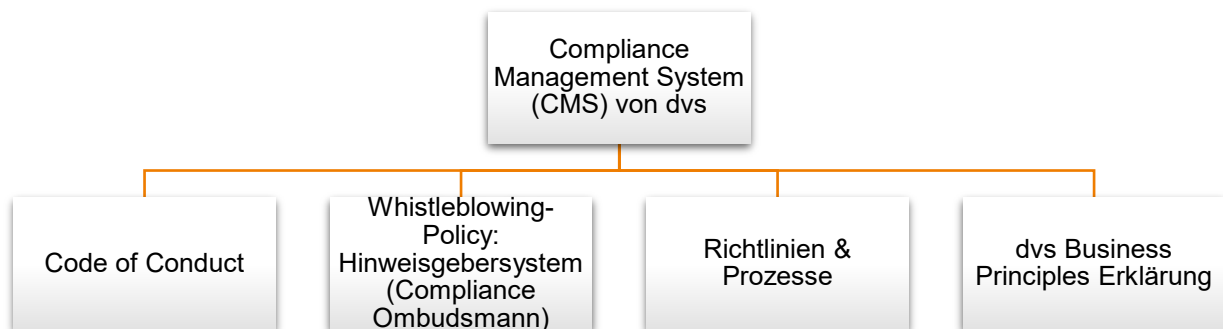


Compliance Management System von dvs - Deutscher Versand Service GmbH

Das Compliance Management System bei dvs – Deutscher Versand Service GmbH (nachfolgend „dvs“) umfasst die Regeln, Normen und Prozesse, welche die Einhaltung der Rechtsvorschriften und Richtlinien im Unternehmen sicherstellen sollen.

Die Umsetzung des Bekenntnisses zu verantwortungsbewusstem, ethisch einwandfreiem und rechtmäßigem Verhalten wird im Rahmen des Compliance-Management Systems sichergestellt. Es basiert auf den nachfolgenden Elementen:



Mitteilung an das Hinweisgebersystem (Compliance-Ombudsmann)

Sie möchten einen Hinweis auf Rechtsverstöße im Unternehmen geben?

Rechtsanwalt Dr. Johannes Dilling
Landgrafenstraße 49
50931 Köln
Tel.: +49(0)221-933 107 40
Fax.: +49(0)221-933 107 42
E-Mail: info@ra-dilling.de
www.ra-dilling.de
www.safewhistle.info

Bitte beachten Sie: Für Kundenanfragen oder Beschwerden zu Briefen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice (kundenservice@deutscherversand.de).

Mit der Erteilung eines Hinweises sind keine Kosten verbunden. Auf Wunsch bleiben Sie als Hinweisgeber anonym. Sie können zudem von dem Compliance-Ombudsmann verlangen, dass er Ihre Identität schützt und Informationen, welche Rückschlüsse auf Ihre Identität geben, nicht an dvs weitergibt.

Compliance Management System	1
der dvs - Deutscher Versand Service GmbH	1
1 Code of Conduct (Verhaltenskodex).....	3
1.1 Verbindlichkeiten.....	3
1.2 Vorwort.....	3
1.3 Allgemeine Grundsätze und Verhaltensregeln.....	3
1.4 Respektierung und Wahrung der Menschenrechte.....	5
1.5 Zusammenarbeit und Arbeitnehmerrechte	5
1.5.1 Unternehmenskultur	5
1.5.2 Gleichbehandlung und Diskriminierungsverbot.....	5
1.5.3 Ablehnung von Kinder- und Zwangsarbeit.....	5
1.5.4 Arbeitsbedingungen	6
1.6 Arbeitssicherheit und Gesundheit.....	6
1.7 Anbieten und Gewähren von Vorteilen	6
1.8 Umgang mit Spenden.....	6
1.9 Kartellrechtskonformes Verhalten.....	6
1.10 Geldwäsche	7
1.11 Umgang mit vertraulichen Informationen	7
1.11.1 Datenschutz	7
1.11.2 Geheimhaltung.....	7
1.11.3 Externe Kommunikation/Presse	7
1.12 Umweltschutz.....	7
1.13 Schutz des betrieblichen Eigentums.....	8
2 Implementierung, Ansprechpartner	8

