VERHALTENSKODEX

LiSEC

best in glass processing

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORWORT – TONE FROM THE TOP
2. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG
3. WEN ES BETRIFFT
4. ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN
    - 4.1. Woran wir uns orientieren
    - 4.2. Wertschätzung, Respekt und Integrität
    - 4.3. Gleichbehandlung
    - 4.4. Unternehmenskommunikation
    - 4.5. Umgang mit Unternehmenseigentum
    - 4.6. Produktsicherheit, Gesundheit und Umwelt
5. VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN
    - 5.1. Korruption – Richtiger Umgang mit Geschenken oder Einladungen
    - 5.2. Geschäftspartner
    - 5.3. Fairer Wettbewerb
    - 5.4. Lieferanten
    - 5.5. Außenwirtschaft und Exportkontrolle
6. INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN
7. SCHUTZ VON UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
    - 7.1. Vertraulichkeit von betriebsinternen Informationen
    - 7.2. Informationssicherheit
    - 7.3. Datenschutz
8. KONTAKT UND MELDUNG VON FEHLVERHALTEN

Impressum, Herausgeber und Verleger: LiSEC Austria GmbH, Peter-Lisec-Straße 1, 3353 Seitenstetten, Austria, info@lisec.com **Editor:** Katharina Sturl, Elisabeth Pohn-Koch **Fotos, Satz und Grafik:** LiSEC Austria GmbH, iStock

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beide Geschlechter.

1 VORWORT – TONE FROM THE TOP

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

als Menschen, als Mitarbeiter von LiSEC, aber auch als gesamtes Unternehmen sind wir sowohl in unserem persönlichen Umfeld, als auch in unserer weltweiten Geschäftstätigkeit in ein umfassendes Sozial- und Rechtsgefüge eingebettet.

Dieses Gefüge gibt uns als Mensch und Unternehmen viele Möglichkeiten. Wir können unter Wahrung unserer Rechte und unseres Ansehens als Menschen unser Bedürfnis nach sozialen Kontakten befriedigen und unseren Interessen nachgehen. Als Mitarbeiter von LiSEC können wir unsere Lebensgrundlage sichern. Letztlich können wir als Unternehmen weltweit Geschäfte abwickeln und dadurch sowohl Arbeitsplätze sichern, zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, als auch angemessene Erträge für unsere Eigentümer erwirtschaften.

Somit profitieren wir in diesem Gefüge von der Wechselwirkung mit anderen Menschen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, mit unseren Kunden und Partnern sowie auch mit übergeordneten Institutionen und Strukturen.

Dieses Gefüge kann jedoch nur dann stabil funktionieren, wenn sich alle Teile in allen Bereichen und auf allen Ebenen entsprechend den normalen sozialen Verhaltensweisen sowie entsprechend den geltenden Regelungen und Vorschriften verhalten. Auch nur dann können alle Beteiligten und auch wir langfristig und nachhaltig davon profitieren.

Aus diesem Grund ist der offene, faire, sachliche und respektvolle Umgang mit den Menschen um uns, mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, mit unseren Kunden und Geschäftspartnern und allen sonstigen Beziehungspartnern des Unternehmens unser selbstverständlicher Beitrag zum Funktionieren dieses Gefüges. Genauso selbstverständlich für uns ist die Beachtung aller geltenden Regelungen und Vorschriften.

Deshalb verpflichten wir uns als Mitarbeiter von LiSEC gemeinsam, die in diesem Kodex zum Ausdruck gebrachten Werte aktiv zu leben. Denn wir sind zutiefst überzeugt, dass eine nachhaltige positive Entwicklung unseres Unternehmens nur auf Basis der Beachtung der in diesem Kodex zusammengefassten Verhaltensregeln möglich ist.

