

Geschenke und Unterhaltung können dabei helfen, Geschäftsbeziehungen zu stärken, sie können jedoch auch die Grenzen der Legalität überschreiten und ein falsches Signal geben. Darüber hinaus haben Sie darauf zu achten, nicht mit den Richtlinien zu Geschenken unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner sowie mit geltendem Recht in Konflikt zu geraten.

Es folgen einige Grundsätze, die Ihnen dabei helfen sollen zu erkennen, wann Geschenke und Unterhaltung akzeptabel sind und wann nicht:

- Geschenke und Unterhaltungsangebote dürfen nicht den Eindruck von Unangemessenheit schaffen, und das Anbieten und Annehmen von Geschenken oder Unterhaltung muss mit anerkannten ethischen Sitten und Gebräuchen vereinbar sein. Die Bekanntgabe des Geschenks oder der Unterhaltung an unsere Aktionäre, Ihre Kollegen oder die Öffentlichkeit darf weder das Unternehmen noch Sie in Verlegenheit bringen.
- Überreichte oder erhaltene Geschenke sollten von symbolischem Wert sein. Jedes Geschenk mit einem Wert von über 250 USD pro Person gilt als ausreichend für die Schaffung eines Interessenkonflikts und erfordert eine Vorabgenehmigung. Welche Genehmigungen erforderlich sind, können Mitarbeiter in der „PPB 2A.013 – Interessenkonflikte“ nachlesen. Geldgeschenke gleich welchen Werts sind streng verboten. Sie dürfen keinerlei Barmittel oder Zahlungsmitteläquivalente, Schecks, Geschenkkarten, Rabatte, kostenlose Dienstleistungen, Darlehen oder Aktien annehmen.
- Geschenke und Unterhaltungsangebote dürfen nicht häufig erfolgen und müssen einen plausiblen Geschäftszweck erfüllen sowie die entsprechende Richtlinie des Empfängers und geltendes Recht einhalten.
- Fragen Sie niemals nach Geschenken oder Unterhaltungsangeboten. Wenn jemand Sie auffordert, diese Art von Wünschen zu äußern, gehen Sie nicht darauf ein.
- Nehmen Sie nie an Veranstaltungen teil, die Unterhaltung für Erwachsene einschließen, wie etwa an Veranstaltungen, die an Orten und in Einrichtungen mit sexuellem Bezug stattfinden.
- Bieten Sie einem Staatsbediensteten nie geldwerte Zuwendungen irgendwelcher Art an und nehmen derartige Zuwendungen nie von einem Staatsbediensteten an.
- Bei Unterhaltungsangeboten müssen sowohl ein Mitarbeiter von United Rentals als auch ein Mitarbeiter des Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartners anwesend sein. Wenn ein Mitarbeiter von United Rentals von einem Dritten bewirtet wird, ist die Vorabgenehmigung eines Vorgesetzten für Unterhaltungsangebote erforderlich, die voraussichtlich einen Wert von mehr als 250 USD jedoch weniger als 1.000 USD pro Mitarbeiter haben, wie z. B. Tickets für Sport- bzw. Theaterveranstaltungen oder Golftouren. Die Vorabgenehmigung der Rechtsabteilung ist für Unterhaltungsangebote erforderlich, die voraussichtlich einen Wert von 1.000 USD oder mehr pro Mitarbeiter haben. Welche Genehmigungen erforderlich sind, können Mitarbeiter in der „PPB 2A.013 – Interessenkonflikte“ nachlesen, wenn United Rentals Dritten Unterhaltung anbietet.

Die wichtigste Daumenregel besteht darin, stets gutes Urteilsvermögen zu demonstrieren und jede Art von Geschenken oder Unterhaltung abzulehnen, die angeboten werden, um eine anstehende oder zukünftige Entscheidung zu beeinflussen, oder wenn damit der Anschein eines unzulässigen Vorgehens geschaffen wird, und zwar auch dann, wenn sich Geschenk oder Unterhaltungsangebot innerhalb der zulässigen Grenzen der Unternehmensrichtlinie bewegen. Wenn Sie es mit einem dieser Fälle zu tun haben, melden Sie dies unverzüglich der Rechtsabteilung.



Situation:

Lorraine erhält von einem Kunden ein Geschenk, das nach den Bestimmungen der Unternehmensrichtlinie verboten ist. Sie weiß, dass sie es nicht annehmen darf. Wie sollte sie sich verhalten?

Antwort:

Lorraine sollte das Geschenk dem Kunden zurückgeben und in höflicher Form die Richtlinie von United Rentals erläutern. Wenn es sich bei dem Geschenk um etwas Verderbliches handelt und seine Rückgabe nicht in Frage kommt (z. B. Blumen oder ein Lebensmittelkorb), sollte es etwa in einem Pausenraum platziert werden, um in den Genuss von jedermann zu kommen.

Situation:

Ein guter Kunde bietet Marco Tickets für ein Konzert an. Die Tickets haben einen Wert von 275 USD; Marco weiß allerdings, dass der Kunde nicht teilnehmen kann. Kann er sie annehmen?

Antwort:

Nein. Da der Kunde nicht teilnehmen kann, bietet die Veranstaltung keine Gelegenheit, die Beziehung unseres Unternehmens mit dem Kunden zu verbessern. Marco sollte die Tickets höflich ablehnen.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Jeder von uns ist verpflichtet, in einer Weise zu agieren, die den besten Interessen von United Rentals dient. Der Grundgedanke unserer Richtlinie zu Geschenken und Unterhaltung besteht darin, dass das Anbieten und Annehmen dieser Zuwendungen keine Auswirkungen auf Ihre Fähigkeit hat, auf bestmögliche Art und Weise für das Unternehmen zu handeln.

Geschenke oder Unterhaltungsangebote, die ein Gefühl des Verpflichtet-Seins erzeugen oder Ihr professionelles Urteilsvermögen beeinträchtigen, sind ausnahmslos unzulässig.

Halten Sie sich bei der Annahme von Geschenken und Unterhaltungsangeboten stets an die Beschränkungen und Bedingungen des Unternehmens. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder bezahlen Ihren Eigenanteil.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Interessenkonflikte, Darlehen und Garantien sowie Geschenke und Unterhaltung** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A.013 – Interessenkonflikt

PPB 3C.002 – Reisekosten und sonstige Geschäftsausgaben



ABSCHNITT 6:

SCHUTZ UND NUTZUNG VON UNTERNEHMENSEIGENTUM

Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder unbefugte Nutzung von Unternehmenseigentum schädigen die Geschäftstätigkeit von United Rentals. Sie sind dafür verantwortlich, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um das Eigentum unseres Unternehmens zu schützen und dessen effiziente Nutzung sicherzustellen. Es folgen einige Richtlinien, die eingehalten werden müssen:

- Alle Geräte, Einrichtungen, Dienstleistungen und Bedarfsartikel, die von United Rentals bezahlt wurden, sind Eigentum des Unternehmens. Dasselbe gilt für die Arbeitszeit des Mitarbeiters – die vom Unternehmen bezahlte Zeit ist Eigentum des Unternehmens.
- Sie dürfen Firmeneigentum nur für legitime Geschäftszwecke von United Rentals verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch für Personen, die Sie beaufsichtigen; Sie dürfen andere Person nur dann zur Empfangnahme oder Nutzung von Unternehmenseigentum autorisieren, wenn dies mit unserem Kodex vereinbar ist.
- Unter bestimmten Umständen kann es zulässig sein, einen Mitarbeiter zu autorisieren, Unternehmenseigentum im Sinne einer Vergünstigung zu nutzen. Derartige Vergünstigungen für Mitarbeiter müssen im Voraus von einer Führungskraft genehmigt werden. Falls es sich bei dem Mitarbeiter, der die Vergünstigung erhält, um eine Führungskraft handelt, muss diese auf Aufsichtsratsebene genehmigt werden.

