



# Code of Conduct 2018



# Code of Conduct

LeasePlan Corporation N.V.

## Inhalt

Einleitung Managing Board (in Englisch)	2
<b>1. Unser Anspruch</b>	<b>3</b>
1.1 Verinnerlichung unserer Werte	3
1.2 Unsere Mission und Vision	4
1.3 Unsere Werte	4
1.4 Allgemeine Geschäftsprinzipien	5
<b>2. Unsere stakeholders</b>	<b>6</b>
2.1 Unsere Mitarbeiter weltweit	6
2.2 Unsere Kunden	6
2.3 Unsere Lieferanten	7
2.4 Gesellschaft und Umwelt	7
<b>3. Unser Geschäft</b>	<b>7</b>
3.1 Unsere Produkte	7
3.2 Unsere Marke	8
3.3 Unser geistiges Eigentum	8
<b>4. Unsere Geschäftsprinzipien</b>	<b>8</b>
4.1 Informationssicherheit und Datenschutz	8
4.2 Fairer Wettbewerb	9
4.3 Interessenskonflikte	10
4.4 Vermeidung von Bestechung	10
4.5 Bekämpfung der Geldwäsche, Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus und Sanktionen	11
4.6 Geschäfts- und Unternehmenskommunikation	11
<b>5. Fazit</b>	<b>12</b>
5.1 Die Einhaltung unseres Verhaltenskodex	11
5.2 Fragen und Bedenken	12
5.3 Durchsetzung der Richtlinien	13



Sehr geehrte Kollegen,

Mit über 50 Jahren Erfahrung als vertrauenswürdiger Partner von Privatpersonen, KMU (kleine und mittlere Unternehmen), Unternehmen und Mobilitätsdienstleistern hat LeasePlan stets die Bedeutung der Gewährleistung hoher Standards für ethisches Verhalten im weitesten Sinne verstanden. Heute, inmitten unserer Transformationsreise, um das Potenzial von LeasePlan in der sich schnell verändernden Mobilitätslandschaft zu entfalten, reflektieren wir weiterhin die Standards, die wir in unserer Organisation erwarten, einschließlich Nachhaltigkeit. LeasePlan übernimmt eine führende Rolle beim Übergang vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antriebssträngen und strebt bis 2030 eine Netto-Null-Emission an.

In unserem Verhaltenskodex erläutern wir, wie LeasePlan seine Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage einer soliden Geschäftsethik und des Respekts vor Interessengruppen und der Gesellschaft weiterführen muss.

Bei LeasePlan glauben wir, dass die richtige Kultur, Werte und Verhaltensweisen an der Spitze und in der gesamten Organisation unerlässlich sind. LeasePlan ist in einem komplexen regulatorischen Umfeld tätig. Es ist wichtig, dass wir alle erkennen, dass wir durch die Festlegung hoher Standards Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit LeasePlan geben. Darüber hinaus leitet uns dieser Verhaltenskodex bei unseren Bemühungen, die Interessen der Menschen, des Planeten und des Profits in Einklang zu bringen.

Wir sind uns bewusst, dass das Vertrauen unserer Stakeholder in uns entscheidend für unseren Erfolg ist. Nur wenn wir unser Geschäft nach unseren ethischen Standards führen, können wir dieses Vertrauen gewinnen und bewahren und unsere Mission erfolgreich umsetzen, unseren Kunden innovative, nachhaltige Fahrzeugleasing-Lösungen anzubieten, wo auch immer sie sich befinden - damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Deshalb ist es bei der Geschäftsabwicklung für LeasePlan von entscheidender Bedeutung, dass wir alle die gleichen Standards einhalten.

Auch wenn unser Verhaltenskodex nicht alle Situationen abdeckt, denen wir in unserer Arbeit begegnen, bietet er doch weiterhin den Rahmen für verantwortungsbewusste Geschäftsentscheidungen in vielen Alltagssituationen, in denen Sie sich befinden. Darüber hinaus soll es unsere Unternehmenswerte in den Vordergrund stellen.

-Engagement, Kompetenz, Leidenschaft und Respekt - an vorderster Front bei allem, was wir tun.

