

# VERHALTENSKODEX



**lisi**

Version **July 2023**

# Vorwort

LISI hat ihr internes und externes Wachstum auf einer straffen Betriebsführung, auf industrieller Exzellenz, Rechtschaffenheit und der Einhaltung der Gesetze und der bewährten Verfahren aufgebaut. In Übereinstimmung mit ihren Werten hat sich LISI zur Anwendung des Global Compact der Vereinten Nationen verpflichtet. Dieses Programm zielt auf eine nachhaltige Entwicklung der Unternehmen ab, indem diese ihre Strategien und Operationen an zehn universellen Prinzipien ausrichten (Prinzipien, die sich auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung beziehen). Das Programm zielt auch darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, um die gesellschaftlichen Ziele und die Umsetzung klarer und messbarer Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

LISI hat sich einen Verhaltenskodex gegeben, um alle Mitarbeitenden über das richtige Verhalten zu informieren. Dieser Kodex geht vom Daseinszweck von LISI aus, er stützt sich auf die Werte der Gruppe und positioniert die Gruppe in ihrem Umfeld. Die Verhaltensregeln basieren auf einem 3P-Ansatz (People, Planet, Profit) und sieben Arbeitsschwerpunkten. Diese Regeln sind präzise, pragmatisch und dienen als Leitfaden für Entscheidungen oder für das richtige Verhalten.

LISI legt größten Wert auf ein mustergültiges Verhalten gegenüber ihren Stakeholdern. Um die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten, intensiviert die Unternehmensgruppe ihre Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes für Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Modernisierung der Wirtschaft (Loi Sapin II) und führt an allen Standorten regelmäßige interne Audits durch.

Wenn Sie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von LISI Zweifel bezüglich einer Situation haben, die ein ethisches Problem darstellen könnte, müssen Sie sich die folgenden Fragen stellen:

- **Ist meine Entscheidung mit den Werten von LISI vereinbar?**
- **Hätte ich ein Problem damit, meinem Vorgesetzten und/oder meinen Kollegen zu sagen, was ich getan habe?**
- **Wäre ich stolz, wenn mein Handeln oder Nichthandeln innerhalb und/oder außerhalb des Unternehmens publik gemacht würde?**

Im Zweifelsfall müssen Sie einen Vorgesetzten um Rat fragen.

Jegliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien oder die geltenden Gesetze können die Integrität und den Ruf unseres Unternehmens sowie der beteiligten Personen schwer schädigen.

Die eingerichteten Maßnahmen dienen dazu, diese Risiken zu vermeiden. Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

**lisi**

**Geoffroy Kohler**  
Leiter Internes Audit, Risiken und Compliance LISI



# Inhaltsverzeichnis

<b>4</b>	<b>DASEINSZWECK von LISI</b>
<b>5</b>	<b>Die Werte von LISI</b>
5	Werte
6	LISI und der UN Global Compact
<b>7</b>	<b>Der 3P-Ansatz und seine 7 Schwerpunkte</b>
8	<b>PEOPLE :</b>
8	Schutz unserer Mitarbeiter
10	Bindung unserer Talente
11	<b>PLANET :</b>
11	Schutz unserer Umwelt
11	Lokales Engagement
12	<b>PROFIT :</b>
12	Übertreffen der Erwartungen unserer Kunden
12	Einbeziehung unserer Lieferanten
13	Sicherung unserer finanziellen Ressourcen
<b>14</b>	<b>Integrität – eine gemeinsame Verantwortung</b>
14	Integrität im Alltag: Der Ethik-Kodex von LISI
18	Warum muss ein Integritätsproblem gemeldet werden?
18	An wen und wie wird ein Integritätsproblem gemeldet?
19	Was ist im Falle einer unmittelbaren Gefahr zu tun?
19	Zögern Sie, eine Meldung zu machen? LISI schützt die Whistleblower



# 1. DASEINZWECK von lisi

## Shape and share sustainable links

Im Rahmen ihrer globalen Strategie wollte die LISI Group ihren Daseinszweck in Worte fassen, um ihrem **Handeln nachhaltig Sinn zu verleihen**. Dieses Vorgehen bekräftigt den starken Willen, unsere Vision zu teilen und zum Ausdruck zu bringen, was wir jeden Tag tun und warum wir es tun.

Unsere **wirtschaftliche Entwicklung und unsere gesellschaftliche Verantwortung** sind nunmehr im Kern unseres Daseinszwecks verbunden.

Seit langem wird unsere langfristige Vision von der vorausschauenden Berücksichtigung der Auswirkungen unserer Industrie und der Stärkung der Verbindungen zwischen wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und ökologischem Fortschritt bestimmt. Heute bestärkt unser Daseinszweck die Verpflichtung, die wir gegenüber den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen eingegangen sind. Um diese Herausforderungen zu bewältigen und die Leistung, die Sicherheit und das Wohlergehen aller nachhaltig zu verbessern, stützt sich LISI auf die Aktionshebel **Innovation und operative Exzellenz**. Dank all dieser entscheidenden Hebel bekräftigen wir unser Vertrauen in die Zukunft.

Weil er zugleich Ausdruck unserer Identität und unseres Projekts ist, hat der Daseinszweck den Wert einer echten inspirierenden und verbindenden Verpflichtung: Er inspiriert unsere Tätigkeitsfelder, unsere Innovationen und unsere Ambitionen. Er vereint unser Ökosystem und unsere Werte und stiftet Sinn für unsere Mitarbeitenden. Er leitet alle unsere Entscheidungen und Handlungen, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

**Unser Daseinszweck: Nachhaltige Beziehungen gestalten und teilen.** Ein Purpose, der auf ständiger Innovation und industrieller Exzellenz beruht, zum Vorteil der Leistung, der Sicherheit und des Wohles aller Menschen in unserem Ökosystem und in der Welt.

Im Zentrum unserer Unternehmenskultur und unserer Entwicklung steht unser Daseinszweck.

- **Inklusiv und nachhaltig:** Der Daseinszweck von LISI ist zugleich die Essenz unseres Geschäfts, die Ambition, die uns antreibt, und der Kompass, nach dem wir unsere Entscheidungen und Handlungen ausrichten. Er inspiriert dauerhaft unsere Verpflichtungen gegenüber den Stakeholdern, die unser „Ökosystem“ bilden, allen voran unsere Mitarbeitenden.

- **Basierend auf unternehmerischen**

**Werten:** Er ist mehr als nur ein Slogan und seine Tragweite beschränkt sich nicht auf ein Programm der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR).

Diese Signatur steht einerseits für den Willen, durch unsere Identität und unseren Daseinszweck **die Zukunftsfähigkeit und den Wert eines Ökosystems** zu fördern, dessen Solidität auf den dauerhaften Beziehungen beruht, die wir mit unseren Stakeholdern aufbauen und teilen: Mitarbeitende, Kunden, Aktionäre, Bankpartner, Lieferanten und Gebietskörperschaften im In- und Ausland.

