

# CODE OF CONDUCT FÜR GESCHÄFTSPARTNER

*MOVING*  
**SAFELY** ▲

# Inhaltsverzeichnis

- 03**      **Einleitung**
- 05**      **Beurteilung von Geschäftspartnern:  
Informations- und Prüfrechte, Steuern,  
Rechnungslegung und Finanzberichterstattung**
- 06**      **Einsatz für freies und faires Marktverhalten**
- 07**      **Förderung ethischen Verhaltens:  
Bekämpfung von Bestechung und Korruption,  
Geldwäsche, Interessenkonflikte**
- 08**      **Produkt-Compliance, Exportkontrollen und  
Sanktionen, Künstliche Intelligenz und Leitprinzipien**
- 09**      **Sicherheit und Datenschutz:  
Umgang mit Informationssicherheit, Datenschutz,  
IT-Sicherheit, Physische und personelle Sicherheit,  
Geistiges Eigentum**
- 10**      **Schutz anderer**
- 13**      **Erhaltung des Planeten und Schutz anderer:  
Nachhaltigkeit**
- 14**      **Umsetzung der Anforderungen dieses  
Code of Conduct**
- 16**      **Wir sind für Sie da:  
Weitere Unterstützung und Support**

# Einleitung

Grundlage dieses Code of Conduct für Geschäftspartner („Code of Conduct“) bilden die Unternehmenswerte von uns, der LUIS Technology GmbH (nachstehend auch „LUIS“). Diesen Code of Conduct haben wir, LUIS, als Mindeststandard für alle unsere Geschäftspartner (nachstehend auch „Geschäftspartner“ oder „LUIS-Geschäftspartner“) festgelegt, die Geschäfte mit LUIS oder mit Unternehmen der LUIS-Unternehmensgruppe tätigen. Der Schwerpunkt dieses Code of Conduct liegt darauf, die Verhaltensgrundsätze in Bezug auf unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, unseren Geschäftspartnern und gegenüber unseren Arbeitnehmern zu verankern und somit mögliche Risiken durch zweifelhafte Handlungen auf ein Minimum zu reduzieren. Dem Gebot der Nachhaltigkeit folgend sind wir uns dabei der Verantwortung für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Handelns bewusst.

Geschäftsführung und Führungskräfte haben dabei eine besondere und verantwortungsvolle Rolle inne: Sie haben eine Vorbildfunktion und müssen regelwidrigem Verhalten im Unternehmen vorbeugen, ihre Mitarbeiter schützen und das Unternehmen integer nach innen und außen repräsentieren. Dieser Code of Conduct wird ergänzt durch nationale und internationale gesetzliche Regelungen, die wir und unsere Geschäftspartner selbstverständlich ebenso einhalten.

Die Grundsätze dieses Code of Conduct stehen im Einklang mit nationalen und internationalen Gesetzen, Konventionen und Richtlinien, wie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie nicht zuletzt den Grundsätzen der Global Compact Initiative der UN, die im Wesentlichen den Schutz der internationalen Menschenrechte, die Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, die Beseitigung von Diskriminierung sowie die Verantwortung für die Umwelt betreffen.

Als Geschäftspartner gelten alle natürlichen oder juristischen Personen, die Waren an LUIS liefern oder Dienstleistungen für LUIS erbringen (insbesondere Lieferanten) oder die Produkte oder Dienstleistungen von LUIS beziehen (Kunden), des Weiteren insbesondere Handelsvertreter, Agenten, Vermittler sowie Berater.

Die Nichtbeachtung des Code of Conduct kann zu erheblichen Schäden führen, nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für unsere Mitarbeiter sowie für unsere Geschäftspartner und weitere Stakeholder. LUIS behält sich das Recht vor, eine Geschäftsbeziehung mit einem Geschäftspartner, der die Grundsätze dieses Code of Conduct nicht einhält und es LUIS damit unzumutbar macht, die Beziehung fortzusetzen, aus wichtigem Grund auszusetzen oder zu beenden.

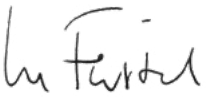
Mit Einhaltung der Grundsätze dieses Code of Conduct können wir sicherstellen, dass unsere Geschäftsbeziehung auf dem Ansatz der Nachhaltigkeit, auf ethischem Verhalten, der Achtung der Menschenrechte sowie der Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Konventionen aufbaut.

