



# **ETHIKKODEX NADELLA FÜR EXTERNE PARTNER**

## **INHALT**

INHALT .....	2
Vorwort und Ziele .....	3
Adressaten und Anwendungsbereich.....	3
Allgemeine Grundsätze.....	3
Schutz der Rechte und der Würde der Beschäftigten .....	4
Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums.....	4
Schutz der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes .....	4
Schutz der Umwelt .....	5
Geldwäschebekämpfung .....	5
Beziehungen zu Dritten .....	5
Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und den Aufsichtsbehörden, Körperschaften, Vereinigungen und Arbeitnehmervertretungen .....	5
Verstöße gegen den Ethikkodex für externe Partner und Meldungen .....	6

## **Vorwort und Ziele**

Die Gesellschaft Nadella Srl („Nadella“) ist für die Entwicklung und Anwendung aller Maßnahmen zuständig, die dazu beitragen, die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens zu fördern. Sie hat deshalb beschlossen, ihr Bekenntnis zu verantwortlichen Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Bereich auch mit einem Verhaltenskodex (dem „Ethikkodex“) zu regeln, der unternehmensweit verbindlich ist.

Nadella ist sich bewusst, dass ethisches Verhalten einen Wert und die Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen darstellt und dass Prinzipien wie Ehrlichkeit, moralische Integrität, Transparenz, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein die unerlässliche Grundlage aller Tätigkeiten sind, die zur Mission des Unternehmens gehören. Auf der Basis einer Ethik, die von diesen Grundsätzen getragen wird, legt Nadella die Richtlinien fest, die für das Verhalten innerhalb des Unternehmens und in den Beziehungen nach außen gelten.

Unter diesen Voraussetzungen erwartet Nadella von seinen externen Partnern, d. h. von jeder natürlichen oder juristischen Person, mit der das Unternehmen geschäftliche Beziehungen unterhält oder ein Liefer- oder Dienstleistungsverhältnis eingeht, dass sie dieselben Prinzipien einhalten, von denen Nadella sich leiten lässt. Zu diesem Zweck hat Nadella den vorliegenden Ethikkodex für seine externen Partner („Ethikkodex für externe Partner“) erstellt.

## **Adressaten und Anwendungsbereich**

Der vorliegende Ethikkodex für externe Partner richtet sich an die externen Partner von Nadella und an alle Gesellschaften, die von Nadella kontrolliert werden („Nadella-Gruppe“), („Adressaten“).

Der Ethikkodex für externe Partner legt die Verhaltensregeln, die bei der Ausführung von allen den Adressaten anvertrauten Tätigkeiten einzuhalten sind, und auch die Richtlinien fest, die bei der Ausübung von Verhandlungen und der Verwaltung von Verträgen, die mit der Nadella-Gruppe abgeschlossen werden, zu befolgen sind.

Die Nadella-Gruppe verpflichtet sich, den Ethikkodex für externe Partner allen Adressaten zu übermitteln, die seine Inhalte befolgen und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um seine vollständige Anwendung zu gewährleisten.

## **Allgemeine Grundsätze**

Die Beziehungen und Verhaltensweisen müssen auf den Grundsätzen der Ehrlichkeit, Korrektheit, Transparenz, Vertraulichkeit, Unvoreingenommenheit, Sorgfalt, Loyalität und des gegenseitigen Respekts beruhen.

Alle Adressaten sind dazu angehalten:

- keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Vorteile gleich welcher Art anzunehmen, mit Ausnahme von Werbegeschenken und geschäftlichen Gefälligkeiten von geringem Wert, sofern diese nicht darauf abzielen, sich auf unangemessene Weise Vorteile zu verschaffen;
- keine Geschenke in Bargeld oder Gütern zu machen, mit Ausnahme von Werbegeschenken und geschäftlichen Gefälligkeiten von geringem Wert;
- in den Beziehungen zu Dritten die Rechtsvorschriften und Verordnungen, die Verhaltensregeln

## ***Ethikkodex für externe Partner von Nadella sowie Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen***

dieses Ethikkodex für externe Partner sowie die internen Bestimmungen und Verfahren einzuhalten;

- keine im Rahmen der eigenen Tätigkeiten erhaltenen Informationen zu verwenden, um sich auf direkte oder indirekte Weise Vorteile zu verschaffen und jede unangemessene und unbefugte Nutzung derselben zu vermeiden.

