

Code of Business Standards



Einführung



Einer der größten Werte eines Unternehmens ist sein Ruf, auf den sich das Vertrauen von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit stützt. Ganz gleich wo GLS geschäftlich tätig ist, sind stets die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften und die Beachtung unserer eigenen ethischen Standards von größter Bedeutung.

Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit, diesen Verhaltenskodex sorgfältig durchzulesen. Jeder Mitarbeiter der GLS Gruppe ist für die Beachtung der Grundsätze dieses Kodex verantwortlich. Ihre Handlungen wirken sich nicht nur auf unseren guten Ruf und unser Image aus, Verstöße gegen diese Grundsätze können auch andere ernsthafte Schäden und Vertrauensverlust bei unseren Stakeholdern zur Folge haben.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder den zuständigen Compliance Manager.

Klaus Conrad
COO

Rico Back
CEO

James Rietkerk
CFO

Inhalt

Einführung	3
Mitarbeiter	6
Kunden	9
Geschäftspartner	11
Öffentlichkeit	14
Fragen und Bedenken	19

Zweck und Geltungsbereich



Dieser Verhaltenskodex beschreibt die Selbstverpflichtung der GLS Gruppe ('GLS') gegenüber ihren vier wichtigsten Stakeholdern:

- **Mitarbeitern,**
- **Kunden,**
- **Geschäftspartnern, und**
- **der Öffentlichkeit.**

Er bildet die Grundlage für alle Geschäftstätigkeiten der GLS Gruppe¹ und sollte in Verbindung mit den jeweiligen Grundsätzen und Richtlinien der GLS Gruppe gelesen werden.

Die in diesem Dokument festgelegten Regeln gelten für alle Mitarbeiter der GLS Group weltweit. Mitarbeiter in Führungspositionen tragen eine besondere Verantwortung dafür, ihren Teams diese Regeln nahezubringen und für ihre Einhaltung Sorge zu tragen.

Die Ableitung jedweder Rechte aus diesem Verhaltenskodex durch Drittparteien ist ausgeschlossen.

Gesetze, Vorschriften und interne Grundsätze

Alle GLS-Aktivitäten und das geschäftliche Verhalten aller GLS-Mitarbeiter müssen den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie allen internen Grundsätzen, Richtlinien und Standards entsprechen.

Jeder Verstoß gegen diese Regeln kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung betroffener Mitarbeiter führen.



Ethische Standards von GLS

Unabhängig von spezifischen Rechtsvorschriften hält sich die GLS Gruppe an bestimmte, grundlegende ethische Standards:

- GLS unterstützt und respektiert internationale Menschenrechte.
- GLS achtet die Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen.
- GLS verfolgt eine Nulltoleranz-Politik in Bezug auf Zwangsarbeit sowie Kinderarbeit.
- GLS achtet die Vielfalt hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Religion, Alter und sexueller Orientierung.

- GLS fördert das Umweltbewusstsein und strebt eine Verminderung der Umweltbelastung durch ihre Geschäftstätigkeit an.
- GLS verfolgt eine Nulltoleranz-Politik in Bezug auf Korruption in jeglicher Form.

Von jedem GLS-Mitarbeiter wird die Wahrung dieser ethischen Standards erwartet. Alle, die einen Verstoß gegen diese Standards bemerken oder vermuten, werden ermutigt, diese Bedenken über ihren Vorgesetzten, ihren Compliance Manager oder die GLS-Whistleblowing-Hotline zu äußern.

¹ 'GLS Gruppe' und 'GLS' beziehen sich auf alle Unternehmen der GLS Gruppe, auch jene, die die Marke GLS nicht in ihrem Namen aufweisen.

Mitarbeiter

Die GLS Gruppe erkennt an, dass die Kompetenz und das Engagement ihrer Mitarbeiter die Grundlage ihres Erfolgs sind. Sie hat eine Reihe grundlegender Regeln und Vorschriften etabliert, um ein positives Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

Respekt & Vielfalt

Als multinationales Unternehmen respektiert und begrüßt GLS die kulturelle Vielfalt ihrer Belegschaft wie auch ihres Kundenstamms.

