



Pearson  
Verhaltens-  
kodex  
für Geschäfts-  
partner





Bild von Mansour Bethoney

# Verhaltenskodex von Pearson für Geschäftspartner

## Zweck und Anwendungsbereich

Wir bei Pearson fühlen uns unserer Mission verpflichtet, Menschen darin zu unterstützen, in ihrem Leben durch Lernen voranzukommen. Außerdem engagieren wir uns stark für unsere Werte, mutig, einfallreich, respektvoll und verantwortungsbewusst zu handeln. Unsere Mission und unsere Werte verschaffen uns die Anleitung, wie wir mit den Auszubildenden, Kunden und unseren Partnern umgehen und wir sind davon überzeugt, dass ethisches und verantwortungsbewusstes Handeln für die Umsetzung unserer Mission entscheidend ist.

Unsere Geschäftspartner tragen wesentlich zu unserem Erfolg bei. Unser *Verhaltenskodex für Geschäftspartner* („**Kodex**“) erläutert die Verantwortlichkeiten und Erwartungen in Bezug auf ethische und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken für unsere Geschäftspartner. Dieser Kodex legt die Grundsätze und hohen ethischen Standards dar, die wir einhalten und von denen wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner sie während unserer Geschäftsbeziehung befolgen.

### Wer den Kodex einhalten muss

**Geschäftspartner** beinhaltet Joint-Venture-Partner, Anbieter, Franchisenehmer, Vertriebshändler, Lieferanten, Auftragnehmer, Berater und Vertreter.

Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner ist durch Bezugnahme aufzunehmen oder auf andere Weise auf alle Vereinbarungen zwischen Pearson, ihren Partner- und Tochterunternehmen sowie Geschäftspartnern anzuwenden. Dieser Kodex gilt für alle Geschäftspartner von Pearson, einschließlich deren Mitarbeiter bei der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen oder der Ausführung anderer Arbeiten für oder im Auftrag von Pearson.

Es liegt in der Verantwortung der Geschäftspartner, sicherzustellen, dass Unterauftragnehmer, die Arbeiten für oder im Auftrag von Pearson ausführen, dieselben hohen Standards in Bezug auf Ethik und Compliance befolgen, die nach diesem Kodex von Geschäftspartnern eingehalten werden müssen.

### Gesetze und Vorschriften

Alle Geschäftspartner von Pearson müssen unter vollständiger Wahrung der Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der Gerichtsbarkeiten handeln, in denen sie tätig sind und in denen sie Waren oder Dienstleistungen an Pearson bereitstellen. Wenn dieser Kodex höhere Standards als das Gesetz aufstellt, wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie die Standards dieses Kodex befolgen.

# Verantwortlichkeit

Pearson berücksichtigt die Einhaltung dieses Kodex durch Geschäftspartner bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und Beschaffungsentscheidungen.

Pearson kann korrektive oder Abhilfemaßnahmen von Geschäftspartnern verlangen und sich außerdem das Recht vorbehalten, unsere Geschäftsbeziehung bei Verletzungen dieses Kodex zu beenden.

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie über ein System in Bezug auf Ethik- und Compliance-Kontrollen und -Überwachung verfügen, die den branchenüblichen Standards in Bezug auf ihre Größe, Komplexität und ihren Gefährdungsgrad gegenüber Ethik- und Compliance-Risiken entsprechen. Das System sollte so konzipiert sein, dass die Einhaltung der Bestimmungen dieses Kodex und andere Ethik- und Compliance-Risikobereiche, die im Laufe der Geschäftsbeziehung mit Pearson identifiziert wurden, kontrolliert werden.

Pearson kann von Geschäftspartnern gegebenenfalls verlangen, eine Due-Diligence-Prüfung zu durchlaufen. Pearson behält sich das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit einem Geschäftspartner einzustellen oder zu beenden, der den Due-Diligence-Prozess nicht besteht, ob durch Ablehnung der sofortigen und angemessenen Mitarbeit als Ergebnis der Aufdeckung von nachteiligen Auskünften über den Geschäftspartner, die die Geschäftsbeziehung zu dem Geschäftspartner unhaltbar machen oder durch das Unterlassen, Abhilfemaßnahmen durchzuführen, die von Pearson verlangt werden.

Pearson behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodex durch den Geschäftspartner und die Unternehmenssysteme der Ethik- und Compliance-Kontrollen und Geschäftsführungsaufsicht zu überprüfen oder auditieren.

