



# Verhaltenskodex der **NH Hotel Group**

PRAKTISCHER LEITFADEN

**nH** | HOTEL GROUP

nhow Berlin  
Berlin, Germany

**nH**  
HOTELS

  
nH COLLECTION  
HOTELS

*nhow*

**Hesperia**  
RESORTS

**nH** | HOTEL GROUP



NH Collection Eurobuilding  
Madrid, Spain

## INDEX

<b>BRIEF DER GESCHÄFTSLEITUNG DER NH HOTEL GROUP</b>	4
<b>EINFÜHRUNG</b>	5
<b>BEACHTUNG DER GESETZE UND DER ETHISCHEN WERTE</b>	6
<b>VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN MENSCHEN</b>	7
<b>VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN KUNDEN</b>	8
<b>VERPFLICHTUNG VON SEITEN DER LIEFERANTEN</b>	9
<b>VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN AKTIONÄREN</b>	9
<b>VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN GEMEINSCHAFTEN UND DER GESELLSCHAFT</b>	9
<b>VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN ARBEITSMITTEL, DEN KENNTNISSEN UND DEN RESSOURCES DER NH GRUPPE</b>	10
<b>VERPFLICHTUNGEN BEZÜGLICH BETRÜGERISCHER ODER ETHISCH FRAGWÜRDIGER PRAKTIKEN</b>	11
<b>VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEM WERTPAPIERMARKT</b>	16
<b>VERDACHT AUF NICHTEINHALTUNG</b>	16

## BRIEF DER GESCHÄFTSLEITUNG DER NH HOTEL GROUP

Die NH Hotel Group und alle Mitarbeiter des Unternehmens setzen sich täglich dafür ein, mit Integrität, Ehrlichkeit, Transparenz, Respekt, Vertrauen und Professionalität zu handeln. Diese Prinzipien und Werte werden auch von unseren Kunden, Lieferanten, Aktionären und von den Gemeinschaften verlangt, in denen die NH Hotel Group wirkt, so dass alle Interessensvertreter des Kodex' zu unserem Ziel beitragen, vorbildlich für ein verantwortungsvolles Unternehmen im Tourismussektor zu sein.

Als Ergänzung zu den Initiativen des neuen NH wurde im Geschäftsjahr 2014 eine Compliance-Funktion geschaffen, deren wichtigste Aufgabe es ist, die Einhaltung sowohl der internen als auch der externen Regelungen zu garantieren. Außerdem gibt es damit eine Kontrollstruktur, die nicht nur auf die geltenden Regelungen, sondern auch auf eine optimale Umsetzung in die Praxis ausgerichtet ist.

Am 29. Juni 2015 verabschiedete der Verwaltungsrat der NH Hotel Group auf Vorschlag des Compliance-Ausschusses eine aktualisierte Version des Verhaltenskodex'.

Der Grund für die Aktualisierung liegt in dem Vorhaben der NH Hotel Group, den Anwendungsbereich der Prinzipien und Werte, die das Verhalten der Gruppe leiten sollen, zu erweitern und den Kodex an die gesetzlichen Neuerungen anzupassen.

Wir danken allen Mitarbeitern und allen Interessensvertretern des Verhaltenskodex' für ihr Engagement und ihre Mitarbeit in all diesen Jahren. Wir ermutigen Euch, bei der täglichen Arbeit weiterhin die Prinzipien und Werte umzusetzen, die in diesem Dokument erfasst sind, das als Bezugsrahmen für das Verhalten der NH Hotel Group dienen soll.

Die Geschäftsleitung

## EINFÜHRUNG

Der Verhaltenskodex der NH Hotel Group legt die Werte fest, die das Verhalten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter leiten sollen. Ihr Inhalt ist die wesentliche Handlungsrichtlinie und betrifft die gesamten von der NH Hotel Group ausgeübten Tätigkeiten. Er gilt außerdem für alle, mit denen die NH Hotel Group irgendeine Art von Beziehung oder Interaktion unterhält. Sie müssen alle die Werte und Standards teilen.