### ***Managing Board***



## 1. Unser Anspruch

### 1.1 Verinnerlichung unserer Werte

Unsere Werte und Geschäftsprinzipien sind in diesem Verhaltenskodex beschrieben. Er bietet einen Rahmen für unsere geschäftlichen Entscheidungen im Alltag. Dazu gehört der Umgang mit anderen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, der Gesellschaft insgesamt, Regierungs- und Regulierungsbehörden, Anlegern und anderen Geschäftspartnern.

Dieser Verhaltenskodex soll uns daran erinnern, unsere alltäglichen Aufgaben immer ehrlich, fair und integer zu erledigen. Dabei darf er nicht als vollständige Auflistung akzeptabler und inakzeptabler Verhaltensweisen verstanden werden. Wir verfügen außerdem über spezifische Richtlinien für Situationen, die in manchen Teilen der Welt auftreten können <sup>1</sup>. Bei der Geschäftstätigkeit für LeasePlan erwarten wir von unseren Lieferanten, Beratern, Auftragnehmern, Vertretern und Joint Venture-Partnern die Einhaltung ähnlicher Geschäftsprinzipien, wie sie für die Mitarbeiter von LeasePlan gelten.

Die Verinnerlichung unserer Werte und Grundsätze der Geschäftstätigkeit hilft uns, als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen zu agieren und ein Geschäft aufzubauen, auf das wir stolz sind und auch in Zukunft stolz sein können.

#### **Beachte**

Es geht immer um unsere Werte

**Commitment**  
**Expertise**  
**Passion**  
**Respect**

und die generellen Prinzipien wirtschaftlichen Handelns

**Ehrlichkeit und Vertrauen**  
**Achtung der Gesetze**  
**Menschenrechte**  
**Nachhaltigkeit**

<sup>1</sup> LeasePlan Mitarbeiter können Informationen zu den globalen Richtlinien jederzeit im Intranet "LeasePlan worldwide" abrufen.





## 1.2 Unsere Mission und Vision

LeasePlan ist eines der weltweit führenden Car-as-a-Service-Unternehmen mit Fahrzeugen, die in über 30 Ländern verwaltet werden. LeasePlan verwaltet den gesamten Fahrzeuglebenszyklus für Unternehmen, KMU, Mobilitätsanbieter und Privatkunden und kümmert sich um alles von Einkauf, Versicherung und Wartung bis hin zum Wiederverkauf von Fahrzeugen. Unsere Kerngeschäfte sind Car-as-a-Service für neue Autos und CarNext.com, ein unabhängiger Marktplatz für flexible Mobilitätslösungen für Gebrauchtwagen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist es unsere Strategie, den Megatrend vom Eigentümer zum Nutzer zu führen, der sowohl auf den neuen als auch auf den hochwertigen Gebrauchtwagenmärkten stattfindet. Unsere Mission ist es, das, was als Nächstes in der Mobilität gilt, über einen beliebigen Service an jedem Ort und zu jeder Zeit anzubieten, damit sich unsere Kunden auf das konzentrieren können, "What's next" für sie.

## 1.3 Unsere Werte

Alle bei LeasePlan teilen gemeinsame Werte:

### Commitment

Wir übernehmen Verantwortung für unser gesamtes Handeln. Unsere Kunden können darauf zählen, dass wir unsere Versprechen stets halten. Wir möchten, dass alle, die mit uns zusammenarbeiten, zufrieden sind und suchen proaktiv nach Möglichkeiten zur Optimierung unserer Leistungen, Prozesse und Lösungen, um die Zufriedenheit aller Beteiligten sicherzustellen.

### Expertise

Unsere langjährige Erfahrung und unsere weltweite Präsenz spiegeln sich in einem umfangreichen Fachwissen über unser Geschäft wider. Dieses Wissen teilen wir auf einfache und verständliche Art und Weise. Wir hören unseren Stakeholdern zu und nutzen unser Know-how, um proaktiv Lösungen anzubieten, die optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

### Passion

Wir sind stolz auf unser Unternehmen und auf die Stakeholder, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir möchten die Menschen in unserem Umfeld inspirieren und motivieren, indem wir vorbildlich an unsere Aufgaben herangehen. Wir sind stets darauf bedacht, die Anforderungen unserer Stakeholder zu erfüllen. Dabei vermitteln wir bei allem, was wir tun, eine positive und optimistische Haltung.

