



# Anti-Korruptions- Protokoll

Februar, 2024

## AREAS NACHRICHT

### *Korruptionsprävention als Pfeiler unserer sozialen Strategie*

Das **Anti-Korruptionsprotokoll** entspricht der Verpflichtung der Organisation, im Einklang mit der Mission, der Vision und den Unternehmenswerten zu handeln, die unsere Geschäftstätigkeit regeln. Aus diesem Grund gehen wir von AREAS eine öffentliche Verpflichtung ein, die auf den Prinzipien der Integrität und Transparenz basiert; Prinzipien, die Teil unserer sozialen Strategie sind.

Dieses Protokoll ist Ausdruck unseres Respekts vor der absoluten Legalität und steht im Einklang mit den nationalen und internationalen Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Aus diesem Grund müssen wir bei unserer Tätigkeit immer und ausnahmslos dem **Prinzip der Nulltoleranz** gegenüber jeder Handlung, die gegen die in unserem **Ethikkodex** enthaltenen Werte verstößt, Priorität einräumen, insbesondere gegenüber Verhaltensweisen, die die Ausführung von Handlungen fördern oder ermutigen, die als Korruption und Bestechung angesehen werden könnten.

In diesem Protokoll legen wir auf sehr praktische Weise die Verhaltensrichtlinien fest, die für die Tätigkeit aller unserer Mitarbeiter gelten sollen. Wir haben uns der Korruptionsprävention verschrieben, und aus diesem Grund fordert die Geschäftsleitung von AREAS Sie auf, unser Anti-Korruptionsprotokoll aufmerksam zu lesen.

Ohne weitere Angaben,

Chief Executive Officer

AREAS GROUP

## ALLGEMEINE ASPEKTE

### 1. ZWECK DES PROTOKOLLS

Ziel dieses Protokolls ist es, zu zeigen, dass AREAS jegliches Verhalten, **das als Korruption oder Bestechung angesehen werden könnte, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, entschieden verurteilt.**

Es legt auch die wichtigsten Verhaltensrichtlinien fest, die für die berufliche Tätigkeit aller unserer Mitarbeiter gelten sollen, und verbietet jede Art von Verhalten, das im Allgemeinen und direkt oder indirekt ein Risiko für die Organisation darstellen könnte

### 2. GELTUNGSBEREICH DES PROTOKOLLS

Dieses Protokoll gilt für das gesamte Unternehmen und ist für **alle Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsleitung und der Fachleute der Gruppe AREAS** (im Folgenden "AREAS" oder die "Gruppe") verbindlich.

Ebenso müssen **alle Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von AREAS** dieses Protokoll einhalten und seine Einhaltung durchsetzen, unabhängig von ihrem geografischen Standort.

Darüber hinaus müssen alle Dritten, die im Namen und auf Rechnung von AREAS Transaktionen, Operationen und Geschäfte vermitteln, mit ihnen zusammenarbeiten oder sich an ihnen beteiligen, die Richtlinien und Grundsätze des vorliegenden Protokolls beachten. Zu diesem Zweck ist AREAS dafür verantwortlich, die notwendigen Mechanismen und Instrumente zu definieren, zu entwickeln und zu implementieren, um die Koordination zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten.

## VERHALTENSRICHTLINIEN

Unser Verhalten als Fachleute von AREAS muss sich an den Grundsätzen und Werten orientieren, die im **Ethikkodex der Gruppe** verankert sind, wobei wir gemäß den in diesem Protokoll beschriebenen Verhaltensrichtlinien und auf jeden Fall immer gemäß unserer allgemeinen Pflicht zur Loyalität und Ehrlichkeit gegenüber der Gruppe handeln.

### **3. GESCHENKE, EINLADUNGEN UND GASTFREUNDSCHAFT**

#### **3.1 Allgemeine Verhaltensrichtlinien**

Im Rahmen unserer Handels- und Geschäftsbeziehungen können bestimmte Umstände auftreten, die zur Übergabe, zum Anbieten oder zur Annahme von Geschenken, Präsenten oder Einladungen zu Geschäfts- und Unterhaltungszwecken führen können.

