



Gallagher

Insurance | Risk Management | Consulting

Verhaltenskodex für Drittparteien

Gallagher verpflichtet sich, in seinen Geschäftsaktivitäten höchste Standards ethischen Verhaltens einzuhalten, in seinem Handeln Integrität zu wahren und geltendem Recht, Vorschriften und branchenweiten Verhaltenskodexen zu entsprechen. Wir erwarten von Gallagher Global Network-Partnern, strategischen Anbietern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern oder Vertretern, die in unserem Namen handeln (im Folgenden „Drittparteien“), dass sie sich an ähnlich hohe Verhaltensstandards halten. Aufgrund unserer Verpflichtung zu ethischem und gesetzestreuem Geschäftsgebaren arbeiten wir gewohnheitsmäßig ausschließlich mit Drittparteien zusammen, die sich für Integrität und faire Geschäftsmethoden einsetzen.

Gallaghers Verpflichtung zur Integrität ist in unseren Globalen Standards für Geschäftsgebaren ausgeführt, die klare Maßstäbe setzen und einen Leitfaden bieten, nach dem wir unsere Geschäfte führen. Wir erwarten von Drittparteien, mit denen wir arbeiten, dass sie den Grundprinzipien der Globalen Standards für Geschäftsgebaren entsprechen (die Globalen Standards können hier abgerufen werden).

Der vorliegende Verhaltenskodex für Drittparteien legt die Mindestanforderungen für das Geschäftsgebaren dar, die wir an Drittparteien stellen. Im Folgenden sind die zentralen Punkte aufgeführt:

- **Einhaltung von Gesetzen**: Drittparteien, die mit Gallagher zusammenarbeiten, sind verpflichtet, ihre Geschäfte in ethischer Art und Weise und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und branchenweiten Verhaltenskodexe durchzuführen, einschließlich Regelungen zu Werbeaktivitäten, Umweltschutz, Arbeitsschutz, Kartellrecht und fairem Wettbewerb, Lizenzierung, Belästigung und Diskriminierung, Bekämpfung von Korruption und Bestechung, Exportkontrollen, Wirtschaftssanktionen, Dokumentation und Bekämpfung von Geldwäsche. Dieser Kodex verlangt von Drittparteien kein Handeln oder Nichthandeln, das nach geltendem Recht verboten oder strafbar wäre.
- **Menschenrechte**: Drittparteien müssen sicherstellen, dass sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Vereinbarungen bezüglich Arbeitsschutz und Beschäftigung verstehen und einhalten. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Vertragsknechtschaft, Menschenhandelspraktiken oder Ausbeutung anderer gefährdeter Gruppen (z. B. illegale Einwanderer).
- **Diversität und Inklusion**: Entscheidungen zur Beschaffung von Mitteln, Verträge und Management müssen die Arbeitsweise von Gallagher unterstützen, einen Arbeitsort frei von Diskriminierung zu pflegen. Dies schließt Diskriminierungen aufgrund von ethnischer Abstammung, Geschlecht, Hautfarbe, Beeinträchtigungen, Herkunft, Religion, Glaube, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, sexueller Neigung oder anderer auf Bundes-, Staats- oder Lokalebene rechtlich geschützter Eigenschaften ein.
- **Interessenkonflikte**: Drittparteien müssen frei von Interessenkonflikten sein, die ihr Vermögen, in Gallaghers bestem Interesse zu handeln, beeinträchtigen. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn eine Drittpartei durch ihre Verpflichtungen gegenüber Gallagher und andere Interessen von außen in ihrem Urteilsvermögen gespalten ist oder wenn Angestellte einer Drittpartei Geschäfte zu ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines Familienmitglieds oder engen Vertrauten tätigen. Drittparteien sind angehalten, jegliche Handlung zu unterlassen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte, darunter das Anbieten oder Ausgeben von persönlichen Geschenken, Gefälligkeiten, der Erstattung privater Reisekosten, Unterkunft, Dienstleistungen jeder Art, ausladenden Essen oder Unterhaltungsveranstaltungen oder sonstigen Wertgegenständen an Angestellte oder Vertragspartner Gallaghers sowie das Entschädigen derselben durch eines der genannten Mittel.
- **Fairer Wettbewerb**: Drittparteien sind verpflichtet, sich an geltende Antikartell- und Wettbewerbsgesetze zu halten. Drittparteien ist es untersagt, unfairen Geschäftspraktiken nachzugehen oder vertrauliche Informationen (einschließlich Preisgeboten, Angeboten und Strategien) an Konkurrenten weiterzugeben, mit Konkurrenten feste Preise abzusprechen, Gebote aufzuteilen oder festzusetzen oder in anderer Weise den



fairen Wettbewerb einzuschränken. Wir erwarten von Drittparteien, dass sie die Teilnahme an Absprachen oder Vereinbarungen, die als wettbewerbsfeindlich angesehen werden könnten, ablehnen.

