Index Publishing

Verhaltenskodex und Integritätsprogramm

Grundsätze, Verpflichtungen und Verfahren, an denen sich das Handeln der Index Publishing, S.L. und aller Personen, die in ihrem Namen tätig sind, ausrichtet.

Version:	Datum der Genehmigung:	Programmverantwortlicher:
2.0	**1. September 2026**	**Adrià González Consuegra**

1. Gegenstand, Geltungsbereich und Verpflichtung der Geschäftsleitung

Die Index Publishing, S.L. (nachfolgend „Index“) ist ein Technologie- und Verlagsdienstleistungsunternehmen, das auf die Verwaltung, Herstellung und Veröffentlichung wissenschaftlicher und akademischer Fachzeitschriften spezialisiert ist. Sie arbeitet hauptsächlich mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Gesundheitseinrichtungen, Universitäten und öffentlichen Stellen zusammen.

Dieser Verhaltenskodex und dieses Integritätsprogramm (nachfolgend der „Kodex“) legen die Grundsätze und Verhaltensregeln fest, an denen sich das Handeln von Index orientieren muss, sowie die Mechanismen zur Verhinderung, Aufdeckung und Behebung möglicher Verstöße. Der Kodex integriert und konkretisiert die Erklärung zu ethischen Grundsätzen, Werten und Verpflichtungen von Index (Juni 2025).

Der Kodex gilt für die Gesellschafter, Geschäftsführer, Beschäftigten und Mitarbeitenden von Index, unabhängig von der Art ihres Vertragsverhältnisses oder ihrem Arbeitsort. Index wird darauf hinwirken, dass ihre Lieferanten, Subunternehmer und Geschäftspartner nach gleichwertigen Grundsätzen handeln.

Die Geschäftsleitung von Index verpflichtet sich ausdrücklich zur Einhaltung dieses Kodex, stattet das Programm mit Mitteln aus, die ihrer Größe und Tätigkeit angemessen sind, und duldet kein Verhalten, das gegen geltendes Recht oder die hier niedergelegten Grundsätze verstößt, auch wenn es dem Unternehmen scheinbar einen Vorteil verschaffen könnte.

2. Mission, Vision und Werte

Die Mission von Index besteht darin, die sorgfältige, transparente und zugängliche Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu fördern, indem sie Fachzeitschriften und Institutionen technologische Werkzeuge und redaktionelle Dienstleistungen zur Verfügung stellt, die die formale und technische Qualität der Publikationen verbessern, den operativen Aufwand der Redaktionen verringern und zu einer offeneren, gerechteren und nachhaltigeren Wissenschaft beitragen.

Index strebt an, ein vertrauenswürdiger Partner für wissenschaftliche Fachzeitschriften in europäischen und iberoamerikanischen Sprachen zu sein, insbesondere im Bereich Gesundheit und Lebenswissenschaften, und zu einem Umfeld beizutragen, in dem

wissenschaftliche Informationen verlässlich, zugänglich und frei von räuberischen oder irreführenden Praktiken sind.

3. Ethische Grundsätze

Das gesamte Handeln von Index und der diesem Kodex unterliegenden Personen richtet sich nach den folgenden Grundsätzen:

- **Transparenz.** Klare und wahrheitsgemäße Informationen über den Umfang der Leistungen, ihre Kosten, Grenzen und Fristen, ohne intransparente Klauseln oder Praktiken, die unnötige Abhängigkeiten schaffen.
- **Integrität.** Ehrliches Handeln nach Treu und Glauben; es werden keine Ergebnisse versprochen, die nicht von Index abhängen, wie etwa die Aufnahme in bestimmte Datenbanken oder die Erlangung eines Impact-Faktors.
- **Verantwortung.** Übernahme der Verantwortung für eigene Fehler, sorgfältige Behebung von Vorfällen und Rechenschaftspflicht gegenüber Kunden, Beschäftigten und Gesellschaft.
- **Gleichbehandlung.** Respektvoller und diskriminierungsfreier Umgang mit allen Menschen sowie Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt.
- **Einhaltung von Rechtsvorschriften.** Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften in allen Ländern, in denen Index tätig ist, sowie der internen Regelungen, einschließlich derjenigen zum öffentlichen Auftragswesen, zum Datenschutz, zum geistigen Eigentum sowie zu arbeits- und steuerrechtlichen Angelegenheiten.
- **Redaktionelle Unabhängigkeit.** Die Verantwortung für den wissenschaftlichen Inhalt und für Entscheidungen über Annahme oder Ablehnung liegt stets bei der Zeitschrift und ihrem Herausgebergremium; Index greift nicht in diese Entscheidungen ein und beeinflusst sie nicht aus kommerziellen Gründen.