1 Code of Conduct (Verhaltenskodex)

Verantwortungsbewusstes Handeln, ethische Grundlagen und gesetzliche Vorschriften sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir bekennen uns daher zu unserem Verhaltenskodex (Code of Conduct) als zentraler Bestandteil unseres Compliance Management Systems. Darin formulieren wir unsere Grundsätze und geben wertvolle Hinweise darüber, welche Regeln uns leiten und wie wir mit ihrer Hilfe transparente Entscheidungen treffen.

1.1 Verbindlichkeiten

Als unternehmensinternes Regelwerk ist dieser Code of Conduct für jeden Mitarbeiter und jede Führungskraft von dvs verbindlich und die Einhaltung zwingend. Verstöße gegen den Code of Conduct ziehen – unbeschadet möglicher gesetzlicher Konsequenzen – betriebsinterne Disziplinarmaßnahmen nach sich, die dem Ausmaß und der Schwere des Verstoßes angepasst sind und die jeweiligen Besonderheiten der Situation berücksichtigen.

Der Code of Conduct ist verbindlicher und elementarer Bestandteil des implementierten Compliance Management Systems von dvs. Er dient als Leitfaden für rechtmäßiges Handeln jedes Mitarbeitenden von dvs. Zusätzlich bildet er die Grundlage für weitere interne Richtlinien und Prozesse im Rahmen des Compliance Management Systems, welche diesen Code of Conduct konkretisieren und ebenfalls von allen Mitarbeitern einzuhalten sind.

1.2 Vorwort

Als führender alternativer Briefdienstleister in Deutschland ist sich dvs ihrer Verantwortung für die Einhaltung geltender gesetzlicher Regelungen und Normen bewusst und legt daher in ihrem unternehmerischen Handeln äußersten Wert auf feste unternehmensethische Grundsätze. Der Spezialist für den bundesweiten Versand von Geschäftspost realisiert seit über 20 Jahren komplexe Versandlösungen innerhalb Deutschlands. Zu den Kunden gehören Großversender wie Banken und Versicherungen, Energieversorger, Handels- oder Telekommunikationsunternehmen, genauso wie Behörden. dvs überzeugt mit maximaler Kosteneinsparung, einer zuverlässigen Zustellung, hoher Beratungskompetenz und attraktiven Serviceleistungen aus einer Hand. Daher gibt sich dvs nun diesen verbindlichen Kodex an Werten. dvs handelt nach diesen Grundsätzen und erwartet dieses Verhalten auch von Lieferanten und Partnern.

Alle unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte sind Repräsentanten der dvs. Dieser Code of Conduct dient den Gesellschaftern, der Geschäftsführung, den Führungskräften und den Mitarbeitenden als Leitfaden für den ehrlichen, fairen und sicheren Umgang mit unseren Stakeholdern.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der kodifizierten Grundsätze einer wertebasierten und rechtstreuen Unternehmensführung. Von uns allen wird verlangt, das Vertrauen unserer Stakeholder durch einwandfreies Handeln zu gewinnen und zu erhalten.

1.3 Allgemeine Grundsätze und Verhaltensregeln

Wir schaffen Werte.

dvs verfügt über ein starkes Partnernetzwerk und beschäftigt unterschiedlichste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Kunden, Geschäftspartner und direkt Beschäftigte dürfen von uns erwarten, dass wir Gesetze achten, ethische Standards einhalten sowie als fairer Arbeitgeber und ehrbarer Kaufmann agieren. Diese Unternehmensgrundsätze sind die Grundlage unseres Handelns. So wollen wir Werte schaffen – für unsere Kunden, Partner und Beschäftigten sowie die Gesellschaft und das Umfeld, in dem wir tätig sind.

Gemeinsam handeln und entscheiden.

