

COMPLIANCE STANDARDS
FÜR GESCHÄFTSPARTNER

COMPLIANCE STANDARDS
FOR BUSINESS PARTNERS

COMPLIANCE STANDARDS DER ECE FÜR GESCHÄFTSPARTNER

GRUNDSATZ / ANWENDUNGSBEREICH

Diese Compliance Standards gelten für alle Lieferanten, Dienstleister, Berater, Agenturen, sonstige Vermittler, extern beauftragte Spezialisten und sonstigen Geschäftspartner, die für oder im Auftrag einer Gesellschaft der ECE im In- und Ausland tätig werden („Geschäftspartner").

Die Zusammenarbeit der ECE mit ihren Geschäftspartnern ist partnerschaftlich und von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt. Die ECE überzeugt durch Leistung und Qualität der angebotenen Dienstleistungen. Sie behandelt ihre Geschäftspartner fair und erwartet auch von diesen ein entsprechendes Verhalten.

EINHALTUNG DER COMPLIANCE STANDARDS UND VON GESETZEN

Die ECE legt in diesen Compliance Standards die grundsätzlichen Compliance-Anforderungen an ihre Geschäftspartner fest. Darüber hinaus verlangt die ECE von ihren Geschäftspartnern generell die Ein-haltung sämtlicher geltender gesetzlicher Bestimmungen in den Ländern, in denen die Geschäftspartner aktive Geschäftsbeziehungen mit der ECE unterhalten. Verstöße gegen diese Compliance Standards und/oder darüberhinaus gehende Gesetzesverstöße werden unter keinen Umständen geduldet und führen ggf. zu einer fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund.

DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Jede Form der Diskriminierung wird durch die ECE konsequent abgelehnt und ist den Geschäftspartnern im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit der ECE untersagt. Die Geschäftspartner sind auch für solche Arbeitnehmer verantwortlich, die sie über Agenturen oder sonstige Vermittler beschäftigen.

MENSCHENRECHTE – VERBOT DER KINDER- UND ZWANGSARBEIT

Die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen entgegen der UN-Kinderrechtskonvention und den Konventionen der International Labour Organisation (ILO) ist verboten. Im Übrigen dürfen keine Personen beschäftigt werden, deren Alter unter dem jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Mindesterwerbsalter im In- und Ausland liegt. Zwangs- und Pflichtarbeit sind gleichfalls untersagt. Bestehende Arbeitnehmerrechte sind zu wahren. Die Geschäftspartner sind insoweit auch für solche Arbeitnehmer verantwortlich, die sie über Agenturen oder sonstige Vermittler beschäftigen.

COMPLIANCE STANDARDS OF ECE FOR BUSINESS PARTNERS

PRINCIPLE / SCOPE OF APPLICATION

These Compliance Standards apply to all suppliers, service providers, consultants, agencies, other intermediaries, externally instructed specialists and other business partners who act for or on behalf of the ECE in Germany and abroad ("Business Partners").

The co-operation of the ECE with its Business Partners is based on partnership and marked by mutual trust and respect. The ECE convinces through the performance and quality of the services offered. It treats its Business Partners fairly and expects a corresponding conduct by the latter.

COMPLIANCE WITH THE COMPLIANCE STANDARDS AND LAWS

The ECE lays down the fundamental compliance requirements to be met by its Business Partners in these Compliance Standards. Moreover, the ECE requests its Business Partners to generally comply with all applicable statutory provisions in countries in which the Business Partners have active business relations with the ECE. Any infringements of these Compliance Standards and / or more extensive statutory infringements will not be tolerated under any circumstances and may lead to a termination of the contractual relationship without notice on good and sufficient grounds.

PROHIBITION OF DISCRIMINATION

Any form of discrimination is consistently rejected by the ECE, and the Business Partners are prohibited from discrimination within the framework of their business relationship with the ECE. The Business Partners are also responsible for any employees they employ through agencies or other intermediaries.

HUMAN RIGHTS – PROHIBITION OF CHILD AND FORCED LABOUR

The employment of children and young people in breach of the United Nations Convention on the Rights of the Child and the conventions of the International Labour Organisation (ILO) is prohibited. As for the rest, no persons may be employed whose age is below the respectively statutory minimum employment age in Germany and abroad. Any forced or compulsory labour is likewise prohibited. Existing employee rights must be preserved. The Business Partners are insofar also responsible for employees they employ through agencies or other intermediaries.