### Respect

Wir respektieren die Wertvorstellungen, die Gefühle, die Kulturen und die Meinungen unserer Stakeholder. Wir demonstrieren unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber Menschen, Umwelt und überzeugen, indem wir nachhaltige Lösungen bereitstellen, die ihr Geld wert sind. Wir respektieren und wahren die Vertraulichkeit der Informationen, die wir verwalten. Wir sind aufrichtig und handeln nach ethischen Grundsätzen – bei allem, was wir tun.

### Testen Sie sich

- Was sind unsere Werte und wofür stehen sie?
- Entspricht mein Handeln und Verhalten den Werten?
- Was kann und sollte ich tun, um die Werte in meiner Tätigkeit zu verankern?



#### **1.4 Allgemeine Geschäftsprinzipien**

Wir sind fest davon überzeugt, dass Ehrlichkeit und Vertrauen, Respekt vor dem Gesetz, den Menschenrechten und der sozialen Verantwortung von Unternehmen die wesentlichen Grundlagen für unsere Leistung bilden. Ein Handeln nach unseren Werten im Rahmen dieser allgemeinen Geschäftsprinzipien ist für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung.

##### **Ehrlichkeit und Vertrauen**

Wir sind integer, aufrichtig, offen und fair in unseren Geschäftstätigkeiten. Wir vermeiden jedes Verhalten, das unserer Integrität schaden könnte. Wir fördern keine persönlichen Anreize, die zu einem Integritätskonflikt führen könnten. Unsere interne Belohnungsstruktur entspricht dieser Regel.

##### **Achtung und Wahrung der Gesetze**

Wir respektieren alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die eigenen Richtlinien und Standards und halten diese ein. Dies betrifft lokale und internationale gesetzliche Vorschriften, Branchenstandards und Richtlinien sowie globale und lokale Standards.

##### **Menschenrechte**

Wir erkennen die Menschenrechte als fundamental und universell an. Darum achten wir die Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN-Generalversammlung und in den Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation enthalten sind. Wir beteiligen uns nicht an Menschenrechtsverletzungen und lehnen jede Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab.

##### **Nachhaltigkeit**

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen werden wir Teil der Lösung sein, um in unseren Städten ein gesünderes Umfeld zu schaffen, indem umweltfreundlichere und emissionsärmere Fahrzeuge und die Infrastruktur gefördert werden, die erforderlich ist, um diese Fahrzeuge für unsere Kunden zu einer sinnvollen Option zu machen. Deshalb übernehmen wir eine führende Rolle beim Übergang vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben, um die Null-Nettoemission unserer gesamten Flotte bis 2030 zu erreichen. Auf diese Weise wollen wir die effektive Umsetzung des Pariser Abkommens und des Klimaschutzes unterstützen, von den Vereinten Nationen festgelegten Zielen für nachhaltige Entwicklung.

#### **Testen Sie sich**

Wir handeln entsprechend unserer Werte und Geschäftsprinzipien.  
Stellen Sie sich selbst folgende Fragen, wenn Sie im Einzelfall Zweifel haben:

- Entspricht dies dem Verhaltenskodex?
- Wie würde ich mich fühlen, wenn diese Sache in die Presse kommt?
- Unterstütze ich dieses Verhalten oder diese Entscheidung?
- Wie würde ich mich fühlen, wenn andere so handeln würden?



## 2. Unsere Stakeholder

### 2.1 Unsere Mitarbeiter weltweit

Wir sind überzeugt, dass eine wirklich umfassende Organisation viele Vorteile bringt: Sie hilft uns, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, sie erlaubt uns, die Bedürfnisse unserer Stakeholder besser zu verstehen und ein internationales Verständnis zu entwickeln, das zu einer „high performing organisation“ beiträgt.

Zudem glauben wir daran, dass ein „Geschäft allein nicht wachsen kann“; man kann nur Mitarbeiter weiterentwickeln, die das Geschäft weiter entwickeln und das Wachstum steigern“.

Um die Ausführung unserer Strategie zu unterstützen, unternehmen wir signifikante Investitionen in unsere Mitarbeiter, inklusive der Entwicklung eines umfassenden Trainingsprogramms, um unsere Mitarbeiter zu unterstützen, die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, um sich in der sich laufend ändernden und steigenden digitalisierten Umgebung zu behaupten.

