

Unser gemeinsamer Kurs

Carnival Corporation & plc VERHALTENS- UND ETHIKKODEX FÜR GESCHÄFTSPARTNER

Eine Botschaft an unsere Geschäftspartner

Der Konzern Carnival Corporation & Carnival plc („Carnival“) und all seine Führungsebenen verpflichten sich zu höchsten Standards ethischen Verhaltens. Dies spiegelt sich im Corporate Vision Statement wider.

Corporate Vision Statement

Bei Carnival bestehen unsere höchste Verantwortung und unsere obersten Prioritäten darin, sicher zu arbeiten, die Umwelt zu schützen und überall auf der Welt, wo wir tätig sind, die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten. Basierend auf diesen Prioritäten bereiten wir unseren Gästen unvergleichlich glückliche Urlaubstage, übertreffen stets die Erwartungen und generieren auf diese Weise herausragende Werte für unsere Anteilseigner. Wir verpflichten uns dazu, eine positive und gerechte Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Inklusion und Diversität beruht. Unser Handeln zeichnet sich durch Integrität, Vertrauen und Respekt füreinander aus. Dabei liegen uns gute Zusammenarbeit, Aufrichtigkeit, Offenheit und Transparenz besonders am Herzen. Und wir möchten ein Vorbild für andere sein, indem wir für die Menschen und Orte in unseren Zielgebieten einen Mehrwert schaffen und hinterlassen.

Die Umsetzung dieser Corporate Vision gelingt uns, wenn unsere Geschäftspartner uns dabei unterstützen, diesen höchsten Standards bezüglich Integrität, Qualität und Service gerecht zu werden. Aus diesem Grund haben wir den vorliegenden Verhaltens- und Ethikkodex für Geschäftspartner („Geschäftspartner-Kodex“) entwickelt, der für alle Lieferanten, Anbieter, Vertreter, Berater, Agenturen und anderen Vertragspartnern gilt, die mit uns zusammenarbeiten oder in unserem Auftrag agieren („Geschäftspartner“).

In diesem Geschäftspartner-Kodex sind die Erwartungen und Anforderungen an unsere Geschäftspartner festgehalten. Der Geschäftspartner-Kodex steht dafür, dass wir unseren Verpflichtungen zur Einhaltung von Menschenrechten und respektvollem Umgang miteinander sowie Chancengleichheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit nachkommen und entschieden gegen Korruption und Zwangsarbeit eintreten.

Wir erwarten, dass Sie als unser Geschäftspartner diese Verpflichtungen unterstützen, indem Sie den Geschäftspartner-Kodex einhalten und unsere Werte und Grundsätze in allem anwenden, was Sie tun – täglich und bei jeder Ihrer Handlungen.



Inhaltsverzeichnis

Eine Botschaft an unsere Geschäftspartner 2

Kurs halten - mit Integrität 4

Ethisch korrekt handeln
Gesetze und Vorschriften einhalten
Bedenken und Fragen offen ansprechen

Unsere Welt ist uns wichtig 5

Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Menschenrechte
Verhinderung von Menschenhandel, Sklaverei und Ausbeutung von Kindern

Wir sind sicher und respektvoll 5

Gegen Belästigungen und Diskriminierung eintreten
Sicherheit und Gesundheit schützen

