



VERHALTENSKODEX



EINFÜHRUNG	4
KUNDEN - WIR BEHANDELN UNSERE KUNDEN SO, WIE WIR SELBST BEHANDELT WERDEN MÖCHTEN	
WAS GENAU BEDEUTET ES, EINEN KUNDEN FAIR ZU BEHANDELN?	8
WESHALB SIND PERSÖNLICHE DATEN UND KUNDENDATEN SO WICHTIG?	10
MITARBEITER - WIR AGIEREN MIT RESPEKT, EHRlichkeit UND INTEGRITÄT	
WAS SIND VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS?	12
WAS SOLLTE ICH ÜBER DIVERSITÄT UND CHANCENGLEICHHEIT WISSEN?	14
WELCHES VERHALTEN IST AM ARBEITSPLATZ INAKZEPTABEL UND WIE KÖNNEN WIR EINEN RESPEKTVOLLEN UMGANG AM ARBEITSPLATZ WAHREN?	16
WAS MUSS ICH WISSEN, UM MEINE UND DIE SICHERHEIT ANDERER ZU GEWÄHRLEISTEN?	18
IN WELCHEN FÄLLEN SOLLTE ICH NICHT ÜBER DAS UNTERNEHMEN SPRECHEN?	20
WANN DARF ICH GESCHENKE UND EINLADUNGEN ANBIETEN	22
GESCHÄFTSPARTNER - WIR ARBEITEN MIT GESCHÄFTSPARTNERN ZUSAMMEN, DIE SICH UM DIE ERFÜLLUNG UNSERER HOHEN STANDARDS BEMÜHEN	
WETTBEWERBSRECHT: WAS MUSS ICH BEIM UMGANG MIT EINEM WETTBEWERBER BEACHTEN?	24
WAS MUSS ICH BEI DER AUSWAHL UND PFLEGE EINES LIEFERANTEN BEACHTEN?	26
WAS MUSS ICH ÜBER DAS HANDELSRECHT WISSEN?	28
REPUTATION - WIR SCHÜTZEN UNSEREN RUF DURCH ETHISCHES UND RECHTSKONFORMES VERHALTEN	
WIE ERKENNE ICH KORRUPTION UND BESTECHUNG?	32
WAS GENAU IST INSIDERHANDEL UND WIE VERMEIDE ICH IHN?	34
WAS SOLLTE ICH TUN, WENN ICH MICH IN EINEM INTERESSENKONFLIKT BEFINDE?	36



**EINE EINFÜHRUNG VON
MIKE FRIES,
CEO, LIBERTY GLOBAL**

Liberty Global blickt stolz auf eine über 28-jährige Geschichte zurück. Von der Erfindung des Triple-Play-Konzepts über die Einführung von Fixed-Mobile-Konvergenz bis hin zur Einführung von Gigabit-Geschwindigkeiten haben wir dank unseres unternehmerischen Geistes und Ehrgeizes eine Führungsposition in der Branche und hören nicht auf, uns weiter zu verbessern.

Nichts davon geschieht ohne Vertrauen: Vertrauen unserer Kunden, dass wir sie fair behandeln und innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten, die ihr Leben verändern; Vertrauen unter unseren Kollegen, dass wir uns gegenseitig mit Respekt, Ehrlichkeit und Integrität behandeln; und Vertrauen darauf, dass wir und unsere Geschäftspartner die höchsten ethischen und rechtlichen Standards einhalten. Dadurch haben wir einen guten Ruf bei unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern und in den Gemeinden, die wir unser Zuhause nennen.

Unser Verhaltenskodex soll dir Orientierungshilfen für Richtlinien und Gesetze geben, die deine Arbeitsbereiche unterstützen. Bei einer so großen und vielfältigen Präsenz wie der unseren ist es nicht möglich, jede Richtlinie oder jedes Gesetz zu kennen, das für deine Rolle im Unternehmen gilt. Der Kodex enthält jedoch die grundlegenden Prinzipien und Grundwerte, die dich dabei unterstützen, so gut wie möglich zu arbeiten und gleichzeitig das Vertrauen und den guten Ruf, den wir aufgebaut haben, zu bewahren. Wir haben auch ein Team von Rechts- und Compliance-Experten, die helfen können, wenn du weitere Beratung benötigst.

Vielen Dank für dein Engagement, den Ruf von Liberty Global zu schützen und das Unternehmen zu einem erfüllenden Arbeitsplatz zu machen. Ich bin so stolz, ein Teil dieses Unternehmens zu sein und gemeinsam haben wir endlose Möglichkeiten, unseren Kundenstamm zu vergrößern, unsere Mitarbeiter zu fördern und unsere Organisation weiterzuentwickeln.

GILT DER KODEX AUCH FÜR MICH?

Ja, der Kodex gilt für uns alle, einschließlich Geschäftsführer, Vorgesetzte und Mitarbeiter aller Unternehmen der Liberty Global Group (den Liberty-Global-Unternehmen).¹

Wenn wir uns im Kodex auf „das Unternehmen“ beziehen, umfasst dies jedes Unternehmen und jede Division innerhalb der Liberty Global Group. Auch Vertragspartner, Berater, Vertreter, Auftragnehmer und Lieferanten müssen sich während der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeiten mit uns bzw. im Auftrag unseres Unternehmens an den Kodex halten.

Verstöße gegen den Kodex, einschließlich Verstößen gegen die anwendbaren Gesetze, können für unser Unternehmen und die betroffenen Personen schwerwiegende Konsequenzen haben. Ein Verstoß gegen den Kodex in Verbindung mit kriminellen Handlungen kann von den zuständigen Behörden strafrechtlich verfolgt werden. Verstöße gegen den Kodex können auch zu Disziplinarmaßnahmen führen, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

WIE KANN ICH HILFE UND RAT ERHALTEN?

Wir haben praktische Anleitungen und relevante Beispiele in den Kodex aufgenommen, um diese wichtigen Probleme zu behandeln.

Der Kodex behandelt nicht alle möglichen rechtlichen Voraussetzungen oder ethischen Fragen, die entstehen können, er ersetzt auch nicht die Richtlinien des Unternehmens. Solltest du eine Frage hinsichtlich des Kodex haben, wende dich als erstes an deinen Vorgesetzten. Sollte dir dort nicht weitergeholfen werden können, kann dir die Compliance-Abteilung oder das Human Resources-Team deiner Ländergesellschaft weiterhelfen.

¹ Mit der Genehmigung des Vorstands von Liberty Global plc, kann ein Unternehmen der Liberty Global Group, das einen eigenen vergleichbaren Kodex hat, der im Wesentlichen dem Verhaltenskodex entspricht und vom Vorstand dieses Unternehmens genehmigt worden ist, von der Anwendung dieses Kodex ausgenommen werden. Alle Mitglieder der Geschäftsleitung, alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter eines Unternehmens, die auf dieser Grundlage von den Bestimmungen dieser Kodex ausgenommen sind, müssen sämtliche diesbezüglichen Bestimmungen des Verhaltenskodex dieses Unternehmens einhalten.

WIE MELDE ICH VORKOMMNISSE?

Solltest du von einem Verhalten erfahren oder ein Verhalten vermuten, von dem du denkst, dass es gegen ein anwendbares Gesetz, eine Richtlinie des Unternehmens oder gegen den Kodex verstößt, kannst und solltest du dieses unsachgemäße Verhalten so bald wie möglich melden.

