



# VERHALTENSKODEX

# EINFÜHRUNG IN DEN VERHALTENSKODEX

---

Liebe Kollegen,

unser Verhaltenskodex ist ein wichtiges Dokument. Er bekräftigt unsere kollektiven Werte und unsere individuelle Verantwortung im Rahmen unserer Arbeit bei WMG. Er beschreibt unsere Verpflichtung, im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten ethisch zu handeln. Er beschreibt die Schritte, die wir in dem unwahrscheinlichen Fall unternehmen sollten, dass wir in eine verdächtige oder fragwürdige Situation geraten.

Allerdings sind es unsere Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte, die unseren Verhaltenskodex in die Tat umsetzen. Wir alle haben die Aufgabe, die höchsten Geschäftsstandards und -praktiken aufrechtzuerhalten. Gemeinsam verkörpern wir eine Kultur der Ehrlichkeit, der Integrität und des gegenseitigen Respekts und halten sie aufrecht.

Wenn Sie Fragen zu einzelnen Aspekten des Kodex oder zu Gesetzen und Vorschriften mit Auswirkungen auf WMG haben, wenden Sie sich bitte an das Office of Compliance.

Die Einhaltung unseres Verhaltenskodexes ist nicht nur ein moralisches Gebot. Sie ist für das kreative und wirtschaftliche Wohlergehen unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Indem wir unseren Verhaltenskodex befolgen, tragen wir dazu bei, dass WMG weiter gedeiht und stärker wird denn je.

Vielen Dank,



**Robert Kyncl**  
**Chief Executive Officer**

# Unsere Werte und Verantwortlichkeiten

## UNSERE WERTE

Die zentralen Werte der Warner Music Group bilden die Grundlage unserer Unternehmenskultur und liegen jedem Aspekt unserer weltweiten Geschäftsaktivität zugrunde.

### **KREATIVITÄT UND INNOVATION:**

Wir legen großen Wert auf Kreativität und künstlerische Freiheit und wir verpflichten uns der Verfolgung der innovativsten und einflussreichsten Wege, um mehr Menschen mit der Musik zu verbinden, die sie lieben.

### **UNTERNEHMERISCHE FÜHRUNG:**

Unser Unternehmergeist ist der Motor unseres Erfolgs und Wachstums. Wir verpflichten uns dazu, mutige und auf Sachkenntnis gestützte Risiken einzugehen sowie neue Ansätze für bestehende Herausforderungen zu finden und clevere Ideen schnell auszuführen.

### **INTEGRITÄT:**

Bei allem, was wir tun, halten wir die höchsten beruflichen und ethischen Standards ein, unabhängig davon, ob es sich um die Abwicklung von Geschäften, die Interaktion mit unseren Künstlern, Kollegen und Lieferanten handelt, oder darum, ein guter Mitarbeiter des Unternehmens zu sein.

### **WETTBEWERBSFÄHIGKEIT:**

Wir zielen darauf ab, die Besten in der Branche zu sein und wir haben ein klares Verständnis davon, was es bedeutet, zu gewinnen. Wir glauben fest an unsere Wettbewerbsfähigkeit und an unsere Fähigkeit, bleibende Werte für unsere Investoren, Mitarbeiter, Künstler und Kunden zu schaffen.

### **ZUSAMMENARBEIT:**

Wir richten unseren Wettbewerbsgeist auf den Markt aus, nicht auf den Arbeitsplatz. Wir setzen auf den Erhalt eines gemeinschaftlichen Arbeitsklimas, in welchem alle einander zuhören und voneinander lernen, auch wenn sie nicht einer Meinung sind.

### **VIELFALT UND INTEGRATION:**

Als führendes globales Musikunternehmen sind wir bestrebt, einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz zu schaffen, der Kreativität und Innovation fördert.



## UNSERE VERANTWORTUNGEN

**Wir alle haben die Verantwortung, durch unser Handeln unsere zentralen Werte aufzuzeigen und:**

- › Die Wirkung unseres Handelns zu berücksichtigen und immer integer zu handeln.
- › Die Verantwortung für unsere Entscheidungen zu akzeptieren und Verantwortung für unser Verhalten zu übernehmen.
- › Uns gemäß den höchsten ethischen und rechtlichen Standards zu verhalten und unserem Kodex sowie den Gesetzen und Bestimmungen, die sich auf unser Geschäft beziehen, zu folgen.
- › Wenn nötig, Hilfe zu suchen und bei möglichen Verstößen gegen den Kodex, das Gesetz oder unsere Richtlinien Bedenken zu äußern.
- › Die Anforderungen des Compliance and Ethics Programms zu erfüllen.

**Führungskräfte haben zusätzliche Verpflichtungen und müssen sicherstellen, dass sie eine Kultur des ethisch korrekten Verhaltens und dessen Einhaltung fördern und durch ihr Handeln persönliche Führungsstärke demonstrieren. Führungskräfte sollten:**

- › Zur Stelle sein, um Mitarbeitern, die Rat suchen oder ein Anliegen melden möchten, zu helfen.
- › Ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich wohl fühlen und keine Sorgen haben müssen, Bedenken zu äußern.
- › Mit gutem Beispiel vorangehen und ein gutes Vorbild darstellen, indem sie die Geschäfte mit Ehrlichkeit und Integrität leiten.
- › Den Kodex und unsere Werte konsequent und gerecht umsetzen.
- › Für ihr eigenes Verhalten sowie das Verhalten ihrer unterstellten Mitarbeiter verantwortlich sein.

# Inhaltsverzeichnis



## 2 EINFÜHRUNG IN DEN VERHALTENSKODEX



## 3 Unsere Werte und Verantwortungen

- 3 Unsere Werte
- 4 Unsere Verantwortungen



## 6 Abschnitt 1: Unser Verhaltenskodex

- 7 Ein Überblick über unseren Kodex
- 8 Treffen von ethisch vertretbaren Entscheidungen
- 9 Rat suchen und Bedenken äußern
- 10 Wie Bedenken gehandhabt werden
- 10 Verpflichtung gegen Vergeltungsmaßnahmen



## 11 Abschnitt 2: Integrität gegenüber unseren Mitarbeitern

- 12 Förderung von Vielfalt und Inklusion
- 14 Aufrechterhaltung einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung



## 16 Abschnitt 3: Integrität gegenüber unserem Unternehmen und unseren Investoren

- 17 Ordnungsgemäßer Umgang mit Gesellschaftsvermögen
- 19 Schutz urheberrechtlich geschützter und vertraulicher Informationen
- 20 Gewissenhaftes Kommunizieren
- 21 Demonstration von Genauigkeit und Transparenz in unseren Aufzeichnungen
- 22 Verständnis von Wertpapierhandel



## 23 Abschnitt 4: Integrität gegenüber unserem Markt und unserer Industrie

- 24 Ehrung unseres Ansehens
- 25 Verantwortung mit unseren Inhalten
- 26 Erkennung und Vermeidung von Interessenkonflikten
- 28 Austausch von Geschenken und Unterhaltung



## 29 Abschnitt 5: Integrität gegenüber unserer globalen Gemeinschaft

- 30 Handeln als guter Unternehmensbürger
- 31 Umweltverantwortung
- 32 Verhinderung von Bestechung und Korruption
- 33 Teilnahme an politischen Aktivitäten
- 34 Faires Konkurrenzverhalten
- 35 Einhaltung der Welthandelsordnung



## 36 Fazit

- 37 Ausnahmen bei der Einhaltung unseres Kodex
- 38 WMG-Stellen



**ABSCHNITT 1**

---

# Unser Verhaltenskodex

## EIN ÜBERBLICK ÜBER UNSEREN KODEX

Die Warner Music Group (WMG) besteht aus einer einzigartigen Reihe von Unternehmen mit unverwechselbarer Kultur, die einige der weltbesten Künstler und Songwriter repräsentieren. Unsere Künstler, Mitarbeiter, Kunden und Investoren verlassen sich auf jeden einzelnen von uns als Verwalter unseres Ansehens und darauf, dass wir bei allem, was wir tun, unter den höchsten beruflichen und ethischen Standards arbeiten.

Unser Verhaltenskodex (unser "Kodex") hat die Absicht, sicherzustellen, dass wir alle angemessen mit Werkzeugen und Ressourcen ausgestattet sind, um ein Verständnis für die Standards und Verhaltensweisen, welche unserer geschäftlichen Tätigkeit bei WMG zugrunde liegen, zu bekommen.