Sie ist andererseits ein Verweis auf unsere Identität und unsere Fähigkeit, **zuverlässige und dauerhafte Verbindungslösungen** zu entwickeln und zu liefern. Befestigungen und komplexe Teile, die immer leistungsfähiger und umweltfreundlicher werden, Lösungen, deren Technik und Zuverlässigkeit darauf abzielen, Unternehmen anspruchsvollster Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Medizintechnik dauerhaft zufriedenzustellen.



# 2. Die Werte von lisi

## WERTE

Aufbauend auf ihre Werte legt die LISI Group größten Wert auf den beruflichen und persönlichen Werdegang ihrer Teams, damit jeder und jede das Beste aus sich herausholen kann. LISI will ein starkes Kollektiv aufbauen und gleichzeitig die notwendige Autonomie und ein Umfeld bieten, das Lust macht, in die Zukunft zu blicken. In diesem Sinne werden im Folgenden die Werte von LISI erläutert. Sie drücken unser ständiges Streben nach Innovation und operativer Exzellenz aus, die es möglich machen, jeden und jede unserer Mitarbeitenden einzubinden.

### 1 IN DIE ZUKUNFT BLICKEN. GEMEINSAM. #ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

Die LISI Group hat sich immer den Entwicklungen ihrer Zeit angepasst. Heute setzen wir das Werk der Generationen von Männern und Frauen fort, die LISI zu einem internationalen, zukunftsfähigen und leistungstarken Unternehmen gemacht haben. Da wir uns über unsere Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt im Klaren sind, setzen wir auf Nachhaltigkeit und achten darauf, den ökologischen Fußabdruck unserer Betriebe in Übereinstimmung mit unserem strategischen Entwicklungsplan zu reduzieren.

### 2 TRANSPARENT KOMMUNIZIEREN. GEMEINSAM. #INTEGRITÄT #TRANSPARENZ

Bei allem, was wir tun, handeln wir ehrlich, bewusst, offen und unter Beachtung der Vorschriften. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden und Partnern ein vorbildliches Verhalten. Wir bauen transparente und dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten auf und kommunizieren regelmäßig über unsere Verpflichtungen und Ergebnisse.

### 3 INNOVATIONSKULTUR PFLEGEN. GEMEINSAM. #INNOVATION #DIGITAL

Wir antizipieren die Entwicklungen und die Risiken im Zusammenhang mit unseren Geschäftsfeldern, um den Stakeholdern die besten Lösungen anbieten zu können. Innovation beruht auf Technologie und Kreativität. Wir konzipieren umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen und berücksichtigen dabei deren gesamten Lebenszyklus.

### 4 UNSERE KOMPETENZEN ENTWICKELN. GEMEINSAM. #MENSCHLICH #ENTWICKLUNG

Die Frauen und Männer, die bei LISI arbeiten, sind der wichtigste Motor unserer Entwicklung. Wir fördern und entwickeln ihre Fähigkeiten und legen sehr viel Wert darauf, talentierte Frauen zu fördern, denn sie zählen und machen den Reichtum unserer Unternehmensgruppe aus. Wir schützen die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden. Wir verfolgen eine Nichtdiskriminierungs- und Diversitätspolitik in allen Etappen des Personalmanagements.

### 5 IMMER HÖHERE ZIELE ANSTREBEN. GEMEINSAM. #EXZELLENZ #PRAGMATISMUS

Wir setzen alles daran, um wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den höchsten Standards und der Exzellenz entsprechen, die unsere Stakeholder erwarten. Wir messen unsere Leistung kontinuierlich und streben ständig nach Verbesserung. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das wichtigste Unterpfand unserer Zukunftsfähigkeit. Wir engagieren uns individuell und kollektiv, um die Erwartungen aller Stakeholder vorausschauend zu erfüllen und zu übertreffen. Unser Aktionen sind praxisbezogen und konkret.

# LISI und der UN Global Compact

Der UN Global Compact ist eine Initiative der Vereinten Nationen, die im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde und darauf abzielt, die Unternehmen auf der ganzen Welt zu einem sozial verantwortungsvollen Verhalten anzuregen.

LISI hat sich für eine Teilnahme am Global Compact entschieden, da er exakt mit ihren eigenen Werten übereinstimmt.

**Der UN Global Compact** baut auf vier Themenbereichen mit **10 Prinzipien auf**.

## MENSCHENRECHTE

- Den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten.
- Sicherstellen, sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig zu machen.

## INTERNATIONALE ARBEITSNORMEN

- Die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.
- Sich für die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit einsetzen.
- Sich für die Abschaffung von Kinderarbeit einsetzen.
- Sich für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit einsetzen.

## UMWELT

- Im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.
- Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.
- Die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.

## KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

- Gegen alle Arten der Korruption eintreten.

# 3.

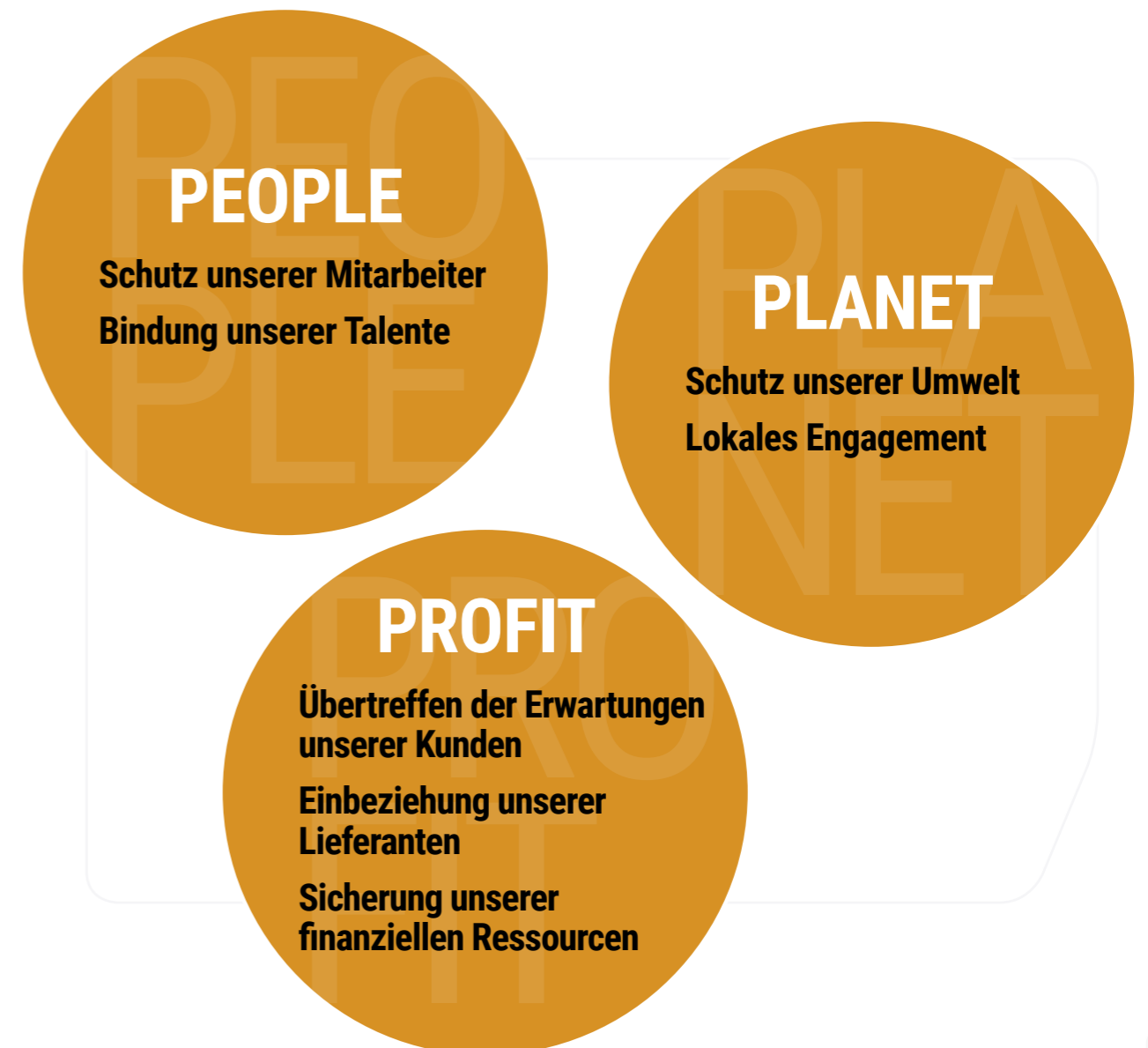
## Der 3P-Ansatz und seine 7 Schwerpunkte