Du solltest die Angelegenheit direkt deinem Compliance, Legal, HR-Team oder Vorgesetzten melden, je nachdem, was angebracht ist. Sollte es dir unangenehm sein, deine Meldung an diese Personen zu adressieren, kannst du dich jederzeit an das Liberty Global Compliance Office (complianceethics@libertyglobal.com) oder den General Counsel der Liberty Global Gruppe (corplegal@libertyglobal.com) wenden.

Sollte der von dir vermutete Verstoß gegen den Kodex mit der Bilanzierung, dem internen Kontrollsystem oder einer Revision zusammenhängen, kannst du deinen Bericht auch über das webbasierte Berichtssystem des Unternehmens melden, die Liberty Global Compliance-Hotline anrufen oder eine E-Mail an die Compliance-Abteilung von Liberty Global oder den General Counsel des Liberty Global Konzerns. Die Compliance-Hotline und das webbasierte Berichtssystem werden von unabhängigen externen Partnern betrieben und sind rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche für dich erreichbar. Die Telefonnummer der Compliance-Hotline und die Internetadresse des Drittanbieters findest du in deinem lokalen Intranet.

Wir ermutigen zu einer offenen und ehrlichen Kommunikation. Falls du jedoch das Bedürfnis hast, uns deine Bedenken anonym mitzuteilen, kannst du dies selbstverständlich tun. Du solltest dir jedoch bewusst sein, dass es oftmals schwieriger ist, Angelegenheiten, die anonym kommuniziert wurden, ordnungsgemäß zu untersuchen.

Berichte über Verstöße werden so weit wie möglich vertraulich behandelt, jeweils im Einklang mit der Notwendigkeit des Unternehmens, diesbezügliche Nachforschungen anzustellen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Von Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Informationen hinsichtlich solcher

Angelegenheiten vertraulich behandeln und sie sich darüber im Klaren sind, dass ihre vollständige Mitarbeit bei einer solchen Untersuchung notwendig ist.

Mitarbeiter, die im guten Glauben handeln und Verstöße gegen den Kodex oder andere illegale oder unethische Verhaltensweisen melden, sich über solches Verhalten beschweren oder um Rat fragen müssen mit keinen disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Sollte ein Mitarbeiter jedoch einen unwahren bzw. falschen Bericht über einen Verstoß oder ein fragliches Verhalten zu dem Zwecke einreichen, und somit einer anderen Person Schaden zufügen, kann der berichtende Mitarbeiter disziplinarisch belangt werden.

WAS ERWARTEN WIR VON UNSEREN MITARBEITERN?

- Lies den Kodex und vergewissere dich, dass du ihn verstanden hast. Wir alle sind gemeinsam für den Schutz und die Aufrechterhaltung der Integrität des Unternehmens verantwortlich.
- Befolge den Kodex sowie alle für deine Funktion geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften.
- Handle verantwortungsvoll, ethisch und integer bei allen deinen Geschäftsaktivitäten.
- Absolviere alle Schulungen, die dir zugewiesen wurden.
- Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, zögere nicht und bitte um Hilfe und Rat.
- Wenn deiner Meinung nach ein Verstoß gegen den Kodex oder eine andere Unternehmensrichtlinie vorliegt oder vorgelegen hat, werde aktiv und sprich uns an.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN ANFORDERUNGEN HABEN WIR AN UNSERE FÜHRUNGSKRÄFTE?

- Verhalte dich vorbildlich und triff Entscheidungen, die mit dem Kodex übereinstimmen.
- Stelle sicher, dass jeder Geschäftsprozess oder jede Geschäftspraktik mit unserem Kodex übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass deine Mitarbeiter über ausreichend Zeit verfügen, die Schulungen hinsichtlich des Kodex und der anderen Richtlinien zu absolvieren.
- Unterstütze jedes Teammitglied, das sich mit Fragen oder Bedenken an dich wendet, suche gegebenenfalls selbst Rat, falls dies notwendig ist.

WAS GENAU BEDEUTET ES, EINEN KUNDEN FAIR ZU BEHANDELN?

KONTEXT

Die Größe und das Engagement unseres Unternehmens für Innovationen ermöglichen uns die Entwicklung von marktführenden Produkten und Dienstleistungen.

Es ist unser erklärtes Ziel, unseren Kunden ein großartiges Erlebnis zu bieten, das bedeutet: Die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen, sowie der faire und respektvolle Umgang mit unseren bestehenden und zukünftigen Kunden.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Stelle sicher, dass die Vertriebsaktivitäten oder der Kundenkontakt stets mit unseren Unternehmensprozessen und -richtlinien übereinstimmen.

Stelle sicher, dass die Werbe- oder Marketingmaterialien korrekt und transparent sind und mit den Unternehmensrichtlinien sowie den lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich habe mitbekommen, dass einer meiner Kollegen aus dem Vertrieb potentiellen Kunden ein kostenloses Tablet versprochen hat, sollte er unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell existiert keine solche Werbeaktion und ich denke, dass der Vertreter Kunden vorsätzlich irreführt, um die Verkäufe anzukurbeln. Was soll ich tun?

A Irreführende Absatzmethoden werden zu keiner Zeit akzeptiert. Du solltest die Angelegenheit deinem Vorgesetzten melden.

F Wir möchten im Rahmen einer Werbekampagne Breitbandgeschwindigkeitsdaten von Mitbewerbern verwenden, können wir das tun?

A Du solltest mit unserer Rechtsabteilung abklären, welche Daten als Teil unserer Werbung verwendet werden können. Die Nutzung sollte wahrheitsgemäß, genau und konform mit unseren

Unternehmensrichtlinien und den lokalen Gesetzen und Vorschriften sein.

F Ich arbeite im Vertrieb und ein potenzieller Kunde fragt mich, ob wir die Kreditprüfung umgehen können. Was soll ich tun?

A Es ist wichtig, dass Bonitätsprüfungen durchgeführt werden, um das Unternehmen wie auch den Kunden vor Schaden zu bewahren. Du wurdest darin geschult, in welchen Situationen Bonitätsprüfungen erforderlich sind – solltest du dir nicht sicher sein, wende dich an deinen Vorgesetzten.

Contact Us



Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
LEGAL-TEAM

WAS GENAU BEDEUTET ES, EINEN KUNDEN FAIR ZU BEHANDELN?

KONTEXT

Wenn unsere Kunden uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, vertrauen sie darauf, dass wir diese Daten schützen. Gleiches gilt für alle unsere Mitarbeiter.

Es ist deshalb von großer Wichtigkeit, dass jeder von uns die Informationssysteme des Unternehmens in einer verantwortungsvollen Art und Weise verwendet und die personenbezogenen Daten dieser Systeme schützt. Diese Systeme umfassen Computer, Voicemail, E-Mail und mobile Geräte.

Wann immer personenbezogene Daten erfasst werden, müssen wir sicherstellen, dass diese in einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Art und Weise, vertraulich und sicher aufbewahrt werden.

Zu den personenbezogenen Daten gehören z.B. Namen, Adressen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern, Standortdaten, IP-Adressen und andere Internet-Nutzungsdaten sowie Set-Top-Box-Nutzungsdaten.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Stelle sicher, dass du die Liberty Global Datenschutzrichtlinie und die Informationssicherheitsrichtlinie gelesen und verstanden hast und dass du alle Schulungen absolviert hast, die dir zugeteilt wurden.

Wenn deine Position die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst, stelle sicher, dass du die relevanten Unternehmensrichtlinien und -prozesse in Bezug auf die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Löschung dieser Daten verstehst und einhältst.