### ZUR KENNTNISNAHME

Jeder von uns bei WMG, unabhängig von Titel, Beschäftigungsdauer und Standort, hat die Verantwortung, den Kodex zu erfüllen. Unabhängig von unserer Position wird von uns allen erwartet, Geschäfte konsequent nach den in unserem Kodex und unseren Richtlinien beschriebenen ethischen Standards zu führen. Zusätzlich bestärken wir unsere Lieferanten, Berater, Praktikanten, Geschäftspartner und andere, die mit uns Geschäfte tätigen, unsere ethischen Standards anzunehmen und sich in einer dem Kodex angepassten Art und Weise zu verhalten.

## TREFFEN VON ETHISCH VERTRETBAREN ENTSCHEIDUNGEN

Unser Kodex deckt ein breites Spektrum an Geschäftstätigkeiten und Situationen ab, bei denen wir ethisch korrekte Entscheidungen treffen müssen. Allerdings kann er nicht alle potentiellen Situationen, mit denen wir konfrontiert werden, vorhersehen. Wir alle haben die Verantwortung, unser gesundes Urteilsvermögen einzusetzen, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, in denen das Treffen der richtigen Entscheidung schwer fällt. Diese Fragen können uns dabei helfen:

- › Spiegelt die Entscheidung unsere zentralen Werte wider und wird sie positive Auswirkungen auf WMG haben?
- › Ist sie gefühlsmäßig richtig?
- › Steht sie im Einklang mit unserem Kodex, dem Gesetz und unseren Richtlinien?
- › Wären andere mit der Handlung oder Entscheidung einverstanden?
- › Wird die Entscheidung Einfluss auf unser Ansehen oder das Ansehen unserer Mitarbeiter haben?

Sollte es bei der Antwort auf diese Fragen zu Zweifeln oder zu Unklarheiten bezüglich der richtigen Vorgehensweise kommen, sollte um Rat gefragt werden. Dies schließt folgende Situationen ein:

- › Die Standards unseres Kodexes bzw. unserer Richtlinien sind unter den gegebenen Umständen schwer auszulegen.
- › Die relevanten Gesetze oder Standards stehen im Widerspruch zueinander oder sind sehr unübersichtlich.
- › Die Erfahrung, die wir mit einer bestimmten Thematik haben, ist gering.
- › Wir befinden uns in einer „Grauzone“ oder können „Warnsignale“ erkennen und benötigen Beratung.





## ZUR KENNNTISNAHME

WMGs Compliance-Beratungsstelle ist eine zusätzliche Ressource, bei der Bedenken vertraulich und anonym geäußert werden können, wo immer das lokale Recht es erlaubt.

Die Beratungsstelle wird von einer unabhängigen Drittpartei verwaltet und steht weltweit zur Verfügung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, in verschiedenen Sprachen. Bei Fragen können wir die Beratungsstelle um Rat bitten, und Bedenken bezüglich jedweden Verstoßes gegen unseren Kodex, das Gesetz oder unsere Richtlinien äußern.

### DIE BERATUNGSSTELLE KANN FOLGENDERMASSEN ERREICHT WERDEN:



Online, unter:  
[www.wmg.ethicspoint.com](http://www.wmg.ethicspoint.com)



Telefonisch:  
Gebührenfrei aus den Vereinigten Staaten oder Kanada über die Nummer 1-800-620-5549 (888) 789-6627



Auslandsnummern für unsere Beratungsstelle können unter [www.wmg.ethicspoint.com](http://www.wmg.ethicspoint.com) gefunden werden



Auf dem Postweg:  
WMGs Compliance Helpline  
1633 Broadway  
NY, NY 10019

## RAT SUCHEN UND BEDENKEN ÄUSSERN

WMG verpflichtet sich fest dazu, einen dauerhaft positiven und produktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Jeder einzelne von uns spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieses Vorhabens. Sollten wir zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Grund zu der Annahme haben, dass unserem Kodex, dem Gesetz oder unseren Richtlinien nicht nachgekommen wurde, sei es anhand unserer eigenen Erfahrung oder anhand unseres Zeugnisses dessen, was ein anderer WMG-Mitarbeiter erlebt hat, sind wir dazu aufgefordert, unsere Bedenken zu äußern. Oftmals können bestimmte Angelegenheiten zu einem frühen Zeitpunkt, bevor sie bedeutsam werden, umgehend und effektiv angegangen werden – aber dies kann nur geschehen, wenn Bedenken frühzeitig und angemessen geäußert werden, *bevor* sie sich zu größeren Problemen für alle Beteiligten entwickeln.

Es braucht Mut, um nach Rat zu fragen und Bedenken zu äußern, deshalb stellt das Unternehmen viele Ressourcen zur Verfügung, welche bei Bedarf nach Hilfe kontaktiert werden können. Unabhängig davon, wem gegenüber wir unsere Bedenken äußern, sollten wir immer so viele Informationen und Details wie möglich zur Verfügung stellen, damit eine gründliche Untersuchung durchgeführt werden kann.

### WMG-STELLEN

- › Unser Geschäftsführer
- › Ein Geschäftsbereichsleiter oder ein anderes Mitglied der Geschäftsführung
- › Ein Vertreter der Personalabteilung
- › Ein Mitglied der WMG-Rechtsabteilung
- › WMG Compliance-Abteilung unter [officeofcompliance@wmg.com](mailto:officeofcompliance@wmg.com)
- › WMG Compliance-Beratungsstelle

## WIE BEDENKEN GEHANDHABT WERDEN

WMG nimmt alle Bedenken sehr ernst und wird alle aufgeworfenen Fragen unverzüglich unter der Leitung des WMG Compliance-Beauftragten untersuchen. Wenn Bedenken geäußert werden, wird WMG alle möglichen Verstöße untersuchen, unter Berücksichtigung der Rechte und der Privatsphäre aller beteiligten Parteien. In den meisten Fällen wird die Identität der beteiligten Parteien, einschließlich desjenigen, der diesen Vorfall gemeldet hat, geheim gehalten. Nichtsdestotrotz kann es zu Fällen kommen, bei denen diese Informationen bestimmten Personen nach lokalem Recht oder zur Durchführung einer gründlichen Untersuchung offenbart werden müssen. Bei Nachfrage wird von uns allen erwartet, sich vollständig und ehrlich an jeglicher Untersuchung zu beteiligen.

Sollte die Untersuchung ein Fehlverhalten feststellen, werden Schritte eingeleitet, um die Situation zu beheben, einschließlich Disziplinarmaßnahmen gegen jede Person, die gegen unseren Kodex, das Gesetz oder unsere Richtlinien verstoßen hat, bis hin zu einer möglichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

## VERPFLICHTUNG GEGEN VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Jeder bei WMG sollte sich sorglos fühlen, wenn er Beratung in Anspruch nimmt und Bedenken äußert. Es sollte niemandem vergolten werden, in gutem Glauben eine Verletzung gemeldet, Fragen gestellt oder mit einer laufenden Untersuchung kooperiert zu haben. Eine Meldung in „gutem Glauben“ bedeutet, dass die gelieferten Informationen vollständig, präzise und im Glauben, dass sie der Wahrheit entsprechen, geliefert werden. Niemand wird Disziplinarmaßnahmen oder schlechter Behandlung ausgesetzt dafür, in gutem Glauben Beratung eingeholt oder Bedenken geäußert zu haben. Jede Person, die sich auf diese Weise an anderen Personen rächt, wird ihrerseits Gegenstand von Disziplinarmaßnahmen.



### ZUR KENNTNISNAHME

Gelegentlich könnte von uns verlangt werden, auf Nachfragen eines Regierungsvertreters oder einer anderen Drittpartei, die unsere Firmenangelegenheiten untersucht, zu antworten. In solchen Fällen sollte unverzüglich Kontakt zu WMGs Rechtsberater aufgenommen werden.



## ABSCHNITT 2

---

# Integrität gegenüber unseren Mitarbeitern

Im Mittelpunkt der WMG steht eine einzigartige und dynamische Gruppe von Personen, die voller Leidenschaft Menschen mit der Musik, die sie lieben, verbinden möchten. Wir sind im Stande, dieses Ziel zu erreichen, und wissen, dass unser Erfolg auf dem Erhalt eines Umfeldes aufbaut, welches Diversität wertschätzt, Kreativität hervorhebt, durch individuelle Eigenschaften und Beiträge aufblüht und dabei gesund, risikofrei und sicher für alle ist.