Der vorliegende Verhaltenskodex gilt jeweils für folgende natürliche oder juristische Personen:

- I. Mitarbeiter der Gruppe NH, unabhängig von der Vertragsform, die ihr Arbeitsverhältnis regelt, von der Stellung, die sie innehaben oder von dem geographischen Gebiet, in dem sie ihre Arbeitstätigkeit ausüben.
- II. Studenten im Praktikum.
- III. Leitende Angestellte der Gruppe NH, unabhängig von der Vertragsform, die ihr Arbeits- oder Geschäftsverhältnis regelt, von der Stellung, die sie innehaben oder von dem geographischen Gebiet, in dem sie ihre Arbeitstätigkeit ausüben. Als leitende Angestellte gelten in jedem Falle die Mitglieder des Topmanagements (als diejenigen definiert, die direkt vom Verwaltungsrat oder vom CEO der Gesellschaft abhängen, und in jedem Falle der interne Prüfer), alle Leiter und Verantwortlichen der Abteilungen sowie die Hoteldirektoren.
- IV. Mitglieder der Verwaltungsorgane der Gesellschaften und übrigen Körperschaften, aus denen die Gruppe NH besteht, unabhängig von der Zusammensetzung, Form und Betriebsart des betreffenden Organs, um das es sich handelt.
- V. Kunden, Lieferanten, Aktionäre und alle anderen Interessengruppen, die zwar nicht speziell in dem vorliegenden Verhaltenskodex genannt sind, jedoch eine direkte Verbindung zu den Zentren oder Tätigkeiten der Gruppe NH aufweisen, und zwar in dem Maße, in dem dieses Dokument auf sie angewandt werden kann, und soweit die Gruppe NH die Fähigkeit hat, es umzusetzen.

Wenn in dem vorliegenden Verhaltenskodex kein differenzierter Bezug festgelegt wird, werden die in den vorangehenden Abschnitten I) bis III) aufgeführten Personen gemeinsam als "Mitarbeiter" bezeichnet. Die Personen, auf die sich die obigen Abschnitte I) bis IV) beziehen, werden gemeinsam die "Vertragssubjekte" genannt. Die Gesamtheit der natürlichen und juristischen Personen, die zum subjektiven Anwendungsbereich gehören, werden "Empfänger" des Kodex' genannt.

Um die Kenntnisse über den Verhaltenskodex, der sowohl im Intranet als auch auf der Firmenwebseite der NH Hotel Group verfügbar ist, zu verbessern, wird allen Mitarbeitern dieser Praktische Leitfaden zur Verfügung gestellt, der klar und zusammenfassend die wichtigsten Verhaltensrichtlinien enthält, die das Verhalten und die Handlungen der Mitarbeiter der NH Hotel Group inspirieren und leiten müssen. Außerdem wurde für alle Mitarbeiter ein Dokument mit "häufig gestellten Fragen" zusammengestellt, das den Mitarbeitern auf praktische und einfache Weise den Verhaltenskodex näher bringen soll.

Allen Mitarbeitern wird mitgeteilt, dass sie jede Unregelmäßigkeit oder mögliche Nichterfüllung der Richtlinien des Verhaltenskodex' melden können, indem sie über die vertrauliche Adresse, die allen Interessensvertretern des Kodex' zur Verfügung gestellt und durch den SVP Internal Audit der NH Hotel Group betrieben wird, eine E-Mail an die Adresse [codeofconduct@nh-hotels.com](mailto:codeofconduct@nh-hotels.com) senden.

Die Werte und Prinzipien, die die Handlungen der Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Praktikanten, Mitglieder der Verwaltungsorgane, Kunden, Aktionäre, Lieferanten, und anderer Interessengruppen leiten müssen, werden im Wesentlichen in den folgenden Abschnitten zusammengefasst:

## BEACHTUNG DER GESETZE UND DER ETHISCHEN WERTE

### Beachtung der Gesetze

Alle Mitarbeiter müssen die für die Funktionen des Verantwortungsbereichs und des Arbeitsplatzes innerhalb des Unternehmens geltenden Gesetze kennen und bei all ihren Handlungen ein ethisches Verhalten an den Tag legen.

In diesem Sinne stellt die Gesellschaft ihren Mitarbeitern die geeigneten Informationen, Strategien, Verfahren und Fortbildungen zur Verfügung, die es ihnen erlauben, die gesetzlich und anderweitig vorgeschriebenen Verpflichtungen, die für ihre Arbeitstätigkeit gelten, zu verstehen und zu erfüllen.

Bei allen Fragen bezüglich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen müssen die Mitarbeiter um Beratung bei ihrem Vorgesetzten oder bei den Abteilungen Internal Audit (über den Kanal [codeofconduct@nh-hotels.com](mailto:codeofconduct@nh-hotels.com)), Rechtsberatung oder Personalwesen bitten.

### Ethische Integrität, Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauen

Die unternehmerischen und beruflichen Aktivitäten der NH Hotel Group und deren Mitarbeitern basieren auf dem Wert der Integrität und werden gemäß den Prinzipien der Ehrlichkeit, der Transparenz und des Vertrauens ausgeübt, wobei jede Form von Korruption vermieden wird.

