



Code of Conduct

Code of Conduct

der LISEGA-Unternehmensgruppe

Inhalt

Einleitung	3
I. Geltungsbereich und Verantwortlichkeit	4
II. Richtlinien	4
1. Rechtstreue	4
2. Datenschutz und Informationssicherheit	4
3. Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung	4
4. Verbot von Korruption	4
5. Umwelt- und Klimaschutz	5
6. Fairer Wettbewerb	5
7. Menschen- und Arbeitnehmerrechte	5
8. Arbeits- und Gesundheitsschutz	5
9. Vertraulichkeit von Informationen / Öffentlichkeit	5
10. Berichterstattung	5
11. Schutz des Unternehmenseigentums	5
12. Kultur der nuklearen Sicherheit (Nuclear Safety Culture)	6
III. Umsetzung des Code of Conduct	6
1. Verpflichtung zur Einhaltung	6
2. Verhalten in Konfliktsituationen	6
3. Meldung und Untersuchung von Hinweisen	6
4. Sensibilisierung und Schulungen	7
5. Ihre Ansprechpartner	7
IV. Inkrafttreten	7

Einleitung

Die LISEGA-Unternehmensgruppe mit ihren über 1.000 Mitarbeitern¹ ist internationaler Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Rohrleitungssystemen im industriellen Anlagenbau. Stetiger Wandel bei nachhaltiger Entwicklung - damit lässt sich am besten beschreiben, was 1964 begann und heute die LISEGA-Unternehmensgruppe ausmacht: In über 60 Jahren entwickelte sich aus einem kleinen regionalen Hersteller von Rohrleitungszubehör der weltweit führende Spezialist für industrielle Rohrhalterungssysteme.

Die LISEGA-Unternehmensgruppe verfügt auf den wichtigsten Märkten rund um den Globus über eigene Gesellschaften und ist neben Deutschland in sieben weiteren Ländern vertreten. Die konsequente Spezialisierung der LISEGA-Unternehmensgruppe auf Rohrhalterungen ist dabei weltweit einzigartig. Auf diese Weise stellt sich die LISEGA-Unternehmensgruppe erfolgreich und auf internationalem Niveau den Anforderungen einer globalisierten Wirtschaft.

Mit dieser herausragenden Stellung auf dem Markt, die nicht nur gehalten, sondern immer weiter ausgebaut werden soll, steigt der Grad der Verantwortung, die die

LISEGA-Unternehmensgruppe übernimmt – gegenüber unseren Geschäftspartnern, gegenüber unseren Mitarbeitern, aber auch gegenüber der Gesellschaft.

Um diesem Anspruch auch vor dem Hintergrund eines immer schwieriger werdenden regulatorischen Umfelds gerecht zu werden, soll der vorliegende Code of Conduct, zusammen mit den auf ihm basierenden Verhaltensregeln, nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine ethische Orientierung bieten. Der Code of Conduct enthält die grundlegenden und verbindlichen Regeln für unser Verhalten innerhalb der LISEGA-Unternehmensgruppe sowie gegenüber unseren Geschäftspartnern, Aktionären und der Allgemeinheit.

Die Geschäftsführung der LISEGA-Unternehmensgruppe erwartet daher von jedem Mitarbeiter und im besonderen Maße von den Führungskräften die konsequente Einhaltung des Code of Conduct, um so den gemeinsamen Erfolg von morgen zu sichern.

Der Vorstand der LISEGA SE

¹ Im Text wird durchgängig die männliche Schreibweise verwendet. Dies dient lediglich der besseren Lesbarkeit. Diese Schreibweise gilt im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. Die weibliche Form ist gleichberechtigt mitzulesen.

I. Geltungsbereich und Verantwortlichkeit

Dieser Code of Conduct ist verbindlich für unser tägliches Handeln und gilt für alle Organe, Geschäftsführung, Führungskräfte, Mitarbeiter und Zeitarbeiter unabhängig von der Führungsebene oder Funktion im Unternehmen. Nachfolgend werden alle diese Personen unter der Bezeichnung „Beschäftigte“ zusammengefasst.