FAIRE ENTLOHNUNG UND ARBEITSBEDINGUNGEN

Die ECE erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass diese eine angemessene Entlohnung ihrer Mitarbeiter sicherstellen, die dem jeweils rechtlich gültigen und zu garantierenden Minimum (Mindestlohn) entspricht. Sollten gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht vorliegen, sollte sich die Entlohnung an den branchenspezifischen, ortsüblichen tariflichen Vergütungen und Leistungen orientieren, die den Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern.

FAIR REMUNERATION AND WORKING CONDITIONS

The ECE expects its Business Partners to secure an appropriate remuneration of their employees which corresponds to the respectively legally valid minimum to be guaranteed (minimum wage). If there are no statutory or tariff provisions, the remuneration should be governed by the usual local tariff remunerations and benefits typical for the industry which ensure an appropriate standard of living for the employed and their families.

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Die Geschäftspartner halten sich an die jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit und Gesundheitsschutz am jeweiligen Arbeitsplatz. Die zwischen den Geschäftspartnern und den von ihnen eingesetzten Mitarbeitern vereinbarte Arbeitszeit entspricht mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben.

INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH PROTECTION

The Business Partners comply with the respectively applicable statutory provisions for industrial safety and health at the respective workplace. The working time agreed upon between the Business Partners and the employees deployed by them correspond at least to the respective national statutory requirements.

UMWELTSCHUTZ

Umweltschutz hat für die ECE eine hohe Priorität und ist fester Bestandteil der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie. Die ECE erwartet daher von ihren Geschäftspartnern, dass – im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der ECE – geltende Standards und Verfahren insbesondere für die Energie-einsparung, Abfallbewirtschaftung, Abwasserbehandlung sowie den Umgang und die Entsorgung von evtl. bei der Leistungserbringung eingesetzten Chemikalien und anderen gefährlichen Stoffen eingehalten werden.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmental protection is of high priority for the ECE and inherent part of its company-wide sustainability strategy. For that reason, the ECE expects its Business Partners – in conformity with the ECE´s sustainability strategy – to comply with the applicable standards and procedures in particular for energy saving, waste management, waste water treatment as well as the handling and disposal of chemicals and other hazardous substances possibly used at the provision of the service.

BEKÄMPFUNG VON ILLEGALER BESCHÄFTIGUNG UND SCHWARZARBEIT

Die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen im In- und Ausland zur Beschäftigung von Mitarbeitern hat für die ECE wesentliche Bedeutung. Gegen eine illegale Beschäftigungpraxis von Geschäftspartnern sowie Schwarzarbeit geht die ECE daher entschlossen vor.

COMBATING OF ILLEGAL EMPLOYMENT AND UNDECLARED WORK

Compliance with the statutory provisions concerning the employment of employees is also in countries in which the Business Partners have active business relations with the ECE of material relevance for the ECE. The ECE, therefore, acts resolutely against any illegal employment practices of Business Partners as well as undeclared work.

KORRUPTIONSVERBOT

Korruption in jeglicher Form wird in keinem Fall toleriert. Versuche von Geschäftspartnern, im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung mit der ECE Behörden, sonstige Dritte oder Mitarbeiter der ECE in ihrer Entscheidung unlauter zu beeinflussen oder sich beeinflussen zu lassen, werden nicht geduldet. Im letzteren Fall erwartet die ECE von ihren Geschäftspartnern, dass ihr ein solches Verhalten von Behörden, sonstigen Dritten oder Mitarbeitern der ECE nach Bekanntwerden unverzüglich angezeigt wird.

PROHIBITION OF CORRUPTION

Corruption of any form whatsoever will in no case be tolerated. Attempts by Business Partners in the context of their business relationship with the ECE to unfairly influence authorities, other third parties or employees of the ECE in their decision or to allow themselves to be influenced, will not be tolerated. In the latter case the ECE expects its Business Partners to inform it of such a conduct by public authorities, other third parties or employees of the ECE immediately after it becomes known.

UMGANG MIT ZUWENDUNGEN

Generell erwartet die ECE von ihren Geschäfts-partnern und deren bei der ECE eingesetzten Mitarbeitern bzw. sonstigen Personen ein Verhalten, das für die Dauer und im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit der ECE keinerlei persönliche Abhängigkeit, Verpflichtung oder Beeinflussung von bzw. gegenüber Dritten entstehen lässt.

