

Globale Standards für Geschäftsgbaren

The Gallagher Way. Seit 1927.



Gallagher

Insurance | Risk Management | Consulting

Inhaltsverzeichnis

Vorwort von Pat Gallagher	3
Vorwort von Jennifer Ryder.....	4
Gemeinsame Werte	5
The Gallagher Way.....	6
Einführung	8
Fragen, Hilfestellung und Meldung machen	9
Richtlinie zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen	10
Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten	10
ZUSAMMENARBEITEN.....	12
Belästigung und Diskriminierung	13
Chancengleichheit am Arbeitsplatz	14
Sichere Arbeitsplätze.....	14
Menschenrechte und das Gesetz	15
Inklusion und Diversität.....	15
Im Dienste unserer Kunden.....	16
Treu und Glauben und faires Handeln	17
Fairer Wettbewerb.....	17
Datenschutz.....	18
Nachrichtenübermittlung durch Drittanbieter.....	19
Künstliche Intelligenz	19
Schutz unserer Aktionäre und unseres Unternehmens	21
Interessenkonflikte	22
Geschenke und Einladungen	22
Geschäftsmöglichkeiten	22
Insiderhandel.....	24
Führen von Aufzeichnungen.....	25
Schutz des Rufs des Unternehmens.....	25
Teilnahme an Audits und Untersuchungen	26
Angemessene Technologienutzung.....	27
Schutz des geistigen Eigentums, der Vermögenswerte und der vertraulichen Informationen von Gallagher.....	28
Materielle Vermögenswerte	29
Unterstützung unserer globalen Gemeinschaften.....	30
Korruptionsbekämpfung	31
Betrug.....	32
Internationale Sanktionen, Boykotts und Geldwäsche	33
Bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen.....	33
Politische Aktivitäten.....	34

Vorwort von Pat Gallagher

Bei Gallagher legen wir Wert darauf, unsere Geschäfte auf korrekte Art und Weise durchzuführen, mit Integrität und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind. Die Selbstverpflichtung zu diesen Prinzipien ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Sie ist der Grund dafür, dass Kunden uns vertrauen und dass ein so beachtliches Wachstum möglich war. Seit der Gründung Gallaghers im Jahre 1927 bildete Integrität stets die Grundlage für unsere Unternehmenskultur, und ich bin stolz, sagen zu können, dass diese Kultur heute stärker ist denn je.

Die Globalen Standards für Geschäftsgebaren sind eine wichtige Quelle für unsere Angestellten. Sie beschreiben unseren gemeinsamen Einsatz für Ethik und Integrität und bilden den Rahmen für unsere Arbeit miteinander, mit unseren Kunden und mit unseren Geschäftspartnern. Mit dem fortschreitenden Wachstum des Unternehmens und der Ausweitung in neue Regionen und Geschäftszweige ist es für uns alle von zunehmender Bedeutung, diese globalen Standards zu verstehen und zu verinnerlichen. Wenn sich alle Angestellten in ihrer Arbeit von den globalen Standards leiten lassen, können wir sicherstellen, dass wir nach unseren Werten leben und auf ethische Weise unsere Geschäfte tätigen.

Ich möchte Sie bitten, dieses Dokument aufmerksam zu lesen und sich zu vergegenwärtigen, wie Sie unsere globalen Standards in Ihrer Rolle bei Gallagher umsetzen können. Wenn Sie Fragen haben oder sich mit besonderen Herausforderungen oder ungewohnten Situationen konfrontiert sehen, nutzen Sie die in diesem Dokument aufgeführten Ressourcen und seien Sie versichert, dass Gallaghers erfahrenes Compliance-Team Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ich bin stolz auf dieses Unternehmen und auf unser besonderes Engagement für Ethik und Integrität. Indem wir uns nach diesen Standards richten und für unsere gemeinsamen Werte einstehen, können wir auch in Zukunft für eine blühende Kultur sorgen. Vielen Dank.



J. Patrick Gallagher, Jr.
Vorstandsvorsitzender und CEO



Vorwort von Jennifer Ryder

Ich betrachte es als ein Privileg, für Gallagher zu arbeiten. Unsere Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Stakeholder haben sehr großes Vertrauen in uns und verlassen sich darauf, dass wir mit der gebührenden Integrität handeln. Wir alle verdienen dieses Vertrauen gemeinsam, indem wir Verantwortung für ethisches und professionelles Verhalten am Arbeitsplatz übernehmen.

Ethisches Handeln verlangt von uns, dass wir wissen, was richtig ist, und dass wir das Richtige tun, auch wenn es schwierig ist. Dies stand bei Gallagher schon immer im Vordergrund. Das Ergebnis ist eine Organisation, auf deren Zugehörigkeit wir stolz sind – und die auch ähnliche Geschäftspartner anzieht.

Im Zweifelsfall können Sie in den Globalen Standards für Geschäftsgebaren die Richtlinien und Verfahren nachlesen, die unsere Arbeit bestimmen. Denken Sie daran, dass jeder von uns für seine Entscheidungen und die Förderung eines ethischen Arbeitsplatzes verantwortlich ist – das ist „The Gallagher Way“.



Jennifer Ryder

Vice President und
Chief Compliance Officer



Gemeinsame Werte

Arthur J. Gallagher & Co. und seine weltweiten Tochtergesellschaften (zusammen „Gallagher“ oder „Unternehmen“) sind eine internationale Vertriebs- und Marketinggruppe, die als Makler, Berater und Drittverwalter kosteneffiziente, differenzierte Sach-, Unfall- und Personalrisikomanagementprogramme plant und verwaltet. Unsere Mitarbeitenden teilen bestimmte Werte, die die Grundlage unserer Kultur bilden und unser Handeln jeden Tag aufs Neue bestimmen. *The Gallagher Way*, wie nachstehend vorgestellt, ist eine Verkörperung dieser gemeinsamen Werte. Unsere gemeinsamen Werte, bei denen Integrität an erster Stelle steht, haben uns über viele Jahre hinweg durch Wachstum und Wandel geführt und geprägt:

Integrität – Wir lassen stets höchste Integrität walten und halten uns sowohl an den Wortlaut als auch den Geist von Gesetzen und Unternehmensrichtlinien.

Inklusion und Teamarbeit – Wir behandeln einander mit Respekt und übernehmen Verantwortung für die Unterstützung der Teamziele, die Entwicklung anderer und die gegenseitige Inspiration zu Höchstleistungen.

Optimales Kundenerlebnis – Wir messen unsere Leistung aus der Perspektive unserer Kunden, indem wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen, vorhersehen und sicherstellen, dass diese erfüllt werden.

Führung – Wir zeigen Führungsqualitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Unternehmens, fördern die Entwicklung von Mitarbeitenden und setzen Maßstäbe.

Fachwissen – Wir entwickeln Fachwissen und nutzen unsere umfassende Erfahrung als Quelle unseres Selbstvertrauens.

Innovation – Wir entwickeln neue Ideen, finden neue Verknüpfungen und haben den Mut, zu handeln und für Wachstum zu kämpfen.



The Gallagher Way

Gemeinsame Werte bei Arthur J. Gallagher & Co. sind die Grundfesten des Unternehmens und unserer Kultur. Was sind gemeinsame Werte? Es handelt sich dabei um Konzepte, die von der überwiegenden Mehrheit der Entscheidungsträger im Unternehmen leidenschaftlich befolgt werden müssen und die Folgendes beinhalten:

1. Wir sind ein Vertriebs- und Marketingunternehmen, das seinen Kunden hervorragende Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement anbietet.
2. Wir unterstützen einander. Wir glauben aneinander. Wir anerkennen und respektieren die Fähigkeiten des anderen.
3. Wir drängen auf fachliche Spitzenleistungen.
4. Wir können uns alle verbessern und voneinander lernen.
5. Es gibt keine Mitmenschen zweiter Klasse – jeder ist wichtig und jeder hat eine wichtige Aufgabe.
6. Wir sind eine offene Gesellschaft.
7. Einfühlungsvermögen für eine andere Person ist keine Schwäche.
8. Misstrauen erzeugt noch mehr Misstrauen. Es ist von grundlegender Bedeutung, zu vertrauen und dass andere uns vertrauen.
9. Führungskräfte brauchen Mitstreiter. Wie Führungskräfte mit Mitstreitern umgehen, hat einen direkten Einfluss auf die Effektivität der Führungskraft.
10. Es sollten zwischenmenschliche Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden.
11. Wir alle brauchen einander. Wir sind alle Rädchen im Getriebe.
12. Keine Abteilung oder Person ist eine Insel.
13. Professionelle Umgangsformen werden erwartet.
14. Bitten Sie nie jemanden, etwas zu tun, das Sie selbst nicht tun würden.
15. Ich betrachte mich als Verstärkung für unseren Vertrieb und unser Marketing. Ohne einander können wir nichts bewirken. Wir sind ein Team.
16. Loyalität und Respekt werden verdient – nicht vorgeschrieben.
17. Angst ist ein Störfaktor.
18. Sozialkompetenz wird bei Arthur J. Gallagher & Co. großgeschrieben.
19. Wir sind ein sehr wettbewerbsorientiertes und ehrgeiziges Unternehmen.
20. Wir packen Probleme an – und laufen nicht vor ihnen weg.
21. Wir halten uns an die höchsten Standards für moralisches und ethisches Verhalten.
22. Menschen arbeiten fleißiger und sind effektiver, wenn sie motiviert und nicht frustriert sind.
23. Wir sind ein aufgeschlossenes, eng verbundenes Unternehmen. Das ist eine Stärke, keine Schwäche.
24. Wir müssen weiterhin gemeinsam als Team ein professionelles Unternehmen aufbauen.
25. Gemeinsame Werte können je nach den Umständen geändert werden, aber mit Takt und Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen.

Wenn anerkannte gemeinsame Werte geändert oder in Frage gestellt werden, können die emotionalen Auswirkungen und negativen Gefühle dem Unternehmen schaden.

– Robert E. Gallagher, Mai 1984



Anwendung der

GLOBALEN STANDARDS

FÜR

**GESCHÄFTS-
GEBAREN**

Einführung

Die Globalen Standards für Geschäftsgebaren erläutern unsere wichtigsten rechtlichen und Compliance-Verpflichtungen. Sie beschreiben auch die gemeinsamen Werte, die unsere Entscheidungsfindung bestimmen und unser tägliches Handeln leiten. Um unsere Mitarbeitenden bei der Einhaltung der Globalen Standards zu unterstützen, hat Gallagher globale Richtlinien eingeführt und ein robustes Compliance-Team zusammengestellt, das für die Überwachung dieser Richtlinien verantwortlich ist.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Gesetze, Richtlinien, Regeln und Vorschriften, die unsere Arbeit und Gallagher betreffen, zu verstehen und zu befolgen. Als weltweit tätiges Versicherungsmakler- und Risikomanagementunternehmen unterliegen wir zahlreichen Gesetzen, Regeln und Vorschriften der verschiedenen Länder, in denen wir tätig sind. Aus diesem Grund unterliegt Ihre Arbeit wahrscheinlich den Gesetzen eines anderen Landes als dem, in dem Sie leben und arbeiten.

Jeder von uns ist auch dafür verantwortlich, die gemeinsamen Werte, die das Fundament unseres Unternehmens bilden, zu verstehen und zu leben. Indem wir uns sowohl an den Wortlaut als auch an den Geist der geltenden Gesetze und an unsere gemeinsamen Werte halten, tragen wir zum Schutz unserer Kunden und unseres Unternehmens bei und festigen unseren Ruf für Integrität.

Die Globalen Standards und die globalen Richtlinien gelten für alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeitenden von Gallagher (unabhängig davon, ob sie vorübergehend, befristet oder unbefristet beschäftigt sind). Wir erwarten von Gallagher Global Network Partnern, strategischen Anbietern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern oder Vertretern, die in unserem Namen handeln, dass sie sich an ähnlich hohe Verhaltensstandards halten. Natürlich kann ein einziges Dokument nicht alle Situationen abdecken. Stattdessen sollten diese Globalen Standards Ihr Urteilsvermögen in einer Vielzahl von Situationen leiten. Einige Geschäftsbereiche innerhalb von Gallagher können aufgrund lokaler Gesetze oder besonderer geschäftlicher oder behördlicher Anforderungen strengere oder detailliertere Standards haben.

