



PANALPINA 
on 6 continents

CODE OF CONDUCT

04|08

Inleiding

Waarom een Gedragscode?	
Door Monika Ribar, CEO	3

Algemene begeleiding

Moet ik deze Gedragscode volgen?	4
Hoe zit het met verschillende wetten in verschillende landen?	4
Waar kan ik terecht als ik vragen heb?	4
Waar kan ik schending van deze Gedragscode melden?	4
De taken van degenen die toezicht houden op anderen	4

Onze gedragsnormen

Gezondheid, veiligheid en milieu

Gezondheid en veiligheid	5
Milieu	5

Werknemersrelaties

Wederzijds respect en openheid	5
Discriminatie en pesterijen op de werkvloer	5
Belangenvermenging	5
Externe communicatie ten behoeve van Panalpina	5
Vertrouwelijkheid	6

Zakelijke partners

Concurrentie en eerlijk zaken doen	6
Concurrentie en antitrust	6
Concurrentienformatie	6
Handelsbeperkingen	6

Omkoping en corruptie

Omkoping	6
Stimulerende betalingen	7
Indirecte omkoping via derden	7
Schenken, gastvrijheid, amusement en onkosten	7
Politieke bijdragen	7

Bedrijfsgoederen en financiële integriteit

Archivering, financiële verslaglegging, financiële controles en openbaarmaking	7
Extra verantwoordelijkheid voor senior financiële ambtenaren	7
Bedrijfsonkostenrekeningen	8
Inspecties en onderzoeken	8
Bescherming en correct gebruik van de bedrijfsgoederen van Panalpina	8
Effectenverkeer en openbaarmaking (handel met voorkennis)	8
Witwassen van geld	8



Waarom een Gedragscode? Door Monika Ribar, CEO

Panalpina is een bedrijf dat gekenmerkt wordt door sterke waarden en de hoogste gedragsnormen. De Gedragscode van Panalpina is gebaseerd op onze overtuigingen en waarden en weerspiegelt onze verbintenis tot eerlijkheid, integriteit en een open en diverse bedrijfscultuur. Deze Gedragscode staat voor de volgende verbintenis: voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten en hoge ethische normen waar we ook werkzaam zijn. De Gedragscode biedt ondersteuning op belangrijke vlakken en verwijzingen naar meer gedetailleerde normen, instructies of processen.

Dit ondersteunt tevens ons streven om een open, constructieve en efficiënte werkomgeving te creëren waarin mensen niet aarzelen om punten van bezorgdheid naar voren te brengen en advies te vragen. Deze Gedragscode is van toepassing op ons allemaal en is, zonder enige uitzondering, verplicht voor iedereen die voor Panalpina werkt. Alle werknemers van Panalpina dienen de eisen in deze Gedragscode te respecteren, aangezien onze reputatie en onze toekomst als bedrijf van elk van ons afhankelijk zijn.

Moet ik deze Gedragscode volgen?

Ja. Elke werknemer van Panalpina dient te voldoen aan de regels en principes zoals deze uiteengezet zijn in deze Gedragscode. Niet-naleving van deze Gedragscode vormt aanleiding tot disciplinaire maatregelen en kan leiden tot ontslag. Bovendien kan schending van deze Gedragscode ook schending van wetten inhouden en dat zou kunnen leiden tot ernstige civiele of strafrechtelijke boetes voor u, uw superieuren en/of Panalpina.

Hoe zit het met verschillende wetten in verschillende landen?

Panalpina is werkzaam over de hele wereld, hetgeen inhoudt dat onze werknemers onderworpen zijn aan wet- en regelgeving in verschillende landen. Deze Gedragscode geeft de grondslagen voor bedrijfsgedragsregels die van toepassing zijn op de hele groep, ongeacht uw locatie. Indien er verschillen bestaan ten gevolge van lokale gebruiken, normen, wetten of regelgevingen, dient u ofwel deze Gedragscode ofwel de lokale vereisten toe te passen, afhankelijk van hetgeen de hoogste gedragsnorm bepaalt.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

U heeft verschillende opties waaruit u de voor u meest geschikte oplossing kunt kiezen. U kunt met uw vragen terecht bij uw lijnmanager, de manager van personeelszaken of u kunt contact opnemen met het Corporate Compliance Office.

Waar kan ik schending van deze Gedragscode melden?

Als u op de hoogte bent van een schending van de Gedragscode of als u schending daarvan vermoedt, neem dan contact op met uw lijnmanager. Afhankelijk van de situatie kan dit uw chef of het hoofd van de afdeling zijn. Als u zich er ongemakkelijk bij voelt om de kwestie met uw lijnmanager te bespreken, neem dan contact op met de manager van personeelszaken. De respectievelijke manager zal de kwestie vervolgens voorleggen aan het Corporate Compliance Office.