Als bürgerschaftlich engagiertes und verantwortungsbewusstes Unternehmen berücksichtigt LISI bei ihren Beziehungen zu jedem ihrer Stakeholder die sozialen, menschlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte ihrer Tätigkeit. Sie handelt in dem ständigen Bestreben nach Fortschritt und nach der Zukunftsfähigkeit ihres Geschäfts.

Geleitet von unserem Purpose (Shape and share sustainable links, Nachhaltige Beziehungen gestalten und teilen) und unseren Werten, baut die Strategie der nachhaltigen Entwicklung von LISI auf einem Ansatz der 3P: PEOPLE, PLANET, PROFIT

**Dieser 3P-Ansatz ist in sieben Handlungsschwerpunkte untergliedert:**



# PEOPLE

Die Frauen und Männer von LISI sind das wichtigste Kapital des Unternehmens. LISI stellt sicher, dass ihre Kompetenzen gefördert und entwickelt werden und dass ihre Gesundheit, Sicherheit und ihr Wohlergehen erhalten bleiben. LISI verfolgt eine Nichtdiskriminierungs- und Diversitätspolitik in allen Etappen des Personalmanagements. LISI legt großen Wert auf gegenseitige Achtung, realistisches Denken, sowie Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein. LISI fördert die Eigeninitiative und unterstützt die Meinungsvielfalt. LISI schafft ein wohlwollendes, innovatives und stimulierendes Arbeitsumfeld, das jedem die Möglichkeit gibt, sein Potenzial zu entfalten.

## SCHUTZ UNSERER MITARBEITER

### Menschenrechte und Arbeitsnormen

- setzt niemals Kinderarbeit ein und verfolgt diesbezüglich eine Null-Toleranz-Politik.
- legt das Mindestalter für Auszubildende auf 15 Jahre und für Mitarbeitende, die im Rahmen eines anderen Arbeitsverhältnisses eingestellt werden, auf 18 Jahre fest.
- setzt niemals Zwangs- oder Pflichtarbeit ein.
- hält die geltenden Gesetze der Länder ein, in denen das Unternehmen tätig ist; Gesetze, die das Recht der Arbeitnehmer:innen auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen anerkennen und wahren.
- zahlt eine Vergütung und Sozialleistungen, die den geltenden Gesetzen entsprechen.
- hält auch an die Gesetze zur Arbeitszeit und zu Überstunden ein.

### Bekämpfung von Mobbing und sexueller Belästigung

lisi toleriert keinerlei Verhalten, das ein feindseliges Arbeitsumfeld fördert oder darstellen könnte. Kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin darf körperlicher oder verbaler Gewalt, Einschüchterung oder anderen Formen von rechtswidrigem Mobbing ausgesetzt werden, sei es durch das Management, durch andere Mitarbeitende oder durch Dritte.

lisi verbietet sexuelle Annäherungsversuche und Körperkontakte, die als störend empfunden werden, Verhaltensweisen oder Bemerkungen mit sexuellem Bezug sowie das Aufhängen oder Verbreiten von Fotos, Karikaturen, Witzen oder anderem Material mit sexuellem Bezug.

### Engagement für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Mit ihrer HSE-Politik setzt sich LISI umfassend dafür ein, den Mitarbeitenden einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu bieten. Alle unsere Mitarbeitenden und Subunternehmen müssen ihre tägliche Arbeit sicher ausführen können und ihren Arbeitsplatz gesund verlassen. Dieses Engagement nimmt durch die Aufnahme unserer Produktionsstätten in die ISO 45001-Zertifizierung konkrete Gestalt an. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin von LISI muss die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz fördern und die geltenden Vorschriften einhalten. Um das angestrebte Sicherheitsniveau zu erreichen, muss jeder ständig wachsam und vorsichtig sein und sich vorbildlich verhalten. Die Goldenen Regeln (Golden Rules) sind die grundlegenden Sicherheitsregeln von LISI, die für alle Produktionsstandorte gelten. Alle Mitarbeitenden kennen sie und wenden sie vorbildlich an.

### Alkohol und Drogen

Das Arbeiten unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und unser Urteilsvermögen beeinträchtigen. Aus diesem Grund verbietet LISI den Mitarbeitenden des Unternehmens, unter dem Einfluss dieser Substanzen zu arbeiten.

### Gewaltlosigkeit

lisi setzt sich für die Vermeidung aller Formen von Gewalt oder Drohungen am Arbeitsplatz ein. Personen, die Gewalt ausüben oder auf Drohungen anwenden, können mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung bestraft werden.

## Waffenverbot

Der Besitz oder die Verwendung von Waffen, unter anderem von Hieb- und Stichwaffen, Schusswaffen und Kampfsportwaffen, mit oder ohne Waffenschein, ist am Arbeitsplatz verboten. Dieses Verbot gilt nicht für Messer und andere scharfe Gegenstände, die vom Unternehmen im Rahmen seiner Aufgaben verlangt, genehmigt oder bereitgestellt werden oder als Werkzeuge verwendet werden sollen.

Eine Ausnahme gilt eventuell für den Besitz einer Waffe in einem verschlossenen Privatfahrzeug, unter der doppelten Bedingung, dass dies sowohl gesetzlich als auch vom Unternehmen erlaubt ist. Es ist nicht erlaubt, eine Waffe oder einen Teil einer Waffe (z. B. Munition) auf dem Betriebsgelände (Gebäude, Parkplätze, Wege und andere Orte, die dem Unternehmen gehören, von ihm gemietet oder genutzt werden) zu besitzen.