Unsere Werte leiten uns in unserem Handeln, bei Entscheidungen und in unserem Verhalten. Wir treffen täglich unzählige Entscheidungen. Diese Unternehmensgrundsätze gelten daher für alle, die mit beziehungsweise für uns arbeiten.

Wir garantieren Privatsphäre und handeln verantwortungsvoll.

Wir garantieren die Privatsphäre unserer Kunden, Partner und direkt Beschäftigten. Besonderen Wert legen wir dabei auf die Wahrung des Datenschutzes und des Postgeheimnisses. Den Schutz von Eigentum und personenbezogener Daten stellen wir in unserem Verantwortungsbereich bestmöglich sicher. Wir tolerieren weder Bestechung oder Korruption in jeglicher Form. Jeder unserer Partner und direkt Beschäftigter hat sich so zu verhalten, dass keine persönliche Abhängigkeit, Verpflichtung oder Beeinflussung entsteht. Stattdessen erwarten wir ein faires, verlässliches und verantwortungsvolles Verhalten, das geltende Gesetze, Normen und Regeln beachtet. Wir agieren unabhängig und politisch neutral; infolgedessen gewähren wir politischen Parteien, Gruppierungen oder NGOs weder Kredite noch Spenden oder Zuschüsse. Wenn sich Kunden und Partner oder direkt Beschäftigte als Privatperson für politische Parteien, Gruppierungen oder NGOs einsetzen, steht dieses Engagement mit unserem Unternehmen nicht in Verbindung.

Vielfalt und Respekt machen uns aus.

Wir sind sehr vielfältig: Unsere direkt Beschäftigten und die unserer Partner kommen aus unterschiedlichsten Kulturen und bringen andere Erfahrungen ein. Deshalb sind klare Werte, die von jedem geteilt, verstanden und gelebt werden, wichtig. Bei uns haben alle die gleichen Chancen, frei von Diskriminierung. Wir unterscheiden weder nach Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Vermögen, Behinderung, religiöser Überzeugung noch sexueller Orientierung. Uns ist es wichtig, dass unsere Partner und direkt Beschäftigten andere Menschen genauso gerecht und respektvoll behandeln, wie sie auch selbst behandelt werden möchten. Gemeinsam sind wir für gegenseitiges Verständnis und eine angenehme Arbeitsatmosphäre verantwortlich. Wir tragen Sorge für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld unserer direkt Beschäftigten und erwarten dies auch von unseren Partnern. Die Einhaltung von grundlegenden Menschenrechten ist für uns selbstverständlich. Wir stehen gegen jede Form von Kinderarbeit und Ausbeutung junger Arbeitnehmer sowie jegliche Form moderner Sklaverei. Daher dürfen keine Personen beschäftigt werden, die jünger sind als das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter. Wir gewährleisten – wie auch unsere Partner –, dass der den Beschäftigten gezahlte Lohn mindestens dem geltenden gesetzlichen/tariflichen Mindestlohn entspricht.

Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.

Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen Post-Profi, der ihnen individuelle, zuverlässige und effiziente Lösungen mit der gebotenen Flexibilität anbietet. Die Einhaltung unserer Leistungsversprechen und Sicherstellung hoher Qualitätsstandards stehen zu jeder Zeit im Fokus unseres Handelns, genau wie fairer Wettbewerb.

Wir agieren stets ehrlich und transparent, um unseren guten Ruf als zuverlässiges Unternehmen zu wahren. So verdienen und erhalten wir uns das Vertrauen, die Wertschätzung und Zufriedenheit unserer Kunden – unsere oberste Priorität.

Verantwortung übernehmen für eine bessere Welt.

Der Schutz von Natur und Umwelt ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftspraxis. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Unsere direkt Beschäftigten, alle Partner und deren Beschäftigten sind daher aufgefordert, die jeweils geltenden Umweltnormen einzuhalten. Sie sind zudem angehalten, kontinuierlich an der Vermeidung und Minderung von Umweltbelastungen zu arbeiten, um somit wertvolle Ressourcen zu

schonen. Wir übernehmen zudem gesellschaftliche Verantwortung und prüfen laufend, wie wir diese weiterentwickeln können und setzen uns so für eine nachhaltige Gesellschaft und mehr Lebensqualität in unserem Umfeld ein. Unser langfristiges Bestreben ist die Balance zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft, der Verantwortung für Natur und Umwelt sowie wirtschaftlichem Erfolg.