Wenn Sie jemals Klarheit darüber benötigen, wie sich ein Gesetz oder eine Vorschrift auf Ihre Arbeit auswirken könnte, oder wenn Sie es mit einem ethischen Zwiespalt zu tun haben, besprechen Sie die Situation mit Ihrem Vorgesetzten oder einem der anderen in diesem Dokument aufgeführten Ansprechpartner. Darüber hinaus müssen Sie umsichtig sein und ein gutes Urteilsvermögen zeigen, um uns dabei zu helfen, unsere Geschäfte auf die Gallagher-Art zu führen.

Verstöße gegen die Globalen Standards, die Gallagher-Richtlinie oder gegen Gesetze können schwerwiegende Folgen für Gallagher und die beteiligten Personen haben. Darüber hinaus wird Gallagher durch ein solches Verhalten dem Risiko eines geschädigten Rufs, von Geldstrafen und einer möglichen zivil- oder sogar strafrechtlichen Haftung ausgesetzt. Wer sich unethisch, ungesetzlich oder illegal verhält, kann strafrechtlich verfolgt werden und muss mit Konsequenzen bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses rechnen.

Unabhängig davon, wie klein oder unbedeutend eine Handlung erscheinen mag, ist jeder von uns verpflichtet, jeden bekannten oder vermuteten Verstoß gegen die Globalen Standards oder unsere Richtlinien durch einen Gallagher-Mitarbeitenden, eine Führungskraft, ein Vorstandsmitglied oder einen Dritten, der in unserem Namen handelt, unverzüglich an die Compliance-Abteilung zu melden. Wenn Gallagher-Kollegen in gutem Glauben ein Anliegen vortragen, können sie sicher sein, dass sie vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt sind.



Fragen, Hilfestellung und Meldung machen

Sie sind dafür verantwortlich, vermutetes Fehlverhalten zu melden und Fragen zu stellen, wenn Sie Hilfe oder Anleitung benötigen. So kann Gallagher die Folgen eines rechtlichen oder ethischen Fehlverhaltens minimieren oder vermeiden, bevor es zu einem Problem wird. Eine rechtzeitige Meldung kann auch verhindern, dass eine Situation eskaliert. Schließlich hilft die Meldung Gallagher, Probleme aufzudecken und Maßnahmen zu ergreifen, um künftiges Fehlverhalten zu verhindern.

Wir wollen die Ersten sein, die wissen, wenn etwas nicht stimmt. Nichts in den Globalen Standards verbietet es Ihnen jedoch, mit einer Regierungsbehörde oder -stelle zu kommunizieren und einen möglichen Gesetzesverstoß zu melden, ohne zuerst Gallagher darüber zu informieren, oder andere Mitteilungen zu machen, die durch die geltenden Whistleblower-Gesetze geschützt sind.

Um eine Meldung zu machen oder um Rat zu fragen, können Sie sich jederzeit an örtliche Ansprechpartner wenden, wie beispielsweise an Ihren oder einen anderen Vorgesetzten, mit dem Sie vertrauensvoll sprechen können, oder die örtliche Personal- oder Compliance-Abteilung. Sie können auch jederzeit eine Meldung über die Ethik- und Compliance-Hotline von Gallagher machen, die 24 Stunden am Tag an 7 Tagen die Woche in mehreren Sprachen erreichbar ist.

Das Unternehmen zieht eine Befreiung von diesen Globalen Standards nur unter bestimmten Umständen in Betracht. Nur der Vorstand des Unternehmens kann einen Befreiungsantrag für Direktoren und leitende Angestellte genehmigen, und ein solcher Befreiungsantrag muss gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß offengelegt werden.

Sie können sich auch an einen der folgenden Ansprechpartner bei Gallagher wenden:

Die Ethik- und Compliance-Hotline von Gallagher

Vereinigte Staaten (nur innerhalb der USA) 1 (888) 878 6236
Vereinigte Staaten POTS: 1 (770) 582 5298
<https://gallagher.ethicspoint.com>

Hotline nach Land

Antigua und Barbuda 833 398 8259
Australien ITFS: 1 800 875 316
Barbados: 246 367 8852
Belgien 0800 72 680
Bermuda: 1 833 699 1465
Brasilien: 0800 729.2337
Kanada: (833) 255 8773
Caymaninseln: 1 833 512 1566
Chile: 800 914 447
Kolumbien: 01 800 519 0897
Frankreich 0800 902500
Dänemark 80 882809
Dominica 1 833 449 3631
Deutschland 0800 1016582
Gibraltar: 8800 (nach der englischsprachigen Aufforderung (844) 539 2150 eingeben)
Grenada 473 230 0343
Hongkong 800902036
Indien: 000 800 050 3374
Indien ITFS: 000 800 040 1280
Irland 1800851033
Italien 800974754
Jamaika: 844 411 0079

Japan 0800 5008723
Südkorea 080 870 1681
Liechtenstein 800 005 719
Malaysia 1800 81 0776
Malta: 8006 5103
Niederlande 0800 0227547
Neuseeland: GIS 0508 658 308
Norwegen: 800 62 568
Peru: (0800) 80420
Romania 0800 890 575 (nach der englischsprachigen Aufforderung (888) 878 6236 eingeben)
Singapur: 800 492 2604
Südafrika 080 001 0733
Spanien 900751374
Sri Lanka (Colombo) 072 010 3887 (nach der englischsprachigen Aufforderung (844) 539 2150 eingeben)
St. Kitts und Nevis 1 844 589 1460
St. Lucia: 1 704 916 8929
St. Vincent und die Grenadinen 1 844 200 0179
Schweden: 020 043 99 31
Schweiz: 0800 121 170
Trinidad und Tobago 18682244816
(nach der englischsprachigen Aufforderung (844) 539 2150 eingeben)
Türkei 0811.288.0001 (nach der englischsprachigen Aufforderung (888) 288 0001 eingeben)
Vereinigte Arabische Emirate 8000120200
Vereinigtes Königreich und Nordirland: 0800 102 6438
Vereinigtes Königreich ITFS: 0808 234 3646
Vietnam 024 4458 2015

Chief Compliance Officer

Jennifer Ryder
jennifer_ryder@ajg.com
1 (630) 285 3888

Compliance

GallagherEthicsandCompliance@ajg.com

Hotline der Personalabteilung

HRComplianceQuestions@ajg.com
1 (630) 285 3888

Bereichs-Personalleiter

Wenden Sie sich direkt an Ihren Bereichs-Personalleiter.

Rechtsabteilung

1 (630) 773 3800



Wenn Sie eine Meldung an einen auf der vorherigen Seite aufgeführten Ansprechpartner von Gallagher machen, können Sie Folgendes erwarten:

- Ihre Meldung wird umgehend, gründlich, fair und vertraulich bearbeitet.
- Ihre Meldung wird auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft.
- Wenn möglich, erhalten Sie weitere Informationen darüber, wie Ihre Meldung bearbeitet wurde.

Unsere Ethik- und Compliance-Hotline (die Hotline) wird von einem externen Unternehmen betrieben, das im Umgang mit sensiblen Anrufen geschult sowie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar ist. Es stehen auch Dolmetscher zur Verfügung, sodass Sie eine Meldung in Ihrer Landessprache machen können.

Denken Sie daran, dass Sie Meldungen über die Hotline anonym erstatten können, sofern dies nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist. Auch wenn Sie nicht anonym bleiben möchten, wird Gallagher alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um Ihre Identität vertraulich zu behandeln, damit eine gründliche und faire Untersuchung durchgeführt werden kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass es für Gallagher bei anonymen Meldungen schwieriger sein kann, umfassende Ermittlungen durchzuführen. Aus diesem Grund werden Sie ermutigt, aber niemals dazu verpflichtet, Ihre Identität offenzulegen, wenn Sie eine Meldung machen.

Richtlinie zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Gallagher hat sich zu offener Kommunikation, Transparenz und einer Unternehmenskultur der „angstfreien Meldung“ verpflichtet. Sie können sicher sein, dass Sie jeden mutmaßlichen Verstoß gegen die Globalen Standards, die Gallagher-Richtlinien oder Gesetze melden können, ohne Vergeltungsmaßnahmen oder negative Folgen für Ihr Beschäftigungsverhältnis befürchten zu müssen. Vergeltungsmaßnahmen können viele Formen annehmen, wie z. B. Drohungen, Einschüchterung, Belästigung, Mobbing, Demütigung, Änderung von Verantwortungsbereichen oder Arbeitsbedingungen oder das Vorbringen von Bedenken gegen jemanden in böswilliger oder schlechter Absicht.

Gallagher verbietet strikt Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben einen möglichen Verstoß melden oder Bedenken äußern oder bei der Untersuchung eines möglichen Fehlverhaltens helfen, auch wenn sich ein gemeldeter Verstoß oder Bedenken letztlich als unbegründet erweisen. In „gutem Glauben“ zu handeln bedeutet, dass Sie alle Informationen, die Sie haben, vorlegen und glauben, dass Sie eine aufrichtige und vollständige Meldung abgeben. Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, ob sich Ihre Meldung als zutreffend erweist, solange Sie sie aufrichtig abgeben. Personen, die nachteilige Maßnahmen gegen eine Person ergreifen, weil sie in gutem Glauben eine Meldung gemacht oder bei einer Untersuchung geholfen hat, müssen mit Konsequenzen bis zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses rechnen.

Wenn Sie glauben, dass jemand Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergriffen hat, sollten Sie dies umgehend der örtlichen Personalabteilung, der Compliance-Abteilung oder der Hotline melden.

Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten

Von uns allen wird erwartet, dass wir unseren gesunden Menschenverstand und unser Urteilsvermögen einsetzen, aber wir machen unsere Führungskräfte dafür verantwortlich, dass sie eine Kultur der Compliance schaffen und mit ihrem Verhalten und ihren Handlungen ein Beispiel für hervorragende Leistungen geben.

- Vorgesetzte müssen darauf hinwirken, dass die Mitarbeitenden ihre Verantwortlichkeiten verstehen, und ein Umfeld der „offenen Tür“ schaffen und fördern, in dem sich Mitarbeitende wirklich wohlfühlen, wenn sie Probleme ansprechen und Fragen stellen.
- Führungskräfte müssen die von den Mitarbeitenden gemeldeten Bedenken über angemessene Kanäle weiterleiten.



FRAGE Abby ist die Leiterin eines Verkaufsteams. Jessica, ein Mitglied ihres Teams, hat gerade zu einem Gespräch Platz genommen. Während des Gesprächs sagt Jessica Abby, dass sie einen Vorfall von Belästigung melden muss, aber sie befürchtet, dass der „Belästiger“ davon erfährt und sich an ihr rächen wird, wenn sie ihn meldet. Wie sollte Abby reagieren?

ANTWORT Abby sollte Jessica daran erinnern, dass von allen Mitarbeitenden erwartet wird, dass sie Vorfälle von Fehlverhalten melden. Abby sollte außerdem erklären, dass sie als Vorgesetzte für die Durchsetzung der Richtlinie zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen von Gallagher verantwortlich ist. Sie sollte alle Informationen sammeln, die Jessica über den Vorfall bereitstellen kann, und die Verfahrensweisen von Gallagher zur Meldung des Vorfalls befolgen. Abby sollte Jessica auch versichern, dass sie, wenn Jessica Vergeltungsmaßnahmen erleidet, diese sofort melden sollte, damit Gallagher geeignete Maßnahmen ergreifen kann.



ZUSAMMEN ARBEITEN

The Gallagher Way

Belästigung und Diskriminierung

Gallagher ist bestrebt, ein teamorientiertes Umfeld zu schaffen, das frei von Belästigung, Diskriminierung, Mobbing oder sonstigem unangemessenem Verhalten im Zusammenhang mit der Arbeit ist. Belästigung kann viele Formen annehmen, einschließlich verbaler Äußerungen, körperlicher Annäherungen oder visueller Darstellungen, und kann von anderen Mitarbeitenden oder Vorgesetzten oder von außen durch Kunden oder Lieferanten ausgehen. Gallagher duldet keine Belästigung. Die rechtliche Definition von Belästigung kann je nach Land, in dem wir tätig sind, variieren, umfasst aber immer ein Verhalten, das den Zweck oder die Wirkung hat, ein einschüchterndes, beleidigendes oder erniedrigendes Umfeld für eine andere Person zu schaffen. Belästigung kann sich auf das Geschlecht oder die Zugehörigkeit zu einem anderen geschützten Personenkreis beziehen.