Über die Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen hinaus muss jedes Verhalten integer, loyal, transparent und ehrlich sein.

Im Rahmen der obigen Bestimmungen behält sich die NH Hotel Group die Befugnis vor, Reservierungsanfragen abzulehnen oder zu stornieren, wenn festgestellt wird, dass die Reservierung illegale oder ethisch verwerfliche Zwecke verfolgt.

#### Beispiel:

*Wir können eine Reservierungsanfrage für einen Saal verweigern, wenn wir eindeutig und ohne jeden Zweifel wissen, dass in dem Saal Gespräche zur Förderung von Terrorismus stattfinden sollen.*

*Wir können eine Reservierung eines Zimmers nicht berücksichtigen, wenn wir eindeutig wissen, dass es für Zwecke der Prostitution genutzt wird.*

### Politische Neutralität

Wenn die Mitarbeiter NH vertreten, handeln sie mit absoluter politischer Neutralität und enthalten sich jeder direkten oder indirekten Stellungnahme, sei es dafür oder dagegen, zu den rechtmäßigen Vorgängen und politischen Akteuren. Insbesondere dürfen sie keine Schenkungen oder Spenden jeglicher Art in Vertretung von NH oder unter Nutzung von Ressourcen des Konzerns, an politische Parteien, Organisationen, Fraktionen, Bewegungen oder im Allgemeinen an Einrichtungen leisten, deren Tätigkeit eindeutig mit der politischen Tätigkeiten verknüpft ist.

#### Beispiel:

*Wir können persönlich an politischen Aktivitäten während unserer Freizeit teilnehmen, sofern dies keine negativen Folgen für den Ruf der Gesellschaft hat.*

*Wir beteiligen uns nicht an politischen Aktivitäten, die Einfluss auf unsere beruflichen Verpflichtungen haben oder mit Mitteln der Gesellschaft finanziert werden.*

## VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN MENSCHEN

### Beachtung der Menschen- und Arbeitsrechte

Bei allen Handlungen der NH Hotel Group und deren Mitarbeitern werden gewissenhaft die Menschenrechte beachtet, die in der Menschenrechtserklärung enthalten sind.

### Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Es ist verboten – außerhalb des gesetzlich zulässigen – Minderjährige einzustellen. Außerdem ist jegliche Art von Zwangs- oder unfreiwilliger Arbeit an den Arbeitsstätten verboten. Dieses Verbot wird von allen Lieferanten und Subunternehmern von NH übernommen.

### Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit

Die NH Hotel Group wendet sich gegen die Diskriminierung auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Nationalität, sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, Familienstand, sexueller Orientierung, Ideologie, politischen Ansichten, Religion oder jedweden anderen persönlichen, körperlichen oder sozialen Merkmalen seiner Mitarbeiter, und fördert die Chancengleichheit unter den Mitarbeitern.

#### Beispiel:

*Wir können einen neuen Mitarbeiter auf Grund seiner Verdienste und Erfahrung einstellen.*

*Wir nehmen keine Bewertung von möglichen neuen Mitarbeitern unseres Teams auf Grund von anderen Kriterien als deren Verdiensten vor.*

Die Vorgehensweise bei der Auswahl, Einstellung, Fortbildung und internen Beförderung von Mitarbeitern müssen auf Kriterien der Fähigkeiten, Kompetenzen und beruflichen Verdienste beruhen.

Das Gehalt, das die Mitarbeiter erhalten, ist mit den von ihnen verrichteten Arbeiten vereinbar, und zwar stets unter Beachtung der Tarifverträge der jeweiligen Branche.

In jedem Falle fördert die NH Hotel Group die persönliche und berufliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter.

**Verbot von Machtmissbrauch und körperlichem und psychischem Mobbing**

Die NH Hotel Group lehnt jede Form der Gewalt, des körperlichen, sexuellen, psychischen, moralischen oder sonstigen Mobbing, des Machtmissbrauchs bei der Arbeit sowie jegliche andere Verhaltensweise ab, die eine einschüchternde oder beleidigende Umgebung für die persönlichen Rechte ihrer Mitarbeiter schaffen.

*Beispiel:*

*Wir behandeln alle Menschen in unserem Arbeitsumfeld mit dem gleichen Respekt, mit dem wir gerne behandelt werden möchten.*

*Wir dürfen keine feindselige oder einschüchternde Atmosphäre für die Mitglieder unseres Teams schaffen.*

**Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz**

Die Mitarbeiter der NH Hotel Group beachten mit besonderer Sorgfalt die Richtlinien bezüglich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, sowie diejenigen, die NH über seine internen oder externen Präventionsdienste zur Prävention und Minimierung der Arbeitsrisiken auferlegen könnte.