Wir hören zu und schauen hin.

Bei der Feststellung von Verstößen gegen den Code of Conduct sind wir jederzeit für faktenbasierte Hinweise dankbar, um dem nachgehen zu können – auch in anonymisierter Form, z.B. über unser Hinweisgebersystem an unserem Compliance Ombudsmann.

Jeder Mitarbeitende soll dazu beitragen, dass dvs der beschriebenen Verantwortung gerecht wird und dass die positiven Erwartungen, die Stakeholder an dvs haben, erfüllt werden. Hierzu erwarten wir, dass sich jeder Mitarbeitende für die Einhaltung des Code of Conduct persönlich verantwortlich fühlt und einsetzt.

1.4 Respektierung und Wahrung der Menschenrechte

Wir respektieren und wahren die Menschenwürde. Wir erkennen die nationalen und internationalen Menschenrechte an und setzen uns für deren Schutz in unserem Einflussbereich ein. Ebenso respektieren wir die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten. Wir lehnen ausdrücklich jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab.

1.5 Zusammenarbeit und Arbeitnehmerrechte

1.5.1 Unternehmenskultur

Wir pflegen eine zeitgemäße und vorbildhafte Führungskultur, in deren Rahmen wir ein respektvolles und sicheres Arbeitsumfeld schaffen. Die Geschäftsführung und die Direktoren von dvs gehen mit gutem Beispiel voran und treten im Rahmen ihres Aufgabenbereichs nicht akzeptablem Verhalten jedweder Art auch präventiv entgegen.

Wir erwarten auch von unseren Mitarbeitenden einen freundlichen, sachorientierten und fairen Umgang mit Kollegen und Dritten.

1.5.2 Gleichbehandlung und Diskriminierungsverbot

Wir fördern eine Arbeitsumgebung, in der die Vielfalt unserer Mitarbeitenden geschätzt wird, was wir als langjähriger Partner der "Charta der Vielfalt" zum Ausdruck bringen (<https://www.charta-der-vielfalt.de/ueber-uns/die-unterzeichner-innen/liste/zeige/dvs-deutscher-versand-service/>). Wir beteiligen uns am Deutschen Diversity-Tag und machen unser Engagement für Diversity Management öffentlich sichtbar.

Wir pflegen in unserem Arbeitsumfeld Toleranz, Fairness und Chancengleichheit, ungeachtet insbesondere sozialer und ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, etwaiger Behinderung, sexueller Orientierung, politischer und religiöser Überzeugung sowie Geschlecht und Alter.

Qualifikationen und Fähigkeiten sind die einzigen Grundlagen, nach denen die Einstellung und Förderung unserer Mitarbeitenden erfolgt.

1.5.3 Ablehnung von Kinder- und Zwangsarbeit

Wir lehnen jede Form von Kinderarbeit sowie Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ab und beachten das jeweilige gesetzliche Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung. Wir beschäftigen keine Kinder unter dem jeweiligen gesetzlichen Mindestbeschäftigungsalter. Mitarbeitende unter 18 Jahren verrichten

Arbeiten nur gemäß den gesetzlichen Vorgaben (z. B hinsichtlich der Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen).

Außerdem lehnen wir jede Form der Zwangsarbeit ab. Arbeit muss stets freiwillig geleistet werden. Wir dulden keine Form der Zwangsarbeit, einschließlich Schuldknechtschaft, Arbeitsverpflichtung, Militärarbeit, moderner Formen der Sklaverei (d. h. Sklaverei, Dienstbarkeit und erzwungene bzw. unter Zwang geleistete Arbeit) und jede Form des Menschenhandels.

