



Applus⁺

VERHALTENSKODEX

01	Einführung und Definitionen	03	05	Verhaltensgrundsätze	17
1.1.	Einführung.....	04	5.1.	Achtung der Würde am Arbeitsplatz.....	18
1.2.	Definitionen.....	05	5.2.	Förderung von Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung in unserer Belegschaft.....	19
02	Grundprinzipien von Applus+	06	5.3.	Einsatz für die Menschenrechte und Ablehnung von Kinderarbeit und moderner Klaverei.....	20
03	Verhaltenskodex von Applus+	09	5.4.	Vermeidung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und Wahrung der Rechte von Mitarbeitern.....	21
3.1.	Was ist der Zweck des Kodex?.....	10	5.5.	Datenschutz und Privatsphäre.....	22
3.2.	Wer muss den Kodex einhalten?.....	11	5.6.	Umgang mit vertraulichen Informationen und Cybersicherheit.....	23
3.3.	ESG-Komitee und Chief Compliance Officer (CCO).....	12	5.7.	Nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz.....	24
3.4.	Kommunikation und Schulung.....	13	5.8.	Fairer Wettbewerb und Kunden.....	25
3.5.	Überprüfung des Kodex.....	13	5.9.	Bekämpfung von Korruption bei Applus+.....	26
04	Fragen stellen und Bedenken melden	14	5.10.	Soziale Verantwortung, Sponsoring und Spenden.....	28
			5.11.	Wahrhaftigkeit der Informationen und Aufzeichnungen.....	28
			5.12.	Integrität bei unseren Dienstleistungen.....	29
			5.13.	Interessenkonflikte.....	29
			5.14.	Nutzung der Ressourcen von Applus+.....	31



**Unser Verhaltenskodex
wird von der Integrität
und Professionalität
unserer Entscheidungen
bestimmt**



1.1. Einführung



Christopher Cole
Vorstandsvorsitzender
von Applus+

Unser Kodex wird von der Integrität und Professionalität unserer Entscheidungsfindung bestimmt und legt allgemeine Grundsätze fest, die unser alltägliches Verhalten als Mitglieder von Applus+ leiten sollen. Dementsprechend legt er einen Rahmen fest, der über die bloße Einhaltung von Gesetzen hinausgeht.

Wir alle wissen, wie wichtig es ist, mit Integrität und Verantwortung zu handeln. Integrität ermöglicht es uns, ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, auf dessen Zugehörigkeit wir alle stolz sind, und stärkt unsere berufliche Tätigkeit. Darüber hinaus tragen wir durch die Befolgung dieses Kodex mit unserem Verhalten auch zur Gesellschaft insgesamt bei.

Geschäftswachstum und die Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Management und Compliance sind eine gegenseitige Stärkung der Elemente. Der Aufbau von Vertrauen in der Öffentlichkeit ist ein allmählicher Prozess und erfordert ständige Anstrengung.

Es liegt daher in der Verantwortung von uns allen, den Ruf der Gruppe zu schützen, was bedeutet, dass wir ehrlich handeln und unsere Stakeholder, ob interne oder externe Mitarbeiter, unsere Kunden, Aktionäre, Partner und Lieferanten, fair und ehrlich behandeln.

Wir verlassen uns auf Ihre volle Unterstützung und Ihr Engagement, damit Applus+ ein Unternehmen der Zukunft bleibt, das auf seine Grundwerte aus diesem Verhaltenskodex baut.

Wir erwarten von Ihnen und legen Ihnen nahe, diesen Kodex sorgfältig zu lesen und ihn gut zu hüten. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihren Beitrag zur Umsetzung des Verhaltenskodex innerhalb der Gruppe.

Mit Ihrer Hilfe wird Applus+ weiterhin berechtigt das Vertrauen genießen, das wir alle haben.



Joan Amigó
CEO von Applus+

1.2. Definitionen

Im Folgenden finden Sie die Definitionen einiger Begriffe, die im Kodex verwendet werden:

1

Applus+ oder Gruppe bezeichnet Applus Services, S.A. und alle seine Tochtergesellschaften und teilnehmenden Unternehmen, einschließlich Joint Ventures mit anderen Geschäftspartnern, die direkt oder indirekt von Applus+ Services, S.A. kontrolliert werden.

2

CCO bezieht sich auf den **Chief Compliance Officer**. Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die Förderung und Überwachung der Einhaltung des Verhaltenskodex sowie der internen Regelungen, auf denen er basiert, beim CCO.

3

Divisional Compliance Officers (DCOs) bezeichnet die Person(en), die als Abteilungsleiter oder regionale Kontaktperson(en) fungiert/fungieren und bei Bedarf mit dem CCO bei der Ausübung seiner Funktionen zusammenarbeiten.

4

Applus+ Mitarbeiter sind alle Mitarbeiter und andere Personen, die Dienstleistungen im Auftrag von Applus+ erbringen, unabhängig von der Art der Vertragsbeziehung mit Applus+. Dazu gehören Mitarbeiter, freie Auftragnehmer, Manager, leitende Angestellte, Geschäftsführer und Outsourcing-Auftragnehmer für die Geschäftsabwicklung, die für Applus+ arbeiten.

5

Dritter bezeichnet gemäß der Definition im globalen Antikorruptionsverfahren jede juristische oder natürliche Person, die nicht zu Applus+ gehört und dazu berechtigt ist, im Namen von Applus+ zu handeln, wie z. B. Vertreter, bestimmte Subunternehmer und Berater.

**Unsere strategischen Linien,
die im Rahmen des globalen
ESG-Rahmens strukturiert
sind, beruhen auf unseren
Grundsätzen der Integrität,
Unparteilichkeit, Unabhängigkeit
und Verantwortung**

Engagement von Applus+ für nachhaltige Entwicklung

Die Qualität unserer Dienstleistungen und der Erfolg unseres Unternehmens hängen von vielen Variablen ab, aber eine davon ist zweifellos, jeden Tag fair und ehrlich als **sozial verantwortliche Menschen** zu handeln.