Verwende personenbezogene Daten nur für einen gültigen geschäftlichen Zweck. Du solltest niemals auf persönliche Daten zugreifen, die nicht zur Erfüllung deiner Funktion im Unternehmen benötigt werden.

Personenbezogene Daten dürfen niemandem mitgeteilt werden, es sei denn, diese Offenlegung wurde ordnungsgemäß autorisiert, und die Daten werden aus einem berechtigten geschäftlichen Grund benötigt.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich arbeite in der Kundenbetreuung und erhalte einen Anruf von jemandem, der behauptet, ein Angehöriger des Kontoinhabers zu sein. Die Dienstleistungen sollen beendet werden. Kann ich dies tun?

A Es ist wichtig, keinerlei Kontodaten oder -informationen herauszugeben oder Veränderungen an einem Kundenkonto vorzunehmen, es sei denn, wir sind sicher, dass uns die entsprechende Bevollmächtigung des Kunden vorliegt. Du wurdest für den Umgang mit den am häufigsten auftretenden Situationen geschult – solltest du dir unsicher sein, dann wende dich an deinen Vorgesetzten.

F Es ist erforderlich, dass ich einige Kundendaten extern verschicke. Wie tue ich das am besten?

A Vor dem Versand von Daten solltest du dich an deinen Vorgesetzten wenden. Wenn du persönliche Daten nicht nur innerhalb des Unternehmens verschickst, solltest du hierfür immer eine genehmigte sichere

Methode verwenden (das IT-Team vor Ort kann dich diesbezüglich beraten).

F Ich habe eine E-Mail mit einem Link erhalten, der eine Freikarte zu einer renommierten Branchenkonferenz enthält. Ich habe Bedenken hinsichtlich des Sicherheitsrisikos, das sich aus dem Klicken auf den Link ergeben könnte. Was soll ich tun?

A Klicke niemals auf Links bzw. öffne niemals Anhänge von Absendern bzw. Mailadressen, die du nicht kennst. Klicke im Zweifel nicht auf den Link, leite die E-Mail nicht weiter, sondern rufe deinen IT-Helpdesk vor Ort an und erkläre kurz deine Bedenken.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
RICHTLINIE ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR
INFORMATIONSSICHERHEIT

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
IN DEN ABTEILUNGEN INFORMATIONSSICHERHEIT
ODER DATENSCHUTZ

WAS SIND DIE VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS?

KONTEXT

Vermögenswerte des Unternehmens umfassen:

Physische Vermögenswerte

Physische Vermögenswerte umfassen Büroräumlichkeiten und Geräte der Netzwerk- und Informationstechnologie. Wir sollten die physischen Vermögenswerte des Unternehmens beschützen und sie ausschließlich zu Geschäftszwecken verwenden, außer zum beschränkten persönlichen Gebrauch, der die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens nicht beeinträchtigt und unter Einhaltung der anwendbaren Unternehmensrichtlinien erfolgt.

Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sowie deren Fähigkeiten und Talente, die sie in das Unternehmen einbringen, stellen einen wertvollen Vermögenswert dar. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Zeit unserer Mitarbeiter auf die gleiche Weise wie unsere anderen Vermögenswerte schützen und ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben während der Arbeitszeit zu erfüllen.

Daten - und Informationssysteme

Es obliegt deiner Verantwortung, die Vertraulichkeit aller nicht öffentlichen Daten und Informationen, die unser Unternehmen betreffen, zu wahren; Gleiches gilt für nicht öffentliche Daten und Informationen, die uns durch Dritte übermittelt wurden.

Geistiges Eigentum

Unsere Logos, Marken, Designs, Erfindungen und Schriften sind wertvolle Vermögenswerte. Wir schützen diese Vermögenswerte durch Patente und Markeneintragungen (beispielsweise in das Markenregister). Gleichzeitig respektieren wir die geistigen Eigentumsrechte anderer.

Liberty Global Abteilung Compliance und Ethik

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Bewahre deine mobilen Geräte nicht sichtbar im Auto.

Gehe mit der Arbeitszeit eines Mitarbeiters um wie mit den anderen Vermögenswerten des Unternehmens; nutze sie ausschließlich zu Geschäftszwecken.

Beschränke die persönliche Nutzung der Informationssysteme auf ein Minimum. Wir verfolgen im Allgemeinen nicht die Absicht, die Internetnutzung oder Nachrichten auf unseren Voicemail- oder E-Mail-Systemen zu überwachen. Dennoch behält sich das Unternehmen das Recht vor, dies unter angemessenen Umständen zu tun, sofern ein solches Vorgehen nach dem örtlichen Recht und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig ist.

Vertrauliche Informationen des Unternehmens dürfen niemandem gegenüber offengelegt werden, es sei denn, eine solche Offenlegung wurde ordnungsgemäß autorisiert.

Du darfst keine vertraulichen Informationen eines ehemaligen Arbeitgebers offenlegen.

Wenn du neue Produkte oder Dienstleistungen erstellst, besprich mit dem Legal-Team, wie diese durch Patente geschützt werden können.

Wenn du geistiges Eigentum verwenden möchtest, das von einer anderen Person entwickelt oder erstellt wurde (z.B. technische Designs), musst du dich für die Einholung einer Erlaubnis des Eigentümers mit dem Legal-Team in Verbindung setzen.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich habe versehentlich mein Firmenhandy im Zug vergessen. Was muss ich tun?

A Du solltest dich an deinen IT-Helpdesk vor Ort wenden, um Informationen darüber zu erhalten, welche Schritte für verlorengegangene Geräte befolgt werden müssen.

F Ich habe mein privates Mobiltelefon kaputt gemacht. Ein Freund von mir arbeitet in der Abteilung „Mobile“ und hat mir ersatzweise ein Mobiltelefon angeboten, das sie zum Testen erhalten haben.

A Du solltest das Angebot deines Freundes nicht wahrnehmen. Die Mobiltelefone stehen grds. im Eigentum des Unternehmens; du solltest deinen Freund darauf hinweisen, dass ein solches Vorgehen eine Unterschlagung von Firmeneigentum bedeuten würde.

F Mein ehemaliger Arbeitgeber hat eine Software entwickelt, die dabei helfen würde, meinen aktuellen Job effizienter zu erledigen. Ist es erlaubt, von einem befreundeten ehemaligen Arbeitskollegen im ehemaligen Unternehmen eine Kopie dieser Software zu erhalten?

A Nein. Du würdest damit die Rechte am geistigen Eigentum verletzen. Wenn du diese Software verwenden möchtest, müssen wir ein Nutzungsrecht erwerben.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
RICHTLINIE ZUR INFORMATIONSSICHERHEIT

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
INFORMATIONSSICHERHEIT, LEGAL-TEAM

WAS SOLLTE ICH ÜBER DIVERSITÄT UND CHANCENGLEICHHEIT WISSEN?

KONTEXT

Wir setzen uns ein für die Chancengleichheit unserer Mitarbeiter und derer, die in unserem Unternehmen arbeiten möchten.

Einstellungsentscheidungen des Unternehmens müssen aufgrund individueller Leistungen und den Unternehmensanforderungen getroffen werden, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, ethnischer, kultureller, gemeinschaftlicher oder nationaler Herkunft, Religion, sexueller Orientierung/Identität, Familien- oder Personenstand, Geschlecht, Behinderung oder Alter.

Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle Aspekte der Beschäftigung, einschließlich des Recruitments, der Einstellung, Bewertung, Beförderung, Vergütung, Schulung, Entwicklung und Beendigung.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Du solltest die Prozesse des Recruitments und Leistungsmanagements verstehen und sicherstellen, dass du diese fair anwendest, indem du Entscheidungen aufgrund von sachlichen Erwägungen triffst.

Werde aktiv und teile deine Ansichten oder etwaige Bedenken zu potenziellem diskriminierendem Verhalten mit uns.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich würde gerne eine vakante Stelle in meinem Team durch eine interne Beförderung besetzen. Einer der Kandidaten ist Mutter eines Neugeborenen. Obwohl ich denke, dass sie den Job sehr gut erledigen würde, habe ich dennoch Bedenken, dass sie nicht die für diese Tätigkeit erforderlichen Reisen antreten können wird; ich denke deshalb, dass es besser wäre, den Job einem anderen Kandidaten anzubieten. Ist diese Entscheidung richtig?

A Du solltest die Position an den am besten geeigneten Kandidaten vergeben. Die Auswahl muss aufgrund individueller Leistungen und Unternehmensanforderungen erfolgen. Es braucht zudem die Bestätigung, dass der Kandidat die spezifischen Anforderungen der Tätigkeit erfüllen kann, beispielsweise Geschäftsreisen.

F Ich habe einen Bewerber mit einer Behinderung. Ich bin besorgt, dass seine Behinderung dazu führen könnte, dass Kunden nicht von ihm bedient werden wollen. Darf ich diese Bewerbung zur Seite legen?

A Nein. Wir stellen Personen ein, die die besten Mitarbeiter für den Job sein werden. Die Entscheidung über die Eignung dieser Person sollte auf der gleichen Grundlage erfolgen, wie bei den anderen Bewerbern.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
ARBEITSRECHT (Z.B. ALLGEMEINES
GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ,
ARBEITSZEITGESETZ ETC.)

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
HUMAN RESOURCES-TEAM

WELCHES VERHALTEN IST AM ARBEITSPLATZ INAKZEPTABEL UND WIE KÖNNEN WIR EINEN RESPEKTVOLLEN UMGANG AM ARBEITSPLATZ WAHREN?

KONTEXT

Eine gute Arbeitsumgebung hängt von unserem Verhalten ab.

Einige Verhaltensweisen am Arbeitsplatz sind stets inakzeptabel, einschließlich solcher Dinge oder Verhaltensweisen, die illegal sind oder gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen.

Belästigungen am Arbeitsplatz werden nicht von uns toleriert.

Als Belästigungen betrachten wir Handlungen und Verhaltensweisen, die von einer Person oder einer Gruppe von Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit als beleidigend, erniedrigend, einschüchternd oder feindselig empfunden werden.

Belästigungen können viele Formen annehmen, und beispielsweise verbaler (abfällige Äußerungen, Verunglimpfungen, Beschimpfungen, Drohungen, Anspielungen), visueller (Cartoons, Zeichnungen, E-Mails) oder körperlicher (Angriff, physische Einmischung) Art sein.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Gehe mit anderen respektvoll um, verhalte dich nicht in einer Weise, die andere als beleidigend oder einschüchternd empfinden könnten, oder die den Eindruck erwecken könnte, dass andere nicht erwünscht sind.

Wenn dir aufgetragen wird, etwas zu tun, das illegal ist oder dir unbehaglich erscheint, äußere das und melde den Vorfall.

Diese Verhaltensweisen sind am Arbeitsplatz zu keiner Zeit akzeptabel:

- Die Ausübung einer illegalen Handlung.
- Sich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen oder Betäubungsmitteln zu befinden. Mäßiger Alkoholkonsum bei Firmenveranstaltungen oder im Zusammenhang mit Geschäftsessen oder Veranstaltungen ist zulässig.
- Der Besitz, der Verkauf oder die anderweitige Bereitstellung von illegalen Drogen oder Betäubungsmitteln an Mitarbeiter.
- Der Diebstahl, die Zerstörung, die Verunstaltung oder der Missbrauch von Firmeneigentum oder Eigentum eines anderen Mitarbeiters.
- Der Gebrauch von beleidigender, bedrohlicher oder obszöner Sprache.

Wenn du das Gefühl hast, ein Verhalten gesehen oder erlebt zu haben, das am Arbeitsplatz inakzeptabel ist, werde aktiv und sprich uns an.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich habe mitbekommen, wie sich einige meiner Teammitglieder einen Witz erzählten. Meiner Wahrnehmung nach war der Witz geschmacklos und beleidigend. Was kann ich tun?

A Sprich deine Bedenken gegenüber deinen Teammitgliedern aus. Falls du dich damit unwohl fühlst, solltest du das Vorkommnis deinem Vorgesetzten oder einem Vertreter des Human Resources-Team melden.

F Mein Vorgesetzter spricht mit mir und meinen Kollegen in einer aggressiven Art und Weise und bezichtigt uns grundlos, Deadlines zu verpassen. Was sollte ich tun?

A Du solltest dieses Verhalten gegenüber einem Vertreter des Human Resources-Team erwähnen.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
ARBEITSRECHT (Z.B. ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ, ARBEITSZEITGESETZ ETC.)

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
HUMAN RESOURCES-TEAM

WAS MUSS ICH WISSEN, UM MEINE UND DIE SICHERHEIT ANDERER ZU GEWÄHRLEISTEN?

KONTEXT

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass unser Arbeitsplatz sicher ist und unsere bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen in einer sicheren Art geliefert werden, um unsere Mitarbeiter, Partner, Kunden und die Gemeinden, in denen wir agieren, zu schützen.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Befolge die relevanten Verfahren und Anweisungen und stelle sicher, dass du alle dir zugewiesenen Schulungen absolviert hast.

Sorge für deine eigene Sicherheit und das Wohlergehen von dir und anderen, indem du angemessene Vorsichtsmaßnahmen triffst.

Hilf anderen, indem du gefährliche Verhaltensweisen und Situationen in Frage stellst.

Melde Risiken und Bedenken in Bezug auf Sicherheit und Wohlbefinden.

Melde alle arbeitsbedingten Unfälle und Vorfälle.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

- F** Ich bin Teil eines Teams, das Netzwerkreparaturen und -wartungen durchführt. Was tue ich, wenn ich keine Schulung für den Umgang mit den im Rahmen meiner Tätigkeit benötigten Geräten erhalten habe?
- A** Du solltest deinen Vorgesetzten darauf ansprechen, um sicherzugehen, dass du die Schulungen erhältst, die deiner Position zugewiesen worden sind.

- F** Was soll ich tun, wenn ich etwas sehe, von dem ich glaube, dass es gefährlich sein könnte?
- A** Wir sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, in einer sicheren Umgebung arbeiten zu können. Alles, was du für gefährlich hältst, solltest du deinem örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsteam melden, damit eine Untersuchung eingeleitet werden kann.

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
HUMAN RESOURCES-TEAM

IN WELCHEN FÄLLEN SOLLTE ICH NICHT ÜBER DAS UNTERNEHMEN REDEN?

KONTEXT

Wir halten die Öffentlichkeit (dies schließt unsere Investoren, Kunden und Gläubiger mit ein) durch öffentliche Bekanntgaben relevanter und klarer finanzieller und operativer Informationen über unser Unternehmen auf dem Laufenden. Nur designierte Personen fungieren als Sprecher des Unternehmens. Jegliche Kommunikation muss in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien für den Informationsaustausch erfolgen.