Jeder GLS-Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, Kollegen, Geschäftspartnern und Kunden mit Würde und Respekt zu begegnen. Rechtswidrige Diskriminierung auf der Grundlage von Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, politischer oder gewerkschaftlicher Betätigung, Behinderung, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft oder einer sonstigen gesetzlich geschützten Eigenschaft wird nicht geduldet.

Gesundheit & Sicherheit

GLS setzt sich für ein sicheres Arbeitsumfeld ein und gewährleistet, dass alle notwendigen Sicherheitsstandards und

alle rechtlichen Anforderungen erfüllt werden.

Von GLS-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie

- alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz strikt einhalten,
- beobachtete Mängel unverzüglich melden,
- das Bewusstsein für Gesundheits- und Sicherheitsstandards auch bei Geschäftspartnern fördern.



Kommunikation & Vertraulichkeit

Grundsätzlich sind alle internen GLS-Informationen, die nicht ausdrücklich als öffentlich bezeichnet sind, vertraulich zu behandeln.

Die geschäftliche Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit obliegt der zentralen Kommunikationsabteilung.

Wenn GLS-Mitarbeiter sich privat zu Geschäftsvorgängen äußern, sollten sie:

- klarstellen, dass sie nur für sich selbst sprechen,
- ihre Zugehörigkeit zu GLS nicht verbergen,
- bei allen Gesprächen höflich bleiben.



Informationssicherheit

Alle Informationen, welche im Rahmen der Geschäftstätigkeit von GLS erhoben und/oder verarbeitet werden, müssen vor Missbrauch sowie unautorisiertem Zugriff geschützt werden.

GLS-Mitarbeiter müssen alle bestehenden Regelungen und Praktiken zur Wahrung der Sicherheit von vertraulichen und/oder proprietären Informationen zu jeder Zeit einhalten.

Datenschutz & Datensicherheit

Zur Erbringung ihrer Logistikdienstleistungen erhebt, verarbeitet und verwendet GLS personenbezogene Daten. Bei der Behandlung personenbezogener Daten hält sich GLS strikt an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben, müssen alle notwendigen Schulungen abschließen und alle relevanten internen Richtlinien beachten.

Insider-Informationen

Im Zuge ihrer geschäftlichen Tätigkeit für GLS erhalten Mitarbeiter unter Umständen Zugang zu nicht öffentlichen Informationen über GLS-Unternehmen, unsere Muttergesellschaft Royal Mail Group, unsere Kunden oder andere Geschäftspartner.

GLS-Mitarbeiter dürfen derartige nicht öffentliche Informationen nicht zu ihrem eigenen finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil oder zur Erlangung eines finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteils für Dritte verwenden.

Unternehmensvermögen & Gelder

Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, dürfen Gelder und Vermögenswerte der GLS Gruppe nur für Unternehmenszwecke verwendet werden.

Buchführungsvorschriften

Alle Unterlagen müssen korrekt geführt werden und die Art der durchgeführten Transaktionen wahrheitsgemäß wiedergeben.



Kunden

Für GLS steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle, das Unternehmen setzt bei allen Geschäftsabläufen auf konsequente Kundenorientierung.

Servicestandards

Erstes Ziel der GLS ist die Erbringung eines gleichbleibend zuverlässigen Services für alle Kunden.

Beim Umgang mit Kunden wird von allen GLS-Mitarbeitern erwartet, dass sie

- **prompte, zielführende Lösungen anbieten und**
- **sich höflich und zuvorkommend verhalten.**



Qualität

Die GLS Gruppe ist der Qualität als zentralem Faktor ihres Geschäfts verpflichtet, und GLS ist stolz, in puncto Qualität zu den führenden Unternehmen in Europa zu gehören. Um höchstmögliche Qualitätsstandards zu erreichen, arbeitet GLS ständig an der Verbesserung ihrer Verfahren zum Nutzen des Kunden.