Kommunikationssysteme. Auch wenn Vermögenswerte wie etwa vom Unternehmen ausgegebene Mobiltelefone, Tablets und Computer Eigentum von United Rentals sind, ist deren gelegentliche private Nutzung gestattet, solange damit Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt wird und Sie sich an die Mitteilungsbücher zu den einschlägigen Richtlinien und Verfahren halten. Wichtig ist, dass Sie diese PPBs vollständig durchgehen.

Situation:

Ben hat den Verdacht, dass einer seiner Kollegen ein Nebengeschäft betreibt und dafür einen United Rentals-Laptop nutzt. Ben hat einen Freund in der IT-Abteilung, der ihm helfen könnte, die E-Mails des Kollegen einzusehen, um den Sachverhalt zu klären. Sollte er seinen Freund um Hilfe bitten?

Antwort:

Nein. Mit einer derartigen Aufforderung verstößt Ben gegen unseren Kodex, und jemand anderen zu drängen, gegen ihn zu verstoßen, ist selbst ein solcher Verstoß. Ben sollte seinen Verdacht gegenüber seinem Vorgesetzten oder einem HR-Vertreter ansprechen, damit ordnungsgemäße Verfahren eingeleitet werden können. Der IT-Mitarbeiter ist ohne entsprechende Autorisierung nicht berechtigt, E-Mails anderer Personen zu lesen.

Situation:

Peter ist gerade dabei, seine Filiale für die Nacht zu schließen, als er einen Anruf erhält. Sein Nachbar möchte vorbeikommen, um für ein kurzes Do-It-Yourself-Projekt eine Kreissäge benutzen zu können. Peter macht es nichts aus, einen Gefallen nach Feierabend zu erweisen, da sein Nachbar für ein Unternehmen tätig ist, das in Zukunft Kunde von United Rentals werden könnte. Ist dies eine Win-Win-Situation?

Antwort:

Nein. Es mag bei oberflächlicher Betrachtung harmlos erscheinen, dennoch ist es falsch, eine nicht autorisierte Nutzung von Unternehmenseigentum zu ermöglichen. Diese Art von Situationen birgt auch für das Unternehmen gewisse Risiken. Peter ist verpflichtet, unseren Kodex zu befolgen, selbst in seiner Freizeit und selbst wenn sein Ziel darin besteht, neue Kunden zu akquirieren.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Da United Rentals ein börsennotiertes Unternehmen ist, gehören seine Sachanlagen seinen Aktionären. Sie sind dafür verantwortlich, den Wert dieser Anlagen stets dann zu schützen, wenn Sie sie nutzen, handhaben, transportieren oder warten.

Eine der einfachsten Fehler ist die unerlaubte Nutzung von Eigentum – auch wenn Beschädigung oder Diebstahl schlimmere Verstöße sind, bleibt es doch unzulässig. Wenn Sie sehen, wie jemand Büroausrüstung, Mietausrüstung, Werkzeuge, Fahrzeuge oder anderes Unternehmenseigentum auf unzulässige Weise verwendet, melden Sie Ihre Beobachtung.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Schutz und Nutzung von Unternehmenseigentum** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2F.002 – Meldung von Betrug, Fehlverhalten und rechtswidrigen Aktivitäten

PPB 2F.003 – Internet, E-Mail, elektronische Kommunikation und Informationssicherheit

ABSCHNITT 7:

VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ VON INFORMATIONEN

Wahrung der Vertraulichkeit. Sie haben sich stets nach besten Kräften zu bemühen, vertrauliche Informationen jeglichen Formats auf sichere Art und Weise aufzubewahren, egal ob es sich um mündliche, schriftliche oder digitale Informationen handelt. Vertrauliche Informationen sind nicht immer als „beschränkt“, „sensibel“ oder „geschützt“ gekennzeichnet. Tatsächlich sind die meisten vertraulichen Angelegenheiten schlicht Dinge, die Sie bei Ihrer Tätigkeit für United Rentals erfahren. Es kann dabei um Informationen über das Unternehmen, unsere Kunden, unsere Lieferanten oder andere natürliche oder juristische Personen gehen, die eine Geschäftsbeziehung mit unserem Unternehmen eingegangen sind.

Es kann hilfreich sein, das Thema so zu betrachten: Vertrauliche Informationen von United Rentals schließen alle Informationen ein, die für das Unternehmen wertvoll und der Öffentlichkeit nicht allgemein bekannt sind. Wenn Sie sie offenlegen, könnte dies Wettbewerbern helfen oder das Unternehmen oder seine Kunden schädigen. Wenn Sie Zweifel haben, ob bestimmte Informationen vertraulich sind, gehen Sie stets auf Nummer sicher und holen Rat ein.

Schutz personenbezogener Daten. Personenbezogene Daten (Personal Identifying Information, PII) sind Informationen, die verwendet werden können, um einen Mitarbeiter, Kunden oder andere Personen zu identifizieren. Wenn diese Informationen missbräuchlich verwendet werden, kann es zu einer Verletzung maßgeblicher Datenschutzgesetze kommen. Einige Beispiele für PII sind Kreditkartennummern, Sozialversicherungsnummern, Benutzernamen und Passwörter von Konten, E-Mail-Adressen sowie finanzielle und Gesundheitsinformationen.

Diese Informationen befinden sich in unseren Computerdatenbanken und Netzwerken, auf Papier, in unseren Geschäftsprozessen und manchmal in den von uns gesprochenen Worten. Sie sind dafür verantwortlich, diese Informationen sicher zu verwahren, indem Sie sich mit unseren Verfahren zu Informationssicherheit sowie unseren Datenschutzrichtlinien und Unternehmensverfahren vertraut machen und diese befolgen, unsere Technologiesysteme ordnungsgemäß betreiben und Informationen auf eine Art und Weise erfassen und aufbewahren, die sie vor unbefugter Nutzung schützen.

Bei Fragen zur Verwaltung von PII oder Ihren Verantwortlichkeiten erreichen Sie unser Datenschutzgremium per E-Mail an privacy@ur.com. Wenn Sie Anfragen zu PII erhalten oder Rechte in Bezug auf Ihre PII ausüben möchten, schreiben Sie bitte an privacy@ur.com. Sie sind verpflichtet, alle tatsächlichen oder vermuteten Ereignisse, die zum unbefugten Erhalt von PII geführt haben oder führen können, die von United Rentals aufbewahrt, erhoben oder genutzt werden, unverzüglich über die Risikomanagement-Hotline unter Nummer +1 (877) 874-7475 zu melden.