Um Belästigungen am Arbeitsplatz zu vermeiden, sollten unsere Bemerkungen und Handlungen stets angemessen und respektvoll sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein diskriminierendes oder belästigendes Verhalten oder ein anderes Verhalten, das gegen die Richtlinie zum Schutz vor Belästigung verstößt, erlebt oder beobachtet haben,

ermutigen wir Sie, die Situation sofort Ihrem Vorgesetzten oder einem der anderen oben aufgeführten Gallagher-Ansprechpartner zu melden.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zum Schutz vor Belästigung.



Chancengleichheit am Arbeitsplatz

Wir engagieren uns nachdrücklich für die Förderung von Chancengleichheit am Arbeitsplatz für Bewerbende und Mitarbeitende auf allen Ebenen innerhalb von Gallagher. Zu diesem Zweck verbietet Gallagher bedingungslos Belästigung, Diskriminierung und Vergeltungsmaßnahmen bei jeglichen Entscheidungen, die die Einstellung, Einstufung, Beförderung, Herabstufung, Versetzung, Schulung, Vergütung, Zusatzleistungen oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses betreffen.

Darüber hinaus dulden wir keine Diskriminierung von Mitarbeitenden oder Bewerbenden aufgrund von Ethnie, biologischem Geschlecht, Hautfarbe, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand, genetischen Informationen, nationaler Herkunft oder Abstammung, Religion, Glaube, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Militär- oder Veteranenstatus, sozialem Geschlecht, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck, tatsächlicher oder vermeintlicher sexueller Orientierung oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale. Personalentscheidungen beruhen ausschließlich auf geschäftlichen Erfordernissen und individuellen Verdiensten, nicht auf der Zugehörigkeit zu einer geschützten Gruppe.

Das uneingeschränkte Engagement von Gallagher für Integrität und Inklusion ist der Schlüssel zu unserem anhaltenden Erfolg.



FRAGE Chris hat das Gefühl, dass er bei der Teilnahme an besonderen Projekten und vielleicht sogar bei einer Beförderung übergangen wurde, weil er älter ist als seine Teamkollegen und der Manager. Er hat Spaß an seiner Arbeit und respektiert seine Kollegen, aber Chris fällt es immer schwerer, diese Vermutungen zu ignorieren. Was sollte er tun?

ANTWORT Chris sollte seine Bedenken umgehend mitteilen. Er sollte seine Bedenken einem der in diesem Dokument aufgeführten Gallagher-Ansprechpartner melden.

Sichere Arbeitsplätze

Global Security Operations Center

1.630.647.6080

Global.HQ.SecurityOperationsCenter@ajg.com

Sicherheit ist bei Gallagher eine gemeinsame Verantwortung. Das Unternehmen verpflichtet sich, in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt hohe Standards einzuhalten. Das bedeutet, dass wir in unseren Tätigkeitsbereichen alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften sowie alle ausgewiesenen Sicherheitsverfahren einhalten. Keine Tätigkeit ist so dringend, dass wir uns nicht die Zeit nehmen können, sie auf sichere Weise auszuführen. Wir fördern konsequent sichere Arbeitspraktiken und vermeiden Risiken für unsere Mitarbeitenden, Geschäftspartner, Nachbarn und die Umwelt. Wir führen auch die Programme, Schulungen und internen Kontrollen durch, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Wenn Sie ein Anliegen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit oder Gefahrenabwehr am Arbeitsplatz haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, den Direktor für Unternehmenssicherheit oder einen der anderen in den Globalen Standards aufgeführten Ansprechpartner im Unternehmen.

Von uns wird erwartet, dass wir diensttauglich und in der Lage sind, unsere beruflichen Aufgaben so sicher wie möglich auszuführen. Aus diesem Grund dürfen wir nicht arbeiten, wenn wir unter Alkoholeinfluss oder unter dem Einfluss illegaler oder legaler Drogen stehen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Nutzung während der Arbeitszeit oder in den Geschäftsräumen von Gallagher erfolgt oder nicht. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zum drogenfreien Arbeitsplatz.

Wir dulden und üben auch keine Form von Gewalt (einschließlich Androhung oder Ausübung von Gewalt), Mobbing oder Einschüchterung aus. Vorbehaltlich geltender Gesetze sind Waffen am Arbeitsplatz oder im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht erlaubt. Wenn Sie von Vorfällen oder Androhungen von Gewalt am Arbeitsplatz Kenntnis haben oder diese vermuten, müssen Sie Ihre Bedenken unverzüglich melden. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem örtlichen Verfahren zur Meldung von Gewalt am Arbeitsplatz und in Ihrer örtlichen Waffenrichtlinie.

Das Gallagher Global Resiliency Operations Center (GROC) ist ein rund um die Uhr geöffnetes Zentrum für Unternehmensresilienz für Gallagher weltweit und dient als Drehscheibe für die gesamte Kommunikation hinsichtlich Sicherheit, Krisenmanagement und Geschäftskontinuität. Alle diesbezüglichen Vorfälle und Betriebsstörungen sollten über die regionalen Nummern gemeldet werden, die eingerichtet wurden, damit die Leitung der Zweigstelle das GROC kontaktieren kann.

Menschenrechte und das Gesetz

Gallagher verpflichtet sich, seine Geschäfte überall dort, wo wir tätig sind, in Übereinstimmung mit allen maßgeblichen Arbeits- und Menschenrechtsgesetzen, -regeln und -vorschriften zu führen. Das bedeutet unter anderem, dass wir für angemessene Arbeitszeiten, faire Löhne und sichere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden sorgen, die in unserem Auftrag arbeiten. Gallagher verfolgt außerdem eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Zwangsarbeit oder Vertragsknechtschaft oder Menschenhandelspraktiken. Wir werden nicht wissentlich mit Geschäftspartnern, Verkäufern oder Lieferanten Geschäfte machen, die diese Praktiken verfolgen. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Dritter eine der oben genannten Praktiken anwendet, melden Sie das Fehlverhalten unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder einem der anderen Ansprechpartner bei Gallagher.



FRAGE Margaret, eine Kundenbetreuerin, erhielt gerade einen Anruf von einem verärgerten Anspruchsteller. Der Anspruchsteller schrie sie an und stieß verbale Drohungen aus. Margaret ist aufgebracht, aber nicht sicher, was sie tun soll. Sie befürchtet, nicht ernst genommen zu werden, wenn sie den Vorfall meldet. Sie hat Sorge, dass ihr gesagt wird, der Anspruchsteller habe lediglich „seinem Unmut freien Lauf gelassen“.

Was sollte Margaret tun?

ANTWORT Gallagher duldet weder Mobbing noch die Androhung von Gewalt von innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Margaret kann den Vorfall ihrem Vorgesetzten oder einem anderen der in den Globalen Standards genannten Ansprechpartner bei Gallagher melden, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Inklusion und Diversität

Gallagher hat sich verpflichtet, eine Kultur der Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern, zu pflegen und zu bewahren. Unsere Mitarbeitenden sind das wertvollste Kapital, das wir haben, und die Kombination der individuellen Unterschiede, der Lebenserfahrungen, des Wissens, des Erfindungsreichtums, der Innovation, der einzigartigen Fähigkeiten und des Talents, das unsere Mitarbeitenden in ihre Arbeit einbringen, ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur von Gallagher, sondern auch des Rufs und der Erfolge des Unternehmens.

Wir schätzen und fördern die Unterschiede unserer Mitarbeitenden in Bezug auf Ethnie, Hautfarbe, Religion, Glaube, biologisches Geschlecht (einschließlich Schwangerschaftsstatus), sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität (einschließlich Transgender und anderer geschlechtsuntypischer Personen), Geschlechtsausdruck, Haartracht, Familienstand, elterlichen Status, Alter, nationale Herkunft, Abstammung, Behinderung, Gesundheitszustand, genetische Informationen, Veteranen- oder Militärstatus, Staatsbürgerschaft oder andere Merkmale, die unsere Mitarbeitenden einzigartig machen.

Die Initiativen von Gallagher zur Förderung der Diversität gelten für alle unsere Richtlinien und Praktiken am Arbeitsplatz. Außerdem bemühen wir uns ständig um den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, das Folgendes fördert und durchsetzt:

- Alle Gallagher-Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, andere stets mit Würde und Respekt zu behandeln. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie während der Arbeit, bei Arbeitsveranstaltungen am oder außerhalb des Arbeitsplatzes und bei allen anderen vom Unternehmen gesponserten und beteiligungsorientierten Veranstaltungen ein Verhalten an den Tag legen, das die Inklusion widerspiegelt.
- Respektvolle Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen Mitarbeitenden. Teamarbeit und Mitarbeiterbeteiligung, die die Vertretung aller Gruppen und Sichtweisen der Mitarbeitenden ermöglicht. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Beitragsleistung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu den Gemeinschaften, denen wir dienen.

Mitarbeitende, die ein unangemessenes Verhalten gegenüber anderen an den Tag legen, können disziplinarisch belangt werden.



**IM DIENSTE
UNSERER KUNDEN**

The Gallagher Way

Treu und Glauben und faires Handeln

In unserem Geschäft ist Vertrauen von entscheidender Bedeutung. Wir verdienen uns dieses Vertrauen, indem wir ausgezeichnete, kostengünstige Leistungen als Versicherungsmakler, Berater und im Risikomanagement anbieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer derzeitigen und künftigen Kunden entsprechen, und gleichzeitig bei der Erbringung dieser Dienstleistungen nach höchster professioneller Qualität streben.

Wir führen einen energischen, effektiven und fairen Wettbewerb um Geschäfte und halten uns dabei an alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Das bedeutet, dass wir mit Kunden, Interessengruppen, Versicherungsgesellschaften, Konkurrenten und miteinander in gutem Glauben umgehen müssen. Ehrlichkeit und Fairness müssen uns bei jedem Schritt leiten.

Zu diesem Zweck machen wir nur vollständige, sachliche und wahrheitsgemäße Aussagen über unser Unternehmen, den Versicherungsschutz unserer Kunden, die von uns erbrachten Leistungen und die Vergütung, die wir erhalten (einschließlich der Offenlegung, dass wir Provisionsvereinbarungen mit Versicherungsunternehmen eingehen können). Im Rahmen von Vorschlägen, bei der Angebotserstellung und bei Vertragsverhandlungen geben wir keine unangemessenen oder irreführenden Informationen an Versicherer, Underwriter oder andere Geschäftspartner weiter. Wir geben keine vertraulichen Informationen unserer Kunden weiter, ohne unsere Kunden davon in Kenntnis zu setzen oder ihre Zustimmung einzuholen.

Wir vermitteln das Versicherungsgeschäft unserer Kunden nicht wissentlich an einen Großhandelsmakler, ohne die folgenden Punkte offenzulegen: unsere Vergütung für den Kunden, jegliche Beteiligung von Gallagher an dem Großhändler, und alle Alternativen, die dem Kunden neben der Inanspruchnahme eines Großhändlers zur Verfügung stehen. Darüber hinaus machen wir keine abfälligen Bemerkungen über unsere Wettbewerber und ziehen keine unfairen Vergleiche zwischen den Leistungen eines Wettbewerbers und den unsrigen.

Fairer Wettbewerb

Gallagher setzt sich für ein faires Geschäftsgebaren im Rahmen eines freien und offenen Wettbewerbs ein, was bedeutet, dass Gallagher sich verpflichtet, die geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze einzuhalten. Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht haben schwerwiegende Folgen, darunter auch Bußgelder für Sie und Gallagher. Sie müssen sich über die Wettbewerbs- und Kartellgesetze der Länder, in denen Sie geschäftlich tätig sind, informieren und selbst den Anschein eines Verstoßes gegen diese Gesetze vermeiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie in den Bereichen Vertrieb und Marketing

tätig sind, wenn Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit mit einem Konkurrenten von Gallagher in Kontakt kommen, wenn Sie an den Beziehungen von Gallagher zu Verkäufern oder Lieferanten beteiligt sind oder wenn Sie in der Personalabteilung tätig sind. Die Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind kompliziert. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, ob diese Gesetze für Ihre Tätigkeit relevant sind, sollten Sie sich von der Rechtsabteilung beraten lassen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit Versicherungsunternehmen und unseren Mitbewerbern interagieren, um sicherzustellen, dass Sie in Übereinstimmung mit den geltenden Wettbewerbsgesetzen handeln. Wir dürfen keine verbotenen Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder Versicherern treffen.