## Schutz personenbezogener Daten

Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine Person beziehen und die es direkt oder indirekt ermöglichen, diese Person zu identifizieren, wie beispielsweise ihr Name, ihre E-Mail-Adresse, ihr Gehalt, ihre Privatadresse oder ihr Familienstand.

lisi bekennt sich zur Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten, wie er in der Allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt ist, und verpflichtet sich, diese Daten zu schützen und den Zugriff auf diese Daten auf berechnigte Personen zu beschränken, die sie im Rahmen ihrer Aufgaben benötigen. LISI verpflichtet sich, den von diesen Personen geäußerten Bedarf regelmäßig auf sein tatsächliches Bestehen zu überprüfen.

### DIE ERHOBENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN MÜSSEN:

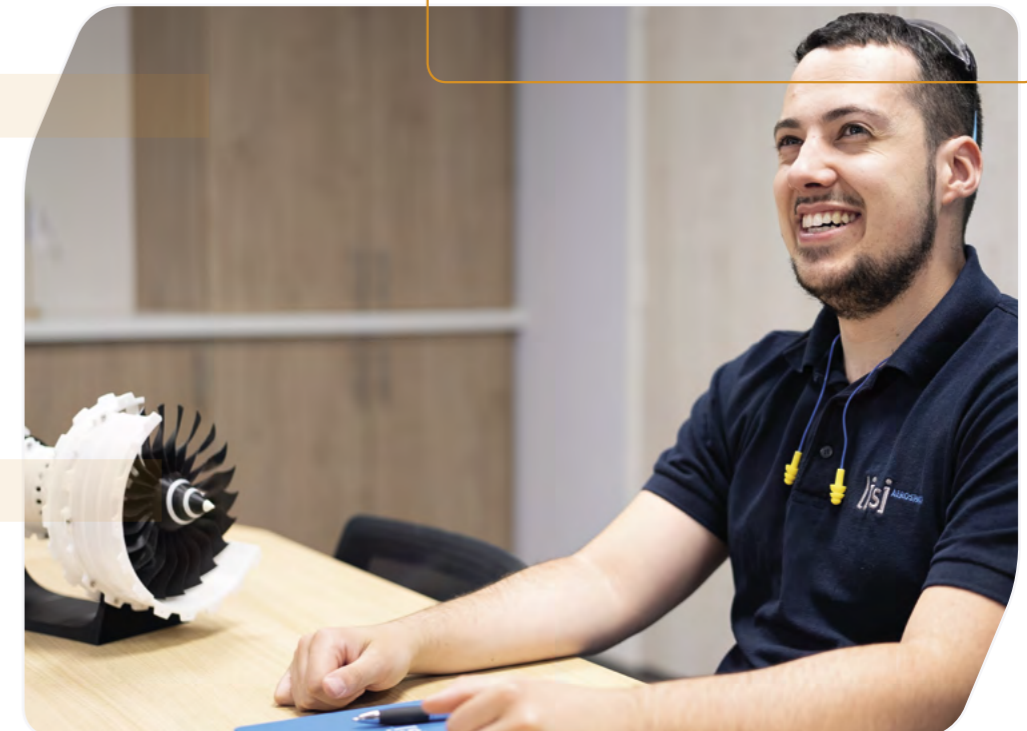
- Fair und rechtmäßig verarbeitet werden;
- Für bestimmte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden;
- Für die Zwecke, für die sie erhoben werden, angemessen, relevant und nicht übertrieben sein.

Die Mitarbeitenden haben ein Recht auf Auskunft und Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten.

Diese Rechte können jedoch nur auf angemessene und rechtmäßige Weise und unter keinen Umständen missbräuchlich ausgeübt werden.

Weitere Informationen über die Rechte der Mitarbeitenden finden Sie im Abschnitt „Schutz personenbezogener Daten“ oder im Abschnitt „Ethik“ auf der Website der LISI-Gruppe:

<https://www.lisi-group.com>



## BINDUNG UNSERER TALENTE

### Keine Honorare für die Bewerber:innen

**lisi** verbietet die Praxis, von Bewerber:innen ein Honorar für ihre Einstellung zu verlangen. Alle Honorare im Zusammenhang mit der Einstellung von Mitarbeitenden werden vom Unternehmen getragen.

### Gegenseitiger Respekt

**lisi** VERLANGT VON IHREN MITARBEITENDEN, UNTER ALLEN UMSTÄNDEN:

- Respektvoll mit ihren Kollegen und Kolleginnen und den anderen Mitgliedern des Unternehmens umzugehen;
- Keine exzessive und/oder respektlose Ausdrucksweise zu verwenden;
- Sich nicht aggressiv zu verhalten, wenn sie mit einer frustrierenden oder unangenehmen Situation konfrontiert sind;
- Keine Bemerkungen zu machen oder Handlungen vorzunehmen, die andere beleidigen, einschüchtern oder in Verlegenheit bringen könnten, auch wenn sie scherzhaft gemeint sind.

**lisi** fördert einen offenen und vertrauensvollen Dialog mit ihren Mitarbeitenden.

### Vielfalt, Integration, Nichtdiskriminierung

**lisi** bekämpft jede Form von Diskriminierung und achtet darauf, dass alle Mitarbeitenden auf allen Ebenen bei Einstellung, Vergütung, Leistungen und Karriere gleichbehandelt werden. Die Mitarbeitenden treffen ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage legitimer Kriterien, wie beispielsweise auf Grundlage der Qualifikationen oder Kompetenzen der Personen, und keinesfalls auf der Grundlage von Alter, Geschlecht, Religion, ethnischer Herkunft oder Nationalität, Schwangerschaft, Behinderung, sexueller Ausrichtung oder anderer Eigenschaften, die durch geltendes Recht geschützt sind.

**lisi** bekräftigt, dass niemand aufgrund der oben genannten Eigenschaften die Arbeit oder die Zusammenarbeit in einem Team ablehnen darf.

**lisi** achtet und schätzt die Vielfalt, die sich in den Hintergründen ihrer Mitarbeitenden, ihren Erfahrungen und ihren Ideen widerspiegelt.

**lisi** arbeitet an der Stärkung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern.

**lisi** arbeitet mit Einrichtungen zusammen, die junge Menschen mit Behinderungen bei ihrer Ausbildung begleiten, sowie mit Einrichtungen zur sozialen und beruflichen Eingliederung und zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung.

### Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern

Für LISI ist die Pflege eines Vertrauensverhältnisses und einer engen Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern ein wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Verantwortung. Gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit beruhen auf einem offenen und konstruktiven Dialog, der von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

### Anhörung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer

Die Unterrichtung über die Ergebnisse und Projekte des Unternehmens, die Schaffung von Gelegenheiten zum Meinungsaustausch gehören zu den Maßnahmen der LISI Group, um ihre Mitarbeiter einzubeziehen.

Alle Betriebe von LISI sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden direkt oder über ernannte oder gewählte Vertreter über die geplanten Maßnahmen oder Entscheidungen, die ihre Arbeitsbedingungen und die Zukunft des Unternehmens wesentlich beeinflussen könnten, zu unterrichten und anzuhören.

Die Mitarbeitenden oder ihre Vertreter erhalten die notwendigen Informationen, um sich umfassend und effizient an dieser Anhörung zu beteiligen.