Gottfried Brunbauer | CEO

Oliver Pichler | CFO

2 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

Um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein und wachsen zu können, müssen wir uns als LiSEC-Gruppe das bei Kunden, Geschäftspartnern sowie Mitarbeitern gewonnene **Vertrauen bewahren** und das Verlangen nach Werten wie Zuverlässigkeit, Respekt und Wertschätzung kontinuierlich weitererfüllen. Uns ist bewusst, dass dies mehr erfordert, als bloß gute Produkte und Dienstleistungen anzubieten; ebenso entscheidend ist, dass alle Unternehmen der LISEC Gruppe verantwortungsvoll handeln. In diesem Verhaltenskodex wollen wir jene Werte zum Ausdruck bringen, nach denen LiSEC sein Handeln im täglichen Geschäft auf dem internationalen Markt ausrichtet. Diese Ansprüche stellt LiSEC nicht nur an sich selbst und an alle Mitarbeiter, sondern auch an alle anderen Geschäftspartner und Lieferanten, da wir uns auch unseren Kunden gegenüber verpflichtet fühlen, diese Werte einzuhalten.

Das Ansehen und Vertrauen, das wir bei unseren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern genießen, kann durch unangemessenes Verhalten von einzelnen Personen schwer und nachhaltig geschädigt werden. Wir alle tragen somit gemeinsam die Verantwortung für den Erhalt unseres guten Rufes und den Schutz vor potenziellen Schäden von LiSEC. So können wir LiSEC gemeinsam nachhaltig als verlässlichen Partner positionieren.

Dieses Dokument soll Spiegelbild einer von Vertrauen geprägten Unternehmenskultur sein, die durch einen fairen und respektvollen Umgang miteinander gekennzeichnet ist. Es stellt einen verbindlichen Leitfaden für moralisch, ethisch und rechtlich einwandfreie Verhaltensweisen gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern sowie für die von LiSEC-Führungskräften und Mitarbeitern gelebten Werte im täglichen Umgang miteinander dar.

Letztendlich bringt unser Slogan unsere DNA auf den Punkt. Wir wollen best in glass processing sein, und das in jedem Zusammenhang, in jedem Aspekt der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern – ein allumfassender Anspruch an uns selbst als Technologieführer dieser Industrie. Also wollen wir auch „best in compliance“ sein.

3 WEN ES BETRIFFT

„It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently."

Warren **BUFFET**

„Es dauert zwanzig Jahre, sich eine Reputation aufzubauen und fünf Minuten, sie zu zerstören. Wenn man das im Auge behält, handelt man anders."

Compliance (d.h. die Einhaltung aller für LiSEC relevanten Vorschriften) **ist Verantwortung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters.**

LiSEC Mitarbeiter halten sich eigenverantwortlich an alle Gesetze sowie an alle anerkannten sozialen Normen und handeln im Geschäftsleben ethisch korrekt.

Dieser Verhaltenskodex sowie alle daraus abgeleiteten Regelungen stellen verbindliche Bestimmungen für alle Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter (Angestellte, Arbeiter und Leasingpersonal) der gesamten LiSEC-Gruppe[1] dar und gelten darüber hinaus für alle Personen, die in irgendeiner Form für LiSEC tätig werden – das sind insbesondere auch Handelsagenten und Vertragshändler, aber auch Dienstleister und Agenturen die mit LiSEC einen Vertrag haben.

LiSEC Führungskräfte leben die in diesem Verhaltenskodex festgeschriebenen Inhalte und Werte aktiv vor und nehmen durch die gelebte Praxis eine Vorbildfunktion ein. Sie haben ihre Mitarbeiter im Umgang mit dem Verhaltenskodex zu unterweisen, die Einhaltung zu überwachen und eine ausreichende Schulung sicherzustellen.

Im Fall von Unklarheiten oder Fragen steht jedem Mitarbeiter der direkte Vorgesetzte als erster Ansprechpartner zur Verfügung. Detailfragen im Zusammenhang mit dem LiSEC Verhaltenskodex und Anmerkungen können direkt an die Abteilung Recht & Compliance als unabhängige Compliance-Stelle für die gesamte LiSEC-Gruppe gerichtet werden.

Bei der Interpretation dieser Regeln des Verhaltenskodex haben sich Mitarbeiter auch vom üblichen Rechtsempfinden leiten zu lassen und zu hinterfragen, ob unter Zugrundelegung vernünftiger ethischer und moralischer Maßstäbe eine konkrete Handlungsweise Anlass zu Kritik geben könnte. Dabei sind auch landesspezifische Maßstäbe und Gepflogenheiten zu berücksichtigen. Jedoch gibt es bei gesetzlichen Vorgaben keine Ermessensspielräume.