Situation:

Rosa hat Mike für ihre Abteilung eingestellt. Mike war früher für einen Wettbewerber von United Rentals tätig und kennt technische Fähigkeiten, die von seinem früheren Arbeitgeber entwickelt wurden. Ist es in Ordnung, diese Informationen an Rosa weiterzugeben?

Antwort:

Nein. Und selbst wenn Mike sie versehentlich offengelegt hat, kann United Rentals die Informationen nicht verwenden. Wir erwarten von unseren derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern, es zu unterlassen, vertrauliche oder geschützte Informationen unseres Unternehmens weiterzugeben, und respektieren die Vertraulichkeit von Informationen anderer Unternehmen mit derselben Strenge.

Situation:

Isaac arbeitet im Vertrieb von United Rentals. Einer seiner Kunden hat ihn gefragt, für welche Projekte andere Auftragnehmer im selben Gebiet Angebote abgegeben haben. Dies bringt Isaac in eine heikle Situation mit einem guten Kunden. Wie sollte er sich verhalten?

Antwort:

Trotz der Tatsache, dass die Anfrage von einem guten Kunden stammt, können die betreffenden Informationen nicht nach außerhalb des Unternehmens weitergegeben werden – sie müssen vielmehr strikt vertraulich behandelt werden.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Es folgen einige praktische Tipps für den Umgang mit vertraulichen Informationen:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über vertrauliche Informationen an Orten sprechen, an denen andere möglicherweise mithören können.
- Vermeiden Sie es, Geschäftsinformationen auf sozialen und geschäftlichen Netzwerkseiten, Chatrooms, Foren und Blogs zu veröffentlichen.
- Vermeiden Sie das Lesen oder Besprechen vertraulicher Informationen an öffentlichen Orten wie beispielsweise in Flugzeugen und Zügen und lassen Sie Informationen in gedruckter Form oder Geräte, die vertrauliche Informationen enthalten, niemals unbeaufsichtigt.
- Melden Sie sofort tatsächliche oder vermutete Vorfälle unbefugter Erlangung von PII über die Risikomanagement-Hotline unter Nummer +1 (877) 874-7475 (oder im Falle des Verlusts oder Diebstahls eines Mobiltelefons an den Wireless-Helpdesk unter +1 (877) 862-7849).



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Vertraulichkeit und Schutz von Informationen** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A.012 – Leitlinien zur Einhaltung von Kartellgesetzen

PPB 2A.012 KN – Leitlinien zu kanadischem Wettbewerbsrecht

PPB 2A.014 – Vertrauliche Informationen

PPB 2A.022 – Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter

PPB 2F.001 – Richtlinie zu Informationssicherheit

PPB 2F.010 – Schutz und Sicherheit personenbezogener Daten

ABSCHNITT 8:

KORREKTE UNTERLAGEN UND AUFBEWAHRUNG

Die Bücher und Unterlagen von United Rentals müssen korrekt angelegt und gemäß unseren Richtlinien zu Unterlagenverwaltung sowie allen maßgeblichen Gesetzen und Vorschriften aufbewahrt werden. Kurz gesagt müssen sie die wahre Natur jeder Transaktion oder Interaktion in unserem Geschäft offenlegen.

Nehmen Sie nie falsche oder irreführende Eintragungen in Unterlagen des Unternehmens vor, gleich aus welchem Grund. Dies gilt für Vermietungen, Verkäufe, Beschaffungen, Arbeitsaufträge, Gehaltsabrechnungen, Zeitkarten, Zeitnachweise, Ausgaben und jede andere Art von Geschäftsaktivitäten. Wenn Sie Ihnen eine Unregelmäßigkeit in einer Unterlage auffällt, haben Sie dies unabhängig von der Quelle zu melden und dürfen dies nicht verschleiern oder absichtlich übersehen.

Korrektheit wird zum Teil durch Zusammenarbeit sichergestellt. Von Ihnen wird erwartet, das System interner Buchhaltungskontrollen unseres Unternehmens zu respektieren und mit dessen internen und unabhängigen Prüfern uneingeschränkt zusammenzuarbeiten.

Sie dürfen niemals wissentlich behördliche Verfahren behindern und niemals Unterlagen aus unsachgemäßen Gründen vernichten, verändern oder verbergen.

Verwendung von Unternehmensmitteln. Wenn Ihre Stellung Ihnen die Möglichkeit bietet, Entscheidungen über die Verwendung von Unternehmensmitteln zu treffen, sind Sie dafür verantwortlich sicherzustellen, dass United Rentals einen angemessenen Gegenwert für ausgegebene Gelder erhält. Wenn Sie Rechnungen genehmigen, müssen Sie über hinreichende Kenntnisse verfügen, wonach die Waren oder Dienstleistungen erhalten wurden und die Beträge auf der Rechnung korrekt sind, bevor Sie sie genehmigen.

Schließlich können Sie keine Zahlungen vornehmen oder jemand anderen autorisieren, Zahlungen unter Verwendung von Unternehmensmitteln vorzunehmen, wenn Sie den Verdacht haben, dass Teile dieser Gelder in unzulässiger Weise genutzt werden oder die Begleitdokumente falsch sind.

Situation:

Ethan kann nicht alle Quittungen finden, die er benötigt, um die Erstattung seiner Spesen zu beanspruchen. Kann er ein paar fiktive Positionen hinzufügen, um zum richtigen Gesamtbetrag zu gelangen? Er würde dem Unternehmen damit keine überhöhte Abrechnung einreichen, sondern nur den Erstattungsbetrag erhalten, der ihm zusteht.

Antwort:

Nein. Wenn die Spesenabrechnung unrichtig ist, ist auch die Buchhaltungsunterlage unrichtig, und dies ist inakzeptabel. Ethan kann versuchen, das Problem seinem Vorgesetzten zu erläutern, darf jedoch in keinem Fall falsche Angaben in der Unterlage machen. Auch wenn er den Betrag der verlorenen Belege nicht überschreitet, ist dies nach wie vor unehrliches Vorgehen.

Situation:

Ein Mietkunde fragt Carlos in seiner örtlichen Niederlassung, ob er eine Überzahlung vornehmen kann, damit Geld für zukünftige Vermietungen auf dem Konto vorhanden ist. Ist dies in Ordnung?

Antwort:

Nein. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass möglicherweise etwas geschieht, das nicht korrekt ist. Carlos sollte seinen Vorgesetzten einbeziehen. Andere Warnsignale sind: Zahlungen an und von anderen Konten als denen, die typischerweise in der Geschäftsbeziehung benutzt werden, Versuche, Zahlungen zu 100 % in bar vorzunehmen, und Anfragen nach Zahlung einer Rechnung unter teilweiser Verwendung von Barmitteln und einem Scheck für den Saldo. In den beiden letzten Fällen könnte es sich um Geldwäsche handeln.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Wenn Ihre Stelle nicht in der Buchhaltung angesiedelt ist, haben Sie möglicherweise das Gefühl, dass Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen nicht für Sie maßgeblich sind.

Tatsache ist, dass fast alle Mitarbeiter von United Rentals mit Unterlagen irgendeiner Art zu tun haben – Tätigkeitsprotokolle, Spesenabrechnungen, Rechnungsgenehmigungen, Unterzeichnung von Beschaffungen, Berichte über den Fuhrpark, Kundendokumentation oder in anderen Funktionen.