Unsere Verpflichtungen an unsere Mitarbeiter:

- Wir achten auf ein sicheres, gesundes und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld;
- Wir achten auf Gleichstellung der Beschäftigten entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen ohne Rücksicht auf ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, nationale Herkunft, Behinderung oder sexuelle Orientierung;
- Wir schätzen das Potenzial und den Wert von Vielfalt und streben aktiv nach einem integrativen Umfeld, um die besten Mitarbeiter zu gewinnen, zu qualifizieren, einzusetzen und zu halten und so die aktuellen und zukünftigen Anforderungen abzudecken;
- Wir bieten Möglichkeiten zur Selbstentwicklung, damit Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können;
- Wir bieten unseren Mitarbeitern eine faire und gerechte Bezahlung, die den lokalen Arbeitsmarktbedingungen entspricht, und wir stellen sicher, dass die Arbeitszeit im normalen Rahmen bleibt und mindestens den lokal geltenden Gesetzen entspricht.

### 2.2 Unsere Kunden

LeasePlan versucht immer, langfristige Kundenbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil aufzubauen und zu erhalten, die den Kundenanforderungen entsprechen und deren Erwartungen übertreffen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Ziele zu erreichen, indem wir sie beraten und zur richtigen Zeit unterstützen. Wir bemühen uns, unseren Kunden die hochwertigsten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und zu gewährleisten, dass sie korrekte und genaue Informationen dazu erhalten.

Wir gehen mit Anmerkungen und Beschwerden zu unseren Services fair und sorgfältig um, reagieren schnell und lernen aus unseren Fehlern. Wir beobachten die Kundenzufriedenheit und ergreifen bei Bedarf Maßnahmen.

### 2.3 Unsere Lieferanten

LeasePlan hat einen eigenen Verhaltenskodex für Lieferanten herausgegeben, der die Minimum Standards für ethisches Geschäftsverhalten enthält. Der „Supplier Code of Conduct“ basiert auf den nachfolgend aufgezählten 10 Basisprinzipien, deren Einhaltung wir von unseren Lieferanten voraussetzen. Der „Supplier Code of Conduct“ deckt nicht alle Situationen ab, die bei unseren Lieferanten entstehen können, aber er hebt die wichtigen Prinzipien hervor, die wir in der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, die mit oder für uns tätig werden, erwarten. Der „Supplier Code of Conduct“ ist auf der Website [www.leaseplan.com](http://www.leaseplan.com) abrufbar.

1. Ehrlichkeit und Vertrauen
2. Respekt vor dem Gesetz
3. Einhaltung der Menschenrechte
4. Verantwortlichkeit gegenüber den Mitarbeitern

- 
5. Umweltverträglichkeit
  6. Vertraulichkeit und geistiges Eigentum
  7. Schutz der Privatsphäre und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen
  8. Fairer Wettbewerb
  9. Vermeidung von Interessenskonflikten
  10. Betrugsprävention

## 2.4 Gesellschaft und Umwelt

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt bewusst und halten in diesem Zusammenhang die nachfolgend genannten Regeln ein:

- Wir unterstützen die Entwicklung von Technologien und Lösungen, die dazu beitragen, die Folgen des Straßenverkehrs auf die Umwelt zu minimieren und einer Verknappung von Ressourcen zuvorzukommen.
- Wir handeln gemäß den geltenden lokalen und international anerkannten Umweltstandards.
- Wir entwickeln nachhaltige Geschäftsmodelle und Produkte.
- Wir suchen nach Wegen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern.
- Wir tragen positiv zu der Entwicklung unserer Branche bei.
- Wir unterstützen wohltätige Zwecke und unsere Mitarbeiter engagieren sich gemeinnützig und ehrenamtlich.

## 3. Unser Geschäft

### 3.1 Unsere Produkte

LeasePlan ist seit über 50 Jahren bekannt für die Professionalität seiner Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere „Product Approval and Review Process Policy“ zur Produktzulassung gewährleistet, dass die entwickelten Produkte und Services bzw. die Änderungen an vorhandenen Produkten und Dienstleistungen vor der Markteinführung weiterhin:

- den Marktanforderungen entsprechen und die nötige Sorgfalt gegenüber den Kunden einhalten;
- den Anforderungen des umsichtigen Risikomanagements entsprechen;
- die internen Richtlinien sowie die externen Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen einhalten;
- bei LeasePlan ordnungsgemäß bekannt gemacht werden, so dass bewährte Praktiken ausgetauscht und Skaleneffekte bei der Entwicklung umfassend genutzt werden können.