**Eingeschränktes Verbot des Alkoholkonsums**

Der Konsum von alkoholischen Getränken während der Arbeitszeit sowie das Erscheinen am Arbeitsplatz unter deren Einfluss sind verboten.

**Verbot von Drogenkonsum**

Der Konsum jeglicher vom Gesetz verbotener Substanz in den Einrichtungen der NH Hotel Group sowie das Erscheinen am Arbeitsplatz unter Einfluss dieser Substanzen sind strengstens verboten.

Der Tabakkonsum wird gemäß der anwendbaren Gesetzgebung und dem Verfahren, das die NH Hotel Group diesbezüglich festgelegt hat, geregelt.

**VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN KUNDEN****Gewährleistung der Qualität beim Dienst am Kunden**

Das Prinzip, das bei allen Handlungsweisen gegenüber dem Kunden vorherrschen muss, ist, dass die Zufriedenheit des Kunden sowie die Effizienz bei den Prozessen und transparentes Handeln absolute Priorität haben, wodurch die Qualität des Dienstes beim Kunden gewährleistet wird.

**Mitteilungen, Werbung und Werbeaktionen**

Die Mitteilungen an den Kunden bei der Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen müssen immer wahrheitsgetreu, klar, nützlich und präzise sein.

**VERPFLICHTUNG VON SEITEN DER LIEFERANTEN****Eignung der Lieferanten auf der Grundlage von ethischen Kriterien**

Die Lieferanten von NH müssen die Menschenrechte beachten und dürfen nicht gegen das Gesetz verstoßen oder den Ruf des Unternehmens in Gefahr bringen.

Die Gruppe NH dehnt den Inhalt und die Verpflichtung zur Einhaltung des vorliegenden Verhaltenskodex' auf ihre Lieferanten aus, indem der Kodex selbst in die Verträge aufgenommen wird, die sie mit ihnen abschließt

Der Lieferant haftet vollständig für seine Subunternehmen, und deren Eigentümer für ihre Angestellten.

**VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN AKTIONÄREN****Wertschöpfung und Informationstransparenz gegenüber den Investoren**

Die NH Hotel Group hat die Verpflichtung, das Unternehmen mit dem Ziel zu betreiben, Wert für ihre Aktionäre zu schöpfen, und stellt ihnen ständig alle Kanäle zur Kommunikation und Beratung zur Verfügung, die es ihnen erlauben, über geeignete, nützliche und vollständige Informationen zu verfügen. Daher verpflichten sich alle Mitarbeiter, für die dieses Prinzip gilt, alle für Investitionsentscheidungen relevanten Informationen eindeutig und wahrheitsgetreu bereitzustellen, wobei sie im Rahmen des Möglichen eine zeitnahe Kommunikation garantieren.

**Verpflichtung hinsichtlich der Corporate Governance**

Die NH Hotel Group hat - in ihrer Eigenschaft als an der Börse notierte Gesellschaft - die Verpflichtung übernommen, das Unternehmen entsprechend den höchsten Standards und den besten Praktiken in Bezug auf Corporate Governance zu führen.

**VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN GEMEINSCHAFTEN UND DER GESELLSCHAFT****Wirtschaftliche und soziale Entwicklung**

Die NH Hotel Group ist eine globale Kette und bietet Dienstleistungen in verschiedenen geographischen Gebieten, sowohl in entwickelten Ländern als auch in der Entwicklung befindlichen Ländern an, so dass sie zur Schaffung von Beschäftigung vor Ort und zur Entwicklung in den Gemeinden beiträgt, in denen sie tätig ist.

Die NH Hotel Group hat eine Strategie der Corporate Responsibility entwickelt und setzt sich aktiv für die am meisten benachteiligten sozialen Gruppen ein. Die Gruppe arbeitet mit NGOs, Stiftungen und Institutionen bei der Entwicklung von zahlreichen sozialen Aktionsprogrammen zusammen.

### **Überwachung und Einhaltung der Strategie der Nachhaltigkeit der NH Hotel Group**

Die NH Hotel Group nimmt bei ihrer Tätigkeit Rücksicht auf die Umwelt und erfüllt oder übertrifft die höchsten Standards, die in der geltenden Umweltgesetzgebung festgelegt wurden, bei Minimierung der Umweltauswirkungen durch ihre Tätigkeit.

Kraft des oben Gesagten erklären alle Vertragssubjekte ihre Verpflichtung, die von NH verabschiedete Strategie der Nachhaltigkeit zu erfüllen.

