



## ***Ein Schreiben unseres CEO***

*Sehr geehrte Partner,*

*zu den Grundwerten unseres Unternehmens gehören höchste Standards für moralisch einwandfreie Geschäftsbeziehungen. Darauf sind wir stolz. Wir verpflichten uns zu einer ehrlichen, integren und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Im Gegenzug erwarten wir dieselben hohen Verhaltensstandards auch von Ihnen.*

*Eine entscheidende Voraussetzung ist, dass sowohl wir als auch unsere Geschäftspartner alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Regeln in den Ländern kennen und einhalten, in denen wir tätig sind.*

*Darüber hinaus soll dieser Verhaltenskodex unsere hohen Normen nachvollziehbar machen und dazu beitragen, dass unsere Erwartungen im Hinblick auf die Einhaltung aller Gesetze und auf moralisch einwandfreies Handeln erfüllt werden.*

**Arnold W. Donald**  
President and Chief Executive Officer  
Carnival Corporation & plc



## ***Geschäftliche Integrität***

---

### **Korruptionsbekämpfung**

Carnival und unseren Geschäftspartnern ist es untersagt, Bestechungs-, Erpressungs- oder Schmiergelder in irgendeiner Form anzubieten, zu bewilligen, zu zahlen, zu versprechen oder anzunehmen. Sofern nicht ausdrücklich in bestehenden Verträgen gestattet, müssen unsere Geschäftspartner zunächst unsere schriftliche Einwilligung einholen, bevor sie im Namen von Carnival einer Amtsperson oder einem Dritten zwecks Förderung der Geschäfte einen geldwerten Vorteil anbieten. Diese Vorschrift gilt für Barzahlungen, sonstige finanzielle Mittel, Geschenke, Geschäftsessen, Bewirtung, reisebezogene Vergünstigungen, wie z. B. Flugtickets oder Unterkunft, sowie alles andere, das als wertvoll betrachtet werden könnte. Diese Vorschrift gilt auch für enge Familienangehörige von Regierungsangestellten.

### **Kartellrecht und lauterer Wettbewerb**

Das Kartellrecht soll Geschäftstätigkeiten unterbinden, die auf unangemessene Art und Weise den freien Handel und den Wettbewerb beschränken. Zugunsten eines lauterer und rechtmäßigen Wettbewerbs und um sicherzustellen, dass unsere Gäste qualitativ hochwertige Leistungen zu fairen Preisen erhalten können, müssen wir und unsere Geschäftspartner alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze und -vorschriften kennen und einhalten. Absprachen mit Mitbewerbern, die den Wettbewerb unangemessen beschränken, sind ethisch bedenklich und können illegal sein.

### **Interessenkonflikte**

Situationen, die tatsächliche oder scheinbare Konflikte zwischen den persönlichen Interessen eines Geschäftspartners und jenen von Carnival oder unseren Mitarbeitern schaffen, sind zu vermeiden. Unsere Geschäftspartner haben uns umgehend über tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte zu informieren.

Die nachstehende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zählt Beispiele auf. Sie sollen dabei helfen, Situationen zu erkennen, die zu einem Interessenkonflikt führen können.

- Geschäftspartner dürfen Carnival-Mitarbeitern keinerlei Bargeld anbieten.
- Geschäftspartner dürfen Carnival-Mitarbeitern keine Geschenke im Wert von mehr als 200 US-Dollar (oder der entsprechenden Summe in Landeswährung) anbieten.
- Geschäftspartner dürfen Carnival-Mitarbeitern keine aufwendigen oder unangemessenen Geschäftsessen oder Bewirtungen anbieten.
- Nicht offengelegte private Geschäfte zwischen Carnival-Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern können zu einem Interessenkonflikt führen.
- Nicht offengelegte familiäre Beziehungen zwischen einem Carnival-Mitarbeiter und einem Inhaber oder Mitarbeiter eines Geschäftspartners können zu einem Interessenkonflikt führen.
- Geschäftspartner dürfen keine unangemessenen persönlichen Vorteile, wie z. B. Darlehen oder Gefälligkeiten, infolge ihrer Position oder ihrer Geschäftsbeziehung zu Carnival annehmen.

### **Insiderhandel**

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wie z. B. Aktien oder Optionen, die auf nicht öffentlich zugänglichen Informationen über Carnival basieren, sind verboten. Ebenso ist es verboten, derartige Informationen an eine andere Person weiterzugeben, die Wertpapiere kauft oder verkauft (auch als „Tipp“ bezeichnet). Derartige Transaktionen werden als „Insiderhandel“ bezeichnet und können zur straf- oder zivilrechtlichen Haftung für Carnival, unsere Geschäftspartner und die jeweiligen Beteiligten führen.

### **Schutz sensibler Daten**

Wir und unsere Geschäftspartner müssen Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Unternehmensdaten und sensible personenbezogene Daten über Carnival, unsere Gäste und Mitarbeiter vor dem Zugriff von Personen schützen, bei denen keine rechtmäßige, geschäftsbezogene Notwendigkeit vorliegt diese Informationen zu erhalten.

Unsere Geschäftspartner:

- müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz kennen und einhalten.
- benötigen unsere schriftliche Genehmigung, bevor sie Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Unternehmensdaten oder sensible personenbezogene Daten an Dritte weitergeben.
- müssen uns unverzüglich über jeglichen tatsächlichen oder potenziellen Verstoß gegen den Datenschutz im Hinblick auf Carnival, unsere Gäste oder Mitarbeiter informieren, sobald sie davon Kenntnis erlangen.
- sind auch nach Ende der Geschäftsbeziehung dazu verpflichtet, unsere Daten zu schützen.

