



Gedragcode

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

www.imperiallogistics.com

customise • collaborate • compete

**ImperialTM
logistics**



“Integriteit en vertrouwen zijn belangrijke waarden bij succesvolle ondernemingen.”

Carsten Taucke, CEO van Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

Beste medewerkers¹,

Het traject voor onze “Strategie 2020” hebben we duidelijk gedefinieerd: wij willen nieuwe markten ontsluiten en onze portfolio uitbreiden, onze processen optimaliseren en kostenefficiënt vormgeven, ons kwaliteitsniveau verhogen en voldoen aan de eisen van compliance. Daarbij ontwikkelen wij ons verder tot een high-performance-organisatie. Ons doel om een soepele, op de toekomst gerichte goederen- en datamobiliteit te ontwerpen, streven wij uitsluitend na met zuivere middelen, volgens de principes van eerlijke kooplieden en volgens de erkende waarden van onze onderneming. Daarvoor zijn duidelijke omgangsregels nodig, die wij in deze gedragscode hebben samengevat.

Integriteit en vertrouwen zijn belangrijke waarden bij succesvolle ondernemingen. Imperial² moet verder groeien en ontwikkelen; hiervoor is het vertrouwen van klanten, investeerders en u onontbeerlijk.

Wij verdienen dat vertrouwen door ons te houden aan onze voortdurende hoge maatstaven. Hierbij nemen wij uiteraard de wettelijke eisen in acht. Nakomen van de wet is echter niet altijd voldoende. Als moderne onderneming, bewust van haar verantwoordelijkheid, stellen wij normen voor individueel en collectief gedrag die altijd en overal worden toegepast.

In deze gedragscode worden onze maatstaven voor iedere medewerker vastgelegd; de code is bindend, zonder uitzonderingen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de gedragscode. Het niet in acht nemen kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Uw optreden en handelen hebben met name invloed op het imago en de reputatie van Imperial. Deze vormen een grote succesfactor die door de kwetsbaarheid ervan moet worden beschermd door alle medewerkers. De leidende gedachte hierbij is dat er geen verschil mag zijn tussen wat wij zeggen en wat wij doen.

¹ Hierna “Medewerker” genoemd; medewerker omvat ook leidinggevend en managers.

² “Imperial” omvat Imperial Logistics International B.V. & Co. KG alsmede Imperial Mobility International B.V. met al hun dochterondernemingen.

In de praktijk van alledag wordt deze vanzelfsprekendheid af en toe een uitdaging. De grote hoeveelheid wettelijke normen en richtlijnen alsmede het complexe samenspel hiertussen, stellen elke dag weer hoge eisen aan ons allemaal.

Voor het voldoen aan deze eisen en voor het bereiken van de gestelde doelen zijn compliancesystemen effectieve middelen gebleken. Onder het begrip compliance wordt hierbij verstaan het voldoen aan wettelijke bepalingen, andere wettelijke eisen en interne richtlijnen van de onderneming. Compliance heeft daarbij niet alleen betrekking op wettelijke en bedrijfseisen, maar geldt ook voor ethische maatstaven.

Een elementair onderdeel van het compliancesysteem is het aanhangen van een open bedrijfscultuur waarin de medewerkers zich veilig voelen. Als u zich onzeker voelt over hoe in bepaalde gevallen moet worden gehandeld, moet u dat uiten. De gedragscode laat u zien hoe u dit kunt doen.

Wij moedigen alle medewerkers aan om problemen en verzoeken open en direct uit te spreken. U bent gehouden te wijzen op omstandigheden die wijzen op overtreding van wetten of interne richtlijnen. Imperial zal deze meldingen met zorgvuldigheid onderzoeken.

Als belangrijkste aanspreekpartners staan de medewerkers van onze afdeling Compliance voor u klaar. Hetzelfde geldt voor uw indirecte en directe superieuren. Ten slotte bestaat de mogelijkheid om (ook anoniem) contact op te nemen met de externe ombudsman van Imperial³.

Deze gedragscode helpt u bij het herkennen van situaties die relevant zijn voor de compliance en voor het nemen van de noodzakelijke stappen. Daarnaast zullen wij verder met lezingen en scholingsmaatregelen ingaan op de continu groeiende eisen aan onze onderneming.

