

Business Partner Code of Conduct

Präambel

Wavestone¹ erfüllt den Auftrag, Spitzenleistung für die Führungspositionen seiner Kunden zu erbringen. Dies unterstreicht den Anspruch, alles dafür zu tun, um den Kunden von Wavestone erstklassige Ergebnisse zu liefern. Neben unserer unternehmerischen Rolle sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Einwandfreies Geschäftsgebaren und die Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Auch der Schutz der Umwelt sowie der natürlichen Ressourcen ist uns ein wichtiges Anliegen. Dieser Business Partner Code of Conduct enthält die wichtigsten Grundsätze für rechts- und regelkonformes Handeln sowie für moralisch und ethisch einwandfreies Verhalten im Geschäftsverkehr sowie im Umgang mit Partnern, Lieferanten und Auftragnehmern. Unsere Mindestanforderungen an soziale und ökologische Verantwortung sowie ethische Geschäftsverhalten sind essenziell für eine vertrauensvolle und nachhaltige Geschäftsbeziehung.

Aus diesem Grund haben wir uns gegenüber den Vereinten Nationen zur Einhaltung der Zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Wir setzen voraus, dass unsere Business Partner gleichwertige Leitlinien verfolgen.

1. Anwendungsbereich

Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass auch Lieferanten, d.h. jeder Vertragspartner, der Wavestone mit Dienstleistungen und Waren versorgt und Geschäftspartner, wie z.B. Berater, Vermittler, Joint-Venture- und Konsortialpartner, sowie deren Mitarbeitende verantwortungsvoll handeln und sich den in diesem Business Partner Code of Conduct aufgeführten Grundprinzipien verpflichten. Lieferanten und Geschäftspartner werden nachfolgend zusammen als Business Partner bezeichnet.

Sofern Business Partner im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit Wavestone Dritte (z.B. Subunternehmer oder Vertreter) beauftragen, erwarten wir, dass sich diese Dritten ebenfalls den in diesem Business Partner Code of Conduct festgelegten Grundprinzipien verpflichten.

2. Wavestone Hinweisgebersystem

Mit unserem Whistleblowing-Verfahren besteht für Mitarbeitende, Business Partner und andere Stakeholder die Möglichkeit, Verstöße gegen diesen Business Partner Code of Conduct, sonstige Unternehmensrichtlinien sowie weiteres potenzielles Fehlverhalten zu melden. Dabei hat der Schutz von Hinweisgeber:innen innerhalb des Verfahrens oberste Priorität. Dies gewährleisten wir zu jeder Zeit durch ein hohes Maß an Vertraulichkeit, Achtung der Anonymität sowie dem strikten Verzicht von Vergeltungsmaßnahmen. Das Ziel unseres Whistleblowing-Verfahrens ist, potenzielles Fehlverhalten zu erkennen, entgegenzuwirken und schließlich zu vermeiden.

Falls Sie Verstöße oder Hinweise zu möglichem Fehlverhalten geben möchten, können Sie uns vertraulich und anonym über unser Whistleblowing-Portal <https://wavestone.12whistle.de/#/> kontaktieren.

Darüber hinaus können Sie unseren externen Compliance-Beauftragten per E-Mail unter wavestone@compliance.12tower.de erreichen. Anfragen an die Abteilung Compliance & Recht dürfen Sie an legal@wavestone.eu senden.

¹ Mit Wavestone ist hier die vormalige Q_PERIOR AG mit ihren Konzerngesellschaften gemeint

3. Soziale Verantwortung

Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit

Als Business Partner von Wavestone tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Mitarbeitenden die Erbringung ihrer Arbeitsleistungen unter gerechten Arbeitsbedingungen durchführen können. Sie sind dazu verpflichtet, jede Form von Benachteiligung oder Beleidigung Ihrer Mitarbeitenden aus Gründen der ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, der Nationalität, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation, der körperlichen oder geistigen Behinderung, der sexuellen Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale zu verhindern.

Dieselbe Chancengleichheit wahren Sie sowohl bei der Suche nach neuen Mitarbeitern (Grundsatz ethischer Rekrutierung) als auch während des Beschäftigungsverhältnisses. Mitarbeiter und Bewerber sind ausschließlich aufgrund ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten zu bewerten und dürfen keine Form von Diskriminierung erfahren.

Sie behandeln ihre Mitarbeitenden fair und ohne Druck. Sie sind dazu verpflichtet, insbesondere allen Mitarbeitenden einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, über den Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitspraktiken anonym vorgebracht werden können (Hinweisgebersystem).

Darüber hinaus sind die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeitenden innerhalb der nationalen oder lokalen Gesetze zu begrenzen und Pausen mindestens im gesetzlich notwendigen Umfang zu gewähren. Zudem sind Sie verpflichtet, Ihren Arbeitnehmenden einen sicheren und ohne gesundheitliche Risiken behafteten Arbeitsplatz zu stellen. Bei Bedarf müssen private oder öffentliche Sicherheitskräfte eingesetzt werden, um die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewähren.