U kunt in voorkomend geval ook rechtstreeks contact opnemen met het Corporate Compliance Office om de kwestie te bespreken. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw identiteit (uitzonderingen zullen uitsluitend gelden indien deze bij de wet vereist zijn). Panalpina tolereert geen vergelding tegen werknemers die schending van de Gedragscode rapporteren.

De taken van degenen die toezicht houden op anderen

Personen die toezicht houden op anderen hebben een specifieke aanvullende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze Gedragscode gerespecteerd wordt binnen al onze activiteiten. Ze moeten door hun gedrag laten zien wat het betekent om met integriteit te handelen, ze moeten ervoor zorgen dat de aan hen rapporterende werknemers de eisen van de Gedragscode begrijpen en over de middelen beschikken om deze na te leven. Ze moeten de naleving van de Gedragscode en ethiek door deze werknemers bewaken. Tenslotte moeten zij werknemers met vragen of punten van bezorgdheid ondersteunen en begeleiden.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Gezondheid en veiligheid

Panalpina streeft ernaar om alle werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Elke afzonderlijke werknemer heeft de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkplek te behouden door ervoor te zorgen dat alle gezondheids- en veiligheidsregels en –praktijken gevolgd worden. Alle arbeidsongevallen, onveilige uitrusting, onveilige praktijken en omstandigheden moeten gemeld worden aan uw HSE-manager of de manager van personeelszaken. Geweld en dreigend gedrag op het werk worden niet getolereerd en hetzelfde geldt voor werken onder de invloed van alcohol of andere legale en illegale drugs.

Milieu

Panalpina verbindt zich om de milieueffecten van al haar activiteiten te minimaliseren en zal voldoen aan de wetten en regelgevingen voor milieubescherming in de landen waar zij werkzaam is. Deze verbintenis en de naleving daarvan wordt van al onze werknemers geëist. Aangezien Panalpina er volledig naar streeft om de hoogst mogelijke milieunormen te respecteren, zullen we voortdurend de milieuaspecten van onze activiteiten beoordelen zodat we diensten leveren zonder enige onnodige negatieve milieueffecten.

Werknemersrelaties

Wederzijds respect en openheid

We streven ernaar om een werkomgeving op basis van wederzijds vertrouwen te creëren, aangezien samenwerking nieuwe en creatieve kansen voor ons bedrijf bevordert. Iedereen die voor Panalpina werkt, moet het gevoel hebben met waardigheid en respect behandeld te worden.

Discriminatie en pesterijen op de werkvloer

De diversiteit aan werknemers van Panalpina vormt een enorme meerwaarde en elke werknemer afzonderlijk draagt in belangrijke mate bij aan ons succes. We streven ernaar om gelijke kansen te bieden op alle vlakken van werkgelegenheid en tolereren geen discriminatie of pesterijen op de werkvloer. Dit omvat discriminatie of pesterijen op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of lichamelijke beperking. Panalpina werft, selecteert en promoot haar werknemers uitsluitend op basis van professionele verdiensten.

Belangenvermenging

Er is sprake van belangenvermenging indien de persoonlijke belangen van een werknemer in conflict komen met de belangen van Panalpina. Dat kan het geval zijn als u – of een naast familielid – ongepast persoonlijk voordeel behaalt ten gevolge van uw functie bij Panalpina of als u zakelijke relaties onderhoudt met concurrenten, klanten of leveranciers buiten uw normale taken bij Panalpina. Als basisregel moet elke belangenvermenging vermeden worden. Daarnaast heeft u de verplichting om uw lijnmanager op de hoogte te stellen als een relatie tot belangenvermenging zou kunnen leiden.

Externe communicatie ten behoeve van Panalpina

Externe communicatie met investeerders, analisten en de media vereist uiterste zorgvuldigheid en een goed inzicht in wettelijke zaken en mediakwesties. Alleen werknemers die daartoe specifiek bevoegd zijn, mogen respectievelijke externe vragen beantwoorden.

Inleiding Algemene begeleiding Onze gedragsnormen

Vertrouwelijkheid

Werknemers dienen vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot informatie inzake eigendomsrechten die aan hen is toevertrouwd door Panalpina of haar klanten en leveranciers, tenzij openbaarmaking daarvan schriftelijk is goedgekeurd door de betreffende directeur of vereist is bij de wet en volgens regelgevingen zoals bevestigd door de juridische afdeling. Informatie inzake eigendomsrechten omvat alle niet-openbare informatie die van nut zou kunnen zijn voor concurrenten of die schadelijk kan zijn voor Panalpina of haar klanten of leveranciers indien deze openbaargemaakt wordt (zie ook de paragrafen over bedrijfseigendommen).