Beispiele für diese verbotenen Vereinbarungen sind:

- **Preisabsprachen** – Wir untersagen Absprachen mit Wettbewerbern oder Versicherern, um den Preis von Versicherungen oder unseren Dienstleistungen (oder die Bereitstellung von Versicherungsschutz oder einer unserer Dienstleistungen) festzulegen, aufrechtzuerhalten, zu erhöhen, zu senken oder zu kontrollieren. Der Begriff „Preis“ bezieht sich nicht nur auf einen bestimmten Betrag in Dollar, sondern umfasst auch Preisspannen, Rabatte, Gewinnspannen, Methoden zur Preisberechnung und Zahlungsbedingungen.
- **Angebotsabsprachen** – Wir untersagen die Anforderung oder Annahme falscher, fiktiver, überhöhter, künstlicher Angebote oder „Wegwerfangebote“ und das Treffen einer Vereinbarung mit Wettbewerbern, solche Angebote zu machen. Außerdem ist es verboten, das Angebotsabgabeverfahren zu koordinieren, um den erfolgreichen Bieter im Voraus zu bestimmen, oder einem Rotationsverfahren zuzustimmen, bei dem die Unternehmen abwechselnd den Zuschlag für aufeinander folgende Aufträge erhalten.
- **Marktaufteilung** – Wir untersagen Vereinbarungen mit Versicherern oder Wettbewerbern über die Aufteilung oder Zuteilung von Vertrieb, Kunden, geografischen Gebieten oder anderen Märkten (z. B. bestimmte Produkte oder Dienstleistungen).
- **Gruppenboykott** – Wir untersagen Vereinbarungen mit Versicherern oder Wettbewerbern, keine Geschäfte mit Einzelpersonen, Unternehmen, Lieferanten, Verkäufern oder anderen Wettbewerbern zu tätigen, es sei denn, dies ist durch geltende Sanktions- oder Exportkontrollgesetze vorgeschrieben.
- **Pay-to-Play** – Wir untersagen die Annahme einer Vergütung als Gegenleistung für die Auswahl von Versicherern, von denen wir Angebote für einen bestimmten Kunden einholen.
- **Leveraging** – Wir untersagen die Forderung oder Annahme eines Versprechens oder einer Zusage von einem Versicherer, eine unserer Leistungen zu nutzen.

Denken Sie daran, dass Vereinbarungen mit Kunden oder anderen Geschäftspartnern aus unserem Verhalten abgeleitet werden können, auch wenn kein schriftlicher Vertrag vorliegt.

FRAGE Sam weiß, dass sein Kunde einen Gallagher-Mitbewerber für die Beratung zu Mitarbeitervergünstigungen einsetzt. Manchmal scherzt er mit dem Kunden über die schlechte Qualität der Dienstleistungen, die der Kunde wohl erhält, und darüber, wie die Aktien des Mitbewerbers immer weiter sinken. Er macht ja nur Witze, und solange Gallagher am Ende davon profitiert, ist das doch eine akzeptable Taktik, oder?

ANTWORT Nein. Unsere Pflicht, ethisch zu handeln, bedeutet, dass wir immer redlich sein müssen und keine unlauteren Vergleiche mit den Leistungen anderer anstellen dürfen. Die Dienstleistungen eines Konkurrenten herabzusetzen ist zumindest unprofessionell und könnte gegen eine Reihe von Gesetzen verstoßen. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken klar zu kommunizieren.

Datenschutz

Gallagher respektiert den Datenschutz aller Parteien, deren personenbezogene Daten von Gallagher erhoben, verwendet oder weitergegeben werden. Unsere Mitarbeitenden auf der ganzen Welt sind dafür verantwortlich, die personenbezogenen Daten unserer Kollegen und externen Stakeholder zu schützen und sie in Übereinstimmung mit den Gallagher-Richtlinien und -Verfahren für den Umgang mit personenbezogenen Daten rechtmäßig zu verwenden. Personenbezogene Daten sind Informationen, die eine Person, einschließlich Mitarbeitenden, Auftragnehmern, Geschäftsführern, Anteilseignern, potenziellen Kunden, Kunden und deren Mitarbeitende, Anspruchsteller und alle anderen Personen, mit denen Gallagher interagiert, direkt oder indirekt identifizieren können. Personenbezogene Daten sind ein wichtiges Gut, und die Art und Weise, wie wir mit diesen Informationen umgehen, ist entscheidend für unseren Erfolg, zeugt von Respekt und fördert das Vertrauen. Personenbezogene Daten unterliegen auch einer Vielzahl globaler Datenschutzgesetze, die regeln, wie wir personenbezogene Daten erheben, verwenden, weitergeben und löschen. Die Nichteinhaltung dieser Gesetze kann zu erheblichen Geldstrafen und Sanktionen für Gallagher sowie möglichen strafrechtlichen Sanktionen für Mitarbeitende führen.

Von uns allen wird Folgendes erwartet:

- Transparenz und Offenheit darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten
- Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke und nicht in einer Weise, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist, und zwar unter Einhaltung der geltenden US-amerikanischen und weltweiten Datenschutzgesetze, der vertraglichen Verpflichtungen, unserer [Datenschutzrichtlinie](#), unserer [Datenschutzhinweise für Mitarbeitende, Bewerbende](#) und [Dritte](#) sowie aller anderen Richtlinien und Verfahren von Gallagher zum Umgang mit personenbezogenen Daten
- Erhebung und Verwendung ausschließlich der personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind
- Schutz von personenbezogenen und anderen Daten, die unsere Mitarbeitenden und Kunden uns anvertrauen, indem wir die Datenschutzvorschriften und -richtlinien von Gallagher befolgen, die angemessene und auf die Art und den Umfang der personenbezogenen Daten abgestimmte Sicherheitsverfahren und -maßnahmen sowie ggf. zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen vorschreiben
- Unterstützung von Gallagher bei der Reaktion auf Cybersecurity-Bedrohungen und deren Abwehr
- Weiterleitung von Anfragen von Personen, die ihre Rechte gemäß den Datenschutzgesetzen wahrnehmen möchten, an Ihr örtliches Datenschutzbüro, die Compliance-Abteilung oder die Rechtsabteilung

Unsere [Datenschutzrichtlinie](#), [unsere Richtlinie zur Klassifizierung und Handhabung von Informationen](#) und das Globale Handbuch für IT-Richtlinien und -Standards beschreiben die Schritte, die zu unternehmen sind, um personenbezogene Daten und Kundeninformationen rechtmäßig und sicher zu verarbeiten, zu speichern, weiterzugeben und zu vernichten. Wenn Sie einen Verstoß vermuten oder von einem tatsächlichen oder vermuteten Verstoß gegen die Sicherheit von personenbezogenen Daten oder Kundeninformationen erfahren, müssen Sie dies unverzüglich über das [Incident Reporting Tool](#) auf der Gallagher One Homepage melden (Zugriff nur aus dem Netzwerk möglich), und ein Mitarbeitender von Gallagher wird Ihnen mitteilen, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen.

Nachrichtenübermittlung durch Drittanbieter

Die Nutzung von Nachrichtenplattformen von Drittanbietern zur Abwicklung von Unternehmensgeschäften kann Risiken für die Privatsphäre, die Sicherheit und die Datenverwaltung mit sich bringen und die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, die gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufbewahrung von Informationen zu erfüllen. Nachrichtenplattformen von Drittanbietern betreffen unter anderem Textnachrichten wie SMS, Dienste für flüchtige/verschwindende Nachrichten wie WhatsApp®, soziale Medien wie X® (früher: Twitter) und andere Online-Nachrichtenplattformen wie Ihren persönlichen E-Mail-Dienst. Um sicherzustellen, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen, ist die Nutzung von Nachrichtenplattformen von Drittanbietern für die Geschäftskommunikation oder die Übermittlung von Gallagher-Informationen, auch auf persönlichen Geräten, untersagt. Gallagher-Informationen sind sämtliche Informationen und Aufzeichnungen über das Unternehmen, das Geschäftsleben, die Tätigkeit oder die Angelegenheiten des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Finanzberichte, Geschäftsstrategien, interne Richtlinien, Listen bestehender oder potenzieller Kunden, Preispolitik sowie jegliche Information über bestehende oder potenzielle Kunden, Märkte, Angestellte und Zulieferer (einschließlich Informationen, die von diesen für uns bereitgestellt wurden). Nachrichtenplattformen von Drittanbietern sind ausschließlich für die rein persönliche oder geschäftliche Kommunikation ohne substantiellen Inhalt zu benutzen. Beispiele hierfür sind einfache Begrüßungen und Anfragen (z. B. „Wie geht es Ihnen heute?“) sowie Nachrichten im Zusammenhang mit der logistischen Planung (z. B. Terminierung von Anrufen oder Besprechungen). Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle anderen Mitteilungen, die im Zusammenhang mit Ihren Aufgaben im Rahmen Ihrer Beschäftigung/Geschäftsaktivitäten von Gallagher stehen (einschließlich dem Teilen von internen Informationen), ausschließlich über von Gallagher genehmigte Apps und Nachrichtensysteme stattfindet, z. B. Gallagher-E-Mail, Gallagher Microsoft Teams oder Gallagher Kundenportale – dies gilt auch für die Kommunikation mit Freunden und Bekannten.

Künstliche Intelligenz

Technische Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), einschließlich ChatGPT und anderer generativer KI-Tools, können unser Geschäft positiv beeinflussen. Während wir uns die Leistungsstärke der KI zunutze machen, müssen wir auch die Risiken bedenken und sicherstellen, dass wir KI-Tools unter Berücksichtigung von Compliance, Datenschutz und Cybersicherheit einsetzen. Wenn Sie oder Ihre Teams neue Projekte in Erwägung ziehen, die KI oder maschinelles Lernen beinhalten und Gallagher-Informationen betreffen, die als „vertraulich“ oder „eingeschränkt“ eingestuft sind, müssen Sie Ihren KI-Anwendungsfall an AIUseCases@ajg.com schicken, damit unsere IT-, Cyber-, Datenschutz- und Rechtsteams mit Ihnen zusammenarbeiten und sicherstellen können, dass Ihr Projekt mit unseren rechtlichen und datenschutzrechtlichen Verpflichtungen in Einklang steht. Dabei gilt insbesondere:

- Sie dürfen keine Gallagher-Informationen, die als „vertraulich“ oder „eingeschränkt“ eingestuft sind, in ein nicht genehmigtes KI-System eingeben. Alle öffentlich zugänglichen KI-Systeme sind nicht genehmigte KI-Systeme. GallagherAI ist ein genehmigtes KI-System.
- Sie dürfen zur Abwicklung von Gallagher-Geschäften keine nicht genehmigten KI-Systeme verwenden. Wir führen eine aktive Überwachung des Hochladens von Gallagher-Informationen aus dem Gallagher-Netzwerk in öffentlich zugängliche KI-Tools durch und behalten uns das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen und/oder die Nutzung zu sperren.
- Wenn Sie ein von Gallagher genehmigtes KI-System verwenden, sind die von diesem System ausgegebenen Daten geschützte Informationen des Unternehmens.
- Nutzen Sie von Gallagher genehmigte KI-Systeme ausschließlich für (i) autorisierte Geschäftszwecke, um Geschäfte von Gallagher abzuwickeln oder Daten von Gallagher zu verarbeiten oder (ii) eingeschränkten, gelegentlichen privaten Gebrauch. Wenn Sie von Gallagher genehmigte KI-Systeme zum gelegentlichen privaten Gebrauch nutzen, laden Sie niemals persönliche Daten ohne Bezug zu Gallagher oder geistiges Eigentum Dritter in diese Systeme hoch oder importieren diese.
- Überprüfen und verifizieren Sie stets die von KI-Systemen ausgegebenen Daten, einschließlich Rechtschreib- und Grammatikprüfung, Überprüfung der Faktenlage, Quellenangaben und evidenzbasierten Behauptungen, bevor Sie auf deren Grundlage Entscheidungen treffen oder Maßnahmen ergreifen.