### **Exakte Bücher und Aufzeichnungen**

Wir stützen uns bei der Erstellung von Geschäftsberichten, der gesetzlich vorgeschriebenen Archivierung, der Einreichung vorgeschriebener Unterlagen und bei Geschäftsentscheidungen auf unsere Geschäftsbücher und geschäftlichen Aufzeichnungen. Sowohl wir als auch unsere Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass sämtliche Aufzeichnungen, darunter auch finanzielle und operative Ergebnisse,

- alle dazugehörigen Transaktionen, Zahlungen und Abläufe exakt widerspiegeln.
- rechtzeitig eingereicht werden.
- allen geltenden Gesetzen und sonstigen Anforderungen entsprechen.

Wir erwarten zudem, dass unsere Geschäftspartner alle Fragen und Auskunftersuchen unserer internen und externen Wirtschaftsprüfer vollständig und ehrlich beantworten.

## ***Unsere Erwartungen in puncto Nachhaltigkeit***

---

### **Umweltschutz**

Wir engagieren uns für den Umweltschutz – insbesondere in den Meeresgebieten, in denen unsere Schiffe unterwegs sind, sowie in den Gemeinschaften und Organisationen, in denen wir tätig sind. Durch eine Vielzahl umweltschonender Maßnahmen wollen wir nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt verhindern und Ressourcen effizient und nachhaltig einsetzen. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie dieses Engagement teilen und alle geltenden Umweltschutzgesetze und -vorschriften kennen und einhalten. Wir möchten unsere Partner ausdrücklich dazu ermutigen, den Einsatz nicht erneuerbarer Ressourcen zu minimieren, Abfall zu verringern und zu recyceln und negative Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

### **Gesundheit und Sicherheit**

Wir engagieren uns für Gesundheit, Schutz und Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeiter und aller anderen Personen, die im Namen des Unternehmens tätig werden. Wir tun alles dafür Verletzungen, Krankheiten oder gar den Verlust von Personen zu verhindern. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie dieses Engagement teilen. Wir setzen voraus, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit in den Ländern kennen und einhalten, in denen sie tätig sind. Wir erwarten, dass sie für ein sicheres, gesundes und produktives Arbeitsumfeld sorgen, um Unfälle zu verhüten und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu minimiert.

## Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte

Carnival und seine Geschäftspartner kennen und halten sich an das für sie geltende Arbeitsrecht und fördern die Menschenrechte.

Wir und unsere Geschäftspartner:

- halten uns an das gesetzliche Mindestbeschäftigungsalter in jedem Land, in dem wir tätig sind.
- dürfen keinerlei Zwangsarbeiter, Arbeitsverpflichtete oder Gefangene beschäftigen.
- engagieren uns für belästigungsfreie Arbeitsplätze.
- dürfen Mitarbeiter aus keinem Grund rechtswidrig diskriminieren.

Wir unterstützen Gesetze, die jegliche Ausbeutung von Kindern oder anderer schutzbedürftiger Personen unterbinden und bestrafen. Wir kooperieren mit den Strafverfolgungsbehörden, um gegen jegliche Fälle von Ausbeutung vorzugehen, die uns zur Kenntnis gelangen. Wir engagieren uns für die Einhaltung der internationalen Rahmenvorschriften, die dazu beitragen sollen Menschenhandel zu unterbinden. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie diese Haltung in ihren Unternehmen übernehmen.

Detaillierte Informationen zu unseren Erwartungen in puncto Nachhaltigkeit finden Sie in der Unternehmensrichtlinie „Gesundheit, Umweltschutz, Sicherheit und Nachhaltigkeit“.

## Fragen und Anliegen

---

Unsere Geschäftspartner und ihre Mitarbeiter sollten sich von internen Fachleuten oder der Gesellschaft beraten lassen, wenn Unsicherheit besteht, wie sie in einer konkreten Situation vorgehen sollen. Indem Sie um Hilfe bitten, unterstützen Sie damit unser gemeinsames Ziel moralisch einwandfreie Geschäftsbeziehungen zu pflegen.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern Prozesse, die es jedem Mitarbeiter ermöglichen seine Anliegen zu moralisch bedenklichen oder rechtswidrigen Verhaltensweisen melden zu können – und zwar ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Diese Prozesse sollten für jeden Mitarbeiter transparent sein.

Unsere Geschäftspartner müssen gemeldetes Fehlverhalten untersuchen, wenn die Umstände eine Notwendigkeit nahelegen. In der Folge müssen entsprechende Korrekturmaßnahmen umgesetzt werden.

Geschäftspartner, denen ein Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften zur Kenntnis gelangt, der mit unserer Geschäftsbeziehung in Zusammenhang steht, müssen uns die Angelegenheit unverzüglich melden:

- beim bekannten Carnival-Ansprechpartner oder
- unter der **Carnival-Hotline 1-888-290-5105 (innerhalb den USA)** oder **+1-305-406-5863 (außerhalb den USA)** oder
- auf **[www.carnivalcompliance.com](http://www.carnivalcompliance.com)**

Unsere Geschäftspartner müssen bei Ermittlungen oder Prüfungen, die von Carnival oder dessen Beauftragten infolge eines gemeldeten Verstoßes durchgeführt werden, kooperieren.