Wir fördern die Vielfalt im Unternehmen sowie die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Partnern unterschiedlicher Kulturen, Denkweisen oder Nationalitäten und fordern dies auch von unseren Geschäftspartnern. Wir erwarten daher, dass insbesondere die Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Aspekten der Ausbildung sowie der persönlichen und beruflichen Entwicklung durch angemessene Maßnahmen gewährleistet wird.

Wahrung von Menschenrechten

Sie bekennen sich dazu, Menschenrechte zu respektieren und haben Prozesse implementiert, um tatsächliche und potenzielle Menschenrechtsverletzungen (auch mit Blick auf Ihre Geschäftsbeziehungen zu Dritten) zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus respektieren Sie die Rechte lokaler Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, indigener Völker und anderer gefährdeter Gruppen und streben danach, negative Auswirkungen auf diese zu vermeiden.

Kinderarbeit

Kinderarbeit wird von Wavestone nicht geduldet. Sie sind dazu verpflichtet, die lokalen Gesetze zum Mindestarbeitsalter einzuhalten und sich weder direkt noch indirekt an der Beschäftigung von Kinderarbeit zu beteiligen. Wenn in dem Land, in dem Sie tätig sind oder Ihr Produkt hergestellt bzw. Ihre Dienstleistung erbracht werden, kein Mindestalter festgelegt ist, beträgt das Mindestalter 15 Jahre. Jede Form von Arbeiten, welche Gesundheit, Psyche oder Moral gefährden, dürfen erst ab 18 Jahren durchgeführt werden.

Zwangsarbeit und Menschenhandel

Jede Beschäftigung ist von den Arbeitnehmenden frei gewählt und kann unter Einhaltung einer angemessenen und bezahlten Kündigungsfrist beendet werden. Es ist Ihnen untersagt, Zwangsarbeit, Menschenhandel, Arbeit, die nicht freiwillig geleistet wird, oder moderne Sklaverei in Anspruch zu nehmen.

Lohn

Für die Bezahlung Ihrer Mitarbeitenden muss mindestens der gesetzliche Mindestlohnstandard eingehalten werden. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, Ihren Arbeitnehmenden klare Informationen über ihren Lohn zur Verfügung zu stellen.

Versammlungsfreiheit

Ihre Mitarbeitenden haben das Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Beitritt zu einer Gewerkschaft, auf die Gründung einer Arbeitnehmervertretung, auf Beitritt zu einem Betriebsrat und auf Teilnahme an Tarifverhandlungen, ohne befürchten zu müssen, diskriminiert oder eingeschüchtert zu werden.

4. Geschäftliche Integrität

Einhaltung von Gesetzen

Sie sind verpflichtet, in ihrem Verantwortungsbereich die jeweils anwendbaren Gesetze und Standards einzuhalten. Insbesondere werden Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um schwere Verfehlungen und Straftaten in jeglicher Beteiligungsform zu vermeiden.

Bekämpfung von Korruption, Bestechung, Betrug und anderen Vermögensdelikten

Transparenz und Offenheit sind essenzielle Voraussetzungen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit im Geschäftsverkehr und im Umgang mit Geschäftspartnern sicherzustellen. Sie akzeptieren daher keine Form von Korruption und Bestechung. In diesem Zusammenhang verpflichten Sie sich, bei allen Geschäftsaktivitäten höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen und stellen die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sicher, einschließlich aber nicht beschränkt auf Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Ihnen ist das Versprechen, Anbieten oder Gewähren bzw. das Anfordern oder Annehmen eines unzulässigen Vorteils um Handlungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen, untersagt. Vergütungen erfolgen ausschließlich auf die nachweisliche Lieferung von Produkten oder die nachweisliche Erbringung von Dienstleistungen.

Jede Art des Betruges, insbesondere zu Lasten eines Mitarbeitenden, eines Unternehmens der Wavestone Gruppe oder von Geschäftspartnern ist strafbar und wird von Wavestone nicht toleriert. Unter Betrug wird die bewusste und arglistige Täuschung mit dem Ziel der Erlangung persönlicher materieller Vorteile verstanden.

Wavestone akzeptiert darüber hinaus keine Geschäftsbeziehungen, die Berührungspunkte zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderweitigen strafbaren Finanzdelikten haben und hat diese Erwartungshaltung auch an alle seine Geschäftspartner und Lieferanten.

