

# INTEGRITY PASSPORT

DER TUI VERHALTENSKODEX





05 >>> Vorwort Nina Scherf

## 06 >>> WARUM SIE UNSEREN INTEGRITY PASSPORT KENNEN MÜSSEN

07 >>> Unser Integrity Passport gibt Orientierung

08 >>> Wir alle müssen uns an die Regeln halten

09 >>> Wie man Bedenken äußern kann

## 10 >>> INTEGRITÄT IN UNSEREN GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

11 >>> Fairer Wettbewerb

12 >>> Keine Bestechung und Korruption

13 >>> Angemessene Geschenke und Einladungen

14 >>> Schutz unserer Geschäftsgeheimnisse

15 >>> Datenschutz sicherstellen

17 >>> Umgang mit Interessenkonflikten

17 >>> Kein Insider-Handel

17 >>> Ordentliche Geschäftsbücher und Finanzunterlagen

18 >>> Verhinderung von Geldwäsche

18 >>> Handelsbeschränkungen

20 >>> Respektvoller Umgang miteinander

21 >>> Nachhaltigkeit

22 >>> Öffentliche Kommunikation im Bezug auf TUI

23 >>> Fragen oder Anmerkungen



Weitere Informationen finden Sie auf smile GROUP:

[www.tuismile.com/de/integrity](http://www.tuismile.com/de/integrity)



*Nina Scherf,  
Chief Compliance Officer & Mitglied  
im Group Executive Committee*

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Integrity Passport verdeutlicht unser Bekenntnis zu integrem Verhalten. Integrität heißt natürlich, die Gesetze einzuhalten, die für unser Geschäft gelten. Aber es geht um mehr: darum, nicht den einfachsten Weg zu wählen, auch wenn man denkt, dass es niemand merkt. Und sich nicht mit anderen zusammenzutun, die sich so verhalten. Es geht darum, auch in schwierigen Situationen das Richtige zu tun.

Warum ist das wichtig? Weil wir alle für ein tolles Unternehmen arbeiten und darauf stolz sein möchten. Und um den exzellenten Ruf und die über Jahrzehnte aufgebaute Marke TUI zu schützen. Beides ist entscheidend für unseren langfristigen geschäftlichen Erfolg, kann aber schnell zerstört werden.

Jede und jeder von Ihnen trifft täglich Entscheidungen für TUI, größere oder kleinere, und wir vertrauen Ihnen hierbei. Bitte nehmen Sie sich deshalb die Zeit, den Integrity Passport zu lesen und zu verstehen. Integrieren Sie dies in Ihr Denken und Handeln. Und wenn Sie Fragen zum Integrity Passport haben oder wenn Sie nicht wissen, wie Sie in einer bestimmten Situation handeln sollten, wenden Sie sich an Ihren lokalen Compliance-Ansprechpartner oder direkt an mich. Wir sind für Sie da!



# WARUM SIE UNSEREN INTEGRITY PASSPORT KENNEN MÜSSEN



**Integrität bedeutet für uns, das Richtige zu tun, auch wenn niemand hinschaut. Und dass wir tun, was wir sagen.**

## **Unser Integrity Passport gibt Orientierung**

Unser Integrity Passport gibt uns Orientierung im Umgang mit den wichtigsten Rechts- und Integritätsfragen in unserer täglichen Arbeit – mit unseren Kollegen und Kolleginnen, unseren Kunden, unseren Geschäftspartnern und anderen Dritten. Er kann nicht alle Themen abdecken, aber er beschreibt, wie wir uns grundsätzlich im TUI Konzern verhalten wollen.

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie sich:

**» Steht meine Entscheidung oder mein Handeln im Einklang mit dem Wortlaut und dem Geist des Integrity Passports? «**



## Wir alle müssen uns an die Regeln halten

Unser Integrity Passport gilt für alle, die im TUI Konzern arbeiten – vom Auszubildenden bis zum Vorstandsmitglied, von der Kollegin im Reisebüro bis hin zum Reiseleiter im Zielgebiet.

Unsere Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung, den Integrity Passport mit Leben zu erfüllen: Sie sind Vorbilder und sollen mit Integrität führen. Sie sind für ihre Teammitglieder da und ermutigen sie, Fragen oder Bedenken zu äußern. Unsere Führungskräfte helfen ihren Teammitgliedern zu verstehen, wie sie sich richtig verhalten.

### **Joint Ventures und Geschäftspartner**

Wir arbeiten erfolgreich mit mehreren Joint Ventures und vielen anderen Geschäftspartnern zusammen. Deren Handeln und Verhalten kann Auswirkungen auf unseren guten Ruf haben. Deshalb wählen wir unsere Partner sorgfältig aus und achten darauf, dass sie unsere Überzeugung in Bezug auf Compliance und Integrität teilen.