## FÖRDERN VON DIVERSITÄT UND INKLUSION

WMG verpflichtet sich, einen inklusiven Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, welcher bereichernd ist, die Individualität fördert und frei von jeglicher Form von Belästigung und Diskriminierung ist. Wir begegnen einander mit Würde und gegenseitigem Respekt und wir arbeiten mit einem tiefen Verständnis für die Folgen, die diese Zusammenarbeit für unser Ansehen und laufenden Erfolg hat. Wir alle erbringen die besten Leistungen in einem Umfeld, das frei von jeglicher Form von Belästigung und Diskriminierung ist und wir alle teilen die Verantwortung, Maßnahmen zu treffen, die besagtes Verhalten verhindern.

Unser Unternehmen umfasst Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Nationen und wir alle sind stolz auf die einzigartigen Unterschiede, die wir in dieses Team einbringen. Wir beteiligen uns nicht an Verhaltensweisen, welche einzelne Individuen auf eine negative Art und Weise ausgrenzen. Jegliches Verhalten, das auf andere Personen belästigend, diskriminierend, erniedrigend, einschüchternd wirken könnte oder Einfluss auf ihre Fähigkeit, ihre Arbeit auszuführen, nehmen könnte, wird nicht toleriert. Es wird von uns erwartet, wachsam gegenüber der Auswirkung unseres Verhaltens auf andere zu sein und sicherzustellen, dass unsere Worte und Taten nicht als beleidigend, herabsetzend oder belästigend von unseren Mitarbeitern aufgenommen werden.



### ZUR KENNTNISNAHME

Belästigung ist eine Verhaltensweise, welche eine andere Person auf unangemessene Art und Weise bei der Arbeit stört oder in irgendeiner Form, aufgrund einer persönlichen Eigenschaft, zu einem einschüchternden, feindseligen oder beleidigenden Arbeitsumfeld beiträgt. Persönliche Eigenschaften, welche bei WMG geschützt werden, beinhalten Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale Herkunft, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Ausdruck der Geschlechtlichkeit, sexuelle Orientierung, Alter, Familienstand, körperliche oder geistige Behinderung, oder jegliches andere Merkmal, welches durch das Gesetz geschützt wird.





## ZUR KENNTNISNAHME

Sexuelle Belästigung kann entweder gegen einen Mann oder eine Frau gerichtet und durch eine Person des gleichen oder des anderen Geschlechts vollzogen werden. Sexuelle Belästigung kann viele Formen annehmen, in ihrer Grundform beinhaltet sie, basierend auf dem Geschlecht einer Person, unerwünschtes Verhalten, welches auf unangemessene Art und Weise die Fähigkeit dieser Person, ihre Arbeit auszuführen, beeinträchtigt. Beispiele beinhalten:

- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder Berührungen sexueller Natur.
- Aufforderungen zu Verabredungen, sexuellen Gefälligkeiten oder ähnliches Verhalten sexueller Natur, welches als Grundlage für beschäftigungsrelevante Entscheidungen genommen wird.
- Unangemessenes Verhalten, beleidigende Späße, Verleumdungen, Gesten oder andere beleidigende Aktionen oder Verhaltensweisen, welche zu einem einschüchternden, feindseligen oder beleidigenden Arbeitsumfeld führen können.
- Sexuell aufreizende, vulgäre oder abwertende Bilder und Zeichnungen.
- Zur Schau stellen oder Versenden geschriebener, gezeichneter, elektronischer oder verbaler Mitteilungen, welche sexuellen, abwertenden oder obszönen Inhalt beinhalten.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- Die Pflege einer starken Kultur des gegenseitigen Respekts und der Demonstration dieser Kultur, überall wo wir arbeiten und in der Art, wie wir unsere Geschäfte führen.
- Das Treffen aller beschäftigungsrelevanten Entscheidungen, einschließlich der Einstellung, Beförderung, Kündigung oder Arbeitsvermittlung, nur anhand von geschäftlichen Anforderungen, individuellen Qualifikationen, Fähigkeiten, Beiträgen und nachgewiesener Leistung.
- Dem Bewusstsein für und die Nicht-Teilnahme an jeglichem beleidigenden oder unerwünschten Verhalten durch Mitarbeiter oder Gäste, Lieferanten, Künstler, Berater, Praktikanten und unabhängigen Vertragspartnern. Vermeiden von beleidigenden oder sexuell expliziten Handlungen und Sprache.
- Das Äußern von Bedenken gegenüber einer WMG-Stelle, für den Fall, dass es uns unangenehm ist, die besagte Person anzusprechen, oder das Verhalten fortgesetzt wird.



## AUFRECHTERHALTUNG EINES GESUNDEN UND SICHEREN ARBEITSUMFELDS

WMG glaubt an die Notwendigkeit der Bereitstellung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds, und wir sollten dies als Grundvoraussetzung für die Ausführung unseres Jobs betrachten.

Von uns allen wird harte Arbeit erwartet, um zu gewährleisten, dass niemand unnötigen Risiken ausgesetzt wird und um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die körperliche Unversehrtheit von uns und anderen zu gewährleisten.

Unsere Mindestanforderung ist, allen gültigen Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften nachzukommen und sämtlichen Verletzungs- und Krankheitspräventionsmaßnahmen, welche bei WMG in Kraft sind, zu folgen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Dies beinhaltet die Erhaltung eines Arbeitsplatzes, der frei ist von illegalen Drogen, Alkoholmissbrauch, sowie Gewalt und Gewaltandrohungen.

### DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- Die sichere und verantwortungsvolle Ausführung unserer Arbeit und zügige Meldung oder Korrektur von Sicherheits- oder Gesundheitsrisiken und -bedenken.
- Den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol bei von WMG gesponserten Veranstaltungen, und nicht die Art von Umgang, welche uns oder WMG in Verlegenheit bringen könnte.
- Das Unterlassen von Bedrohungen, einschüchternden Verhaltensweisen, Kämpfen oder anderen Gewalttaten.
- Das Fernhalten von Schusswaffen, Sprengstoffen, Brandsätzen und jeglicher anderer Form von Waffen, vom Arbeitsplatz – oder jeglichem arbeitsrelevanten Umfeld – unabhängig davon, ob es uns gestattet ist, solche Waffen mit uns zu führen oder nicht.
- Die unverzügliche Meldung an eine WMG-Stelle, für den Fall, dass uns Umstände auffallen, welche die Gesundheit oder Sicherheit unseres Arbeitsplatzes, unserer Kollegen oder Dritter gefährden.





## ZUR KENNTNISNAHME

Personenbezogene Daten sind alle Daten, anhand oder mithilfe derer eine Person identifiziert werden kann, sei es nur anhand der Daten oder in Kombination mit anderen Informationen. Diese Daten sollten streng vertraulich und mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, unabhängig ihrer Form (z. B. Papier, elektronische Aufzeichnungen). Beispiele für solche personenbezogenen Informationen sind:

- Privatadresse und Telefonnummer.
- Alter.
- Beruflicher Werdegang.
- Vom Staat ausgegebene Identifikationsnummern.
- Familienstand.
- Strafregister.
- Krankengeschichte.

## SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN UND SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE

Wir stellen WMG unsere persönlichen Informationen zur Verfügung, im Gegenzug behandelt WMG diese mit besonderer Sorgfalt. WMG achtet auf den Schutz personenbezogener Daten. Auf diese Daten, einschließlich der Personalakten, können nur autorisierte Mitarbeiter für legitime geschäftliche oder andere gesetzlich zugelassene Zwecke zugreifen.

Es kann vorkommen, dass wir gelegentlich Zugriff auf persönliche Informationen anderer Mitarbeiter, unserer Künstler, unserer Songwriter, unserer Kunden oder sonstiger Dritter bekommen. Wir haben in diesen Fällen die gleichen Verpflichtungen wie das Unternehmen und sollten diese Informationen nicht mit anderen teilen oder für Zwecke einsetzen, die nicht geschäftsrelevant sind. Vertrauen bildet die Grundlage unserer Beziehungen und es liegt an jedem einzelnen von uns, anhand unserer Taten dieses Vertrauen weiterhin zu verdienen.



### DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Die Sicherung aller personenbezogenen Daten, zu denen wir Zugang haben, während und nach unserer Beschäftigung bei WMG.
- › Den Schutz personenbezogener Daten vor Verlust und Missbrauch.
- › Keine Preisgabe personenbezogener Daten an Personen, die diese nicht aus geschäftlichen Gründen kennen müssen.
- › Das Sammeln, Nutzen und Übertragen einzig der Mindestmenge personenbezogener Daten, die für die zugewiesenen beruflichen Aufgaben benötigt werden.
- › Die Befolgung der Datenschutzregelungen und die Benachrichtigung einer WMG-Stelle bei Verdacht eines Verstoßes gegen diese.



## ABSCHNITT 3

---

# Integrität gegenüber unserem Unternehmen und unseren Investoren

WMGs Marke und Ansehen schaffen Vertrauen und Zuversicht bei unseren Investoren. Wir sind dafür verantwortlich, unser Geschäft mit den höchsten ethischen Standards zu leiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um das Bestmögliche zu erreichen und dauerhafte Werte zu schaffen. Wir tun dies durch den Schutz unseres Kapitals, vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums. Wir sind vorsichtig bei unseren Kommunikations- und Handelsaktivitäten und führen ehrliche und transparente Aufzeichnungen.



## ORDNUNGSGEMÄSSER UMGANG MIT UNTERNEHMENSWERTEN

WMGs Künstler, Songwriter und geistiges Eigentum sind der Kern unseres Geschäftes und gehören zu unseren wertvollsten Unternehmenswerten. Wir ergreifen Maßnahmen, um diese Werte mit dem angemessenen Respekt zu behandeln, ihren ordnungsgemäßen Schutz und ihre Erhaltung zu gewährleisten und sie vor unsachgemäßer Verwendung und unberechtigter Weitergabe zu schützen.

Unsere Sachanlagen, bestehend aus Computern, Informationseinrichtungen, Telekommunikationsnetzen und der Büroausstattung, sind wichtige Werte unseres Unternehmens und wichtig für unseren Erfolg und unsere täglichen beruflichen Pflichten. Wir müssen diese Werte verantwortungsvoll nutzen und sie vor Missbrauch, Verlust, Schaden und Diebstahl schützen.



### ZUR KENNTNISNAHME

Wir müssen immer darauf achten, Aktivitäten zu meiden, die als Urheberrechtsverletzung angesehen werden könnten. Piraterie ist das illegale Kopieren und Vertreiben von Tonaufnahmen, musikalischen Kompositionen oder anderem geistigen Eigentum. Es handelt sich hierbei um ein ernsthaftes Problem der Musikbranche und es bedroht unsere Arbeit bei WMG. Wir laden keine urheberrechtlich geschützte Musik herunter und/oder brennen keine CDs von unautorisierten Peer-to-Peer-Netzwerken.





## ZUR KENNTNISNAHME

Wir sollten keine Privatsphäre erwarten, wenn wir Computer und Computersysteme des Unternehmens, inklusive E-Mail und Internet, nutzen. Wo es die lokalen Gesetze zulassen, kann es vorkommen, dass WMG unsere Nutzung dieser Systeme überwacht.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Die Sicherung und Weiterleitung aller unveröffentlichten Materialien nur an ordnungsgemäß autorisierte Personen.
- › Den Schutz der Sicherheit von WMGs Kommunikationsbereich und Computersystemen vor Viren und Hackern durch vorsichtiges Vorgehen.
- › Die sichere Verwahrung unserer Netzwerk-Passwörter und keine Weitergabe dieser Passwörter an andere.
- › Die verantwortungsvolle Nutzung von E-Mails und Internet, vor allem für geschäftliche Zwecke und niemals auf illegale oder unethische Art und Weise.
- › Die Unterlassung des Entfernens oder Entnehmens von WMG-Eigentum aus betrieblichen Einrichtungen zum persönlichen Gebrauch. Dies beinhaltet jegliches Unternehmenseigentum, Dokumente oder andere Geschäftsinformationen.





## ZUR KENNTNISNAHME

Vertrauliche Informationen beinhalten in der Regel sämtliche öffentlich nicht zugängliche Informationen, die im Falle einer Publikation zu Schaden für WMG führen könnten.

Beispiele beinhalten Geschäftsgeheimnisse, Künstlerverträge, Songwriterverträge,

## SCHUTZ URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTER UND VERTRAULICHER INFORMATIONEN

Bei der Ausübung unserer beruflichen Aufgaben für WMG haben wir Zugang zu vertraulichen Informationen über WMG und unsere Künstler, Songwriter, Lieferanten, Berater und Geschäftspartner. Diese vertraulichen Informationen können ebenfalls wettbewerbsrelevant oder urheberrechtlich geschützt sein und wir könnten vertraglich verpflichtet sein, sie vor Offenlegung zu schützen.

Wir sorgen für angemessene und notwendige Vorsichtsmaßnahmen, um alle vertraulichen Informationen zu schützen und sie nur intern an die Personen weiterzuleiten, die diese Informationen benötigen. Wir geben vertrauliche Informationen niemals an einen Konkurrenten oder eine außenstehende Partei weiter und nutzen diese auch nicht zur persönlichen Bereicherung.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Das vorherige Ansuchen um eine Genehmigung von WMGs Rechtsabteilung vor der Offenlegung von vertraulichen Informationen bei Eintritt in Vertraulichkeitsvereinbarungen.
- › Die Unterlassung von Gesprächen über vertrauliche Angelegenheiten mit Familienmitgliedern, geschäftlichen oder privaten Bekanntschaften oder an Orten, an denen diese Informationen zufällig mit angehört werden können, wie z. B. Taxis, öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrstühlen oder Restaurants.
- › Das Nicht-Weiterleiten vertraulicher Informationen an andere WMG-Mitarbeiter, solange diese Mitarbeiter die Informationen nicht zur Ausführung ihrer geschäftlichen Verpflichtungen benötigen.
- › Den Schutz vertraulicher Informationen eines früheren Arbeitgebers. Dies beinhaltet, diese Informationen mit keinem WMG-Mitarbeiter zu teilen.
- › Einhaltung unserer Verpflichtung, Informationen vertraulich zu behandeln, selbst wenn wir WMG verlassen, und Zurückgeben jeglichen Gesellschaftseigentums bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.





## ZUR KENNTNISNAHME

Die Kommunikation über soziale Netzwerke und persönliche Blogs ist ein großartiger Weg, um Gespräche und Diskussionen anzuregen, und ist ein wesentliches Element der interaktiven Medienwelt, in der wir heutzutage leben und arbeiten. Wenn wir soziale Medien nutzen, sind wir bei unseren Beiträgen verantwortungsbewusst und respektvoll und achten darauf, zwischen unseren persönlichen Ansichten und denen von WMG zu unterscheiden. Wir lesen, verstehen und befolgen unsere Social-Media-Richtlinien und suchen bei Bedarf Rat bei einer WMG-Stelle.

## GEWISSENHAFTES KOMMUNIZIEREN

Wir alle sind stolz darauf, ein Teil des WMG-Teams zu sein, und begeistert von der Arbeit, die wir leisten. Wenn wir über WMG sprechen, über unsere Positionen und Verantwortlichkeiten, die Musik, welche mit unserer Hilfe entsteht, die Künstler und Songwriter, die wir repräsentieren und sogar die finanzwirtschaftliche Stabilität des Unternehmens, sollten wir weder uns noch das Unternehmen gefährden.