4. Prävention von Korruption und Betrug

Index verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption, Bestechung, unzulässiger Einflussnahme und Betrug, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor.

- Es ist untersagt, direkt oder indirekt Zahlungen, Geschenke, Einladungen, Provisionen oder sonstige Vorteile anzubieten, zu versprechen, zu gewähren, zu fordern oder anzunehmen, um ein Geschäft zu erlangen oder zu erhalten, eine Entscheidung zu beeinflussen oder eine Vorzugsbehandlung zu erwirken.
- Zulässig sind ausschließlich Geschenke oder Aufmerksamkeiten von symbolischem Wert, die gelegentlich und transparent erfolgen und nicht als Versuch der Beeinflussung einer Entscheidung ausgelegt werden können. Im Zweifelsfall ist der Programmverantwortliche zu konsultieren.
- Index leistet keine Zuwendungen an politische Parteien oder deren Vertreter.
- Jeder Geschäftsvorgang muss dokumentiert und in den Buchhaltungsunterlagen wahrheitsgetreu abgebildet werden. Untersagt sind ungerechtfertigte Barzahlungen, Rechnungen, denen keine tatsächlichen Leistungen zugrunde liegen, sowie jegliche Verschleierungspraktiken.

Öffentliches Auftragswesen

Bei Vergabeverfahren mit Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Sektors verpflichtet sich Index:

- die Grundsätze des freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz sowie die geltenden Vorschriften über öffentliche Aufträge einzuhalten;
- wahrheitsgemäße und vollständige Angebote einzureichen und sich weder an wettbewerbswidrigen Absprachen noch an einem Informationsaustausch mit anderen Bietern zu beteiligen, der den Wettbewerb verfälschen könnte;
- dem Personal öffentlicher Auftraggeber oder Personen, die an der Vorbereitung, Vergabe oder Ausführung von Aufträgen beteiligt sind, keinerlei Vorteile anzubieten oder von ihnen anzunehmen;
- dem öffentlichen Auftraggeber jede Situation mitzuteilen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte, und die Nutzung von Insiderinformationen zu unterlassen;
- Aufträge sorgfältig, gemäß den Vergabeunterlagen und dem eingereichten Angebot, auszuführen und ausschließlich tatsächlich erbrachte Leistungen in Rechnung zu stellen.

5. Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein persönliches, familiäres, wirtschaftliches oder berufliches Interesse einer diesem Kodex unterliegenden Person die objektive Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder die Interessen von Index oder ihrer Kunden beeinflussen kann oder zu beeinflussen scheint.

- **Erkennung.** Jede Person hat sorgfältig zu prüfen, ob ihre Situation einen tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt begründen kann.
- **Offenlegung.** Jeder Konflikt ist dem Programmverantwortlichen schriftlich mitzuteilen, bevor die betreffende Person an der jeweiligen Entscheidung oder dem jeweiligen Projekt mitwirkt. Bei öffentlichen Vergabeverfahren ist gegebenenfalls zusätzlich der öffentliche Auftraggeber zu informieren.
- **Umgang.** Der Programmverantwortliche ergreift geeignete Maßnahmen: Enthaltung der betroffenen Person, Neuverteilung von Aufgaben, Verstärkung der Kontrollen oder erforderlichenfalls Verzicht auf das Projekt.
- **Dokumentation.** Die Erklärungen und die ergriffenen Maßnahmen werden dokumentiert und vertraulich aufbewahrt.