Geschäftspartner müssen eine ausreichende Dokumentation aufrechterhalten, um die Einhaltung dieses Kodex nachzuweisen.

Geschäftspartner müssen unverzüglich auf Informationsanfragen von Pearson oder eine Drittpartei, die im Auftrag von Pearson tätig ist, in Bezug auf Angelegenheiten antworten, die von diesem Kodex umfasst werden.



Bild von Christof Van Der Walt



## Meldung von Bedenken in Bezug auf Ethik oder Compliance

Geschäftspartner müssen die Bestimmungen des Kodex an ihre Mitarbeiter oder Auftragnehmer übermitteln. Geschäftspartnern wird empfohlen, mit ihren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um unternehmensinterne ethische Bedenken zu beheben.

Geschäftspartner müssen Verstöße gegen diesen Kodex oder sonstiges unethisches Verhalten durch einen Mitarbeiter von Pearson einem Geschäftsführer von Pearson melden. Falls dies nicht möglich ist, können Geschäftspartner Bedenken vertraulich melden, indem sie sich an die Compliance-Stelle von Pearson unter **compliance@pearson.com** oder durch die Verwendung von **PearsonEthics.com**, einer unabhängigen Ressource, die rund um die Uhr, 7 Tage die Woche verfügbar ist, wenden.



Bild von Niya Aleksandrova

# Geschäftsführungsstandards für unsere Geschäftspartner

## Gesundheit und Sicherheit

Alle Mitarbeiter, Auszubildenden, Kunden, Besucher und Geschäftspartner unserer Einrichtungen haben ein Recht auf eine sichere und gesunde Umgebung. Wir bei Pearson wollen absehbare Risiken in Bezug auf Aktivitäten, welche auf unserem Gelände oder in unserem Auftrag ausgeführt werden, eliminieren oder entsprechend kontrollieren.

Aus diesem Grund müssen Geschäftspartner Richtlinien und Verfahren aufrechterhalten, um Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen umzusetzen und durchzusetzen und bei der Ausführung von Dienstleistungen für oder im Auftrag von Pearson wird von Geschäftspartnern erwartet, dass sie die geltenden Vorschriften der Richtlinien zur Gesundheit und Sicherheit von Pearson und Bestimmungen vor Ort einhalten. Außerdem müssen sich Geschäftspartner an alle geltenden lokalen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften sowie die geltenden Branchenregelungen und bewährten Praktiken halten

## Sicherheit

### Schutz des Wohlergehens unserer Auszubildenden

Das Wohlergehen der Auszubildenden, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen ist für Pearson besonders wichtig. Wir erwarten von Geschäftspartnern, die mit unseren Lernenden zusammenarbeiten, dass sie sich stets auf das beste Interesse unserer Auszubildenden konzentrieren und zu einer sicheren, unterstützenden und altersgemäßen Lernumgebung beitragen.

Bei der Zusammenarbeit mit Schulen und Hochschulen müssen Geschäftspartner über eine geltende Sicherheitsrichtlinie verfügen, die die von Pearson

übertrifft oder übernimmt. Zumindest sollten die Mitarbeiter unserer Geschäftspartner, wenn ein direkter Kontakt mit Auszubildenden besteht:

- Wissen wie und wo ein vermuteter oder tatsächlicher Missbrauch von Auszubildenden gemeldet werden kann;
- Schulungen zur Sicherheit erhalten und
- Entsprechende Hintergrundprüfungen bestehen.

Melden Sie Bedenken einem Manager von Pearson und, sofern erforderlich, den Sicherheitsbehörden. Wenn Sie nach einer Meldung von Bedenken das Gefühl haben, dass keine geeignete Maßnahme eingeleitet wurde, leiten Sie Ihre Bedenken weiter, indem Sie sie [PearsonEthics.com](https://www.pearsonethics.com) melden.

## Unternehmensintegrität und Bekämpfung der Korruption

Jede Form illegaler oder unangemessener Aktivitäten, wie u.a. Korruption, Betrug, Steuerhinterziehung, Falschdarstellung und Bestechung, sind strengstens untersagt.

