INCHCAPE
SHIPPING SERVICES

Betrieblicher Verhaltens- und Ethikkodex

Das Engagement von Inchcape



EINE MITTEILUNG VOM CEO

Inchcape Shipping Services ist ein führender Anbieter von maritimen Dienstleistungen und verfügt über das weltweit größte eigene Agenturnetzwerk. Das Unternehmen hat die Verantwortung und die einzigartige Chance, auf jeder Ebene, auf der wir interagieren, positive Veränderungen voranzutreiben: innerhalb der maritimen Industrie durch seine Kunden und Partner, in lokalen Gemeinden, in denen wir tätig sind und durch die breiteren Interaktionspunkte unserer Belegschaft auf der ganzen Welt.

Es ist unsere oberste Priorität und unser übergeordnetes Ziel, sicherzustellen, dass wir stets regelkonform, ethisch und nachhaltig agieren und handeln.

Wir wollen nicht nur die Mindestkriterien erfüllen, sondern auch die Maßstäbe für Best Practice festlegen.
Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn wir die vollständige Zustimmung auf allen Ebenen unseres Unternehmens haben.

Jede einzelne Person bei Inchcape Shipping Services muss unser Engagement teilen, und als Unternehmen haben wir die Verantwortung, die richtigen Werkzeuge, Schulungen und Arbeitsumgebungen bereitzustellen.

Unser betrieblicher Verhaltens- und Ethikkodex bildet den Kern unseres gesamten Compliance-Programms und fungiert als Leuchtturm, der uns bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen hilft, genauso wie der Leuchtturm von Inchcape Rock, Namensgeber unserer Firma, der den Schiffen seit Jahrhunderten die Navigation entlang der Küstengewässer erleichtert.

Wie jede Branche und wie alle Lebensbereiche steht auch die maritime Industrie vor Herausforderungen in Bezug auf Korruption, Bestechung und Schmiergelder.

Inchcape Shipping Services wird weiterhin den Kampf gegen all diese illegalen und inakzeptablen Praktiken anführen.
Durch unser unternehmensweites Engagement haben wir eine branchenführende Toolbox eingerichtet, mit der Mitarbeiter auf allen Ebenen nicht regelkonforme oder unethische Praktiken identifizieren, melden und bekämpfen können.

Wir haben Prozesse eingerichtet, die gewährleisten, dass dies anonym und ohne das Risiko weiterer Auswirkungen erfolgen kann.

Inchcape Shipping Services arbeitet aktiv mit Kunden und Industriepartnern zusammen, um deren Compliance-, Ethik- und Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen.

Dies ermöglicht den Austausch guter und bester Vorgehensweisen (Best Practice Sharing) und fördert eine unternehmensweite Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass unser betrieblicher Verhaltens- und Ethikkodex ein Live-Dokument ist, das sich positiv weiterentwickelt, um neue Maßstäbe und Bestimmungen zu erfüllen und zu übertreffen.
Zusammenfassend ist das folgende Dokument nicht nur die Grundlage dafür, wie wir unser Geschäft betreiben, sondern auch wer wir sind, sowohl als Unternehmen als auch als Einzelpersonen.

Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn in der maritimen Industrie verbracht und bin von unserem Unternehmen und der Branche im Allgemeinen sehr begeistert.

Ich persönlich verpflichte mich, stets regelkonform, ethisch und nachhaltig zu handeln.



Frank Olsen



INHALT

6 WERTE

8 ÜBER DIESEN KODEX

10 BEDENKEN ÄUSSERN

12 BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

14 KUNDEN

16 ANGESTELLTE

20 INTERAKTIONEN MIT DRITTEN

22 NACHHALTIGKEIT

24 EINDEUTIGE RICHTLINIEN

26 KONTAKTANGABEN



INCHCAPES WERTE

Kompetenz, globale Führung, zukunftsorientiert

Das Engagement von Inchcape für ordnungsgemäße Geschäftspraktiken hat seine erfolgreiche 170-jährige Geschichte gesichert. Inchcape verpflichtet sich, dieses Wissen und diese Erfahrung zu nutzen, um seine Geschäftsentscheidungen in die Zukunft zu leiten. Die Kunden von Inchcape können sich darauf verlassen, dass ihre Arbeit den höchsten Standards ethischen Verhaltens entspricht.

Globale Perspektive, Macht der Menschen, fortschrittliches Denken

Die Verpflichtung von Inchcape bezüglich Ethik und Compliance gilt für Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen, in allen Geschäftsbereichen, in allen Ländern und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Inchcape verpflichtet sich, seine Mitarbeiter mit den Werkzeugen auszustatten, die sie für das Treffen der richtigen Entscheidungen benötigen.

Anspruchsvoll, sprachgewandt, unkompliziert

Der betriebliche Verhaltens- und Ethikkodex von Inchcape spiegelt die Unternehmenskultur von Inchcape wider: solide, klar, präzise.

ÜBER DIESEN KODEX

Was ist der Kodex?