Alle Mitarbeiter sind angehalten, Zuwiderhandlungen gegen Gesetze, den Verhaltenskodex oder sonstige Richtlinien und Regelungen über die Transparency-Line (auch anonym) zu melden (siehe Punkt 8.). Weisungen, die eindeutig im Widerspruch zu diesem Kodex stehen, sind nicht bindend und können eine Handlung oder Unterlassung, die einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex bedeutet, nicht rechtfertigen.

Die Missachtung unseres Verhaltenskodex kann für Betroffene disziplinäre Maßnahmen und möglicherweise auch straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Dieser Verhaltenskodex unterliegt – soweit erforderlich – Anpassungen und Ergänzungen.

[1] Zum LiSEC-Konzern gehören alle Gesellschaften, an denen die LISEC Holding GmbH direkt oder indirekt mit mehr als 50 % beteiligt ist oder bei denen sie auf andere Art Kontrolle ausübt. Alle anderen Gesellschaften, bei denen LiSEC direkt oder indirekt mit zumindest 25 % beteiligt ist und keine (alleinige) Kontrolle ausübt, wird der Verhaltenskodex mit der Aufforderung zur Kenntnis gebracht, diesem durch selbständige Anerkennung im Rahmen ihrer Entscheidungsbefugnisse ebenfalls Geltung zu verschaffen.

4 ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN

4.1 WORAN WIR UNS ORIENTIEREN

Das gesamte Management und alle Mitarbeiter von Unternehmen der LiSEC Gruppe halten sich bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen geschäftlichen Aufgaben stets an die jeweils gültigen nationalen und internationalen Gesetze, Richtlinien und Standards sowie die nachstehenden Regelungen des Verhaltenskodex der LiSEC Gruppe.

LiSEC Mitarbeiter handeln zuverlässig, objektiv und gewissenhaft. Sie führen Aufgaben, Verpflichtungen und Funktionen nach bestem fachlichem Wissen und wertendem Gewissen aus und sind sich deren Konsequenzen bewusst. Sie lernen mit einer hohen Entwicklungsbereitschaft und Selbstmotivation. Für alle Mitarbeiter ist es daher auch selbstverständlich, sich über die für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich geltenden Vorschriften (intern und extern) zu informieren und im Zweifel bei den zuständigen Stellen (siehe dazu oben) nachzufragen.

4.2 WERTSCHÄTZUNG, RESPEKT UND INTEGRITÄT

Bei allen geschäftlichen Tätigkeiten achtet LiSEC die elementaren Menschenrechte und die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte des Einzelnen. Wir achten die Kulturen und Gebräuche in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. LiSEC respektiert insbesondere die Persönlichkeit und Individualität jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Unsere Unternehmenskultur anerkennt und begrüßt, dass jeder Mensch einzigartig und wertvoll und für seine individuellen Fähigkeiten zu respektieren ist.

4.3 GLEICHBEHANDLUNG

LiSEC legt im Sinne der gelebten Diversität Wert auf die Chancengleichheit und Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter.

Keinesfalls toleriert wird daher jegliche inakzeptable, herablassende, belästigende oder diskriminierende Behandlung aufgrund von Nationalität, Rasse, Hautfarbe, Alter, politischer oder religiöser Überzeugung, oder etwaiger Behinderung bzw. jegliches Verhalten in diese Richtung. Das gilt auch für sexuelle Belästigungen aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung in jeglicher Form, beispielsweise durch offensichtliche Annäherungsversuche, erniedrigende Kommentare, Witze, unflätige Ausdrücke, anzügliche Gesten oder das Zurschaustellen unangemessenen Bildmaterials in Geschäfts- und Produktionseinrichtungen. Ein solches Verhalten kann auch dann als Belästigung eingestuft werden, wenn es nicht so beabsichtigt war.

4.4 UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Unsere Geschäftsabläufe unterliegen dem Grundsatz der Aufrichtigkeit und wir handeln nach Treu und Glauben.

Externe Kommunikation

LiSEC Mitarbeiter hören aktiv zu, sind kontaktfreudig und kundenorientiert. Sie zeigen Wertschätzung gegenüber Gesprächspartnern und überzeugen andere durch die starke Identifikation mit den eigenen Argumenten.

Wir achten darauf, dass keine Informationen verbreitet werden, die dem guten Ruf von LiSEC schaden könnten sowie darauf, dass wir vertrauliche Informationen nicht mit nicht bei LiSEC beschäftigten Personen teilen.