- **Korruptionsbekämpfung:** Gallagher erwartet von Drittparteien, jegliche Form von Korruption, Bestechung oder Veruntreuung zu unterlassen. Derartige Handlungen haben die sofortige Beendigung der Zusammenarbeit und etwaige rechtliche Schritte zur Folge. Drittparteien sollten keiner Person Geld oder Wertgegenstände anbieten oder aushändigen, wenn die Umstände nahelegen, dass dies zum Zwecke eines Geschäftsvorteils geschieht.
- **Geschenke und Einladungen:** Von Drittparteien wird erwartet, dass diese Gallaghers Richtlinie zu Geschenken und Einladungen zur Kenntnis nehmen, bevor sie Angestellten von Gallagher Geschenke und/oder Einladungen zu Veranstaltungen anbieten oder aushändigen. Gallagher rät davon ab, Geschenke oder Einladungen an Regierungsvertreter oder andere Geschäftskunden auszugeben oder von diesen anzunehmen. Wenn Drittparteien im Auftrag von Gallagher agieren, dürfen sie Geschenke oder Einladungen in gemäßigttem Rahmen aushändigen oder annehmen, wenn dies (a) den lokalen gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und branchenweiten Verhaltenskodexen entspricht, (b) in der Geschäftsbeziehung üblich ist, (c) nicht regelmäßig vorkommt und (d) auf nachvollziehbare Weise geschieht und dokumentiert wird. Drittparteien sollten keine Geschenke oder Einladungen aushändigen oder annehmen, wenn dies sittenwidriges Verhalten anregen oder den Anschein davon erwecken könnte. Geschenke in Form von Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalenten (z. B. Geschenkgutscheine) sind grundsätzlich verboten.
- **Datenschutz und vertrauliche Informationen:** Gallagher erwartet von Drittparteien, dass diese vertrauliche Informationen schützen und geltenden Sicherheits- und Datenschutzgesetzen, Vorschriften und Bestimmungen zur Dokumentation und Aufbewahrung entsprechen und dafür Sorge tragen, dass angemessene technische, organisatorische und sicherheitstechnische Maßnahmen getroffen wurden, um solche sensiblen Daten zu schützen. Drittparteien ist es untersagt, Daten von Gallagher, einschließlich persönlicher Daten und vertraulicher Informationen, zu eigenen, gewerblichen oder sonstigen Zwecken außerhalb der direkten Geschäftsbeziehung mit Gallagher zu nutzen, zu speichern, zu verkaufen, zu veröffentlichen, zu aggregieren, zu analysieren, zu anonymisieren, zu pseudonymisieren oder anderweitig zu verarbeiten, sowohl in aggregierter Form als auch einzeln. Drittparteien, die im Auftrag von Gallagher persönliche Daten gemäß der Definition des geltenden Rechts sammeln, darauf zugreifen oder diese verarbeiten, dürfen diese Daten nicht zu Werbezwecken nutzen oder sie mit persönlichen Daten verknüpfen, die sie von anderen Personen oder im Namen anderer Personen erhalten oder aus eigenen Interaktionen mit Einzelpersonen sammeln. Diese Drittparteien sind außerdem verpflichtet, Gallaghers Anhang zum Datenschutz zuzustimmen und eine Cyber-Versicherungspolice mit einer Mindestgrenze von 10.000.000 US-Dollar pro Vorfall/Aggregat einschließlich Anwaltskosten zu erwerben und für die Dauer der Zusammenarbeit mit Gallagher aufrechtzuerhalten.
- **Auditierung und Überwachung:** Gallagher erwartet von Drittparteien, dass diese ihre Prozesse aktiv überwachen und sicherstellen, dass sie dem vorliegenden Verhaltenskodex entsprechen. Zusätzlich behält sich Gallagher das Recht vor, Drittparteien nach eigenem Ermessen zu auditieren.
- **Melden von Fehlverhalten:** Gallagher ist stolz auf seinen Ruf als Unternehmen mit einem der weltweit höchsten ethischen Standards. Wenn Sie von einem Verstoß gegen unsere Globalen Standards für Geschäftsgebaren erfahren oder einen solchen vermuten, helfen Sie uns und melden Sie uns den Vorfall bitte umgehend. Unsere Ethik- und Compliance-Hotline wird von einem externen Unternehmen betreut und ist rund um die Uhr erreichbar. Meldungen können auch anonym erstattet werden:
 - Online-Meldeseite: <https://gallaghercompliance.tnwreports.com>
 - Gebührenfreie Hotline: USA: (888) 878-6236 Außerhalb der USA: +1 (770) 582-5298