Dieser betriebliche Verhaltens- und Ethikkodex („der Kodex“) ist ein Bekenntnis von Inchcape in Bezug auf eine Reihe von Zielen, Werten und Regeln, in denen festgehalten wird, wie Inchcape und seine Mitarbeiter handeln und ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

Einige dieser Regeln beziehen sich auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch Inchcape. Einige decken das Engagement von Inchcape für seine Mitarbeiter ab. Einige befassen sich mit Inchcapes Engagement für die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten und einige mit den Verpflichtung von Inchcape, ethisch korrekt zu handeln.

In jedem Fall macht Inchcape durch diesen Kodex eine verbindliche Zusage zu diesen Normen und Erwartungen. Wie jedes andere Unternehmen können auch wir ihnen vielleicht nicht immer gerecht werden, aber Inchcape verpflichtet sich weiterhin, transparent bei seinen Fehler zu sein, aus seinen Fehlern zu lernen, sich zu verbessern und zu wachsen.

Inchcape betrachtet dieses Dokument als “live” und es wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass es den Geschäftsansatz von Inchcape angemessen widerspiegelt.

Verwendung dieses Kodex

Der Kodex sollte in Verbindung mit den anderen Richtlinien und Abläufen von Inchcape verwendet werden.
Es handelt sich um eine Sammlung komplexer Regeln, die eine Reihe übergreifender Standards für alle anderen Unternehmensrichtlinien bilden.

Für den Erfolg von Inchcape ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Mitarbeiter ihre Geschäfte und sich selbst in Übereinstimmung mit dem Kodex führen.
Der Kodex bietet die ethische Grundlage für das gesamte Geschäftsverhalten von Inchcape.

Die Mitarbeiter sollten regelmäßig auf den Kodex zurückgreifen, um ihr Verständnis aufzufrischen.
Die detaillierteren Regeln zum Geschäftsverhalten sind in den Compliance-Richtlinien enthalten. Die Mitarbeiter sollten den Kodex als Leitfaden verwenden, sich jedoch für Details auf die Richtlinien beziehen.

Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie als elektronische Kopie im Internet und Intranet von Inchcape.

Für wen gilt dieser Kodex?

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Inchcape: vom Verwaltungsrat über den CEO und die Geschäftsführung bis hin zum Berufseinsteiger.

Er ist auch bindend für Subagenten, Subunternehmer, Lieferanten, Berater und andere Dritte, die mit Inchcape zusammenarbeiten. Jeder muss sich einverstanden erklären, in Übereinstimmung mit dem Kodex zu handeln.

Die Nichteinhaltung des Kodex kann zu isziplinarmaßnahmen führen.

Was ist, wenn es Widersprüche zwischen dem Kodex und anderen Richtlinien gibt?

Es ist vorgesehen, dass alle Richtlinien und Prozesse von Inchcape diesem Kodex entsprechen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine der Richtlinien von Inchcape nicht mit diesem Kodex übereinstimmt, sollte die erste Maßnahme darin bestehen, vom Group Compliance Officer oder dem Richtlinien- /Prozessverantwortlichen eine Klarstellung anzufordern.

Es ist normal, dass Richtlinien spezifischer und in einigen Situationen strenger sind als dieser Kodex.
Die regionalen und lokalen Richtlinien können auch strenger als der Kodex sein, wenn dies aufgrund betrieblicher oder örtlicher Anforderungen erforderlich ist. Es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals weniger streng sein werden.



Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

BEDENKEN ZU ÄUSSERN

Inchcape geht davon aus, dass es im Interesse des Unternehmens und aller seiner Aktionäre liegt, dass Probleme oder vermeintliche Probleme erkannt und Compliance- und ethische Bedenken geäußert werden, sodass das Unternehmen dementsprechend agieren kann. Um diesen Vorgang zu erleichtern, bietet Inchcape verschiedene Möglichkeiten an, das Unternehmen zu benachrichtigen.

Wie äußert man Bedenken

Inchcape fordert die Mitarbeiter dazu auf, zunächst mit ihren Vorgesetzten zu sprechen. Dies ist häufig der beste Weg, um Probleme zu lösen und zu korrigieren. Diese Art der Berichterstattung ist jedoch nicht immer einfach und für Nichtbeschäftigte ungeeignet. Aus diesem Grund arbeitet Inchcape für den Hotline-Service mit einem Drittanbieter zusammen, damit telefonische als auch webbasierte Bedenken gemeldet werden können, die auf Wunsch anonym vorgebracht werden können. Alternativ können Bedenken an eine entsprechende Compliance-E-Mail-Adresse geschickt oder direkt an den Group Compliance Officer gerichtet werden. Die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, sich an ihre lokale oder regionale Personalabteilung oder an die Rechtsabteilung innerhalb von Inchcape zu wenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre Wie erstelle ich einen Bericht mit Hilfe der oben beschriebenen Methoden.



Welche Art von Bedenken sollten geäußert werden?