Bild: Flughafen Stuttgart GmbH | Tom König



## Wie man Bedenken äußern kann

Wenn Sie einen möglichen Verstoß gegen unseren Integrity Passport oder andere Compliance-Vorschriften vermuten, sollten Sie diesen nicht einfach ignorieren. Wir wollen mögliche Schäden vermeiden und sowohl Sie als auch TUI schützen.

Daher sollten Sie sich zuerst an die Person wenden, deren Verhalten Sie beunruhigt. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, sollten Sie mit Ihrer Führungskraft, mit Ihrem lokalen Compliance-Beauftragten oder mit dem Integrity & Compliance Team sprechen.

### **Vertrauliche „SpeakUp Line“**

Wenn Sie glauben, dass ein schwerwiegender Compliance-Verstoß vorliegt, können Sie diesen auch anonym über unsere TUI SpeakUp Line melden. Die TUI SpeakUp Line wird von einem externen und unabhängigen Anbieter betrieben und ist rund um die Uhr telefonisch oder per E-Mail in verschiedenen Sprachen erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie auf smile GROUP. Ihre Bedenken können Sie auch direkt unter dem folgenden Link äußern:

<https://www.speakupfeedback.eu/web/xsrtaw>



### **Keine nachteiligen Folgen**

Wenn Sie einen möglichen Compliance-Verstoß in gutem Glauben melden, werden wir das vertraulich behandeln und Ihre Identität schützen. Unabhängig davon, ob sich eine solche Meldung als zutreffend erweist oder nicht, haben Sie keine Disziplinarmaßnahmen oder anderen nachteiligen Folgen zu befürchten.

# INTEGRITÄT IN UNSEREN GESCHÄFTS- AKTIVITÄTEN



## Fairer Wettbewerb

Die TUI Group ist das größte Tourismusunternehmen der Welt. Wir wollen unseren Kunden die besten Produkte anbieten und Marktführer sein. Wir wollen uns gegen unsere Konkurrenz behaupten und uns im Wettbewerb durchsetzen, aber dabei stets die Wettbewerbsregeln einhalten.

Das Wettbewerbsrecht ist ziemlich kompliziert und die Folgen von Rechtsverstößen sind sehr schwerwiegend. Daher sollten Sie sich vorab mit Ihrer Rechtsabteilung in Verbindung setzen, wenn Sie sich in einer der folgenden Situationen befinden:

### **Umgang mit Wettbewerbern**

Wir treffen keine Vereinbarungen, die den Handel einschränken oder andere Teilnehmer vom Markt ausschließen. Wir treffen keine Absprachen mit Wettbewerbern über Preise oder andere Geschäftsbedingungen, vereinbaren keine Marktaufteilung und tauschen keine wirtschaftlich sensiblen Informationen (z. B. über Preise, Kosten, Geschäftsstrategien oder Ähnliches) mit Wettbewerbern aus.

### **Umgang mit Lieferanten und Händlern**

Wir sind vorsichtig, wenn wir unseren Lieferanten oder Händlern Exklusivrechte einräumen oder Beschränkungen auferlegen.

### **Kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung**

Wir haben eine starke Position in vielen unserer Märkte und darüber freuen wir uns. Aber wir missbrauchen eine marktbeherrschende Stellung nicht zum Nachteil der Verbraucher oder anderer Marktteilnehmer.

## Keine Bestechung und Korruption

Unsere TUI Produkte und Dienstleistungen sind wettbewerbsfähig und bedürfen keiner unlauteren Unterstützung. Wir nehmen keine Zuwendungen an, fordern diese oder lassen sie uns versprechen, wenn uns dies in unseren Entscheidungen beeinflussen könnte. Wir gewähren auch keine Zahlungen oder werthaltigen Geschenke, um Amtsträger oder jemanden in einem anderen Unternehmen mit dem Ziel zu beeinflussen, uns einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen. Genauso wenig beauftragen wir andere damit, dies für uns oder an unserer Stelle zu tun. Bestechungen dieser Art sowie andere Formen von Korruption und „Schmiergeldern“ sind nicht akzeptabel, ganz gleich wie die örtliche Kultur sein mag.

### **Achten Sie auf Warnsignale**

Warnsignale, die auf Bestechung und Korruption hinweisen, sind mit dem gesunden Menschenverstand oft gut erkennbar. Beispielsweise können dies ungewöhnlich hohe Gebühren oder Provisionen sein, bei denen unklar ist, warum sie gezahlt werden. Leistungen und Gegenleistungen, die nicht in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, sollten hinterfragt werden. Bittet jemand um Barzahlungen oder Zahlungen auf Offshore-Bankkonten, ist das verdächtig.