Im Einklang mit dieser Selbstverpflichtung wird von allen GLS-Mitarbeitern erwartet, dass sie:

- **alle definierten Qualitätsstandards einhalten,**
- **sicherstellen, dass Geschäftspartner sich an alle bestehenden Standards halten,**
- **falls notwendig, Korrekturmaßnahmen ergreifen.**

Korruption

GLS verfolgt eine Nulltoleranz-Politik im Hinblick auf Korruption und Bestechung in jeglicher Form.

GLS-Mitarbeiter dürfen weder direkt noch indirekt einen unzulässigen persönlichen Vorteil in Erwartung oder als Gegenleistung für ein rechtswidriges Verhalten oder einen Vorteil anbieten oder gewähren. Die in der GLS-Geschenke- und Bewirtungsleitlinie niedergelegten Anweisungen, Wertgrenzen und Genehmigungsverfahren sind stets strikt einzuhalten.

Auch duldet GLS nicht, dass Berater, Vertreter, externe Verkaufsvertreter oder sonstige für die Gesellschaft handelnde Geschäftspartner bei ihrer geschäftlichen Betätigung für GLS derartige unzulässige Vorteile anbieten oder gewähren.



Geschäftspartner

Zur Erbringung ihrer Dienstleistungen stützt sich GLS auf eine Reihe von Geschäftspartnern, wie Zulieferer, Subunternehmer und andere Partner. GLS erkennt ihre Bedeutung für ihr Geschäft an und schätzt ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

Um eine langfristig erfolgreiche Kooperation zu ermöglichen, ist es äußerst wichtig, dass alle GLS-Mitarbeiter den Geschäftspartnern von GLS mit Respekt und Integrität begegnen und alle internen und externen Regeln ein-

halten, die für die Beziehungen mit ihnen gelten. Im Gegenzug muss die GLS Gruppe sich darauf verlassen können, dass auch ihre Geschäftspartner gegenüber GLS und bei den Dienstleistungen, die sie für GLS erbringen, die gleiche Haltung einnehmen. Daher unterhält GLS grundsätzlich nur Beziehungen mit Geschäftspartnern, die bei ihrem unternehmerischen Handeln und der Einhaltung von Sorgfalts- und Compliance-Pflichten den gleichen hohen Standards entsprechen.

Auswahl der Geschäftspartner

GLS hält sich an strenge Standards in Bezug auf ihre Geschäftspraktiken. Eine Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, die sich nicht an die gleichen hohen Standards halten, kann unserem Ruf schaden und das Risiko bergen, dass GLS zur Mithaftung für deren Fehlverhalten herangezogen wird.



Jeder GLS-Mitarbeiter, der für die Auswahl von Geschäftspartnern verantwortlich ist, die eventuell für GLS handeln, muss daher:

- die geltenden Verfahren zur Auswahl von Geschäftspartnern strikt einhalten,
- die entsprechende Einweisung und Anleitung der jeweiligen Geschäftspartner sicherstellen und
- ihr geschäftliches Verhalten hinreichend beobachten und überwachen und bei offensichtlicher Abweichung von den erwarteten Standards entsprechende Maßnahmen ergreifen.



Interessenkonflikt

Das geschäftliche Verhalten aller GLS-Mitarbeiter und -Vertreter muss stets am Wohle der GLS Gruppe ausgerichtet sein. Geschäftliche Entscheidungen oder Handlungen dürfen nicht durch persönliche Interessen der betroffenen Mitarbeiter unzulässig beeinflusst werden.

Alle GLS-Mitarbeiter müssen daher:

- **ihre geschäftlichen Entscheidungen auf Grundlage objektiver Kriterien wie Preis und Qualität, und nicht persönlicher Interessen oder Beziehungen treffen,**
- **ihre Vorgesetzten proaktiv von allen Umständen in Kenntnis setzen, die ihre Fähigkeit, unparteiisch über geschäftliche Angelegenheiten oder über für GLS vorzunehmende Handlungen zu entscheiden, beeinträchtigen könnten.**

Geschenke, Bewirtung und sonstige Zuwendungen

Von einem Geschäftspartner erhaltene Geschenke, Bewirtungen oder sonstige Zuwendungen können einen unzulässig-

gen Einfluss auf den Empfänger bewirken.