Mitarbeiter und andere Personen, die der Ansicht sind, dass gegen die Richtlinien von Inchcape oder gegen lokale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstoßen wurde, sind verpflichtet, eine entsprechende Meldung zu machen. Jeder, der eine Frage oder einen Zweifel an einer Richtlinie von Inchcape hat, sollte Fragen stellen und um Klärung bitten. Beispiele für Punkte, die angesprochen werden sollten, sind:

- Bestechungs- oder Schmiergelder
- Diebstahl oder Betrug
- Fälschung von Unternehmensdokumenten
- Nicht ordnungsgemäße Sicherung von Vermögenswerten von Inchcape oder von Kunden
- Belästigung oder Mobbing
- Diskriminierung
- Interessenskonflikte
- Ungewöhnlich große Geschenke oder Einladungen
- Weitergabe vertraulicher Informationen
- Verhalten, das nicht den Werten von Inchcape entspricht
- Geschäfte mit sanktionierten Ländern oder Personen
- Unsicherheit bezüglich einer Richtlinie von Inchcape

Inchcape erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie ihren gesunden Menschenverstand anwenden; wenn sich etwas falsch anfühlt, dann ist es wahrscheinlich auch falsch. Inchcape erwartet auch, dass Mitarbeiter um Rat fragen, wenn sie sich nicht sicher sind.

Was passiert, wenn ein Bedenken geäußert wird?

Inchcape nimmt alle gemeldeten Bedenken ernst. Inchcape ist bestrebt, objektive, zeitnahe und gründliche Untersuchungen der Compliance- und Ethikberichte unter der Leitung des Group Compliance Officer durchzuführen.

Wenn eine Meldung anonym über die Hotline eingegangen ist, kann Inchcape, falls weitere Fragen erforderlich sind, mithilfe einer Technologie mit dem Berichterstatter kommunizieren und einen ID-Code verwenden, damit die Person anonym bleibt.

Wenn festgestellt wird, dass ein Fehlverhalten vorliegt, werden geeignete Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen ergriffen.

Inchcape verpflichtet sich zum ... Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Inchcape verpflichtet sich, jeden Mitarbeiter oder Dritten zu schützen, der in gutem Glauben eine Meldung erstattet. Inchcape verfolgt strenge Richtlinien zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen, die jeden schützen, der sich meldet und sich ehrlich zu einer Sache äußert.

Dieser Schutz gilt für alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Position innerhalb des Unternehmens.

Darüber hinaus unternimmt Inchcape keine Anstrengungen, um die Identität anonymer Quellen zu ermitteln.

Inchcape verpflichtet sich zu ... Internen Überprüfungen

Inchcape wird nicht nur auf eingehende Meldungen reagieren, sondern auch aktiv und routinemäßig interne Audits durchführen, um die eigene Erfüllung des Verhaltens- und Ethikkodex und anderer Compliance-Richtlinien zu prüfen.

Inchcape verpflichtet sich zur Führung und Besetzung einer internen Revisionsabteilung, die mit der Überprüfung der Methoden und Maßnahmen von Inchcape auf der ganzen Welt beauftragt ist.

Diese Abteilung wird ihre Ergebnisse direkt dem Verwaltungsrat von Inchcape vorlegen und ist befugt, alle Abteilungen und Funktionen von Inchcape zu überprüfen und zu untersuchen.

Inchcapes Verpflichtung zur ...

BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG & KORRUPTION

Bedauerlicherweise existiert Korruption nach wie vor in irgendeiner Form in jeder Branche und in jedem Land weltweit. Inchcape arbeitet regelmäßig in Teilen der Welt, in denen Korruption an der Tagesordnung ist. Inchcape verpflichtet sich, jederzeit und an allen Standorten die lokalen Gesetze, internationalen Gesetze, den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), das britische Bestechungsgesetz, den betrieblichen Verhaltens- und Ethikkodex sowie alle anderen erforderlichen Vorschriften einzuhalten.

Inchcape verpflichtet sich zur ...
Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Inchcape arbeitet direkt oder indirekt in nahezu jedem Hafen in jedem Land weltweit. Verschiedene Häfen haben unterschiedliche Schwierigkeiten und Regeln in Bezug auf Korruption. Inchcape toleriert keine Bestechung und Korruption, in keinem Hafen. Inchcape wird unter keinen Umständen Bestechungsgelder oder Schmiergelder an irgendjemanden bezahlen oder dies unterstützen.

Inchcape akzeptiert, dass diese Einstellung unter bestimmten Umständen die Arbeit von Inchcape erschwert. Über die lokalen und internationalen Gesetze hinaus, die diese Art von Verhalten verbieten, steht der allumfassende Glaube von Inchcape an ethisches Geschäftsverhalten. Inchcape wird nicht von diesem Ansatz abweichen, für niemanden.
In der Praxis lautet die Richtlinie von Inchcape, dass niemals Bestechungsgelder oder andere Arten von Zahlungen an Regierungs- oder Hafenbeamte, Verkäufer oder andere Personen in irgendeiner Branche gezahlt werden.
Ebenso akzeptiert Inchcape niemals unmoralische Zahlungen.