Wir schützen Carnival 6

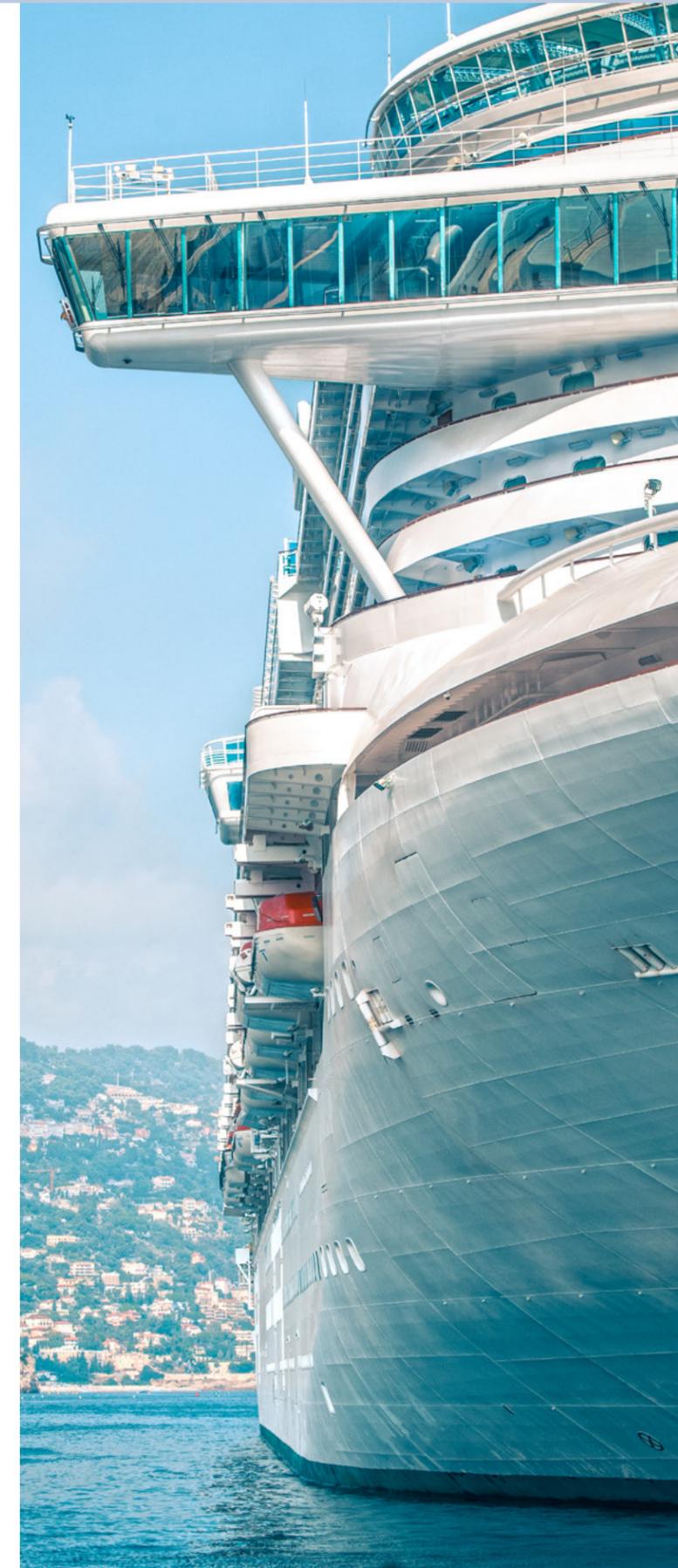
Qualität erhalten
Unternehmenskontinuität
Vermögensgegenstände
Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum
Datenschutz und Datensicherheit
Sorgfältige Buchführung
Verantwortungsbewusste Kommunikation

Wir handeln fair und verantwortungsbewusst 7

Fairer Wettbewerb
Interessenkonflikte
Geschenke, Konferenzen und Veranstaltungstickets

Wir befolgen die Gesetze 7

Keine Bestechung oder rechtswidrige Zahlungen
Vermeidung von Insidergeschäften
Welthandel



Kurs halten - mit Integrität

Ethisch korrekt handeln

Als Carnival Konzern haben wir klar vor Augen, dass sich jede Handlung, sei sie auch minimal, auf unsere Geschäftstätigkeit auswirkt und unsere Unternehmenskultur sowie unser Engagement für Integrität stärkt. Deshalb stellen wir diesbezüglich höchste Anforderungen an uns selbst und an unsere Geschäftspartner – und damit auch an jeden Ihrer Angestellten sowie Ihre eigenen Geschäftspartner.

Gesetze und Vorschriften einhalten

Wenn Sie für Carnival arbeiten oder im Auftrag von Carnival agieren, repräsentieren Sie unser Unternehmen. Da wir uns verpflichten, gesetzmäßig, ethisch korrekt und Compliance-konform zu arbeiten, erwarten wir von Ihnen als unserem Geschäftspartner, dass Sie die anzuwendenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, branchenübliche Regelungen und Unternehmensrichtlinien (einschließlich der vorliegenden) einhalten. Wenn Sie feststellen, dass verschiedene Gesetze gelten, halten Sie sich bitte an das strengere. Wenn nicht klar ist, was in der Situation die richtige Entscheidung ist, gehen Sie bitte nach bestem Wissen und Gewissen vor und zögern Sie nicht nachzufragen.