Wir informieren transparent über unsere Produkte und Services sowie deren Kosten und Risiken. Unsere Produktdokumentation enthält eindeutige Nutzungsbedingungen.

Wir tragen zur Reduzierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bei, die mit unseren Services und Produkten zusammenhängen.

### 3.2 Unsere Marke

Unsere weltweite Positionierung wird durch unsere Marke und der Tagline: „What’s next?“ unterstützt. Wir sind uns sicher, dass diese Marke uns dabei unterstützt, unsere entwickelten Wertversprechen zu bewerben und eine feste und emotionale Bindung mit unseren Kunden unterstützt. Zudem unterstreicht sie unser neues Ziel von „The Power of One LeasePlan and Digital LeasePlan“. Unsere Markenidentität wird durch eine eigene „Brand Governance Policy“ unterstützt, die sicherstellt, dass die Erkennbarkeit unserer Produkte und Services sowie unserer Kommunikation über unser gesamtes Unternehmen sichergestellt ist.





### 3.3 Unser geistiges Eigentum

Zum geistigen Eigentum von LeasePlan gehören beispielsweise Warenzeichen, Datenbanken, Domain-Namen, Copyright-Rechte und Geschäftsgeheimnisse – wertvolle Güter, die mit Sorgfalt geschützt werden müssen.

Wir nehmen den Schutz des geistigen Eigentums von LeasePlan ernst, indem wir die Richtlinien und Verfahren von LeasePlan einhalten und vertrauliche Informationen, die LeasePlan gehören, geheim halten. So wie wir von Dritten erwarten, dass sie unser geistiges Eigentum respektieren, sind auch wir verpflichtet, die Rechte am geistigen Eigentum Dritter zu respektieren.

Gegen Dritte, die unsere Rechte am geistigen Eigentum verletzen, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, um unsere Identität und Marke zu schützen.

## 4. Unsere Geschäftsprinzipien

### 4.1 Informationssicherheit und Datenschutz

Wir verpflichten uns zum Schutz von Kunden-, Geschäftspartner- und Mitarbeiterdaten zusammen mit allen LeasePlan-Geschäftsdaten mit höchsten Sicherheitsstandards. Wir tun dies in Übereinstimmung mit unseren Sicherheits- und Datenschutzstandards sowie den geltenden Sicherheits- und Datenschutzgesetzen und -bestimmungen. Während sich die Technologie weiterentwickelt und Daten ändern, arbeitet LeasePlan kontinuierlich an der Verbesserung von Richtlinien, Prozessen und Systemen.

Das Datenschutzbüro der Gruppe von LeasePlan (gemeinsam mit lokalen Datenschutzbeauftragten) und das Information Security Office von LeasePlan (gemeinsam mit lokalen Informationssicherheitsbeauftragten) fördern die Einhaltung der anwendbaren Datenschutz- und Datenschutzbestimmungen.

#### Nicht vergessen

Es wird erwartet, dass unsere Mitarbeiter:

- die Informationssicherheitsanforderungen kennen, die in den Richtlinien und Standards für Informationssicherheit und in den LeasePlan-Regeln für Unternehmensbindung definiert sind, und sie in allen Situationen beim Umgang mit Informationen und bei der Verarbeitung von Informationen anwenden. Zu unseren verbindlichen Unternehmensregeln gehören die Datenschutzrichtlinie für Kunden-, Lieferanten- und Geschäftspartnerdaten sowie die Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiterdaten, die erklären, wie LeasePlan personenbezogene Daten dieser Kategorien behandelt;
- in Übereinstimmung mit den LeasePlan-Standards und -Richtlinien handeln, die bei der Verwendung von LeasePlan-Technologie oder -Geräten gelten. Dies schließt alle zulässigen Nutzungsrichtlinien oder lokalen Äquivalente ein;
- sich mit den geltenden Richtlinien zu Datenschutzverletzungen und Sicherheitsvorfällen vertraut machen und danach entsprechend handeln, falls der Verdacht entsteht, dass ein Datenverstoß oder ein Sicherheitsvorfall vorliegt;



#### *LeasePlan schützt die Privatsphäre des Einzelnen:*

Die Datenschutzgesetze schützen Informationen zu Personen, beispielsweise den Namen und die Kontaktdaten, das Geburtsdatum und das Fahrzeugkennzeichen. LeasePlan respektiert das Recht von Einzelpersonen - einschließlich Mitarbeiter, Kunden, Fahrer, Lieferanten und anderer Geschäftspartner - auf Datenschutz.