Wir dürfen keine wesentlichen Informationen an Wertpapierspezialisten und Investoren offenlegen, bevor diese Informationen der Öffentlichkeit gegenüber zugänglich gemacht wurden.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Du solltest mit niemandem innerhalb oder außerhalb des Unternehmens über unsere Ergebnisse sprechen, es sei denn, diese Person ist zum Erhalt der Informationen berechtigt. Sollten Informationen offengelegt worden sein, kontaktiere unverzüglich dein Compliance- oder das Legal-Team.

Du solltest in keinem Fall im Namen des Unternehmens Kommentare abgeben, es sei denn, dir liegt die vorherige Genehmigung des Unternehmens vor. Lege keine Finanzberichte oder finanzielle Aussichten offen (weder öffentlich noch anderweitig), ohne die vorherige Absprache mit dem Investor-Relations-Team sowie deren Genehmigung.

Alle Presse- oder anderweitigen Medienmitteilungen und Interviewanfragen müssen durch das Corporate Communications-Team koordiniert werden. Das Corporate Communications-Team muss vorab über alle länderspezifischen Veröffentlichungen informiert werden. Wenn die endgültige Version veröffentlicht wird, muss das Corporate Communications-Team diese in Kopie erhalten.

Ausschließlich eigens hierfür autorisierte Personen dürfen auf Social-Media-Kanälen im Namen des Unternehmens kommunizieren.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

- F** Ich bin in einem Forum im Internet auf Kommentare über unsere Breitbandgeschwindigkeit gestoßen. Ich denke, einige der Kommentare sind inkorrekt und ich würde gerne der Diskussion beitreten, um die fehlerhaften Angaben zu korrigieren. Kann ich das tun?
- A** Du solltest nichts im Namen des Unternehmens posten, es sei denn, du wurdest vom Corporate Communications-Team bevollmächtigt, dies zu tun. Wenn du einen Kommentar abgibst, solltest du sicherstellen, dass dies deine persönliche Ansicht ist und nicht die des Unternehmens.
- F** Man ist mit der Frage an mich herangetreten, ob ich bei einer externen Veranstaltung über die von meinem Team geleistete Arbeit sprechen kann. Darf ich das tun?
- A** Bevor du bei einer externen Veranstaltung eine Rede hältst oder eine Diskussion führst, solltest du dich mit dem Corporate Communications Team absprechen.
- F** Mein Freund ist Journalist und hat mich während eines Abendessens gefragt, wie es dem Unternehmen geht. Darf ich mit ihm darüber sprechen?
- A** Sofern du dazu nicht vorab bevollmächtigt wurden, darfst du nicht mit Außenstehenden über Ergebnisse oder zukünftige Entwicklungen sprechen, dies gilt auch für Gespräche in einem zwanglosen Rahmen. Du solltest deinen Freund an das Investor-Relations-Team verweisen.

Wo kann ich mehr hierüber erfahren?
RICHTLINIE ÜBER OFFENLEGUNG &
KOMMUNIKATION, SOCIAL MEDIA GUIDELINES

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
CORPORATE COMMUNICATIONS TEAM,
INVESTOR RELATIONS TEAM

WANN DARF ICH GESCHENKE UND EINLADUNGEN ANNEHMEN UND ANBIETEN?

KONTEXT

Der Austausch von Geschenken und Einladungen kann in geschäftlichen Beziehungen Wohlwollen aufbauen, manchmal jedoch auch in eine unredliche Einflussnahme oder einen kommerziellen Vorteil münden (oder den Anschein hierüber erwecken), was nach den Antikorruptionsgesetzen und den Gesetzen gegen Bestechung verboten ist.

Wir wollen sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter nie in eine Situation geraten, in der ihr Urteil oder ihre Unvoreingenommenheit in Frage gestellt werden.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Bevor du Geschenke oder Einladungen anbietest oder annimmst, solltest du sicherstellen, dass du die Richtlinie für Geschenke und Einladungen gelesen und verstanden hast.

Es gibt Geschenke oder Einladungen, die in keinem Fall akzeptabel sind. Beispiele hierfür sind:

- Geschenke oder Einladungen, die während eines Ausschreibungsverfahrens oder einer Verhandlungsphase mit einem Dritten angeboten oder erhalten werden.
- Bargeld oder Geschenkgutscheine.
- Alle Geschenke und Einladungen, die eine Verpflichtung schaffen oder dein Urteil beeinflussen oder den Eindruck erwecken könnten, deine Urteilsfähigkeit zu beeinträchtigen.
- Jedes Angebot einer Reise und/oder Unterbringung im Zusammenhang mit einer Einladung.

Solltest dich mit der Annahme eines Geschenkes von Wert nicht wohl fühlen, handle nach bestem Wissen und Gewissen oder wende dich an dein Compliance-Team vor Ort.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Wir verhandeln gerade mit einem potenziellen Lieferanten und das Treffen dauert bis in den Abend hinein. Der potenzielle Lieferant bietet an, die Kosten für das Abendessen des Teams zu übernehmen. Ist das akzeptabel?

A Nein. Die Annahme einer Einladung während einer Verhandlungsphase mit einem derzeitigen oder potenziellen Lieferanten ist nicht gestattet; die Kosten für das Essen sollten aufgeteilt werden.

F Als Dankeschön, dass ich einem Geschäftspartner bei einem Abrechnungsproblem geholfen habe, wurde mir eine kleine Schachtel Pralinen im Wert von etwa 10 € geschickt. Muss ich das Geschenk anmelden?

A Geschenke unter dem Nominalwert (der in der Richtlinie für Geschenke und Einladungen genannt wird), sind akzeptabel; es ist keine Registrierung oder Genehmigung erforderlich.

F Ein Lieferant bietet mir Tickets für eine Konferenz im Ausland an sowie die Übernahme der Reise- und Hotelkosten.

A Das Angebot für die Übernahme der Reise- und/oder Hotelkosten sollte nicht angenommen werden. Hinsichtlich der Vorteile einer Teilnahme an der Konferenz solltest du mit deinem Vorgesetzten sprechen.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
RICHTLINIE FÜR GESCHENKE UND
EINLADUNGEN

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
COMPLIANCE-TEAM

WETTBEWERBSRECHT: WAS MUSS ICH BEIM UMGANG MIT EINEM WETTBEWERBER BEACHTEN?

KONTEXT

In vielen Ländern gibt es Gesetze zum Schutz des freien und fairen Wettbewerbs. Das Unternehmen verpflichtet sich, die geltenden Wettbewerbsgesetze und Branchenregeln in vollem Umfang einzuhalten.

Diese Gesetze gelten für alle Personen innerhalb des Unternehmens; bei Gesetzesverstößen drohen erhebliche Strafen.

Die Gesetze der Länder, in denen wir tätig sind, beinhalten normalerweise folgende Regelungen:

- Vereinbarungen, welche die Umgehung von Wettbewerb bezwecken oder bewirken, sind illegal.
- Die Weitergabe von wirtschaftlich vertraulichen/sensiblen Informationen an Wettbewerber ist illegal.
- Marktbeherrschende Unternehmen unterliegen besonderen Beschränkungen in ihrem Geschäftsverhalten, um sicherzustellen, dass sie den Mangel an Wettbewerb nicht missbrauchen.
- Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions), Joint-Ventures sowie einige Finanzinvestitionen benötigen oft die vorherige Genehmigung einer Aufsichtsbehörde.