Inchcape wird niemals Kunden unterstützen, die Bestechungsgelder zahlen, und Inchcape wird Kunden unterstützen, die sich gegen Korruption aussprechen.
Inchcape wird nicht mit Dritten zusammenarbeiten und auch keine Personen beschäftigen, die an diesen Aktivitäten beteiligt sind.

Inchcape verpflichtet sich zur ...
Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel

Inchcape commits to avoiding modern slavery and human trafficking within its operations and supply chain.
Inchcape does not tolerate these activities, and commits to implementing systems and controls aimed at ensuring modern slavery is not taking place anywhere within the organization. This policy position extends to child-labour and unfair wage, work-hour, and employment practices. These standards extend to Inchcape's agents, vendors, and third parties which whom Inchcape works.



Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

SEINEN KUNDEN

Inchcape versteht und übernimmt die Verantwortung gegenüber seinen Kunden. Inchcape unterschätzt nicht, wie wichtig es für seine Kunden ist, dass ihre Arbeit auf legale, konforme und ethische Weise ausgeführt wird. Inchcape verpflichtet sich immer und bei allen Arbeiten zu ethischem Geschäftsgebaren.

Inchcape verpflichtet sich ...
seinen Kunden gerecht zu werden

Der Kodex, das Compliance-Programm und die Compliance-Richtlinien von Inchcape sind auf die Branche zugeschnitten und streng, ohne übermäßig bürokratisch oder restriktiv zu sein. Inchcape ist zuversichtlich, dass sein Kodex die eigenen Kodizes seiner Kunden erfüllt oder sogar übertrifft. Trotzdem ist Inchcape stets bereit, die Compliance-Standards seiner Kunden zu überprüfen und sich, soweit dies zumutbar und möglich ist, zu diesen Standards zu verpflichten.

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Transparenz

Inchcape verpflichtet sich, die Geschäfte seiner Kunden so zu behandeln, als wären sie seine eigenen.
Operativ verpflichtet sich Inchcape, alle relevanten Informationen rechtzeitig bereitzustellen und die Kunden über Situationen zu informieren, über die sie Bescheid wissen sollten. Inchcape verpflichtet sich, in all seinen Geschäftspraktiken transparent zu handeln.

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Einem höheren Maß an Compliance

Inchcape ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen und Tätigkeiten auf der ganzen Welt. Inchcape ist sich bewusst, dass verschiedene Länder ihre eigenen Gesetze, Vorschriften und Gepflogenheiten haben. Obwohl Inchcape stolz darauf ist, sich an die betrieblichen Unterschiede an diesen verschiedenen Standorten anpassen zu können, lassen sich die Compliance-Standards nicht auf dieselbe Weise angleichen. Überall auf der Welt gelten die gleichen universellen Standards, die in diesem Kodex enthalten sind. Sie werden nicht gelockert und an die örtlichen Gepflogenheiten angepasst. Kunden können sicher sein, dass die Art und Weise, wie Inchcape in einem Land Geschäftsbeziehungen unterhält, in allen Ländern gleich ist.

Inchcape verpflichtet sich ...
Hinter seinen Kunden zu stehen

Die Beibehaltung einer kompromisslosen Haltung gegenüber Korruption und Bestechung bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Dies kann sich auf die Art und Weise auswirken, wie Inchcape Arbeiten ausführt, die Prozesse verlangsamen oder zu einem höheren Preis für eine Dienstleistung führen. Ethisches Verhalten zu berücksichtigen ist oft nicht die einfachste Option und kann sowohl für Inchcape als auch für seine Kunden mit operativen Unannehmlichkeiten verbunden sein. Trotzdem wird Inchcape seine Standards nicht lockern, egal wie hoch der Druck ist. Wenn Kunden, Anbieter und andere Dritte das Engagement von Inchcape zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption teilen, wird Inchcape alles daran setzen, um in schwierigen Situationen Hilfe, Beratung und Unterstützung anzubieten. Inchcape steht hinter jedem, der sich auch gegen Korruption einsetzt.

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Geschäften mit Regierungen

Das Geschäft mit Regierungen – einschließlich Regierungsbehörden, Militärs und NGOs – ist ein Bereich, in dem Inchcape noch strengere Compliance-Regeln befolgt. Im Umgang mit diesen Kunden hat Inchcape einen Null-Toleranz-Ansatz für jedes unangemessene Verhalten, und die Disziplinarmaßnahmen sind noch strenger.
Inchcape unterhält spezifische Richtlinien in Bezug auf dieses Geschäftssegment und stellt sicher, dass die Arbeit mit diesen Unternehmen von Experten mit speziellen Ausbildungen übernommen wird.
Inchcape praktiziert die Politik des “Geschäften mit Regierungskunden”. Mitarbeiter oder Lieferanten, die Fragen zur Erfüllung der Anforderungen von Regierungskunden haben, sollten sich an die Abteilung für Regierungsdienste oder den Group Compliance Officer wenden.