Unterlagen müssen unabhängig davon, ob Sie sie erstellen oder im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben mit ihnen arbeiten, korrekt, vollständig und zuverlässig sein sowie für die spätere Wiederauffindung ordnungsgemäß aufbewahrt werden.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **korrekte Unterlagen und Aufbewahrung** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 3C.002 – Reisekosten und sonstige Geschäftsausgaben

PPB 3C.013 – Richtlinie zu Unterlagenverwaltung

PPB 3J.027 – Richtlinie zu Arbeitszeit und Anwesenheit

ABSCHNITT 9:

SEC-BERICHTERSTATTUNG

Eine unserer Verpflichtungen als börsennotiertes Unternehmen besteht darin, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die fair, korrekt, zeitnah, verständlich und vollständig ist. Dies schließt unsere öffentliche Kommunikation sowie die Berichte und anderen Dokumente ein, die wir der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) einreichen.

Insbesondere an der Anfertigung und Prüfung der von uns vorgelegten Finanzberichte sind zahlreiche Mitarbeiter beteiligt. Wir verlangen von diesen Mitarbeitern, sich mit den SEC-Compliance-Verfahren und -Kontrollen vertraut zu machen, die unser Unternehmen eingeführt hat. Sie müssen diese Verfahren befolgen und gegebenenfalls beobachtete Abweichungen unserem Chief Financial Officer, Controller, General Counsel oder einem externen Rechtsbeistand für das Thema Wertpapiere zur Kenntnis bringen.

Dieser Abschnitt des Kodex gilt abgesehen von Finanzberichten für alle öffentlichen Bekanntgaben wesentlicher Informationen über United Rentals: schriftliche, gesprochene und visuelle Präsentationen in jeder Form, einschließlich Pressekonferenzen und Medieninterviews.

Wenn Sie von glaubhaften Informationen erfahren, die bedeuten könnten, dass einer unserer SEC-Berichte oder andere öffentliche Bekanntgaben unrichtig sind, haben Sie diesen Vorgang sofort über die entsprechenden Kanäle zu melden, wie auf Seite 32 beschrieben wird.

Situation:

Tobys Niederlassung verfehlt ihre Finanzziele. Er beschließt, die Verbuchung einiger Lieferantenrechnungen zu verzögern, die vor Wochen abgeschlossene Tätigkeiten betreffen, um die Ergebnisse des Monats aufzubessern. Toby beabsichtigt, die Rechnungen im folgenden Monat zu verbuchen, damit der Rechnungsabschluss zum Jahresende korrekt ist. Ist dies in irgendeiner Weise schädlich?

Antwort:

Ja. Dies ist ein klarer Verstoß gegen unseren Kodex und könnte dazu führen, dass das Unternehmen unwissentlich unrichtige Finanzberichte vorlegt. Es ist nie zulässig, von vorschriftsmäßigen Buchhaltungsrichtlinien abzuweichen.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Jeder der folgenden Vorgänge hat ein Alarmsignal auszulösen, wenn Sie davon Kenntnis erhalten:

- Verkauf, Übertragung oder Veräußerung von United Rentals-Vermögenswerten ohne ordnungsgemäße Genehmigung und Dokumentation.
- Transaktionen in Bargeld, die außerhalb des Üblichen liegen.
- ungewöhnliche Verzögerungen oder Beschleunigungen bei der Ausstellung oder Zahlung von Rechnungen.
- Transaktionen, die ein Dritter benutzt, um den wahren Begünstigten zu verbergen.
- unerwartete Anfragen über das Unternehmen, einen Mitarbeiter, einen Kunden oder einen Lieferanten, die online, telefonisch, per E-Mail oder persönlich erhalten werden, selbst wenn Sie die anfragende Person kennen.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf die SEC-Berichterstattung beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 3G.005 – Verkauf von Geräten

PPB 3G.023 – Güter für die interne Verwendung

PPB 3G.001 – Bargeldtransaktionen

PPB 3B.001 – Rechnungsbearbeitung

PPB 3G.030 – Bill-and-Hold-Vorgänge

PPB 3M.008 – Mietfluss und Gerätetransfer



ABSCHNITT 10:

VERBOT VON VERGELTUNGSMASSNAHMEN UND FAIRER UMGANG

Verbot von Vergeltungsmaßnahmen. United Rentals duldet keine Vergeltungsmaßnahmen, Punkt. Sie haben keinen Grund, Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten, wenn Sie in gutem Glauben Bedenken vorbringen, eine Beschwerde einlegen oder an einer Untersuchung teilnehmen, bei der es um einen Verstoß gegen unseren Kodex, Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz geht.

„In gutem Glauben“ meint, dass Sie der Auffassung sind, dass Ihre Bedenken wahr sind oder aus objektiver Sicht wahr sein können. Sie handeln ebenfalls in gutem Glauben, wenn Sie an einer Untersuchung auf Verlangen des Unternehmens, von Strafverfolgungsbehörden oder der Regierung teilnehmen. Auf der anderen Seite sind falsche Behauptungen oder die Weigerung, eine Untersuchung zu unterstützen, Anzeichen für böswillige Absichten.

Unser Kodex stellt eindeutig klar, dass United Rentals eine Null-Toleranz-Politik für Vergeltungsmaßnahmen gegen jedermann, der in gutem Glauben handelt, verfolgt. Verstöße können mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung geahndet werden. Wenn Sie glauben, dass Sie aus irgendeinem Grund Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden sind, sollten Sie die Umstände sofort melden.

Fairer Umgang. Abgesehen von der Beachtung des Verbots von Vergeltungsmaßnahmen erwartet United Rentals von Ihnen und allen Mitarbeitern, stets fair mit Kunden, Kollegen, Wettbewerbern, Lieferanten und anderen umzugehen, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten.

Übervorteilen Sie andere nie unfair durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch von geschützten Informationen, Falschdarstellungen oder andere unfaire Praktiken. Treffen Sie niemals eine Vereinbarung mit einem Wettbewerber, die den fairen und offenen Wettbewerb beschränkt – zum Beispiel in Form von Preisabsprachen. Dies wird durch Kartellgesetze verboten.

Situation:

Noah erfährt eine Menge über Wettbewerber, wenn er in Verkaufsgesprächen mit potenziellen Kunden für United Rentals wirbt. Verstößt er gegen unseren Kodex, wenn er diese Informationen verwendet oder weitergibt?

Antwort:

Hier kann sich eine Grauzone befinden, weshalb es am besten ist, wenn er keine Informationen weitergibt, die vertraulicher Art sein könnten. Der wichtigste zu beachtende Punkt ist, dass alle öffentlich zugänglichen –und nur öffentlich zugänglichen- Informationen hierfür akzeptabel sind. Zu Beispielen zählen Jahresberichte, Zulassungsanträge, Medienberichterstattung über Branchen, Pressemitteilungen von Konkurrenten, Präsentationen auf Messen und generell das Internet, unabhängig von der Quelle der Informationen.

Situation:

Beth ist eine neue Mitarbeiterin von United Rentals und hat eine Frage, die nicht im Kodex beantwortet wird. Kann sie davon ausgehen, dass es keine diesbezüglichen Leitlinien gibt?