- GLS-Mitarbeiter dürfen daher Geschenke, Bewirtungen oder sonstige Zuwendungen nur annehmen**
- wenn sie im Einklang mit den in der GLS-Geschenke- und Bewirtungsleitlinie niedergelegten Anweisungen, Wertgrenzen und Genehmigungsverfahren stehen und

- wenn nicht einmal der Anschein erweckt wird, dass die Zuwendung als Gegenleistung oder in Erwartung eines rechtswidrigen Verhaltens oder einer Vorteilsgewährung des Geschäftspartners erfolgt.

Wettbewerbsrecht

Die Regeln des Wettbewerbsrechts und des fairen Handels schützen den Wettbewerb auf dem Markt. Eine Verletzung dieser Regeln kann zu hohen Geldstrafen führen und dem Ruf eines

Unternehmens schweren Schaden zufügen. GLS hat hierzu eine klare Haltung: Wir halten uns ausnahmslos an die geltenden Vorschriften.

Alle GLS-Mitarbeiter müssen daher die Regeln der GLS-Wettbewerbsrechts-Policy strikt einhalten. Insbesondere dürfen sie niemals

- **rechtswidrig versuchen, an wirtschaftlich sensible Informationen zu gelangen,**
- **wirtschaftlich sensible Informationen mit Wettbewerbern austauschen,**
- **wettbewerbswidrige Vereinbarungen oder andere Arrangements**

mit Wettbewerbern, Kunden oder Geschäftspartnern eingehen oder

- **ohne die vorherige Genehmigung des zuständigen Landesmanagements und ohne entsprechende Weisung des verantwortlichen Compliance Managers oder der Rechtsabteilung an Aktivitäten von Branchenverbänden, Lobby-Gruppen oder externen Benchmarking-Aktivitäten teilnehmen.**

Öffentlichkeit

Die GLS Gruppe ist überzeugt, dass gesellschaftliche Verantwortung ein Schlüsselfaktor für langfristigen Erfolg ist. GLS hält sich streng an alle Gesetze und Vorschriften zur Wahrung der Interessen des Gemeinwohls. Darüber hinaus engagiert sich GLS bei verschiedenen Aktivitäten, die der breiten Öffentlichkeit zugutekommen.



Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung

Die GLS Gruppe nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung gegenüber dem Umfeld, in dem sie geschäftlich tätig ist, ernst. Sie hat die ThinkResponsible-Initiative ins Leben gerufen, in der ihre Aktivitäten zur unternehmerischen Verantwortung konzernweit koordiniert werden.

Alle GLS-Mitarbeiter sind aufgefordert, Ideen zur Umsetzung dieser Initiative vorzuschlagen.

Spenden

Als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft unterstützt GLS geeignete wohltätige Zwecke mit Spenden.



In Bezug auf Spenden müssen insbesondere die folgenden Punkte beachtet werden:

- Spenden dürfen nur an wohltätige Projekte erfolgen, deren Zweck mit der Unternehmenskultur und den Werten von GLS in Einklang stehen.
- Politische Spenden sind nicht zulässig.
- Spenden dürfen nicht als Gegenleistung für einen wirtschaftlichen Vorteil geleistet werden.
- Alle Spenden müssen gemäß den Vorgaben der GLS-Geschenke- und Bewirtungsleitlinie vorab schriftlich genehmigt werden.

Umgang mit Amtsträgern

Von Amtsträgern wird erwartet, dass sie ohne Beeinflussung durch Privatunternehmen im öffentlichen Interesse handeln.

Jeder Eindruck, dass GLS, ein GLS-Mitarbeiter oder ein für GLS handelnder Geschäftspartner versucht, einen Amtsträger rechtswidrig zu beeinflussen, muss strikt vermieden werden:

- Geschenke, Bewirtungen oder sonstige materielle oder immaterielle Zuwendungen an Amtsträger sind daher generell verboten.
- Jede Ausnahme bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des zuständigen Compliance Managers.