#### *Beispiel:*

*Wir können soziale Aktionen in Gang setzen, die benachteiligten Gruppen in der Stadt unserer Arbeitsstätte helfen, sofern dies mit der Strategie der Corporate Responsibility der Gruppe vereinbar ist.*

*Wir dürfen unsere Arbeit nicht auf eine Weise durchführen, die die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele von NH Hotel Group negativ beeinflusst.*

## **VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN ARBEITSMITTEL, DEN KENNTNISSEN UND DEN RESSOURCES DER NH GRUPPE**

### **Schutz von persönlichen Daten**

Alle Mitarbeiter müssen stets die Gesetze zum Schutz persönlicher Daten befolgen, wenn sie persönliche Daten von Kunden, Lieferanten, Aktionären, Mitarbeitern oder Dritten verarbeiten. In diesem Sinne fördert die NH Hotel Group die Kenntnis der Datenschutzgesetze unter ihren Mitarbeitern durch die Verteilung von Lehrmaterial.

#### *Beispiel:*

*Wir erfüllen die Sicherheitsmaßnahmen, die die Gesellschaft bezüglich des Schutzes der persönlichen Daten festgelegt hat.*

*Wir liefern keine Daten von Kunden, Lieferanten, Aktionären, Mitarbeitern oder Dritten an Außenstehende.*

### **Verantwortungsvolle Nutzung der EDV-Hilfsmittel**

Die Mitarbeiter nutzen die EDV-Hilfsmittel unter der Bedingung, die mit dem Arbeitsplatz und mit den Funktionen, die sie ausüben, vereinbar sind, und nutzen sie weder missbräuchlich noch zum eigenen Vorteil noch für Handlungen, die den Ruf der NH Hotel Group beeinträchtigen könnten.

Über die EDV-Hilfsmittel dürfen keine illegalen, sexistischen, missbräuchlichen, verleumderischen, obszönen, rassistischen, beleidigenden oder nicht vom Gesetz zugelassenen Informationen verbreitet oder Raubkopien oder Software verwendet werden, die einen Virus enthalten sowie generell jedes andere Material, das auf irgendeine Weise die Sicherheit oder Integrität der EDV-Systeme beeinträchtigen kann.

### **Angemessene Nutzung der sozialen Netzwerke**

Die Mitarbeiter dürfen die sozialen Netzwerke und Kommunikationsmedien nicht zur Verbreitung von Information, Bildern oder zur Abgabe von Erklärungen nutzen, die den Ruf von NH beeinträchtigen oder generell die Ehre ihrer Mitarbeiter, Interessengruppen oder von Dritten verletzen können.

#### *Beispiel:*

*Wir können die sozialen Netzwerke nutzen, um für NH zu werben und Vertriebsinformationen zu verbreiten.*

*Wir dürfen die sozialen Netzwerke nicht nutzen, um vertrauliche Informationen der Gruppe zu übermitteln oder um zu internen Strategien oder Maßnahmen des Unternehmens Stellung zu nehmen.*

### **Vertraulichkeitspflicht**

Alle Mitarbeiter müssen strikte Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis bezüglich der Informationen einhalten, die sie handhaben. In diesem Sinne verpflichtet sich der Mitarbeiter dazu, die Verpflichtungen in Bezug auf Vertraulichkeit sorgfältig zu prüfen, die in dem Abschnitt des Verhaltenskodex' zum Schutz von vertraulichen und privilegierten Informationen festgelegt sind.

#### *Beispiel:*

*Wir können öffentliche Informationen über das Unternehmen verbreiten.*

*Wir dürfen keine Investitions- oder Geschäftsprognosen weitergeben, die zuvor nicht durch die Abteilungen für Analysis of Investment, Kommunikation oder das Office of the General Secretary übermittelt wurden.*

### **Angemessene Nutzung der Arbeitsmittel von NH**

Die unrechtmäßige Aneignung und die unangemessene Verwendung der Arbeitsmittel des Unternehmens sind verboten.

#### *Beispiel:*

*Wir nutzen die Arbeitsmittel des Unternehmens einzig im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, das uns mit dem Unternehmen verbindet.*

*Wir dürfen die Arbeitsmittel des Unternehmens nicht kostenlos für den persönlichen oder familiären Gebrauch nutzen.*

**VERPFLICHTUNGEN BEZÜGLICH BETRÜGERISCHER ODER ETHISCH FRAGWÜRDIGER PRAKTIKEN****Maßnahmen gegen Prostitution und die Ausbeutung oder den Missbrauch von Minderjährigen und Menschen mit Behinderung**

Alle Mitarbeiter sind besonders aufmerksam, wenn der Verdacht besteht, dass der Hotelbetrieb zu Zwecken der Prostitution oder der Förderung der Prostitution genutzt wird, und sie können gegebenenfalls im Sinne der zuvor erwähnten Grundlagen der ethischen Integrität eine Reservierung ablehnen.

