

**VERHALTENSKODEX  
DER  
SWR MEDIA SERVICES GMBH  
(Stand: November 2022)**

**Wir bekennen uns zu klaren Compliance-Grundsätzen**

Jedes erfolgreiche Unternehmen lebt von dem Vertrauen in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie dem Vertrauen seiner Kundinnen und Kunden und der Öffentlichkeit in das verantwortungsvolle und reflektierte Handeln des gesamten Unternehmens. Auch unser fortdauernder Geschäftserfolg sowie unser guter Ruf basieren entscheidend auf diesem fairen und transparenten Verhalten. Aus diesem Grund verpflichten wir uns zu klaren Compliance-Grundsätzen, insbesondere zu gesetzestreuem und ethisch einwandfreiem Verhalten.

**Wir setzen auf eine stetige Verbesserung unseres Compliance Systems**

Die Geschäftsführung, die/der Compliance-Beauftragte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SWR Media Services unterstützen unser bestehendes Compliance System. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eingeladen, sich in die stetige Verbesserung dieses Systems einzubringen.

Werden Verstöße gegen gesetzliche oder unternehmensinterne Regelungen erkannt,

**CODE OF CONDUCT  
FOR  
SWR MEDIA SERVICES GMBH  
(version as of: November 2022)**

**We are committed to clear compliance principles**

Any successful company can only thrive if it trusts its employees, and its customers and wider public also trust the company as a whole to act in a responsible and considered manner. Crucially, our continued success and reputation have also been built on such fair and transparent conduct. This is why we are committed to clear compliance principles, in particular to law-abiding and ethically irreproachable conduct.

**Our compliance system is constantly improving**

The management, the compliance officer and all employees of SWR Media Services fully support our existing compliance system. All staff members are invited to contribute to further improving this system.

If any breaches of statutory or internal company regulations are identified, we immediately put a

werden diese umgehend abgestellt, sorgfältig aufgeklärt und angemessen sanktioniert. Dabei verfolgen wir im Sinne einer effektiven Verbesserung eine offene und aktive Fehlerkultur.

### **Wir setzen auf eine effektive Korruptions-Prävention**

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über die Grundlagen des zulässigen Handelns insbesondere im Zusammenhang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen Zuwendungen sowie Veranstaltungen aufgeklärt. Es sind, etwa auch anhand von anschaulichen Beispielen, klare Regeln für die geschäftliche Praxis etabliert. Auf diese Weise begegnen wir Korruptionsrisiken besonders effektiv.

### **Wir haben auch Geldwäsche-Prävention im Blick**

Mit Blick auf das auch außerhalb des Bankensektors bestehende Geldwäscherisiko setzen wir uns auch für eine angemessene Geldwäsche-Prävention ein. Es gilt, zu verhindern, dass Kriminelle die illegale Herkunft von Geld verschleiern; dies darf bei Transaktionen mit SWR Media Services nicht möglich sein.

### **Interessenkonflikte gilt es zu vermeiden**

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SWR Media Services sind angehalten, Situationen inner- und außerhalb des Unternehmens zu vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen den persönlichen Interessen und den Interessen des

stop to them, carefully investigate and impose appropriate sanctions. To bring about effective change, we openly and actively pursue a positive error culture.

### **Effective anti-corruption training**

Our employees receive training on the basics of what conduct is allowed, especially as concerns gifts, invitations, other benefits and events. We have established clear rules for business practice, including with the help of clear examples. This is how we ensure that we effectively counter corruption risks.

### **Anti money laundering in focus**

Risks related to money laundering do not exist only in the banking sector, so we have also put in place adequate anti-money-laundering measures. It is crucial to prevent criminals from concealing the illegal origin of money; no transaction with SWR Media Services can be allowed to enable money laundering.

### **Avoiding conflicts of interest**

SWR Media Services employees are expected to avoid situations either within or outside the company that might or would give rise to a conflict between their own personal interests and the interests of the company. If a member of staff

Unternehmens führen oder führen können. Befindet sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bei Personalentscheidungen oder bei einem Geschäftsabschluss in einem solchen Interessenkonflikt oder ist sie oder er sich über das Vorliegen eines solchen Interessenkonflikts unsicher, hat sie oder er dies der oder dem Vorgesetzten anzuzeigen.

Entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeiten müssen aus demselben Grund vorab bei SWR Media Services angezeigt und genehmigt werden.

**Wir begegnen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit höchster Wertschätzung und halten uns schon aus diesem Grund an alle arbeitsrechtlichen Vorgaben**

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, das Mindestlohngesetz zu wahren. Wir vergüten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen. Selbstredend halten wir uns auch an das Arbeitszeitgesetz sowie alle weiteren Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Auch die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz ist für uns von grundlegender Bedeutung. Wir treffen daher notwendige Maßnahmen im Einklang mit dem Arbeitssicherheitsgesetz, um Unfällen und Berufskrankheiten bestmöglich vorzubeugen.

finds himself/herself facing such a conflict of interest when making HR decisions or concluding a business transaction, or if he/she is uncertain about whether such a conflict of interest exists, he/she must report this to his/her superior.

For the same reason, paid or unpaid secondary employment must be notified to and approved by SWR Media Services in advance.

**We treat our employees with the highest regard and, already for this reason, we comply with all requirements under labour law**

We consider it a matter of course to comply with the Minimum Wage Act. Our employees are remunerated adequately. Of course, we also comply with the Working Time Act and all other laws for the protection of employees.