Der Code of Conduct findet Anwendung in allen inländischen Gesellschaften der LISEGA-Unternehmensgruppe und allen Gesellschaften, die von der LISEGA-Unternehmensgruppe kontrolliert bzw. unternehmerisch geführt werden. In Joint Ventures, die nicht von der LISEGA-Unternehmensgruppe allein kontrolliert werden, wird diese versuchen, Einfluss zu nehmen, und ihre Partnerunternehmen ermutigen, die in dem Code of Conduct enthaltenen Standards zu übernehmen. Gesellschaften, die nicht dem deutschen Recht unterliegen, haben diesen Code of Conduct entsprechend ihrem Landesrecht anzuwenden.

Geschäftsführung und Mitarbeiter in führenden Positionen haben die Verpflichtung, mit gutem Beispiel voranzugehen, sowohl was die eigene Befolgung des Code of Conduct als auch die Gewährleistung der Einhaltung durch andere betrifft. Sollten Schwierigkeiten oder Fragen bei der Auslegung oder Anwendung des Code of Conduct bestehen, sollen sich die Beschäftigten an ihre Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten der LISEGA-Unternehmensgruppe wenden.

Eine respektvolle und kooperative Zusammenarbeit sowie die bewusste Wahrnehmung sozialer Verantwortung bilden die Basis für unseren langfristigen Unternehmenserfolg. In diesem Code of Conduct sind unsere wesentlichen Prinzipien und Grundregeln für eigenes Handeln und das Verhalten gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden und der Öffentlichkeit zusammengefasst. Dieser Code of Conduct bietet allen Beschäftigten einen Orientierungsrahmen zu Themen wie Rechtstreue, Fairness, Gleichbehandlung, Nachhaltigkeit, Datenschutz uvm.

II. Richtlinien

1. Rechtstreue

Die Einhaltung geltender Gesetze ist für uns selbstverständlich. Dazu gehört die Beachtung aller Gesetze und Regeln, die unsere Geschäftsbereiche berühren. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für die LISEGA-Unternehmensgruppe oder einzelne Beschäftigte verbunden sind.

Alle Führungskräfte sind dafür verantwortlich, die geltenden Gesetze und Regeln im Rahmen ihrer Aufgaben und Verantwortungsbereiche zu kennen sowie für deren Kommunikation und Umsetzung bei ihren Mitarbeitern zu sorgen.

2. Datenschutz und Informationssicherheit

Der Schutz personenbezogener Daten im Allgemeinen, aber insbesondere von Daten der Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten, hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Grundsätzlich erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und nur dann, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist. Ansonsten verarbeiten wir personenbezogene Daten ausschließlich nach dem Einholen einer Einwilligung der betroffenen Person, die stets den in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung niedergelegten Vorschriften und Prinzipien entspricht. In jedem Fall achten wir auf die Datensicherheit, Vertraulichkeit und Datenminimierung. Personenbezogene Daten werden nur gegenüber autorisierten Personen offengelegt. Alle Mitarbeiter behandeln personenbezogene Daten streng vertraulich und bewahren diese sicher auf, so dass ein Missbrauch nicht möglich ist.

3. Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

Die LISEGA-Unternehmensgruppe lebt eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung. Wir pflegen auf allen Ebenen einen offenen Dialog, der von Toleranz und Respekt geprägt ist; dies gilt sowohl im Verhältnis von Führungskraft zu Mitarbeitern, als auch zwischen den Mitarbeitern und Führungskräften untereinander. Ein diskriminierendes Verhalten, gleich aus welchem Grund, wird von uns nicht geduldet.

Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich. Niemand darf wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner Behinderung, seiner Weltanschauung, seiner Kultur, seiner sexuellen Orientierung, seines Alters, seiner Religion, seiner ethnischen oder sozialen Herkunft, seiner Nationalität, seines Aussehens, seines Familienstands oder seiner politischen Betätigung benachteiligt oder bevorzugt werden.

4. Verbot von Korruption

Korruption, das heißt Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Vorteilsnahme, hat weltweit verheerende Auswirkungen. Deshalb akzeptieren wir keine Form der Korruption. Dies gilt auch für Vorstufen von Korruptionshandlungen. Jeder Anschein eines Interessenkonflikts bei der Gewährung oder Annahme von Zuwendungen ist zu vermeiden.

5. Umwelt- und Klimaschutz

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz gehören zu unseren wesentlichen Zielen. Wir halten die umweltrelevanten Gesetze und Regeln ein und streben nach nachhaltigem und umweltschonendem Handeln. Verstöße können zu Bußgeldern und Schadensersatzansprüchen Dritter gegen die LISEGA-Unternehmensgruppe führen und das öffentliche Ansehen der LISEGA-Unternehmensgruppe beeinträchtigen.