**Sämtliche Geschäftspartner der LUIS müssen:**

- Geschäfte mit Integrität durchführen, unter Einhaltung aller geltenden Gesetze handeln und die in diesem Code of Conduct festgelegten zentralen Werte, Grundsätze und Anforderungen umsetzen sowie
- sicherstellen, dass dies auch in der gesamten Lieferkette des jeweiligen Geschäftspartners umgesetzt wird.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Code of Conduct auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Wir verstehen das generische Maskulinum als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise, die – wo nicht anders bezeichnet – ausdrücklich alle Geschlechter umfasst.

Hamburg, August 2024



**Dr. Matthias S. G. Feistel**  
Geschäftsführender Gesellschafter



**Martin Groschke**  
Geschäftsführender Gesellschafter

# Beurteilung von Geschäftspartnern: Informations- und Prüfrechte, Steuern, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung

## Informations- und Prüfungsrechte

Bei LUIS kümmern wir uns nachhaltig um die Integrität unserer Geschäftspartner. Unsere Geschäftspartner haben uns im Rahmen des rechtlich Zulässigen wichtige Informationen zu ihrer Identität zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören Informationen zu wirtschaftlichen Eigentümern, Anteilseignern, Eigentumsverhältnissen und wirtschaftlich Berechtigten, sowie Informationen zu Vorständen, Geschäftsführern und weitere Compliance-bezogene Themen, die das Unternehmen des Geschäftspartners, seine verbundenen Unternehmen (insbesondere Tochtergesellschaften), Vorstände, Geschäftsführer sowie sonstige Führungskräfte betreffen.

LUIS behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Code of Conduct einschließlich aller relevanten Gesetze und Vorschriften bei seinen Geschäftspartnern zu überprüfen. Derartige Prüfungen erfolgen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, insbesondere jenen zum Datenschutz. Unsere Geschäftspartner haben sich bei solchen Prüfungen kooperativ zu zeigen, indem sie uns angemessenen Zugang zu Anlagen, Aufzeichnungen und Mitarbeitern gewähren. Darüber hinaus haben unsere Geschäftspartner auf unsere Anfrage hin Nachweise für die Einhaltung dieses Code of Conduct zu erbringen und auf unsere Anfrage hin entsprechende Dokumentation vorzulegen.

LUIS behält sich außerdem das Recht vor, von einem Geschäftspartner zu Bewertungszwecken angemessene Informationen über sein Compliance Management System und die Art der Behandlung von Verstößen zu verlangen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Transparenz und ethisches Verhalten der Schlüssel zu einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung sind, und ermutigen alle unsere Geschäftspartner, sich ähnliche Prinzipien zu setzen.

## Steuern, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung

LUIS verpflichtet sich, die höchsten Standards hinsichtlich Ethik und Integrität in allen seinen Geschäftsangelegenheiten einzuhalten, insbesondere in Bezug auf Steuern, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung. Wir stellen die Einhaltung steuerlicher Vorschriften sicher und sorgen für eine offene und transparente Kommunikation mit den Steuerbehörden. Wir führen genaue Aufzeichnungen und stellen aktuelle und transparente Finanzinformationen bereit. Alle Geschäftspartner haben sich gleichermaßen zu verhalten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Steuern, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung einzuhalten.

# Einsatz für freies und faires Marktverhalten

## **Kartell- und Wettbewerbsrecht**

LUIS vertritt die Grundsätze des fairen und freien Wettbewerbs als elementarer Bestandteil der marktwirtschaftlichen Ordnung und fühlt sich ethischen Grundsätze verpflichtet. LUIS-Geschäftspartner sind ebenfalls dazu verpflichtet, die Regeln fairen Wettbewerbs einzuhalten, insbesondere das geltende nationale und internationale Wettbewerbs- und Kartellrecht.

### **LUIS duldet vor allem nicht:**

- Wettbewerbswidrige Verträge, Übereinkünfte oder Absprachen mit tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbern, wie insbesondere Vereinbarungen, die unter Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften dazu führen, dass Preise und Prämien festgesetzt, die Anzahl oder Qualität von gelieferten Produkten oder Dienstleistungen begrenzt, Angebote manipuliert, Kunden zugewiesen oder Märkte aufgeteilt werden;
- Missbrauch einer führenden Stellung in einem bestimmten Markt;
- Beschränkungen oder Verträge auf vertikaler Ebene (mit Geschäftspartnern oder Kunden), die beabsichtigen oder bewirken, dass ein freier und fairer Wettbewerb unter Verstoß gegen die geltenden Gesetze verhindert oder eingeschränkt wird.

# Förderung ethischen Verhaltens: Bekämpfung von Bestechung und Korruption, Geldwäsche, Interessenkonflikte

## **Bekämpfung von Bestechung und Korruption**

LUIS verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Korruption, Bestechung oder Geschäftsgebaren, die den Eindruck unzulässiger Beeinflussung oder Einflussnahme hervorrufen könnten. Diese Anforderung gilt unabhängig von offensichtlichen lokalen Gepflogenheiten und ist von den LUIS-Geschäftspartnern zu befolgen.