In Übereinstimmung mit den in unserem Ethikkodex verankerten Grundsätzen muss jede Bewirtung, die von AREAS-Mitarbeitern angeboten und/oder angenommen wird, rechtmäßigen, angemessenen und verhältnismäßigen Zwecken dienen, in Übereinstimmung mit den normalen Standards der Höflichkeit und den üblichen Geschäftspraktiken

Ungeachtet dessen hat AREAS in Übereinstimmung mit den besten Praktiken ein allgemeines Verfahren für die Annahme und Übergabe von Geschenken, Einladungen und Bewirtungen festgelegt, das in den **Ethikkodex** der Gruppe aufgenommen wurde.

#### **3.2 Verbotenes Verhalten**

In Übereinstimmung mit dem Vorstehenden gelten die Übergabe oder Annahme von Geschenken und Einladungen, die die oben genannten Grenzen überschreiten, einen übermäßigen wirtschaftlichen Wert haben oder eine ungerechtfertigte Gegenleistung beinhalten, als verbotene Handlungen.

### **4. REISE- UND BEWIRTUNGSKOSTEN**

Alle Ausgaben für Mahlzeiten, Reisen und Ausflüge müssen im Wesentlichen aus beruflichen Gründen erfolgen. Diese Ausgaben müssen den Kriterien der Sparsamkeit und Verhältnismäßigkeit gemäß den für die einzelnen lokalen Geschäftseinheiten geltenden internen Vorschriften entsprechen.

### **5. SONSTIGE SONDERAUSGABEN**

#### **5.1 Wohltätige Spenden, Sponsoring, Mäzenatentum und andere damit verbundene Poste**

Jede Spende, die im Namen und im Auftrag von AREAS geleistet wird, muss der Sponsoring- und Spendenpolitik des Unternehmens entsprechen.

Jede wohltätige Spende, jedes Sponsoring, Mäzenatentum oder Ähnliches unterliegt dem internen Genehmigungsverfahren, einschließlich der Genehmigung

durch die *Compliance and Internal Control Commission (CICC)*, das Managementteam und die Abteilungen Kommunikation und Recht.

### **5.2 Politische Beiträge**

AREAS positioniert sich nicht mit einer bestimmten politischen Zugehörigkeit. In diesem Sinne ist es untersagt, im Namen und im Auftrag der Organisation irgendeine Art von Beitrag zu leisten, der politische Implikationen jeglicher Art haben könnte.

### **5.3 Lobbying-Aktivitäten**

Lobbying-Aktivitäten sind zulässig, solange sie keine Unregelmäßigkeiten und/oder Verstöße gegen die örtliche Gesetzgebung sowie gegen die internen Vorschriften der Gruppe darstellen oder darstellen können. Daher müssen wir als Fachleute von AREAS stets die höchsten Standards der Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz einhalten und uns bei Zweifeln oder Klärungsbedarf auf die Unterstützung und den Rat der *Compliance and Internal Control Commission* verlassen.

### **5.4 Erleichterungszahlungen**

Generell sind Schmiergeldzahlungen an Beamte und Behörden verboten. Eine Schmiergeldzahlung ist eine geringe Zahlung an einen Beamten oder eine Behörde, um eine routinemäßige oder notwendige Verwaltungshandlung zu erreichen oder zu beschleunigen.

## **6. INTERESSENKONFLIKT**

In Übereinstimmung mit dem **Ethikkodex** ist unter "Interessenkonflikt" eine Situation zu verstehen, in der eine Person oder eine mit ihr verbundene Person private Interessen hat, die mit den beruflichen Interessen in Konflikt stehen oder stehen könnten.