6. Fairer Wettbewerb

Die LISEGA-Unternehmensgruppe steht für Kompetenz, Innovationskraft, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter. Darauf basiert unser nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg.

Bestechung, Korruption oder Wettbewerbsverstöße bedrohen diesen Erfolg – und werden von uns nicht geduldet. Wir handeln gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten fair und transparent und machen keine falschen oder irreführenden Angaben. Die LISEGA-Unternehmensgruppe befolgt die geltenden Regelungen des Wettbewerbsrechts. Dies beinhaltet insbesondere die Beachtung kartellrechtlicher Verbote, wie zum Beispiel das Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Preisabsprachen bei Ausschreibungen oder unlautere Wettbewerbsmethoden, die einen fairen Wettbewerb beeinträchtigen.

Korruption und unternehmensschädigendes Verhalten oder unlautere Geschäftspraktiken bei Mitarbeitern oder Dritten lehnen wir konsequent ab. Das bedeutet, dass kein Mitarbeiter der LISEGA-Unternehmensgruppe im Zusammenhang mit seiner/ihrer geschäftlichen Tätigkeit Anreize, Vergünstigungen, Bevorzugungen oder sonstige Vorteile anbieten, versprechen oder annehmen darf, die darauf abzielen, faire, objektive und sachgerechte Entscheidungen zu beeinflussen oder die nur geeignet sind, diesen Anschein zu erwecken. Weitere Details regelt unsere Compliance-Richtlinie, die neben diesem Code of Conduct von allen Mitarbeitern einzuhalten ist.

In Zweifelsfällen sind alle Beschäftigten verpflichtet, den jeweiligen Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten um Rat zu fragen.

7. Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte, die Würde und die Persönlichkeitsrechte und machen uns für ihre Einhaltung stark. Wir verpflichten uns den fairen Arbeitsbedingungen, unter anderem bei Entlohnung, bei der Regelung von Arbeitszeiten und beim Schutz der Privatsphäre. Das Arbeitsrecht und die sich hieraus ergebenden Vereinbarungen

sind einzuhalten.

8. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in ihrem Bereich mitverantwortlich. Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit müssen strikt befolgt werden. Auch bei der Vergabe von Subaufträgen und bei der Suche nach geeigneten Geschäftspartnern werden die hohen Sicherheitsanforderungen der LISEGA-Unternehmensgruppe berücksichtigt.

9. Vertraulichkeit von Informationen / Öffentlichkeit

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Informationen, die uns im Rahmen unserer Tätigkeit bekannt werden und die nicht öffentlich sind, unterliegen der strengsten Vertraulichkeit. Unerheblich ist dabei, ob es sich um unternehmensinterne oder Informationen von Geschäftspartnern handelt. Derartige Informationen werden weder nach außen noch an Mitarbeiter weitergegeben, die nicht mit dem konkreten Geschäftsvorgang befasst sind.

10. Berichterstattung

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität gehören zu unseren gemeinsamen Werten. Daher betreibt die LISEGA-Unternehmensgruppe eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den einzelnen Geschäftsvorgängen der jeweiligen Unternehmen und gegenüber Geschäftspartnern, Kunden, Mitarbeitern, der Öffentlichkeit und staatlichen Institutionen. Alle Beschäftigten haben darauf zu achten, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Informationen und Mitteilungen vollständig und richtig sind und den geltenden Gesetzen entsprechen.

11. Schutz des Unternehmenseigentums

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, das Eigentum und die Ressourcen der LISEGA-Unternehmensgruppe sachgemäß und schonend zu verwenden und es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch zu schützen. Das geistige Eigentum unserer Unternehmen stellt einen Wettbewerbsvorteil und somit ein schützenswertes Gut dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Das materielle und immaterielle Eigentum der LISEGA-Unternehmensgruppe wird von uns grundsätzlich für geschäftliche Zwecke verwendet, es sei denn eine private Verwendung wurde ausdrücklich erlaubt. Auch bei Geschäftsreisen und anderen unternehmensgebundenen Ausgaben verpflichten wir uns dem

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und somit einem angemessenen Verhältnis der Kosten zu Art und Umfang der Veranstaltung.