Index nimmt keine verdeckten Provisionen oder Anreize an, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, und wird einen möglichen Konflikt mit einem Kunden offenlegen und den Auftrag erforderlichenfalls ablehnen.

6. Vertraulichkeit und Datenschutz

Index verarbeitet im Auftrag ihrer Kunden personenbezogene Daten und unveröffentlichte wissenschaftliche Inhalte. Daher geht sie folgende Verpflichtungen ein:

- Personenbezogene Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), der Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (spanisches Organgesetz 3/2018 über den Schutz personenbezogener Daten und die Gewährleistung digitaler Rechte) und den übrigen anwendbaren Vorschriften zu verarbeiten.
- Daten ausschließlich für die mit den Kunden vereinbarten Zwecke zu verarbeiten, gegebenenfalls Auftragsverarbeitungsverträge abzuschließen und den Grundsatz der Datenminimierung anzuwenden.
- Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu gewährleisten und sie vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Veränderung zu schützen.
- Über vertrauliche Informationen von Kunden, Autorinnen und Autoren, Gutachterinnen und Gutachtern sowie des Unternehmens selbst Verschwiegenheit zu wahren, auch nach Beendigung des Verhältnisses zu Index.
- Jeden Sicherheitsvorfall unverzüglich dem Programmverantwortlichen zu melden, damit er bearbeitet und gegebenenfalls fristgerecht den Behörden und den betroffenen Personen gemeldet werden kann.

7. Publikationsethik und wissenschaftliche Integrität

Als Anbieter redaktioneller Dienstleistungen trägt Index zur Integrität des Wissenschaftssystems bei und verpflichtet sich:

- **die redaktionelle Unabhängigkeit zu achten** und nicht in wissenschaftliche Entscheidungen oder in das Peer-Review-Verfahren einzugreifen;
- **die Vertraulichkeit von Manuskripten** und Gutachten zu wahren: Unveröffentlichte Inhalte werden ausschließlich zur Erbringung der vereinbarten Leistung verwendet und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben;
- **das geistige Eigentum** von Autorinnen und Autoren sowie Zeitschriften, die Nutzungslizenzen der Inhalte und die Rechte Dritter zu achten und keine geschützten Texte oder Daten ohne Genehmigung zu übernehmen;
- **gute redaktionelle Praxis zu fördern**, wie sie etwa vom Committee on Publication Ethics (COPE) empfohlen wird: klare Richtlinien zu Peer Review, Ethik, Interessenkonflikten, Korrekturen und Rückziehungen;
- **nicht mit räuberischen Zeitschriften zusammenzuarbeiten** oder mit Einrichtungen, die das Peer-Review-Verfahren verfälschen, nicht existierende Indexierungen oder Metriken versprechen oder Informationen über Gebühren, Eigentumsverhältnisse oder Leitungsstrukturen verschweigen;
- **wahrheitsgemäß zu kommunizieren**: Index garantiert weder Indexierungen noch Impact-Ergebnisse, die von externen Gutachtern abhängen; ihre Aufgabe besteht darin, die Zeitschriften technisch und redaktionell vorzubereiten;
- **künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einzusetzen**: zur Unterstützung technischer Aufgaben und stets unter menschlicher Aufsicht, ohne dass sie redaktionelle Entscheidungen ersetzt oder die Integrität wissenschaftlicher Inhalte beeinträchtigt.

Stellt Index Anzeichen für Fehlverhalten fest (Plagiat, Mehrfachveröffentlichung, Datenmanipulation oder nicht offengelegte Interessenkonflikte), bringt sie dies den Herausgebern zur Kenntnis, damit diese gemäß ihren Protokollen handeln können.