Bei Angebot oder Annahme, dem Versprechen oder sich Versprechen lassen von Geldgeschenken oder sonstiger Vorteile sind die rechtlich zulässigen Rahmenbedingungen stets streng zu beachten und auch von unseren Geschäftspartnern einzuhalten. Dies gilt sowohl gegenüber Amtsträgern als auch im geschäftlichen Umgang. Bewirtungen und Geschenke an Mitarbeiter von LUIS oder sonstige Geschäftspartner oder externe Dritte dürfen unter Berücksichtigung der berechtigten Geschäftsinteressen nicht über das Angemessene hinausgehen, d.h. sie müssen geringwertig sein und im Rahmen der gesetzlichen, einschließlich der für LUIS geltenden Regelungen, erfolgen. Um die Einhaltung von geltenden Antikorruptionsgesetzen sicherzustellen, haben LUIS-Geschäftspartner Überwachungs-, Aufzeichnungs- und Durchsetzungsverfahren zu etablieren, die dokumentieren und sicherstellen, dass keine Bestechungsgelder geleistet oder angenommen werden.

## **Geldwäsche**

Unter Geldwäsche versteht man den Prozess, Vermögenswerte aus rechtswidrigen Quellen oder rechtswidrigen Geschäftsaktivitäten (z. B. Drogenschmuggel, Diebstahl, Steuerstraftaten, Korruption usw.) in den rechtmäßigen, finanziellen oder wirtschaftlichen Umlauf zu bringen, um die unlautere Herkunft der Vermögenswerte zu verbergen oder zu verschleiern. LUIS ist bestrebt, gegen Geldwäsche vorzugehen und beansprucht von seinen Geschäftspartnern, dass diese ebenso handeln, indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der geltenden nationalen sowie internationalen Standards und Gesetze sicherzustellen.

## **Interessenkonflikte**

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen einer Gesellschaft oder einer Einzelperson deren berufliche Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten beeinträchtigen. Es ist unerlässlich, dass LUIS und die LUIS-Geschäftspartner ein hohes Maß an Integrität wahren und jede Situation vermeiden, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Geschäftspartner müssen potenzielle Interessenkonflikte, welche die LUIS-Lieferkette betreffen, LUIS gegenüber offenlegen, um gemeinsam sicherzustellen, dass mögliche Schäden in Bezug auf die Geschäftsbeziehung abgemildert werden und das Vertrauen in die Integrität dieser Beziehung gewährleistet ist.

## **Politische Interessenvertretung**

Die Neutralität im Umgang mit politischen Parteien und Interessengruppen ist für uns selbstverständlich. Unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung ist nicht erlaubt. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

# Produkt-Compliance, Exportkontrollen und Sanktionen, Künstliche Intelligenz und Leitprinzipien

## Produkt-Compliance

LUIS verpflichtet sich der Herstellung hochwertiger Produkte, die die Sicherheit fördern und den geltenden Gesetzen, Bestimmungen und Standards entsprechen. LUIS beachtet alle jeweils anwendbaren produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften und Vorgaben, insbesondere die gesetzlichen Vorgaben betreffend die Sicherheit, Kennzeichnung und Verpackung von Produkten sowie die Verwendung gefährlicher Stoffe und Materialien. LUIS-Geschäftspartner schulden ein gleichsam hohes Niveau und werden vollständig konforme Produkte in gleich hoher Qualität und Sicherheit liefern. LUIS duldet keine rechtswidrigen oder unethischen Verhaltensweisen seiner Geschäftspartner in Bezug auf die Beschaffung, die Produktion, den Verkauf und den Vertrieb ihrer Produkte. Der Geschäftspartner hat außerdem sicherzustellen, dass die vertraglich durch ihn zu liefernden bzw. zu leistenden Produkte und Dienstleistungen mindestens den Mindestanforderungen für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum entsprechen.

## Exportkontrollen und Sanktionen

LUIS beansprucht von seinen Geschäftspartnern, dass sie ohne Ausnahme alle geltenden internationalen Handelsvorschriften einhalten und die Regeln und Vorschriften für Import- und Exportkontrollen sowie die geltenden Sanktionen und Embargos befolgen.