12. Kultur der nuklearen Sicherheit (Nuclear Safety Culture)

Ein wesentliches Industriesegment der LISEGA-Unternehmensgruppe ist die Zulieferung in die nukleare Energieerzeugung. Für LISEGA hat es höchste Priorität, Anforderungen an die nukleare Sicherheit erfolgreich in die Konstruktion und Fertigung unserer Produkte zu übertragen, die Teil von kerntechnischen Anlagen sein werden. Neben den speziellen technologischen und fertigungstechnischen Anforderungen trägt vor allem auch unsere Nuclear Safety Culture zur nuklearen Sicherheit bei. Ziel ist es, dass eine positive Nuclear Safety Culture von der gesamten Organisation beginnend vom Vorstand und allen am Entwicklungs- und Herstellungsprozess beteiligten Mitarbeitern entwickelt und gelebt wird.

III. Umsetzung des Code of Conduct

1. Verpflichtung zur Einhaltung

Geschäftsführung, Prokuristen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Zeitarbeitnehmer und Berater sind verpflichtet, sich an die in ihrem Arbeitsumfeld einschlägigen Gesetze und Vorschriften sowie internen Regelungen zu halten und ihr Handeln an den Werten und Verhaltensgrundsätzen der LISEGA-Unternehmensgruppe auszurichten.

2. Verhalten in Konfliktsituationen

Grundsätzlich erwarten wir von allen Beschäftigten, dass sie mit den für ihren Arbeitsbereich geltenden Gesetzen und Regeln vertraut sind. Darüber hinaus sind persönliche Integrität, Sensibilität und gesunder Menschenverstand durch nichts zu ersetzen. Diese finden in unserer täglichen Arbeit bei allen Beschäftigten Anwendung.

Wir erwarten weiter, dass solche Situationen vermieden werden, in denen sich geschäftliche und private Interessen von Beschäftigten überlagern und damit in Konflikt geraten. Alle Beschäftigten sind daher gehalten, ihre privaten Interessen grundsätzlich von denen des Unternehmens zu trennen.

In zweifelhaften Situationen ist es zum eigenen und zum Schutz der LISEGA-Unternehmensgruppe von besonderer Bedeutung, dass jede Entscheidung im Einklang mit Recht, Gesetz, Geschäftsordnungen, Richtlinien und unserem Code of Conduct getroffen wird. Die

oder der betroffene Beschäftigte sollte sich in derartigen Fällen fragen:

- Ist mein Handeln legal und steht es im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Unternehmensregeln?
- Ist meine Entscheidung frei von persönlichen Interessen und kann ich sie mit meinem Gewissen vereinbaren?
- Steht meine Entscheidung im Einklang mit diesem Code of Conduct?
- Hält mein Handeln problemlos einer öffentlichen Prüfung stand? Wie würde mein Handeln wirken, wenn es öffentlich würde?
- Ist mein Handeln geeignet, den guten Ruf der LISEGA-Unternehmensgruppe zu wahren?

Können alle Fragen mit Ja beantwortet werden, spricht sehr viel dafür, dass die Handlung oder Entscheidung des Beschäftigten richtig und vertretbar ist. Wenn Beschäftigte mit einer schwierigen Situation konfrontiert und unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen, haben sie sich an ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten zu wenden.

Den Führungskräften der LISEGA-Unternehmensgruppe kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass alle Beschäftigten in ihrem Verantwortungsbereich mit dem Code of Conduct und den unternehmensinternen Richtlinien vertraut sind und diese einhalten. Die Führungskräfte haben die Aufgabe, ein positives Umfeld des Vertrauens zu schaffen, in dem für alle Beschäftigten die Möglichkeit besteht, offen um Hilfe zu bitten oder Missstände anzusprechen. Nur in einem solchen Umfeld ist ein rechtmäßiges Handeln aller Beschäftigten dauerhaft zu gewährleisten und ein effektiver Schutz aller vor Verstößen möglich.

3. Meldung und Untersuchung von Hinweisen

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, Verstöße oder den Verdacht von Verstößen gegen geltende Gesetze, diesen Code of Conduct oder die Compliance-Richtlinie zu melden. Dazu werden wir ein internes Meldesystem einrichten und betreiben, das den dann geltenden rechtlichen Vorgaben entspricht und Hinweisgeber hinreichend schützt. Hiermit soll kein Klima des Misstrauens geschaffen werden. Die Einhaltung der Gesetze, des Code of Conduct und der Compliance-Richtlinie ist ein essenzieller Grundstein für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft und liegt daher im Interesse aller Beschäftigten.