Bedenken und Fragen offen ansprechen

Ein wichtiges Element unserer Kultur ist es, dass Bedenken und Fragen offen angesprochen werden. Uns ist es wichtig, offene Kommunikation zu fördern und Mitarbeiter und Geschäftspartner dazu zu motivieren, jegliche Bedenken und Fragen offen anzusprechen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken oder aber einen Verdacht auf Verletzung unseres Geschäftspartner-Kodizes oder konkreter Gesetze haben, melden Sie dies bitte umgehend. Sie können sich dazu an Ihren Ansprechpartner bei Carnival wenden oder die Carnival Compliance Hotline kontaktieren.

Unsere Hotline wird von einem unabhängigen Dienstleister betreut und steht täglich rund um die Uhr zur Verfügung. Sie erreichen die Hotline:

Telefonisch: in den USA unter **+1-888-290-5105**
international unter **+1-305-406-5863**

Online: unter www.carnivalcompliance.com

Bedenken oder Fragen können dort anonym gemeldet werden, soweit dies nach den einschlägigen national anwendbaren Gesetzen gestattet ist. Bitte denken Sie jedoch daran, dass es in diesem Fall für unser Unternehmen schwieriger sein kann, eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Carnival duldet keinerlei Sanktionen, wenn Bedenken oder Fragen gutgläubig gemacht wurden.



Unsere Welt ist uns wichtig

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Der Schutz der Umwelt gehört bei Carnival zu den obersten Prioritäten. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie dieses Engagement teilen, indem Sie sauber, effizient und nachhaltig arbeiten und die Umweltgesetze sowie die Richtlinien und Prozesse von Carnival beachten. Entsorgen Sie Ihre Abfälle auf korrekte, umweltfreundliche Weise und nutzen Sie die gegebenen Ressourcen verantwortungsvoll. Bitte **melden Sie** Bedenken oder Bedrohungen für die Umwelt umgehend, wenn Sie solche Aktivitäten bemerken und wir in diesen Ländern tätig sind.

Menschenrechte

Wir sind weltweit tätig und interagieren mit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Wir achten alle Menschen und tun alles dafür, dass ihre Menschenrechte gewahrt werden. Sie tragen zur Erfüllung dieser Verpflichtung bei, indem Sie jeden schützen, der in unserem Auftrag arbeitet. Halten Sie geltende arbeitsrechtliche Bestimmungen ein, unterstützen Sie die Rechte der Arbeiter auf Versammlungsfreiheit, sorgen Sie für faire Löhne und Arbeitszeiten und unterbinden Sie unrechtmäßige Praktiken wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, körperliche Bestrafung oder Missbrauch. Wählen Sie Ihre eigenen Geschäftspartner verantwortungsbewusst und nach ordnungsgemäßen Verfahren aus, geben Sie klare Richtlinien vor, um auch von deren Seite die Einhaltung der Anforderungen des vorliegenden Geschäftspartner-Kodex zu gewährleisten, und kontrollieren Sie deren Leistungen regelmäßig.

Verhinderung von Menschenhandel, Sklaverei und Ausbeutung von Kindern

Zu unserer Pflicht, die Menschenrechte zu schützen, gehört insbesondere auch die Verpflichtung, die Ausbeutung von Kindern sowie moderne Sklaverei und Menschenhandel zu verhindern. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich uns im Kampf gegen diese Verbrechen und bei der Einhaltung der internationalen Vorschriften zu deren Verhinderung anschließen. Insbesondere erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, alle Branchenregelungen und anerkannte Best-Practice-Standards von unabhängiger Seite einzuhalten und uns über ihre Herangehensweise fortlaufend zu informieren. Arbeiten Sie nur mit Personal- bzw. Besatzungsvermittlungen zusammen, die geltende arbeitsrechtliche Bestimmungen sowie die Mindestlohn-Anforderungen einhalten. Seien Sie wachsam und **melden Sie** Bedenken oder Fragen umgehend offen an, wenn Sie Anzeichen für illegale Aktivitäten bemerken, unabhängig davon, ob in Ihrer eigenen Firma oder bei der Arbeit von anderen, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Wir sind sicher und respektvoll

Gegen Belästigungen und Diskriminierung

Wir glauben, dass jeder Mensch einen offenen, toleranten und inklusiven Arbeitsplatz verdient, ob er nun für uns oder für einen unserer Geschäftspartner arbeitet. Helfen Sie uns eine positive Arbeitsumgebung zu gewährleisten, indem Sie andere Menschen mit Achtung behandeln. Fördern Sie Diversität und Inklusion und stellen Sie sicher, dass Ihre Anstellungsentscheidungen immer fair und niemals von Voreingenommenheit oder Diskriminierung geprägt sind. Stützen Sie Ihre Entscheidungen auf Leistungen und nicht auf Faktoren wie persönliche Beziehungen oder rechtlich relevante Aspekte wie Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Behinderung, Geburtsland, sexuelle Orientierung, Religion oder Veteranenstatus.