Wir glauben fest an **Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Werte (ESG)**, die in einem Kontext vermittelt werden, in dem unsere Geschäftstätigkeiten einen Wert schaffen, der über unsere finanzielle Rendite hinausgeht, indem sie einen direkten und indirekten Nutzen für die Gesellschaft bringen und erhebliche positive Auswirkungen auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften haben, in denen wir arbeiten.

Applus+ ist bestrebt, weiterhin verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäfte zu tätigen, sowohl in Bezug auf die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen (Erwartungen des Teams, der Kunden und der Investoren von Applus+), als auch in Bezug darauf, wie wir zur Gemeinschaft als Ganzes und der Welt um uns herum beitragen.

Als weltweit tätiger Konzern sind wir uns bewusst, dass unsere Aktivitäten mehrere Bereiche an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Branchen betreffen können. Im Rahmen eines „guten Geschäfts“ wird von uns erwartet, dass wir in diesem Sinne handeln und uns der Risiken bewusst sind, die unsere Aktivitäten mit sich bringen, sodass wir nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken festigen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass alle **aktuellen und zukünftigen Initiativen, die unter dem Mantel der ESG entwickelt werden, dazu beitragen, langfristigen Wert für uns, unsere Kunden und unsere Stakeholder insgesamt zu schaffen.**

Unsere strategischen Linien, die im Rahmen des globalen ESG-Rahmenwerks strukturiert sind, basieren auf unseren Grundsätzen von **INTEGRITÄT, TRANSPARENZ, UNPARTEILICHKEIT, UNABHÄNGIGKEIT und VERANTWORTUNG**, um ESG-Management im gesamten Unternehmen zu fördern und unser Engagement zu stärken.

Darauf legen wir größten Wert, um unser Geschäft erfolgreich auszubauen und langfristige Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen.



Unser **Engagement für Nachhaltigkeit** wird durch spezifische Ziele gelenkt, die durch eine Reihe von Aktivitäten unterstützt und umgesetzt werden. Diese sind in die fünf Säulen unterteilt, die den Wert unseres Rufes und unserer Geschäftstätigkeit untermauern und mit den **Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG)** in Einklang stehen.



Integrität: Wir glauben an und fördern ehrliches Handeln in allen Beziehungen und unter strikter Einhaltung aller geltenden Gesetze. Applus+ respektiert die Würde jedes Menschen und sorgt sich um das Wohlergehen und die Sicherheit anderer.



Transparenz: Gegenseitiger Respekt, Dialog und Transparenz sind die Grundlage unserer Beziehungen. Die Beziehungen zu Behörden sowie Regulierungs- und Regierungsbehörden sind nach den Grundsätzen der Zusammenarbeit, Ehrlichkeit und Offenheit zu führen.



Unparteilichkeit und Unabhängigkeit: Wir handeln frei, objektiv und unabhängig und vermeiden jegliche Art von Korruption oder Interessenkonflikten, die unsere Entscheidungsfindung beeinflussen könnten.



Verantwortung: Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter und Partner einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz haben, an dem sie ihre Tätigkeiten ausüben können, und dass die Umwelt und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, respektvoll behandelt werden.

Im Wesentlichen **streben wir bei Applus+ danach, mit Integrität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu handeln und die Erwartungen derjenigen, die auf unsere Produkten und Dienstleistungen vertrauen, auf verantwortungsvolle Weise zu übertreffen.**

Die Regeln des Verhaltenskodex stellen Mindeststandards für ethisches Verhalten bei Applus+ dar, die für alle Länder, Unternehmen und Rechtssysteme gelten

3.1. Was ist der Zweck des Kodex?

Der **Verhaltenskodex** ist ein verbindliches Regelwerk, das die Erwartungen an das Verhalten definiert und die Grundsätze festlegt, die das Verhalten von Applus+ und allen seinen Mitarbeitern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und in ihren geschäftlichen und beruflichen Beziehungen leiten sollen.

Alle Applus+ Mitarbeiter sind verpflichtet, das in diesem Kodex dargelegte Verhalten einzuhalten.

Die Regeln des Verhaltenskodex stellen Mindeststandards für ethisches Verhalten bei Applus+ dar, die für alle Länder, Unternehmen und Rechtssysteme gelten. Dieser Kodex unterstreicht zusammen mit seinen Durchführungsbestimmungen das **Bestreben von Applus+, angemessene ESG-Verantwortung zu fördern.**

Dieser Verhaltenskodex kann möglicherweise nicht für jede Situation und jedes ethische Dilemma, mit dem wir am Arbeitsplatz konfrontiert werden, eine Antwort bieten. **Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass wir die Richtlinien und Verfahren von Applus+ verstehen und mit Integrität und gesundem Menschenverstand handeln, indem wir die Grundprinzipien von Applus+ in jedem Aspekt unserer Arbeit beachten.**

Im Zweifelsfall stellt Applus+ allen, die sich an den Kodex halten müssen, sowie unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern den in Abschnitt 4 dieses Kodex beschriebenen [Kommunikationskanal Ethics & Compliance \(E&C\)](#) zur Verfügung.



3.2. Wer muss den Kodex einhalten?

Alle Applus+ Mitarbeiter sind verpflichtet, den Kodex zu kennen und einzuhalten, unabhängig von ihrer Position, ihrem Standort oder dem Unternehmen von Applus+, für das sie Dienstleistungen erbringen. **Jeder Applus+ Mitarbeiter muss sich ausdrücklich verpflichten, den Kodex einzuhalten.** Aus diesem Grund bietet Applus+ Zugriff auf den Kodex und spezifische Schulungen zu diesem Thema. Das Versäumnis, unseren Kodex zu lesen, an Compliance-Schulungen teilzunehmen oder entsprechende Bestätigungen zu unterzeichnen, entbindet Applus+ Mitarbeiter nicht von ihrer Verpflichtung, den Kodex einzuhalten.