Wenn wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren, ganz gleich, ob mit den Medien oder einem Investmentanalysten oder einem Mitglied der Finanzwelt, müssen die Informationen, die wir bereitstellen, einheitlich und präzise sein, sowie unseren öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen entsprechen. Alle Anfragen der Medien und der Öffentlichkeit müssen an die WMG Corporate Communications - Gruppe weitergeleitet werden und nur der Chief Executive Officer, der Chief Financial Officer und die Abteilungsleiter der Investor Relations und Corporate Communications sind autorisiert, ohne vorherige Genehmigung im Namen von WMG zu sprechen.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Das Verständnis über die Folgen dessen, was wir online sagen, und der Verzicht auf Gespräche über, oder das Teilen von, vertraulichen Informationen, unabhängig davon, ob diese Gespräche privat oder öffentlich geführt werden.
- › Die Einholung vorheriger Erlaubnis von WMGs Corporate Communications - Gruppe und WMGs Rechtsabteilung vor der Nutzung jeglicher Markenzeichen, Designs oder Logos im Besitz von WMG.
- › Die Einholung einer Erlaubnis von WMGs Corporate Communications - Gruppe vor der Einwilligung zu öffentlichen Ansprachen, der Veröffentlichung von Artikeln, der Beantwortung von Medienanfragen oder Interviews.
- › Die Einweisung von Dritten, die in unserem Auftrag arbeiten, dass sie nicht autorisiert sind, zu Angelegenheiten der WMG Stellung zu nehmen.
- › Die Befolgung unserer Kommunikationsrichtlinien.

## DEMONSTRATION VON GENAUIGKEIT UND TRANSPARENZ IN UNSEREN AUFZEICHNUNGEN

Die Natur unserer Geschäfts führt dazu, dass wir jeden Tag eine Vielzahl an Papier- und elektronischen Unterlagen erzeugen. Wenn wir Geschäfts- und Finanzunterlagen erstellen, stellen wir sicher, dass diese verständlich, genau, vollständig und im Einklang mit dem Gesetz sind. Unser Unternehmen setzt Verfahren und Abläufe ein, welche speziell entwickelt wurden, um korrekte Finanzberichterstattung sicherstellen zu können. Wir alle haben die Verantwortung, die internen Kontrollen zu befolgen und andere davon abzuhalten, diese Kontrollen zu umgehen.

Wenn es darum geht, wie wir unsere Geschäftsunterlagen verwalten, aufbewahren und entsorgen, folgen wir allen rechtlichen Anforderungen, die unter Umständen von uns verlangen, unsere Unterlagen länger als üblich zu speichern. Dies schließt Fälle mit ein, in denen wir darum gebeten werden, Unterlagen als Reaktion auf laufende Gerichtsverfahren, Untersuchungen oder Vorladungen im Zusammenhang mit Untersuchungen, Prozessen oder anderen Verfahren zur Verfügung zu stellen.



### DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Die Vermeidung von Falschangaben, irreführenden oder gefälschten Einträgen, wesentlichen Auslassungen oder Falschdarstellungen in allen Geschäftsbüchern, Aufzeichnungen oder anderen Dokumenten unseres Unternehmens.
- › Die Vorlage von Spesenabrechnungen einzig und allein bei zulässigen Betriebsausgaben.
- › Die Bereitstellung zeitgerechter, realistischer Prognosen und Einschätzungen zur genauen Darstellung der Fakten eines Geschäftsvorgangs.
- › Den Einsatz von gutem Urteilsvermögen in den Aufzeichnungen, die wir erstellen.
- › Die Befolgung der Anweisungen jeglicher Rechtshinweise und die Bewahrung der Kennzeichnung aller Dokumente.



### ZUR KENNTNISNAHME

Wir alle haben die Verpflichtung, auf Anzeichen von Betrug zu achten und diese zu melden, einschließlich Situationen, die Betrug ermöglichen könnten. Betrug, der in oder im Zusammenhang mit unserem Unternehmen auftritt, kann unsere Vermögenswerte vermindern und unsere Produktivität, das Markenimage und die Arbeitsmoral schädigen.

Wir alle spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Betrug im Unternehmen. Zum Beispiel:

- Benutzen Sie Firmenkreditkarten oder andere Unternehmenskonten niemals für private Einkäufe.
- Fordern Sie nie Rückerstattung privater Ausgaben.
- Für den Fall, dass Sie eine Führungskraft sind – überprüfen Sie Spesenabrechnungen stets genau und stellen Sie sicher, dass Sie mit eventuellen ungewöhnlichen Transaktionen oder Ausnahmen vertraut sind.

## VERSTÄNDNIS DES WERTPAPIERHANDELS

Im Laufe unserer Arbeit erfahren wir vielleicht, oder bekommen Zugang zu Informationen über WMG oder andere Unternehmen, die Einfluss auf die Aktienurse oder andere Wertpapiere, wie z. B. Anleihen, nehmen könnten. Falls diese Informationen der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, werden sie als öffentlich nicht zugängliche Informationen gewertet. Es verstößt gegen Wertpapiergesetze und Bestimmungen, während des Besitzes solcher Informationen Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Wir müssen auch vorsichtig sein, niemals einer anderen Person, die aufgrund dieser Informationen Aktien kaufen oder verkaufen könnte, einen „Tipp“ zu geben.



### **DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...**

- › Keinen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf der Grundlage von wesentlicher, öffentlich nicht zugänglicher Information.
- › Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit von wesentlicher, öffentlich nicht zugänglicher Informationen über unser und andere Unternehmen.
- › Keine Mitteilung oder Bereitstellung von „Tipps“, die auf wesentlicher, öffentlich nicht zugänglicher Informationen beruhen.
- › Bezugnahme auf WMGs Securities Trading Policy für mehr Informationen.
- › Die Erkenntnis, dass der Handel auf Grundlage von Insider-Informationen schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Folgen für alle Beteiligten haben kann, einschließlich Gefängnisstrafen.



## **ZUR KENNTNISNAHME**

Wesentliche, nicht-öffentliche Informationen werden weiterhin definiert als öffentlich nicht zugängliche Informationen, die ein vernünftiger Investor als wichtig bei Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ansehen würde. Mit anderen Worten beinhalten sie jegliche Informationen, die Einfluss auf den Preis der Wertpapiere haben könnte. Beispiele für mögliche wesentliche Informationen beinhalten:

- Prognosen zukünftiger Einnahmen oder Verluste.
- Neuigkeiten über eine beabsichtigte oder bevorstehende Fusion, Übernahme oder Offerte.
- Änderungen in der Dividendenpolitik oder das Angebot von zusätzlichen Wertpapieren.
- Wechsel in der Geschäftsführung.
- Bedeutende neue Geschäfte oder andere neue Entwicklungen, die Einfluss auf den Markt haben.
- Drohender Konkurs oder Liquiditätsprobleme.
- Interne Finanzinformationen.
- Der Gewinn oder Verlust eines bedeutenden Vertrags oder bedeutenden Künstlers oder der Beschäftigungsbeziehung zu einem Songwriter.
- Der Stand größerer Rechtsstreitigkeiten.
- Erhebliche Maßnahmen von Aufsichtsbehörden.

## ABSCHNITT 4

# Integrität gegenüber unserem Markt und unserer Industrie

Wir sind begeistert von Musik und glauben an die kreative Arbeit unserer Künstler und Songwriter. Wir schätzen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und wissen, dass ihre Arbeit einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt. Sorgfältig prüfen wir den Inhalt, den wir vertreiben, und wissen, dass die Musik, die wir anbieten, Einfluss auf unsere Gesellschaft haben kann. Wir sind stolz darauf, führend in der Musikindustrie zu sein, und ergreifen Maßnahmen, um unser Ansehen bei unseren Entscheidungen und Maßnahmen zu schützen. Unterhaltung ist unsere Art zu leben und wir nutzen unser gutes Urteilsvermögen beim Austausch von Geschenken und Gastfreundschaft. Wir sind loyal und handeln im besten Interesse von WMG.



## EHRUNG UNSERES ANSEHENS

Unser Ansehen hängt davon ab, dass jeder von uns, bei allem was er tut, mit Integrität handelt. Wir müssen immer die höchsten ethischen Standards einhalten und zu jeder Zeit gerecht mit unseren Kunden, Konkurrenten, Lieferanten, Beratern und anderen Geschäftspartnern umgehen. Wir verwenden niemals unethische Methoden, um unsere Geschäfte zu sichern, und sind im Bezug auf unsere Geschäftspraktiken stets ehrlich.

WMG ist ein Branchenführer aufgrund der Qualität unserer Mitarbeiter sowie der Produkte und Leistungen, die wir anbieten. Wir kommen zu Geschäften aufgrund unserer Leistung und unserer Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen. Wir erfüllen unsere Versprechen, ehren unsere Vertragspflichten und halten uns an geltendes Recht.