Sicherheit und Gesundheit schützen

Bei Carnival sind die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Angestellten und von jedem, der für uns arbeitet, Teil unseres Corporate Vision Statement und somit von größter Wichtigkeit. Als Geschäftspartner helfen Sie uns, für eine sichere Umgebung für alle zu sorgen, indem Sie Sicherheitsrisiken möglichst ausschließen; dazu zählen auch Drogenmissbrauch und Sicherheitsverstöße. Wir verlassen uns darauf, dass Sie alle zur Sicherheitsgewährleistung geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und branchenüblichen Regelungen einhalten, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen. Wir erwarten von Ihnen die Implementierung Ihrer eigenen Sicherheits- und Gesundheitsvorgaben sowie die Durchführung entsprechender Schulungen zur Reduzierung von Unfällen. Seien Sie aufmerksam und **melden Sie** Bedenken oder Fragen umgehend, wenn Sie auf potentielle Gefahren aufmerksam werden, einschließlich Androhung oder Ausübung von Gewalt.



Wir schützen Carnival

Qualität erhalten

Unsere Gäste erwarten von uns die Befolgung eines höchstmöglichen Standards für ihren Urlaub. Dazu gehört das Angebot hochwertiger und sicherer Produkte und Dienstleistungen. Als unser Geschäftspartner müssen Sie für sichere, zuverlässige Produkte, Dienstleistungen und Technologien sorgen, die die entsprechenden Qualitätsanforderungen erfüllen oder sogar übertreffen. Zeichnen Sie Produkte sachgerecht aus, liefern Sie sie fristgemäß und stellen Sie sicher, dass sie die Vorschriften in Bezug auf Inspektionen, Qualitätstests und Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Nehmen Sie ohne ausdrückliche Autorisierung niemals Änderungen an Produktspezifikationen, Designs, Materialien oder Prozessen vor.

Unternehmenskontinuität

Bei unserer Arbeit müssen wir auf jede Herausforderung und jeden Notfall vorbereitet sein, der unsere Unternehmen beeinträchtigt. Auch Sie müssen darauf vorbereitet sein, indem Sie über entsprechende Kontinuitätsprozesse und -systeme verfügen, um die Wiederherstellung Ihrer kritischen Geschäftsfunktionen während eines Notfalls zu gewährleisten. Dazu gehört, dass Sie kontinuierlich an der Verbesserung Ihrer internen Kontrollen arbeiten und Ziele und Pläne zur Behebung von Mängeln festlegen.

Vermögensgegenstände

Die Arbeit unseres Unternehmens wird durch eine große Vielzahl an Vermögensgegenständen gesichert. Wir haben in diese Gegenstände viel investiert und erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie diese entsprechend wertschätzen und vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Missbrauch schützen. **Erstatten Sie Meldung**, wenn Sie irgendeine Form von Schädigung unserer Vermögensgegenstände feststellen, z.B. unserer:

- + physischen Gegenstände (Räumlichkeiten, Ausstattung, Hardware, Vorräte, Fahrzeuge und Materialien)
- + IT-Ressourcen (Computer, E-Mail- und Voicemail-Systeme, Software, Datenbanken und Internetzugänge)
- + Informationen (Daten, die wir während unserer Arbeit erheben und erstellen, einschließlich vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum)

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

Informationen sind eine sensible Komponente unserer Tätigkeit und wir sind verpflichtet, sie zu schützen. Falls Sie Zugang zu unseren vertraulichen Informationen oder unserem geistigen Eigentum haben, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie diese verantwortungsbewusst erheben, verwenden und verarbeiten. Dazu gehören u.a. unsere nichtöffentlichen finanziellen Daten, Marketinginformationen, Marken, Urheberrechte, kreativen Arbeiten, Schiffspläne, Geschäftsgeheimnisse und Daten sowie Datenanalysen. Legen Sie solche Informationen niemals ohne unsere Genehmigung der Öffentlichkeit oder gegenüber einer Person außerhalb unseres Unternehmens offen (auch nicht versehentlich).