Antwort:

Nein. Sie sollte ihren direkten Vorgesetzten, einen HR-Vertreter oder die Rechtsabteilung des Unternehmens um Rat bitten. Es gibt eine Reihe unterstützender PPBs, die detaillierte Orientierungshilfe zu Verhalten im Geschäftsverkehr bieten und in Kombination mit dem Kodex verwendet werden sollten. Beths Frage wird sehr wahrscheinlich in einer PPB angesprochen.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Wenn Sie in gutem Glauben handeln, um Rat einzuholen, Bedenken zu äußern oder Fehlverhalten zu melden, tun Sie das Richtige. United Rentals schützt Sie vor Vergeltungsmaßnahmen.

Auch wenn Ihnen mehrere Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um mögliche Vergeltungsmaßnahmen zu melden, kann es sinnvoll sein, mit Ihrem HR-Vertreter beginnen, wenn Ihr Anliegen folgende Themen betrifft:

- Leistungsbeurteilung.
- wahrgenommene Bevorzugung.
- fehlende Beförderung.
- andere Themen zu Beziehungen mit Mitarbeitern.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Vergeltungsmaßnahmen und fairen Umgang** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A.012 – Leitlinien zur Einhaltung von Kartellgesetzen

PPB 2A.016 – Verbot von Belästigung

PPB 2E.010 – Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt

ABSCHNITT 11:

POLITISCHE AKTIVITÄTEN, BELANGE DER ÖFFENTLICHEN ORDNUNG UND DER FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT

Politische Aktivitäten. United Rentals unterhält Geschäftsbeziehungen mit bundes- bzw. einzelstaatlichen, Provinz- und Kommunalregierungen und kann sich bei Themen engagieren, die die öffentliche Ordnung betreffen und die für unser Unternehmen, die Branche und unsere Gemeinden relevant sind. Politische Spenden jeglicher Art durch das Unternehmen sind jedoch untersagt (in Form von Geld, Zeit, Waren oder Dienstleistungen), ob auf direkte oder indirekte Weise, selbst dann, wenn dies gesetzlich zulässig ist.

Dies umfasst ein Verbot von direkten oder indirekten Unternehmensbeiträgen an Kandidaten, Kampagnen, politische Parteien, politische Gremien (z. B. politische Aktionsgremien oder Wahlgremien), 501(c)(4)-Organisationen und jede andere steuerbefreite Organisation, die den Beitrag des Unternehmens für politische Zwecke verwenden kann. Wenn Sie sich für eine Teilnahme an politischen Aktivitäten entscheiden, müssen Sie dies in Ihrer Freizeit als Privatperson tun; wenn Sie Spenden leisten, handelt es sich nicht um erstattungsfähige Ausgaben.

Es folgen einige zusätzliche Richtlinien, die das Unternehmen eingeführt hat, um unzulässige politische Aktivitäten zu verhindern. United Rentals:

- Ist an der finanziellen Unterstützung von Veranstaltungen gehindert, bei denen ein Teil der Mittel, sei es direkt oder indirekt, zur Finanzierung von politischen Kandidaten oder politischen Parteien, Wahlkampagnen oder damit verbundenen Ausgaben, wie z. B. für Kommunikation, verwendet wird. Verbotene finanzielle Unterstützung umfasst den Kauf von Tickets und die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen.
- Tätigt keine Zahlungen an Wirtschaftsverbände oder andere Branchengruppen, die speziell für politische Zwecke verwendet werden, und es ist die Politik des Unternehmens, Wirtschaftsverbände anzuweisen, keine Unternehmensmittel für Spenden an bundes-, einzelstaatliche oder lokale Kandidaten, unabhängige Kampagnenausgaben oder für andere Wahlzwecke oder -aktivitäten zu verwenden. Dies verbietet Handelsverbänden nicht, einen Teil der Unternehmensmittel für Ausgaben für Lobbyarbeit zu verwenden, die nicht für politische Spenden verwendet werden.

Teilnahme an Belangen der öffentlichen Ordnung. United Rentals kann Ausgaben tätigen, um bestimmte Standpunkte zu Themen der öffentlichen Ordnung zu vertreten oder Vermittler zu unterstützen, die diese Standpunkte im Auftrag unseres Unternehmens vertreten. Sie können auf freiwilliger Basis gebeten werden, die Position von United Rentals gegenüber Amtsträgern zu vertreten, wenn das Thema im besten Interesse unseres Unternehmens oder seiner Mitarbeiter ist. Diese Art der Beteiligung erfordert eine Vorabgenehmigung der Rechtsabteilung des Unternehmens.

Hier sind einige zusätzliche Richtlinien, die das Unternehmen eingeführt hat, um zu gewährleisten, dass es und seine Mitarbeiter die geltenden Gesetze einhalten:

- Alle Ausgaben für Lobbyarbeit spiegeln die Interessen des Unternehmens wider und nicht die seiner einzelnen Führungskräfte, Direktoren und Vertreter.
- Jeder Mitarbeiter, der befugt ist, Lobbying-Aktivitäten durchzuführen, wird der Rechtsabteilung einen Jahresbericht über Lobbying-Ausgaben zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird die Rechtsabteilung dem Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss des Aufsichtsrats einen Jahresbericht über die Ausgaben für Lobbyarbeit vorlegen.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) verbietet Ihnen, ausländischen Amtsträgern, Regierungsbehörden, politischen Parteien oder Kandidaten für politische Ämter als Gegenleistung für eine geschäftliche Gefälligkeit Zahlungen zu leisten oder geldwerte Zuwendungen jeglicher Art anzubieten, wenn damit versucht werden soll, die Maßnahmen von Personen oder Behörden zu beeinflussen oder einen Wettbewerbs- oder unzulässigen geschäftlichen Vorteil zu erlangen.

Darüber ist es nach den Rechnungslegungsvorschriften des FCPA rechtswidrig, Transaktionen nicht korrekt aufzuzeichnen. Die Verbote des FCPA gelten für Maßnahmen, die von allen Mitarbeitern sowie von allen externen Anbietern getroffen werden, die in direkter oder indirekter Form vom Unternehmen beauftragt worden sind (einschließlich fachlicher Berater, Consultants und dergleichen). Der FCPA ist komplex, und es gibt erhebliche Strafen, die mit dem Verstoß gegen dieses Gesetz verbunden sind. Sie sind verpflichtet, sich mit allen Fragen bezüglich der Einhaltung des FCPA an die Rechtsabteilung von United Rentals zu wenden, bevor Sie Maßnahmen ergreifen, die problematisch sein könnten.

Situation:

Ein Geschäftsberater in einem Land, in dem United Rentals Fuhrpark verkauft, hat darauf hingewiesen, dass es normal ist, kleinere Zahlungen an Regierungsbeamte zu leisten, um die Bearbeitung von Dokumenten zu beschleunigen. Sollte das Unternehmen in diesem Sinne verfahren?

Antwort:

Nein, United Rentals kann weder selbst noch über Dritte geldwerte Zuwendungen leisten oder anbieten, um die Art und Weise zu beeinflussen, in der ein Regierungsbeamter eine Amtshandlung durchführt, auch wenn es den Anschein hat, dass dies dem Unternehmen helfen würde. Dies wäre Bestechung.