## Künstliche Intelligenz und Leitprinzipien

LUIS setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI als Schlüsseltechnologie seiner Produkte und hält die spezifischen KI-Normen sowie Gesetze für Produktentwicklung ein. LUIS hält sich an die Vorschriften zum Einsatz von KI-Technologie in Geschäftsprozessen und hat die folgenden Leitprinzipien für eine vertrauenswürdige KI entwickelt, und erwartet die Einhaltung all der genannten Vorgaben auch von seinen Geschäftspartnern:

- **Fairness und Voreingenommenheit:** Es ist von größter Bedeutung, KI-Lösungen zu entwickeln, die fair und unvoreingenommen agieren.
- **Transparenz und Erklärbarkeit:** Um eine vertrauenswürdige KI zu schaffen, die die Erwartungen der Kunden auf nachprüfbarer Weise erfüllt, arbeitet LUIS transparent, indem relevanten Stakeholdern wichtige Informationen über die KI-Modelle und die verwendeten Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Darüber hinaus hilft LUIS den Kunden, die Faktoren zu verstehen, die das Denken der KI-Modelle beeinflussen, um eine Grundlage für eine erklärbare KI zu schaffen.
- **Daten- und Qualitätsmanagement:** Da die Qualität eines KI-Modells von der Qualität, der für das Training und die Überprüfung verwendeten Daten abhängt, konzentriert LUIS sich darauf, die besten domänen spezifischen Daten zu beschaffen. LUIS stellt sicher, dass die Daten, die Personen enthalten, gemäß den DSGVO-Bestimmungen behandelt werden, die gesetzlich festgelegte Regeln wie die Verwendung der Daten und den Zeitpunkt, zu dem diese Daten gelöscht werden müssen, vorschreiben.
- **Verlässlichkeit und Sicherheit:** LUIS KI-basierten Systeme müssen zuverlässig und unterbrechungsfrei laufen. LUIS verifiziert stets das konsistente und beabsichtigte Verhalten und die Ergebnisse seiner KI-Lösungen, um vertrauenswürdige Produkte zu schaffen. Dies impliziert einen organisatorischen Aufbau, der einen zuverlässigen und sicheren Arbeitsablauf gewährleistet.
- **Sicherheit und Robustheit:** LUIS Ziel ist die Entwicklung von robusten KI-Systemen, die ihr Leistungsniveau innerhalb der operativen Designbereiche der Kunden beibehalten. Dabei müssen alle Schritte der Modellerstellung vor böswilligen Angriffen geschützt werden. Darüber hinaus muss die KI so robust wie möglich sein, um mit gegnerischen Angriffen umgehen zu können.



# Sicherheit und Datenschutz: Umgang mit Informationssicherheit, Datenschutz, IT-Sicherheit, Physische und personelle Sicherheit, Geistiges Eigentum

## Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen jeder Art (z.B. Geschäftsgeheimnisse, Erfindungen, Designs, Skizzen, technische oder wirtschaftliche Daten, Know-how etc.) sind geheim zu halten und dürfen nur nach Maßgabe der geltenden vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen veröffentlicht bzw. verbreitet werden. Bei der Sammlung, Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten achten wir und unsere Geschäftspartner auf größte Sorgfalt sowie die strikte Einhaltung geltender Gesetze und Regeln zum Datenschutz. Personenbezogene Daten sind in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen in allen Geschäftsprozessen zu schützen, um Datenschutzverletzungen und Cyber-Security-Angriffe zu verhindern.

## IT- und Daten-Sicherheit

Im Geschäftsumfeld von heute, in dem sensible Daten zunehmend anfällig für Cyber-Bedrohungen sind, kann die Bedeutung der IT- und Daten-Sicherheit nicht hoch genug bewertet werden.

LUIS hat strenge Sicherheitsmaßnahmen und -richtlinien zum Schutz sensibler Informationen und Systeme etabliert. Unsere Geschäftspartner, haben ebenfalls über aktuelle und wirksame Sicherheitsverfahren und -richtlinien zu verfügen, die allen relevanten Gesetzen und Vorschriften im Zusammenhang mit der IT- und Daten-Sicherheit entsprechen, einschließlich Datenschutzgesetzen, Cyber-Security-Vorschriften sowie branchenspezifischen Vorschriften. LUIS-Geschäftspartner müssen zudem über einen Notfallplan zur Behebung von Sicherheitsverstößen sowie einen Notfallplan zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und zur Wiederherstellung von Daten verfügen, um sicherzustellen, dass IT-Systeme und Daten im Falle einer Störung wiederhergestellt werden können.

## Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum ist ein wichtiger Aspekt unserer Geschäftstätigkeit, den wir sehr ernst nehmen. Wir sind uns bewusst, wie wichtig die Achtung der Rechte an geistigem Eigentum ist, und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern. Daher verlangen wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, Geschmacksmuster, Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse oder alle anderen geschützten Informationen oder Rechte von LUIS oder Dritten ohne entsprechende Genehmigung verwenden oder vervielfältigen.