1.5.4 Arbeitsbedingungen

Die gesetzlichen Mindeststandards zur Arbeitsvergütung erkennen wir an und unterschreiten hinsichtlich unserer Leistungen und Vergütungen in keinem Falle den gesetzlichen Mindestlohn. Gleiches erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Wir wahren die rechtlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit und respektieren und fördern das Recht unserer Mitarbeitenden zur Mitgliedschaft oder Teilnahme in/an Gewerkschaften und zur Bildung von Arbeitnehmervertretungen im Rahmen der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

1.6 Arbeitssicherheit und Gesundheit

Wir gewährleisten den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz insbesondere durch die Einhaltung der jeweils gültigen nationalen gesetzlichen Bestimmungen und internen Arbeitsanweisungen. Die Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften sind von jedem Mitarbeitenden einzuhalten. Verstöße sind unverzüglich zu melden.

1.7 Anbieten und Gewähren von Vorteilen

Wir lehnen jede Art von korruptem Verhalten sowohl unserer Mitarbeiter als auch Geschäftspartner ab und überzeugen ausschließlich durch unsere Leistungen und unsere Qualität. Wir verpflichten uns, weder Geschenke oder Zuwendungen anzunehmen, noch zu gewähren, um daraus einen gesetzeswidrigen Vorteil zu erlangen. Unsere Geschäftsbeziehungen basieren allein auf sachlichen und wirtschaftlichen Kriterien.

Kein Mitarbeitender darf die geschäftlichen Beziehungen im Rahmen von dvs für persönliche oder fremde Vorteile zum Nachteil des Unternehmens ausnutzen. Eine unlautere Beeinflussung von Kunden, Lieferanten oder Angehörigen des öffentlichen Dienstes findet nicht statt.

1.8 Umgang mit Spenden

Wir unterstützen und fördern soziale und kulturelle Projekte. Spenden werden nicht zur Erlangung wirtschaftlicher Vorteile gewährt. Sie unterfallen dem unternehmerischen Transparenzgebot und sind unter Angabe von Adressat und Verwendungszweck zu dokumentieren und ausschließlich im Einklang mit der jeweils geltenden Rechtsordnung und Richtlinien durch die Geschäftsführung zu gewähren.

dvs ist unabhängig und unparteiisch. Wir mischen uns nicht in Parteipolitik ein. Wir gewähren politischen Gruppierungen, Mandatsträgern und Kandidaten keine Kredite, Zuschüsse oder Spenden. Wenn Mitarbeitende sich als Privatperson für eine politische Partei einsetzen, steht dieses Engagement niemals in Verbindung mit dvs. Es gilt Interessenkonflikte zu vermeiden. Daher sind Geschäftliches und Privates strikt voneinander zu trennen.

1.9 Kartellrechtskonformes Verhalten

Fairer Wettbewerb hat im Rahmen der freien Entfaltung jedes Marktteilnehmers einen besonderen Stellenwert. Wir bekennen uns zum fairen und offenen Wettbewerb und zum fairen Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten sowie den jeweils geltenden Wettbewerbs- und Kartellrechtsvorschriften.

1.10 Geldwäsche

Wir wahren und fördern den fairen und effektiven Finanzverkehr und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen gegen gesetzeswidrige Zahlungen und Gelder verdächtiger Herkunft (Geldwäsche).

1.11 Umgang mit vertraulichen Informationen

1.11.1 Datenschutz

Wir respektieren personenbezogene Kunden-, Mitarbeiter-, Adress-, und Lieferantendaten sowie vertrauliche und geheime Unternehmensdaten und schützen diese vor unberechtigtem Zugang, missbräuchlicher Nutzung, Verlust oder vorzeitiger Vernichtung mit allen uns zur Verfügung stehenden, geeigneten und angemessenen Mitteln technischer und organisatorischer Art.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nur im Rahmen des gesetzlich Erlaubten und lediglich im zwingend erforderlichen Umfang sowie ausschließlich für vorgesehene Zwecke. Entsprechende Pflichten sind als wichtiger Bestandteil unseres Datenschutz-Management-Systems (DSMS) in unserem Datenschutzhandbuch sowie in den Datenschutz-Richtlinien – und Prozessen festgelegt.