Datenschutz und Datensicherheit

Als Unternehmen sind uns personenbezogene Daten unserer Gäste, Beschäftigten und Geschäftspartner anvertraut. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Geschäftspartner dazu beitragen, die Daten zu schützen, und die Vorschriften unseres Unternehmens sowie der atenschutzrechtlichen Vorgaben der Orte, in denen wir tätig sind, einhalten.

Erheben Sie ausschließlich solche Daten, die Sie für die Ausführung Ihrer Tätigkeit benötigen, benutzen Sie diese für Geschäftszwecke und speichern und löschen Sie sie ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und unseren Richtlinien. Befolgen Sie außerdem angemessene Cybersicherheits- und IT-Security-Maßnahmen, um die Daten vor versehentlicher oder rechtswidriger Löschung, Abänderung, Offenlegung oder Verlust zu schützen. **Erstatten Sie Meldung**, sobald Sie über einen Datenschutz-Verstoß bzw. eine Datensicherheitsverletzung Kenntnis erlangen. Stellen Sie sicher, dass jeder Partner, mit dem Sie zusammenarbeiten und der Zugang zu unseren Daten hat, diese Anforderungen ebenfalls erfüllt.

Sorgfältige Buchführung

Die Buchhaltungsunterlagen unseres Unternehmens bilden die Grundlage unserer finanziellen und strategischen Entscheidungen und müssen immer korrekt und zuverlässig sein. Wir erwarten, dass Ihre Buchhaltungsunterlagen dieselben hohen Standards erfüllen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Unterlagen immer den anzuwendenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, branchenüblichen Regelungen und Unternehmensrichtlinien gerecht werden. Achten Sie auf Genauigkeit und Transparenz und stellen Sie sicher, dass Sie unter keinen Umständen Informationen fälschen, vernichten oder falsch angeben. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten, Irrtümer oder potentiellen Betrug bemerken oder vermuten, **erstatten Sie umgehend Meldung**.

Verantwortungsbewusste Kommunikation

Eine einheitliche und korrekte Kommunikation über Carnival ist für uns sehr wichtig. Sprechen Sie nie öffentlich über die Belange unseres Unternehmens und geben Sie sämtliche Anfragen nach Informationen an Ihre zuständige Kontaktstelle im Unternehmen weiter. Nutzen Sie die sozialen Netzwerke verantwortungsbewusst; teilen Sie keine vertraulichen Informationen und kein geistiges Eigentum.



Wir handeln fair und verantwortungsbewusst

Fairer Wettbewerb

Wir glauben, dass ein fairer und lauterer Wettbewerb hochwertige Dienstleistungen und faire Preise sichert. Und da wir einen fairen Wettbewerb vertreten, erwarten wir dasselbe von unseren Geschäftspartnern. Halten Sie alle einschlägigen Kartell- und Wettbewerbsgesetze ein. Treffen Sie niemals Absprachen mit Wettbewerbern zur Einschränkung von Handel, Begrenzung der Produktion oder Boykottierung von anderen (und vermeiden Sie selbst den Anschein davon), und tauschen Sie niemals sensible Informationen (wie Preise, Preisangebote oder Kosten) mit Wettbewerbern aus. Seien Sie in Bezug auf Ihre Beziehung zu uns aufrichtig und verhalten Sie sich in all Ihren Handlungen transparent.

Interessenkonflikte

Als Geschäftspartner fallen Ihre Geschäftsentscheidungen auf Ihr und auf unser Unternehmen zurück; deshalb müssen diese stets objektiv und unvoreingenommen sein. Vermeiden Sie jegliche Situation oder Beziehung, die einen Konflikt zwischen Ihren eigenen Interessen und den Interessen von Carnival entstehen lassen könnte (oder den Anschein erwecken). Konflikte treten meist in Situationen auf, in denen es um finanzielle Interessen, Nebenbeschäftigungen oder Geschäfte mit Familienmitgliedern geht. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte, legen Sie diese umgehend offen und suchen Sie sich Unterstützung, indem Sie Ihren Carnival Ansprechpartner bitten, Ihnen bei der Festlegung eines angemessenen Vorgehens zu helfen.

Geschenke, Konferenzen und Veranstaltungstickets

Der Austausch von Geschenken, Einladungen zu Veranstaltungen oder anderen Gegenständen von gewissem Wert kann ein gängiger Bestandteil von Geschäftsbeziehungen sein, allerdings müssen wir sicherstellen, dass diese niemals unsere Geschäftsentscheidungen beeinflussen dürfen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie unsere Richtlinien in Bezug auf solche Gegenstände beachten. Das heißt, dass Gegenstände von Wert nur angeboten oder angenommen werden dürfen, wenn sie angemessen und gebräuchlich sind und keinerlei Einfluss auf die Geschäftsentscheidungen von irgendjemandem haben.