Hilfe und Beratung: Wenn Sie sich über die örtlichen Anforderungen bezüglich KI nicht im Klaren sind oder Fragen zur Einhaltung der Vorgaben zum Schutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten mit KI haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, den örtlichen Datenschutzbeauftragten, die örtliche Compliance-Abteilung oder den Global Privacy Officer.

Erstatten Sie Meldung: Wenn Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass jemand im Zusammenhang mit Geschäftsvorgängen, an denen Gallagher beteiligt ist, etwas tut, das gegen das Gesetz zu AI, Datenschutz oder Cybersecurity verstößt, machen Sie über die in diesem Dokument angegebenen verfügbaren Kanäle eine Meldung.

FRAGE Kelly wird in eine E-Mail kopiert, die Jim an einen Geschäftspartner sendet. Die E-Mail enthält eine Tabelle mit Hunderten von Namen, Adressen und Schadensnummern von Personen. In Jims E-Mail wird kein Anhang erwähnt, und Kelly glaubt, dass die Tabelle versehentlich angehängt wurde (insbesondere, da die Tabelle als vertraulich und nur für den internen Gebrauch gekennzeichnet war). Was sollte sie tun?

ANTWORT Kelly sollte den Vorfall unverzüglich über das **Incident Reporting Tool** auf der Gallagher One Homepage melden (Zugriff nur aus dem Netzwerk möglich). Diese Situation kann einen Verstoß gegen die Sicherheit personenbezogener Daten und/oder Kundeninformationen darstellen, und Gallagher muss die Sachverhalte und Umstände dieses Vorfalls überprüfen und gegebenenfalls Abhilfe schaffen.



**SCHUTZ UNSERER
AKTIONÄRE
UND UNSERES
UNTERNEHMENS**

The Gallagher Way

Interessenkonflikte

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, jederzeit im besten Interesse von Gallagher zu handeln. Wir müssen Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen Interessen und Loyalitäten im Widerspruch zu unseren Verpflichtungen gegenüber Gallagher und dem Wohl des Unternehmens stehen oder zu stehen scheinen. Selbst wenn nichts Unangemessenes beabsichtigt ist, kann allein der Anschein eines Interessenkonflikts Gallagher schaden, indem er unseren Ruf oder unsere Geschäftsbeziehungen beeinträchtigt. Bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte müssen Sie der Compliance-Abteilung offenlegen, indem Sie den Sachverhalt im Compliance-Portal unter folgender Adresse darlegen: <https://gallagher.navexone.com/home>. Ihre umgehende Offenlegung ermöglicht der Compliance-Abteilung, Ihre Situation zu überprüfen und sicherzustellen, dass diese dokumentiert und angemessen geklärt wird. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Ihre Situation einen Konflikt darstellen könnte, wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung.

Wenn sich Sachverhalte oder Umstände ändern, die sich auf einen offengelegten Konflikt auswirken, sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Offenlegung im Compliance-Portal zu aktualisieren. Im Falle eines Führungswechsels sind Sie dafür verantwortlich, Ihren neuen Vorgesetzten umgehend über die Situation zu informieren.

Geschenke und Einladungen

Wir stehen in einem fairen Wettbewerb um Aufträge und sind intensiv bemüht, gute Arbeitsbeziehungen zu unseren Kunden und anderen Geschäftspartnern aufzubauen und zu unterstützen.

Wir setzen keine Bestechung ein und verwenden keine Geschenke, Mahlzeiten, Einladungen, wohlätigen oder politischen Spenden, Arbeitsangebote oder andere Mittel, um Staatsbeamte, unsere Kunden oder andere Geschäftspartner in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder um einen unzulässigen Vorteil für Gallagher zu erzielen. Ebenso bitten wir nicht um Geschenke, Dienstleistungen oder andere Dinge von Wert von Geschäftspartnern oder Dritten, die den Anschein unzulässiger Beeinflussung erwecken oder das Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten, und nehmen diese auch nicht an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es angebracht ist, eine geschäftliche Gefälligkeit anzubieten oder anzunehmen, besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.

Geschäftsmöglichkeiten

Jeder von uns ist verpflichtet, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, die Gallagher zugutekommen. Daher dürfen wir uns niemals in einer Position befinden, in der wir mit Gallagher konkurrieren. Das bedeutet, dass wir keine Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeiten selbst wahrnehmen dürfen, auf die eigentlich Gallagher ein Anrecht hat oder über die wir durch unsere Position oder durch Beziehungen, Eigentum oder Informationen von Gallagher Kenntnis erlangen. Außerdem dürfen wir Unternehmenseigentum, Informationen oder unsere Position nicht zum persönlichen Vorteil nutzen.

FRAGE Eine der Versicherungsgesellschaften, mit denen Ann zusammenarbeitet, ist im Begriff, sich von einem kleinen Maklergeschäft für Privatversicherungen zu trennen. Sie weiß, dass sowohl Gallagher als auch ein Unternehmen ihrer Cousine daran interessiert sein könnten, dieses Unternehmen zu erwerben, wenn es auf den Markt kommt. Wie soll sie mit diesen Informationen umgehen?

ANTWORT Wenn Ann erwägt, ihre Cousine über die Geschäftsmöglichkeit zu informieren, sollte sie dies zunächst ihrem Vorgesetzten mitteilen und die Entscheidung von Gallagher abwarten, ob das Unternehmen die Möglichkeit nutzen wird oder nicht. Sie darf ihre Cousine nur dann über die Geschäftsmöglichkeit informieren, wenn sie bestätigt, dass Gallagher nicht daran interessiert ist, diese zu verfolgen.

Nebenbeschäftigung oder externe Vorstands-/Aufsichtsratsstätigkeit

Die Annahme einer Nebentätigkeit oder die Mitgliedschaft in einem externen Vorstand/Aufsichtsrat kann gegebenenfalls zu einem Interessenkonflikt führen. Um eine solche Situation zu vermeiden, dürfen Sie keine andere Tätigkeit oder Rolle annehmen, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Ihre Arbeit für Gallagher gewissenhaft und kompetent zu erledigen. Das bedeutet, dass Sie während der Arbeitszeit keine Geschäfte außerhalb von Gallagher tätigen oder Eigentum, Ausrüstung oder Informationen von Gallagher für andere Zwecke als die des Unternehmens verwenden dürfen. Darüber hinaus dürfen Sie keine Nebenbeschäftigung bei einer Versicherungsgesellschaft oder einem Verkäufer, Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber von Gallagher annehmen. Da eine Nebentätigkeit oder eine Tätigkeit in einem externen Vorstand/Aufsichtsrat zu einem Interessenkonflikt mit Ihren Verpflichtungen gegenüber Gallagher führen könnte, müssen Sie Gallagher davon in Kenntnis setzen, bevor Sie eine Nebentätigkeit annehmen oder in einem externen Vorstand oder Aufsichtsrat tätig werden (einschließlich solcher für gemeinnützige Organisationen), solange Sie bei Gallagher beschäftigt sind.

Geschäfte mit Familie und Freunden

Die Versicherungsbranche besteht aus zahlreichen Familienunternehmen. Im Laufe der Jahre hat Gallagher eine große Anzahl dieser Unternehmen zusammen mit den dazugehörigen Familienbeziehungen erworben. Darüber hinaus empfehlen unsere Mitarbeitenden Gallagher häufig ihren Freunden und Familienmitgliedern als guten Arbeitsplatz. Wir glauben, dass unsere Mitarbeitenden unsere besten Personalvermittler sind und wahrscheinlich Menschen kennen, die ihre Tatkraft und Arbeitsmoral teilen. In einigen Fällen haben mehrere Generationen derselben Familie für Gallagher gearbeitet, was unser Eintreten für die gemeinsamen Werte vertieft hat.

Wir betrachten dies zwar als Stärke, sind uns aber auch bewusst, dass Interessenkonflikte auftreten können.

- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein Familienmitglied, enge Freunde oder jemanden, mit dem Sie eine Liebesbeziehung haben, einstellen oder beaufsichtigen, oder wenn Sie dieser Person direkt oder indirekt unterstellt sind. In diesen Situationen müssen wir selbst den Anschein von Voreingenommenheit oder Unangemessenheit vermeiden.
- Besondere Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie, Ihr Familienmitglied oder enge Freunde ein persönliches oder finanzielles Interesse an einem Anbieter, Lieferanten, Kunden, potenziellen Kunden, Mitbewerber oder Versicherungsunternehmen haben.
- Wenn Sie Schadensregulierer sind und Gallagher einen Schadensfall für ein Familienmitglied, einen Freund oder Bekannten bearbeitet, müssen Sie Ihren Vorgesetzten darüber

informieren und vermeiden, über diesen Schadensfall zu entscheiden oder darauf zuzugreifen.

Familiäre/häusliche Beziehungen zu Kollegen, Kunden, Spediteuren, Verkäufern oder anderen Geschäftspartnern können zu Interessenkonflikten führen. Melden Sie diese Beziehungen umgehend der Compliance-Abteilung.

Weitere Informationen zu Konflikten im Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen zwischen Mitarbeitenden finden Sie in Ihrer lokalen Richtlinie zu persönlichen Beziehungen zwischen Mitarbeitenden.

Finanzielle Interessen

Gallagher respektiert Ihr Recht, Ihre persönlichen Finanzen zu verwalten. Einige externe finanzielle Interessen können jedoch Ihre Arbeitsleistung oder Ihren Dienst bei Gallagher unangemessen beeinflussen – oder von anderen als beeinflussend wahrgenommen werden. Dieser Einfluss könnte beispielsweise bedingt sein durch eine Investition, einen Kredit oder eine andere Beteiligung von Ihnen, einem Familienmitglied oder engen Freunden an einem:

- Mitbewerber
- Lieferanten
- Kunden
- Versicherungsunternehmen
- Potenziellen Kunden
- Anderweitigen Geschäftspartner
- Anbieter



Insiderhandel

Während Ihrer Tätigkeit für Gallagher können Sie Kenntnis von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über Gallagher, unsere Kunden, unsere Handelspartner oder andere erhalten, die Entscheidungen über den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von Gallagher oder anderen Unternehmen dieser Art beeinflussen könnten. Um den guten Ruf von Gallagher in Bezug auf Integrität und ethisches Verhalten zu schützen, müssen Sie beim Umgang mit solchen wesentlichen, nicht öffentlichen oder „Insider“-Informationen stets mit angemessener Zurückhaltung vorgehen.

Sie dürfen solche Informationen nicht zum persönlichen finanziellen Vorteil nutzen und keine Wertpapiere von Gallagher oder einem Geschäftspartner kaufen oder verkaufen. Dies würde das Vertrauen, das unsere Kunden und andere Geschäftspartner in Gallagher setzen, verletzen und könnte schwerwiegende rechtliche Konsequenzen für Sie haben.

Wenden Sie sich bei Fragen an die Rechtsabteilung. Ausführliche Informationen finden Sie in unserer [Richtlinie zum Insiderhandel](#).

FRAGE Jack arbeitet in einem Team, das Due-Diligence-Dienstleistungen für Firmenkunden erbringt, die an Fusionen und Übernahmen beteiligt sind. Im Rahmen seiner Tätigkeit erfährt er, dass einer unserer Kunden den Kauf eines namhaften börsennotierten Unternehmens plant. Er recherchiert das Unternehmen und kommt zu dem Schluss, dass der Aktienkurs höchstwahrscheinlich erheblich steigen wird, wenn die Transaktion bekannt gegeben wird. Jack ist versucht, einige Aktien zu kaufen, um einen Gewinn zu erzielen, wenn der Kurs steigt. Darf er das?

ANTWORT Nein. Der Kauf der Aktien unter diesen Umständen wäre ein Gesetzesverstoß und könnte eine Gefängnisstrafe und erhebliche Geldbußen zur Folge haben. Er würde auch gegen die Unternehmensrichtlinie verstoßen. Jack könnte von Gallagher mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses belegt werden.