Beste medewerkers,


Het voortdurend respecteren van de gedragscode is de uitdrukkelijke wens van de directie en de aandeelhouders. Wij verwachten van u allen de zelfstandige, consequente inachtneming van de regels van deze gedragscode.

Duisburg, december 2016

De directie



Carsten Taucke


Michael Lütjann

Thomas Schulz

³De ombudsman van Imperial is het advocatenkantoor Buse Heberer Fromm. Details hieromtrent vindt u op pagina 9 onder "Whistleblowing".

Inhoud

Algemene gedragsregels	5
Rechtsconform handelen	5
Vrijwillige verplichting van Imperial	5
Wederzijds respect, eerlijkheid en integriteit	5
Voorkomen van belangenconflicten	5
Handelswijze bij mededinging	6
Anticorruptie en zuivere mededinging	6
Kartelrecht	6
Witwassen van geld en overtreden van im- en exportverboden	6
Antiterrorisme	7
Handelswijze in de omgang met vertrouwelijke informatie en bedrijfseigendommen	7
Bedrijfsgeheimen	7
Bedrijfseigendom	7
Berichten en aantekeningen	8
Insiderkennis	8
Gegevensbescherming en veiligheid van gegevens	8
Handelswijze met betrekking tot het milieu, veiligheid en afdrachten	9
Milieu en veiligheid	9
Belasting en andere afdrachten	9
Whistleblowing	9
Gevolgen van overtreden van de gedragscode	9
Bijlage	10

Algemene gedragsregels

Rechtsconform handelen

Als internationaal opererende entiteit is Imperial onderworpen aan talrijke nationale en supranationale wetten. Uiteraard dient Imperial steeds de geldende wetten en voorschriften in acht te nemen. Dit geldt ook voor de medewerkers, die niet alleen de wettelijke regels maar ook de voorschriften van Imperial dienen op te volgen. Iedere vorm van gedrag die indruist tegen de wettelijke regels of richtlijnen, is verboden.

Iedere medewerker moet zich ervan bewust zijn dat bij het overtreden van de regels een rechtszaak tegen hem persoonlijk en/of tegen Imperial aanhangig kan worden gemaakt. Dit kan een veroordeling tot het betalen van boetes, strafrechtelijke sancties of civielrechtelijke aanspraken op het betalen van schadevergoeding tot gevolg hebben.

Vrijwillige verplichting van Imperial

Imperial verbindt zich tot het respecteren van de mensenrechten en de arbeids- en sociale normen; kinder- en dwangarbeid wordt niet geaccepteerd, noch bij Imperial noch bij onze zakenpartners. Deze gedragscode neemt daarnaast de tien principes van de Global Compact in acht, evenals de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens, de acht belangrijkste arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de ILO-verklaring over multinationale ondernemingen en sociaal beleid (MNE-verklaring), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Responsible Care® Global Charter⁴.

Wederzijds respect, eerlijkheid en integriteit

Wij respecteren de grond- en mensenrechten en staan in voor de naleving daarvan. Daartoe behoort met name de bescherming van de menselijke waardigheid en de privésfeer van individuen. Geen enkele medewerker, zakenpartner of klant mag worden gediscrimineerd op grond van zijn geslacht, ras, huidskleur, herkomst, godsdienst, leeftijd, handicap, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, seksuele oriëntatie of burgerlijke staat. Iedere vorm van seksuele intimidatie, lichamelijk lastigvallen, bedreiging, mobbing of verbaal lastigvallen is verboden, evenals alle intimiderende, verwerpelijke of beledigende gedragingen. Bovendien verplicht Imperial zich tot politieke neutraliteit.

Voorkomen van belangenconflicten

Iedere medewerker dient onderscheid te maken tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van Imperial. Mogelijke belangenconflicten die zouden kunnen leiden tot beslissingen of bedrijfsprocessen die niet stroken met de belangen van Imperial, dienen direct te worden gemeld. Dit geldt ook voor betaalde activiteiten die de medewerker naast zijn beroepsmatige activiteiten voor Imperial wenst te ondernemen.

⁴ Bronvermeldingen zijn te vinden in de bijlage.

