



## **Ethik- & Verhaltensrichtlinie für Geschäftspartner**

### **Was bedeutet „Compliance“?**

Wörtlich übersetzt bedeutet „Compliance“ Zustimmung, Übereinstimmung, Befolgung, Einhaltung und Konformität. „Compliance“ in einem gesellschaftlichen Kontext meint somit, dass gewisse Regeln und Grundsätze befolgt und eingehalten werden müssen bzw. dass das eigene Handeln eine gewisse gesellschaftliche Zustimmung oder Konformität mit den geltenden gesellschaftlichen Grundsätzen und Regularien bedarf um akzeptiert, anerkannt, toleriert und positiv wahrgenommen zu werden.

### **In wie fern hat „Compliance“ für Lindner & Fischer Relevanz?**

Lindner & Fischer trägt als weltweit agierendes Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Geschäftspartnern, Mitarbeitern sowie der Umwelt und der Öffentlichkeit. Zu dieser Verantwortung gehört, dass Lindner & Fischer sich jederzeit und überall an die geltenden Gesetze hält, ethische Grundwerte respektiert und nachhaltig handelt. Einheitlich gültige Werte und Verhaltensstandards, an denen sich alle Beteiligten orientieren können und die im Tagesgeschäft eine Hilfestellung bieten sind im Hinblick auf ein gemeinsames Verständnis von richtig und falsch – unabhängig davon, in welchem Geschäftsfeld oder auf welchem Kontinent wir tätig sind – ein essentieller Faktor im täglichen Geschäftsbetrieb. Compliance muss daher von jedem Mitarbeiter, der Geschäftsführung und den Geschäftspartnern gleichermaßen beachtet und gelebt werden.

Über das reine Einhalten von Regeln hinaus strebt Lindner & Fischer eine integre Unternehmenskultur an, bei der nach gemeinsamen Werten gehandelt wird. Wir erwarten eine solche Haltung von allen Mitarbeitern, aber auch von unseren Geschäftspartnern.



Da wir uns im internationalen Geschäftsverkehr weltweit bewegen, verpflichten sich alle Beteiligten auch zur Beachtung anderer Verhaltensrichtlinien und Ethikgrundsätzen. Wir verpflichten alle Mitarbeiter und Geschäftspartner zur Beachtung anderer Vorgaben wie beispielsweise den „Code of Conduct“ von MAN oder der Verhaltensgrundsätze der Daimler AG. Sofern Lieferanten oder Geschäftspartner im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu Lindner & Fischer Dritte beauftragen, erwartet Lindner & Fischer, dass sich diese Dritten ebenfalls den in diesen Ethik- und Verhaltensrichtlinien festgelegten Grundprinzipien verpflichten bzw. danach verpflichtet werden.

Lindner & Fischer behält sich das Recht vor, im Einzelfall die Einhaltung der im Nachgang genannten Anforderungen beim Lieferanten oder Geschäftspartner durch Experten nach vorheriger Ankündigung und in Anwesenheit von Vertretern des Geschäftspartners, zu den regulären Geschäftszeiten und im Einklang mit dem jeweils anwendbaren Recht, insbesondere unter Beachtung der Datenschutzgesetze, vor Ort zu prüfen.

### Wie kann Compliance gewährleistet werden?

Lindner & Fischer als mittelständisches, familiär geprägtes und mit flachen Strukturen operierendes Unternehmen setzt bei der Umsetzung der Ethik- und Verhaltensrichtlinie und hinsichtlich deren Einhaltung stark auf das Engagement sowie das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeiters sowie seiner Geschäftspartner. Aus diesem Grund werden allen Beteiligten mit Hilfe der Ethik- und Verhaltensrichtlinie die allgemein gültigen Werte zur Prävention von Verstößen gegen das Werteverständnis von Lindner & Fischer vermittelt.

Darüber hinaus erwartet Lindner & Fischer, dass sich Mitarbeiter und Geschäftspartner an alle geltenden Regeln und Gesetze halten. Weil Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, ist jeder verpflichtet, sich über die jeweils relevanten Regeln zu informieren. Wenn nationale Gesetze, internationale Gesetze oder Branchenstandards dieselben Themen behandeln, gelten stets die jeweils strengeren Bestimmungen.

Unsere flachen Strukturen und das enge Miteinander unseres Teams ermöglichen durchsichtige Prozesse und lassen so eventuelle Verstöße schnell erkennbar werden. Dass Verstöße Konsequenzen nach sich ziehen versteht sich von selbst – wir setzen deswegen auf eine offene Unternehmenskultur, die es allen Beteiligten ermöglicht in Zweifelsfällen schnell und unkompliziert Rat zu bekommen.



Welche Grundsätze sind uns wichtig?