Führen von Aufzeichnungen

Fehlerfreie und wahrheitsgemäße Buchführung

Es ist wichtig, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet, um sicherzustellen, dass die Finanzinformationen, die Gallagher der Öffentlichkeit zugänglich macht, stets fehlerfrei und wahrheitsgemäß sind. Auch wenn es nicht den Anschein haben mag, dass einige der von uns erstellten Informationen Auswirkungen auf die Finanzaufzeichnungen von Gallagher haben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle eine Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass diese wichtige Pflicht erfüllt wird. Daher müssen alle Daten oder Informationen, die wir in Unternehmensunterlagen übermitteln – einschließlich Schadensdaten, Spesenabrechnungen, Rechnungsgenehmigungen sowie Personal-, Zeit- und Spesenaufzeichnungen – absolut wahrheitsgetreu, fehlerfrei und vollständig sein sowie einen angemessenen Detaillierungsgrad aufweisen, der die wahre Natur der Transaktion widerspiegelt. Bei der Aufzeichnung dieser Daten müssen wir das interne Kontrollsystem von Gallagher und alle geltenden Buchführungsvorschriften befolgen.

Finanzielle Offenlegungen

Darüber hinaus sind wir dafür verantwortlich, Finanztransaktionen genau, vollständig, fair und rechtzeitig sowie verständlich zu melden. Es wird von uns erwartet, dass wir sicherstellen, dass die für die Erstellung von Jahresabschlüssen, aufsichtsrechtlichen Berichten und öffentlich eingereichten Dokumenten bereitgestellten Daten allen geltenden anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sowie den internen Kontrollverfahren von Gallagher entsprechen. Unsere Aktionäre verlassen sich darauf, dass wir diese Pflichten erfüllen, um die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Lage von Gallagher korrekt wiederzugeben.

Verwaltung von Aufzeichnungen

Die Verwaltung unserer Aufzeichnungen ist ein entscheidender Faktor für das Vertrauen, das wir bei unseren Mitarbeitenden, Kunden, Aufsichtsbehörden und Aktionären genießen. Der Begriff der „Aufzeichnung“ umfasst alle aufgezeichneten Informationen, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind und in welcher Form sie vorliegen, die von Gallagher erstellt wurden oder bei Gallagher eingegangen sind und die sich auf die Geschäftstätigkeit von Gallagher beziehen. Eine effiziente Verwaltung von Aufzeichnungen ermöglicht es uns, unseren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind. Es hilft uns auch, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten sowie alle relevanten Dokumente für etwaige Rechtsstreitigkeiten, Audits oder Untersuchungen aufzubewahren. Wenn Sie glauben, dass jemand eine Aufzeichnung unzulässigerweise verheimlicht, verändert oder vernichtet hat, sollten Sie Ihre Bedenken umgehend der Compliance-Abteilung melden. Weitere Informationen finden Sie in unserer [Richtlinie zur Verwaltung von Aufzeichnungen und Informationen](#).

Schutz des Rufs des Unternehmens

Unser Ruf und unser Image sind wertvolle Vermögenswerte von Gallagher. Wir alle müssen daran denken, wie leicht sie beschädigt werden können. Die Wahrnehmung von Gallagher in der Öffentlichkeit wirkt sich letztlich auf unsere Beziehungen untereinander, zu unseren Kunden, zu Versicherungsgesellschaften, zu unseren Geschäftspartnern und zu unseren Aktionären aus. Der Schutz unseres guten Rufs durch stets korrektes, unternehmerisches Urteilsvermögen ist sowohl während als auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten von größter Bedeutung.

Rechts- und Steuerangelegenheiten

Unsere Rechtsabteilung ist für die Verwaltung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit Verträgen, Rechtsstreitigkeiten, Haftung, Risiken, Schiedsverfahren, Fehlern und Auslassungen („E&O“), Streitverfahren oder anderen rechtlich strittigen oder umstrittenen Angelegenheiten zuständig. Gallagher erbringt keine Rechts- oder Steuerdienstleistungen für seine Kunden. Geben Sie daher nicht an bzw. implizieren Sie auch nicht anderweitig, dass die von uns erbrachte Beratung Rechts- oder Steuerhilfe darstellt oder in irgendeiner Weise durch das Anwaltsgeheimnis geschützt ist. Benachrichtigen Sie umgehend die Rechtsabteilung über alle Angelegenheiten, die eine E&O-Forderung oder andere Rechtsansprüche begründen könnten. Anfragen eines Anwalts nach Informationen oder Befragung von Mitarbeitenden, leitenden Angestellten oder Geschäftsführern von Gallagher in einer das Unternehmen betreffenden Angelegenheit müssen an die Rechtsabteilung gerichtet werden.

Gespräche mit Aktienanalysten oder den Medien

Wenn Sie von einem Aktienanalysten, Investor oder anderen Mitglied der Anlegergemeinschaft kontaktiert werden, dürfen Sie nicht versuchen, Fragen zu Gallagher zu beantworten. Leiten Sie alle derartigen Anrufe an unseren Vice President of Investor Relations weiter. Wenn ein Medienvertreter Sie kontaktiert, um eine Stellungnahme von Gallagher oder die Ansicht von Gallagher zu einem bestimmten Thema zu erfragen, verweisen Sie diese Person an unseren Vice President of Global Media Relations oder unseren Vice President of Investor Relations. Für alle anderen Situationen, in denen die Medien involviert sind, lesen Sie die örtliche Unternehmensrichtlinie zu Offenlegungen.

Nutzung sozialer Medien

Bei vernünftigem und angemessenem Einsatz ermöglichen uns soziale Medien und Online-Networking-Tools, mit Kunden, potenziellen Kunden sowie Stakeholdern in Kontakt zu treten und mehr über unsere Branchenpartner zu erfahren. Diese Ressourcen, die sich in Art und Umfang ständig weiterentwickeln, umfassen Blogs, Mikroblogs wie X®, soziale Netzwerke wie Facebook® und LinkedIn®, Wikis, Foto-/Video-Sharing-Sites und Chatrooms. Die angemessene Nutzung sozialer Medien kann während unserer Freizeit akzeptabel sein. Wir müssen jedoch Vorsicht und Diskretion walten lassen, wenn wir solche Medien bei der Arbeit an einem Auftrag eines Gallagher-Kunden oder während der Nutzung von Gallagher-Eigentum verwenden. Wir sollten immer bedenken, dass Beiträge in sozialen Medien einfach übertragen und erneut gepostet werden können; sie sind dauerhaft und können von der Öffentlichkeit leicht falsch verstanden werden.



Unser Ziel ist es, Gallagher und unsere Geschäftspartner zu schützen. Aufgrund der hochsensiblen und reglementierten Natur unseres Geschäfts könnten sich selbst scheinbar grundlegende oder harmlose Informationen als schädlich für Gallagher und unsere Geschäftspartner erweisen. Denken Sie immer daran, dass E-Mails dauerhafte, übertragbare Aufzeichnungen unserer Kommunikation sind, die den Ruf von Gallagher stark beeinträchtigen können.

Wenn Sie Kenntnis von einer unangemessenen Nutzung der Technologien oder elektronischer Kommunikation von Gallagher in sozialen Medien erhalten, benachrichtigen Sie umgehend die Compliance-Abteilung. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer örtlichen Unternehmensrichtlinie zu Offenlegungen und der [Globalen Richtlinie zu sozialen Medien](#).

Keine Befürwortung

Wir dürfen den Namen, das Warenzeichen, die Dienstleistungsmarke oder sonstige Kennungen von Gallagher nicht ohne die ausdrückliche vorherige Genehmigung des Chief Marketing Officer oder der zuständigen Marketingleiter so verwenden, dass der Eindruck von Befürwortung, Sponsoring oder Unterstützung vermittelt wird.

Teilnahme an Audits und Untersuchungen

Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie bei jeglichen internen oder externen Untersuchungen und Audits von Gallagher uneingeschränkt und aufrichtig kooperieren. Gallagher wird angemessene Vorkehrungen treffen, um gemeldete Informationen vertraulich zu behandeln, soweit dies nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist und mit der Notwendigkeit einer gründlichen und fairen Ermittlung vereinbar ist. Gallagher wird sich stets an unsere Richtlinie zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen halten. Führen Sie keine eigenen Ermittlungen durch. Solche Handlungen könnten die Integrität der Untersuchung von Gallagher gefährden und Sie oder Gallagher sogar behördlichen Maßnahmen oder rechtlicher Haftung aussetzen.



Jede Prüfung, Untersuchung oder Ermittlung durch eine staatliche oder nationale Aufsichtsbehörde muss der Rechtsabteilung vorgelegt werden. Es gehört zu unseren Grundsätzen, bei allen staatlichen oder behördlichen Untersuchungen uneingeschränkt zu kooperieren, und von allen Mitarbeitenden, leitenden Angestellten und Direktoren wird erwartet, dass sie bei allen internen oder externen Ermittlungen von Gallagher uneingeschränkt kooperieren. Wenn Sie von einer Quelle außerhalb von Gallagher gebeten werden, an einer externen Untersuchung von Gallagher teilzunehmen, müssen Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung wenden.

Angemessene Technologienutzung

Informations- und IT-Sicherheit

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, das Netzwerk und die Computersysteme von Gallagher – einschließlich unseres E-Mail-Systems, des Internets und der von Gallagher ausgegebenen Computer, Mobiltelefone und Geräte – auf ethische, legale und sichere Art und Weise zu nutzen. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf den Gebrauch privater Geräte, wenn diese zur Abwicklung von Gallaghers Geschäften genutzt werden. Mitarbeitende sollten zur Abwicklung von Unternehmensgeschäften ausschließlich von Gallagher genehmigte Apps und zum gelegentlichen privaten Gebrauch (wie zum Beispiel das Lesen von Nachrichten-Seiten während der Mittagspause) Gallaghers Netzwerk und Computersysteme benutzen. Dabei sollten Sie sich bewusst sein, dass in diesem Fall Ihr privater Gebrauch überwacht werden kann, solange dies nicht explizit gesetzlich verboten ist. Dies umfasst auch, aber nicht ausschließlich, Ihre Nutzung des Internets, alle Daten und Mitteilungen, die mit E-Mail-, Messenger- oder Voicemail-Konten des Unternehmens gesendet oder empfangen werden oder darin enthalten sind, sowie alle elektronischen Informationen, die auf den Systemen oder Apps des Unternehmens verwaltet, heruntergeladen, hochgeladen oder gedruckt werden, einschließlich Unternehmensinformationen auf Laptops, Tablets und anderen mobilen Geräten.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie alle Maßnahmen zur Informationssicherheit und alle internen Kontrollen für Ihre Computersysteme, tragbaren elektronischen Geräte, Laptops und anderen Speichergeräten befolgen. Beispielsweise sollten Sie Geräte nie an Orten unbeaufsichtigt lassen, wo sie verloren gehen oder gestohlen werden könnten. Geben Sie Ihr Passwort oder Ihre Zugangscodes nicht an Dritte weiter, und gestatten Sie anderen nicht, Ihre Konten zu nutzen. Versuchen Sie nicht, Sicherheitskontrollen von Gallagher zu deaktivieren oder zu umgehen. Versuchen Sie außerdem



nicht, auf Konten, Systeme oder Daten zuzugreifen, für die Sie nicht ordnungsgemäß autorisiert sind. Treffen Sie bei der Remote-Arbeit Sicherheitsvorkehrungen gemäß unserer [Richtlinie zur Klassifizierung](#) und [Handhabung von Informationen](#) und der [Richtlinie zum zulässigen Gebrauch von IT](#). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für IT-Richtlinien und -Standards.

FRAGE Peggy erhält eine E-Mail von jemandem, den sie nicht kennt und der angibt, zur IT-Abteilung von Gallagher zu gehören. Der Absender informiert sie darüber, dass die IT ein Problem mit ihrem Computer festgestellt hat, und bittet sie, mit dem Passwort ihres Benutzerkontos zu antworten, damit die IT das Problem weiter diagnostizieren und beheben kann. Was sollte sie tun?