### **Notsituationen**

Es kann Situationen geben, in denen Sie um eine unangemessene Zahlung gebeten werden und Sie das Gefühl haben, dass Ihre oder die Sicherheit anderer bedroht ist. In solchen Situationen kann eine Zahlung entschuldbar sein.

Wenn möglich, wenden Sie sich vorab an Ihren lokalen Compliance-Beauftragten oder an das Integrity & Compliance Team, um Hilfe zu erhalten. In jedem Fall müssen Sie eine solche Zahlung anschließend an das Integrity & Compliance Team melden.

## Angemessene Geschenke und Einladungen

Geschenke und Einladungen sind eine legitime Art, gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu stärken. Sie müssen jedoch immer angemessen sein, im richtigen Verhältnis stehen und dürfen keine Erwartungen wecken oder dem Empfänger eine Verpflichtung auferlegen. Unverhältnismäßig wertvolle Geschenke oder Einladungen können als Bestechung angesehen werden.

### TUI Gifts & Hospitality Register (TUI Geschenke-Register)

Wir sind transparent und tragen Geschenke und Einladungen in unser TUI Gifts & Hospitality Register ein (Einzelheiten dazu finden Sie auf smile GROUP und in Ihrem lokalen Intranet). Wenn Sie einem Amtsträger ein Geschenk machen oder diesen einladen möchten, müssen Sie die vorherige Zustimmung von Group Corporate & External Affairs über das Geschenke-Register einholen, da es leicht als Bestechung angesehen werden kann.





## Schutz unserer Geschäftsgeheimnisse

Informationen über unsere neuen Produkte, Lieferketten, Kostenstrukturen, Verkäufe usw. haben für unser Geschäft einen hohen Wert und verschaffen uns oft einen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern. Deshalb müssen wir alle Geschäftsgeheimnisse vertraulich behandeln und sicher bewahren. Ebenso respektieren wir die Geschäftsgeheimnisse unserer Wettbewerber, Geschäftspartner und sonstiger Dritter.

### **Schutz vor unbefugtem Zugriff**

Um unsere Geschäftsgeheimnisse zu schützen, müssen wir auch den unbefugten Zugriff auf

unsere IT-Systeme verhindern. Sperren Sie Ihren PC, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, geben Sie Ihre Passwörter nicht an Dritte weiter und lassen Sie vertrauliche Firmendokumente nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Denken Sie nach, bevor Sie Links anklicken, Dateien herunterladen oder Programme ausführen, wenn Sie die Quelle nicht kennen. Schützen Sie Ihre Geräte vor Verlust oder Diebstahl und informieren Sie in einem solchen Fall umgehend Ihre IT-Abteilung. Nutzen Sie keine privaten Accounts zum Speichern von Geschäftsgeheimnissen.



## Datenschutz sicherstellen

Unsere Kunden geben uns Informationen, damit sie einen tollen Urlaub verbringen. Dazu zählen auch personenbezogene Daten. Von Mitarbeitern und Geschäftspartnern erhalten wir ebenfalls personenbezogene Daten, die wir für die Arbeit bei TUI benötigen. Sie alle erwarten von uns, dass wir mit ihren personenbezogenen Daten verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen umgehen.

Daher setzen wir alle angemessenen und geeigneten technischen und organisatorischen Mittel ein, um den unbefugten Zugriff oder den Verlust personenbezogener Daten zu verhindern. Wir erheben, verarbeiten, nutzen und speichern nur solche personenbezogenen Daten, die für unser Geschäft erforderlich sind oder bei denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist.







## Umgang mit Interessenkonflikten

Unsere Geschäftsentscheidungen für TUI müssen immer auf der Grundlage objektiver Kriterien und in Übereinstimmung mit unseren Prozessen und Richtlinien getroffen werden. Ein persönliches Interesse an einer Angelegenheit oder eine enge persönliche Beziehung könnten das verhindern (oder zumindest einen solchen Eindruck erwecken).

### Transparenz ist entscheidend

Bei (potenziellen) Interessenkonflikten sollten Sie sich offen und transparent verhalten und in jedem Fall Ihre Führungskraft informieren. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Sie ein wesentliches finanzielles oder sonstiges Interesse an einem Wettbewerber, (potenziellen) Geschäftspartner oder einem anderen relevanten Dritten haben oder bei diesen eine spezifische Funktion innehaben. Ebenso müssen Sie Ihre Führungskraft informieren, wenn Sie in einer engen persönlichen Beziehung zu einer Person stehen, die bei einem Wettbewerber, einem (potenziellen) Geschäftspartner oder bei TUI arbeitet, sofern eine derart enge persönliche Beziehung Ihre Arbeitsbeziehung zu dieser Person beeinträchtigen könnte.