Zur Vertraulichkeit, Informationssicherheit und Datenschutz siehe insbesondere auch Punkt 7.

Interne Kommunikation

LiSEC ist es ein Anliegen, seinen Mitarbeitern laufend alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihre Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen. Die Geschäftsleitung informiert daher regelmäßig (z.B. über das Intranet, die Mitarbeiterzeitschrift, in regelmäßigen Großgruppenveranstaltungen) über interne Veränderungen, den Status von Projekten, aber auch über externe Veränderungen, die Einfluss auf unser Geschäft haben könnten. Insbesondere werden auch compliance-relevante Änderungen proaktiv kommuniziert.

LiSEC Mitarbeiter kommunizieren offen, verständlich und wertschätzend. Führungskräfte kommunizieren aktiv und geben relevante und notwendige Informationen und Neuigkeiten zeitnah an Mitarbeiter weiter.

Bei Krisenkommunikation oder sehr heiklen Themen erfolgt die Kommunikation ausschließlich nach Abstimmung mit der internen Kommunikationsabteilung.

Um der inzwischen hohen Bedeutung von Social Media besondere Aufmerksamkeit zu schenken, haben wir Guidelines erstellt (insbesondere DAW 41), die festlegen, wie wir intern und extern damit kommunizieren. Diese sind für alle Mitarbeiter der LiSEC-Gruppe bindend.

Zur IT-Nutzung siehe auch Punkt 7. („Umgang mit Unternehmensinformationen“).

4.5 UMGANG MIT UNTERNEHMENSEIGENTUM

Das Unternehmenseigentum der LISEC-Gruppe und alle uns zur Verfügung gestellten Ressourcen – seien es Sachanlagen oder immaterielle Vermögenswerte – behandeln wir sorgfältig und dem Zweck entsprechend.

Wir gestalten unsere Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe rationell und effizient und gehen mit dem Vermögen von LiSEC verantwortungsvoll um. Unnötige Kosten sind zu vermeiden. Geschäftsentscheidungen treffen wir auf Grundlage kaufmännisch nachvollziehbarer Analysen von Chancen und Risiken.

Unternehmenseigentum darf nur mit Genehmigung von LiSEC vom Unternehmensstandort entfernt werden. Unternehmenseigene Ressourcen sind nicht für private Zwecke zu nutzen, außer wenn dies ausdrücklich anders vereinbart wurde.

Als innovatives Unternehmen nimmt der Bereich Forschung und Entwicklung seit jeher einen hohen Stellenwert bei LiSEC ein, weshalb wir speziellen Wert auf den Schutz unseres geistigen Eigentums legen – darunter sind unsere Erfindungen, wissenschaftliche oder technische Forschung, Produktentwicklungen, Entwicklungen neuer Technologien sowie selbst erstellte Computersoftware usw. zu verstehen. Dieses geistige Eigentum wird, je nach Bedarf, durch die Registrierung bzw. Anmeldung von Handelsmarken, Patenten, Designs oder die Vergabe von exklusiven oder nicht exklusiven Lizenzen aktiv geschützt.

Wir schützen das geistige Eigentum unseres Unternehmens und achten gleichzeitig alle Eigentumsrechte Dritter und verletzen diese Rechte nicht.

4.6 PRODUKTSICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELT

Mit unseren Produkten stehen wir seit jeher für Kontinuität und die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards, da Sicherheit und Qualität für uns oberste Priorität haben. Dementsprechend haben wir die Leistungsfähigkeit und Güte unserer Maschinen und Services laufend im Blick.

LiSEC entwickelt und liefert Produkte, die den Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf gewünschten Nutzen und Qualität in vollem Umfang entsprechen. Wir sehen es auch als Selbstverständlichkeit, mit unseren Kunden im Bereich der Risikoprävention zusammenzuarbeiten.

Unseren Mitarbeitern ermöglichen wir ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, um etwaigen Unfällen oder Erkrankungen vorzubeugen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit verursacht werden könnten.

In allen Ländern, in denen wir geschäftlich aktiv sind, halten wir uns ausnahmslos an alle anwendbaren (Arbeits-)Sicherheitsgesetze, -normen und -vorschriften.