Bei der Verarbeitung, Erfassung oder Nutzung von personenbezogenen Daten respektieren wir das Recht der betreffenden Personen auf Datenschutz und richten uns nach den Datenschutzrichtlinien von LeasePlan sowie den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

#### **Testen Sie sich selbst**

Daten sind für unser Geschäft wertvoll, aber die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte begrenzt sein und wir müssen uns fragen:

- Verarbeite ich personenbezogene Daten und wenn ja, welche Art von Daten und aus welchem Grund?
- Benötige ich wirklich die Daten, um die Dienstleistungen für den Kunden, die Fahrer oder die Mitarbeiter bereitzustellen?
- Kann ich meine Aufgaben auch mit weniger Daten oder mit anonymen Daten erledigen?
- Wie würde ich mich fühlen, wenn ich wüsste, dass andere meine Daten über Personen lesen können?
- Wie schütze ich die Daten vor unbefugter Offenlegung, Zugriff, Verlust oder Beschädigung?
- Benötige ich die Daten noch oder können sie gelöscht oder anonymisiert werden?

#### **4.2 Fairer Wettbewerb**

Wir bei LeasePlan glauben an einen starken, wettbewerbsfähigen und fairen Markt und erkennen an, dass unser Wettbewerbsvorteil durch exzellente, kundenorientierte und innovative Produkte und Dienstleistungen erreicht werden muss. Der wettbewerbsfähige Markt, in dem LeasePlan weltweit tätig ist, wird unter anderem durch das Wettbewerbsrecht gefördert und geschützt. Unsere Compliance-Richtlinie für den Wettbewerb definiert unsere wichtigsten Risiken und gibt einen Überblick über die von LeasePlan erforderlichen Maßnahmen, um das Risiko von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht zu verhindern und zu reduzieren.

Diese „Competition Compliance Policy“ basiert auf unserem Verhaltenskodex und den Werten, für die wir stehen.

#### **Nicht vergessen**

Jeder Mitarbeiter sollte sich der Risiken bewusst sein, die von Handels- und Berufsverbänden ausgehen. Folgende Regeln sind in diesem Zusammenhang zu beachten:

- Lassen Sie sich von der örtlichen Rechtsabteilung genehmigen, wenn Sie einen Besuch in einem Berufsverband planen
- Nehmen Sie nur an Besprechungen teil, wenn die Tagesordnung bekannt gegeben wurde, und achten Sie darauf, dass die Protokolle solcher Besprechungen als Entwurf erfasst und zugestellt werden;
- Erörtern Sie sensible Geschäftsinformationen nicht während einer Besprechung oder am Rande solcher Besprechungen. Verlassen Sie eine Besprechung sofort, wenn sensible Geschäftsinformationen diskutiert werden.



### 4.3 Interessenskonflikte

Wir vermeiden Kontakte und Verhaltensweisen, die zu einem Konflikt zwischen geschäftlichen und privaten Interessen führen oder entsprechend interpretiert werden oder in anderer Weise das Image von LeasePlan schädigen könnten. Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn die Interessen einer Person, ihre privaten Beziehungen oder Aktivitäten außerhalb des Arbeitsbereiches geschäftliche Aktivitäten und Maßnahmen beeinflussen oder ein solcher Einfluss vermutet werden könnte. Unsere „Conflict of Interest Policy“ für Mitarbeiter befasst sich mit diesen Situationen.

Wir sind uns bewusst, wie wichtig es sein kann, durch eine Position in einer externen Organisation im Namen von LeasePlan oder aus Eigeninteresse einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Wir raten jedoch von einem solchen Engagement ab, wenn diese Position möglicherweise zu einem Interessenskonflikt führen könnte oder einen Interessenskonflikt darstellt, der das Image von LeasePlan bzw. der beteiligten Einzelperson schädigen könnte. In unserer separaten „Outside Positions Policy“ kann nachgelesen werden, was zu tun ist und was zu vermeiden ist, wenn Sie eine solche Position annehmen.