Vorgaben zu Geschäftsgeschenken und Bewirtung, Vermeidung von Interessenkonflikten

Bei der Auswahl etwaiger geschäftlicher Zuwendungen lassen Sie Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass Geschenke oder Bewirtungen die einem Mitarbeitenden angeboten oder von ihm entgegengenommen werden, dem normalen und ordnungsgemäßen Geschäftsverlauf entsprechen und nicht als Bestechung oder Bestechlichkeit ausgelegt werden könnten. Insbesondere nehmen Sie Einladungen bzw. Zuwendungen nur an oder sprechen Einladungen nur aus bzw. übergeben nur dann Zuwendungen, wenn diese angemessen sind und nicht in Erwartung einer unzulässigen Gegenleistung oder sonstigen Bevorzugung erfolgen.

Als Geschäftspartner von Wavestone verpflichten Sie sich, keine Geschenke anzunehmen oder zu machen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Insbesondere dürfen weder Bestechungsgelder noch andere gesetzwidrige Zahlungen an Geschäftspartner oder Behördenvertreter geleistet oder angeboten werden.

Finanzielle Verantwortung

Transparenz und Korrektheit sind für Wavestone oberstes Gebot. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass ihre Bücher und Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit geltendem Recht und allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GoBD/ GDPdU) geführt werden.

Schutz von Vermögenswerten und Offenlegung von Informationen

Vermögenswerte umfassen nicht nur Sachwerte und materielles Eigentum, sondern auch immaterielle Güter. Darunter fallen beispielsweise geistiges Eigentum wie selbst entwickelte Ideen und Software sowie sonstige Arbeitsergebnisse. Auch Listen von Kunden und Vertragspartnern, Informationen über Märkte sowie die Reputation und das Image von Wavestone sind Bestandteil des Vermögens. Jeder Geschäftspartner ist für den ordnungsgemäßen und schonenden Umgang mit den Vermögenswerten von Wavestone sowie mit den Vermögenswerten von weiteren Geschäftspartnern verantwortlich. Vermögenswerte sind in diesem Zusammenhang gegen Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Unterschlagung oder Zerstörung zu schützen. Darüber hinaus wird die Verwendung, Weiterverarbeitung oder das Inverkehrbringen von Plagiaten von Wavestone nicht gebilligt. Die Veröffentlichung von Informationen muss vorab genehmigt werden oder aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen zwingend sein.

Fairer Wettbewerb

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie als fairer und verantwortungsvoller Marktteilnehmende agieren und wettbewerbswidrige Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, wie z. B. die Festsetzung von Preisen, die Einschränkung des Angebots von Waren oder Dienstleistungen, Angebotsabsprachen und Marktaufteilung, unterlassen. Sie verpflichten sich zu freiem und fairem Wettbewerb und halten die einschlägigen Wettbewerbsgesetze und -vorschriften ein.

Export- und Importkontrollen

Sie halten alle geltenden Handelskontrollgesetze und -vorschriften bei der Einfuhr, Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Übertragung von Waren und Dienstleistungen (einschließlich Software und Technologie) ein. Alle Rechnungen und alle Zoll- oder ähnlichen Unterlagen, die Wavestone oder Regierungsbehörden im Zusammenhang mit Transaktionen, an denen Wavestone beteiligt ist, vorgelegt werden, haben die gelieferten Waren und Dienstleistungen sowie deren Preis genau zu beziffern.

5. Ökologische Verantwortung

Wir erwarten, dass Sie in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften den Umweltschutz, die Sicherheit und Gesundheit betreffend, handeln. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet dafür Sorge zu tragen, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um den Energieverbrauch, die Treibhausgasemissionen, gefährliche Luftemissionen, den Abfall und den Wasserverbrauch zu reduzieren.

Sofern für Ihr Geschäftsumfeld und für die betreffende Branche anwendbar, erwartet Wavestone von Ihnen, dass

- Land-, Wald- und Wasserrechte gewahrt sowie Zwangsräumung vermieden werden,

- erneuerbare Energien genutzt werden,
- Dekarbonisierung unterstützt und aktiv vorangetrieben wird,
- verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement betrieben wird,
- nachhaltiges Ressourcenmanagement implementiert und gelebt wird,
- Wiederverwendung und Recycling in die Geschäftsprozesse integriert werden,
- Tierschutz und Artenvielfalt unterstützt werden,
- Landnutzung bewusst betrieben und Entwaldung vermieden werden,
- Bodenqualität erhalten wird und
- Lärmemissionen vermieden werden.

6. Datenschutz und Informationssicherheit

Sie halten alle lokalen Datenschutz-Gesetze ein und verfügen über hohe Informationssicherheitsstandards.

7. Überprüfung

Wavestone behält sich das Recht vor, im Einzelfall und nach vorheriger Ankündigung die Einhaltung der in diesem Business Partner Code of Conduct genannten Anforderungen bei Ihnen durch Experten und in Anwesenheit von Vertretern Ihres Unternehmens, zu den regulären Geschäftszeiten und im Einklang mit dem jeweils anwendbaren Recht, insbesondere unter Beachtung der Datenschutzgesetze, vor Ort zu prüfen.