Handelswijze bij mededinging

Anticorruptie en zuivere mededinging

Imperial staat voor eerlijke mededinging. Het respecteren van de wettelijke normen ter bescherming van de mededinging is van groot belang voor een duurzame en langdurig succesvolle samenwerking met onze zakelijke partners. Daarom wijzen wij iedere vorm van omkoping alsmede de omkoopbaarheid van onze medewerkers categorisch af.

In het sociale verkeer geaccepteerde schenkingen en kleine attenties tot een maximum van 35 euro mogen door de medewerkers zonder problemen worden aangeboden of aangenomen. Het aannemen van geld of vergelijkbare prestaties is nooit toegestaan. Geschenken in geld of andere verboden giften dienen te worden geweigerd of teruggegeven. Het aannemen en verstrekken van gunsten dient plaats te vinden onder toepassing van het "vier-of-meer-ogen-principe". Daarbij dienen de complianceregels van de zakenpartner in acht te worden genomen.

Kartelrecht

Imperial voert een bedrijfsbeleid dat is gebaseerd op eerlijke en productieve mededinging. Hiervoor dienen de plaatselijk geldende voorschriften omtrent het kartelrecht, de regels omtrent oneerlijke mededinging alsmede vergelijkbare voorschriften dwingend in acht te worden genomen en te worden opgevolgd.

Bij het uitwisselen van informatie met mededingers en klanten- of leveranciersgroepen dient bijzondere terughoudendheid te worden betracht in verband met ontoelaatbare afspraken. In het bijzonder zijn de volgende handelingen met mededingers niet toegestaan:

- Afstemmingen met betrekking tot prijzen of prijscomponenten
- Afspraken over niet-concurrentieovereenkomsten of het afgeven van schijnaanbiedingen
- Overeenkomsten over een verdeling van markten of klanten
- Uitwisseling van geheime marktinformatie (zoals omzet, prijzen, strategieën of klantgegevens)
- Overige handelingen die kunnen leiden tot een onzuivere discriminatie van klanten of mededingers

Witwassen van geld en overtreden van im- en exportverboden

Imperial staat het witwassen van geld en overtreden van im- en exportverboden niet toe. Alle medewerkers zijn verplicht tot strikte naleving van de wetten inzake het witwassen van geld en de economische handel met het buitenland en dienen verdachte betalingsvormen of transacties, waarbij het vermoeden bestaat van witwaspraktijken of overtreding van im- of exportverboden, direct bij hun leidinggevendenden te melden.

Antiterrorisme

Imperial wijst directe of indirecte steun aan terroristische organisaties volledig af en vermijdt alle zakelijke contacten met dergelijke criminele organisaties. Via interne maatregelen wordt voorkomen dat directe of indirecte zakelijke contacten worden aangegaan en onderhouden met terreurorganisaties en daartoe behorende instellingen en individuen.

Handelswijze in de omgang met vertrouwelijke informatie en bedrijfseigendommen

Bedrijfsgeheimen

Er geldt een zwijgplicht met betrekking tot bedrijfsgeheimen. Dit geldt met name voor bedrijfsgeheimen van onze klanten en zakelijke partners, tenzij de openbaarmaking van deze informatie uitdrukkelijk overeen werd gekomen.

Bij zakelijke betrekkingen waarbij uitwisseling van bedrijfsgeheimen nodig is, dient, waar redelijk, voorafgaand een schriftelijke geheimhoudingsverklaring te worden afgegeven en te worden gevraagd, of moet een overeenkomst hieromtrent worden afgesloten. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de arbeidsverhouding of de zakelijke betrekking van kracht.

Bedrijfseigendom

De medewerkers zijn gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de eigendommen en bezittingen van Imperial alsmede van de hen ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen. Daarnaast dienen zij dreigende schade voor het bedrijf te voorkomen, voor zover dit van de medewerkers met inachtneming van de bescherming van hun gezondheid en veiligheid in een concrete situatie kan worden gevegd. Ook zijn de medewerkers verplicht om opgetreden of voorzienbare schade of gevaren in het eigen arbeidsbereik onmiddellijk te melden bij hun leidinggevenden.

Berichten en aantekeningen

Imperial verwacht dat alle aantekeningen overeenkomstig het geldende recht voldoende gedetailleerd, volledig, waarheidsgetrouw, tijdig en op begrijpelijke wijze worden weergegeven.