Um bereits den Anschein eines möglicherweise korrupten Verhaltens zu vermeiden, ist es den Geschäfts-partnern der ECE untersagt, für die Dauer und im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsbeziehung mit der ECE Zuwendungen jeglicher Art, gleich ob von Einzelpersonen, Politikern, Behörden oder Unternehmen, anzunehmen bzw. an diese zu gewähren.

Als Zuwendungen sind insbesondere Geldzuwen-dungen, aber auch Sachzuwendungen anzusehen. Geldzuwendungen sind Zahlungen in jeder Form und Währung. Sachzuwendungen sind jegliche Gegenstände von Wert. Des Weiteren sind Einladungen zu Kultur-, Sport- oder sonstigen Veranstaltungen, Reisen, Geschen-ke, Einladungen zu Geschäftsessen, Dienstleistungen, Werbeprämien und Rabatte o.ä. und auch immaterielle Vorteile als Zuwendungen anzusehen.

HANDLING OF GRANTS

In general, the ECE expects its Business Partners and their employees deployed at the ECE and / or other persons to conduct in a way which does not lead to any personal dependence, obligation or influencing of and or vis a vis third parties for the duration and in connection with the business relationship with the ECE.

In order to avoid already any appearance of a possibly corrupt conduct, the Business Partners of the ECE are prohibited for the duration of and in connection with their business relationship with the ECE to accept any grants whatsoever from individuals, politicians, public authorities or companies and / or offer such grants to the latter.

Grants are deemed to be, more particularly, monetary grants but also grants in kind. Monetary grants are payments of any kind and currency whatsoever; grants in kind encompass all items with a certain value. Furthermore, invitations to cultural, sports or other events, trips, gifts, invitations to business meals, services, advertising bonuses and discounts or the similar and also immaterial advantages must be considered as grants.

VERMEIDUNG UND ANZEIGE VON INTERESSENKONFLIKTEN

Interessenkonflikte sind im Zusammenhang mit und für die Dauer der Geschäftsbeziehung mit der ECE zu vermeiden. So dürfen andere Geschäftstätigkeiten für z.B. Konkurrenz-objekte der ECE, Kapitalbeteiligungen an Wettbewerbern der ECE o.ä. von Geschäftspartnern der ECE nicht zum Nachteil der ECE ausgenutzt werden. Mögliche Interessenkonflikte jeglicher Art, wie z.B. Kapitalbeteiligungen oder Auftragsverhältnisse an bzw. für Wettbewerber(n), sind der ECE daher rechtzeitig vor einem Vertragsschluss anzuzeigen.

AVOIDANCE AND NOTIFICATION OF CONFLICTS OF INTEREST

Conflicts of interest are to be avoided in connection with and for the duration of the business relationship with the ECE. Other business activities e.g. for properties competing with the ECE, shareholdings in competitors of the ECE or the similar of Business Partners of the ECE may not be used to the disadvantage of the ECE. Any conflicts of interest of any kind whatsoever, such as shareholdings or contractual relationships in respect of or for competitors must, therefore, be notified to the ECE in due time before any conclusion of an agreement.

VERBOT KARTELLRECHTLICHER ABSPRACHEN

Eine Beteiligung an kartellrechtswidrigen Absprachen, sonstigen abgestimmten Verhaltensweisen und/oder an einem unzulässigen Austausch von wettbewerbsrelevanten Informationen sowie der Missbrauch einer möglicherweise gegebenen marktbeherrschenden Stellung findet seitens der Geschäftspartner der ECE nicht statt. Das Gleiche gilt für sonstige, den Wettbewerb einschränkende oder verhindernde Verhaltensweisen.

PROHIBITION OF INFRINGEMENTS OF ANTI-TRUST LAW

The Business Partner of the ECE does not engage in any participation in agreements in breach of cartel law, other concerted practices and / or in an inadmissible exchange of information with relevance for competition as well as the abuse of any possibly existing dominant position. The same applies for any other conduct restricting or preventing competition.

VERBOT DER GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Die ECE erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass diese für die Dauer und im Rahmen der Zusammenarbeit mit der ECE nur mit solchen Partnern Geschäfts-beziehungen unterhalten, von deren Integrität sie sich überzeugt haben. Diesbezüglich erwartet die ECE von ihren Geschäftspartnern insbesondere die Einhaltung der geltenden Vorschriften zum Verbot der Geldwäsche und

PROHIBITION OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM

The ECE expects its Business Partners to have within the frame-work and for the duration of the co-operation with the ECE only business relationships with partners of the integrity of which they are convinced. The ECE expects from its Business Partners in this connection more particularly compliance with the provisions in respect of the prohibition of money laundering and the financing of terrorism applying in

der Terrorismusfinanzierung in den Ländern, in denen die Geschäftspartner aktive Geschäftsbeziehungen mit der ECE unterhalten.

DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT

Die Geschäftspartner haben zum Schutz sämtlicher, im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung mit der ECE für diese verarbeiteten oder anderweitig in Erfahrung gebrachten, personenbezogenen Daten die ihnen obliegenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die jeweils geltenden Gesetze einzuhalten sowie die ggf. für ihre Leistungserbringung relevanten betrieblichen Richtlinien und Anweisungen der ECE zu befolgen. Die Verwendung personenbezogener Informationen ist auf ein unbedingtes Mindestmaß zu beschränken.

Des Weiteren haben die Geschäftspartner alle, im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung mit der ECE für diese erhobenen bzw. verarbeiteten oder anderweitig in Erfahrung gebrachten Geschäftsdaten, auch über die Geschäftsbeziehung hinaus vertraulich zu behandeln. Die Geschäftspartner gewährleisten – soweit ihnen nach dem jeweiligen Stand der Technik möglich und zumutbar – insbesondere auch den Erhalt der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit der vorgenannten Geschäftsdaten.

ABGABE VON HINWEISEN

Hinweise auf mögliche eigene oder den Geschäftspartnern anderweitig im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung mit der ECE bekanntgewordenen Verstöße gegen diese Compliance Standards bzw. gegen andere, diese Compliance Standards konkretisierenden, betrieblichen Regelungen der ECE, können dem Compliance Department der ECE gemeldet werden. Auch Fragen zu den Compliance Standards sowie zu anderen Regelungen und Themen in diesem Zusammenhang können jederzeit an das Compliance Department der ECE gerichtet werden:
E-Mail: compliance@ece.com
Telefon: +49-40 60 60 6-7733

Hinweise können zudem – auch anonym – über das bei der ECE eingerichtete, elektronische Hinweisgebersystem abgegeben werden. Dieses Hinweisgebersystem erfüllt mit seinen Verschlüsselungstechniken für Datenübertragung und Datenzugriff die derzeit höchstmöglichen Sicherheitsstandards und steht neben Deutsch und Englisch in weiteren Sprachen zur Verfügung. Das Hinweisgebersystem ist über die folgende – externe – Internetadresse zu erreichen:
https://ece-marketplaces.integrityline.app/.

countries in which the Business Partners have active business relations with the ECE.

DATA PROTECTION AND INFORMATION SECURITY

In the context of their business relationship with the ECE, the business partners have taken the security precautions to be taken by them to protect all personal data provided by them and / or processed or otherwise obtained, have complied with the applicable laws from time to time and / or have followed the relevant guidelines and operational instructions of the ECE, if applicable, for the provision of their services. The use of personal information must be kept to an absolute minimum.

Furthermore, the Business Partners have to treat all the business data collected or processed or otherwise obtained by them within the framework of their business relationship with the ECE for the latter as confidential also beyond the business relationship. As far as possible and reasonable for the Business Partners in accordance with the respective state of the art the Business Partners warrant particularly the upholding of confidentiality, integrity and availability of the above mentioned business data.

PROVISION OF INFORMATION

Information about possible own infringements of these Compliance Standards and / or other operating regulations of the ECE concretising these Compliance Standards or which have become otherwise known to the Business Partners within the framework of their business relationship with the ECE can be notified the Compliance Department of the ECE. Also any questions with regard to the Compliance Standards as well as other regulations and topics in this context may be always directed at the Compliance Department of the ECE:
E-Mail: compliance@ece.com
Telephone: +49-40 60 60 6-7733

Information may moreover be provided – also anonymously – via the electronic whistleblower system implemented by the ECE. This whistleblower system fulfils with its encoding facilities for data transmission and data access the currently highest possible security standard and is available, apart from German and English, also in other languages. The whistleblower system can be reached through the following – external – internet address:
https://ece-marketplaces.integrityline.app/.

ECE
COMPLIANCE
DEPARTMENT

ECE Marketplaces GmbH & Co. KG
Heegbarg 30
22391 Hamburg

E-Mail: compliance@ece.com
Telefon: +49-40 60 60 6-7733