Situation:

Brian wurde angewiesen, einen Berater zu beauftragen, um den Erhalt von Genehmigungen für United Rentals zu unterstützen, die das Unternehmen von einer ausländischen Regierung benötigt. Nach den Angaben des Beraters wird ein Teil seines Vorschusses benutzt, um das Verfahren zu beschleunigen. Brian kennt keine Einzelheiten über die Verwendung des Geldes. Ist diese Vorgehensweise in Ordnung?

Antwort:

In einer Situation wie dieser sind die möglichen Konsequenzen eines Verstoßes ausreichend, um den Abschluss der Geschäftsvereinbarung auszusetzen. Brian hat sich nach Einzelheiten zu erkundigen und darf dem Berater keinen Vorschuss oder andere Beträge zahlen, bevor er nicht festgestellt hat, dass die Gelder zu 100 % ordnungsgemäß verwendet werden.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Beim Umgang mit ausländischen Beamten gilt das Verbot von „geldwerten Zuwendungen jeglicher Art“ für beide Richtungen und betrifft nicht nur Geld; vielmehr sind auch etwa Praktika und Stellenangebote für Familienmitglieder, Gefälligkeiten, wohlthätige Spenden, Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung und Reisekosten eingeschlossen.

Wenn Ihnen ein ausländischer Amtsträger eine geldwerte Zuwendung anbietet, lehnen Sie sie ab und erläutern, dass United Rentals die Annahme des Angebots untersagt. Machen Sie mithilfe Ihrer Körpersprache und Wortwahl klar, dass diese Ablehnung endgültig ist. Melden Sie das Angebot sofort der Rechtsabteilung.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf den Umgang mit inländischen und ausländischen Regierungen beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A.018 – Internationale Ausrüstungsvermietungen und -verkäufe sowie Leitfaden zur Richtlinie zu Exportkontrollen/ Sanktionen

PPB 3G.034 – Internationale Ausrüstungsvermietungen

PPB 2A.009 – Spenden und politische Aktivitäten

ABSCHNITT 12:

ANFRAGEN UND ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION

Anfragen. Wenn Sie eine Anfrage oder einen Interviewwunsch von einer Regierung, einer Aufsichtsbehörde, einem Analysten oder einem anderen Vertreter der Finanzgemeinde oder von den Medien erhalten, informieren Sie umgehend Ihren Vorgesetzten oder die Abteilung für Anlegerbeziehungen bzw. die Rechtsabteilung des Unternehmens. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anfrage an die richtigen Kanäle geleitet wird. Antworten Sie nicht selbst, ohne Rat einzuholen.

Das Internet ist ein öffentlicher Platz. Seien Sie sich bewusst, dass soziale Medien und andere öffentliche digitale Kanäle den Vorgaben unseres Kodex zu öffentlicher Kommunikation unterliegen. Sie sind verpflichtet, zu allen Zeiten die Richtlinien unseres Unternehmens über die Nutzung von Online-Medien zu befolgen. Diese Richtlinien gelten für Kommunikationen in Zusammenhang mit beruflichen Pflichten sowie für persönliche Kommunikationen, die sich auf das Unternehmen auswirken können.

Bei persönlichen Aktivitäten in sozialen Medien sollten Sie höflich und respektvoll sein und stets bedenken, dass Ihr Verhalten Auswirkungen darauf haben kann, wie andere unser Unternehmen sehen. Demonstrieren Sie stets gutes Urteilsvermögen, wenn es um das Anfertigen, Teilen und Veröffentlichen von Inhalten geht.

Situation:

Eine lokale Radiostation befragt Dan zu einem United Rentals betreffenden Gerücht. Dan hat das Gefühl, dass dies eine gute Gelegenheit ist, die Sache richtig zu stellen und das Unternehmen in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Sollte er dem Reporter antworten?

Antwort:

Dies kann dann in Ordnung sein, wenn Dan autorisiert worden ist, im Auftrag des Unternehmens über das fragliche Thema zu sprechen. Falls Dan nicht befugt ist, in der Öffentlichkeit für das Unternehmen zu sprechen, sollte er die Anfrage in Abhängigkeit von der Art der Anfrage umgehend entweder an die Marketing-Abteilung oder die Abteilung für Anlegerbeziehungen weiterleiten. Wichtig ist, dass das Unternehmen die Möglichkeit erhält, korrekt und zeitnah zu antworten.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Anfragen und öffentliche Kommunikation** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2A.008 – Medienkommunikation

PPB 2A.019 – Soziale Medien

ABSCHNITT 13:

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Umweltschutz. United Rentals ist sich darüber bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeiten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Ausgehend von einer solchen Erkenntnis und zwecks Förderung unseres Grundwertes der Nachhaltigkeit nehmen wir kontinuierlich Bewertungen aller Möglichkeiten vor, wie wir Ressourcen schonen und unsere Umweltauswirkungen reduzieren können. Um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, messen und verringern wir die Emissionen unserer Betriebe und arbeiten auf das Ziel hin, die Treibhausgasemissionen bis 2030 zu reduzieren. Außerdem suchen wir nach Möglichkeiten, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre betrieblichen Emissionen zu verringern.

Wir verpflichten uns außerdem dazu, in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen und landesweiten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu handeln. Dazu gehört auch die Sicherstellung, dass alle Gefahrstoffe, Abfälle oder Schadstoffe ordnungsgemäß gekennzeichnet, gelagert, gehandhabt, transportiert, verwendet und entsorgt werden.

Unser Unternehmen hat eine Reihe von nützlichen Richtlinien eingeführt, um den Energieverbrauch und die Emissionen zu reduzieren, Abfall zu reduzieren und zu recyceln, schädliche Substanzen ordnungsgemäß zu entsorgen und die Umwelt generell zu schützen. Sie müssen alle Unternehmensrichtlinien, maßgeblichen Gesetze und Vorschriften zum Thema Umweltschutz respektieren und wir erwarten dies auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihren Manager oder Vorgesetzten einzuschalten, wenn Sie der Meinung sind, dass bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit Schäden entstehen können. Melden Sie alle Verschüttungen, unzulässige Emissionen in die Luft oder in das Wasser oder ungewöhnliche Gerüche sofort.

Bei allen Fragen zu Umweltrichtlinien, Gesetzen oder Vorschriften wenden Sie sich bitte an die Umweltabteilung von United Rentals. Weitere Informationen zu unserem Nachhaltigkeitsprogramm finden Sie in unserem [Bericht](#) zur Unternehmensverantwortung.

Sicherheit am Arbeitsplatz. United Rentals verpflichtet sich zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung. Sie sind dafür verantwortlich, alle Sicherheitsrichtlinien und -verfahren des Unternehmens einzuhalten. Sie sind berechtigt, bei Bedarf eine „Arbeitsunterbrechung“ einzuleiten, und sind dafür verantwortlich, das Eingreifen anderer zu unterstützen und alle Maßnahmen zur „Arbeitsunterbrechung“ ordnungsgemäß zu melden.

Situation:

John bemerkt, dass das Emissionskontrollgerät auf einem vermieteten Ausrüstungsgegenstand fehlerhaft arbeitet. Bis zum Erhalt des Ersatzteils und seiner Reparatur vergehen vier Tage. Sollte er zulassen, dass die Maschine in der Zwischenzeit vermietet wird, anstatt nutzlos auf dem Hof zu lagern?