8. Arbeitsbeziehungen

- **Respekt.** Die beruflichen Beziehungen beruhen auf Respekt, Vertrauen und Dialog, sowohl innerhalb des Teams als auch gegenüber Kunden, Lieferanten und Kooperationspartnern.
- **Nichtdiskriminierung und Gleichstellung.** Jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Sprache, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, der Religion, des Alters, einer Behinderung, der Weltanschauung oder eines sonstigen Merkmals ist bei Auswahl, Vergütung, Beförderung und beruflicher Entwicklung untersagt.
- **Null Toleranz gegenüber Belästigung.** Index duldet weder Mobbing noch sexuelle oder geschlechtsbezogene Belästigung noch jegliche Form von Gewalt oder Einschüchterung und wird jede diesbezügliche Meldung sorgfältig und vertraulich bearbeiten.
- **Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.** Index hält die Vorschriften zum Arbeitsschutz ein, auch bei der Arbeit aus der Ferne, und ist bestrebt, nicht tragbare Arbeitsbelastungen und eine Kultur ständiger Erreichbarkeit zu vermeiden.
- **Vereinbarkeit und Entwicklung.** Flexible Arbeitszeiten und Telearbeit werden gefördert, soweit die Art der Tätigkeiten dies zulässt, ebenso die kontinuierliche Weiterbildung des Teams.

9. Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Gesellschaft

- Die Beziehungen zu Kunden beruhen auf Vertrauen, Transparenz und gemeinsamer Verantwortung, mit klaren Verträgen und zugänglichen Kanälen für Beschwerden oder Anregungen.
- Lieferanten werden nach objektiven Kriterien der Qualität, der Kosten, der Ethik und der Nachhaltigkeit ausgewählt; eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, deren Praktiken gegen Menschenrechte oder Umweltbelange verstoßen, wird vermieden.
- Index fördert Open Access, die Verwendung offener und interoperabler Standards (DOI, JATS-XML, ORCID, Crossref) sowie Transparenz bei den Publikationsgebühren.
- Index ist bestrebt, ihre Umweltauswirkungen durch digitale Arbeitsabläufe, die Reduzierung von Reisen und die Auswahl von Technologieanbietern mit Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu verringern.
- Index erfüllt ihre steuerlichen, arbeitsrechtlichen und handelsrechtlichen Pflichten in allen Ländern, in denen sie tätig ist.

10. Ethik-Meldekanal

Index stellt ihren Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und allen Dritten einen Kanal zur Verfügung, über den in gutem Glauben mögliche Verstöße gegen diesen Kodex oder gegen geltende Vorschriften gemeldet sowie Fragen zu seiner Auslegung gestellt werden können.

- **Wie Sie Meldungen abgeben.** Per E-Mail an contacto@index-360.com mit dem Betreff „Ethikkanal – Vertraulich“ oder per Post an den Programmverantwortlichen am

Geschäftssitz von Index. Die Meldungen werden ausschließlich an den Programmverantwortlichen weitergeleitet.

- **Inhalt.** Es wird empfohlen, den Sachverhalt so genau wie möglich zu beschreiben und, sofern vorhanden, Unterlagen oder Anhaltspunkte beizufügen. Anonyme Meldungen werden angenommen.
- **Vertraulichkeit.** Die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person, der betroffenen Personen und der genannten Dritten sowie der gemeldeten Informationen wird gemäß den Datenschutzvorschriften gewährleistet.
- **Verbot von Repressalien.** Index untersagt jegliche Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben einen möglichen Verstoß melden oder an dessen Untersuchung mitwirken.
- **Bearbeitung.** Als Richtwert wird der Eingang innerhalb von sieben Tagen bestätigt und das Ergebnis innerhalb von höchstens drei Monaten mitgeteilt. Bei der Untersuchung werden die Unschuldsvermutung und das Recht auf Verteidigung der betroffenen Personen gewahrt.
- **Maßnahmen.** Wird der Verstoß bestätigt, werden die entsprechenden Abhilfe- und gegebenenfalls Disziplinarmaßnahmen ergriffen, und der Sachverhalt wird den Behörden zur Kenntnis gebracht, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dieses Verfahren orientiert sich an den Grundsätzen der Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (spanisches Gesetz 2/2023 vom 20. Februar zum Schutz von Personen, die Rechtsverstöße melden, und zur Korruptionsbekämpfung). Das Vorstehende lässt das Recht jeder Person unberührt, sich an die externen Meldekanäle der zuständigen Behörden zu wenden.