Inchcape verpflichtet sich ...
Compliance für Dritte durchzusetzen

Kunden von Inchcape verlassen sich darauf, dass Inchcape einen hochwertigen und zuverlässigen Service durch die Verwaltung tausender Drittanbieter weltweit anbietet.
Es ist wichtig, dass die Standards, die Inchcape für sich selbst festlegt, auch von seinen Subagenten, Verkäufern, Subunternehmern, Lieferanten, temporären Mitarbeitern und Beratern eingehalten werden. Inchcape verlangt von allen Verkäufern, dass sie den betrieblichen Verhaltens- und Ethikkodex von Inchcape einhalten. Diejenigen Drittanbieter, die diese Standards ablehnen oder nicht einhalten können, werden aus dem Lieferantenpool von Inchcape entfernt.



Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

SEINEN MITARBEITERN

Inchcape möchte, dass seine Mitarbeiter und die von ihnen erbrachten Dienstleistungen in der gesamten Branche die besten sind.
Um dies zu erreichen, verpflichtet sich Inchcape, seinen Mitarbeitern die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie zur Umsetzung ihrer Aufgaben benötigen, und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das sicher, angenehm und förderlich für die Arbeit ist.

Inchcape verpflichtet sich zu ... **Gleichberechtigung**

Inchcape verpflichtet sich, alle Mitarbeiter in Bezug auf Compliance- und Ethikrichtlinien gleich zu behandeln. Bei Inchcape sind die Regeln, Richtlinien und Disziplinarmaßnahmen für alle gleich, unabhängig von ihrer Position, und werden konsequent durchgesetzt. Wenn Inchcape eine Null-Toleranz-Politik für nicht konforme Aktionen verfolgt, erstreckt sich diese über das ganze Unternehmen.

Inchcape verpflichtet sich, alle Mitarbeiter gleich zu behandeln, unabhängig von Position, Hierarchieebene innerhalb der Organisation, Beschäftigungsdauer, Rasse, Alter, Geschlecht, Religion oder politischen Ansichten.

Inchcape verpflichtet sich zu ... **Compliance-Mitarbeitern**

Das Engagement von Inchcape für Compliance und Ethik wird durch die Schaffung einer Vollzeit-Compliance-Position unter Beweis gestellt, die sich der Erhaltung und Implementierung des Inchcape-Compliance-Programms widmet. Der Group Compliance Officer (GCO) ist verantwortlich für die kontinuierliche Verbesserung des Programms und für die Förderung des Compliance-Bewusstseins im gesamten Unternehmen.

Der GCO untersteht dem CEO und dem Verwaltungsrat. Die Aufgabe des GCO besteht darin, Inchcape vor nicht konformen Verhaltensweisen zu schützen und alle Mitarbeiter bei Compliance-Fragen oder -Anliegen zu unterstützen. Mitarbeiter können vertraulich mit dem GCO sprechen.



Inchcape verpflichtet sich zur ... **Ausbildung**

Inchcape verpflichtet sich, alle erforderlichen Schulungen für alle Mitarbeiter bereitzustellen, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Inchcape verlangt, dass alle Mitarbeiter ein obligatorisches Training zu einer Vielzahl von Compliance- und Ethikthemen absolvieren, bevor sie für Inchcape arbeiten können. Dieses obligatorische Training wird bei Eintritt des Mitarbeiters in das Unternehmen angeboten. Darüber hinaus werden während der gesamten Beschäftigungsdauer eines Mitarbeiters bei Inchcape Auffrischungstrainings angeboten. Inchcape ist überzeugt, dass nur durch regelmäßige Trainings zu Compliance- und Ethik-Themen das Bewusstsein für aktuelle Compliance- und Ethik-Richtlinien gewahrt werden kann und die Compliance bei allen Arbeiten im Vordergrund steht.

Alle Mitarbeiter von Inchcape müssen ein Compliance- und Ethik-Training absolvieren, unabhängig von ihrer Position innerhalb des Unternehmens oder ihrer Beschäftigungsdauer. Inchcape ist von der Bedeutung von „Tone from the Top“ überzeugt, bei dem von leitenden Mitarbeitern erwartet wird, dass sie durch gutes persönliches und geschäftliches Verhalten mit gutem Beispiel vorangehen und das Thema Compliance und Ethik bekannt machen. Da Inchcape ein globales Unternehmen ist, verpflichtet es sich, Trainings in verschiedenen Sprachen anzubieten, damit sie für alle Mitarbeiter verständlich sind.

Wenn Mitarbeiter Schwierigkeiten mit dem Zugang haben, verpflichtet sich Inchcape, alternative Trainingsmethoden zu finden. Die Verpflichtung von Inchcape, ethisches und konformes Geschäftsverhalten zu gewährleisten, erstreckt sich auch auf die entlegensten Standorte der Welt.