Antwort:

Nein, das Engagement unseres Unternehmens für aktiven Umweltschutz und die Befolgung geltenden Rechts hat Vorrang vor der Erzielung von Gewinnen. Die Maschine kann erst dann vermietet werden, wenn das Emissionskontrollgerät ordnungsgemäß funktioniert. John hat seinen Werk- oder Filialleiter sofort zu benachrichtigen, um die nächsten Schritte festzulegen.



DER KODEX IN DER PRAXIS

Jede einzelne Maßnahme zählt. Reduzieren Sie die Belastungen durch unsere Geschäftstätigkeit für die Umwelt nach Möglichkeit auf folgenden Wegen:

- Vermeidung unnötiger Reisetätigkeiten.
- Einsparungen bei Wasser, Strom und Wärme.
- Erzeugung von weniger Abfall, insbesondere bei Papier.
- Recycling unvermeidbarer Abfälle.
- Nutzung von Firmenfahrzeugen auf effiziente Weise.

Selbst kleine Gesten wie das Trennen der Lebensmittelabfälle von recycelbaren Abfällen in Lunch-Bereichen können etwas bewirken.



PPBs

Zu den Richtlinien, die sich auf **Umweltschutz** beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 31.002 – Umweltmanagement

PPB 31.003 – Maßnahmen bei Verschüttungen in die Umwelt

Zu den Richtlinien, die sich auf die Sicherheit am Arbeitsplatz beziehen, zählen die Folgenden:

PPB 2E.002 – Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter

PPB 2E.006 – Persönliche Sicherheitsverantwortung der Mitarbeiter

PPB 2E.007 – Fahrten für das Unternehmen

HSES 3A.01 – Praktiken für sicheres Arbeiten und Schutz des Lebens

HSES 3A.02 – Befugnis zur Arbeitsunterbrechung

Lesen Sie auch unseren jährlichen **Bericht zur Unternehmensverantwortung und unsere Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinie.**

QUELLE:

WAS GESCHIEHT, WENN SIE EINEN VERSTOSS ODER EIN BEDENKEN MELDEN?

Wenn ein Bedenken oder ein mutmaßlicher Verstoß gegen den Kodex gemeldet wird, entscheidet das Unternehmen, ob und wie eine Untersuchung durchgeführt werden soll, einschließlich der Art und Weise, wie diese überwacht wird. Wenn die Meldung ein Aufsichtsratsmitglied, eine Führungskraft oder den Leiter der Buchhaltung betrifft, wird die Untersuchung vom Aufsichtsrat oder vom Prüfungsausschuss geleitet.

Wenn Sie Bedenken melden, wird Ihre Vertraulichkeit im Rahmen der geltenden Gesetze und im Einklang mit einer effektiven Untersuchung so umfassend wie möglich geschützt. Wenn Sie im Verlauf einer Untersuchung in Zusammenhang mit einem von jemand anderem gemeldeten Bedenken kontaktiert werden, sind Sie zur Zusammenarbeit verpflichtet. Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der Bedenken meldet oder bei Untersuchungen kooperiert, werden nicht geduldet, wie in Abschnitt 10 des Kodex beschrieben.

Der Kodex und die Richtlinien des Unternehmens werden in einheitlicher Form gegen jede Person unabhängig von ihrer Position im Unternehmen und unterschiedslos durchgesetzt. Wenn ein Mitarbeiter gegen den Kodex verstößt, kann er von der Arbeit suspendiert, herabgestuft oder als Angestellter gekündigt werden; außerdem muss er mit weiteren rechtlichen Maßnahmen rechnen. Diese disziplinarischen Maßnahmen werden auch bei Mitarbeitern angewendet, die andere zu unrechtmäßigem Handeln anregen, auch wenn sie nicht selbst gegen den Kodex verstoßen haben.

Die genaue Art der Disziplinarmaßnahme hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich einer möglichen Beteiligung an illegalen Verhaltensweisen. Bei manchen Verstößen gegen den Kodex kann es sich auch um Straftaten handeln, weshalb die beteiligten Personen mit rechtlicher Verfolgung und Bestrafung rechnen müssen.

Eine schrittweise Beschreibung der Funktionsweise der Alertline für Mitarbeiter bei Meldungen von Bedenken finden Sie auf der nächsten Seite.

Die in diesem Kodex genannten Mitteilungsblätter zu Richtlinien und Verfahren (Policy and Procedure Bulletins, PPBs) sind bei Ihrem Vorgesetzten erhältlich und im United Rentals-Intranet myUR zugänglich. Es ist nicht beabsichtigt, diese oder andere PPBs mit dem vorliegenden Kodex zu beschränken.



QUELLE:

KONTAKTINFORMATIONEN UND OPTIONEN

United Rentals hat vier verschiedene Möglichkeiten für Mitarbeiter eingerichtet, um Orientierungshilfe einzuholen oder ein potenzielles Problem zu melden. Wenn Sie ein Mitarbeiter sind*, können Sie den Weg beschreiten, der Ihnen am geeignetsten erscheint:

Anruf unter Nummer +1 (877) 435-7874 an die Alertline für Mitarbeiter

Die Alertline ist ein vertrauliches Verfahren, um bekannte oder vermutete Verstöße gegen den Kodex, Richtlinien oder geltendes Recht oder um andere unethische Verhaltensweisen zu melden. So funktioniert sie:

Schritt 1: Setzen Sie sich mit der Alertline unter Verwendung der gebührenfreien Nummer in Verbindung. Die Alertline steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird von einer spezialisierten externen Firma besetzt. Bei Bedarf wird Ihnen ein Übersetzer zur Verfügung gestellt.

Schritt 2: Ein Alertline-Administrator hält Ihr Anliegen schriftlich fest und fragt, ob Sie anonym bleiben möchten.

Schritt 3: Sie erhalten eine Melde-ID-Nummer, die Sie benutzen können, um künftig den Status Ihrer Meldung zu überprüfen.

Schritt 4: Die Meldung wird elektronisch an United Rentals weitergeleitet. Wenn Sie sich entschieden haben, anonym zu bleiben, werden Sie bei dieser Übermittlung nicht identifiziert.

Schritt 5: Die Meldung wird der Geschäftsleitung, der Rechtsabteilung oder einer anderen Abteilung im Unternehmen, die für Ihr Anliegen zuständig ist, vorgelegt und untersucht, soweit dies für gerechtfertigt gehalten wird.

Persönliches Gespräch mit Ihrem Manager oder Vorgesetzten

Unser Unternehmen hat eine Politik der offenen Tür eingeführt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Rat einzuholen oder Bedenken zu melden.

Kontaktaufnahme mit der Personal- oder Rechtsabteilung

Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, die Angelegenheit mit jemandem in Ihrer Niederlassung oder Abteilung zu besprechen, können Sie sich an Ihren HR-Vertreter oder den Leiter der Personalabteilung in Stamford, Connecticut, wenden. Die Rechtsabteilung befindet sich ebenfalls in Stamford.

Wenn Sie ein Schreiben vorziehen, schicken Sie es zu Händen der Abteilung, die Sie erreichen möchten, an folgende Adresse: United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, Suite 700, Stamford, CT 06902.