### **Schutz der Rechte und der Würde der Beschäftigten**

Jede/r Adressat/in verpflichtet sich eine Arbeitsumgebung zu fördern, in der keine Vorurteile gegenüber der Persönlichkeit der Beschäftigten herrschen; in diesem Sinne trägt er/sie aktiv dazu bei, ein Betriebsklima zu wahren, das den Respekt gegenüber der Würde einer jeden Person gewährleistet.

Die Beziehungen zwischen den bei den Adressaten Beschäftigten müssen auf den Werten des friedlichen Zusammenlebens, der Wahrung der Rechte und Freiheiten des Einzelnen und der Grundsätze der sozialen Würde beruhen, ohne Diskriminierungen aufgrund von Nationalität, Sprache, Geschlecht, Rasse, religiösem Glauben, politischer und gewerkschaftlicher Zugehörigkeit und der körperlichen oder psychischen Verfassung.

Die Beziehungen unter den Beschäftigten beruhen unabhängig von der Verantwortungsebene auf Loyalität, Korrektheit und Respekt.

Die Adressaten dürfen kein ausländisches Personal anstellen oder einsetzen, das nicht im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung ist, oder für dessen abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen die Verlängerung beantragt wurde, oder dessen Aufenthaltsgenehmigung widerrufen oder annulliert wurde. Die Adressaten gewährleisten außerdem, Arbeitsbedingungen, Überwachungsmethoden oder Unterbringung in Wohnunterkünften zu unterlassen, die entwürdigend oder potenziell gefährlich sind.

### **Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums**

Die Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums, die aus den Tätigkeiten der Gesellschaften der Nadella-Gruppe entstehen, sind Eigentum derselben. Die Gesellschaften der Nadella-Gruppe haben das Recht, diese Innovationen gemäß geltendem Recht auf die Art und Weise und innerhalb der Zeiträume zu nutzen, die am besten geeignet sind. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Adressaten, die Maßnahmen für den Schutz und die Verwaltung der Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums anzuwenden und alle Verhaltensweisen, die diese Rechte beeinträchtigen oder verletzen könnten, sowie eine unangemessene Nutzung der Rechte und ihre damit verbundene Verbreitung zu unterlassen.

Die Adressaten verpflichten sich weiterhin, die Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums Dritter zu achten und sich an die geltenden nationalen und internationalen Rechtsvorschriften und Verordnungen sowie die Abkommen zum Schutz dieser Rechte zu halten.

### **Schutz der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes**

Die Adressaten verpflichten sich, die geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der Arbeitsbedingungen hinsichtlich Arbeitszeit, Ruhezeiten, wöchentlicher Ruhezeiten, Pflichtfreistellung und Urlaub anzuwenden und ihren Beschäftigten eine Entlohnung zuzuerkennen, die der Qualität und dem Umfang der geleisteten Arbeit entspricht und auf jeden Fall mit den Vorschriften der anwendbaren Tarifvereinbarungen übereinstimmt. Die Adressaten gewährleisten außerdem eine Arbeitsumgebung, die der Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten angemessen ist, und ergreift alle hierfür erforderlichen

## ***Ethikkodex für externe Partner von Nadella sowie Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen***

Maßnahmen. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Adressaten, die bestehenden Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden.

### **Schutz der Umwelt**

Die Adressaten wenden alle geeigneten Maßnahmen an, um die Auswirkung ihrer Tätigkeit auf die Umwelt gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften und den bekannten besten Verfahrensweisen von Unternehmen einzuschränken.