Im Falle eines tatsächlichen, potenziellen oder offensichtlichen Interessenkonflikts muss die **Group Internal Audit & Control Department** unverzüglich informiert werden, um den Anweisungen Folge leisten zu können. Wenn die Umstände des Falles und die Komplexität der Situation eine höhere Genehmigungsstufe erfordern, wird dies der *Compliance and Internal Control Commission (CICC)* zur Genehmigung vorgelegt.

## 7. BEZIEHUNG ZU DRITTEN

Unsere Beziehungen zu Dritten, einschließlich Fachleuten aus dem öffentlichen und privaten Sektor, müssen auf den Grundsätzen der Transparenz, Integrität, Objektivität, Unparteilichkeit und Rechtmäßigkeit beruhen und in strikter Übereinstimmung mit den Werten, Grundsätzen und Verhaltensstandards, die im **Ethikkodex** von AREAS enthalten sind.

Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass ein Dritter ein potenzielles Risiko der Verletzung der in diesem Protokoll enthaltenen Grundsätze sowie der geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung hervorruft, sieht AREAS davon ab, mit der genannten Partei Verträge abzuschließen oder Geschäfte zu tätigen.

## 8. BUCHHALTUNGSUNTERLAGEN

Die **finanzielle und operative Transparenz** ist ein Grundprinzip der Unternehmensstrategie von AREAS. Daher müssen alle finanziellen Operationen klar und genau in den Büchern und Aufzeichnungen festgehalten werden, und falsche oder irreführende operative Angaben sind absolut verboten.

# VERWALTUNG DES PROTOKOLLS

## 9. KONTROLL, KONSULTATIONS UND AUSLEGUNGSSTELLE

### 11.1 Compliance and Internal Control Commission (CICC)

Die CICC von AREAS ist das interne Organ, das für die Aktualisierung, Überwachung und Kontrolle der Einhaltung dieses Protokolls zuständig ist.

Darüber hinaus klärt die Kommission alle Zweifel oder Konsultationen, die sich ggf. aus der Anwendung und Auslegung der im Protokoll enthaltenen Regeln ergeben können.

## 10. UNREGELMÄSSIGKEITEN BEI DER BERICHTERSTATTUNG UND KOMMUNIKATION

Die Mitarbeiter von AREAS sind verpflichtet, über die ihnen zur Verfügung gestellten Kommunikationsmechanismen alle Verstöße oder Verletzungen zu melden, von denen sie Kenntnis haben oder die sie vermuten.

Für diese Zwecke verfügt AREAS über einen unternehmensweiten Whistleblower-Kanal (<https://areas.canaldenunciasanonimas.com>), der für alle lokalen Geschäftseinheiten gilt.

In beiden Fällen und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften werden alle Mitteilungen nach den höchsten Standards des Informationsschutzes und der Sicherheit gehandhabt und verwaltet, um den Schutz der Garantien zu gewährleisten, die jeder der beteiligten Parteien zustehen. In diesem Zusammenhang werden keine Verhaltensweisen oder Maßnahmen geduldet, die als Vergeltungsmaßnahmen gegen gutgläubige Hinweisgeber angesehen werden könnten.

## 11. NICHTBEACHTUNG DES PROTOKOLLS

Die Nichteinhaltung der im Protokoll enthaltenen Grundsätze und Werte kann zur Anwendung geeigneter Disziplinarmaßnahmen führen, die alle mit den Bestimmungen des AREAS-Disziplinarregimes übereinstimmen.

Die Einhaltung des Protokolls liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns. Sowohl die Verwalter als auch die Direktoren von AREAS sind jedoch dafür verantwortlich, den Inhalt des Protokolls bekannt zu machen und seine Einhaltung in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen zu überwachen.

## 12. VERÖFFENTLICHUNG UND DATUM DES INKRAFTTRETENS

Als Unternehmensprotokoll muss diese Norm in allen Ländern, in denen AREAS präsent ist, veröffentlicht werden und muss in allen Ländern bekannt sein und angewendet werden.

Dieses Protokoll tritt mit seiner Annahme in Kraft.