Kontaktaufnahme mit dem Prüfungsausschuss über den General Counsel von United Rentals

Wenn Ihr Anliegen mit Buchhaltung, internen Kontrollen oder Prüfungsthemen oder der Richtigkeit von bei der SEC eingereichten Informationen zu tun hat, schicken Sie ein Schreiben zu Händen des General Counsel an folgende Adresse: United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, Suite 700, Stamford, CT 06902.

* Wenn Sie ein nicht angestelltes Aufsichtsratsmitglied des Unternehmens sind, haben Sie potenzielle Probleme dem Aufsichtsrat oder dem Prüfungsausschuss zu melden.



SCHWERPUNKT ETHIK:

SENSIBILISIERUNG IM HINBLICK AUF PHISHING-E-MAILS

Unsere Branche steht weiterhin vor Herausforderungen, die mit einer zunehmenden Anzahl von Cyberangriffen einhergehen. Alle Mitarbeiter spielen daher eine wichtige Rolle beim Schutz unserer Daten. Da die Ursache dieser Sicherheitsvorfälle häufig eine Phishing-E-Mail ist, ist es wichtig, zu verstehen, wie man eine Phishing-E-Mail identifiziert und was zu tun ist, wenn Sie eine solche erhalten.

Was ist Phishing?

Phishing ist der Versuch einer Person, Informationen wie beispielsweise Benutzernamen, Passwörter und Kreditkarteninformationen unter Verwendung von E-Mail-, Telefon- oder Textnachrichten zu sammeln. Da diese Nachrichten den Anschein erwecken, von vertrauenswürdigen Quellen (wie Kollegen oder Lieferanten) zu stammen, kann es schwierig sein, Phishing-Versuche von echten E-Mails zu unterscheiden.

Dinge, die Sie wissen sollten

- Seien Sie vorsichtig bei Mitteilungen, die nicht an Sie persönlich gerichtet sind und die Sie nicht erwartet haben.
- Sehen Sie sich den Absender der E-Mail genau an.
- Unterlassen Sie es, verdächtige Links anzuklicken oder unerwartete Anhänge zu öffnen.
- Wenn Sie Zweifel haben, kennzeichnen Sie die E-Mail als verdächtig und melden Sie dies. Antworten Sie nicht. Leiten Sie die E-Mail an ITSecurity@ur.com weiter. Die IT-Abteilung wird die Nachricht dann für Sie überprüfen.
- Besuchen Sie [Workplace](#), um hinsichtlich der aktuellsten Neuigkeiten im Bereich Cybersicherheit bei UR auf dem Laufenden zu bleiben.

QUELLE:

ALPHABETISCHER SCHLÜSSELWORTINDEX

Hinweis: Die nachfolgenden Seitenzahlen können sich ändern

A

Aktienkäufe 11
Alertline 32
Alertline für Mitarbeiter 8, 32
Anfragen 28
Anonyme Meldung 32
Ansprechpartner der Personalabteilung 32
Ansprechpartner der Rechtsabteilung 32
Arbeitskollegen 3, 8, 9, 10
Arten der Befolgung von Rechtsvorschriften 6, 7
Aufbewahrung von Unterlagen 20, 21
Außerkräftsetzungen 6
Ausländische Regierungen 26, 27
Auslandsgeschäfte 26, 27

B

Belange der öffentlichen Ordnung 26, 27
Bestechung 27
Böswillige Absicht 24
Bücher und Unterlagen 20, 21, 22, 23
Buchhaltung und Prüfung 20, 21, 22, 23

C

Concern-Line 8, 32

D

Darlehen 12
Digitale Informationen 18, 19
Diskriminierungsverbot 8, 9, 31
Disziplinarmaßnahmen 24, 25, 31
Durchsetzung von Rechtsvorschriften 6, 7, 12, 13, 14, 15, 26, 27

E

Ehrlichkeit 4, 6, 7
Eigentum und Vermögen des Unternehmens 16, 17
Einheitliche Durchsetzung des Kodex 6, 7

Elektronische Kommunikation 18, 19

Ethisches Verhalten 5
Externe Anfragen 32

F

Fairer Umgang 24, 25
Fairer Wettbewerb 11, 18, 19, 24, 25
Falsche Behauptungen 24, 25, 31
Führung 4

G

Garantien 12
Geldwäsche 20, 21
Gemeinden 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 29
Geschäftsinteressen 12, 18, 19
Geschäftsunterlagen 20, 21, 22, 23
Geschenke 12, 13, 14, 15
Geschützte Informationen 18, 19
Gesetz über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger 26, 27
Globale Familie 3
Grundwerte 4
Gutes Urteilsvermögen 5
Gutgläubige Meldungen 24, 25

H

Helpline 8, 32
Hotline 8, 32

I

Ihr Engagement für United Rentals 4
Innovation 2
Insiderhandel 11
Integrität 4, 5, 6, 7
Interessenkonflikte 12, 13, 14, 15

K

Kartellgesetze 11, 19, 24
Kommunikationssysteme 16, 17, 32
Kontaktinformationen 8, 32
Kontinuierliche Innovation 4
Korrekte Unterlagen 20, 21
Korruptionsbekämpfung 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27
Kündigung 24, 25, 31

M

Marktplatz 11, 24, 25
Materialinformationen 18, 19, 24, 25
Medien 28
Melden von Verstößen oder Bedenken 5, 31, 32

N

Nationale Regierungen 26, 27
Nebenbeschäftigungen 16, 17, 18, 19
Nicht öffentliche Informationen 11, 16, 17
Nutzung von Unternehmenseigentum 16, 17

O

Öffentlich verfügbare Informationen 11, 18, 19
Öffentliche Kommunikation 28

P

Passion für Menschen 4
Personenbezogene Daten 18, 19
Persönliches Gewinnstreben 12
Politische Aktivitäten 26, 27
PPBs 7, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30

Q

Quellen 32

R

Rat einholen 5, 32
Regierungsgeschäfte 26, 27
Respekt für andere 8, 9

S

Schutz von Eigentum 16, 17
SEC-Berichterstattung 22, 23
Sicherheit 4, 29, 30
Sichtbare Führung 4
Soziale Medien 28
Spenden 26, 27
Stakeholder 3

T

Teilnahme an Belangen der öffentlichen Ordnung 26, 27
Transparenz 3

U

Umweltschutz 29, 30
Unternehmensvermögen 16, 17, 18, 19
Unterstützung des Managements 8, 32
Untersuchungen 24, 25, 31

V

Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31
Verbot von Vergeltungsmaßnahmen 8, 9, 10, 24, 25, 31
Verfolgung 31
Vergeltung 8, 9, 24, 25, 31
Vermögenswerte 16, 17
Vertrauliche Informationen 18, 19, 24, 25
Vertraulichkeit 18, 19, 24, 25
Verwendung von Unternehmensmitteln 20, 21
Vielfalt 8, 9, 10
Vorwort des CEO 3
Vorwort unseres CEO 3

W

Warum haben wir einen Kodex eingeführt? 5
Weitergabe 6, 7, 12, 13, 18, 19, 26, 27
Werte 4
Wettbewerb 11, 18, 19, 24, 25
Wettbewerbsinformationen 18, 19, 24, 25

Z

Zahlungen 20, 21, 26, 27
Zuwendungen 13, 14, 15, 26, 27