Die Mitarbeiter ergreifen auch alle möglichen Maßnahmen wenn ein Verdacht besteht, dass Minderjährige zu Zwecken der Prostitution ausgebeutet werden.

*Beispiel:*

*Wir können einem Minderjährigen in Begleitung seiner Familie Unterkunft gewähren.*

*Wir dürfen keinem Minderjährigen Unterkunft gewähren, von dem uns keine ordnungsgemäßen persönlichen Daten oder eine schriftliche Genehmigung seines gesetzlichen Vertreters oder Vormunds vorliegt.*

Ganz besonders verpflichtet sich die NH Hotel Group zur Verhinderung des Sextourismus mit Kindern und befolgt dabei die Empfehlungen des Verhaltenskodex' der ECPHAT (Internationales Netzwerk von Organisationen gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern).

**Nichtannahme von Geschenken oder Gefälligkeiten**

Es werden keine Geschenke irgendwelcher Art von Kunden, Lieferanten, Aktionären usw. mit einem Wert von über 200 Euro pro Gefälligkeit angenommen. Falls es schwierig ist, ein Geschenk zurückzugeben, dessen Wert den bezeichneten Grenzwert übersteigt, wird dieses unter den Mitarbeitern der Abteilung, des Hotels oder des Arbeitszentrum verlost.

*Beispiel:*

*Wir können Geschenke mit einen Wert von unter 200 Euro annehmen.*

*Wir dürfen keine Geschenke über einen Wert von über 200 Euro annehmen. In diesem Falle versuchen wir, es demjenigen zurückzugeben, von dem wir es erhalten haben, oder es unter unseren Arbeitskollegen zu verlosen*

**Nichtannahme oder Nichtanbieten von Gewinnen oder Vorteilen**

Es darf keinerlei Zahlung – ob in bar oder in Naturalien –, und generell keine Art von nicht gerechtfertigtem Gewinn oder Vorteil ersucht, angenommen oder angeboten werden, die den Mitarbeiter, die NH Hotel Group oder einen Dritten gegenüber anderen bevorteilt, indem die Verpflichtungen beim Erwerb oder Verkauf von Waren oder beim Vertragsabschluss

über berufliche Leistungen in den verschiedenen Ländern, in denen die NH Hotel Group ihre Tätigkeiten ausübt oder die Absicht hat, dies zu tun, nicht erfüllt werden.

*Beispiel:*

*Wir können Einladungen zu kostenlosen Fortbildungskursen oder Konferenzen annehmen, die uns bestimmte Lieferanten anbieten, sofern sie nicht an irgendeine Gegenleistung von Seiten der NH Hotel Group (Verpflichtung auf Vertragsschließung, Kauf, Preise usw.) gebunden sind.*

*Wir dürfen keine kostenlosen Zimmer gegen Ermäßigungen bei Waren und Dienstleistung zum persönlichen Vorteil anbieten.*

**Strategie bei Vertragsabschlusses mit Lieferanten**

NH verfügt über eine Einkaufspolitik und hat ein Verfahren zur Bewertung und Auswahl von neuen Lieferanten auf der Grundlage sozialer, ethischer und ökologischer Kriterien eingeführt.

*Beispiel:*

*Wir müssen die Einkaufspolitik und die Beschaffungsverfahren der Gruppe bei jedem Vertragsabschluss befolgen.*

*Wir dürfen keine direkten Verträge über Leistungen mit Verwandten oder Freunden abschließen. Wir müssen die in der Einkaufspolitik und den Beschaffungsverfahren festgelegten Verhaltensmuster befolgen.*

**Geldwäsche**

Die Mitarbeiter der NH Hotel Group achten mit besonderer Sorgfalt auf Zahlungen und Einnahmen in bar, die sich als ungewöhnlich für die Art der Transaktion erweisen, oder die durch Checks oder in anderen als den zuvor vereinbarten Währungen erfolgen. Es müssen immer die in der geltenden Gesetzgebung festgelegten Grenzwerte eingehalten werden.