Die Einhaltung des Kodex sowie die Verpflichtung zur Einhaltung der Applus+-Werte müssen bei jeder Beförderung in Applus+ berücksichtigt werden. **Kein Verstoß gegen den Kodex ist gerechtfertigt.** Kein Applus+ Mitarbeiter darf ein Verhalten, das gegen die Bestimmungen des Verhaltenskodex verstößt, aufgrund einer Anweisung eines Vorgesetzten oder in Kenntnis des Verhaltens dieses Vorgesetzten rechtfertigen. In solchen Fällen **muss der Applus+Mitarbeiter dies über den E&C-Kommunikationskanal melden.**

Der Erfolg des Kodex hängt vom Engagement eines jeden von uns ab, aber die Verpflichtung zur strikten Einhaltung der Bestimmungen des Kodex ist für Führungskräfte besonders wichtig.

Bei der Einstellung und Auswahl von Geschäftsführern und Managern werden deren Verdienste, Fähigkeiten und Engagement für die Werte des Kodex berücksichtigt. Der Grad der Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen wird sowohl bei der Leistungsbewertung und bei Beförderungsentscheidungen als auch bei der Festsetzung der Vergütung berücksichtigt.

Wir erwarten von unseren Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie professionell und ehrlich sind und unsere Grundprinzipien einhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Applus+ verpflichtet, unter ihnen Praktiken zu fördern, die unserem Verhaltenskodex entsprechen. Gemäß dem globalen Antikorruptionsverfahren verpflichten sich Dritte, unseren Kodex einzuhalten.

Applus+ fordert von allen Geschäftsführern und Managern, dass sie:

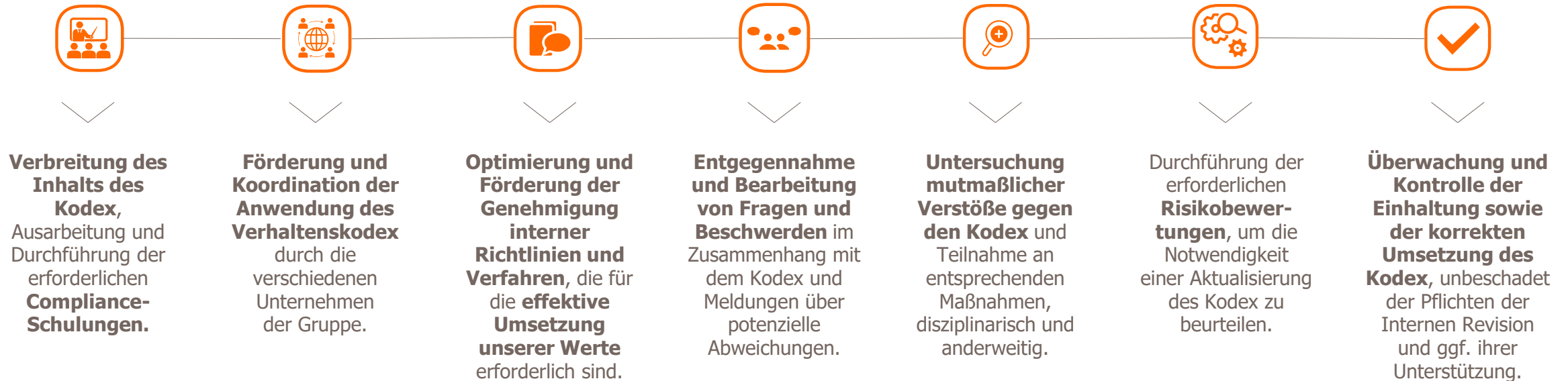
- **eine Kultur der Ethik und der Einhaltung von Vorschriften** in ihrer täglichen Arbeit **fördern**
- **Sensibilisierung für den und strikte Einhaltung** des Kodex fördern
- **angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu überwachen**, dass die von ihnen zuständigen Personen den Kodex einhalten
- **ihre Angestellten und Mitarbeiter** u.a. nach den Kriterien **Integrität, Qualifikation** und **Arbeitsleistung** auswählen und befördern
- **bei Zweifeln** über die Anwendung oder Auslegung des Kodex **den CCO um Rat fragen**
- **unverzüglich alle tatsächlichen oder vermuteten Verstöße gegen den Kodex melden**, einschließlich derer, die andere an sie herantragen

3.3. ESG-Komitee und Chief Compliance Officer (CCO)

Der Vorstand von Applus+ hat den ESG-Ausschuss damit beauftragt, die Umsetzung der [ESG-Richtlinie der Gruppe](#) und insbesondere die Handhabung von **ESG Angelegenheiten, ESG-Verantwortlichkeiten, Ethik und Transparenz zu fördern.**

Der CCO muss unter der Leitung und Aufsicht des ESG-Ausschusses die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Verhaltenskodex zu fördern und die Einhaltung durch alle Applus+ Mitarbeiter zu überwachen.

Daher ist der CCO für Folgendes verantwortlich:



Jedes Jahr erstellt der CCO einen **Jahresbericht über alle Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit den oben genannten Verpflichtungen durchgeführt wurden,** und legt ihn **dem ESG-Ausschuss** vor, um den Grad der Einhaltung des Verhaltenskodex zu bewerten. Um den CCO bei der Erfüllung der genannten Aufgaben zu unterstützen, hat Applus+ **Divisional Compliance Officers ernannt, die als Compliance-Ansprechpartner** auf Bereichs- und regionaler Ebene fungieren.

3.4. Kommunikation und Schulung



Applus+ stellt Applus+ Mitarbeitern und Dritten zum Zeitpunkt der Einstellung oder Geschäftsbeziehung mit ihnen eine Kopie dieses Kodex zur Verfügung. Applus+ Mitarbeiter und Dritte verpflichten sich zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich zur Einhaltung des Kodex.