# Schutz anderer

LUIS hat sich zur Einhaltung der weltweit anerkannten Menschenrechte verpflichtet, wie sie in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen festgelegt sind. Wir respektieren die in der Internationalen Menschenrechtscharta sowie die im Gesetz über die kaufmännische Sorgfaltspflicht (LkSG) vom 16. Juli 2021 definierten Rechte und die grundlegenden Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

LUIS-Geschäftspartner haben diese Grundsätze ebenso zu beachten und die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch sie und ihre Lieferanten sicherzustellen.

## **Verbot von Kinderarbeit**

Wir setzen uns für die effektive Abschaffung von Kinderarbeit ein und beachten die gesetzlichen Vorgaben. Wir beachten das jeweilige gesetzliche Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit. Im Rahmen des Einstellungsverfahrens sollen geeignete Mechanismen zur Altersfeststellung Kinderarbeit verhindern. Wenn Kinderarbeit festgestellt wird, sind die notwendigen Maßnahmen zur Abhilfe und zur sozialen Reintegration einzuleiten, die das Wohl und den Schutz des Kindes in den Mittelpunkt stellen. Jugendliche ab dem Alter von 16 Jahren sollen nur dann eingestellt werden, wenn die Art oder die Verhältnisse der durch sie verrichteten Arbeit das Leben, die Gesundheit, Sicherheit und die Sittlichkeit der betreffenden Jugendlichen nicht gefährdet und diese eine angemessene sachbezogene Unterweisung oder berufliche Ausbildung in dem entsprechenden Wirtschaftszweig erhalten. Diesen Vorgaben haben auch die LUIS-Geschäftspartner zu entsprechen.

## **Verbot von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei**

Eine wirtschaftliche Tätigkeit auf Grundlage von Zwangs- oder Pflichtarbeit, Schuldknechtschaft oder Leibeigenschaft wird von LUIS nicht akzeptiert. Dies umfasst jede Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung einer Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.

## **Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen**

LUIS respektiert und wahrt die Vereinigungsfreiheit seiner Mitarbeiter und erkennt deren Recht auf Bildung von Arbeitnehmervertretungen sowie Gründung, Beitritt und Mitgliedschaft zu einer Gewerkschaft sowie Kollektivverhandlungen an. LUIS bekennt sich dazu, mit der Arbeitnehmervertretung offen, vertrauensvoll und konstruktiv zusammenzuarbeiten und einen fairen Ausgleich der Interessen anzustreben. LUIS erwartet von allen Geschäftspartnern, dass sie diese Prinzipien einhalten und sicherstellen, dass Mitarbeiter ohne Angst vor Diskriminierung oder Vergeltung derartige Rechte ausüben können.

## **Recht auf Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Die körperliche und psychische Gesundheit sowie Sicherheit der Mitarbeiter und anderer Personen, die von der Geschäftstätigkeit von LUIS betroffen sind, hat für LUIS höchste Priorität. LUIS sorgt dafür, dass alle örtlich geltenden Gesetze und Vorschriften, vor allem in Bezug auf die Notfallvorsorge, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Unfall-Störmanagement, Feuerschutz und Arbeitsplatzergonomie eingehalten werden. LUIS trägt Sorge für einen sicheren Arbeitsplatz, die notwendige Ausstattung und das Bereitstehen von Schutzausrüstung für ihre Mitarbeiter. LUIS-Geschäftspartner haben entsprechenden Regelungen und Standards zu genügen.

### **Physische und personelle Sicherheitsmaßnahmen**

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die folgenden Grundsätze wahren und die nachfolgend beschriebenen physischen Sicherheitsmaßnahmen einhalten:

- Zugangskontrolle: Nur autorisiertes Personal hat Zugang zu sicherheitsrelevanten Anlagen und definierten Sicherheitsbereichen;
- Vermögensschutz: Geeignete Maßnahmen werden ergriffen, um physische Vermögenswerte vor Diebstahl und Beschädigung zu schützen;
- Mitarbeiterschutz: Geeignete Maßnahmen werden ergriffen, um Mitarbeiter insbesondere während ihrer Tätigkeit am Arbeitsplatz, Dienstreisen, Auslandseinsätzen oder beim Vorliegen individueller Gefährdungen vor Gefahren zu schützen (Sorgfaltspflicht);
- Personelle Sicherheit: Bewusstsein für sicherheitssensible Funktionen von Mitarbeitern und Leitungsorganen und Umsetzung geeigneter Vorsichtsmaßnahmen, z. B. Hintergrundprüfungen;
- Sicherheitsvorfalls-, Notfall- und Krisenmanagement: Mitarbeiter mit Aufgaben im Vorfalls-, Notfall- und Krisenmanagement sind darauf vorbereitet, auf unerwartete und kritische Ereignisse zu reagieren, um Menschen und Vermögenswerte zu schützen.
- Meldung von Vorfällen: LUIS wird unverzüglich über Sicherheitsvorfälle, die LUIS-Interessen betreffen, an informiert.