Auch der verantwortungsbewusste Umgang mit unserer Umwelt ist LiSEC ein wichtiges Anliegen. Wir gehen mit natürlichen Ressourcen schonend um und sind bestrebt, die Verschwendung von Ressourcen sowie Umweltverschmutzungen zu vermeiden. LiSEC legt darauf Wert, Umweltbelastungen bestmöglich zu minimieren und den Umweltschutz laufend zu verbessern.

Jeder Mitarbeiter leistet dazu bewusst und proaktiv seinen persönlichen Beitrag.

Die genannten Bereiche Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz überwachen wir kontinuierlich und führen bei Bedarf verbesserte Standards ein.

5 VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN

Wir streben langfristige und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern an und orientieren uns bei unserer geschäftlichen Tätigkeit daher stets an den nachstehend angeführten Grundsätzen.

5.1 KORRUPTION – RICHTIGER UMGANG MIT GESCHENKEN ODER EINLADUNGEN

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht. Bestechung, Vorteilsannahme oder verbotene Interventionen sind verschiedene Ausprägungen von Korruption. LiSEC toleriert Korruption oder Bestechung in keiner Form und beteiligt sich in keiner Weise, weder direkt noch indirekt daran.

Die Mitarbeiter von LiSEC halten sich ausnahmslos an alle Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnungen. Das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Einladungen oder sonstigen Zuwendungen ist nicht gestattet, wenn dadurch geschäftliche Handlungen in unzulässiger und unethischer Weise beeinflusst werden sollen oder auch nur der Eindruck entstehen könnte.

Geringfügige Geschenke oder Einladungen (z.B. Einladung zu Geschäftsessen, LiSEC-Werbegeschenke wie Kugelschreiber, Kalender etc.) sind im angemessenen und verhältnismäßigen Rahmen erlaubt, solange dadurch nicht der Anschein erweckt werden könnte, geschäftliche Entscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Bargeld oder bargeldähnliche Zuwendungen (insbesondere auch Gutscheine) dürfen keinesfalls angenommen oder angeboten werden, selbst wenn es sich um geringfügige Beträge handelt.

5.2 GESCHÄFTSPARTNER

Unsere Geschäftspartner, die verstärkt mit unserem Namen in Verbindung gebracht werden wie insbesondere Handelsagenten oder Vertragshändler, prüfen wir vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung genau.

Durch unkorrektes Verhalten eines Geschäftspartners könnte nämlich auch LiSEC zur Verantwortung gezogen werden und unser Name in Verruf geraten. Wichtig sind nicht nur die wirtschaftliche Eignung und Leistungsfähigkeit, sondern vor allem auch die Sicherstellung von ethisch korrektem Handeln und Zusicherung der Einhaltung unseres Verhaltenskodex. Daher gehen wir keine Geschäftsbeziehungen ein, wenn sich im Zuge der Überprüfung beispielsweise herausstellt, dass

- negative Berichterstattungen aus der Vergangenheit bestehen,
- Vertragsabwicklung über Dritte oder gesplittete Zahlungsflüsse vorgeschlagen werden,
- unangemessen hohe Honorare oder Geschäftsabwicklungen über risikoreiche Länder gefordert werden.

5.3 FAIRER WETTBEWERB

Wettbewerbs- und Kartellgesetze dienen dem Schutz des freien Wettbewerbs. LiSEC bekennt sich zu einem freien Markt sowie zur Förderung des fairen Wettbewerbs. Wir handeln im Einklang mit den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen und beteiligen uns weder aktiv, passiv, direkt oder indirekt an wettbewerbsbeschränkenden Handlungen.

Verstöße gegen Wettbewerbsregelungen können enorme Schäden für LiSEC – von hohen Geldstrafen über zivilrechtliche Klagen, bis hin zu Schadenersatzforderungen durch Kunden oder Wettbewerber – nach sich ziehen.

Solche wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken umfassen insbesondere Preisabsprachen, das Aufteilen von Märkten oder Zuweisen von Kunden, Lieferanten, Gebieten oder Geschäftsbereichen, die Festlegung von Produktionsbeschränkungen oder -quoten, die Abgabe von Scheinangeboten (Angebotsabsprachen) oder sonstige Vereinbarungen, die den Wettbewerb unterdrücken oder einschränken können.