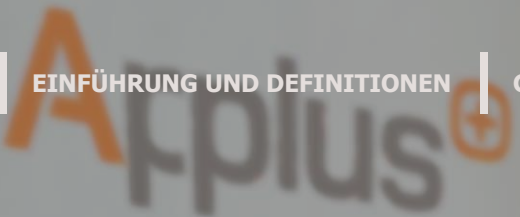
Der CCO ist dafür verantwortlich, die Verbreitung **des Inhalts des Verhaltenskodex unter Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern von Applus+** zu fördern. In diesem Zusammenhang muss der CCO einen Schulungs- und internen Kommunikationsplan entwickeln und auf dem neuesten Stand halten, um die Kenntnis des Kodex unter Applus+ Mitarbeitern auszuweiten.

Es ist eine **verbindliche Verpflichtung** für alle Applus+ Mitarbeiter, an der regelmäßigen Schulung zum Kodex und ggf. zu den Vorschriften teilzunehmen, die sich daraus entwickeln.

3.5. Überprüfung des Kodex

Der Verhaltenskodex wird regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. Der **ESG-Ausschuss, die interne Audit-Abteilung und der CCO** sollen Vorschläge zur Verbesserung des Verhaltenskodex unterbreiten können. Jede Änderung des Verhaltenskodex erfordert die Genehmigung des ESG-Ausschusses und des Vorstands.





**Wir alle sind dafür
verantwortlich, die Werte
von Applus+ umzusetzen
und das Unternehmen
vor unethischem
Verhalten zu bewahren.**

Wir alle sind dafür verantwortlich, die **Werte von Applus+ umzusetzen und das Unternehmen vor unethischem Verhalten zu schützen**. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alle Fragen stellen oder Bedenken äußern können, wenn wir uns nicht sicher sind, was wir tun sollen, oder wenn sich etwas nicht richtig anfühlt.

Fragen stellen

Sollten Sie Zweifel bezüglich dieses Verhaltenskodex haben, **wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder an die Compliance-Abteilung von Applus+**. Darüber hinaus steht allen Applus+ Mitarbeitern sowie unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern der **Kommunikationskanal Ethics & Compliance (E&C)** von Applus+ zur Verfügung, um Fragen oder Zweifel in Bezug auf die Auslegung und Anwendung des Verhaltenskodex zu äußern.

Alle Fragen sind willkommen und werden zeitnah und sensibel beantwortet.

Der CCO ist für die Leitung des E&C-Kanals verantwortlich und leitet diejenigen Zweifel, die nicht mit dem Kodex zusammenhängen, an die zuständige Person weiter.

So nutzen Sie ihn

Mitteilungen an den **E&C-Kommunikationskanal** können durch Ausfüllen des elektronischen Formulars gesendet werden, das im globalen Applus+-Intranet sowie im folgenden Abschnitt der **Applus+ Website** verfügbar ist.



Bedenken äußern

Alle Applus+ Mitarbeiter sowie Dritte sollten über den **Kommunikationskanal Ethics & Compliance (E&C)** alle begründeten Hinweise oder den Verdacht auf Handlungen oder Unterlassungen zu melden, die gegen die in diesem Kodex festgelegten Regeln verstoßen. Diese Meldungen sind nicht optional. Wenn Sie glauben, dass gegen den Kodex, **die internen Vorschriften von Applus+ oder das Gesetz verstoßen wird, müssen Sie dies zeitnah melden.**

Falls die Beschwerde in irgendeiner Beziehung zum CCO oder der Compliance-Abteilung der Gruppe steht, kann sie direkt einem Vorgesetzten, einem Divisional oder Regional Compliance Officer, der Corporate Legal-Abteilung oder dem ESG-Komitee von Applus+ gemeldet werden, die die unten festgelegten Regeln einhalten.

Um der Person, die die Verletzung meldet, ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz zu gewähren, verpflichtet sich Applus+ dazu:

- jede Art von Belästigung oder Vergeltung gegen eine meldende Person (oder gegen Personen, die mit einer solchen Person in Verbindung stehen) zu verhindern, zu untersuchen und dagegen vorzugehen.
- die geltenden Arbeits- und Datenschutzgesetze sowie die internen Richtlinien einzuhalten.

Gemäß dem **Applus+-Whistleblowing-Verfahren** ist der CCO für die Verwaltung des E&C-Kommunikationskanals verantwortlich und muss daher alle über diesen Kanal gemeldeten Probleme bearbeiten. Daher leitet und koordiniert der CCO alle Untersuchungen, und alle Applus+ Mitarbeiter befolgen diesbezüglich die Anweisungen des CCO.

Dieser Kodex und seine zugehörigen Richtlinien sind nicht nur eine Reihe von „Best Practices“ oder Empfehlungen. Ihre Einhaltung ist verpflichtend. Aus diesem Grund kann jeder Verstoß in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.



Unsere Verhaltensgrundsätze orientieren sich an den Grundprinzipien von Applus+

Applus⁺

Applus⁺

Die **Verhaltensgrundsätze**, die sich aus den Grundprinzipien von Applus+ ergeben, sind in diesem Abschnitt des Kodex aufgeführt.

5.1. Achtung der Würde am Arbeitsplatz

Die Verpflichtung von Applus+ zu den Werten in diesem Kodex wäre nicht glaubwürdig, wenn sie sich nicht in einem Beschäftigungsverhältnis widerspiegelt, das auf der **Wahrung der Würde jedes Mitarbeiters beruht**. Das Arbeitsverhältnis muss frei von jeglichem Missbrauch von Autorität oder von Verhaltensweisen sein, die andere ernsthaft verletzen könnten.

Applus+ agiert in unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Gepflogenheiten, über die wir mehr erfahren und die wir respektieren müssen, **indem wir respektvoll und entsprechend der unterschiedlichen sozialen Normen handeln**.

Unsere **Antidiskriminierungsrichtlinie** konzentriert sich auf die Verhinderung jeglicher Art von Diskriminierung bei Einstellungsentscheidungen, beruflichen Beförderungen, der Organisation am Arbeitsplatz oder Disziplinarmaßnahmen.