Zakelijke partners

Concurrentie en eerlijk zaken doen

Ons voortdurende succes is afhankelijk van agressieve concurrentie. We concurreren echter altijd op eerlijke wijze en volledig in overeenstemming met de wet. Zakelijke relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijdse voordelen zijn essentieel voor ons succes en we zullen ernaar streven om wederzijdse voordelen te ontwikkelen door inzicht in de behoeften van onze klanten, aannemers, leveranciers en joint ventures.

Concurrentie en antitrust

Panalpina houdt zich strikt aan wat in sommige landen 'concurrentiewetten' en in andere landen 'antitrustwetten' worden genoemd. Deze wetten bevorderen of beschermen vrije en eerlijke concurrentie over de hele wereld en verbieden elk concurrentiebeperkend gedrag, zoals prijsafspraken. Het is werknemers van Panalpina niet toegestaan om zich in te laten met prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures, toewijzing van markten of klanten of met enige vergelijkbare illegale concurrentiebeperkende activiteiten. Opgemerkt dient te worden dat sommige concurrentiewetten – zoals de antitrustwetten van de VS en de EU – ook van toepassing kunnen zijn als het betreffende gedrag zich

voordoet buiten de grenzen van het relevante land.

Concurrenteninformatie

Panalpina maakt uitsluitend gebruik van beschikbare literatuur en industriële en overige openbaar beschikbare bronnen om inzicht te krijgen in zaken, behoeften van klanten en leveranciers, technologische tendensen, gereguleerde voorstellen en ontwikkelingen en bestaande en verwachte gedragingen van leveranciers en concurrenten. Panalpina verzamelt deze informatie op eerlijke en legale wijze en nooit door dubieuze middelen zoals diefstal, illegale toegang, omkoping, onjuiste weergave van wie Panalpina is of elektronisch af luisteren.

Handelsbeperkingen

Een aantal landen en de Verenigde Naties leggen van tijd tot tijd beperkingen op met betrekking tot export en andere handelszaken met bepaalde landen, bedrijven en individuen. Ernstige straffen – boetes, intrekking van exportvergunningen en gevangenisstraffen – kunnen toegepast worden ingeval deze beperkingen (ook 'embargo's' genoemd) worden geschonden. Panalpina respecteert alle nationale en internationale export- en embargowetten en -regelgevingen.

Omkoping en corruptie

Omkoping

De werknemers van Panalpina zullen geen ongepaste voordelen verstrekken om het besluit of het gedrag van een persoon in een vertrouwelijke positie te beïnvloeden, ongeacht of het gaat om overheidszaken of particuliere kwesties. Werknemers van Panalpina zullen zo ook geen ongepaste voordelen aanvaarden of daarom vragen. Dit is van toepassing ongeacht de geografische ligging en omvat tevens ongepaste voordelen die gericht zijn aan of afkomstig zijn van een buitenlandse staatsambtenaar of een buitenlandse zakelijke partner.

Stimulerende betalingen

Panalpina verbiedt stimulerende betalingen of 'smeergeld' aan staatsambtenaren om routinematige wettelijke overheidsacties veilig te stellen of te bespoedigen, ook indien het gaat om geringe bedragen. Eventuele uitzonderingen moeten expliciet goedgekeurd zijn door de CEO van de groep. Als u het moeilijk vindt om dit principe in de praktijk toe te passen, neem dan contact op met uw lijnmanager of met het Corporate Compliance Office voor verdere begeleiding. Niet-naleving van dit principe kan namelijk ernstige gevolgen voor het bedrijf en voor u hebben.

Indirecte omkoping via derden

Werknemers van Panalpina zullen geen gebruik maken van derden voor omkopingspraktijken. Dit omvat tevens stimulerende betalingen via derden. Het personeel van Panalpina moet vooral zeer zorgvuldig zijn bij de selectie en bewaking van aannemers, agenten en partners en moet de speciale procedures die daartoe zijn ingesteld strikt volgen.

Schenken, gastvrijheid, amusement en onkosten

Schenken, gastvrijheid en amusement zijn meestal een gebruikelijke en maatschappelijk acceptabele gedragsvorm. Dit kan echter ook soms misbruikt worden als een voorwendsel voor omkoperij. Daarom zijn er strikte regels van toepassing op het verstrekken en ontvangen van schenkingen en wordt u aangeraden om altijd het respectievelijke beleid over 'Schenken, gastvrijheid, amusement en onkosten' te raadplegen alvorens een schenking te aanvaarden of te verstrekken. Hetzelfde geldt voor gastvrijheid, amusement en onkosten. Als u te maken krijgt met gastvrijheid en amusement (accepteren en bieden) of onkosten, raadpleeg dan het beleid inzake 'Schenken, gastvrijheid, amusement en onkosten' voor verdere informatie.