11. Umsetzung, Bekanntmachung und Schulung

Um sicherzustellen, dass der Kodex bekannt ist, verstanden und angewendet wird, verpflichtet sich Index:

- **Bekanntmachung.** Den Kodex auf ihrer Website in allen Sprachen, in denen sie tätig ist, zu veröffentlichen und allen Personen auszuhändigen, die in das Unternehmen eintreten.
- **Anerkennung.** Von jeder diesem Kodex unterliegenden Person eine unterzeichnete Erklärung über die Kenntnisnahme und die Verpflichtung zur Einhaltung einzuholen, die in ihrer Personalakte aufbewahrt wird.
- **Schulung.** Schulungen zum Kodex beim Eintritt und mindestens einmal jährlich durchzuführen, mit spezifischen Inhalten zur Korruptionsprävention, zum öffentlichen Auftragswesen, zu Interessenkonflikten, zum Datenschutz und zur Publikationsethik.
- **Dokumentation.** Ein Verzeichnis der Bekanntmachungs- und Schulungsmaßnahmen (Datum, Inhalte, Teilnehmende und gegebenenfalls Bewertung) zu führen, mit dem die Qualifizierung der Beschäftigten nachgewiesen werden kann.
- **Lieferanten und Partner.** Den Kodex den maßgeblichen Lieferanten und Kooperationspartnern mitzuteilen und gegebenenfalls Compliance-Klauseln in die Verträge aufzunehmen.

- **Disziplinarregelung.** Verstöße gegen den Kodex können zu den im Arbeitsrecht und im anwendbaren Tarifvertrag vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen oder zur Beendigung des Vertragsverhältnisses führen, unbeschadet sonstiger rechtlicher Haftung.
- **Überprüfung.** Den Kodex und das Programm mindestens einmal jährlich sowie immer dann zu überprüfen, wenn wesentliche rechtliche, organisatorische oder geschäftliche Änderungen oder erhebliche Verstöße eintreten.

12. Programmverantwortlicher

Die Überwachung der Funktionsweise und der Einhaltung des Integritätsprogramms obliegt dem Programmverantwortlichen, der autonom und mit unabhängigem Urteilsvermögen handelt und unmittelbar an die Geschäftsleitung von Index berichtet.

> **Adrià González Consuegra**
> Philosoph und Experte für redaktionelle Exzellenz
> Verantwortlicher für das Integritätsprogramm

Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem: die Bekanntmachung und Anwendung des Kodex sicherzustellen, Anfragen zu seiner Auslegung zu beantworten, den Ethik-Meldekanal und interne Untersuchungen zu verwalten, das Verzeichnis der Interessenkonflikte und der Schulungen zu führen sowie der Geschäftsleitung zu berichten und Aktualisierungen des Programms vorzuschlagen.

13. Genehmigung, Geltungsdauer und Versionskontrolle

Dieser Kodex wurde von der Geschäftsleitung der Index Publishing, S.L. genehmigt und tritt mit dem Datum seiner Genehmigung in Kraft. Er bleibt in Kraft, solange keine Änderung oder Ersetzung genehmigt wird.

Version	Datum	Beschreibung
1.0	Juni 2025	Erklärung zu ethischen Grundsätzen, Werten und Verpflichtungen von Index Publishing.
2.0	1. September 2026	Genehmigung des Verhaltenskodex und Integritätsprogramms. Integriert die Erklärung zu ethischen Grundsätzen, Werten und Verpflichtungen (Juni 2025).