Durch die Priorisierung der physischen und personellen Sicherheit können wir eine Kultur der Sicherheit und des Vertrauens schaffen, von der alle profitieren, die an unseren Geschäftsbeziehungen beteiligt sind.

### **Verbot von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf**

Bei LUIS gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Wir treten engagiert für Toleranz und Vielfalt ein. Weder benachteiligen noch bevorzugen wir Menschen wegen der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion, der politischen Meinung, der nationalen Abstammung und der sozialen Herkunft. Dieses gesetzlich verankerte Recht zu wahren und zu schützen, empfinden wir als unsere unternehmerische Verpflichtung. Ferner findet der Grundsatz der Gleichheit des Entgelts für männliche und weibliche Arbeitskräfte bei gleichwertiger Arbeit Anwendung. Diesen Prinzipien sind auch unsere Geschäftspartner verpflichtet.

### **Faire Arbeitsbedingungen, Weiterbildung**

Die Regeln des nationalen Arbeitsrechts sind einzuhalten. Den Arbeitnehmern sollten verständliche Informationen über die wesentlichen Arbeitsbedingungen, einschließlich der Arbeitszeiten, Vergütung sowie Zahlungs- und Abrechnungsmodalitäten, zur Verfügung gestellt werden. Das Recht der Arbeitnehmer ist zu schützen maßgebliche Kündigungsregelungen und -fristen sind zu beachten.

Staatlich oder tariflich anzuwendende Mindestlöhne dürfen nicht unterschritten werden. In Ländern ohne tariflichen oder gesetzlichen Lohnrahmen muss beachtet werden, dass die Löhne für regelmäßige Vollarbeitszeit hinreichend sind, um den Grundbedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht zu werden. Löhne sollen nicht zurückbehalten und regelmäßig in einer für den Arbeitnehmer geeigneten Form ausbezahlt werden. Lohnabzüge sind nur im gesetzlichen oder tarifvertraglichen Rahmen zulässig und sind auszuweisen. Die Beschäftigten sollen regelmäßig über die Zusammensetzung ihres Arbeitsentgeltes informiert werden.

LUIS erwartet zudem von allen Geschäftspartnern die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen und die Kompensation von Überstunden.

Ferner soll die berufliche Qualifikation von Arbeitnehmern gefördert werden.

LUIS-Geschäftspartner haben die Einhaltung der vorstehenden Anforderungen auch durch die von ihnen beauftragten Subunternehmer zu gewährleisten. Der LUIS-Geschäftspartner hat LUIS im Falle eines Verstoßes gegen diese Anforderungen unabhängig vom Verschulden von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von Ansprüchen seiner eigenen Mitarbeiter und der Mitarbeiter von ihm beauftragter Subunternehmer sowie von Ansprüchen der Sozialversicherungsträger, der Finanzbehörden und der Bundesagentur für Arbeit freizustellen.

#### **Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte**

Beim Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte zum Schutz der Sicherheit von Personen, Einrichtungen und berechtigten Interessen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit respektiert LUIS die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte und erwartet dies ebenfalls von seinen Geschäftspartnern.

# Erhaltung des Planeten und Schutz anderer: Nachhaltigkeit

## **Kreislaufwirtschaft, Abfälle und Gefahrstoffe**

LUIS ist sich der Gefahren für Mensch und Natur bewusst, die mit Materialbereitstellung und -verwendung verbunden sind. Als Industrieunternehmen trägt LUIS Verantwortung für die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit seiner Produkte und Standorte und ist bestrebt, nachhaltige Materialien zu priorisieren, den Ressourceneinsatz zu optimieren, Verschwendung zu beseitigen und Wertschöpfung neu zu denken. LUIS erwartet von Geschäftspartnern, dass sie sich bemühen, den Materialeinsatz zu reduzieren, Wertstoffe zu trennen und im besten Fall wieder zu verwenden oder zu recyceln, recycelte/erneuerbare Materialien zu verwenden, zu geschlossenen Material- und Produktzyklen beizutragen und die Zirkularität innerhalb ihrer Wertschöpfungskette zu fördern. Gefahrstoffe und Chemikalien müssen gekennzeichnet, und ihre sichere Handhabung, Transport, Lagerung und Wiederverwendung müssen gewährleistet sein.