Politieke bijdragen

Panalpina's benadering tot politieke bijdragen is zeer eenvoudig: het bedrijf verstrekt nergens ter wereld politieke bijdragen, ongeacht of dat in contanten of in natura is (bijv. schenking van goederen of diensten of de aankoop van kaarten voor evenementen van fondsenwerving). Panalpina erkent echter het recht van werknemers om als individuen deel te nemen aan het politieke proces op de juiste manier, als zij duidelijk maken dat zij het bedrijf daarbij niet vertegenwoordigen.

Bedrijfsgoederen en financiële integriteit

Archivering, financiële verslaglegging, financiële controles en openbaarmaking

Als een beursgenoteerd bedrijf is het cruciaal dat de boeken, bestanden, rekeningen en financiële verslagen van Panalpina volledig, eerlijk, accuraat en begrijpelijk zijn, redelijk gedetailleerd bijgehouden worden en in overeenstemming zijn met Panalpina's systeem van interne controles. Alle financiële transacties moeten tijdig volgens de regels opgenomen worden in de daartoe bestemde boeken, omdat tijdige verslaglegging de mogelijkheid biedt tot snelle interventie door het bestuur. Ongeregistreerde of onofficiële fondsen, bedrijfsmiddelen of transacties zijn verboden.

Extra verantwoordelijkheid voor senior financiële ambtenaren

Senior financiële ambtenaren en anderen die verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van de financiële verslaglegging hebben een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste controles ingesteld worden om waarheidsgetrouwe, accurate, volledige, objectieve, samenhangende, tijdige en inzichtelijke financiële en managementrapporten op te stellen.

Bedrijfsonkostenrekeningen

Alle bedrijfsonkostenrekeningen dienen tijdig gedocumenteerd en nauwkeurig geregistreerd te worden. Als u niet zeker weet of bepaalde onkosten legitiem zijn, neem dan van tevoren contact op met uw lijnmanager.

Inspecties en onderzoeken

Boeken en bestanden moeten beschikbaar zijn voor inspectie door de raad van toezicht en de accountants. Als een werknemer van Panalpina gevraagd wordt om aan te tonen dat de openbare rapporten van Panalpina volledig, eerlijk en inzichtelijk zijn, wordt van hem of haar verwacht dat hij/zij onmiddellijk, nauwkeurig en volledig antwoordt op alle vragen met betrekking tot de eisen inzake publieke openbaarmaking. Ingeval van een rechtsgeschil of een onderzoek door de overheid, dient u contact op te nemen met de juridische afdeling.

Bescherming en correct gebruik van de bedrijfsgoederen van Panalpina

Van alle werknemers wordt geëist dat de goederen van Panalpina worden beschermd en efficiënt worden gebruikt. Deze bedrijfsgoederen dienen uitsluitend voor legitieme doeleinden en de zaakvoering van Panalpina gebruikt te worden. Vermoede incidenten van fraude, diefstal, nalatigheid en verspilling moeten gemeld worden aan het Corporate Compliance Office, aangezien deze direct van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van Panalpina. Informatie inzake eigendomsrechten omvat intellectuele eigendom zoals octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, niet-gepubliceerde en vertrouwelijke bedrijfsinformatie (klantendatabanken, software, marketingstrategieën), etc. en behoort ook tot de bedrijfsgoederen van Panalpina. Onbevoegd gebruik,

openbaarmaking of verspreiding van deze informatie is verboden en kan aanleiding geven tot civiele of strafrechtelijke boetes.

Effectenverkeer en openbaarmaking (handel met voorkennis)

Het is werknemers van Panalpina niet toegestaan om op basis van voorkennis (informatie die niet publiekelijk openbaargemaakt is) te handelen in aandelen of andere effecten van Panalpina, een entiteit van Panalpina of enig ander beursgenoteerd bedrijf of om deze informatie aan anderen, waaronder familieleden, bekend te maken (het geven van 'tips'). Deze activiteit, die ook bekend staat als handel met voorkennis, is verboden en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging van betrokkenen.

Witwassen van geld

Het witwassen van geld is het proces waarmee individuen of entiteiten trachten om illegale fondsen te verbergen of om deze fondsen op andere wijze legaal te maken. Er zullen weinig werknemers van Panalpina zijn die ooit persoonlijk in de positie komen om wetten inzake het witwassen van geld te overtreden. Bijzondere aandacht dient echter besteed te worden aan kritieke situaties, bijvoorbeeld als er zich onregelmatigheden voordoen in de manier waarop betalingen gedaan worden of als klanten niet integer lijken te handelen. Panalpina ondersteunt beleidslijnen ter bestrijding van witwassen, door gebruik te maken van procedures om de ontvangst van contanten of equivalente middelen die voortvloeien uit een misdrijf te vermijden. Panalpina en haar werknemers zullen het witwassen van geld niet tolereren, vergemakkelijken of ondersteunen.