Es liegt in der Natur unseres Geschäfts, dass wir, neben den Wettbewerbsregeln, häufig auch den Regelungen des Telekommunikations- oder Rundfunksektors unterliegen.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Sei wachsam im Umgang mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden:

- Diskutiere oder vereinbare, weder formell noch informell, keine aktuellen oder zukünftigen Preise, Produktangebote, Ausschreibungen oder Geschäftsstrategien mit Wettbewerbern und Wirtschaftsverbänden.
- Beachte, dass viele unserer Lieferanten oder Geschäftskunden gleichzeitig auch Konkurrenten sind.
- Formelle oder informelle Vereinbarungen oder Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden, die den Wettbewerb hinsichtlich der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen verhindern oder einschränken, sind in der Regel illegal.
- Achte darauf, dass du nicht die Wiederverkaufspreise begrenzt, auf Exklusivität bestehst oder dieser zustimmst, auf Einschränkungen des Wettbewerbs bestehst oder solchen Einschränkungen zustimmst.
- Vermeide es, mit anderen potentiellen Anbietern über Ausschreibungsverfahren zu sprechen.

Vermeide es, den Anschein eines Fehlverhaltens zu erwecken:

- Sollte ein Wettbewerber dir gegenüber einen Vorschlag machen, der deiner Meinung nach nicht den Wettbewerbsregeln entspricht, reicht es nicht aus, darüber Stillschweigen zu bewahren. Du musst hierüber das Legal-Team informieren.
- Sobald du Zweifel hinsichtlich der Einhaltung der Wettbewerbsregeln hast, wende dich vor diesbezüglichen Meetings oder Diskussionen an das Legal-Team.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Während einer Branchenveranstaltung sprach mich ein Freund, der mittlerweile für einen Wettbewerber arbeitet, auf den Margendruck in einem unserer gemeinsamen Märkte und die Notwendigkeit steigender Preise an. Was sollte ich tun?

A Du musst die Unterhaltung beenden und eindeutig zu verstehen geben, dass du nicht denkst, dass eine Diskussion über solche Angelegenheiten angemessen ist. Denn du solltest nicht stillschweigend zuhören, wenn Wettbewerber beginnen, solche Informationen offenzulegen.

F Um den Nutzen von Netzwerkaufbauprojekten zu steigern, wäre es sinnvoll, sich mit unserem Wettbewerber abzustimmen, nicht in den gleichen Bereichen zu bauen. Ist dies erlaubt?

A Nein. Diese Art der geographischen Marktaufteilungen ist nicht erlaubt.

F Mein Kollege hat mir eine E-Mail mit dem Vorschlag geschickt, dass wir unsere Marktmacht gemeinsam gebrauchen könnten, um einen neuen Wettbewerber vom Markt auszuschließen. Diese E-Mail ist ganz offensichtlich ein Scherz, es ist klar, dass wir nicht über eine Marktmacht verfügen, aber muss ich etwas auf diese E-Mail erwidern?

A Du solltest deinen Kollegen darauf hinweisen, dass er keine scherzhaften oder übertriebenen E-Mails verschicken soll. E-Mails werden von Behörden zur Regulierung des Wettbewerbs als Schlüsselquelle für Beweise genutzt. Es wäre nicht einfach, einer Regulierungsbehörde gegenüber glaubhaft zu machen, dass diese E-Mail ein Scherz war.

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
LEGAL-TEAM

WAS MUSS ICH BEI DER AUSWAHL UND PFLEGE EINES LIEFERANTEN BEACHTEN?

KONTEXT

Unser Ruf ist ein Vermögenswert und wir müssen sicherstellen, dass dieser durch die Zusammenarbeit mit ausschließlich seriösen Lieferanten gewahrt wird.

Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie unseren Grundsätzen zur verantwortlichen Beschaffung (Responsible Procurement) und zur Lieferkette (Supply Chain) zustimmen, hierzu zählen:

- Arbeitsstandards
- Ethik-Standards
- Gesundheit und Sicherheit
- Umweltschutz
- Beschaffung

Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um deren Risiken und Leistungen hinsichtlich ökologischer, sozialer und ethischer Aktivitäten, einschließlich der Einhaltung der Menschenrechte, zu bewerten.

Gleichfalls tragen wir die Verantwortung dafür, dass wir unsere Lieferanten fair und integer behandeln.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Befolge bei der Auswahl von Lieferanten die Beschaffungsrichtlinien und–verfahren.

Lege jeden möglichen Interessenkonflikt offen, der deine Entscheidung bezüglich der Auswahl eines Lieferanten tatsächlich beeinflusst oder als Beeinflussung der Entscheidung angesehen werden könnte. Das Folgende könnte auf potentielle Konflikte hindeuten:

- Ein direktes oder indirektes Interesse (einschließlich durch Familienmitglieder, Freunde oder andere Personen, die in deinem Namen handeln)
- Eine enge persönliche Beziehung

Solltest du bei der Lieferantenauswahl involviert sein, stelle sicher, dass du Lieferanten nach objektiven Kriterien auswählst, die unseren Geschäftsanforderungen am besten entsprechen.

Akzeptiere keine Geschenke oder Einladungen von Lieferanten, wenn du an einem Ausschreibungsverfahren teilnimmst.

Solltest du Bedenken haben, ob ein Lieferant in Übereinstimmung mit der verantwortlichen Beschaffung (Responsible Procurement) und der Lieferkette (Supply Chain) agiert, solltest du mit deinem Procurement-Team sprechen.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich leite das Procurement Team für Netzwerkgeräte. Ein enger persönlicher Freund arbeitet bei einem Lieferanten, der sich an einem Auswahlverfahren von Liberty Global beteiligt. Kann ich bei der Auswahl der Lieferanten einbezogen werden?

A Wir müssen sicherstellen, dass unser Auswahlverfahren der Lieferanten objektiv und unparteiisch ist. Um eine tatsächliche oder vermeintliche Unparteilichkeit zu vermeiden, solltest du eine Erklärung zu Interessenkonflikten ausfüllen (wende dich diesbezüglich an dein Compliance-Team), und die Ratschläge zur Vermeidung der Parteilichkeit umsetzen. Wenn du Zweifel hast, ob ein potentieller Interessenkonflikt vorliegt, solltest du dies offenlegen.

F Was mache ich, wenn ein Lieferant, mit dem ich zusammenarbeite, wegen eines Verstoßes gegen die Menschenrechte in der Presse steht?

A Du solltest dich mit dem Procurement-Team in Verbindung setzen.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
VERANTWORTUNGSVOLLE BESCHAFFUNG UND
GRUNDSÄTZE DER LIEFERKETTE

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
PROCUREMENT-TEAM, COMPLIANCE-TEAM

WAS MUSS ICH ÜBER DAS HANDELSRECHT WISSEN?

KONTEXT

Wir unterliegen vielen Handelsgesetzen, die beispielsweise Sanktionen und Exportkontrollen enthalten.

Sanktionen hindern uns daran, mit bestimmten Personen, Organisationen und Regierungsorganisationen (sowie Personen oder Organisationen, die in deren Namen handeln) geschäftliche Beziehungen einzugehen.

Exportkontrollen beinhalten Verbote und Beschränkungen für den Export von Waren, Technologien und Software an bestimmte Einzelpersonen oder Länder.

Exporte beschränken sich nicht nur auf die traditionellen Versandmethoden. Ein Export kann elektronisch, durch Diskussionen oder durch Sichtkontrollen erfolgen.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Solltest du am internationalen Export von Gegenständen oder am Transfer von Technologie beteiligt sein, stelle sicher, dass die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen vorliegen, bevor du weitere Schritte einleitest.