*Beispiel:*

*Wir wenden die vorgeschriebene Vorgehensweise von NH an, wenn wir in den Hotels Bargeld mit einem Wert oberhalb der von der geltenden Gesetzgebung festgelegten Grenzwerte erhalten.*

*Wir dürfen keine Zahlungen in bar durch Dritte annehmen, die nicht in dem Vertrag, den wir für eine Leistung abgeschlossen haben, erwähnt werden.*

Gemeldet werden müssen auch alle Zahlungen, bei denen der Auftraggeber oder Begünstigte ein in den entsprechenden Verträgen nicht erwähnter Dritter ist, sowie Zahlungen, die auf Konten erfolgen, welche nicht den gewöhnlichen Konten bei den Beziehungen mit einer bestimmten Einrichtung, Gesellschaft oder Person entsprechen.

**Prüfung der Finanzinformationen**

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, wirtschaftliche, finanzielle und das Vermögen betreffende Informationen gemäß den Prinzipien der Buchhaltung wiederzugeben.

Die NH Hotel Group hat angemessene Kontrollen zur regelmäßigen Auswertung der Risiken für den Betrieb, die Menschen und den Ruf des Unternehmens eingeführt, die gewährleisten, dass die Buchungen zu den finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens präzise und zuverlässig vorgenommen werden, in Zusammenarbeit mit den internen bzw. externen Rechnungsprüfern und der Justiz.

In diesem Sinne unterlassen die Mitarbeiter Folgendes:

- Führung eines Protokolls zu anderen Zwecken als zur Buchhaltung, das nicht in offiziellen Büchern eingetragen ist;
- Führung von unterschiedlichen Buchhaltungen die, bezogen auf die gleiche Tätigkeit und Rechnungsperiode, die wahre Situation des Unternehmens verfälschen oder simulieren;
- Aufzeichnung von nicht vorhandenen, nicht der Wirklichkeit entsprechenden Ausgaben, Einnahmen, Aktiva oder Passiva;
- Nicht erfolgte Eintragung in den obligatorischen Büchern von Geschäften, Handlungen, Tätigkeiten oder im Allgemeinen finanziellen Transaktionen, oder deren Eintragung mit von den tatsächlichen Zahlen abweichenden Zahlen.
- Die Vornahme von Buchungsvermerken in den Geschäftsbüchern mit unkorrekter Angabe von deren Gegenstand;
- Die Verwendung von falschen Dokumenten;
- Die absichtliche Zerstörung von Dokumenten vor Ablauf der vom Gesetz vorgesehenen Frist.

*Beispiel:*

*Wir führen genau und zuverlässig Buch über die finanziellen Aktivitäten.*

*Wir verbuchen keine nicht vorhandenen Ausgaben oder Einnahmen.*

**Kampf gegen die private und öffentliche Korruption**

Die Fälschung, Manipulation oder absichtliche Verwendung von falschen Informationen ist strengstens verboten.

Ebenso verboten ist jegliche Praxis der Korruption, Bestechung oder Zahlung von Provisionen in allen ihren Formen, sei es durch Handlungen oder Unterlassungen oder durch die Herbeiführung oder Aufrechterhaltung von Gefälligkeiten oder regelwidrigen Situationen, die es zum Ziel haben, einen Nutzen für die NH Hotel Group oder für sich selbst zu erlangen.

*Beispiel:*

*Wir arbeiten immer mit wahren und wahrheitstreuen Informationen.*

*Wir dürfen keine Provision an Dritte zahlen, um bei einer Ausschreibung den Zuschlag zu erhalten.*

Die Mitarbeiter leisten keine Zahlungen mit dem Ziel, Bearbeitungsvorgänge zu erleichtern oder zu beschleunigen, die - unabhängig von deren Betrag - in der Übergabe von Geld oder Waren in Naturalien bestehen, als Gegenleistung für die Gewährleistung oder Beschleunigung einer Bearbeitung oder Handlung gegenüber Organen der Justiz, der öffentlichen Verwaltung oder offiziellen Einrichtungen weltweit.

*Beispiel:*

*Wir handeln gegenüber allen Beamten auf ethisch untadelige Weise.*

*Wir dürfen keine Provision an einen Beamten zahlen, damit er ein Verfahren beschleunigt.*

Jede Einflussnahme auf einen Beamten oder eine Behörde auf Grund der persönlichen Beziehung eines Mitarbeiters oder Mitglieds der Verwaltungsorgane von NH ist ebenfalls verboten, und zwar auch, um einen Vorteil für die NH Hotel Group zu erlangen.