Umweltstandards

Die GLS Gruppe ist den Werten Nachhaltigkeit und Umweltschutz verpflichtet. Auf Basis eines nach ISO 14001 zertifizierten, konzernweiten Umweltmanagement-Systems hat GLS Verfahren eingerichtet, die eine Verringerung der Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt, sowohl bei den Beschaffungs- als auch den operativen Tätigkeiten, zum Ziel haben.

Jeder Mitarbeiter hat alle Verfahren einzuhalten, die aktiv Ressourcen schonen und die Umweltbelastungen unserer Tätigkeiten verringern.

Geldwäsche

Unter Geldwäsche ist die Einführung von Finanzmitteln, die aus Korruption oder anderen illegalen Quellen stammen, in die legale Wirtschaft zu verstehen.

GLS ist entschlossen, nur mit Kunden und anderen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, deren Geschäfte und finanziellen Aktivitäten gesetzeskonform sind, und unternimmt geeignete Schritte, um zu verhindern, dass ihre Geschäftsvorgänge für Geldwäschewecke missbraucht werden.

Alle GLS-Mitarbeiter müssen die einschlägigen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten. Sie müssen insbesondere:

- alle geltenden Buchhaltungsgrundsätze für Bar- und andere Transaktionen einhalten und
- jedes verdächtige Verhalten von Kunden oder anderen Geschäftspartnern dem zuständigen Compliance Manager melden.



Sanktionsregelungen

Eine Reihe von Ländern und internationalen Organisationen verhängt Sanktionen, d.h. Beschränkungen für die Bereitstellung bestimmter Waren, Dienstleistungen, Finanzmittel und/oder Kenntnisse an bestimmte Personen, Organisationen oder Länder, insbesondere solche, die der Unterstützung des Terrorismus verdächtig sind.

Alle GLS-Mitarbeiter mit entsprechender Zuständigkeit:

- müssen sicherstellen, dass Stammdaten aller relevanten Parteien richtig und vollständig aufgezeichnet werden, um eine geeignete Überprüfung zu ermöglichen,
- dürfen niemals versuchen, Sanktionsregelungen zu umgehen,
- müssen den zuständigen Compliance Manager informieren, wenn der Verdacht besteht, dass ein Kunde oder sonstiger Geschäftspartner gegen die geltenden Sanktionsregelungen verstößt.

GLS beachtet alle anwendbaren Sanktionsregelungen und hat technische Verfahren eingeführt, um eine entsprechende Prüfung infrage kommender Unternehmen und Personen zu gewährleisten.



Fragen und Bedenken

Alle GLS-Mitarbeiter sind aufgefordert, sich mit allen Fragen bezüglich der vorstehenden Regeln sowie mit allen Bedenken bezüglich Verstößen gegen geltendes Recht, diesen Verhaltenskodex oder andere interne Regelungen an ihre Vorgesetzten oder zuständigen Compliance Manager zu wenden.

Hinweise auf strafbare Handlungen oder andere ernsthafte Vorfälle wie wettbewerbswidrige Praktiken, Bestechung, Diskriminierung oder Mobbing, Finanzdelikte oder Verhaltensweisen, die Personen oder die Umwelt gefährden, können auch der externen Whistleblowing-Hotline gemeldet werden:

Rechtsanwalt Dr. Rainer Buchert

Bleidenstr. 1

D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 710 33 330 oder +49 6105 921355

Fax: +49 69 710 34-444

E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

GLS sieht es als ihre Verpflichtung, sicherzustellen, dass Mitarbeiter alle Bedenken vollkommen vertraulich melden können. Alle Berichte werden sehr ernst genommen und entsprechend untersucht. Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form gegen Personen, die in gutem Glauben mögliche Missstände anzeigen, sind streng verboten.

gls-group.eu

Version 1, Stand Februar 2018