Applus+ steht allen Formen unrechtmäßiger oder unfairer Diskriminierung entgegen.

Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz, einschließlich sexueller Belästigung, sind nicht zulässige Verhaltensweisen und müssen von allen gemeldet werden.

5.2. Förderung von Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung in unserer Belegschaft

Applus+ glaubt fest an ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld, in dem jeder Einzelne persönlich und beruflich wachsen kann. **Jeder Einzelne ist einzigartig, und wir möchten, dass jeder seine beste Leistung erbringt**, um sicherzustellen, dass unsere Belegschaft wächst und in Bezug auf Kulturen, Geschlecht, Generation, Fertigkeiten und andere Fähigkeiten vielfältig bleibt, weil Applus+ Unterschiede schätzt.

Vielfalt macht uns als Unternehmen stärker und hilft uns, einen besseren und integrativeren Arbeitsplatz zu schaffen. Wir alle sind dafür verantwortlich, einen vielfältigen Arbeitsplatz zu unterstützen, zu fördern und dazu beizutragen.

Vielfalt spielt eine große Rolle in unserer Leistung, unseren Werten und unserem teamorientierten Arbeitsumfeld.

Applus+ unterstützt unsere [Politik der Vielfalt und Gleichstellung](#), die sich auf die Förderung von Vielfalt und Gleichheitsgrundsätzen konzentriert, um gemeinsam einen besseren Arbeitsplatz zu schaffen. Applus+ engagiert sich außerdem in mehreren Projekten zur Förderung der **Vielfalt, Integration und Gleichbehandlung** in allen Unternehmen der Applus+-Gruppe.



5.3. Einsatz für die Menschenrechte und Ablehnung von Kinderarbeit und moderner Sklaverei

Im Rahmen unserer Verpflichtung zu den **zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen** unterstützt und respektiert Applus+ den Schutz internationaler Menschenrechte und ist bestrebt, dabei zu helfen, mögliche Missbräuche dieser Rechte zu verhindern und zu unterbinden.



United Nations
Global Compact

Was Kinderarbeit betrifft, so ist Applus+ der Ansicht, dass die **Ausbeutung von Kindern verabscheuungswürdig ist und im Widerspruch zu unserer Überzeugung** als Unternehmen steht, dass alle Menschen grundlegende Menschenrechte wie den Zugang zu Bildung verdienen. Daher müssen alle Zweigstellen die lokalen Gesetze bezüglich Mindestarbeits-/Schulaustrittsalter einhalten, wobei festgestellte Verstöße schnell vom Management auf allen Ebenen behandelt werden.



Applus+ verurteilt die Versklavung von Menschen und den Menschenhandel sowie jegliche Vorstellung, dass solche Aktivitäten stattfinden. **Zwangsarbeit jeglicher Art ist strengstens untersagt.** Mitarbeiter dürfen nicht zu unfreiwilliger Arbeit gezwungen oder genötigt werden.

Dies ist nicht mit **Berufserfahrungs-, Praktikums- oder Ausbildungsprogrammen zu verwechseln, die jungen Menschen wertvolle Erfahrung bieten** sollen. Diese Programme müssen formalisiert durchgeführt werden, um das Wohlergehen der betroffenen Personen zu gewährleisten.



Moderne Sklaverei ist eine Straftat und ein Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte. Allen Formen der modernen Sklaverei ist gemeinsam, dass einer Person durch eine andere die Freiheit entzogen wird, um sie für persönliche oder kommerzielle Zwecke auszubeuten. Applus+ hat sich dazu verpflichtet, die Beseitigung jeglicher Formen moderner Sklaverei zu unterstützen und seine Verpflichtungen gemäß allen relevanten gesetzlichen Anforderungen vollständig zu erfüllen.

5.4. Vermeidung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und Wahrung der Rechte von Mitarbeitern

Der Aufbau einer gesunden Arbeitsumgebung und die Achtung der Würde von Mitarbeitern beinhalten **die Wahrung der Rechte der Mitarbeiter**. Unsere Gruppe wird die von der Internationalen Arbeitsorganisation geförderten internationalen Standards überall dort einhalten, wo sie tätig ist. **Applus+ erkennt die Vereinigungsfreiheit an**, was bedeutet, dass alle Personen innerhalb unserer Organisation das Recht haben, sich frei einer Gewerkschaft anzuschließen, sowie das Recht auf Tarifverhandlungen.

Die **Arbeitsschutzrichtlinien von Applus+** verhindern Risiken und fördern Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Applus+ kümmert sich um die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, und alle Mitarbeiter haben das Recht, die Arbeit infrage zu stellen und zu unterbrechen, wenn sie Sicherheitsbedenken haben. **Alle Applus+ Mitarbeiter sind wiederum verpflichtet, die Arbeitsschutzrichtlinien und -verfahren des Konzerns zu kennen und einzuhalten** und ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, die von ihren Aktivitäten betroffen sein könnten.





5.5. Datenschutz und Privatsphäre


Die Verwaltung von Unternehmen erfordert heutzutage den Schutz personenbezogener Daten im Kontext einer **Vielzahl von täglichen Geschäftsabläufen**, die auf unterschiedliche Datenverarbeitungsaktivitäten angewiesen sind. Auf der Grundlage dieser Überlegungen wird Applus+ stets darum bemüht sein, **Einzelpersonen und ihre entsprechenden Grundrechte zu schützen**.

Obwohl die Datenschutzgesetze in den verschiedenen Ländern, in denen wir tätig sind, unterschiedlich sind, müssen alle Applus+ Mitarbeiter diese grundlegenden Regeln einhalten:

 **Der Zugriff auf Dateien eines Applus+Mitarbeiters ist gemäß** den Richtlinien der Gruppe zur Nutzung von IT-Ressourcen eingeschränkt.

 Personenbezogene Daten dürfen nur in dem Maße erhoben und gespeichert werden, wie es zur Erreichung **eines legitimen Geschäftszwecks** erforderlich ist, und diese Daten dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie erhoben wurden.