Uns ist bewusst, dass mündliche Absprachen und jegliche abgestimmten Verhaltensweisen ebenso relevant und verboten sind wie schriftliche Vereinbarungen. Mit Mitbewerbern gehen wir daher keinerlei wettbewerbsbehindernde Vereinbarungen – in welcher Form auch immer – ein, sei es in Bezug auf Preise, Verkaufsbedingungen, Herstellmengen, Aufteilung von Kunden, Verkaufsgebieten oder Produktgruppen etc.

Unser Know-how ist eines unserer wichtigsten Unternehmensgüter (siehe dazu auch die Punkte 4.5. und 7.). Mitarbeitern der LiSEC-Gruppe ist es daher untersagt, bei Gesprächen und Kontakten mit Wettbewerbern über vertrauliche Themen, wie insbesondere

- Preise und Verkaufsbedingungen,
- Kosten,
- Produktionskapazitäten oder Lagerbestände,
- Fertigungspläne,
- Marktübersichten oder
- andere vertrauliche Informationen zu sprechen.

Mit Distributoren oder Kunden treffen wir keine wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen, vor allem wenn der Kunde im Wiederverkaufsgeschäft tätig ist. LiSEC wird auch zu keiner Zeit eine gegebenenfalls bestehende marktbeherrschende Situation missbrauchen.

Auch bei Tätigwerden in Verbänden und insbesondere bei Teilnahme an deren Verbandssitzungen halten wir die oben dargestellten Grundsätze ein. Nehmen wir kartellrechtswidriges Verhalten dabei wahr, ziehen wir uns als Vertreter der LiSEC-Gruppe sofort aus diesen Gremien und Verbänden zurück und setzen unseren Vorgesetzten darüber in Kenntnis.

5.4 LIEFERANTEN

Bei der Auswahl unserer Anbieter und Lieferanten führen wir eine faire und transparente Bewertung und Beurteilung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Angemessenheit durch.

Um unseren Kunden immerzu eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten zu können, stellen wir an unsere Lieferanten dieselben hohen Ansprüche wie an uns selbst. Diese haben wir auch im „LiSEC Verhaltenskodex für Lieferanten und Geschäftspartner“ festgeschrieben.

5.5 AUSSENWIRTSCHAFT UND EXPORTKONTROLLE

Als weltweit exportierender Konzern sind wir uns sowohl der Rahmenbedingungen, als auch der Risiken des grenzüberschreitenden Handels bewusst. Die Einhaltung aller diesbezüglich relevanten nationalen und internationalen Vorschriften ist für uns selbstverständlich.

Bei Export unserer Maschinen, Anlagen und Technologien befolgen wir daher – vom Erhalt der Kundenanfrage bis zur Auslieferung unserer Produkte – alle Handels- und Exportkontrollvorschriften einschließlich aller anwendbaren Sanktionsbestimmungen und Embargos.

6 INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN

LiSEC respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter. Dennoch kann es im Rahmen der Geschäftstätigkeit zu Situationen kommen, in denen persönliche oder familiäre Interessen mit den Interessen von LiSEC in Konflikt geraten.

Ein Interessenskonflikt kann dann bestehen, wenn dienstliche Entscheidungen durch private Interessen beeinflusst werden. Als Mitarbeiter fühlen wir uns stets verpflichtet, im besten Interesse des Unternehmens und in Übereinstimmung mit den Grundlagen dieses Kodex zu handeln, ohne uns dabei von persönlichen Interessen und privaten Beziehungen im beruflichen Urteilsvermögen beeinflussen zu lassen.

Da sich solche Interessenkonflikte oder zumindest der Anschein eines solchen Interessenkonfliktes nicht immer gänzlich vermeiden lassen, verpflichtet LiSEC seine Mitarbeiter zum transparenten Umgang mit derartigen Angelegenheiten.

Jeder Mitarbeiter ist angehalten, aktuelle oder potentielle Interessenkonflikte seinem Vorgesetzten unaufgefordert sofort und in vollem Umfang offenzulegen und allenfalls um eine spezielle Genehmigung anzusuchen. Dies gilt auch, sofern nur der Anschein eines solchen Konflikts entstehen könnte.