## Kein Insider-Handel

Unsere Aktionäre investieren im Vertrauen, dass wir und andere unsere Aktien nicht auf Basis von Insider-Informationen handeln (sogenannter Insider-Handel). Insider-Informationen sind wesentliche nicht öffentliche Informationen, die, wenn sie bekannt wären, die Entscheidung einer Person zum Kauf oder Verkauf von TUI Finanzinstrumenten (insbesondere Aktien) beeinflussen können. Daher dürfen Sie TUI Finanzinstrumente (insbesondere Aktien) niemals aufgrund von Insider-Informationen kaufen, verkaufen oder anderen dies empfehlen.

## Ordentliche Geschäftsbücher und Finanzunterlagen

Bei unserer Arbeit für TUI erstellen wir alle eine Vielzahl von Aufzeichnungen. Dies sind in erster Linie Finanzunterlagen, aber auch Leistungsbeurteilungen, Strategiepläne, Zeiteinträge, Reise- und Spesenabrechnungen und viele andere Aufzeichnungen über unsere allgemeine Geschäftstätigkeit. Alle diese Aufzeichnungen müssen die Transaktionen und Aktivitäten korrekt wiedergeben. Unterlagen müssen wahr und zutreffend sein.

## Verhinderung von Geldwäsche

Geldwäsche liegt vor, wenn Geld aus kriminellen Handlungen in den Wirtschaftskreislauf gebracht wird, seine Herkunft aber verborgen bleibt. Wir prüfen daher sorgfältig die Identität unserer Kunden, Geschäftspartner und sonstiger Dritter, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Wir lehnen Transaktionen ab und melden sie, wenn wir Zweifel an der Rechtmäßigkeit haben.

## Handelsbeschränkungen

Regierungen und internationale Organisationen weltweit beschränken in unterschiedlichem Maße die Ein- und Ausfuhr von Währungen, Waren und Dienstleistungen. Wir respektieren Handelsanktionen sowie Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen in den Ländern, in denen wir tätig sind.

Wenn wir wissen oder vermuten, dass ein Geschäftspartner Sanktionen unterliegt oder in einem sanktionierten Land tätig ist, sind wir daher besonders vorsichtig und beraten uns mit unserem lokalen Compliance-Beauftragten oder mit dem Integrity & Compliance Team, um uns entsprechend richtig zu verhalten.



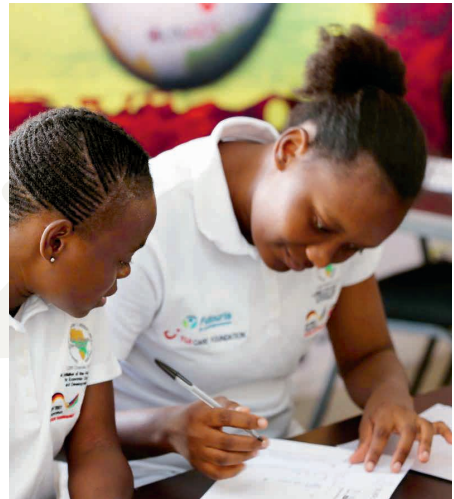
## Respektvoller Umgang miteinander

### Keine Diskriminierung

Wir sind bestrebt, das beste Umfeld für unsere Mitarbeiter zu schaffen, um Innovation, Entwicklung und Leistung zu ermöglichen. Entscheidungen über Einstellung, Gehalt und dergleichen dürfen ausschließlich auf objektiven Gesichtspunkten beruhen und nicht auf Basis persönlicher Merkmale wie Rasse oder Ethnie, Herkunft, Geschlecht, Religion oder Überzeugung, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung getroffen werden. Wir bieten ein Arbeitsumfeld frei von Belästigungen.

### Keine Zwangsarbeit

Kein Mitarbeiter wird durch Gewalt oder Einschüchterungen jedweder Art zum Arbeiten gezwungen. Wir verbieten jede unfreiwillige Beschäftigung, Menschenhandel und jede Form von moderner Sklaverei, Zwangs- oder Schuldknechtschaft. Wir tolerieren auch keine andere Form unmenschlicher Behandlung von Mitarbeitern, wie z. B. körperliche Bestrafung oder sonstigen Missbrauch. Wir unterstützen die Vereinigungsfreiheit.