 Personenbezogene Daten von Applus+ Mitarbeitern können im Rahmen einer Untersuchung abgerufen werden, **wenn der begründete Verdacht besteht, dass der betreffende professionelle Mitarbeiter** gemäß geltenden Gesetzen und internen Richtlinien gegen den Kodex verstoßen hat.

 Gemäß internen Richtlinien können personenbezogene Daten, die vom Unternehmen verarbeitet werden, Dritten gegenüber offengelegt oder zur Verfügung gestellt werden, um **gesetzlichen Verpflichtungen, denen Applus+ unterliegt, nachzukommen**, soweit dies für die Erfüllung eines Vertrags oder für die Zwecke der berechtigten Interessen von Applus+ oder einem Dritten erforderlich ist, es sei denn, diese Interessen werden durch die Interessen oder Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Person außer Kraft gesetzt. Applus+ kann auch personenbezogene Daten, die sich in seinem Besitz befinden, weitergeben, wenn dies von einer zuständigen Behörde verlangt wird oder wenn die betroffene Person einer solchen Offenlegung zugestimmt hat.

Jeder angemessene Hinweis oder Verdacht auf ein Leck oder einen Verstoß (vorsätzlich oder unbeabsichtigt) gegen personenbezogene oder vertrauliche Daten oder die persönliche Nutzung solcher Informationen muss von Personen, die davon Kenntnis haben, unverzüglich über den Kommunikationskanal Ethics & Compliance (E&C) gemeldet werden.

5.6. Umgang mit vertraulichen Informationen und Cybersicherheit

Alle Applus+ Mitarbeiter müssen alle ihnen vorbehaltenen Informationen, zu denen sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bei Applus+ Zugang haben, streng vertraulich behandeln. Aufgrund unserer Aktivitäten **haben wir Zugang zu sensiblen Daten von Lieferanten und Kunden, die wir schützen und entsprechend behandeln müssen.** Dazu gehört auch die Verpflichtung, vertrauliche Informationen nicht ohne Beachtung der dafür geltenden Bedingungen offenzulegen oder unsachgemäß zu nutzen. Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch nach dem Ende der Beschäftigung und nach dem Ende des Vertragsverhältnisses, sofern zutreffend.

Darüber hinaus müssen Applus+ Mitarbeiter vermeiden, persönlich von einer Geschäftschance zu profitieren, die ihnen durch den Zugriff auf vertrauliche Informationen im Rahmen ihrer Arbeit entstünde. [Die Richtlinie zur Informationssicherheit von Applus+](#) legt diese **Verpflichtungen genauer fest.**

Vertrauliche oder nicht öffentliche Informationen börsennotierter Unternehmen, einschließlich Applus+, dürfen nicht verwendet werden, um direkt oder indirekt Transaktionen mit ihren Anteilen, Finanzderivaten oder anderen Wertpapieren durchzuführen (oder Dritten hierzu zu empfehlen). **Interne Vorschriften für das Verhalten auf den Wertpapiermärkten legen die Regeln fest, die für bestimmte Applus+ Mitarbeiter gelten.**

Cyber-Bedrohungen und Cyber-Sicherheitsrisiken werden immer komplexer, da Hacker raffiniertere Methoden einsetzen, um unrechtmäßigen Zugriff auf die Systeme und Daten eines Unternehmens zu erhalten. Es ist daher unerlässlich, dass wir alle wachsam gegenüber diesen Bedrohungen bleiben. Um persönliche und vertrauliche Informationen sowie unser Know-how zu schützen, **unternimmt Applus+ alle angemessenen Maßnahmen**, um unbefugten Zugriff, Offenlegung oder Missbrauch bei all unseren Geschäftsaktivitäten und jeder Form der Kommunikation zu verhindern.

Wir alle tragen die Verantwortung für die Cybersicherheit, und wir müssen uns die Zeit nehmen zu verstehen, was wir tun müssen, um unsere Netzwerke, Systeme, Geräte und die Informationen zu schützen, die wir täglich nutzen.

Applus+ verfügt über Teams, die sich der Reaktion auf verschiedene Arten von Vorfällen widmen, und hat Pläne und Verfahren eingeführt, um unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und unseren Teams eine effektive Erholung nach Cyberangriffen zu ermöglichen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzes von Applus+- und Kundendaten und der Bereitstellung eines Kundenservice auf höchstem Niveau.

Zu den vertraulichen Informationen können folgende gehören:

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse von Applus+ oder Dritten, wie z. B. Preisrichtlinien, Forschungsprojekte, Kundendatenbank, Buchhaltungs- oder Finanzdaten, Know-how, Geschäftsentwicklungspläne oder Materialien, die als „vertraulich“ gekennzeichnet sind.

5.7. Nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz

Unser Unternehmen ist der **NACHHALTIGKEIT** verpflichtet, d. h. der Fähigkeit, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

Das **ENGAGEMENT** der Gruppe **FÜR DIE UMWELT** wird durch einen Fokus darauf bestimmt, **die potenziellen Auswirkungen auf den Klimawandel und die Umwelt, die durch unsere Geschäftstätigkeit entstehen, zu verhindern und zu minimieren**, und sich auf die Dienstleistungen zu konzentrieren, die wir anbieten, um die Auswirkungen unserer Kunden zu reduzieren oder zu mindern.

In unserem eigenen Betrieb haben wir uns dazu verpflichtet, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem wir den Energieverbrauch an unseren Standorten senken, erneuerbare Energiequellen nutzen, „grüne“ Abfallmanagementpraktiken implementieren sowie Systeme zur Betriebsqualitäts- und Umweltverwaltung einsetzen.



5.8. Fairer Wettbewerb und Kunden

Jegliche Vereinbarung mit unseren Konkurrenten, die gegen das Gesetz verstößt, ist strengstens untersagt. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie mit Wettbewerbern korrespondieren.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Korruption nicht nur negative Auswirkungen auf das Unternehmen selbst, sondern auf alle innerhalb des Unternehmens und auf die Gesellschaft insgesamt hat. Dies führt auch zu einem Verlust von Effizienz und Glaubwürdigkeit. Unser Unternehmen verfolgt bei Korruption eine Null-Toleranz-Haltung.