Insbesondere könnte dies der Fall sein, wenn Mitarbeiter beispielsweise:

- berufliche Nebentätigkeiten (insbesondere auf selbständiger Basis) ausüben;
- Anteile an einem Unternehmen besitzen, das nicht Teil der LiSEC-Gruppe ist;
- Waren und Dienstleistungen oder irgendwelche sonstigen Leistungen (z.B. auch Vermietung von Büroräumlichkeiten durch Mitarbeiter, Verwandte, Freunde etc.) bei sich selbst oder bei Verwandten, Freunden etc. beauftragen/kaufen oder von Unternehmen, die Verwandten oder Freunden gehören;
- enge Verwandte oder Freunde beschäftigen; oder
- sich privat in einer Organisation betätigen, deren Aktivitäten die Interessen des Unternehmens oder der Mitarbeiter negativ beeinflussen könnten.

Überwiegend lassen sich tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte auf eine für beide Seiten akzeptable Weise lösen. Dafür ist es unerlässlich und verpflichtend, dass potenzielle Interessenkonflikte frühzeitig und ordnungsgemäß offengelegt werden. Die oben aufgezählten Tätigkeiten bedürfen in jedem Fall einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Vorgesetzten mit Information an die Personalabteilung/Abteilung Recht & Compliance.

7 SCHUTZ VON UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

7.1 VERTRAULICHKEIT VON BETRIEBSINTERNEN INFORMATIONEN

Als Mitarbeiter sind wir stolz auf die hohe Erfindungskraft von LiSEC. Unser Know-how ist die treibende Kraft für unsere Innovationen und daher einer unserer wichtigsten Unternehmenswerte.

Daher ist es für uns selbstverständlich, das geistige Eigentum von LiSEC aktiv zu schützen und zu verhindern, dass ein unzulässiger Know-how-Transfer zu Mitbewerbern oder anderen nicht berechtigten Dritten stattfindet.

Mit vertraulichen Unternehmensinformationen gehen wir sowohl während aufrechtem Dienstverhältnis, als auch danach mit besonderer Sorgfalt um, unabhängig von der Form oder dem Medium, mit dem sie bearbeitet, übertragen oder gespeichert werden. Dazu zählen insbesondere Informationen über Preise, Geschäftsideen, Strategien und Prognosen, Finanzdaten, Pläne sowie alle personenbezogenen Daten unserer Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter.

Wir wissen, dass die unerlaubte Weitergabe von technologischen aber auch kaufmännischen Geheimnissen des Unternehmens (Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse) für das Unternehmen schweren Schaden bedeuten würde.

Wir stellen daher sicher, dass

- keine Informationen über neue Produkte verbreitet werden, bevor Patente oder sonstige gewerbliche Schutzrechte dafür eingetragen sind;
- mit Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern nicht über vertrauliche Informationen gesprochen wird; und
- Geheimhaltungsvereinbarungen rechtzeitig unterschrieben werden, bevor in Ausnahmefällen vertrauliche Informationen weitergegeben oder Verhandlungen mit möglichen Kooperationspartnern begonnen werden.

Ist aufgrund besonderer Umstände (z.B. sensible Entwicklungsvorhaben von Kunden oder Unternehmenskäufe) außergewöhnliche Vertraulichkeit geboten bzw. angeordnet, wahren wir diese auch gegenüber Kollegen.

7.2 INFORMATIONSSICHERHEIT

Wir nutzen IT-Systeme, die uns von LiSEC zur Verfügung gestellt werden, zur Erfüllung unserer Aufgaben und tragen zum Schutz dieser Systeme und Geräte vor internem und externem Missbrauch bei.

Wichtige, unternehmensrelevante Daten bedürfen außerordentlicher Sorgfalt, wenn Sie über mobile Speichermedien übertragen werden. Daten dürfen nur vorübergehend zur Übertragung auf diesen Speichermedien gehalten werden. Für die sorgsame Verwahrung und den Transport mobiler Speichermedien ist der Benutzer selbst verantwortlich.

Ausdrücklich untersagt ist das Speichern oder das Übertragen von unternehmensrelevanten Daten auf Fremd-, Privatgeräte oder auf externe Services (z.B. Cloudspeicher, ...), sofern dies nicht vorab von LiSEC genehmigt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch die Dienstanweisung DAW 10 zu beachten.