Inchcape verpflichtet sich zu ... **einfachem Meldeverfahren**

Inchcapes Engagement für Compliance und Ethik bedeutet, dass es über alle Fälle informiert werden möchte, in denen das Unternehmen die angestrebten Standards nicht eingehalten hat.

Wie im vorherigen Abschnitt „Wie äußert man Bedenken“ und am Ende dieser Broschüre beschrieben, können Mitarbeiter und Dritte Meldungen, Bedenken und Fragen auf verschiedene Arten vorbringen. Inchcape nimmt alle Meldungen ernst und unvoreingenommen entgegen. Jeder, der wissentlich mit böswilliger Absicht eine falsche Meldung macht, riskiert Disziplinarmaßnahmen.

Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

SEINEN MITARBEITERN

Inchcape verpflichtet sich zur ...
Durchsetzung seiner Richtlinien

Inchcape verpflichtet sich, alle Meldungen von Fehlverhalten auf formelle, standardisierte und unabhängige Weise zu untersuchen.

Die Untersuchungen werden vom Group Compliance Officer geleitet.

Inchcape erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie bei Ermittlungen behilflich sind und diese vertraulich behandeln. Sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind, verpflichtet sich Inchcape, alle erforderlichen Disziplinarmaßnahmen unvoreingenommen und fair durchzusetzen

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Einer sicheren Arbeitsumgebung

Arbeitssicherheit ist in Häfen, Docks und sogar im Büro ein Thema. Inchcape betrachtet die Arbeit nur dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn niemand einer Gefahr ausgesetzt worden war.

Neben den Ethik- und Compliance-Richtlinien für eine faire Behandlung legt Inchcape auch großen Wert auf die Gewährleistung sicherer Arbeitsplätze für seine Mitarbeiter. Gesundheit und Sicherheit sind für Inchcape von entscheidender Bedeutung, sei es im Hafen, auf See oder im Büro. Inchcape bekennt sich zu hohen Sicherheitsstandards und verfügt über eine eigene Abteilung für Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz (HSSE), die die Arbeitsabläufe überwacht, die Mitarbeiter schult und sicherstellt, dass Inchcape die internationalen Standards einhält.
Inchcape verpflichtet sich sicherzustellen, dass Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz frei von Belästigung, Missbrauch und Ausbeutung sind und in einem drogen- und alkoholfreien Umfeld arbeiten können.

Jeder Mitarbeiter oder Besucher von Inchcape sollte überzeugt sein, dass er sich in einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung bewegt. Wer keine solche Umgebung hat, wird aufgefordert, sich unverzüglich zu äußern.

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Gutem Management

Inchcape erwartet von seinen Managern hohe Standards. Inchcapes Management muss nicht nur die Standards dieses Kodex einhalten, sondern durch seine Handlungen auch ein Zeichen setzen. Führungskräfte sind angehalten, vorbildliche Integrität und ethisches Verhalten zu zeigen, in Übereinstimmung mit den Inchcape-Werten zu handeln, nicht konformes Verhalten wahrzunehmen und zu verhindern sowie sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter in einem ethischen und professionellen Umfeld arbeiten können. Inchcape erwartet von seinen Managern, dass sie ethisches Verhalten fördern und eigene Compliance-Trainings mit Mitarbeitern durchführen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Manager sind dafür verantwortlich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, und Bedenken zu ethischen und Compliance-Fragen äußern können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Inchcape verpflichtet sich, den Managern Trainingsinstrumente zur Verfügung zu stellen.

Und im Gegenzug ...

Im Gegenzug erwartet Inchcape von seinen Mitarbeitern, dass sie professionell, ehrlich und transparent handeln, ihre Arbeit nach bestem Gewissen ausführen, den Verhaltenskodex sowie die Ethik- und Compliance-Richtlinien von Inchcape einhalten und aktiv an allen angebotenen Trainings teilnehmen, mit Audits oder Ermittlungen zusammenarbeiten und sich zu Wort melden, wenn sie der Meinung sind, dass etwas nicht stimmt oder sie etwas nicht verstehen, was zu Bedenken hinsichtlich eines möglichen Ethik- oder Compliance-Verstoßes führt.



Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

INTERAKTIONEN MIT DRITTEN

Inchcape verpflichtet sich zur ...
Wahrung der Sorgfaltspflicht

Ein Großteil der Arbeit von Inchcape besteht darin, Lieferanten und Subunternehmer zu beauftragen, Arbeiten für unsere Kunden auszuführen. Inchcape arbeitet mit Tausenden von Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen. Inchcape verpflichtet sich, die erforderlichen Hintergrundkontrollen und Überprüfungen von Dritten durchzuführen, bevor eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird, und den Berechtigungsstatus während der gesamten Zusammenarbeit mit Inchcape zu überwachen.

Inchcape verpflichtet sich ...
Informationen zu schützen

Inchcape erhält regelmäßig vertrauliche und sensible Geschäftsinformationen von seinen Kunden.
Inchcape verpflichtet sich, Systeme zum Schutz dieser Informationen einzurichten. Inchcape entspricht der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU.
Alle seine Systeme, Richtlinien und Prozesse sind auf diese Gesetze abgestimmt.