Belangrijke beslissingen en handelingen met financiële gevolgen moeten worden overeengekomen volgens het vier-ogen-principe conform de geldige tekeningsvolgorde en volgens de bestaande regels worden vrijgegeven. Alle medewerkers zijn volgens de geldende regelingen verantwoordelijk voor de volledige en waarheidsgetrouwe documentatie van hun zakelijke uitgaven.

Insiderkennis

Door onze omvangrijke zakelijke activiteiten en ons deels zeer nauwe, vertrouwelijke contact met onze klanten, kan niet worden uitgesloten dat medewerkers informatie over derden verkrijgen die invloed heeft op de waarde van waardepapieren en die niet toegankelijk is voor iedereen. Medewerkers mogen dergelijke informatie niet delen met derden en met name niet gebruiken voor de verkrijging of verkoop van waardepapieren.

Gegevensbescherming en veiligheid van gegevens

Het uitwisselen van elektronische informatie is voor de dienstverlening aan klanten alsmede voor de communicatie van de medewerkers onderling en met derden onmisbaar.

Imperial is zich bewust van het hieraan verbonden gevaar dat de uitgewisselde informatie misbruikt of niet voor het juiste doel gebruikt wordt. De strikte inachtneming van de persoonlijkheidsrechten van individuen en de veiligheid van gegevens is daarom de leidraad bij het vergaren, verwerken en gebruiken van alle verzamelde gegevens.

Handelswijze met betrekking tot het milieu, veiligheid en adfrachten

Milieu en veiligheid

Wij hechten bijzondere waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, de bescherming van het milieu en de veiligheid van de vestigingsplaatsen en regio's waarin wij actief zijn. Imperial zorgt er met vaststaande en regelmatig geactualiseerde kwaliteitsmanagementsystemen voor dat alle eisen aan veilig werken en bescherming van het milieu worden gerespecteerd en toegepast.

Belasting en andere adfrachten

Wij houden ons aan de geldende regelgeving met betrekking tot financiële verslaggeving in binnen- en buitenland. Daarbij letten wij op waarheidsgetrouwe, correcte en objectieve documentatie en rapportage. In het kader van de bedrijfsactiviteiten worden belasting-, sociale verzekerings- en douanevoorschriften volledig in acht genomen en bijbehorende plichten vervuld.

Whistleblowing

Imperial moedigt alle medewerkers aan om verzoeken open en direct uit te spreken. Medewerkers zijn gehouden te wijzen op omstandigheden die kunnen leiden tot overtreding van wetten en interne richtlijnen. Alle aanwijzingen worden door Imperial met bijzondere zorgvuldigheid gecontroleerd; voor zover vereist, worden passende maatregelen genomen. De aanwijzingen worden vertrouwelijk behandeld. Er mogen aan de gever van de aanwijzing geen sancties worden opgelegd vanwege zijn melding. Dit geldt ook indien een aanwijzing inhoudelijk niet relevant blijkt te zijn, voor zover deze te goeder trouw is gegeven.

De ombudsman is Dr. Jan-Peter Degner van het onafhankelijke advocatenkantoor Buse Heberer Fromm in Essen (Huyssenallee 86-88, 45128 Essen, Duitsland), te bereiken op werkdagen tussen 8:00 uur en 18:00 uur via telefoonnummer +49 201 1758-0.

Gevolgen van overtreden van de gedragscode

Overtredingen van de regels van de gedragscode kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, arbeidsrechtelijke sancties waaronder beëindiging van de arbeidsverhouding en verdere juridische stappen.

Bijlage

Bronvermeldingen

- United Nations Global Compact:
<https://www.unglobalcompact.org>
- Universal Declaration on Human Rights:
<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights>
- International Labour Standards (ILO):
<http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>
- ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy:
<http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/multinational-enterprises/lang--en/index.htm>
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises:
<http://www.oecd.org>
- Responsible Care® Global Charter:
<http://www.icca-chem.org/en/Home/Responsible-care/>

Contact

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

Kasteelstrasse 2

47119 Duisburg

www.imperiallogistics.com

CO-RL-003 NL

R00

Gedragcode

5. April 2018