## **Umweltmanagement**

LUIS ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und unterstützt den Übergang zu einer klimaneutralen und nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaft. LUIS erwartet von Geschäftspartnern, dass sie geltende nationale Energie- und Umweltgesetze einhalten. Darüber hinaus wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um ihre direkten und indirekten Emissionen (insbesondere CO<sub>2</sub>-Emissionen), die eine Gefahr für Mensch und Umwelt (insbesondere Luft und Wasser) darstellen, zu reduzieren, und diesbezüglich kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten. Der Rohstoffverbrauch soll nach Möglichkeit reduziert werden, und insbesondere bei der Nutzung von Energie- und Wasserressourcen soll auf deren nachhaltige Nutzung geachtet werden.

## **Umgang mit Konfliktmineralien und kritischen Rohstoffen**

Bei Konfliktmineralien (Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) und anderen kritischen Rohstoffen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten wie der Demokratischen Republik Kongo (DRK) müssen Geschäftspartner von LUIS spezielle Due-Diligence-Prozesse gemäß dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten implementieren. Darüber hinaus erwartet LUIS von Geschäftspartnern, dass sie auf Anfrage vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu ihren Wertschöpfungsketten für diese Prozesse machen

## **Biodiversität**

Die Aktivitäten von LUIS und seiner Wertschöpfungskette hängen von der Biodiversität ab und beeinflussen diese. LUIS hält die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Biodiversität ein und erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern. LUIS erwartet von Geschäftspartnern, dass sie den Zusammenhang zwischen ihren Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die Natur analysieren und ein für ihr Geschäft angemessenes Ambitionsniveau festlegen, um die Ziele zu unterstützen, nicht zur Entwaldung oder Zerstörung natürlicher Wälder beizutragen und den Erhalt von Ökosystemen oder den Artenschutz einzubeziehen.

Geschäftspartner sollten Ökosysteme und insbesondere wichtige Biodiversitätsgebiete, die von ihren Geschäften betroffen sind, schützen, illegale Abholzung vermeiden und die Landnutzung in Übereinstimmung mit internationalen Biodiversitätsvorschriften minimieren. Gegebenenfalls sollten Geschäftspartner ihre Auswirkungen auf die Bodenqualität überwachen und kontrollieren, um Bodenerosion, Nährstoffabbau, Absenkung und Kontamination zu verhindern.

# Umsetzung der Anforderungen dieses Code of Conduct

Geschäftspartner müssen geeignete und angemessene Prozesse und Zuständigkeiten einrichten und Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der in diesem Code of Conduct festgelegten Standards in ihrem eigenen Geschäftsbereich und entlang ihrer Wertschöpfungskette sicherzustellen.

Wenn Geschäftspartnern Umstände bekannt werden, die auf ein Risiko für oder einen Verstoß gegen die in diesem Code of Conduct festgelegten Standards in ihrem eigenen Geschäftsbereich oder dem ihrer Geschäftspartner hindeuten, müssen sie umgehend Maßnahmen ergreifen, um solche Risiken oder Verstöße nach Möglichkeit zu beseitigen, zu verhindern oder zu minimieren, und gegebenenfalls ein Abhilfekonzept entwickeln. Geschäftspartner haben LUIS über solche Verstöße im eigenen Geschäftsbereich oder bei ihren Geschäftspartnern sowie über behördlich veranlasste Ermittlungen und auch über getroffene Maßnahmen oder erarbeitete und umgesetzte Abhilfekonzepte zu informieren, sofern diese Verstöße im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zu LUIS stehen oder negative Auswirkungen auf den Ruf der LUIS haben könnten.

Kann oder wird der betroffene Geschäftspartner den Verstoß gegen die in diesem Code of Conduct definierten Standards in absehbarer Zeit nicht beenden, wird LUIS gemeinsam mit dem Geschäftspartner ein Abhilfekonzept entwickeln und umsetzen. Der Geschäftspartner wird LUIS dabei nach besten Kräften unterstützen.

Wenn LUIS durch Mitteilung eines Geschäftspartners oder in sonstiger Weise von einem Verstoß gegen die in diesem Code of Conduct definierten Standards, insbesondere Menschenrechte und/oder Umweltstandards im Geschäftsbereich eines Geschäftspartners oder in dessen Wertschöpfungskette, Kenntnis erlangt, so ist der betroffene Geschäftspartner verpflichtet, an einer vollständigen Sachverhaltsermittlung mitzuwirken.