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Ethischen Geschäftsbeziehungen

Geschenke und Bewirtung sind ein normaler Bestandteil des Geschäftslebens. Den Kunden zu einem Essen einzuladen oder eine Schachtel Süßigkeiten von einem Verkäufer zu erhalten, sind akzeptable Geschäftspraktiken, die den guten Willen fördern und dauerhafte Beziehungen schaffen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass dies ordnungsgemäß geschieht. Inchcape verpflichtet sich, den Austausch von Geschenken und/oder Bewirtungen mit Dritten niemals durchzuführen, um eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen. Inchcape unterhält einen Überprüfungs- und Genehmigungsprozess für Geschenke und Einladungen. Inchcape hofft, dass Kunden und Lieferanten verstehen, dass es für Mitarbeiter von Inchcape unter Umständen nicht möglich ist, sich auf die üblichen geschäftlichen Finessen einzulassen, um die Wahrnehmung von Fehlverhalten zu vermeiden. Wenn Kunden und Anbieter ähnliche oder strengere Richtlinien haben, ist Inchcape nicht beleidigt, wenn diese kommuniziert werden und verpflichtet sich, die Richtlinien von Drittanbietern einzuhalten.
Inchcapes Richtlinien besagen, dass Mitarbeiter von Inchcape weder in ihrem eigenen Namen noch im Namen von Familienmitgliedern oder Freunden irgendwelche Geschenke, Zuwendungen oder andere persönliche Vorteile oder Gefälligkeiten von einem derzeitigen oder voraussichtlichen Lieferanten, Verkäufer, Vertreter, Berater, Kunden oder Mitbewerber einfordern oder erbitten dürfen.

Inchcape verpflichtet sich dazu ...
Interessenskonflikte zu vermeiden

Inchcape ist sich der Notwendigkeit bewusst, Situationen zu vermeiden, in denen die geschäftliche Beurteilung und Entscheidungsfindung von unseren persönlichen Interessen und Beziehungen möglicherweise beeinflusst wird oder beeinflusst zu werden scheint. Geschäftsentscheidungen müssen auf objektiven Leistungen beruhen. Inchcape fordert alle Mitarbeiter auf, mögliche Interessenkonflikte der Compliance-Abteilung mitzuteilen, damit diese überprüft, genehmigt oder abgelehnt und aufgezeichnet werden können.

Diese Richtlinie erstreckt sich auch auf die Interaktion von Inchcape mit politischen Parteien und gemeinnützigen Organisationen. Inchcape wird unter keinen Umständen eine Spende an eine politische Organisation leisten, einschließlich Sachspenden oder der unentgeltlichen Erbringung von Dienstleistungen. Darüber hinaus erhalten keine amtierenden Politiker oder Politiker, die den öffentlichen Dienst innerhalb eines Jahres verlassen haben, irgendeine Rolle innerhalb des Unternehmens oder irgendeine Form von Sachleistungen. Wohltätige Spenden werden auf Vorstandsebene beschlossen und genehmigt.

Inchcape verpflichtet sich zu ...
Fairem Wettbewerb

Inchcape verpflichtet sich, unter fairen Bedingungen auf dem Markt in Wettbewerb zu treten und weder den Wettbewerb noch den Handel einzuschränken. Inchcape verpflichtet sich, jegliche Art von Preisabsprachen zu vermeiden und keinem Kartellsystem mit Wettbewerbern beizutreten. Inchcape richtet sich nach den lokalen und internationalen Kartellgesetzen. Darüber hinaus werden Inchcape und seine Mitarbeiter nicht versuchen, vertrauliche Informationen eines Mitbewerbers zu erhalten. Falls sie diese versehentlich erhalten, werden diese Informationen vernichtet und der Vorfall den relevanten Parteien gemeldet.

Inchcape verpflichtet sich zur ...
Aufbewahrung von Dokumenten

Im Rahmen seiner Verpflichtung zur Transparenz verpflichtet sich Inchcape, alle arbeitsbezogenen Dokumente, die möglicherweise für Überprüfungs- oder rechtliche Zwecke zu einem späteren Zeitpunkt benötigt werden, gemäß den geltenden Vorschriften aufzubewahren und zu speichern.

Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

NACHHALTIGKEIT

Inchcape nimmt seine Verantwortung gegenüber unserem Planeten und der Gesellschaft wahr. Inchcape verpflichtet sich, wo immer möglich, Emissionen in die Luft zu minimieren, mweltverschmutzung zu vermeiden, Abfälle zu kontrollieren sowie Materialien wiederzuverwenden und zu rezyklieren, um die Menge der auf Mülldeponien und in den Ozeanen abgelagerten Abfälle zu verringern.

Bei allen Aktivitäten ist Inchcape bestrebt, den Verbrauch der nicht erneuerbaren Ressourcen unseres Planeten durch den Einsatz effizienter Methoden und bewährter Verfahren zu minimieren.