ANTWORT Peggy sollte das Passwort ihres Benutzerkontos nicht herausgeben. Die IT-Abteilung von Gallagher wird Sie niemals per E-Mail nach Ihrem Passwort fragen; solche E-Mails sind eine übliche Taktik von Angreifern, die versuchen, unsere Systeme und Netzwerke zu hacken. Peggy sollte nicht auf diese E-Mail antworten. Sie sollte sich an den IT-Help-Desk wenden, wenn sie Fragen dazu hat, ob die E-Mail echt ist, oder um festzustellen, ob wirklich ein Problem mit ihrem Computer vorliegt. Zusätzlich sollte Peggy mit einer E-Mail an Cyber_Security@ajg.com die Abteilung für Informationssicherheit informieren. Auf diese Weise können wir bei Bedarf weitere Untersuchungen anstellen, insbesondere da diese E-Mail darauf hindeutet, dass eine potenzielle Datenrechtsverletzung im Gange sein könnte.

Internet- und E-Mail-Nutzung

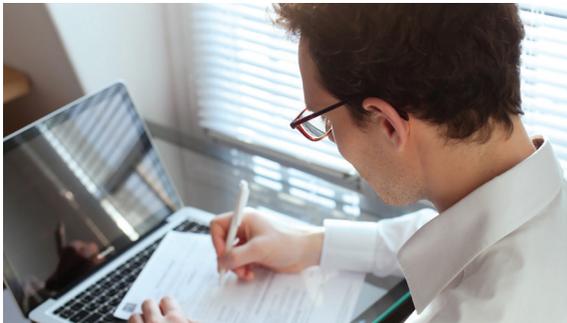
Auch beim Verfassen von E-Mails und anderer elektronischer Korrespondenz gehen wir mit der gebotenen Sorgfalt vor, da diese dauerhaft sind, ohne unsere Zustimmung geändert und weitergeleitet werden können und letztlich das Ansehen unseres Unternehmens beeinträchtigen können.

Bei der Nutzung von Technologieressourcen des Unternehmens müssen wir stets alle Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung und Belästigung befolgen und sicherstellen, dass wir niemals Mitteilungen diskriminierender, belästigender, unangemessener, illegaler, diffamierender oder bedrohlicher Art erstellen, übertragen, posten, abrufen, drucken oder speichern. Dies gilt auch für Mitteilungen, die eine Person oder Gruppe aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer gesetzlich geschützten Gruppe herabsetzen.

Schicken Sie niemals Gallagher-Informationen an Ihre persönliche E-Mail-Adresse und leiten Sie keine E-Mails von Ihrem E-Mail-Konto bei Gallagher automatisch an ein Konto außerhalb des Unternehmens weiter.

Wir dürfen Gallagher-Technologie auch nicht nutzen, um für religiöse oder politische Zwecke, kommerzielle Unternehmen, externe Organisationen oder andere Aktivitäten, die nicht mit den Verantwortlichkeiten von Gallagher in Zusammenhang stehen, zu werben (außer für Branchenverbände, mit vorheriger schriftlicher Genehmigung Ihrer Abteilungsleitung oder eines höherrangigen Vorgesetzten). E-Mails und andere elektronische Mitteilungen, die in den Computernetzwerken von Gallagher erstellt werden, sind Geschäftsunterlagen. Das bedeutet, dass wir im Falle eines Gerichtsverfahrens oder einer behördlichen Untersuchung Aufzeichnungen über diese Kommunikation vorlegen müssen, wie es das geltende Recht verlangt.

Daher sollten wir bei unserer gesamten elektronischen Kommunikation und bei elektronischen Signaturen die größtmögliche Sorgfalt walten lassen und unseren gesunden Menschenverstand einsetzen. Melden Sie jede unangemessene Kommunikation, die über die Systeme des Unternehmens empfangen oder übermittelt wird, unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.



Schutz des geistigen Eigentums, der Vermögenswerte und der vertraulichen Informationen von Gallagher

Unsere Kunden und andere Geschäftspartner vertrauen uns Informationen über ihr Leben und ihre Geschäfte an. Gallagher wiederum vertraut seinen Mitarbeitenden materielles und immaterielles Eigentum an, das im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit generiert und gesammelt wird (z. B. bestimmtes geistiges Eigentum und geschützte Informationen).

Zu solchen vertraulichen Informationen zählen unter anderem:

- Informationen über unsere Kunden und Interessenten, einschließlich Identität, Kontaktinformationen, aktuelle Geschäftsbeziehungen und andere Informationen, die nicht aus öffentlichen Quellen stammen

- Informationen über Struktur, Bedingungen und Umfang der bestehenden Versicherungsdeckungen oder -ansprüche unserer Kunden
- Ablaufdaten von Versicherungspolice, Prämienbeträge und Provisionssätze für die Konten unserer Kunden
- Andere Daten, die konkrete Versicherungs- oder Beratungsanforderungen und -präferenzen unserer Kunden zeigen
- Anbieterinformationen, einschließlich Informationen zu Anbieterpreisen oder geistigem Eigentum des Anbieters
- Informationen zu unseren bevorstehenden Fusionen und Übernahmen und zu bestimmten Transaktionen
- Wesentliche, nicht öffentliche Informationen über Gallagher
- Informationen zum Budget von Gallagher

All dies sind wertvolle Vermögenswerte für Gallagher. Der Schutz dieser Vermögenswerte spielt eine entscheidende Rolle für unseren Erfolg. Wir dürfen vertrauliche Informationen nur an Personen weitergeben, die dazu berechtigt sind, sie für legitime Geschäftszwecke zu nutzen. Wir speichern und bewahren solche Informationen in Übereinstimmung mit unserer [Datenschutzrichtlinie](#), dem [Handbuch für IT-Richtlinien und -Standards](#), der Richtlinie zu Informationswerten, der [Richtlinie zur Verwaltung von Aufzeichnungen und Informationen](#), der [Richtlinie zur Klassifizierung und Handhabung von Informationen](#) und der [Richtlinie zu sozialen Medien](#) auf.

Denken Sie daran, dass Ihre Verantwortung zum Schutz der Informationen von Gallagher auch nach Ihrem Ausscheiden bei Gallagher fortbesteht. Das bedeutet, dass Sie alle Informationen, die sich in Ihrem Besitz befinden, zurückgeben müssen, wenn Sie aus dem Unternehmen ausscheiden. Darüber hinaus dürfen Sie solche Informationen nicht an einen neuen Arbeitgeber weitergeben, unabhängig davon, wie viel Zeit seit dem Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses bei Gallagher vergangen ist. Sie müssen jeden Verlust oder Diebstahl über das [Incident Reporting Tool](#) auf der Gallagher One Homepage melden (Zugriff nur aus dem Netzwerk möglich).

Wir müssen auch das geistige Eigentum Dritter respektieren – wie wir unser eigenes respektieren würden – unabhängig davon, ob wir es in einem Buch, einer Zeitschrift, im Internet oder anderswo finden. Wir dürfen niemals wissentlich die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Werbe- oder verkaufsförderndes Material vorbereiten, den Namen oder Materialien eines anderen Unternehmens verwenden (ob gedruckt oder online) oder ein Softwareprogramm auf einem Gallagher-Computer betreiben.

Wir sind zur Einhaltung der Urheberrechtsgesetze verpflichtet und müssen besonders darauf achten, urheberrechtlich geschütztes Material anderer nicht rechtswidrig zu verwenden. Zu den urheberrechtlich geschützten Materialien gehören unter anderem Bücher, Artikel, Fotos, Kunstwerke, Videos, Software und Materialien aus dem Internet.

Solche Materialien, die anderen gehören, dürfen ohne Genehmigung des Urheberrechtinhabers weder auf Firmencomputern oder mobilen Geräten von Gallagher heruntergeladen, noch dürfen sie ohne Erlaubnis des Urheberrechtinhabers auf den Systemen des Unternehmens verwendet, veröffentlicht, kopiert oder übertragen werden. Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material verwenden müssen, müssen Sie dies in Übereinstimmung mit der Richtlinie zur Freigabe von Urheberrechten tun.

Materielle Vermögenswerte

Wir schützen die materiellen Vermögenswerte von Gallagher, zu denen Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge, Computer, mobile Geräte und Gelder gehören, und dürfen diese nur für rechtmäßige Geschäftszwecke verwenden. Bei der Nutzung der Kommunikationssysteme von Gallagher, wie z. B. Telefone, Computer und Handheld-Geräte, lassen wir besondere Vorsicht walten. Wir dürfen unsere Kommunikationssysteme zwar in begrenztem Umfang und geschäftlich angemessen für den privaten Gebrauch nutzen, aber niemals, um uns an anderweitig verbotenen Handlungen zu beteiligen.

FRAGE Joe stellt eine Kundenpräsentation zusammen und hat einige gute Artikel sowie hilfreiche Hintergrundinformationen im Internet gefunden. Da sie aus dem Internet stammen, denkt er, dass er diese Materialien bedenkenlos kopieren und in sein Dokument einfügen kann. Hat er Recht?

ANTWORT Nein. Das Urheberrecht gilt gleichermaßen für urheberrechtlich geschützte Materialien im Internet und in gedruckter Form. Joe darf diese Materialien nur verwenden, wenn er die Genehmigung der Urheberrechtinhaber eingeholt hat. Er sollte auch unsere **Richtlinie zur Freigabe von Urheberrechten** überprüfen, um festzustellen, ob Gallagher bereits die Genehmigung hat, solche Materialien zu verwenden.



A background image of a business meeting with a blue overlay. The text is centered in a white-bordered box.

UNTERSTÜTZUNG

UNSERER GLOBALEN

GEMEINSCHAFTEN

The Gallagher Way

Korruptionsbekämpfung

Wir treten entschieden gegen Korruption ein, die unserer Meinung nach zu Ungerechtigkeit und Armut in der Welt beiträgt. Korruption in jeglicher Form widerspricht unseren gemeinsamen Werten und ist durch diese Globalen Standards, die **Globale Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption**, die **Globale Richtlinie zu Geschenken und Einladungen** sowie durch das Gesetz verboten. Das Verbot der Korruption gilt für uns alle, unabhängig davon, wo wir arbeiten.

Gallagher unterliegt einer Vielzahl internationaler Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Geschäftsverkehr, unter anderem dem U.S.-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act und den Gesetzen anderer Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Auch wenn die Definition von Bestechung von Ort zu Ort variiert, verbieten diese Gesetze im Allgemeinen das direkte oder indirekte Anbieten, Genehmigen, Bezahlen oder Versprechen von Wertgegenständen – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geld, Geschenke, Mahlzeiten, Einladungen, Reisekosten, Stellenvermittlungen, Versprechen, etwas zu tun oder zu unterlassen, und politische und wohltätige Spenden – an einen Regierungsbeamten oder eine andere Person, um unzulässigen Einfluss auf den Empfänger auszuüben; den Empfänger zu veranlassen, seine oder ihre rechtmäßigen Pflichten zu verletzen; sich einen unzulässigen Geschäftsvorteil für Gallagher zu verschaffen; oder den Empfänger für vergangenes Verhalten unzulässig zu belohnen.

Wie viele Unternehmen arbeitet auch Gallagher manchmal mit Regierungsvertretern zusammen, wenn es um Angelegenheiten geht, die unser Geschäft betreffen. Das Anbieten oder Bereitstellen von Wertgegenständen an Regierungsbeamte kann im Rahmen von Antikorruptionsgesetzen besondere Risiken mit sich bringen. Aus diesem Grund müssen Sie erhöhte Vorsicht walten lassen, wenn Sie direkt oder indirekt mit Regierungsvertretern interagieren, auch wenn Sie aus geschäftlichen Gründen eine Partnerschaft mit einem Dritten eingehen, der mit der Regierung zu tun hat.



Sie dürfen niemals Zahlungen zur Erleichterung, auch bekannt als Schmiergeld- oder Beschleunigungszahlungen, an einzelne Regierungsbeamte leisten oder diesen anbieten, um routinemäßige behördliche Maßnahmen oder Verfahren wie die Erteilung von Baugenehmigungen oder die Genehmigung einer Lizenz zu beschleunigen oder zu vereinfachen.

Wir erwarten und verlangen von unseren Geschäftspartnern – wie Beratern, Auftragnehmern, Vertretern, Maklern oder anderen Dritten, die in unserem Namen arbeiten –, dass sie die Gesetze zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung einhalten. Befolgen Sie unsere Due-Diligence-Verfahren bei der Beauftragung von Agenten und anderen Dritten, die uns vertreten, oder von Dritten, die uns Kunden vorstellen, und überwachen Sie deren Tätigkeit für die Dauer eines jeden Vertrags.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Globalen Richtlinie zur **Bekämpfung von Bestechung und Korruption und den zugehörigen FAQ** im Intranet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Compliance-Abteilung.