*Beispiel:*

*Wir tragen die Folgen der Maßnahmen von Behörden, auch wenn sie negativ sind.*

*Wir dürfen von einem Beamten keine „Gefälligkeiten“ auf Grund der Tatsache erbitten, dass es sich bei ihm um den Verwandten eines Mitarbeiters oder eines Mitglieds der Verwaltungsorgane der NH Hotel Group handelt.*

**Interessenkonflikt und Loyalität gegenüber NH**

Es wird davon ausgegangen, dass ein Interessenkonflikt in all jenen Situationen vorliegt, bei denen das Interesse der Gesellschaften der NH Hotel Group und das persönliche Interesse eines der Mitarbeiter direkt oder indirekt kollidieren. Es liegt ein persönliches Interesse des Mitarbeiters vor, wenn die Angelegenheit ihn oder eine mit ihm verbundene Person betrifft.

Die beruflichen Entscheidungen müssen unter der bestmöglichen Wahrung der Interessen der NH Hotel Group beruhen, so dass sie nicht vom persönlichen oder familiären Beziehungen oder jedweden anderen privaten Interessen der Mitarbeiter der Gruppe beeinflusst werden.

Jeder Mitarbeiter muss Konfliktsituationen zwischen seinen persönlichen Interessen und denen der NH Hotel Group vermeiden, und darf es nicht unternehmen, die NH Hotel Group in einem Fall zu vertreten, bei dem der Mitarbeiter oder eine mit diesem verbundene Person in Konkurrenz oder in Konflikt zu den Interessen von NH tritt.

In diesem Sinne werden alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Mitglieder des Verwaltungsrats gebeten, sorgfältig die Bestimmungen in den Abschnitten *Verpflichtungen bezüglich betrügerischer oder ethisch fragwürdiger Praktiken, Interessenkonflikt und Loyalität gegenüber der NH Gruppe* des Verhaltenskodex' durchzulesen, da dort alles zu diesem Thema geregelt wird. Dort werden zwei Stufen festgelegt, wobei die Anforderungen hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte an die leitenden Angestellten und Mitglieder des Verwaltungsrats der NH Hotel Group höher sind.

Die Gesellschaft hat über den Verwaltungsrat ein Verfahren für Interessenkonflikte und damit verbundene Geschäfte verabschiedet, das für die leitenden Angestellten und Mitglieder des

Verwaltungsrats gilt und für diesen Personenkreis verpflichtend ist. Die betroffenen Personen müssen die dort erfassten Richtlinien zwingend erfüllen.

*Beispiel:*

*Wir können für Unternehmen der Konkurrenz arbeiten, sobald das Arbeitsverhältnis mit NH beendet ist und sofern der Vertrag mit NH keine abweichenden Bedingungen festlegt.*

*Wir stellen bei der Ausübung unserer Funktionen unsere persönlichen Interessen nicht vor die Interessen der NH Hotel Group.*

### **Transaktionen mit nahestehenden Personen**

Trotz der zuvor definierten Situationen des Interessenkonflikts im engeren Sinne, hat die NH Hotel Group ein Verfahren erarbeitet, das die Durchführung von Transaktionen mit nahestehenden Personen regelt und im Verhaltenskodex unter dem Abschnitt Verpflichtungen bezüglich betrügerischer oder ethisch fragwürdiger Praktiken – Transaktionen mit nahestehenden Personen aufgeführt wird.

### **VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEM WERTPAPIERMARKT**

Die leitenden Angestellten, Mitglieder der Verwaltungsorgane sowie Mitarbeiter mit Zugang zu privilegierten Informationen verpflichten sich dazu, die Bestimmungen der Internen Verhaltensregeln für Wertpapiermärkte zu beachten und zu erfüllen, die von der Gesellschaft in dem jeweils anzuwendenden Maße beschlossen wurden.

### **VERDACHT AUF NICHTEINHALTUNG**

Alle Mitarbeiter von NH sind verpflichtet, den Verhaltenskodex einzuhalten und zu dessen Einhaltung beizutragen.

NH hat ein Verfahren festgelegt, das es erlaubt, vertraulich und ohne Furcht von jedweden Repressalien jede Nichteinhaltung der in dem Kodex erfassten Prinzipien zu melden. Die Anzeigen über Verstöße gegen den Kodex werden vom SVP Internal Audit bei NH bearbeitet.

Die Anzeige muss in gutem Glauben erfolgen und darf nicht auf reinen Mutmaßungen oder Annahmen beruhen.

*Beispiel*

*Ich muss den Meldungskanal des Verhaltenskodex' nutzen, um einen Verdacht auf Nichteinhaltung des Kodex' durch Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden oder andere Interessengruppen zu melden.*

*Ich darf den Meldungskanal nicht zur Lösung von persönlichen Konflikten nutzen oder unbegründete Informationen über andere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden oder Interessengruppen verbreiten.*



**NH Collection Grand Hotel  
Convento di Amalfi  
Amalfi, Italy**