1.11.2 Geheimhaltung

Von höchstem Stellenwert im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Zustellpartnern, Logistikern Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern ist für uns auch der Schutz vertraulicher Informationen, von Know-how sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Vertraulich in diesem Zusammenhang sind Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Know-how sowie alle Angelegenheiten, Vorgänge und Informationen, die von dvs als vertraulich bezeichnet werden oder an deren Geheimhaltung dvs ein berechtigtes Interesse hat.

Unabhängig davon, ob die Informationen im privaten oder beruflichen Bereich bekannt geworden sind, ist jeder Mitarbeitende verpflichtet, die ihm zur Kenntnis gelangten Informationen, Know-how sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse stets vertraulich zu behandeln. Insbesondere Mitarbeitende, die über einen Zugang zu besonders vertraulichen Informationen verfügen, haben strikt auf Geheimhaltung zu achten.

1.11.3 Externe Kommunikation/Presse

dvs achtet das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Jeder Mitarbeitende hat darauf zu achten, dass private Äußerungen nicht im Zusammenhang mit seiner jeweiligen Funktion/Tätigkeit im Unternehmen stehen bzw. als private Äußerungen erkennbar sind.

Offizielle Stellungnahmen sind nur mit vorheriger Genehmigung der verantwortlichen Geschäftsführung und in Abstimmung mit der Abteilung Kommunikation gestattet. Entsprechende Anfragen Dritter über etwaige Stellungnahmen sind an die Geschäftsführung oder die Abteilung Kommunikation weiterzuleiten.

1.12 Umweltschutz

dvs ist sich ihres Einflusses auf die Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen bewusst. Wir verpflichten uns daher zu einem verantwortungsvollen Handeln gegenüber der Umwelt und der biologischen Vielfalt. Wir beachten die jeweiligen nationalen Umweltschutzgesetze und halten uns insbesondere an die Umwelt- und Energiemanagementnorm DIN EN ISO 14001.

Für dvs ist eine umweltfreundliche Leistungserbringung ein wesentliches Element der Firmenkultur. Darum haben wir im Unternehmen ein aktives Umweltmanagementsystem etabliert, welches durch die vorhandene Umweltmanagement-Zertifizierung nach ISO 14001:2015 bestätigt wird. An unseren

Standorten nutzen wir zunehmend erneuerbare Energiequellen und arbeiten an der Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs, des Einsatzes von Ressourcen – und Rohstoffen, sowie des Abfallaufkommens.

1.13 Schutz des betrieblichen Eigentums

Das betriebliche Eigentum von dvs ist von jedem Mitarbeiter zu respektieren und schonend zu behandeln.

Firmeneigentum ist ausschließlich betrieblich und im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit zu nutzen, sofern nicht eine Genehmigung zur privaten Nutzung erteilt wurde.

2 Implementierung, Ansprechpartner

Wir tragen Sorge für die Umsetzung und Bekanntgabe des Code of Conduct. Dieser Code of Conduct steht jederzeit elektronisch im Intranet zur Verfügung. Unseren Führungskräften obliegt dabei die Pflicht, die Kenntnis bei jedem Mitarbeitende sicherzustellen.

Bei Verstößen, Verdachtsfällen, Fragen oder sonstigen Konfliktsituationen mit dem Code of Conduct ist jeder Mitarbeitende gehalten, entweder seine Führungskraft oder über das Hinweisgebersystem den Compliance-Ombudsmann von dvs zu kontaktieren.

Die Kontaktdaten des Compliance-Ombudsmannes sind im Intranet unter „Mein Arbeitsplatz“ → „Ombudsmann“ oder auf S. 1 dieses Dokuments zu finden. Im Intranet finden Sie auch weitergehende Hinweise zu unserer Whistleblowing-Policy und unserem Hinweisgebersystem.