Die Anhörung setzt voraus, dass die Unternehmensleitung nicht nur Informationen mit den Mitarbeitenden teilt, sondern ihnen auch zuhört und ihre Stellungnahmen in Betracht zieht, bevor sie Entscheidungen trifft.

An den Standorten mit Arbeitnehmervertretungen sind diese der bevorzugte Kanal für die Unterrichtung und Anhörung. Die Standorte ohne Arbeitnehmervertretung müssen die Unterrichtung und Anhörung ihrer Mitarbeitenden auf die geeignete Weise organisieren.

Die Mitarbeitenden und/oder ihre Vertreter müssen unabhängig von ihrem Status und dem Grad ihrer Verantwortung die Möglichkeit haben, nicht nur ihre Meinung zu äußern, sondern auch an den Aktivitäten und/oder Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit und Arbeitssicherheit mitzuwirken und diese zu verbessern.

## PLANET

### SCHUTZ UNSERER UMWELT

**lisi** verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften an den Standorten, an denen sie ihre Tätigkeiten ausübt. LISI beachtet alle geltenden Umweltschutzvorschriften bei der Verarbeitung, Verwendung und Entsorgung von gefährlichen Materialien und Chemikalien. Diese Verpflichtung wird durch die ISO 14001-Zertifizierung von LISI konkretisiert.

**DAMIT VERPFLICHTET SICH LISI:**

- Den ökologischen Fußabdruck ihrer Aktivitäten zu verbessern,
- Ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen einer langfristigen Dekarbonisierungsstrategie kontinuierlich zu reduzieren.

**lisi** identifiziert und überwacht ihren Energieverbrauch, die Luftemissionen, das Abfallaufkommen, den Wasserverbrauch und die Abwässer und arbeitet daran, diese zu reduzieren.

**LISI VERLANGT VON ALLEN:**

- Die strikte Einhaltung der Vorschriften zur getrennten Abfallentsorgung,
- Die Einhaltung der Regeln zum Energiesparen, z. B. Ausschalten von Licht, Heizung und Klimaanlage beim Verlassen eines Raumes und Abschalten der Maschinen, die unnötig Energie verbrauchen,
- Jeden Vorfall zu melden, der die Umwelt gefährden könnte.

### LOKALES ENGAGEMENT

Die LISI-Standorte sind wichtige Akteure für die Entwicklung der Gebiete und die Schaffung von Arbeitsplätzen in ihren jeweiligen Regionen.

Seit vielen Jahren pflegt LISI enge Beziehungen mit lokalen öffentlichen und halböffentlichen Akteuren, wie beispielsweise Schulen und Universitäten und mit den lokalen Zulieferern.



# PROFIT

Die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung von LISI ist die Garantie für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Dafür hat LISI einen positiven Wirtschaftskreislauf geschaffen, der Finanzpartner, Management, Mitarbeitende, Lieferanten, Kunden und andere Stakeholder rund um die langfristige Vision des Unternehmens und seine Anforderungen bezüglich operativer Exzellenz und Innovation vereint. Dieser positive Wirtschaftskreislauf bestimmt das Verhalten und die Grundeinstellung im täglichen Arbeitsablauf.

## ÜBERTREFFEN DER ERWARTUNGEN UNSERER KUNDEN

Auf den Beziehungen, die wir mit unseren Kunden gestalten, baut unser Daseinszweck auf. Sie sind die wichtigste Garantie für unser Fortbestehen. Als Marktführer in unseren Geschäftsfeldern und Referenzpartner unserer Kunden haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sie dauerhaft bei ihrer Entwicklung zu begleiten, unser Know-how und unsere Dynamik mit ihnen zu teilen und ihnen immer innovativere und leistungsstärkere Lösungen anzubieten, um ihren Herausforderungen gerecht zu werden und gemeinsam voranzukommen.

**lisi** setzt alles daran, um wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den höchsten Standards und der Exzellenz entsprechen, die unsere Stakeholder erwarten. Dieses Engagement wird von unabhängigen Stellen anerkannt, die die Qualitätzertifizierungen für unsere Aktivitäten ausstellen (IATF 16949, EN 9100, ISO 13485, ...).

**lisi** misst die eigene Leistung kontinuierlich und strebt ständig nach Verbesserung.

Jeder Mitarbeitende von LISI engagiert sich individuell und kollektiv, um die Erwartungen aller Stakeholder vorausschauend zu erfüllen und zu übertreffen.

Die Erwartungen unserer Kunden liegen auch in der Integrität, die für jede Geschäftsbeziehung erforderlich ist. Jede geschäftliche Transaktion, an der LISI beteiligt ist, muss eine Zahlung für die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer Dienstleistung nach sich ziehen und durch eine Rechnung belegt werden. Kein von LISI ausgestelltes oder erhaltenes Dokument darf gefälscht sein. In den Büchern von LISI dürfen keine unrichtigen oder künstlichen Daten erfasst werden.

## EINBEZIEHUNG UNSERER LIEFERANTEN

Die Beziehung von LISI zu ihren Lieferanten ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs des Unternehmens.

**lisi** erwartet von ihnen einerseits die strikte Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen sie tätig sind oder in denen sie den Bedarf von LISI decken, und andererseits die Einhaltung der im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten Prinzipien. Diese Verpflichtung wird in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen von LISI und in der LISI Lieferanten-Charta formalisiert, die von jedem Lieferanten von LISI unterzeichnet wird.

**lisi** verpflichtet sich, mit ihren Lieferanten eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen und Möglichkeiten zu bieten, die Geschäftsbeziehungen mit jedem ihrer Unternehmen zu erweitern, um einen gegenseitigen und dauerhaften Erfolg zu gewährleisten. Eine gesunde und nachhaltige Partnerschaft mit unseren Lieferanten optimiert langfristig unsere Gesamtkosten und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Gewinne.

Die Lieferanten von LISI müssen die Normen ISO 14001 und ISO 45001 sowie deren zukünftige Entwicklungen einhalten. Sie müssen ferner ein Vorgehen zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks einleiten.

**lisi** erwartet von ihren Lieferanten insbesondere, dass sie die Entwicklung des menschlichen Potenzials fördern, umweltverträgliche Produkte entwickeln und den Conflict Minerals Act befolgen.

Um ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen und die Korruption zu bekämpfen, erwartet LISI von ihren Lieferanten, dass sie sich an den LISI-Verhaltenskodex von LISI halten. Zu diesem Zweck wird der LISI-Verhaltenskodex in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen, die in jedem von LISI abgeschlossenen Vertrag enthalten sind, näher erläutert. Jede geschäftliche Transaktion, die zu einer Zahlung für die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer Dienstleistung führt, muss durch eine Rechnung belegt werden. Kein von LISI ausgestelltes oder erhaltenes Dokument darf gefälscht sein. In den Büchern von LISI dürfen keine unrichtigen oder künstlichen Daten erfasst werden.