Wenn Sie Fragen zur Korruptionsbekämpfung haben, wenden Sie sich bitte umgehend über den Kommunikationskanal Ethics & Compliance (E&C) an den CCO.

Wir bei Applus+ sind der Ansicht, dass die Aufstellung und Einhaltung **von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum bilden**. Aus diesem Grund ist Folgendes strengstens untersagt:

- jede illegale Vereinbarung, die darauf abzielt, **Märkte zu teilen oder Preis- oder Angebotsabsprachen** im öffentlichen oder privaten Sektor durchzuführen.
- die **unangemessene Nutzung und/oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, vertraulichen Informationen oder geistigen Eigentumsrechten** (wie Marken, Urheberrechte und Patente), die Eigentum Dritter sind.
- Erstellung von Angeboten oder Werbung jeglicher Art mit **Informationen, die nicht wahrheitsgemäß sind** oder für Kunden irreführend oder betrügerisch sein könnten.

Unsere [Wettbewerbsrichtlinie](#) enthält Informationen über Wettbewerbsgesetze und Richtlinien für unsere Mitarbeiter, um heikle Situationen zu identifizieren und zu erkennen, wie sich die geltenden Gesetze auf ihr Verhalten im Umgang mit oder in Bezug auf Wettbewerber auswirken können.



5.9. Bekämpfung von Korruption bei Applus+

Applus+ hält sich an **nationale und internationale Gesetze zur Korruptionsbekämpfung** in allen Ländern, in denen wir ansässig sind.

Applus+ Mitarbeiter und Dritte sind daher verpflichtet, korrupte Praktiken zu vermeiden. Applus+ hat für alle Länder, in denen wir tätig sind, eine [Globale Antikorruptionsrichtlinie und Verfahren](#) eingeführt.

Diese Richtlinie und Vorgehensweise verbieten die folgenden Aktivitäten:

1

Amtsträgern oder Mitarbeitern anderer Unternehmen etwas von Wert zu versprechen oder gewähren, um eine **ungerechtfertigte Behandlung oder einen unbegründeten Vorteil zu erhalten.**

2

Zuwendungen an Amtsträger oder Mitarbeiter anderer Unternehmen **außerhalb der in unserer Richtlinie festgelegten Grenzen** oder ohne Einhaltung des globalen Antikorruptionsverfahrens zu gewähren.

3

Von einem anderen Unternehmen etwas von Wert zu **verlangen oder anzunehmen**, um diesem oder einem Dritten einen **ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen.**

4

Eine persönliche Beziehung zu einem **Beamten, einem Mitglied seiner Familie oder zu einem Beamten oder relevanten Mitglied einer politischen Partei** in unzulässiger Weise zu pflegen, um eine bevorzugte Behandlung oder einen ungerechtfertigten Vorteil für Applus+ zu erreichen.

5

Geschäftsbeziehungen mit Dritten, die im Namen von Applus+ handeln, einzugehen, **ohne sich vorher von deren beruflicher Integrität und ihrer Fähigkeit, unsere Antikorruptions-Richtlinie einzuhalten, zu überzeugen.**

6

Zahlungen an Amtsträger zu leisten, bei denen es sich nicht um offizielle Steuern, Zölle und Gebühren handelt, auch wenn dies nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist, **um eine Genehmigung einzuholen oder ein Verwaltungsverfahren zu beschleunigen oder zu erleichtern.**

In einigen Ländern oder geografischen Regionen kann Applus+ bestimmte Antikorruptions-Richtlinien implementieren, die den Bestimmungen der allgemeinen Richtlinie entsprechen.

Applus+ **rät** seinen Mitarbeitern und Dritten **davon ab**, im Namen von Applus+ Geschenke oder Bewirtungen zu gewähren oder anzunehmen. **Die Annahme oder Übergabe von Geschenken oder Bewirtungen muss unter strikter Einhaltung der globalen Antikorruptions-Vorgehensweise** erfolgen.

Etwas von Wert kann Folgendes sein:



Bargeld oder
Geschenkkarten



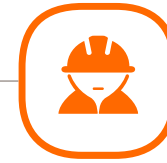
Geschenke



Einladungen zu
Veranstaltungen oder
Freizeitaktivitäten
(Sportveranstaltungen,
Jagd usw.)



Mahlzeiten
und Reisekosten



Stellenangebote für
Familienmitglieder
oder enge Freunde



Stornierung
von Schulden

5.10. Soziale Verantwortung, Sponsoring und Spenden

Als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft **fördert Applus+ durch Sponsoring-Aktivitäten und Spenden Kultur, Wissenschaft und Kunst.** Wir bei Applus+ sind fest davon überzeugt, dass wir unseren Gemeinden etwas zurückgeben sollten.

Sponsoring oder Spenden müssen einen legitimen Zweck haben, schriftlich formalisiert werden und gemäß dem [Globalen Antikorruptionsverfahren](#) genehmigt werden.

Spenden an politische Parteien oder Gewerkschaften im Namen von Applus+ sind weltweit strengstens untersagt.

5.11. Wahrhaftigkeit der Informationen und Aufzeichnungen

Die Gewährleistung der Integrität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Informationen liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. **Wir müssen die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen gewährleisten, die wir** unseren Aktionären, den Märkten, in denen unsere Aktien notiert sind, ihren Aufsichtsbehörden und jeder öffentlichen Verwaltung bereitstellen.

Auf keinen Fall dürfen Applus+ Mitarbeiter wissentlich falsche Informationen bereitstellen.