Wir fördern daher ein Klima des angstfreien Dialogs. Bringt eine Beschäftigte bzw. ein Beschäftigter Kritik oder Fehlverhalten zur Kenntnis, werden Einschüchterungsversuche oder Repressalien unabhängig von welcher Seite nicht geduldet.

Sobald ein Verstoß oder ein Verdacht gemeldet wurde, wird zunächst eine Bewertung vorgenommen, um den Umfang der Untersuchung zu ermitteln. Die bzw. der Beschäftigte wird über das Ergebnis der Bewertung in Kenntnis gesetzt und, falls erforderlich, zur Teilnahme an weiteren Gesprächen gebeten, um weitere Auskünfte von ihr bzw. ihm einzuholen.

Die bzw. der Beschäftigte wird über den Stand der Untersuchung auf dem Laufenden gehalten, soweit dieses aus Vertraulichkeitsgründen zulässig ist. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit der Untersuchung müssen vertraulich behandelt werden.

Es versteht sich von selbst, dass nicht immer das gewünschte Ergebnis garantiert werden kann. Die LISEGA-Unternehmensgruppe sichert jedoch zu, dass jede Meldung von möglichen Compliance-Verstößen fair und angemessen behandelt wird. Alle Beschäftigten können durch Einhalten dieses Code of Conduct dazu beitragen, dies zu erreichen.

4. Sensibilisierung und Schulungen

Alle Beschäftigten sind mit dem Code of Conduct in geeigneter Form vertraut zu machen. Die Führungskräfte haben die Sensibilisierung durch präventive Maßnahmen und durch einen gemeinsamen Austausch über gegebenenfalls vorhandene Schwachstellen sicherzustellen. Darüber hinaus werden bei entsprechendem Bedarf Schulungen angeboten, um das Compliance-Bewusstsein bei den Beschäftigten zu stärken.

5. Ihre Ansprechpartner

Sofern Sie noch Fragen haben oder Unterstützung in zweifelhaften Situationen benötigen, stehen Ihnen die Vorgesetzten, die Geschäftsführungen der jeweiligen Gesellschaft und der Compliance-Beauftragte jederzeit zur Verfügung. Jede Kontaktaufnahme einer bzw. eines Beschäftigten wird ernst genommen.

Sollten darüber hinaus Fragen zu unserem Code of Conduct oder zu unseren Grundsätzen bestehen, so ist der Compliance-Beauftragte Ihr neutraler Ansprechpartner. Dieser untersucht alle gemeldeten Hinweise und wird, falls dies erforderlich ist, entsprechende Maßnahmen einleiten. Dabei werden alle Daten, Informationen und Hinweise jederzeit streng vertraulich und respektvoll behandelt.

Neben der Möglichkeit, sich an den Compliance-Beauftragten zu wenden, besteht auch die Möglichkeit, bei meldepflichtigen Verstößen an den (externen) Ombudsmann der LISEGA-Unternehmensgruppe heranzutreten.

Der als Ombudsmann beauftragte (externe) Rechtsanwalt nimmt die Hinweise streng vertraulich entgegen, prüft diese vorab und leitet diese mit Einverständnis des Hinweisgebers, sofern gewollt auch anonym, weiter an den Compliance-Beauftragten.

Kontaktmöglichkeiten:

Compliance-Beauftragter:
Uli Zimmermann
E-Mail: compliance@de.lisega.com

Ombudsmann:
Rechtsanwalt Markus Klindwort
Vertreter: Rechtsanwalt Johannes Kolb
E-Mail: LISEGA-Ombudsmann@rmk-partner.de
Tel.: +49 421/333 922 65

IV. Inkrafttreten

Dieser Code of Conduct tritt unmittelbar für alle Beschäftigten zum 1. Januar 2023 in Kraft. Er wird in der jeweils aktuellen Fassung über die im Unternehmen verwendeten Kommunikationsmittel veröffentlicht.

Gültigkeit:	ab 1. September 2024
Version:	1.0
Freigabe am:	15. August 2024
Freigabe durch:	Vorstand der LISEGA SE



LISEGA SE
Gerhard-Liesegang-Straße 1
27404 Zeven – Germany

T +49 4281 713-0
F +49 4281 713-214
E info@de.lisega.com
www.lisega.de