Solltest du unsicher sein, ob für eine bestimmte Situation Einschränkungen oder Sanktionen gelten, lass dich sich von deinem Legal-Team beraten.

Auch könnten wir bestimmten Berichtspflichten unterliegen, aufgrund von getätigten oder erhaltenen Zahlungen aus bestimmten Ländern, die Sanktionen unterliegen. Solltest du Fragen zu solchen Zahlungen haben, wende dich an Legal.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F **Wir wollen überschüssige Set-Top-Boxen an eine Drittpartei verkaufen. Diese Drittpartei teilt uns mit, dass diese in der Nahost-Region weiter verkauft werden. Muss ich etwas veranlassen?**

A Wir sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass diese nicht in einem Land verkauft werden, das auf der Liste der sanktionierten Länder steht. Du solltest dich an die Rechtsabteilung wenden, bevor du weitere Schritte einleitest.

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
LEGAL-TEAM, TAX UND CUSTOMER OPERATIONS

WAS GENAU MUSS ICH ÜBER DOKUMENTATION VON FINANZINFORMATIONEN WISSEN?

KONTEXT

Wir unterliegen umfangreichen und komplexen Vorschriften in Bezug auf unsere Dokumentation von Finanzinformationen und andere Angaben bezüglich der Leistung des Unternehmens. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Bücher und Aufzeichnungen die Transaktionen des Unternehmens genauestens widerspiegeln und für die benötigte Dauer aufbewahrt werden.

Unsere Bücher und Aufzeichnungen, unsere Konten und Jahresabschlüsse müssen allesamt in angemessenem Detaillierungsgrad geführt werden, die Transaktionen des Unternehmens angemessen widerspiegeln und sowohl den geltenden gesetzlichen Bestimmungen als auch dem Liberty Global System interner Kontrollen entsprechen.

Die Praktiken der Bilanzierung und der Finanzberichte müssen mit den anwendbaren, allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen sowie mit anderen Kriterien wie der gesetzlichen Meldepflicht und den steuerlichen Vorschriften übereinstimmen.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Stelle sicher, dass du für jede Transaktion die richtigen Genehmigungen von den richtigen Unterzeichnern erhältst.

Halte deine finanziellen Transaktionen genauestens fest, einschließlich der Kosten.

Stelle sicher, dass auch andere Daten, wie beispielsweise Kundennummern, genau dokumentiert werden.

Stelle sicher, dass die Dokumentation für die erforderliche Zeit aufbewahrt und sie, nachdem sie nicht mehr benötigt wird, sicher zerstört wird.

Arbeite mit der internen oder externen Revisionsstelle zusammen und gib die Sachverhalte wahrheitsgetreu wieder.

Wende dich an das Finanzteam, solltest du unsicher sein; melde alle Angelegenheiten, bei denen du Bedenken hast.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich habe meine Umsatzziele in diesem Quartal überschritten. Kann ich die gemeldeten Umsätze bis zum nächsten Quartal zurückhalten, um so mein nächstes Quartalsziel schneller zu erreichen?

A Du musst sicherstellen, dass alle Transaktionen genau in dem Zeitraum gemeldet werden, in dem sie stattgefunden haben.

F Ich habe beruflich in einem Hotel übernachtet, jedoch habe ich die Rechnung des Hotels verloren. Kann ich hierfür trotzdem eine Kostenerstattung geltend machen?

A Für die Beanspruchung der Erstattung der Kosten müssen Belege zwingend vorliegen. In diesem Beispiel solltest du das Hotel kontaktieren, um eine Kopie der Rechnung zu erhalten.

F Aufgrund einer Verzögerung eines Projekts habe ich nicht verwendetes Budget über, das ich gerne für eine Teamveranstaltung ausgeben würde. Ist das akzeptabel?

A Ausgaben, die für einen Zweck budgetiert sind, sollten nicht für andere Zwecke verwendet werden; Unternehmensgelder sollten ausschließlich für notwendige Geschäftsausgaben verwendet werden. Du solltest dich an deinen Vorgesetzten und die Finanzabteilung wenden, wenn du, aus jedwedem Grund, Veränderungen deiner geplanten Ausgaben erwartest.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
REISEKOSTENRICHTLINIE, BESCHAFFUNG UND EINKAUF

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
FINANZTEAM, PROCUREMENT-TEAM

WIE ERKENNE ICH KORRUPTION UND BESTECHUNG?

KONTEXT

Wir befolgen alle Antikorruptionsgesetze und führen unsere Geschäfte in einer Art und Weise, die den Anschein eines Fehlverhaltens vermeidet. Vorwürfe der Korruption können unser Geschäft und unseren Ruf schwer schädigen.

Wir verbieten unangemessene Zahlungen bei allen unseren geschäftlichen Tätigkeiten. Dieses Verbot gilt im Hinblick auf jedweden Umgang mit Amtsträgern sowie bei Transaktionen im privatwirtschaftlichen Bereich.

Wir wenden strenge Richtlinien und Verfahren an, um unangemessene Zahlungen zu verhindern, einschließlich spezieller Verfahren für den Umgang mit Dritten, die in unserem Namen im Geschäftsverkehr mit Amtsträgern handeln.

Das Unternehmen ist politisch neutral. Wir haben keine politische Zugehörigkeit und wir nehmen nicht am politischen Prozess oder an Wahlverfahren der Länder teil, in denen wir tätig sind. Spenden an politische Parteien, Parteifunktionäre und Kandidaten für politische Mandate sind untersagt.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Veranlasse oder tätige nie unzulässige oder unangemessene Zahlungen.

Du solltest niemals eine Zahlung oder die Bereitstellung von etwas von Wert anbieten, versprechen oder autorisieren, um dadurch einen Geschäftsvorteil zu erlangen.

Die Richtlinie für Geschenke und Einladungen verbietet die Unterbreitung von Geschenken oder anderen Vergütungen an Personen oder Unternehmen, wenn dies zu dem Zweck erfolgt, einen Geschäftsvorteil jeglicher Art zu erlangen.

Bei der Interaktion mit einem Amtsträger musst du ein erhöhtes Maß an Wachsamkeit und Bewusstsein für die Richtlinie an den Tag legen.

Unangemessene oder unzulässige Zahlungen ergeben sich oftmals, wenn diese an Vermittler geleistet werden. Diese Dritten können Berater, Referenten oder juristische Personen sein, die Kontakte zu Amtsträgern unterhalten. Solltest du Dritte als Vermittler beauftragen wollen, solltest du das Legal-Team konsultieren.

KÖNNET IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ein Regierungsbeamter bearbeitet einige Genehmigungsanträge für das Unternehmen und fragt, ob wir für seine Nichte eine Stelle im Unternehmen haben. Stellt dies ein Problem dar?

A Einstellungsentscheidungen dürfen ausschließlich auf dem geschäftlichen Bedarf und persönlichen Verdiensten beruhen. Wenn ein ordentliches Verfahren nicht eingehalten wird, könnte die Bereitstellung einer Position für die Nichte eines Regierungsbeamten als Angebot von etwas von Wert angesehen werden, um hierdurch einen Geschäftsvorteil zu erlangen.

F Wir wurden gebeten, einem Regierungsbeamten unser Standardpaket kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ist das erlaubt?