#### Nicht vergessen

- Wenn die externe Position auf ein privates Engagement zurückzuführen ist, sollten Sie sicherstellen, dass Sie in dieser Eigenschaft niemals im Namen von LeasePlan handeln oder diesen Eindruck erwecken.
- Wenn Sie Zweifel haben, ob ein Interessenskonflikt vorliegt, besprechen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder dem lokalen Compliance Officer, erläutern Sie Ihre Interessen und klären Sie, ob ein Konflikt existiert.

### 4.4 Geschäfts- und Unternehmenskommunikation

Wir erkennen die Bedeutung des Ansehens von LeasePlan an und dass sich alle unsere Kommunikationen auf LeasePlan und unsere Stakeholder beziehen. Dies betrifft sowohl die regelmäßige geschäftliche Kommunikation (seitens jedes Mitarbeiters) als auch die Unternehmenskommunikation (offizielle Erklärungen). Unsere separate Kommunikationsrichtlinie bietet einen Rahmen für unsere externe und interne Kommunikation.

In unserer Kommunikation stellen wir sicher, dass:

- wir entsprechend unseren Werten und Geschäftsprinzipien, sonstiger Elemente dieses Verhaltenskodex sowie dem Leitbild, der Vision und der Strategie von LeasePlan handeln;
- wir die Interessen der Mitarbeiter, Kunden, der Medien und anderer relevanter Stakeholder berücksichtigen;
- unsere Botschaft konsistent, wahr, exakt, offen, sowie nicht irreführend ist und keine Informationen verbreitet werden, die falsch oder nicht bestätigt sind;
- wir drücken uns professionell und verantwortungsbewusst aus und verwenden keine Formulierungen, die als Diskriminierung, Beleidigung oder Obszönität betrachtet oder in anderer Weise als im Arbeitsumfeld von LeasePlan unangemessen oder inakzeptabel betrachtet werden könnten.

#### Testen Sie sich selbst

- Sollte ich diese Frage beantworten oder an einen autorisierten Sprecher weiterleiten?
- Sind Inhalt und Ton meiner Kommunikation in der Arbeitsumgebung von LeasePlan angemessen und akzeptabel?



### Nicht vergessen

- Tweets, Posts oder Likes, die Sie im Internet veröffentlichen, können von jedem gesehen werden.
- Sie sind selbst verantwortlich für die Informationen, die Sie veröffentlichen.

## 5. Fazit

### 5.1 Die Einhaltung unseres Verhaltenskodex

Wir verfügen über die erforderlichen Richtlinien und bieten für unsere Mitarbeiter Schulung und Beratung zur Einhaltung des Verhaltenskodex an.

Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und eine Kultur schaffen, die die Einhaltung des Verhaltenskodex erleichtert.

Sie sind der erste Ansprechpartner für Fragen zu den Regeln des Verhaltenskodex und müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihre Mitarbeiter den Kodex kennen, verstehen und in seinem Sinne handeln. Dies betrifft die Einhaltung unserer Werte, Geschäftsprinzipien und sonstiger Elemente des Verhaltenskodex sowie deren Umsetzung.

### Testen Sie sich selbst

Jeder von uns hat die Pflicht, diesen Verhaltenskodex zu befolgen und in Situationen, für die der Verhaltenskodex keine ausdrückliche Richtlinie bietet, den gesunden Menschenverstand einzusetzen.

- Was würden andere von meinen Handlungen halten?
- Möchte ich selbst dafür verantwortlich gemacht werden?

### 5.2 Vermeidung von Bestechung

Bei LeasePlan tolerieren wir keinerlei Form von Bestechung und Korruption. Bestechung und Korruption können unserem Ruf ernsthaft schaden, zu erheblichen finanziellen Verlusten führen oder unsere Geschäftspartner in Verlegenheit bringen. Daher verpflichten wir uns, zu verhindern, dass Mitarbeiter, Mitarbeiter unserer Joint Ventures und Dritte, die für oder im Auftrag von LeasePlan handeln, Vorteile bieten oder erhalten, die Bestechung oder Korruption darstellen oder als solche empfunden werden können. Wir haben eine separate Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, die praktische Regeln enthält, wie Bestechungsangelegenheiten verhindert und aufgedeckt werden können und wie im Falle eines Bestechungsvorfalles gehandelt werden soll.