### **DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...**

- › Die präzise Darstellung von WMG-Produkten und -Leistungen in unseren Marketing- und Werbemaßnahmen.
- › Keine falschen oder missverständlichen Aussagen oder Anspielungen über unsere Kunden, Konkurrenten, Lieferanten, Berater und andere Geschäftspartner.
- › Die Auswahl von Lieferanten und anderen Geschäftspartnern lediglich aufgrund von Leistung und geschäftsrelevanter Kriterien.
- › Die Berücksichtigung der Wirkung unserer Aktionen und die Sicherstellung, dass diese ehrenwert sind und keinen schadenden Einfluss auf unser Unternehmen haben.





## ZUR KENNTNISNAHME

Da es sich um einen kreativen Arbeitsplatz handelt, kann es vorkommen, dass wir mit Produkten oder potentiellen Produkten arbeiten, die für manche anstößig sein könnten. Bitte beachten Sie, dass das Senden und Empfangen dieser auf das Produkt bezogenen Materialien oder Mitteilungen im üblichen Geschäftsverlauf zulässig ist.



## VERANTWORTUNG FÜR UNSERE INHALTE

Wir sind der Vermittlung des großartigen Talents unserer Künstler und Songwriter an die Öffentlichkeit verpflichtet. Wir sind uns bewusst, dass diese kreative Arbeit manchmal kontrovers sein kann und wir erkennen, dass wir die Pflicht haben, sorgfältig zu prüfen, welchen Inhalt wir vermarkten und der Öffentlichkeit präsentieren. Wir streben danach, die Meinungsfreiheit unserer Künstler und Songwriter zu schützen, während wir gleichzeitig die soziale Wirkung des Inhalts auf die Öffentlichkeit sorgfältig prüfen. Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst und finden Wege, Balance zwischen diesen komplexen und kontinuierlichen Herausforderungen zu schaffen.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › „Gekennzeichneter“ Audio- und Videoprodukte, welche die Allgemeinheit vor jeglichen expliziten Inhalten warnen – insbesondere, um Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen auf diesen Inhalt aufmerksam zu machen.
- › Die Bereitstellung bearbeiteter Versionen unserer Produkte an unsere Rundfunk-Vertragspartner und andere, sodass für den Verbraucher Auswahlmöglichkeiten bestehen.
- › Die Prüfung des gesellschaftlichen Kontexts, kulturellen und künstlerischen Werts der kreativen Arbeit.
- › Das Verständnis des Ansehens, Hintergrunds, der persönlichen Geschichte und der Absicht des Künstlers oder Songwriters, und wie das Werk im Bezug und Vergleich auf andere Werke steht.
- › Das Vorbringen von Bedenken gegenüber unseren Künstlern und Songwritern, um sicherzustellen, dass diese alle potenziellen Probleme sorgfältig in Betracht gezogen haben.

## ERKENNUNG UND VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Wir alle teilen die Verantwortung, im besten Interesse von WMG zu handeln und Interessenkonflikte zu vermeiden. Interessenkonflikte entstehen üblicherweise, wenn wir oder ein „Familienmitglied“ Maßnahmen ergreifen oder persönliche Interessen haben, die unsere Fähigkeit, vernünftige, objektive und sachliche geschäftliche Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen.

Oftmals können Konflikte mithilfe offener und ehrlicher Gespräche vermieden oder gelöst werden. Sollten wir zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl haben, dass wir uns in einem offensichtlichen oder möglichen Interessenkonflikt befinden, ist es unerlässlich, dass wir mit WMGs Compliance-Abteilung oder unserem unmittelbaren Vorgesetzten sprechen, um dieses Problem anzugehen und zu beseitigen. Es muss daran gedacht werden, dass, wenn sich die Umstände verändern, eine Situation, die zuvor keinen Interessenkonflikt dargestellt hat, diesen zu einem späteren Zeitpunkt darstellen kann. Durch Transparenz über unsere externen Aktivitäten, Beziehungen und Interessen, die zu Interessenkonflikten führen könnten, ehren wir unsere Kernwerte und befolgen unseren Kodex.



### ZUR KENNTNISNAHME

Die Handlungen und Interessen eines „Familienmitglieds“ können ebenfalls zu Interessenkonflikten führen, welche uns die sachliche und effektive Ausführung unserer Arbeit erschweren. Für die Definition von Interessenkonflikten wird als „Familienmitglied“ unser Ehepartner, Lebenspartner, Elternteil, Großelternteil, Kind, Enkel, Geschwisterteil, die angeheiratete Verwandtschaft, Tante, Onkel, Nichte, Neffe, Cousin, Stief-Familie oder Mitbewohner betrachtet. Bestimmte Situationen, die uns und/oder ein Familienmitglied miteinbeziehen und zu Interessenkonflikten führen könnten, bedürfen der vorherigen Genehmigung. Diese beinhalten:

- Die Arbeit mit einem Familienmitglied in der gleichen Abteilung oder am gleichen Projekt.
- Hierarchiestrukturen zwischen uns und einem Familienmitglied.

## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Das objektive Treffen aller geschäftlichen Entscheidungen für den Vorteil unseres Unternehmens – nicht für den eigenen Vorteil, den unserer Freunde oder der Familie.
- › Das Verständnis der Probleme und Einschränkungen bei Nebenbeschäftigungen, insbesondere bei unseren Konkurrenten, Lieferanten, Beratern oder Geschäftspartnern.
- › Verantwortungsvolles Handeln mit unseren persönlichen und finanziellen Interessen und keine bedeutenden Investitionen in einen Konkurrenten, Lieferanten, Berater oder Geschäftspartner unseres Unternehmens zu tätigen.
- › Das Respektieren von Unternehmenschancen und die Unterlassung, diese zum eigenen Vorteil auszunutzen.
- › Das Unterlassen, in Wettbewerb mit unserem Unternehmen zu treten durch die Aufnahme einer oder Teilnahme an einer geschäftlichen Tätigkeit oder Partnerschaft in unserer Branche, wie die Aufnahme oder das Schreiben von Musik, das Management von Künstlern oder die Koordinierung von Tourneen.



## ZUR KENNTNISNAHME

Es wird von uns erwartet, jeden tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt WMGs Compliance-Abteilung offenzulegen, damit die Angelegenheit geklärt werden kann. Bedenken Sie, dass ein Interessenkonflikt nicht unbedingt einen Verstoß gegen den Kodex darstellt, das Nicht-Offenlegen eines solchen Interessenkonflikts allerdings schon.





## ZUR KENNTNISNAHME

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass wir kostenlose CDs, Eintrittskarten, Merchandisingprodukte eines Künstlers oder privaten Zugang zu Künstlern oder Firmenveranstaltungen bekommen. Wir achten auf diese Vorteile und teilen oder verkaufen sie an niemanden außerhalb unseres Unternehmens ohne vorherige Zustimmung unseres unmittelbaren Vorgesetzten. Wir geben sie an den Manager oder die Person zurück, von der wir sie erhalten haben, im Fall, dass wir sie nicht nutzen können. Wir setzen sie auch nicht für Tauschgeschäfte mit anderen Angestellten, Kollegen oder beruflichen Kontakten ein.

## AUSTAUSCH VON GESCHENKEN UND UNTERHALTUNGSANGEBOTEN

Wir wissen, dass der Austausch von Geschenken und Unterhaltungsangeboten gute Geschäftsbeziehungen fördern und Erfolge feiern kann sowie dazu beiträgt, Partnerschaften zu festigen. Wenn wir Geschenke oder Bewirtung austauschen, sollte immer gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen walten und es sollte niemals die Objektivität einer Entscheidung gefährden, oder den Anschein haben, die Objektivität zu gefährden. Wir meiden Situationen, in denen der Austausch von Geschenken und Bewirtung den Anschein von unangemessenem Verhalten erwecken könnte.



### DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Die Annahme von Geschenken nur in Fällen, in denen diese keinen Einfluss auf unsere Fähigkeit, angemessene und objektive geschäftliche Entscheidungen zu treffen, nehmen oder den Eindruck eines solchen Einflusses wecken.
- › Den Austausch von Geschenken und Bewirtung nur in Fällen, in denen diese angemessen, branchenüblich und nie höher als im Wert von 100 USD oder 100 EUR (oder gleichwertig) liegen. Ohne Vorabgenehmigung gilt dies zu jeder Zeit.
- › Das Behalten von nur innerhalb eines Kalenderjahres verteilter oder erhaltener Geschenke unter dem Gesamtwert von 500 USD oder 500 EUR (oder gleichwertig) ohne Vorabgenehmigung.
- › Keine Annahme von Bargeld oder Bargeld-Äquivalenten wie Gutscheinen oder Geschenkkarten.
- › Keinerlei Bezahlung oder Vergabe anderer Geschenke im Austausch für das Abspielen der Musik unserer Künstler im Rundfunk.