**lisi** stellt auf ihrer Website den Lieferanten und allen Stakeholdern ein Whistleblowing-System zur Verfügung.

## SICHERUNG UNSERER FINANZIELLEN RESSOURCEN

Die Sicherung unserer finanziellen Ressourcen ist eine Notwendigkeit, um den Fortbestand der LISI-Gruppe zu sichern. LISI konzentriert ihre Maßnahmen daher auf die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine selektive und profitable Wachstumspolitik. Von dem Willen nach ständiger Agilität beseelt, bemüht sich LISI unentwegt um Leistung und passt dazu ihre Ressourcen exakt an ihren Bedarf an. Finanzielle Leistung, aber auch strategische Exzellenz (Zukunftsforschung, Ressourcenallokation, Nutzung der Vermögenswerte), Verhaltensexzellenz (Transparenz, Korruptionsbekämpfung, soziale Netzwerke, Vertraulichkeit), operative Exzellenz, digitale Exzellenz (Cybersicherheit). Diese Leistung muss im Alltag aller Mitarbeitenden der LISI-Gruppe konkrete Gestalt annehmen.



### Exzellenz und Antizipation

**lisi** baut in ihrem Streben nach permanenter Exzellenz auf Qualität auf. LISI misst ihre Ergebnisse kontinuierlich und hat die feste Absicht, durch ständige Verbesserung zur Exzellenz in allen Unternehmensbereichen zu gelangen.

**lisi** bewertet regelmäßig die internen und externen Risiken, denen sie in ihrem Umfeld ausgesetzt ist, und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz ihrer Kunden, Mitarbeitenden, Aktionäre und anderen betroffenen Parteien.

### Richtigkeit der berichteten Daten

**lisi** nimmt ihre Pflicht und gesetzliche Verpflichtung wahr, auf die Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen zu achten, die sie in allen Berichten und Registern des Unternehmens berichtet.

#### DIESE INFORMATIONEN UMFASSEN UNTER ANDEREM:

- Buchhaltungs- und Finanzdokumente und Berichterstattungen
- Die wichtigsten Leistungskennzahlen (KPIs)
- Lohn- und Arbeitszeitregister
- Reisebelege und Spesenabrechnungen

### Nutzung der Ressourcen und Vermögenswerte des Unternehmens

Es ist Aufgabe jedes Mitarbeiters von LISI, die Vermögenswerte des Unternehmens vor Veruntreuung, Verschwendung, Missbrauch, Diebstahl oder Verlust zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden.

Alle Ressourcen und Vermögenswerte von LISI dürfen nur in Verbindung mit den Bedürfnissen des Unternehmens oder für Zwecke, die von der Unternehmensleitung genehmigt wurden, genutzt werden.

**lisi** erlaubt die gelegentliche und beiläufige Nutzung der Rechner, Drucker und Kommunikationsmittel für persönliche Zwecke, aber diese Nutzung muss minimal sein. Es ist jedoch strengstens untersagt, die Rechner oder Kommunikationsmittel des Unternehmens für Besuche von Websites zu verwenden, die sexualisierte oder gewaltbetonte Inhalte darstellen, Glücksspiele anbieten, Intoleranz gegenüber anderen befürworten oder den Werten oder Interessen von LISI widersprechen. Diese Mittel dürfen auch nicht in einer Weise verwendet werden, die die Konzentration und die Produktivität beeinträchtigt.

# 4.

## INTEGRITÄT eine gemeinsame Verantwortung



## Integrität im Alltag: Der Ethik-Kodex von lisi

### EINHALTUNG DER GELTENDEN GESETZE

lisi ist in verschiedenen Ländern präsent, die jeweils unterschiedliche Rechtsvorschriften haben. LISI verpflichtet sich, die Vorschriften und Standards jedes Landes, in dem sie tätig ist, einzuhalten. Sollte eine der Richtlinien von LISI den lokalen Vorschriften widersprechen, dann wendet LISI diese Vorschriften an.

lisi betreibt ihre Geschäfte ehrlich und fair in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, insbesondere (aber nicht beschränkt auf) die Gesetze und Vorschriften in Bezug auf:

- Beachtung des geistigen Eigentums
- Zoll, Warenverkehr und Exportkontrolle
- Wettbewerbsschutz
- Korruptionsbekämpfung (siehe weiter unten)
- Betrugsbekämpfung
- Bekämpfung von Geldwäsche
- Bekämpfung von Insiderhandel

### BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND MISSBRÄUCLICHER EINFLUSSNAHME

Die LISI Group bekennt sich zum Kampf gegen alle Formen von Korruption, missbräuchlicher Einflussnahme, unabhängig davon, ob diese ihrer Geschäftstätigkeit schaden oder nicht.

#### DEFINITION VON KORRUPTION UND MISSBRÄUCLICHER EINFLUSSNAHME

Korruption ist das direkte oder indirekte Fordern oder Annehmen von Angeboten, Versprechungen, Geschenken, Präsenten oder anderen Vorteilen für sich selbst oder für andere, um einen Auftrag zu erhalten oder zu behalten, einen Auftrag an eine andere Person zu leiten oder einen anderen ungerechtfertigten Vorteil zu erhalten.

Es ist auch die Ausübung einer Handlung im Rahmen einer Funktion, einer Aufgabe oder eines Mandats oder die Erleichterung einer solchen Handlung durch eine Funktion, einen Auftrag oder ein Mandat als Gegenleistung für einen persönlichen Vorteil oder einen Vorteil für das Unternehmen.

Beschleunigungszahlungen sind Korruptionshandlungen in Form von Zahlungen, die bestimmte Verwaltungsverfahren beschleunigen. Diese Art von Zahlungen, bei denen eine Gegenleistung gewährt wird, ist bei LISI streng verboten.

Bestechungsgelder sind eine Form der Korruption, bei der als Gegenleistung für Handlungen, Einflussnahme oder Entscheidungen Bargeld übergeben oder Überweisungen auf verdeckte Konten getätigt werden. Sie können auch die Form eines wertvollen Gegenstands oder einer Dienstleistung haben, wie beispielsweise eine Reise oder ein Luxusgegenstand.

#### DEFINITION DER MISSBRÄUCLICHEN EINFLUSSNAHME

Missbräuchliche Einflussnahme ist die Tatsache, dass eine Person, gegen Geld oder nicht, ihre Eigenschaft oder ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss nutzt, um eine Entscheidung zu beeinflussen, die von einem Dritten getroffen wird.

### GESCHENKE, EINLADUNGEN

Geschenke und Einladungen, die zur Beeinflussung einer Entscheidung verwendet werden, gelten als Korruption. Wenn den Mitarbeitenden von LISI Geschenke oder Einladungen angeboten werden, sind die folgenden Grundsätze beachten:

- Sie dürfen nicht Gegenstand einer Gegenleistung sein;
- Sie dürfen nur mit dem Wissen des Vorgesetzten angenommen werden;
- Die einzigen akzeptablen Geschenke sind Werbeartikel von angemessenem Wert.