Applus+ verpflichtet sich auch, seinen Aktionären angemessene, wahrheitsgemäße und objektive Informationen über die Entwicklung der Gruppe bereitzustellen. **Alle Finanztransaktionen von Applus+ müssen klar und genau dokumentiert und aufgezeichnet werden.**



5.12. Integrität bei unseren Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen müssen **in professioneller, unabhängiger und unparteilicher Weise** gemäß den Methoden, Verfahren, Praktiken und Richtlinien von Applus+ und den Gesetzen des jeweiligen Landes erbracht werden. Empfehlungen, Fachgutachten, Daten, Ergebnisse und allgemein geltend gemachte Tatsachen müssen in sorgfältiger Weise und in Übereinstimmung mit internen Richtlinien und Protokollen dokumentiert werden.

Berichte und Zertifizierungen müssen objektive und wahrheitsgemäße Ergebnisse und Erkenntnisse sowie die entsprechende Meinung der relevanten Fachleute enthalten. **Applus+ beachtet und vermeidet bei der Erbringung seiner Dienstleistungen strikt jede Art von rechtlicher Einschränkung oder Begrenzung der Dienstleistungen, die es erbringen kann, in Übereinstimmung mit der [Globalen Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) und anderen geltenden internen Vorschriften.**

5.13. Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn das persönliche Interesse eines Applus+ Mitarbeiters direkt oder indirekt im Widerspruch zu den Interessen der Gruppe steht oder stehen kann. **Das zu vermeidende Risiko besteht darin, dass das persönliche Interesse eines Applus+ Mitarbeiters an einem gegebenen Szenario seine Entscheidungsfindung im Namen von Applus+ beeinflusst, die stets im besten Interesse der Gruppe sein soll.** Deshalb sollten Entscheidungsbefugte oder einflussreiche Mitarbeiter im Rahmen der beruflichen Beziehung zu Applus+ die Interessen des Konzerns vor ihre persönlichen Interessen stellen. Applus+ Mitarbeiter haben eine Loyalitätspflicht gegenüber Applus+ und müssen daher grundsätzlich vermeiden, **in einen Interessenkonflikt zu geraten.**

Dies beinhaltet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit es nicht zu einem Interessenkonflikt kommt. Ein Interessenkonflikt kann jedoch nicht immer vermieden werden. In Fällen, in denen es nicht möglich oder praktisch nicht machbar ist, einen Interessenkonflikt zu vermeiden, muss der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten und/oder die Personalabteilung informieren, damit die Situation geklärt werden kann und angemessene Maßnahmen ergriffen werden können.

Die Globale Richtlinie zu Interessenkonflikten legt die Regeln darüber näher dar, was einen Interessenkonflikt darstellt und wie es angemessen ist, in diesen Fällen zu handeln.



Gängige Beispiele für Situationen, die einen Interessenkonflikt darstellen, sind:



Einstellung von Familienmitgliedern oder Freunden.



Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Applus+-Kunden, wenn diese Dienstleistung durch die vorherige Ausführung der Arbeit von Applus+ für diesen Kunden unterstützt wurde oder wenn diese Dienstleistung den Applus+ Mitarbeiter daran hindert, seine Funktionen in Applus+ mit der gebührenden Objektivität und Unabhängigkeit auszuführen, sofern er nicht ordnungsgemäß autorisiert ist.



Finanzielle Beteiligungen an Unternehmen, die mit Applus+ konkurrieren oder Kunden oder Lieferanten der Gruppe sind.



Ausübung einer entgeltlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit der Art von Dienstleistungen, die Applus+ anbieten kann, zusätzlich zur Arbeit bei Applus+.



Nutzung der Beschäftigung bei Applus+, um sich geschäftliche oder kommerzielle Chancen für einen eigenen Vorteil zu sichern.

Einige der oben genannten Maßnahmen können im Einklang mit den geltenden internen Richtlinien und der Richtlinie zu Interessenkonflikten genehmigt werden.

5.14. Nutzung der Ressourcen von Applus+

Wie in den [Konzernrichtlinien zur Nutzung von IT-Ressourcen festgelegt](#), sind **E-Mail-Konten des Unternehmens Eigentum des Unternehmens und daher für den privaten Gebrauch nicht angemessen**. Jede Nutzung des Unternehmens-E-Mail-Kontos für private Zwecke stellt einen Verzicht auf die Privatsphäre seiner Inhalte dar.

IT-Ressourcen (z. B. PCs, Laptops, Tablets, Telefone, Internetzugang und andere Kommunikationssysteme), die Applus+ für die Nutzung durch Mitarbeiter bereitstellt, sind für den professionellen Gebrauch vorgesehen und dürfen nur für persönliche Angelegenheiten verwendet werden, wenn diese Nutzung die Durchführung beruflicher Aktivitäten nicht beeinträchtigt. In jedem Fall **behält sich Applus+ das Recht vor, die Nutzung dieser IT-Einrichtungen zu kontrollieren, einschließlich vergangener Kommunikation, dies jedoch immer in Übereinstimmung mit geltendem Recht und/oder internen Richtlinien**.

Mitarbeiter, die über ein Unternehmens-E-Mail-Konto von Applus+ verfügen, verwenden dieses Konto immer im Namen von Applus+ in ihrer beruflichen Kommunikation.

Die Verwendung externer Dateien und Software stellt ein Risiko für unsere Sicherheit dar und kann zu wichtigen straf- und zivilrechtlichen Sanktionen für Applus+ führen. Daher **ist jeder Download oder die Verwendung nicht genehmigter Software, Downloads unangemessener Inhalte oder jegliche Handlung, die gegen geistige Eigentumsrechte verstößt, verboten**.

Die übrigen Ressourcen von Applus+ dürfen ausschließlich für die Entwicklung unserer Aktivitäten und in keinem Fall für den persönlichen Gebrauch verwendet werden. Alle Applus+ Mitarbeiter müssen sich um die ihnen zugewiesenen Ressourcen kümmern und Schäden, Diebstahl oder unsachgemäße Nutzung solcher Ressourcen vermeiden.



Applus⁺ Together
beyond
standards

[applus.com](https://www.applus.com)