Als angemessen gelten Gegenstände von gewissem Wert wie Geschenke, Essenseinladungen und Veranstaltungstickets mit einem üblichen Marktpreis unter 200 USD, die selten und in rechtlich legaler Weise angeboten werden, zur Pflege einer Geschäftsbeziehung bestimmt sind und nie in Form von Bargeld erfolgen. Carnival Mitarbeiter müssen dies melden und dürfen solche Gegenstände unter Umständen nicht annehmen, wenn die genannten Kriterien nicht erfüllt sind. Daneben gibt es auch Vorgaben für Einladungen zu Konferenzen, die unsere Mitarbeiter befolgen müssen. Sollten Angebote nicht den Richtlinien von Carnival entsprechen, sind diese abzulehnen oder, soweit diese angenommen wurden, zurückzugeben.

Wir befolgen die Gesetze

Keine Bestechung oder rechtswidrige Zahlungen

Carnival muss immer rechtmäßig, ethisch korrekt und gesetzeskonform handeln. Als unser Geschäftspartner dürfen Sie niemals auf Bestechung oder bestechliche Handlungen eingehen oder sich hiervon beeinflussen lassen. Beachten Sie sämtliche Gesetze, die Bestechung oder andere bestechliche Handlungen auf der ganzen Welt verbieten, einschließlich solcher, die Schmiergelder (Zahlungen zur Erzielung einer günstigen Geschäftsentscheidung), Erpressung oder Veruntreuung beinhalten.

Vermeiden Sie unbedingt das Anbieten oder Annehmen werthaltiger Dinge, wie Geld, unangemessene Geschenke, Einladungen, Darlehen, Gefälligkeiten oder Schmiergelder, um ein Geschäft abzuschließen, am Laufen zu halten oder aber einen unfairen Vorteil zu gewinnen. Denken Sie auch daran, dass im Umgang mit Amtsträgern strenge Regeln gelten. Holen Sie sich eine Genehmigung, bevor Sie Amtsträgern etwas anbieten, selbst wenn es belanglos erscheint. Selbst der Anschein von etwas Unangemessenem kann unserem Unternehmen und unserer Beziehung schaden; stellen Sie daher sicher, dass Sie die besonderen, für und gegenüber Amtsträger geltenden Vorschriften einhalten.

Vermeidung von Insidergeschäften

Um einen lautereren Markt zu gewährleisten, stützen wir unsere Investitionsentscheidungen ausschließlich auf öffentlich zugängliche Informationen und niemals auf Insiderinformationen, von denen wir durch unsere Arbeit Kenntnis erlangen. Als unser Geschäftspartner können Sie Kenntnis über Insiderinformationen über Carnival oder ein anderes Unternehmen erlangen, welche die Entscheidung eines Investors, Aktien oder Sicherheiten zu kaufen, zu verkaufen oder zu behalten, beeinflussen könnten. Wenn Sie derartige Informationen besitzen, müssen Sie diese vertraulich behandeln und dürfen sie niemals benutzen, um Investitionsentscheidungen zu treffen oder einer anderen Person einen Insidertipp zu deren Nutzen zu geben. Insiderinformationen können nichtöffentliche finanzielle Informationen, Vorinformationen über Veränderungen in der Geschäftsführung, neue Produktpläne, geplante Verschmelzungen oder Übernahmen oder den noch nicht angekündigten Verkauf von Unternehmensvermögen betreffen.

Internationaler Handel

Wir verpflichten uns dazu, internationalen Handel auf rechtmäßige und ethisch korrekte Weise durchzuführen. Als unser Geschäftspartner liegt es in Ihrer Verantwortung, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die für den Verkauf oder Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Technologien gelten; dazu gehören auch die Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche. Seien Sie in allen Transaktionen transparent, vergewissern Sie sich darüber, wer beteiligt ist, und sorgen Sie für eine korrekte Einordnung und Dokumentation aller Importe und Exporte. Leisten Sie zudem nie Beschleunigungszahlungen (sog. Facilitation Payments) oder handeln mit Ländern, Personen oder Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt wurden. Halten Sie sich über Gesetzesänderungen auf dem Laufenden und **erstatten Sie Meldung**, wenn Sie verdächtige Aktivitäten bemerken.