Die Absichten und Ziele der Inchcape-Initiative für nachhaltige Beschaffung entsprechen den Grundsätzen des britischen Standards für nachhaltige Beschaffung BS8903 und sind wie folgt:

- Weniger Ressourcen und Energie durch kontinuierliche Verbesserungen und den Einsatz innovativer Lösungen verbrauchen
- Spezifizieren und Beschaffen von Materialien, Produkten und Dienstleistungen, die ein angemessenes Gleichgewicht zwischen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren herstellen und der Gesellschaft und der Wirtschaft Vorteile bringen.
- Verwenden von ressourcenschonenden Produkten und deren Nutzung nach Ende der Lebensdauer zu berücksichtigen.
- Wo immer möglich, Bereitstellen von Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, den Einsatz sozialer Unternehmen zu stärken, lokale Beschäftigung, Vielseitigkeit und Ausbildung fördern und mit dem Freiwilligensektor zusammenarbeiten, insbesondere mit jenen, die sich in der Nähe unserer Büros und unserer Betriebe befinden.

Inchcape verpflichtet sich zu regelmäßigem Benchmarking und zur Verbesserung seiner Leistung in Bezug auf Umwelt, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Weitere Informationen zu diesem Thema und Einzelheiten zu den Initiativen von Inchcape finden Sie auf der Website und im Intranet von Inchcape.



Inchcapes Verpflichtung gegenüber ...

EINDEUTIGEN RICHTLINIEN

Während dieser betriebliche Verhaltens- und Ethikkodex die übergeordneten Ziele von Inchcape in Bezug auf Compliance und Ethik festlegt, finden Sie die Einzelheiten dazu in den Compliance-Richtlinien. Diese Richtlinien enthalten spezifische Regeln und Vorschriften, die alle Aspekte der Verpflichtung von Inchcape zu Compliance und Ethik regeln.

In jeder Compliance-Richtlinie wird detailliert beschrieben, für wen die Richtlinie gilt, welche Regeln und Vorschriften gelten, wo man weitere Informationen erhält und welche disziplinarischen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Richtlinien drohen.

Die Compliance-Richtlinien von Inchcape zusammen mit diesem betrieblichen Verhaltens- und Ethikkodex für Unternehmen bilden einen wichtigen Bestandteil des gesamten Compliance-Programms von Inchcape.
Das Programm unterliegt der Compliance-Charta von Inchcape, in der die Befugnisse und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats und des Group Compliance Officer festgelegt sind.



Inchcape verpflichtet sich zu ... **Zugänglichen Richtlinien**

Inchcape möchte, dass die Compliance-Richtlinien leicht zugänglich, von allen gelesen werden und leicht verständlich sind.

Die Richtlinien können im Intranet des Unternehmens gelesen und heruntergeladen werden. Alternativ können Kopien vom Group Compliance Officer oder über die Compliance-E-Mail-Adresse angefordert werden. Dritte können auf die gleiche Weise auch Kopien der Compliance-Richtlinien von Inchcape anfordern. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre. Die aktuellen Richtlinien werden im Intranet des Unternehmens angezeigt. Sie können jedoch jederzeit aktualisiert und überarbeitet werden.

Beachten Sie beim Herunterladen von Richtlinien, dass nur die im Unternehmensintranet angezeigten Versionen als aktive Version betrachtet werden sollten.

Inchcape verpflichtet sich zur ... **Erklärung von Richtlinien**

Inchcape ist bestrebt, alle Compliance-Richtlinien so leicht lesbar und verständlich wie möglich zu gestalten.
Am Ende jeder Richtlinie befindet sich ein Abschnitt mit Anweisungen, wie man Fragen stellt und weitere Informationen erhält.

Inchcape fordert alle Mitarbeiter auf, Fragen zu stellen, wenn sie sich über die Bedeutung einer Richtlinie nicht sicher sind.

KONTAKTDETAILS

Mitarbeiter oder andere Personen, die Bedenken in Bezug auf einen wahrgenommenen Verstoß gegen die Compliance oder Ethikrichtlinien melden möchten, oder eine Frage zu diesem Kodex oder zu einer Compliance-Richtlinie von Inchcape haben, können sich an folgenden Kontakt wenden:

Compliance-Abteilung
compliance@iss-shipping.com

Hotline
www.convercent.com

Website
http://www.iss-shipping.com/

Group Compliance Officer
Erin Omosona
Erin.Omosona@iss-shipping.com

Cyber Security & Compliance Manager
Lee Scott
Lee.Scott@iss-shipping.com

Leiter des Rechtsdienst und Datenschutzbeauftragter
Niree Mahabeer
Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

Nur für Mitarbeiter von Inchcape
Zu den zusätzlichen Ressourcen für die Meldung von Bedenken, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen, gehören:

- Direkter Vorgesetzter
- Personalabteilung
- Rechtsabteilung
- Inchcape Intranet



www.iss-shipping.com
compliance@iss-shipping.com

© Inchcape Shipping Services 2018