## ABSCHNITT 5

---

# Integrität gegenüber unserer globalen Gemeinschaft

Wir wissen, dass die Arbeit, die wir erledigen, und die Künstler, die wir repräsentieren, nicht nur dort, wo wir leben und arbeiten, sondern weltweit Einfluss auf die Gemeinschaft nehmen. Wir streben danach, positive Veränderungen zu fördern und bleibende Wirkung zu hinterlassen. Wir bekennen uns dazu, gute Unternehmensbürger zu sein, und beachten die relevanten Gesetze und Regelungen, die für unsere geschäftlichen Tätigkeiten gelten. Wir erwarten, dass diejenigen, die im Auftrag von WMG arbeiten und WMG repräsentieren, dasselbe tun, und ermutigen sie dazu.

## HANDELN ALS GUTE UNTERNEHMENSBÜRGER

Als verantwortungsbewusste Unternehmensbürger verpflichten wir uns zu gesellschaftlichem Engagement durch philanthropische Aktivitäten. Als Mitarbeiter sind wir aufgefordert, uns in unseren Gemeinden zu engagieren, indem wir die Anliegen unterstützen, für die wir uns am meisten begeistern können. Wir suchen außerdem nach Möglichkeiten, in den gemeinnützigen Organisationen, die von WMG unterstützt werden, tätig zu werden.

Wir verpflichten uns zur Befolgung der Gesetze und Vorschriften, welche den Schutz der Menschenrechte unterstützen. Wir erkennen ihre Bedeutung bei der Förderung individueller Gesundheit und Fürsorge an und tolerieren oder genehmigen bei keiner unserer Tätigkeiten Menschenhandel oder den Einsatz von Kinder-, Zwangs- oder unfreiwilliger Arbeit.



### **DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...**

- › Die Herausforderung, in unseren lokalen Gemeinschaften mit verschiedenen philanthropischen Aktivitäten tätig zu werden.
- › Das Ausschauhalten nach Indikatoren für die Ausbeutung von Kindern, körperliche Züchtigung oder Misshandlung, oder unfreiwillige Arbeit.
- › Die Erwartung an unsere Geschäftspartner, diesen Standards gerecht zu werden und alle Gesetze einzuhalten.
- › Achtung aller gültigen Gesetze, die einen Mindestlohn und eine maximale Arbeitszeitdauer festlegen.
- › Die Zusammenarbeit mit WMGs Corporate Communications - Gruppe, um die Freigabe aller geschäftsbedingten Spendenbeiträge, einschließlich Sachspenden aus WMGs Ressourcen, zu erhalten.







## ZUR KENNTNISNAHME

Denken Sie daran, dass Bestechungsgelder nicht immer aus Bargeld bestehen müssen. Bestechungsgelder können in verschiedenen Formen auftreten, wie z. B.:

- Geld-Äquivalente (Geschenkkarten oder Gutscheine).
- Geschenke, Bewirtung und Gastfreundschaft.
- Zahlung von Reisekosten – besonders wenn es keinen eindeutigen geschäftlichen Grund für die Reise gibt.
- Urlaube.
- Angebot einer Arbeit oder eines anderen Auftrages.
- Politisches Sponsoring.
- Stipendien für das Kind eines Amtsträgers.
- Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation eines Amtsträgers.

## VORBEUGUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Wir sind auf den Beitrag unserer weltweiten Geschäftsbeziehungen zu WMGs Erfolg angewiesen. Wir ziehen keinen Vorteil aus diesen Geschäftsbeziehungen und kompromittieren unser Ansehen nicht durch das Tolerieren von Bestechung und Korruption jedweder Art. Unabhängig davon, wo wir leben und arbeiten, verbieten wir Bestechung und Korruption, ob mit Privatpersonen und -unternehmen, der Regierung oder Staatsangestellten.

Wir zeigen vorbildliches Verhalten und geben oder nehmen niemals jegliche Art von Wertgegenständen an, um einen ungerechten Geschäftsvorteil zu sichern. Wir erlauben auch Dritten nicht, die mit oder für WMG arbeiten, Bestechungsgelder oder Provisionen jeglicher Art anzubieten oder anzunehmen. Die Konsequenzen von Bestechung können für WMG und die beteiligten Personen äußerst schwerwiegend sein, und können Geldstrafen, Sanktionen und Gefängnisstrafen nach sich ziehen.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- Das Vermeiden von Situationen, bei denen das Annehmen, Anbieten, Versprechen oder das Genehmigen von jeglichen Wertgegenständen als ein Weg zur missbräuchlichen Sicherstellung oder Einflussnahme auf eine Geschäftsentscheidung angesehen werden könnte.
- Den Verzicht auf Bereitstellung von Schmiergeldern.
- Die Kontrolle aller Drittparteien, die für uns arbeiten, da wir für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden können.
- Übersichtliche und korrekte Erfassung aller Zahlungen und Transaktionen und das Unterlassen, die wahre Absicht einer Zahlung zu verbergen.
- Die Befolgung unserer Antikorruptionspolitik und die Meldung jeglichen Verhaltens, das eine Form von Bestechung darstellen könnte, an eine WMG-Stelle.

## BETEILIGUNG AN POLITISCHEN AKTIVITÄTEN

Wir werden zur aktiven Teilnahme an den politischen Angelegenheiten unserer Gemeinden ermutigt. Wenn wir uns in politischen und Regierungsangelegenheiten engagieren, müssen wir deutlich klar machen, dass wir in privater Funktion handeln und nicht im Auftrag von WMG. Unsere persönlichen politischen Angelegenheiten müssen immer getrennt von unseren Arbeitspflichten gehalten werden und während unserer eigenen Zeit und mit unseren eigenen Mitteln durchgeführt werden.

Manchmal ist es für WMG sinnvoll, Beziehungen zur Regierung zu unterhalten oder als Fürsprecher für bestimmte politische Positionen aufzutreten. In solchen Fällen kommen wir allen Gesetzen bezüglich Wahlkampfspenden, Lobbyarbeit und ethischen Standards, die beim Umgang mit Amtsträgern oder Regierungsmitarbeitern gültig sind, nach. Jegliche Zuwendungen von WMG an einen Kandidaten für ein Staatsamt können nur mit der Zustimmung von WMGs Rechtsabteilung getätigt werden.



### **DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...**

- › Persönliche politische Beiträge nur in eigener Freizeit und aus eigenen Ressourcen, ohne Verwendung des Namens von WMG.
- › Keinerlei Druck oder Einflussnahme auf die Kollegen zum Zwecke der Beteiligung an den eigenen politischen Aktivitäten.
- › Den ausschließlichen Einsatz von eigenem Geld, Zeit oder anderen Ressourcen für unsere eigenen politischen Angelegenheiten und nicht derer von WMG.





## ZUR KENNTNISNAHME

Bestimmte Situationen, auf die wir in besonderer Weise achten müssen, sind die Kommunikation oder der Austausch mit unseren Konkurrenten. Wir treffen mit unseren Konkurrenten niemals Vereinbarungen oder diskutieren niemals über Folgendes:

- Preispolitik.
- Märkte und potentielle Kunden.
- Boykotts anderer Konkurrenten, Kunden



## FAIRER WETTBEWERB

Wir achten auf den Markt und die Wettbewerber, die dabei helfen, unsere dynamische Branche zu erschaffen. Wir konkurrieren fair und entschlossen, wo immer wir arbeiten, und behandeln alle Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen, auf faire und gerechte Weise.

Die Länder, in denen wir arbeiten, haben sehr komplexe Kartellgesetze. Hierbei handelt es sich um Gesetze zum Schutze des freien Handels und des Wettbewerbs. Wir kommen allen Wettbewerbs-, Kartell- und anderen Gesetzen, die für unseren Markt gültig sind, nach.



## DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...

- › Die Vermeidung jeglicher Übereinkunft mit WMG-Lieferanten, Beratern oder Geschäftspartnern, die den Kauf eines Produkts an den eines anderen koppeln, oder im Bezug auf ihren Wiederverkaufspreis unserer Produkte.
- › Faire Behandlung unserer Lieferanten, Berater, Konkurrenten und Geschäftspartner und immer wahrheitsgetreue Repräsentation der Produkte und Leistungen, die wir verkaufen.
- › Keinerlei falsche Angaben über unsere Lieferanten und Konkurrenten.
- › Vermeidung jeglicher Probleme im Bezug auf Antikartellregelungen, einschließlich jeglicher Stellungnahmen oder schriftlichen Aufzeichnungen, die den Anschein erwecken, dass eine vorgeschlagene Vorgehensweise die Konkurrenz aussetzen wird.
- › Das Sammeln von wettbewerbsrelevanten Informationen mit Integrität und anhand öffentlicher Quellen und nicht das Streben nach oder Erhalten von vertraulichen Informationen über oder durch unsere Konkurrenz.

## EINHALTUNG DER WELTHANDELSORDNUNG

Als internationales Unternehmen kann es von Zeit zu Zeit vorkommen, dass wir am grenzüberschreitenden Verkehr von Waren, Informationen und Technologie, Menschen und Dienstleistungen beteiligt sind. Deshalb werden unsere Aktivitäten von internationalen Handels- und anderen Gesetzen geregelt. Wir verpflichten uns zur Befolgung der jeweils gültigen internationalen Handels- und anderer Gesetze, einschließlich Import- und Export-Kontrollvorschriften und Übereinstimmung mit Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetzen. Wir müssen mit diesen Gesetzen und Verordnungen, die für unsere Geschäftsaktivitäten gelten, vertraut sein und niemals vergessen, dass diese sehr komplex und der ständigen Änderung ausgesetzt sind.



### **DIE EROBERUNG DER CHARTS DURCH...**

- › Das Erkennen und Verstehen der globalen Handels- und anderer Gesetze und -kontrollen, die auf unsere Arbeit Anwendung finden.
- › Die Prüfung der Personen, mit denen wir Geschäfte machen, um sicherzustellen, dass diese nicht auf einer „Sperrliste“ sind.
- › Wachsamkeit vor illegalen Aufrufen zum Boykott und Vermeidung von Teilnahme an unberechtigten und illegalen Boykotts.
- › Den Verzicht auf Geschäfte mit gesperrten Ländern, Personen oder Instanzen.





## FAZIT

---

Wir sollten unseren Kodex als Roadmap für unseren Erfolg nutzen, insbesondere wenn wir nach Klarstellungen zu den Gesetzen, Regeln und Verordnungen suchen, die auf unsere Arbeit Anwendung finden. Die Nutzung unseres Kodex als Leitfaden kann uns helfen, wenn wir nicht sicher sind, wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten sollen, oder einfach nur wissen möchten, wen wir für weitere Informationen kontaktieren sollen.

## FREISTELLUNG VON UNSEREM KODEX

Manchmal und unter besonderen Umständen kann eine Ausnahme von unserem Kodex notwendig sein. Jegliche Änderungen, Freistellungen oder Ausnahmen von unserem Kodex müssen schriftlich von WMGs Compliance-Beauftragten genehmigt werden. Leitende Angestellte und Geschäftsführer, die eine Freistellung benötigen, sollten diese Anfrage ebenso WMGs Compliance-Beauftragten unterbreiten, welcher daraufhin möglicherweise eine Genehmigung vom Vorstand beantragen und diese Freistellung öffentlich preisgeben muss.



## WMG-STELLEN

Unser Kodex kann unmöglich alle Situationen abdecken, denen wir bei der Führung unserer Geschäfte begegnen. WMG hat Richtlinien und Verfahren, die weitere Informationen zur Verfügung stellen und unseren Kodex unterstützen. Die aktuellste Version des Kodex und der Richtlinien kann auf der **B-Seite** gefunden werden.

Sollten wir Rat suchen oder Bedenken äußern wollen, können wir jede WMG-Ressource, einschließlich der WMG Compliance-Beratungsstelle, kontaktieren.

## WELTWEITE NUMMERN DER WMG COMPLIANCE-BERATUNGSSTELLE



LAND	NUMMER	INTERNATIONALE VORWAHL
Argentinien	0 800 288 5288 (ALA Spanish) 0 800 555 4288 (Argentina Telecom) 0 800 222 1288 (Telefonica)	800-620-5549
Australien	1 800 551 155 (Optus) 1 800 881 011 (Telstra)	800-620-5549
Belgien	0 800 100 10	800-620-5549
Brasilien	0 800 888 8288 0 800 890 0288 (Mobiltelefon)	800-620-5549

LAND	NUMMER	INTERNATIONALE VORWAHL
Chile	171 00 311 (AT&T) 171 00 312 (AT&T Spanischer Netzbetreiber) 800 225 288 (AT&T) 800 800 288 (Telefonica) 800 360 311 (ENDEL) 800 800 311 (ENDEL Spanischer Netzbetreiber) 800 800 311 (Osterinsel) 800 800 312 (Osterinsel Spanischer Netzbetreiber)	800-620-5549
China	4008880745	800-620-5549
Dänemark	800 100 10	800-620-5549
Deutschland	0 800 225 5288	800-620-5549
Finnland	0 800 11 0015	800-620-5549
Frankreich	0 800 99 0011 (France Telecom) 0 800 99 0111 (Nur Paris) 0 800 99 1011 0 800 99 1111 0 800 99 1211	800-620-5549
Griechenland	00 800 1311	800-620-5549
Hongkong	800 93 2266 800 96 1111	800-620-5549
Indonesien	001 801 10	800-620-5549
Irland	00 800 222 55288 (UIFN - Universelle internationale gebührenfreie Rufnummern) 0 800 89 0011 (Nordirland) 1 800 550 000	800-620-5549

LAND	NUMMER	INTERNATIONALE VORWAHL
Italien	800 172 444	800-620-5549
Japan	00531 11 0379 0066 33 830608 0034 800 600245	800-620-5549
Kanada	800 620 5549	
Kolumbien	01 800 911 0010 01 800 911 0011 (Spanischer Netzbetreiber)	800-620-5549
Korea	00 309 11 (Dacom) 800-620-5549 00 369 11 (ONSE) 00 729 11 (Korea Telecom) 550 2872 (U.S. Militärstützpunkte - Dacom) 550 4663 (U.S. Militärstützpunkte - Korea Telecom)	
Malaysia	1 800 80 0011	800-620-5549
Mexiko	001 800 462 4240 800-620-5549 001 800 658 5454 (Spanischer Netzbetreiber) 01 800 288 2872 01 800 112 2020 (Por Cobrar)	
Neuseeland	000 911	800-620-5549
Niederlande	0800 022 9111	800-620-5549
Norwegen	800 190 11 800 199 11 (U.S. Militärstützpunkte)	800-620-5549
Österreich	0 800 200 288	800-620-5549
Philippinen	1010 5511 00 (PLDT - Tagalog Netzbetreiber) 105 11 (Globe, Philcom, Digitel, Smart) 105 12 (Globe, Philcom, Digitel, Smart - Tagalog Netzbetreiber)	800-620-5549

LAND	NUMMER	INTERNATIONALE VORWAHL
Polen	0 0 800 111 1111	800-620-5549
Portugal	800 800 128	800-620-5549
Russland	363 2400 (St. Petersburg) 363 2400 (Moskau) 8^10 800 110 1011 8^495 363 2400 (Außerhalb Moskau) 8^812 363 2400 (Außerhalb St. Petersburg)	800-620-5549
Schweden	020 799 111	800-620-5549
Schweiz	0 800 890011	
Singapur	800 001 0001 (StarHub) 800 011 1111 (SingTel)	800-620-5549
Spanien	900 99 0011	800-620-5549
Südafrika	0 800 99 0123	800-620-5549
Südkorea	00 309 11 (Dacom)800-620-5549 00 369 11 (ONSE) 00 729 11 (Korea Telecom) 550 2872 (U.S. Militärstützpunkte - Dacom) 550 4663 (U.S. Militärstützpunkte - Korea Telecom)	
Taiwan	00 801 102 880    800-620-5549	
Thailand	001 999 111 11 1 800 0001 33	800-620-5549
Tschechische Republik	00 800 222 55288 800-620-5549	
Ungarn	06 800 011 11	800-620-5549
Vereinigtes Königreich	0808 234 6322	