Wir halten uns an alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zur Bestechung, Korruption und Steuerhinterziehung, und Pearson verlangt von unseren Geschäftspartnern dasselbe, einschließlich des UK Bribery Act 2010 und des US Foreign Corrupt Practices Act 1977 und alle lokalen Antikorruptionsgesetze. Ein begründeter Verdacht oder ein tatsächlicher Verstoß gegen diese Klausel gilt als unwiderlegbarer wesentlicher Vertragsbruch und berechtigt zur Kündigung durch Pearson ohne weitere Haftung.

Außerdem müssen Geschäftspartner Geschäfte mit Integrität tätigen und die höchste Form der Geschäftsethik wahren. Geschäftspartner dürfen sich nicht an Bestechungen oder Korruption, ob bei Geschäftsabschlüssen mit Amtsträgern oder Personen im Privatsektor, beteiligen. Dies beinhaltet, direkt oder indirekt, das Zahlen, die Übergabe, das Angebot, Versprechen oder die Bewilligung von Geldern oder Sachwerten an irgendeine Person, einschließlich von Amtsträgern, um einen ungebührlichen oder unangemessenen Vorteil zum Erhalt oder Aufrechterhalten von Aufträgen zu erlangen. Gemäß dem UK Bribery Act (Bestechungsgesetz von Großbritannien) und U.S. Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen) müssen Geschäftspartner über geeignete interne Kontrollen verfügen sowie genaue Geschäftsbücher und Unterlagen führen.

## Geschenke und Bewirtung

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie basierend auf dem Wert ihrer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren und die höchsten Integritätsstandards bei allen geschäftlichen Interaktionen wahren.

Geschäftspartner dürfen niemals Geschenke oder Bewirtungen anbieten, die dazu dienen, das geschäftliche Urteilsvermögen eines Mitarbeiters zu beeinflussen oder das den Anschein einer ungebührlichen Beeinflussung erweckt, noch dürfen Geschäftspartner Geschenke oder Bewirtungen anbieten, die Pearson in Verlegenheit bringen oder ihr Ansehen schädigen könnten.

Die Richtlinie von Pearson erlaubt nur das Überreichen von geschäftlichen Geschenken mit geringem Wert, die üblich sind und unter die allgemeine geschäftliche Höflichkeit fallen und deren Wert und Häufigkeit angemessen sind.

## Geschenke und Bewirtung in Bezug auf Amtsträger

Geschäftspartner, die mit Regierungen und Amtsträgern im Auftrag von Pearson tätig sind, tragen ein zusätzliches Risiko und es wird von ihnen erwartet, dass sie in diesem Bereich besonders vorsichtig vorgehen. Geschäftspartner müssen alle Formen der Bestechung, Korruption und Erpressung verbieten. Geschäftspartner müssen alle Geschäftsabschlüsse auf transparente Weise tätigen und genaue Geschäftsbücher und Unterlagen führen.

Im Umgang mit Amtsträgern dürfen Geschäftspartner weder direkt noch indirekt Geschenke, Trinkgelder, Gefälligkeiten, Gastfreundschaft, Bewirtungen, Darlehen oder sonstige Geldwerte von einem Amtsträger annehmen oder ihm übergeben, außer soweit dies



Bild von Sharon Bathily

durch geltende Gesetze zulässig ist. Geschäftspartner müssen im Voraus eine schriftliche Genehmigung von Pearson einholen, bevor Sie Geschenke oder Bewirtungen gegenüber Regierungsinstitutionen oder Amtsträgern anbieten oder von ihnen annehmen.

## Interessenkonflikt

Geschäftspartner sollten jede Situation vermeiden, die einen Interessenkonflikt mit Pearson darstellen oder diesen Anschein haben. Im Sinne dieser Richtlinie besteht ein potentieller Interessenkonflikt, wenn externe Interessen des Geschäftspartners die Interessen von Pearson beeinträchtigen.

Aus diesem Grund müssen Geschäftspartner Pearson informieren, falls ein Arbeiter, Investor oder sonstige nahestehende Person, oder sein Familienmitglied eine Beziehung zu einem Mitarbeiter von Pearson unterhält, der Entscheidungen treffen kann, die das Geschäft des Geschäftspartners beeinflussen können oder falls ein Mitarbeiter von Pearson ein Interesse irgendeiner Art am Geschäft des Geschäftspartners hat. Der Besitz von weniger als 1 % der ausstehenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens muss nicht offengelegt werden, es sei denn, dies kann eine Beurteilung oder Entscheidung beeinflussen.