Bei der Anforderung von Informationen berücksichtigt LUIS die berechtigten Geheimhaltungsinteressen seiner Geschäftspartner sowie geltende gesetzliche Anforderungen (insbesondere im Hinblick auf Informationssicherheit, Datenschutz und Kartellrecht).

## **Eskalationsverfahren und Kündigungsrecht**

LUIS kann bei Verstößen des Geschäftspartners gegen die im Code of Conduct definierten Standards rechtliche Konsequenzen ziehen. Dies gilt auch, wenn Geschäftspartner nicht angemessen bei der Umsetzung der Standards oder Abhilfe von Verstößen mitwirken oder notwendige oder vereinbarte Maßnahmen nicht ergreifen.

Das Eskalationsprogramm von LUIS umfasst vier definierte Level zur Eskalation:

- **Level 0** Geschäftspartner hat Probleme
- **Level 1** Geschäftspartner ist nicht erfolgreich im Lösen dieser Probleme
- **Level 2** Geschäftspartner benötigt Fremdhilfe/Unterstützung
- **Level 3** Geschäftspartner ist für LUIS nicht geeignet (new business on hold)

Im Falle von Einstufungen in Level 0-1 steht der Geschäftspartner unter besonderer Beobachtung und wird aufgefordert, Maßnahmen zu implementieren, die zur Erreichung der vereinbarten Ziele führen. Sollten die Vereinbarungen und Ziele weiterhin nicht erfüllt werden, wird der Geschäftspartner in Level 2 eskaliert.

Nach einer Einstufung in Level 2 wird der Geschäftspartner zu Abhilfegesprächen zu LUIS eingeladen und muss einen detaillierten Maßnahmenplan zur zeitnahen Behebung der Probleme vorstellen. LUIS entscheidet gemeinsam mit dem Geschäftspartner darüber, ob der Geschäftspartner die implementierten Maßnahmen nachvollziehbar darlegen und die Probleme beseitigen konnte oder die Eskalation in die nächste Stufe erforderlich ist. Die Deeskalation in die nächsttiefere Eskalationsstufe kann nur bei einer nachweislichen Verbesserung der Leistung, Darlegung der Maßnahmen und nach positiver Bewertung durch LUIS erfolgen.

Die Einstufung in Level 3 hat zusätzlich zu Level 2 einen „new business on hold“ zur Folge. Der Geschäftspartner findet bei Anfragen von LUIS keine Berücksichtigung. Eine Deeskalation aus Level 3 kann nur halbjährlich erfolgen, sodass in diesem Zeitraum keine Neuanfragen an den Geschäftspartner gestellt werden. Für die Vorbereitung auf das Abhilfegespräch wird vonseiten LUIS eine Präsentation des Geschäftspartners in der von LUIS vorgegebenen Darstellungsform gefordert. In der Präsentation ist durch den Geschäftspartner der Problemlösungsprozess, die implementierten Maßnahmen und die daraus zu erwartenden Resultate abzubilden.

Die Präsentationsvorlage bzw. die vorgegebene Darstellungsform wird dem Geschäftspartner mit der Einladung zum Gespräch übermittelt. Geschäftspartner, die sich nicht an die geforderte Darstellungsform halten, können nicht deeskaliert werden.

In begründeten Einzelfällen behält sich LUIS die direkte Einstufung in den Eskalationsprozess Level 3 vor. Im Falle von schwerwiegenden Verstößen ist LUIS berechtigt, die Vertragsbeziehung zum Geschäftspartner auf Kosten des Geschäftspartners ggf. auch aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen und laufende Bestellungen oder andere Geschäftsprozesse zu stoppen, wenn die Fortführung der Geschäftsbeziehung für LUIS aufgrund des Verstoßes unzumutbar ist.

# Wir sind für Sie da: Weitere Unterstützung und Support

## Hinweisgeberschutz

LUIS erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie etwaige gesetzliche oder ethische Verstöße, die Auswirkungen auf LUIS haben könnten, melden.

Meldungen können anonym über den Link <https://luis-technology.personiowhistleblowing.com/> getätigt werden.

Auch LUIS-Geschäftspartner müssen über geeignete Systeme und Steuerungsfunktionen verfügen, um zu gewährleisten, dass unethische und rechtswidrige Geschäftspraktiken im eigenen Unternehmen gemeldet werden können. LUIS toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Personen, die mögliche Verstöße in gutem Glauben melden, und erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern.

## Kontakt

Bei Fragen zu diesem Code of Conduct und seiner Umsetzung können sich Geschäftspartner direkt an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden.

Geschäftspartner

Ort, Datum

Name und Position

Unterschrift und Stempel