Das Anbieten und Erhalten von Geschenken oder geschäftlicher Gastfreundschaft kann eine rechtmäßige und legitime Methode sein, um die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten zu stärken. Wir akzeptieren oder bieten jedoch keine Geschenke oder Geschäftsreisenden an, wenn wir oder unsere Kunden oder Lieferanten dadurch nicht mehr unabhängig von der Gegenpartei zu sein scheinen oder LeasePlan oder unsere Geschäftspartner in Verlegenheit geraten könnten.



### **Nicht vergessen**

- Die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten zur Abgabe und Annahme von Geschenken und Bewirtung sind unterschiedlich. Prüfen Sie immer die lokale Richtlinie.
- Geschenke und Bewirtung, die zwischen Privatunternehmen akzeptabel sein können, sind möglicherweise bei Kontakten mit Behördenvertretern nicht zulässig.
- Geldgeschenke in Form von Barzahlungen oder zahlungsähnlichen Gegenständen sind nicht zulässig.
- Geschenke und Bewirtung während einer Ausschreibung für einen Kunden sind nicht zulässig.

### **5.3 Bekämpfung der Geldwäsche, Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus und Sanktionen**

LeasePlan macht keine Geschäfte mit Geschäftspartnern, die in unethisches oder gesetzeswidriges Verhalten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Menschenrechtsverletzungen oder Verstöße gegen Exportbestimmungen verwickelt sind oder als sanktionierte Personen oder Körperschaften bezeichnet werden.

Unsere Due-Diligence-Richtlinien und -Standards für Gegenparteien legen den Weg zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Transaktionen mit sanktionierten Personen oder Einrichtungen fest.

### **5.4 Fragen und Bedenken**

Die Verinnerlichung des Verhaltenskodex ist unsere gemeinsame Pflicht. Dadurch werden wir zu einem sozial verantwortungsbewussten Unternehmen und bauen ein Geschäft auf, auf das wir stolz sind und auch in Zukunft stolz sein können. Jeder Mitarbeiter ist gehalten, eine tatsächliche oder potenzielle Verletzung unserer geschäftlichen Leitlinien zu melden. LeasePlan behandelt alle Meldungen über tatsächliche oder potenzielle Verletzungen streng vertraulich.

Bei LeasePlan gibt es verschiedene Ansprechpartner, über die Sie Fragen zu Aspekten des Verhaltenskodex stellen oder Bedenken wegen verdächtiger Aktivitäten melden können.

Zudem verfügt LeasePlan über eine Whistleblowing Policy, die für alle LeasePlan Mitarbeiter weltweit gilt. Zusätzlich existiert eine lokale Whistleblowing Policy für alle in den Niederlanden beschäftigten Mitarbeiter herausgegeben. Diese Policy beinhaltet die zusätzlichen durch den "Dutch House for Whistleblowers Act (Wet Huis voor Klokkenluiders)" vorgegebenen Erfordernisse.

#### ***In unseren Geschäftseinheiten:***

Im Allgemeinen ist Ihr Vorgesetzter Ihr erster Ansprechpartner, um Ihre Fragen zu beantworten oder Ihre Bedenken auszuräumen. Sie können sich aber auch an folgende Personen wenden:

- die nächste Hierarchiestufe
- den lokalen Compliance Officer
- die lokale Personalabteilung

#### ***In der Unternehmenszentrale:***

In der Unternehmenszentrale haben Sie mehrere Ansprechpartner für Fragen, Bedenken oder Berichte zu einem potenziellen Fehlverhalten:

- Group Compliance Officer / Directory Privacy & Compliance
- Senior Vice-President Human Resources





Bedenken können auch anonym geäußert werden. LeasePlan besitzt eine spezielle Whistleblowing-Richtlinie (Hinweisgeber-System).

#### **5.5 Durchsetzung der Richtlinien**

Die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex wird ernst genommen und jede Missachtung wird geprüft und entsprechend behandelt. Im Rahmen interner Disziplinarverfahren kann die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben und bis zu einer Kündigung führen.

#### **LeasePlan Corporation N.V.**

Gustav Mahlerlaan 360 / 1082 ME Amsterdam / The Netherlands

Tel. +31 20 709 3000 / [info@leaseplancorp.com](mailto:info@leaseplancorp.com) / [www.leaseplan.com](http://www.leaseplan.com)