## Geschäftsunterlagen und Offenlegung

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie Informationen in Bezug auf Geschäftsaktivitäten, Arbeit, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltschutzpraktiken aufzeichnen. Diese Unterlagen müssen genau, wahrheitsgetreu und vollständig sein und müssen ohne Verfälschungen oder Falschdarstellungen allen zuständigen Parteien gegenüber offengelegt werden. Die Geschäftsunterlagen müssen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung entsprechen.



## Vermögenswerte von Pearson und Informationstechnologie

Die Geschäftspartner müssen Sorgfalt walten lassen, wenn sie die Vermögenswerte von Pearson nutzen, einschließlich von unseren Gebäuden, Geräten, Computern, Büros, Mobilgeräten, Faxgeräten, Akten, Dokumenten, Beständen und Vorräten. Die persönliche Nutzung der Vermögenswerte von Pearson ist nur unter besonderen, beschränkten Umständen erlaubt.

Die Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass ihre Nutzung der Informationstechnologie und Systeme von Pearson sorgfältig erfolgt und dürfen Pearson keinem Risiko in Bezug auf Verstöße gegen die Sicherheit oder Vertraulichkeit, Rechtsansprüche, Sabotage, Viren oder ähnliche Probleme aussetzen. Insbesondere sind Geschäftspartner verpflichtet:

- Kennwörter, Benutzer-IDs, PINs oder sonstige Zugriffsinformationen zu schützen und nicht weiterzugeben;
- Nur genehmigte, autorisierte und ordnungsgemäß lizenzierte Software und Zugriffsmethoden bei der Verbindung mit den Systemen von Pearson zu verwenden;
- Niemals zu versuchen, Sicherheitskontrollen in Verbindung mit den Informationssystemen von Pearson zu umgehen und
- Den Systemzugriff für ausscheidende Mitarbeiter des Geschäftspartners unverzüglich einzustellen.

## Datenschutz und Privatsphäre

Wir bei Pearson respektieren und schützen die Rechte, aller Personen, die uns ihre personenbezogenen Daten anvertrauen und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern. Das beinhaltet den Schutz der personenbezogenen Daten von Auszubildenden, ihren

Eltern und Erziehungsberechtigten, unseren Kunden, Mitarbeitern und Drittanbietern. Wir müssen dies nicht nur tun, um unsere rechtlichen und vertraglichen Pflichten gegenüber unseren Kunden zu erfüllen, sondern betrachten dies auch als eine Angelegenheit des Vertrauens und spiegeln damit die Werte von Anstand und Verantwortung von Pearson wider.

Wir anerkennen unsere Verantwortung und die unserer Geschäftspartner, diese personenbezogenen Daten sicher und geschützt aufzubewahren und es müssen Systeme, Verfahren und fachkundige Mitarbeiter zur Umsetzung dieser Sicherheitskontrollen und zum Schutz von personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen und dem der Geschäftspartner eingesetzt werden.

## Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

Geschäftspartner, die Zugriff auf unsere vertraulichen Informationen und geistiges Eigentum haben, müssen unsere Richtlinien in Bezug auf Vertraulichkeit und alle maßgeblichen vertraglichen Bestimmungen befolgen und müssen alle Patente, Marken Urheberrechte, geschützte Informationen und Handelsgeheimnisse sowie die Vertraulichkeit von Dritten, mit denen sie in unserem Auftrag geschäftlich tätig sind, beachten.

## Aufbau von Geschäftsintelligenz

Beim Aufbau von Geschäftsintelligenz müssen Geschäftspartner, die in unserem Auftrag arbeiten, immer die höchsten ethischen Standards einhalten.

Sie dürfen sich niemals an Betrug, Fehldarstellungen oder Täuschungen beteiligen, um an Informationen zu gelangen oder invasive Technologie nutzen, um andere Personen „auszuspähen“.

Geschäftspartner müssen mit Informationen von Dritten sorgfältig umgehen. Geschäftspartner müssen die Quellen kennen und ihnen vertrauen und sicherstellen, dass die ihnen gegebenen Informationen keinem Geschäftsgeheimnis oder keiner Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen.

## Insiderhandel

Geschäftspartner von Pearson müssen sicherstellen, dass nicht-öffentliche Informationen, die sie in Folge einer Geschäftsbeziehung mit Pearson erhalten, nicht zur persönlichen Bereicherung des Geschäftspartners, seiner Mitarbeiter oder sonstiger Personen genutzt werden.

## Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Bei der Tätigkeit im Auftrag von Pearson, wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie sich an alle Grundsätze des fairen Handels und alle Gesetze in Bezug auf den lautereren Wettbewerb und Kartellgesetze halten.

Die Gesetze zum lautereren Wettbewerb und Kartellgesetze sind sehr komplex und die Risiken einer Nichteinhaltung können schwerwiegend sein. Im Allgemeinen gilt, dass sich Geschäftspartner niemals an unangemessen Praktiken beteiligen dürfen, die den Wettbewerb durch rechtswidrige oder unfaire Mittel beschränken, noch mit Mitarbeitern von Pearson zusammenarbeiten dürfen, um die Grundsätze des fairen Handels von Pearson oder das Gesetz zu umgehen. Geschäftspartner dürfen zum Beispiel keine Informationen im Auftrag von Pearson an einen Wettbewerber weitergeben, falls es Pearson untersagt wäre, die Informationen direkt weiterzugeben.

## Störfallsicheres Unternehmen

Geschäftspartner, die in unserem Auftrag handeln oder die Waren oder Dienstleistungen liefern, die für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen von Pearson an unsere Kunden entscheidend sind, müssen angemessene Verfahren, Richtlinien und Infrastrukturen aufrechterhalten, um die betriebliche Kontinuität für Pearson und unsere Kunden sicherzustellen. Wir erwarten und gegebenenfalls verlangen jährliche Nachweise der Störfallsicherheit in Form der betrieblichen Kontinuität oder von Notfallwiederherstellungsplänen und damit verbundenen Übungsaufzeichnungen, die vier wesentliche Auswirkungen behandeln: Standortverlust, Netzwerkverlust, Ausfall von Mitarbeitern und Ausfall der Lieferkette.

## Unternehmenssicherheit

Zur Kontrolle der Sicherheitsrisiken, denen Pearson und unsere Mitarbeiter gegenüberstehen, werden für bestimmte Dienste und Beratungen eine ausgewählte Gruppe von Dienstleistungsanbietern in Anspruch genommen. Diese Dienste erstrecken sich von der Intelligence-Berichterstattung zu Sicherheitsdetails an Standorten mit erhöhtem Risiko bis zum Design, Bestand, zur Installation und Inbetriebsetzung von physischen Sicherheitsmaßnahmen in einer bestimmten Einrichtung. Als Teil dieser Geschäftsbeziehungen überprüft die Unternehmenssicherheit diese Dienste, Beratungen und den Support auf betrieblicher Basis, um sicherzustellen, dass sie rechtmäßig, ethisch und für den Zweck geeignet sind. Die Überprüfung der Anbieter beinhaltet Audits ihrer Dienste und Teams vor Ort sowie die Möglichkeit der Umsetzung von Verbesserungen, soweit dies für die veränderlichen Risiken, denen Pearson und ihre Mitarbeiter gegenüberstehen können, notwendig ist.

## Welthandel

Es bestehen viele einschlägige Gesetze und Vorschriften, die Handelsgeschäfte über Grenzen hinweg leiten, einschließlich von jenen, die Geldwäsche und Handelsboykotte verbieten und Importe und Exporte regulieren. Pearson erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie alle geltenden Handelsgesetze und -vorschriften befolgen. Von unseren Geschäftspartnern wird erwartet:

- Geeignete Import-, Export- und Zollaufzeichnungen zu unterhalten sowie über entsprechende Lizenzen zu verfügen;
- Sicherzustellen, dass der Transfer von Informationen, Technologie, Produkten oder Software über eine Landesgrenze der Import- und Exportgesetzgebung entspricht.
- Die entsprechenden Ressourcen heranziehen, wenn sie Geschäfte mit Sanktionen unterliegenden Ländern oder Personen Geschäfte abwickeln.

## Menschenrechte

Pearson respektiert die Menschenrechte und Menschenwürde und Pearson ist bestrebt, Geschäfte mit Geschäftspartnern zu tätigen, die unser Engagement für Menschenrechte teilen.