The health and safety of our employees at the workplace is also of great importance to us. We therefore take the required measures in accordance with the Occupational Safety Act in order to prevent accidents and occupational diseases in the best possible way.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften sowie die Meldung von Sicherheitsmängeln und möglichen Unfallgefahren.

We expect our employees to comply with safety regulations and to report safety deficiencies and potential risks of accidents.

**Wir achten auf ein respektvolles Miteinander von Mensch und Umwelt**

**We value respect for each other and the environment**

Dies beginnt beim Schutz der Jugend. Wir sorgen bei SWR Media Services für die Einhaltung aller Regelungen des Jugendschutzes. Dies ist gerade für uns als Medienunternehmen von besonderer Bedeutung.

This starts with protection of our youth. At SWR Media Services, we ensure compliance with all regulations regarding youth protection. This is particularly important for us as a media company.

Wir tolerieren keine Belästigung oder sonstige Diskriminierung, sei es durch abfällige Kommentare, unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder Andeutungen oder sonstige Verhaltensweisen verbaler, physischer, psychischer oder visueller Natur. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf faire, höfliche und respektvolle Behandlung durch Vorgesetzte sowie Kolleginnen und Kollegen. Es gilt uneingeschränkt der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz.

We do not tolerate harassment or other discrimination, whether in the form of derogatory comments, unwanted sexual advances or innuendo, or other conduct of a verbal, physical, psychological or visual nature. All employees have the right to be treated fairly, politely and respectfully, both by their supervisors and colleagues. The principle of equal treatment of all employees in the workplace applies without restriction.

Niemand darf unter anderem bei seiner Einstellung, bei der Zahlung von Arbeitsentgelt sowie bei der Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wegen seiner Nationalität, seines Geschlechts, seines Glaubens, seiner politischen Einstellung, seiner Behinderung, seiner sexuellen Orientierung oder

No one may be harassed, discriminated against or disadvantaged without objective reason inter alia, when being recruited, when being paid remuneration or when being granted training and further education measures, based on their nationality, gender, faith, political outlook, disability, sexual orientation or any other

eines anderen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannten Merkmals belästigt, diskriminiert oder ohne sachlichen Grund benachteiligt werden.

**Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden Loyalität, Diskretion und Respekt – auch in Social-Media-Netzwerken**

Unternehmensinformationen dürfen nur von der Unternehmensleitung oder der für zuständig erklärten Stelle von SWR Media Services bekanntgegeben werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es vorbehaltlich abweichender arbeitsrechtlicher Weisungen untersagt, für SWR Media Services öffentlichkeitswirksam tätig zu werden. Diesbezügliche Anfragen von Dritten haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Rahmen ihrer Social-Media-Nutzung ihre Aktivitäten erforderlichenfalls als persönliche Meinung kennzeichnen und klar von SWR Media Services abgrenzen. Ferner setzen wir auch und insbesondere im Rahmen der Social-Media-Nutzung auf ein respektvolles und höfliches Miteinander.

**Wir wahren im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit politische Neutralität**

SWR Media Services macht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Vorgaben im Hinblick auf politische Ansichten oder Aktivitäten.

characteristic referenced in the German General Equal Treatment Act (AGG).

**Employees shall be loyal, discrete and respectful – also on social media**

Company information may only be disclosed by the company management or the official SWR Media Services communication channels. Unless specifically instructed otherwise, employees should refrain from engaging in public activities on behalf of SWR Media Services. Employees must forward any such requests from third parties to the relevant office.

When using social media, all employees shall label their activities as representing their own personal opinion where necessary and distinguish them clearly from SWR Media Services. In particular, we also expect respectful and polite interactions in the context of social media use.

**We maintain a politically neutral stance at work**

SWR Media Services makes no stipulations on employees as regards their political outlook or activities. Employees may only engage in political

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen eigene politische Aktivitäten nur außerhalb des beruflichen Kontextes und nur so ausüben, dass SWR Media Services mit diesen nicht in Verbindung gebracht wird. Im beruflichen Kontext wird politische Neutralität erwartet.

**Wir beachten das Datenschutzrecht mit der gebotenen Sorgfalt**

Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden oder anderen Personen achten wir auf größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit sowie die Einhaltung geltender Gesetze und Regeln.

**Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße können vertrauensvoll an uns gemeldet werden**

SWR Media Services nimmt Meldungen über mögliche Compliance-Verstöße im beruflichen Kontext nach allen derzeit geltenden Regelungen entgegen. Die Vorgaben der EU-Whistleblower-Richtlinie werden umgesetzt, sobald eine Präzisierung durch den deutschen Gesetzgeber erfolgt ist.

Schon jetzt versuchen wir, das Schutzniveau, soweit möglich, zu erreichen.

Die Geschäftsführung

activities outside their professional role and only in such a way that SWR Media Services is not associated with them. In a professional context, political neutrality is expected.

**We exercise due care in observing data protection law**

When collecting, processing and using employees', customers' or other individuals' personal data, we take the greatest care and observe strict confidentiality and compliance with all applicable laws and rules.

**Hints on potential compliance violations can be reported to us confidentially**

SWR Media Services accepts reports on possible compliance violations in a professional context in accordance with all currently applicable regulations. The requirements of the EU Whistleblower Directive will be implemented as soon as the German legislator has specified them.

We already try to achieve the level of protection as far as possible.

The Management