Eine Einladung, die im Rahmen der normalen Geschäftsbeziehung angeboten wird, kann angenommen werden, sofern sie die folgenden Punkte erfüllt:

- Sie hat einen hauptsächlich geschäftlichen Charakter;
- Ihr Wert muss angemessen sein und von den Vorgesetzten bei LISI als solcher anerkannt sein;
- Es verstößt nicht gegen die anderen Bestimmungen des LISI-Verhaltenskodex und schadet nicht dem Ruf des Unternehmens (z. B. eine Einladung zu einem Unterhaltungsprogramm nur für Erwachsene);
- Ein Vertreter des einladenden Unternehmens muss anwesend sein;
- Die eventuell damit verbundenen Reise- oder Unterbringungskosten werden von LISI getragen.

Bei Zweifeln bezüglich des Werts und/oder der Möglichkeit, ein Geschenk oder eine Einladung anzunehmen, ist jeder Mitarbeitende von LISI verpflichtet, die Meinung des Vorgesetzten einzuholen.

Geschenke oder Einladungen, die im Interesse der Geschäftsbeziehung nicht abgelehnt werden können, müssen gesammelt werden und allen Mitarbeitenden des Unternehmens in gleicher Weise zugute kommen, gemäß den vom jeweiligen Vorgesetzten vorgegebenen Anweisungen (z. B. Aufteilung durch Verlosung oder Verwendung für offizielle und transparente Vergünstigungen).

Die Gewährung von Geschenken und/oder Einladungen an Dritte (Vertreter von Kunden oder potenziellen Kunden, andere Partner oder externe Behörden) bedarf der vorherigen offiziellen Genehmigung des Leiters der Division oder von LISI. Diese Regel gilt nicht für Werbegeschenke (Kugelschreiber, Notizblöcke, Kalender mit Firmenlogo usw.), vorausgesetzt, dass der geschenkte Gegenstand keine Verpflichtung zur Gegenseitigkeit schafft.



## INTERESSENKONFLIKT

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn sich die persönlichen Interessen der Mitarbeitenden von LISI direkt mit den Interessen von LISI und/oder ihren Tochtergesellschaften überschneiden und der/die betreffende Mitarbeitende Entscheidungsträger ist oder die Fähigkeit hat, die Entscheidung direkt zu beeinflussen. Dieser Fall muss von dem betreffenden Mitarbeitenden dem Vorgesetzten gemeldet werden, damit eine unabhängige Entscheidung getroffen wird.

## DRITTPARTEIEN

Die Antikorruptionspolitik gilt sowohl für direkte als auch für indirekte Zahlungen. Zahlungen, die über eine Drittpartei, wie z. B. einen Berater oder einen Vertriebspartner, geleistet oder vereinnahmt werden, verstoßen ebenfalls gegen die Richtlinie.

## VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Einige der Informationen, die die Mitarbeitenden von LISI im Rahmen ihrer Arbeit erhalten, sind vertraulich. Jeder Mitarbeitende ist dafür verantwortlich, diese vertraulichen Informationen zu schützen und ihre unbefugte Offenlegung zu verhindern. Als vertraulich gelten alle nicht-öffentlichen Informationen, die Dritten dienen könnten und/oder die dem Unternehmen im Falle einer Offenlegung schaden könnten, wie z. B. unter anderem:

- Projekte oder Geschäftsgeheimnisse,
- Listen von Kunden oder potenziellen Kunden,
- Vertriebs- und/oder Produktpläne von LISI,
- Herstellungsverfahren und Arbeitsmethoden von LISI,
- Geschäftsmethoden von LISI,
- IT-Programme von LISI,
- Informationen über Kunden oder Mitarbeitende.

Die unbefugte Nutzung und Offenlegung dieser vertraulichen Informationen durch Mitarbeitende von LISI für eigene Zwecke oder für die Zwecke Dritter (intern oder extern) ist untersagt, unabhängig davon, um welche Dritte es sich handelt (beispielsweise zukünftige oder frühere Arbeitgeber).

Es ist Aufgabe aller Mitarbeitenden, LISI vor jeglichem Risiko einer Offenlegung dieser vertraulichen Informationen zu schützen. Diese Verpflichtung besteht auch nach dem eventuellen Ausscheiden der Mitarbeitenden von LISI, solange, bis diese Informationen öffentlich zugänglich sind.

Umgekehrt dürfen die Mitarbeitenden von LISI keine vertraulichen Informationen eines möglichen früheren Arbeitgebers an die Geschäftsleitung oder an andere Mitarbeitende von LISI weitergeben.

## ENGAGEMENT FÜR CYBERSICHERHEIT

Der Schutz der Informationssysteme von LISI und ihrer Daten liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeitenden und Leistungserbringers von LISI. Er gewährleistet den Fortbestand von LISI und erfüllt die Erwartungen der Stakeholder.

Die unsachgemäße Nutzung der Technologie oder der Daten kann das Unternehmen Gefahren wie Viren, Datenschutzverletzungen, Datendiebstahl und Datenverlust aussetzen. Dies kann Cyberangriffe zur Folge haben und sich somit potenziell auf die Funktionsfähigkeit des Unternehmens auswirken.

Jeder Mitarbeitende von LISI verfügt über die Technologie und die Daten, die er zur Ausführung seiner Arbeit benötigt, und erhält eine Schulung, um diese sicher zu nutzen. Es liegt dann in der Verantwortung jedes Einzelnen, die Technologie und die Daten von LISI zu nutzen und zu bewahren, sie sicher und angemessen zu verwenden und sie vor Beschädigung, Verlust, Diebstahl, Veränderung und unbefugtem Zugriff zu schützen.

## LISI FORDERT VON ALLEN MITARBEITENDEN, DASS SIE:

- Komplexe Passwörter erstellen und verwalten
- Diese Passwörter schützen und niemals weitergeben
- Phishing-Versuche und andere Versuche von Social Engineering oder psychologischer Manipulation erkennen und verdächtige Aktivitäten sofort dem Vorgesetzten melden.

## VERHALTEN IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN UND VERWENDUNG DER SMARTPHONES

Die digitalen sozialen Netzwerke und die digitalen Plattformen schaffen für LISI neue Möglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit. Sie schaffen analog dazu neue Verantwortungen, die jeder Mitarbeitende von LISI kennen und übernehmen muss.

Die folgenden Hinweise gelten für alle Formen des digitalen Austauschs, unter anderem für:

- Allgemeine soziale Netzwerke (z. B.: Facebook, Twitter, WeChat, TikTok usw.)
- Berufliche soziale Netzwerke (z. B.: LinkedIn)
- Websites zum Teilen von Fotos und Videos (z. B.: YouTube, Instagram, Youku usw.)
- Kommentarbereiche in Blogs, Online-Foren usw.
- Verschiedene Apps.

Jeder Mitarbeitende von LISI wird aufgefordert, bei seinen privaten oder geschäftlichen Interaktionen in den sozialen Netzwerken verantwortungsvoll zu handeln und stets darauf zu achten, seinen Ruf und den von LISI zu schützen.