Als Erstunterzeichner des UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) sind wir eine Reihe von Verpflichtungen in Bezug auf die *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation zu den Grundprinzipien und Rechten am Arbeitsplatz* eingegangen. Wir unterstützen

universelle Menschenrechte (einschließlich von gleichen Beschäftigungschancen, Rede- und Versammlungsfreiheit sowie kulturelles, wirtschaftliches und soziales Wohlergehen), gute Arbeitspraktiken und angemessene Arbeitsbedingungen. Wir lehnen diskriminierende, rechtswidrige oder unmenschliche Arbeitspraktiken, einschließlich von Sklaverei und Menschenhandel ab und erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie dieselben Standards befolgen. Geschäftspartner sollten nur Waren und Dienstleistungen von Drittparteien beziehen und mit solchen Drittparteien zusammenarbeiten, die dieselben Menschenrechtsstandards befolgen.

## Umweltschutzmaßnahmen

Pearson ist der Überzeugung, dass wir alle für den Schutz, die Kontrolle und Minimierung unseres Einflusses auf die Umwelt verantwortlich sind. Wir gehen über die Einhaltung von Umweltschutzgesetzen hinaus, indem wir die Umweltschutzverantwortung in unsere Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern integrieren.

Pearson erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie sich in Bezug auf verantwortungsbewusste Umweltschutzmaßnahmen engagieren, wie u.a.:

- Einhaltung von mindestens den maßgeblichen Umweltschutzgesetzen und Vorschriften,
- Berücksichtigung unserer Verantwortung für die Umwelt als Faktor in ihrer Entscheidungsfindung und
- Zusammenarbeit mit Pearson, um sicherzustellen, dass die Umweltschutzziele erreicht werden.

HINWEIS: Richtlinien von Pearson, auf die in diesem Kodex für Geschäftspartner verwiesen wurde, sind auf [www.pearson.com/corporate](http://www.pearson.com/corporate) einsehbar und auf Anfrage erhältlich.

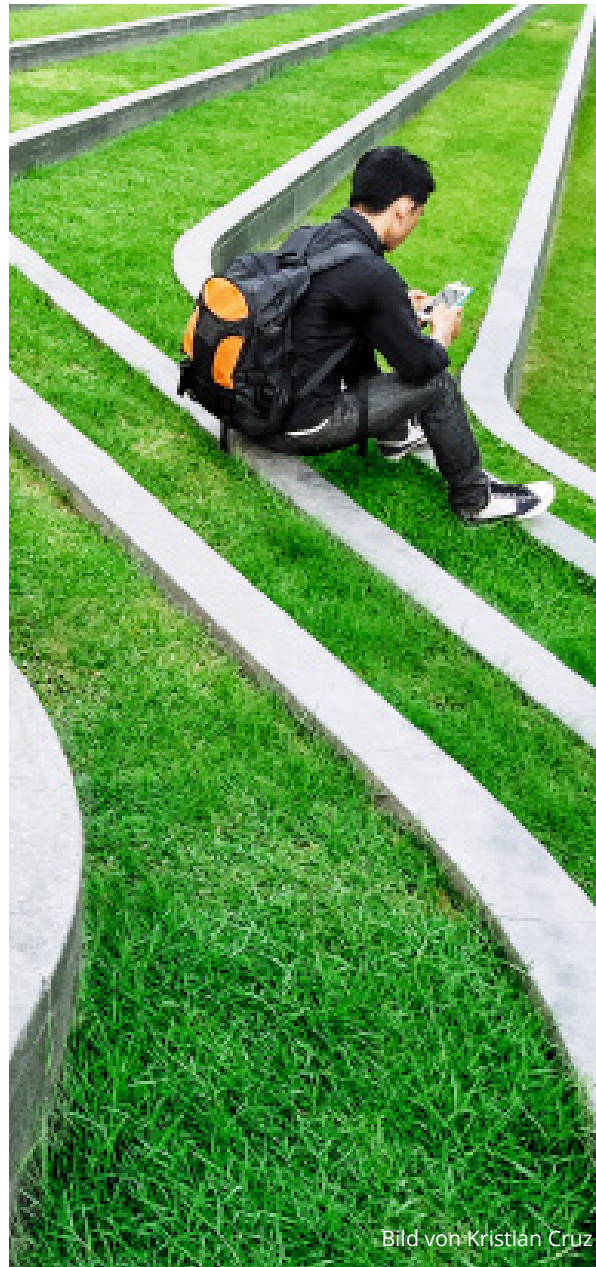


Bild von Kristian Cruz



ALWAYS LEARNING