A Nein. Wir können lediglich Rabatte anbieten, die der Allgemeinheit zustehen und mit den gängigen Marktrabatten übereinstimmen. Wir können öffentlichen Amtsträgern oder öffentlichen

Organisationen keine weiteren Rabatte oder kostenlosen Dienstleistungen anbieten.

F Einer unserer Regierungskunden wendet sich an uns, damit wir einer Wohltätigkeitsorganisation eine Spende zukommen lassen. Können wir das tun?

A Das Legal-Team kann dich hinsichtlich wohlthätiger Spenden beraten. Spenden müssen gegenüber legitimen Wohltätigkeitsorganisationen erfolgen und nicht in der Absicht, dadurch unangemessene Geschäftsvorteile zu erzielen oder eine Entscheidung zu beeinflussen.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
ANTIKORRUPTIONSRICHTLINIE, RICHTLINIE FÜR GESCHENKE UND EINLADUNGEN

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
LEGAL-TEAM, COMPLIANCE-TEAM

WAS GENAU IST INSIDERHANDEL UND WIE VERMEIDE ICH IHN?

KONTEXT

Als börsennotiertes Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen bezüglich des Zugangs zu Unternehmensinformationen und unseren gehandelten Wertpapieren.

Mitarbeiter könnten durch ihre Arbeitstätigkeit wesentliche, der Öffentlichkeit nicht zugängliche Informationen über das Unternehmen oder andere Unternehmen erhalten. Es ist Mitarbeitern des Unternehmens verboten, wesentliche, nicht öffentliche Informationen über das Unternehmen zu verwenden oder offenzulegen.

Informationen sind dann „wesentlich“, wenn ein Investor diese Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit als ein wichtiges Kriterium für (oder gegen) den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren des Unternehmens erachten würde oder die Offenlegung solcher Informationen den Marktpreis solcher Wertpapiere beeinflussen würde. Beispiele hierfür:

- Prognosen zukünftiger Finanzergebnisse
- Finanzielle oder operative Ergebnisse, insbesondere Quartals- und Jahresergebnisse
- Geplante Akquisition oder Veräußerung
- Bedeutsame Ereignisse mit Bezug zu den Wertpapieren des Unternehmens (z. B. Dividenden oder Ausschüttungen)
- Signifikante Entwicklungen oder Ereignisse im Hinblick auf die Produkte und Dienstleistungen oder die strategischen Pläne, einschließlich behördlicher Entwicklungen sowie erheblicher Preisänderungen etc.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

In den allermeisten Fällen kannst du Wertpapiere des Unternehmens oder anderer Unternehmen kaufen oder verkaufen.

Solltest du jedoch Kenntnisse hinsichtlich wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen haben, ist es dir untersagt, Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens zu betreiben.

Du solltest in keinem Fall Insiderinformationen an Personen außerhalb des Unternehmens weitergeben, es sei denn, dies ist notwendig für die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens und es wurden angemessene Vorsichts- und Kontrollmaßnahmen getroffen (z. B. eine Geheimhaltungsvereinbarung).

„Tipping“, oder die Empfehlung des Unternehmens oder anderer Wertpapiere an einen Dritten, (einschließlich an Freunde und Familie), ist nicht gestattet. Auch wenn nur der Anschein besteht, dass du über solche Insiderinformation verfügen könntest.

Nichteinhaltung kann strafrechtliche Verfolgung oder Geldbußen für unser Unternehmen und die betroffene Person nach sich ziehen.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

F Ich arbeite in der Beschaffung und ich weiß, dass einer unserer Lieferanten Schwierigkeiten dabei hat, wichtige Verträge zu verlängern. Meine Schwester hat einen großen Geldbetrag in dieses Unternehmen investiert. Darf ich ihr erzählen, was ich über diesen Lieferanten weiß?

A Wenn du über dieses Wissen bzw. diese Informationen aufgrund deiner Position im Unternehmen verfügst und dies keine der Öffentlichkeit zugängliche Information ist, darfst du diese Information niemandem mitteilen, auch nicht deiner Schwester.

F Ich arbeite in der Finanzabteilung und weiß, dass eine unserer Hauptgeschäftseinheiten die veranschlagten finanziellen Ziele nicht erreichen wird. Kann ich meine Unternehmensaktien verkaufen, bevor diese Informationen veröffentlicht werden?

A Es ist dir verboten, mit Unternehmensaktien zu handeln, weder direkt noch durch eine andere Person (wie beispielsweise Familienmitglieder), wenn dies auf Basis einer wesentlichen, der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Information zur Unternehmensleistung beruht. Du solltest die Richtlinien zum Insiderhandel befolgen, welche dir Leitlinien aufzeigen, wann es angemessen ist, mit diesen Papieren zu handeln.

Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
RICHTLINIE ÜBER INSIDERHANDEL

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
LEGAL-TEAM

WAS IST ZU TUN, WENN ICH MICH IN EINER SITUATION WIEDERFINDE, DIE EINEN MÖGLICHEN INTERESSENKONFLIKT DARSTELLT?

KONTEXT

Ein Interessenkonflikt kann bestehen, wenn dein geschäftliches Urteilsvermögen aufgrund einer Beziehung mit einer anderen Person oder einem Unternehmen beeinflusst werden könnte.

Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann den Eindruck erwecken, dass du dich unangemessen verhältst.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Melde jeden möglichen Interessenkonflikt (und auch lediglich den Anschein eines solchen Konflikts) an die Compliance-Abteilung vor Ort.

Du solltest wenn möglich bereits einen potentiellen Konflikt offenlegen und nicht warten, bis tatsächlich ein Interessenskonflikt besteht.

Vermeide es, in den Einstellungsprozess oder die Führung von Verwandten oder engen Freunden involviert zu sein.

Halte dich von einem Entscheidungsprozess in Bezug auf die Auswahl eines Lieferanten oder eines Dritten heraus, wenn du ein persönliches Interesse oder eine enge persönliche Beziehung zu dieser Person hast.

Du solltest keine andere Stelle oder Position annehmen, die deine Fähigkeit beeinträchtigen könnte, deine Aufgaben innerhalb des Unternehmens zu erfüllen, oder die dich daran hindern könnte, Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse des Unternehmens sind.

KÖNNT IHR HIERZU EIN BEISPIEL NENNEN?

- F** Mein Team versucht aktuell eine Position zu besetzen, für die sich mein Neffe interessiert. Darf ich seinen Lebenslauf an den Mitarbeiter der Personalabteilung weiterleiten, der für die Einstellung verantwortlich ist?
- A** Du kannst die Unterlagen deines Neffen an den Personalverantwortlichen weitergeben, Du darfst dich jedoch nicht am Einstellungsprozess beteiligen oder Einfluss darauf nehmen.
- F** Ich bin ein begeisterter Künstler und verkaufe meine Bilder online. Stellt dies einen Konflikt dar?
- A** Solange dies deine Fähigkeit zur Wahrnehmung deiner Aufgaben im Unternehmen nicht beeinträchtigt, ist dies zulässig.

- F** Ich bin im Unternehmen seit zwei Jahren als Führungskraft beschäftigt. Im letzten Monat habe ich eine Beziehung mit einem meiner Teammitglieder begonnen. Ist das ein Problem?
- A** Du solltest diese Beziehung deinem Vorgesetzten gegenüber offenlegen, damit angemessene Maßnahmen ergriffen werden können, um etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.

Wo erhalte ich Hilfe oder Ratschläge?
COMPLIANCE-ABTEILUNG



LIBERTY
GLOBAL