FRAGE Als Gallagher vor einigen Jahren mit der Geschäftstätigkeit in einem Entwicklungsland begann, stellte ein gut vernetzter Versicherungsmakler vor Ort uns den für die Maklerauswahl zuständigen Regierungsminister vor. Gallagher bekam den Zuschlag, und der Makler vor Ort wurde Gallaghers Co-Makler für das Geschäft. Janet arbeitet in der Finanzabteilung und hat gehört, dass Gallagher und der Makler vor Ort sich darauf vorbereiten, bei derselben Regierungsbehörde auf eine weitere Geschäftsmöglichkeit zu bieten. Janet hat vor kurzem eine E-Mail von dem örtlichen Makler erhalten, in der er darum bittet, einen Teil seines Anteils an einer kürzlich erhaltenen Provision auf ein Bankkonto zu überweisen, das sie noch nie gesehen hat und das sich in einem anderen Land befindet als dem, in dem der Makler ansässig ist und in dem das Geschäft abgewickelt wird. Was sollte sie tun?

ANTWORT Janet sollte die angeforderte Aufteilung der Provision nicht senden und den Sachverhalt unverzüglich bei der Compliance-Abteilung melden. Die Anfrage des Maklers wirft mehrere Fragen auf. Es ist möglich, dass er eine illegale Zahlung im Namen von Gallagher vorbereitet.

Betrug

Der Ruf von Gallagher hängt von der Integrität unserer Handlungen und Geschäfte ab. Daher setzen wir uns nachdrücklich für die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug ein. Betrugshandlungen können das vorsätzliche Verschweigen von Tatsachen mit dem Ziel umfassen, andere zu täuschen oder irrezuführen. Betrug kann auch Folgendes beinhalten:

- Falsche Angaben aufgrund betrügerischer Finanzberichterstattung
- Falsche Angaben aufgrund von Veruntreuung von Vermögenswerten (z. B. Überweisungsbetrug oder fiktive Anbieter oder Zahlungsempfänger)
- Ausgaben und Verbindlichkeiten für missbräuchliche Zwecke
- Betrügerisch erlangte Einnahmen und Vermögenswerte oder die betrügerische Vermeidung von Kosten und Aufwendungen
- Betrug bei der Erfüllung unserer Offenlegungspflichten
- Falsche Einträge oder abgeänderte Belege auf Spesenabrechnungen
- Falsche Angaben auf den Zeiterfassungsbögen
- Alle Einträge, die absichtlich die wahre Natur einer Transaktion verbergen oder verschleiern Jeder Versuch, Finanzinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, über relevante Details eines Vermögenswertes oder einer Transaktion, einschließlich des Eigentums an einem Vermögenswert, zu täuschen



Gallagher hat Kontrollen geschaffen, die das Risiko von Betrug verhindern, aufdecken und verringern sollen. Es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Kontrollen wirksam funktionieren. Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

- Wenn Sie einen Verdacht oder Bedenken in Bezug auf Betrug oder finanzielle Unregelmäßigkeiten bei Gallagher haben, teilen Sie dies umgehend der Compliance-Abteilung, der Rechtsabteilung oder der Abteilung für Innenrevision mit.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass jemand bei Gallagher gegenüber einer Bank oder einem Finanzinstitut, mit dem Gallagher zusammenarbeitet, oder gegenüber den internen oder externen Prüfern von Gallagher falsche Angaben über Finanzen oder andere Informationen gemacht hat, benachrichtigen Sie unverzüglich einen zuständigen Manager, die Rechtsabteilung, die Compliance-Abteilung oder die Innenrevision.
- Wenn Sie glauben, dass es Lücken in unseren bestehenden Kontrollen gibt, die jemandem die Möglichkeit geben könnten, Betrug zu begehen oder finanzielles Fehlverhalten unentdeckt zu lassen, melden Sie dies der Rechtsabteilung, der Compliance-Abteilung oder der Innenrevision.

FRAGE Linda ist Buchhalterin bei Gallagher in Australien. Beim Durchsehen einiger Finanzunterlagen stößt sie auf eine Reihe von Transaktionen, die ungewöhnlich komplex zu sein scheinen, und bei einer davon ging es sogar um Bargeld. Was sollte Linda auf der Grundlage des Gesehenen tun?

ANTWORT Linda sollte sich umgehend mit ihrem Vorgesetzten oder einem anderen zuständigen Vorgesetzten, einem zuständigen Leiter der Compliance-, Rechts- oder Innenrevisionsabteilung oder einer der in diesem Dokument aufgeführten Stellen in Verbindung setzen. Auch wenn eine akzeptable Erklärung denkbar ist, könnten diese Transaktionen ein Hinweis auf Betrug sein. Der Erfolg unseres Ethik- und Compliance-Programms hängt davon ab, dass wir alle angstfrei Meldung machen können, wenn wir etwas sehen, das nicht richtig erscheint.

Internationale Sanktionen, Boykotts und Geldwäsche

Gallagher hat sich verpflichtet, die geltenden Gesetze zu Handels- und Wirtschaftssanktionen, zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie zur Exportkontrolle und die geltenden Anti-Boykott-Gesetze einzuhalten, die für unser Geschäft gelten (zusammenfassend als „Handelsbeschränkungen“ bezeichnet). Unter anderem schränken diese Gesetze unsere Fähigkeit ein, Geschäfte mit bestimmten Ländern, Unternehmen und Personen zu tätigen. Sie können auch Verpflichtungen auferlegen und das Einfrieren von Geldern oder anderen Vermögenswerten solcher Parteien vorsehen. Eine umfassendere Beschreibung der Handelsbeschränkungen und der wichtigsten Verantwortlichkeiten aller Gallagher-Mitarbeitenden finden Sie in [Gallaghers Globaler Richtlinie zu Sanktionen, Exportkontrollen, zur Bekämpfung von Geldwäsche und zu Anti-Boykott-Maßnahmen](#).

Handelsbeschränkungen können sich nicht nur auf die Fähigkeit von Gallagher auswirken, Dienstleistungen zu erbringen, sondern auch den für Kunden abgeschlossenen Versicherungsschutz einschränken.

Sie müssen sich der Möglichkeit bewusst sein, dass ein Kunde, Interessent, Verkäufer, Lieferant oder eine Versicherungsgesellschaft:

- in einem sanktionierten Land ansässig ist,
- ein sanktioniertes Unternehmen oder eine sanktionierte Person ist,
- in oder mit sanktionierten Ländern, Unternehmen oder Personen Geschäfte tätigt.

In vielen Ländern, in denen wir tätig sind, gibt es Gesetze, die es Gallagher verbieten, sich wissentlich an Geldwäsche zu beteiligen oder diese zu unterstützen. Achten Sie auf folgende Warnsignale, die auf Geldwäsche hindeuten:

- Barzahlungen in großer Summe
- Unklarheit hinsichtlich der Geldquelle eines Kunden
- Der Kauf von Versicherungsprodukten, die nicht den Bedürfnissen des Kunden entsprechen
- Kündigung von Policen kurz nach Abschluss
- Doppelte Zahlungen oder Überzahlungen, die nicht nur als einfache Fehler erklärt werden können

Wenn Sie auf verdächtige Aktivitäten stoßen, die Sie an der Legitimität einer Person, mit der Sie Geschäfte tätigen, ihrer Aktivitäten oder ihrer Geldquelle zweifeln lassen, oder wenn Sie vermuten, dass eine Transaktion von einer Handelsbeschränkung betroffen sein könnte (auch aufgrund einer Verbindung zu einer sanktionierten Person oder einem sanktionierten Gebiet), melden Sie Ihre Bedenken dem zuständigen Geldwäschebeauftragten oder der Abteilung Compliance.

Alle Mitarbeitenden, die an Verstößen gegen Handelsbeschränkungen beteiligt sind, müssen zusätzlich zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen auch mit direkten rechtlichen Sanktionen rechnen.

Bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen

Gemeinnützige Aktivitäten

Wir haben die Macht, durch unsere ehrenamtlichen und gemeinnützigen Aktivitäten einen positiven Unterschied in den Gemeinschaften zu bewirken, in denen wir leben und arbeiten. Wir werden zwar dazu ermutigt, unsere Gemeinschaften durch persönliche wohlthätige Spenden zu unterstützen, aber wenn Sie im Namen von Gallagher spenden möchten, dürfen Sie dies niemals tun, um daraus einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erlangen oder zu behalten oder um den Empfänger der Zuwendung in unangemessener Weise zu beeinflussen. Spenden für wohlthätige Zwecke dürfen niemals an oder im Namen von Einzelpersonen mit der Erwartung eines gegenseitigen Vorteils oder im Rahmen eines Austausches von Gefälligkeiten geleistet werden und müssen immer für einen rechtmäßigen wohlthätigen Zweck und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und der Richtlinie zu Zuwendungen und Spenden erfolgen. Sie müssen alle erforderlichen Genehmigungen einholen, bevor Sie im Namen von Gallagher spenden. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer örtlichen Richtlinie zu Zuwendungen und Spenden.



Klimawandel

Gallagher hat sich zur Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in Bezug auf den Klimawandel und die Umwelt verpflichtet, die für unser Geschäft gelten. Wir nehmen auch die mit dem Klimawandel und dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbundenen Risiken und Chancen sehr ernst. Weitere Informationen finden Sie im Bericht zur Klimabilanz auf unserer Website unter investor.ajg.com/esg.

Politische Aktivitäten

Private politische Aktivitäten

Gallagher ermutigt uns nachdrücklich, unsere Gemeinschaften zu unterstützen, indem wir uns an rechtmäßigen politischen Aktivitäten unserer Wahl beteiligen. Wir dürfen jedoch nur in unserer Freizeit und auf unsere eigenen Kosten an diesen Aktivitäten teilnehmen, und dürfen keine politischen Beiträge leisten, um im Gegenzug einen unzulässigen Vorteil für Gallagher zu verschaffen. Gallagher erstattet Mitarbeitenden, Führungskräften, Direktoren oder Beratern keine Kosten für private politische Spenden und verbietet die Nutzung von Eigentum, Einrichtungen, Ausrüstung, Zeit, Ansehen, Goodwill oder Geldern von Gallagher für politische Aktivitäten.

Wenn Sie sich am politischen Meinungsbildungsprozess beteiligen, sollten Sie klarstellen, dass es sich um Ihre eigene Meinung handelt und dass Sie nicht im Namen von Gallagher sprechen.

Wenn Sie erwägen, für ein politisches Amt zu kandidieren, müssen Sie zuvor die schriftliche Genehmigung sowohl von Ihrem Vorgesetzten als auch von der Compliance-Abteilung einholen.

Lobbying-Aktivitäten

Es ist wichtig zu beachten, dass Lobbying-Aktivitäten möglicherweise offengelegt werden müssen und bestimmten Regeln und Beschränkungen unterliegen, die in den Gesetzen der einschlägigen Rechtsordnung geregelt sind. Der Begriff „Lobbying“ umfasst viele Arten von Aktivitäten. Sie können als Lobbyist tätig sein, wenn Ihre Arbeit einen der folgenden Punkte beinhaltet:

- Kontakte zu Gesetzgebern, Aufsichtsbehörden, Beamten der Exekutive oder Ministerien bzw. deren Mitarbeitenden
- Bemühungen, gesetzgeberische oder administrative Maßnahmen zu beeinflussen
- Aufforderung von Personen der Bevölkerung oder Dritten, sich an Regierungsvertreter zu wenden
- Bemühungen zur Beeinflussung staatlicher Ausgaben- oder Beschaffungsentscheidungen
- Geschenke oder Einladungen für Regierungsbeamte

Sie müssen solche Aktivitäten mit der Compliance-Abteilung besprechen, um festzustellen, ob Offenlegungs- oder anderweitige Regeln gelten.

Politische Zuwendungen und Spenden

Informationen hierzu finden Sie in Ihrer örtlichen Richtlinie zu Zuwendungen und Spenden.

Arthur J. Gallagher & Co.

Global Headquarters
2850 Golf Road
Rolling Meadows, IL 60008-4050
(630) 773 3800

www.AJG.com