7.3 DATENSCHUTZ

Der Schutz und die Sicherheit der Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner ist uns sehr wichtig. LiSEC behandelt daher alle Informationen und Daten mit hoher Vertraulichkeit und erhebt, speichert oder verarbeitet diese nur, wenn dies für festgelegte, eindeutig definierte und rechtlich erlaubte Zwecke erforderlich ist. Dafür sorgen wir auch mit ausreichenden technischen und organisatorischen Maßnahmen und regelmäßiger Information an unsere Mitarbeiter.

Jeder Mitarbeiter leistet seinen individuellen Beitrag zum Datenschutz sowie zur Informationssicherheit.

8 KONTAKT UND MELDUNG VON FEHLVERHALTEN

Sofern Mitarbeiter der LiSEC-Gruppe Verstöße gegen interne oder externe Regelungen feststellen oder auch nur vermuten, muss dies umgehend gemeldet werden, da solche Zuwiderhandlungen zu ernsthaften Nachteilen für die Geschäftstätigkeit und/oder für den Ruf der LiSEC-Gruppe führen können. Auch ein bewusstes „Zuschauen“ oder Verschließen der Augen würde letztlich zu unethischem Handeln beitragen.

LiSEC verfolgt eine **„Zero Tolerance“-Policy** und toleriert kein Fehlverhalten. Jedem Hinweis wird mit der nötigen Umsicht und mit der nötigen Diskretion nachgegangen. Uns ist bewusst, dass Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, gegen interne Richtlinien, Regelungen und Weisungen oder gegen Bestimmungen dieses Verhaltenskodex für jeden Mitarbeiter disziplinäre Konsequenzen oder sogar straf- und zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen können.

Als erster Ansprechpartner bietet sich normalerweise der direkte Vorgesetzte an.

Darüber hinaus können Sie sich bei **Beobachtung eines Verstoßes** gegen den Verhaltenskodex auch vertrauensvoll an die Rechtsabteilung, das Personalwesen oder an die Belegschaftsvertretung wenden. Jede Meldung von Fehlverhalten wird streng vertraulich behandelt.

Zwar macht es die Nachverfolgung einer Meldung einfacher, wenn die meldende Person bekannt ist. Dennoch ermutigen wir vor allem auch Mitarbeiter oder sonstige Personen, die einen anonymen Hinweis über Fehlverhalten abgeben möchten, sich an **ethics@lisec.com** zu wenden. Unsere **„Transparency-Line“** wurde als eigene **Whistleblowing-Hotline** eingerichtet und wird in absolut vertraulicher Weise von den Compliance-Verantwortlichen in der internen Rechtsabteilung der LiSEC-Gruppe betreut.

Zur Förderung einer offenen und vertrauensvollen Kommunikation garantiert LiSEC, dass keinem Mitarbeiter aus einer gegebenen Auskunft ein Nachteil erwachsen wird, sofern diese nach bestem Wissen und Gewissen erstattet wurde. Allen erhaltenen Meldungen wird ausnahmslos nachgegangen. Bei Untersuchung von gemeldeten Sachverhalten wird absolut vertraulich vorgegangen und kann bei Bedarf auf die uneingeschränkte Unterstützung durch die gesamte LiSEC-Gruppe zurückgegriffen werden. Dabei sind alle erforderlichen Mittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um eine rasche Aufklärung sicherzustellen.

COMPLIANCE @ LiSEC
BEDEUTET, WIR HANDELN
IM EINKLANG MIT UNSEREN
COMPLIANCE-WERTEN
UND LEITLINIEN

DIE
LEITLINIEN
UNSERES
HANDELNS

WIR

Loyalty

... halten uns an alle intern und extern anwendbaren Regeln.

... bekennen uns zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit LiSEC-Eigentum und vermeiden alles, was den Interessen von LiSEC zuwiderlaufen könnte.

Integrity

... lehnen Korruption in jeglicher Form ab.

... setzen auf einen fairen Wettbewerb.

Safety & Quality

... stellen Qualität an erster Stelle und vermeiden Gefahren für Mensch und Umwelt.

Equality

... behandeln jeden Einzelnen mit Würde und Respekt und schätzen die Vielfalt der Persönlichkeiten und Charaktere der Mitarbeiter.

Confidence

... gehen verantwortungsvoll mit Unternehmensinformationen und persönlichen Daten um.