Jeder Mitarbeitende von LISI muss die folgenden Grundsätze beachten, wenn er die sozialen Netzwerke nutzt (auch außerhalb der Arbeitszeit) und sich als Mitarbeiter von LISI identifiziert und/oder Kommentare über das Unternehmen veröffentlicht:

- Er muss sich bewusst sein, dass er verantwortlich ist für das, was er schreibt, postet und teilt.
- Niemals vertrauliche Informationen über die LISI Group, ihre Kunden und/oder Lieferanten offenlegen.
- Deutlich erklären, dass die geäußerten Meinungen persönliche Meinungen sind und in keiner Weise die Meinungen von LISI wiedergeben.
- Jegliche verleumderische, beleidigende, bedrohende und/oder anstößige Inhalte unterlassen.
- Keine Dokumente mit pornografischem und/oder gewaltbetontem Inhalt veröffentlichen und/oder weitergeben.
- Respektvoll mit den Kollegen und allen anderen Personen, die mit LISI in Verbindung stehen, einschließlich Kunden und Lieferanten, umgehen.
- Daran denken, dass die Richtlinien von LISI bezüglich Diskriminierung und Belästigung auch in den sozialen Netzwerken gelten.
- Niemals Dokumente, Teile von Dokumenten, Bilder, Video- oder Audioaufnahmen veröffentlichen, die das Innere der Räumlichkeiten von LISI oder die Prozesse, Produkte und/oder Mitarbeitende von LISI zeigen oder beschreiben, ohne die vorherige offizielle Genehmigung der Geschäftsleitung von LISI eingeholt zu haben.

Jede Handlung, die gegen diese Anweisungen verstößt, kann als Fehlverhalten oder sogar als grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz angesehen werden.

Die private Nutzung von Smartphones und/oder sozialen Netzwerken am Arbeitsplatz beeinträchtigt die Konzentration und hat daher eine negative Auswirkung auf die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeitenden. Die private Nutzung des Internets und/oder der sozialen Netzwerke am Arbeitsplatz muss daher unabhängig vom verwendeten Gerät (ob Privat- oder Firmengerät) eingeschränkt werden.

**lisi** gestattet den Betriebsleitern, aus jeglichen berechtigten Gründen (Sicherheit, Konzentration, Qualitätsanforderungen, Verfügbarkeit für andere, Servicequalität usw.) per Dienstanweisung eine strengere Politik durchzusetzen und z. B. die Nutzung privater Smartphones während der Arbeitszeit zu untersagen.

# Warum muss ein Integritätsproblem gemeldet werden?

lisi legt Wert darauf, für ihre Ehrlichkeit und ihre unanfechtbare Integrität anerkannt zu werden.

Selbst die Wahrnehmung einer kleinen Abweichung von den ethischen Standards von LISI seitens eines Managers, Geschäftsführers oder eines beliebigen Mitarbeitenden von LISI kann dem Ruf unseres Unternehmens schaden und/oder uns allen erheblichen Schaden zufügen.

# An wen und wie wird ein Integritätsproblem gemeldet?

Wenn es einen triftigen Grund gibt, eine bestimmte Ressource nicht zu nutzen, beispielsweise aus Gründen der Vertraulichkeit oder der Involvierung eines Vorgesetzten, ist es möglich, eine oder mehrere dieser Ressourcen zu vermeiden / zu umgehen. Folgende Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Vorgesetzter;
- Standort-/Werksleiter und/oder Leiter der Personalabteilung (HR);
- Generaldirektor der Business Group oder Zentralen Funktion;
- Zentrale Personalabteilung oder zentrale Rechtsabteilung von LISI;
- Whistleblowing-System von LISI.

Jeder Mitarbeitende von LISI, der Grund zu der Annahme hat, dass der LISI-Verhaltenskodex verletzt wurde und verletzt werden könnte, hat die Pflicht, dies über eine der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen zu melden, und zwar in der Reihenfolge, in der sie unten aufgeführt sind.

Das Whistleblowing-System von LISI ist über den Abschnitt „Ethik“ auf der Website der LISI Group zugänglich:

<https://www.lisi-group.com>



Dieses System ermöglicht Meldungen in allen Sprachen der Länder, in denen die LISI Group tätig ist. Es kann sowohl von den Mitarbeitenden als auch von Dritten (Lieferanten, Kunden und allen anderen „Stakeholdern“) genutzt werden.

Bei der Nutzung des Online-Whistleblowing-Systems von LISI muss der Whistleblower seinen Vor- und Nachnamen sowie eine gültige geschäftliche oder private E-Mail-Adresse angeben. Anonyme Meldungen werden von LISI aus folgenden Gründen abgelehnt:

- Dies entspricht nicht der Kultur der LISI-Gruppe;
- Anonyme Meldungen verhindern eine effektive und effiziente Untersuchung des Sachverhalts, die nur durch ein direktes Gespräch mit dem Whistleblower (per Telefon, Videokonferenz oder persönliches Gespräch) erfolgen kann.

### DER WHISTLEBLOWER ERHÄLT NACH DER MELDUNG ZWEI AUTOMATISCH GENERIERTE E-MAILS:

- Eine erste E-Mail mit einer Meldenummer,
- Eine zweite E-Mail mit einem Passwort und einem Link, die für den Zugriff auf das elektronische Meldeformular zu verwenden sind.

Die Meldung wird vom System sicher und vertraulich an den Compliance Ausschuss von LISI weitergeleitet. Die vertrauliche und sichere Antwort des Compliance Ausschusses erfolgt über das System.

Falls erforderlich, beauftragt der Compliance Ausschuss eine erfahrene Fachkraft mit der Durchführung einer Untersuchung des gemeldeten oder behaupteten Sachverhalts.

Die Identität des Whistleblowers wird nicht offengelegt, außer wenn der Whistleblower zustimmt, auf das Prinzip der Vertraulichkeit zu verzichten. Der Whistleblower muss sich jedoch bewusst sein, dass in manchen Fällen eine Untersuchung nur möglich ist, wenn die Identität des Whistleblowers offengelegt wird. In einem solchen Fall werden die Bedingungen zwischen dem Unternehmen und dem Whistleblower vereinbart.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung werden entsprechende Entscheidungen getroffen und mit Unterstützung der zuständigen Leitung, der Personalabteilung und/oder der Rechtsabteilung umgesetzt.

# Was ist im Falle einer unmittelbaren Gefahr zu tun?

Im Fall einer dringend benötigten Hilfe muss der LISI-Mitarbeitende sein örtliches Management, die Notfalldienste und/oder die zuständigen Behörden kontaktieren. Das Whistleblowing-System von LISI darf nicht zur Meldung von Ereignissen genutzt werden, die eine unmittelbare Bedrohung für Leib und Leben oder für Vermögenswerte darstellen. Es ist nämlich möglich, dass auf Meldungen, die über dieses System getätigt werden, nicht sofort geantwortet wird.

# Zögern Sie, eine Meldung zu machen? LISI schützt die Whistleblower.

Wenn ein Whistleblower zögert, sollte er wissen, dass LISI eine Politik des Schutzes vor Repressalien verfolgt. LISI toleriert nämlich nicht, dass einer Person, die nach Treu und Glauben einen Verstoß gemeldet hat, ein Vorwurf gemacht wird. Diese Politik schützt also Personen, die eine Meldung nach Treu und Glauben machen.



A white line graphic that starts as a horizontal line from the left edge, curves downwards at its right end, and then continues as a diagonal line extending towards the top right corner of the page.

**lisi**