## Nachhaltigkeit

Als das weltweit größte Tourismusunternehmen und als führendes Unternehmen im nachhaltigen Tourismus arbeiten wir stetig daran, Lösungen für die Herausforderungen in der Nachhaltigkeit zu entwickeln und ihre positiven Effekte weiter auszubauen. Um die Menschen und Orte in unseren Zielgebieten zu unterstützen, haben wir die TUI Care Foundation gegründet. Diese baut auf das Potenzial des Tourismus als globale Kraft für gesellschaftliche Entwicklung und Wachstum.

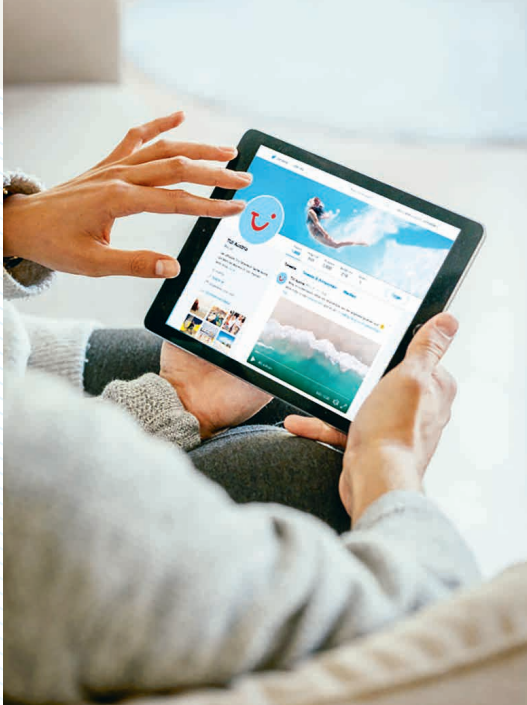
### Teilhabe für lokale Gemeinschaften

Unsere Destinationen und die Menschen, die dort leben, sind uns wichtig. Die Auswirkungen des Tourismus sind weitreichend und insbesondere für Entwicklungsländer bieten sich immense Chancen: In vielen Fällen ist der Tourismussektor der wichtigste Arbeitgeber, eine treibende Kraft sowohl für die wirtschaftliche als auch für die soziale Entwicklung und ermöglicht den Zugang zu einer besseren Bildung. Mit zuneh-

mendem Tourismus wachsen auch das lokale Bewusstsein und die Wertschätzung für den Schutz von Natur und Umwelt. Kurz gesagt könnte der Tourismus die effektivste Form der internationalen Entwicklungszusammenarbeit sein.

### Unsere Umwelt schützen

Wir haben ökologische und soziale Aspekte in unsere Geschäftstätigkeiten integriert, weil wir der Meinung sind, dass dies für die Zukunft unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Nachhaltigkeit bringt Kosteneffizienz, erhöht die Kundenzufriedenheit und fördert die Markenbindung von Kunden, Kollegen und Lieferanten gleichermaßen. Wir sind bestrebt, unsere Umweltfreundlichkeit kontinuierlich zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz unserer Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Hotels, Transfers wie auch der Bürogebäude sowie durch Investitionen in neue Technologien und erneuerbare Energien.



## Öffentliche Kommunikation in Bezug auf TUI

Wir brauchen eine klare, einheitliche Stimme, wenn wir mit der Öffentlichkeit – einschließlich der Medien und Regierungsvertretern – über TUI, unsere Aktivitäten und unser Geschäft kommunizieren. Deshalb haben wir spezielle Abteilungen, die für diese einheitliche Kommunikation verantwortlich sind, insbesondere Group Corporate & External Affairs und Inves-

tor Relations. Ohne vorherige Zustimmung sind Sie nicht berechtigt, im Namen von TUI zu sprechen.

Auch wenn Sie als Privatperson in ihrer Freizeit Beiträge in den sozialen Netzwerken posten, in denen Sie TUI erwähnen, denken Sie daran: Online-Kommunikation lebt für immer.

## Fragen oder Anmerkungen

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Integrity Passport haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft. Darüber hinaus können Sie sich jederzeit an Ihren lokalen Compliance-Beauftragten oder an das Integrity & Compliance Team wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf smile GROUP und in Ihrem lokalen Intranet.



Weitere Informationen finden Sie auf smile GROUP:  
[www.tuismile.com/de/integrity](http://www.tuismile.com/de/integrity)

**TUI Group**  
**[compliance@tui.com](mailto:compliance@tui.com)**  
**[www.tuismile.com/de/integrity](http://www.tuismile.com/de/integrity)**