### **Geldwäschebekämpfung**

Die Adressaten gewährleisten die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche gemäß den nationalen und internationalen Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen der zuständigen Finanz- und Steuerbehörden.

### **Beziehungen zu Dritten**

Die bestehenden Handelsbeziehungen zwischen der Nadella-Gruppe und den externen Partnern basieren auf den Kriterien der Unvoreingenommenheit, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Loyalität und Korrektheit. Es sind Beziehungen zu vermeiden, die zu persönlichen Vorteilen oder Interessenkonflikten führen können.

Die Adressaten verpflichten sich, das Risiko krimineller Infiltrationen zu bekämpfen, und nehmen eine sorgfältige Überprüfung der Integrität und Zuverlässigkeit ihrer Kunden und externen Partner vor. Sie schließen somit jeden Vertragspartner aus, bei dem ein Verdacht auf die Zugehörigkeit oder Nähe zu kriminellen Organisationen besteht.

### **Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und den Aufsichtsbehörden, Körperschaften, Vereinigungen und Arbeitnehmervertretungen**

Die Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und zu den Aufsichtsbehörden, Körperschaften, Vereinigungen und Arbeitnehmervertretungen, die von den Adressaten unterhalten werden, beruhen auf den Prinzipien der Transparenz, Korrektheit, Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit.

Gegenüber den Vertretern der öffentlichen Verwaltung und der italienischen und ausländischen Aufsichtsbehörden ist den Adressaten untersagt:

- Bestechungspraktiken oder kollusives Verhalten gleich welcher Art und Form anzuwenden;
- Geld oder sonstige Vorteile zu versprechen und/oder zu schenken bzw. zu gewähren (auch in solchen Ländern, in denen Geschenke/Vorteilsgewährung eine verbreitete Praxis ist), und zwar auch indirekt an ihre Verwandten oder von ihnen benannte Personen, mit Ausnahme von Vorteilen von geringem Wert, und stets unter dem Vorbehalt, dass solche in keiner Weise als ein Instrument der Einflussnahme auf diese bei der Ausübung ihrer Funktionen ausgelegt werden können, um rechtswidrige Vorteile zu erhalten und/oder daraus einen unrechtmäßigen Vorteil zu ziehen;
- persönliche Beziehungen der Begünstigung, Beeinflussung oder Einmischung aufzubauen, mit dem Zweck, auf ihre Handlungen direkt oder indirekt auf rechtswidrige Weise einzuwirken.

Die Adressaten verpflichten sich außerdem bei den Beziehungen mit den Justizbehörden aller Ebenen und Rangordnungen und mit den Organen der Kriminalpolizei zum höchsten Maß an Transparenz,

## ***Ethikkodex für externe Partner von Nadella sowie Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen***

Korrektheit und Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck müssen die Adressaten alle Verhaltensweisen unterlassen, die, auch indirekt, eine Behinderung der Arbeit der Justizorgane darstellen könnten (wie beispielsweise die Verleitung von Personen zu falschen Erklärungen oder zum Verschweigen von Sachverhalten gegenüber den Justizbehörden).

### **Verstöße gegen den Ethikkodex für externe Partner und Meldungen**

Der Verstoß gegen diesen Ethikkodex für externe Partner verletzt das mit der Nadella-Gruppe bestehende Vertrauensverhältnis und kann zur Anwendung von Disziplinarmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen gemäß den Rechtsvorschriften und den vertraglichen Regelungen gegen die Adressaten führen, und zwar einschließlich der möglichen Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Alle Adressaten des Ethikkodex für externe Partner müssen eventuelle Verstöße gegen den Ethikkodex melden und hierzu die von der Nadella-Gruppe zur Verfügung gestellten Kanäle wie beispielsweise den vertraulichen internen Postweg oder die hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse (hr@nadella.it) nutzen.

Die Nichterfüllung dieser Meldepflicht stellt ihrerseits einen Verstoß gegen den Ethikkodex für externe Partner dar und kann deshalb die Anwendung von Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.