### **Einhaltung der Menschenrechte – freie Wahl der Beschäftigung – Ächtung von Kinderarbeit**

Lindner & Fischer und seine Partner respektieren und unterstützen die Einhaltung der weltweit geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte. Dazu zählt insbesondere auch, dass die weder Zwangsarbeit noch Kinderarbeit toleriert wird. Die Beschäftigten müssen die Freiheit haben, das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu kündigen. Lindner & Fischer und seine Partner setzen sich für die effektive Abschaffung von Kinderarbeit ein. Kinder dürfen in ihrer Entwicklung nicht gehemmt und ihre Sicherheit und Gesundheit nicht beeinträchtigt werden.

### **Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung**

Lindner & Fischer und seine Partner verpflichten sich, Chancengleichheit bei der Beschäftigung zu wahren und jegliche Diskriminierung zu unterlassen. Eine unterschiedliche Behandlung von Mitarbeitern wegen des Geschlechts, der Hautfarbe, ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, der Weltanschauung, der politischen Einstellung soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht, einer Behinderung, der Herkunft, der Religion, des Alters, der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale soweit dem nicht zwingendes Recht entgegensteht, darf nicht erfolgen.

### **Fairness bei Löhnen, Arbeitszeiten und Sozialleistungen**

Lindner & Fischer und seine Partner sorgen für eine angemessene Entlohnung ihrer Mitarbeiter, die mindestens dem rechtlich gültigen Minimum entspricht. Sollten gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht vorliegen, orientiert sich die Entlohnung an den branchenspezifischen, ortsüblichen tariflichen Vergütungen und Leistungen, die den Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern. Alle Partner erbringen mindestens die gesetzlich geregelten Sozialleistungen. Die Arbeitszeit entspricht mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. den Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche.



### **Vereinigungsfreiheit.**

Lindner & Fischer und seine Partner stellen sicher, dass sich Arbeitnehmer offen mit der Unternehmensleitung über die Arbeitsbedingungen austauschen können, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Sie respektieren das Recht von Arbeitnehmern eine Vertretung zu ernennen und sich in eine solche wählen zu lassen. Wo dieses Recht durch lokale Gesetze beschränkt ist, sollen alternative, gesetzeskonforme Möglichkeiten gefördert werden.

### **Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz**

Lindner & Fischer und seine Partner gewährleisten Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mindestens im Rahmen der jeweils geltenden nationalen Bestimmungen und unterstützen eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Arbeit ist im Rahmen der Möglichkeiten so zu gestalten, dass alle Mitarbeiter ihren Beruf sicher und ohne Gefährdung der Gesundheit ausüben können. Dazu gehören neben Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit unter anderem auch ergonomische Aspekte sowie eine betriebliche Gesundheitsförderung.

### **Vermeidung von Interessenkonflikten**

Lindner & Fischer und seine Partner entscheiden ausschließlich auf sachlicher Basis und lassen sich nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.

### **Berater und Vermittler**

Lindner & Fischer und seine Partner setzen Berater oder Vermittler nur in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen ein. Sie achten insbesondere darauf, dass die an Berater oder Vermittler gezahlte Vergütung nur für tatsächlich erbrachte Beratungs- und Vermittlungsleistungen geleistet wird und die Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zu der erbrachten Leistung steht.

### **Staat als Kunde und Umgang mit Behörden**

Lindner & Fischer und seine Partner halten im Umgang mit Regierungen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen die strikten gesetzlichen Vorgaben ein. Sie beachten bei der Teilnahme von öffentlichen Ausschreibungen die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und die Regeln des freien und fairen Wettbewerbs.



### **Korruptionsverbot - Geschenke, Bewirtungen und Einladungen**

Lindner & Fischer und seine Partner dulden keine korrupten Praktiken und gehen dagegen vor. Sie stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter keine Bestechungsgelder, Schmiergelder, unzulässige Spenden oder sonstige unzulässige Zahlungen oder Vorteile gegenüber Kunden, Amtsträgern oder sonstigen Dritten gewähren, anbieten oder von diesen annehmen. Das gilt auch für sog. „Facilitation Payments“ (z.B. rechtswidrige Zahlungen zur Beschleunigung von routinemäßig anfallenden Verwaltungsangelegenheiten).

Bei allen Geschäftsaktivitäten und -beziehungen wird ein Höchstmaß an Integrität erwartet. Die Partner von Lindner & Fischer bieten L&F-Mitarbeitern oder Dritten weder direkt noch mittelbar unangemessene Vorteile in Form von unverhältnismäßigen Geschenken, ausufernden Bewirtungen oder Einladungen zur unzulässigen Beeinflussung an. Auch erbitten und nehmen sie solche unangemessenen Vorteile nicht an. Ein reguläres Geschäftsessen oder sich im Rahmen bewegende Veranstaltungen (Projekttreffen, Tagungen, Workshops, etc.) zum Zwecke einer engen Zusammenarbeit bleiben hierbei außen vor.

### **Umsicht bei der Beauftragung von Partnern & Geldwäsche**

Lindner & Fischer und seine Partner tragen nicht nur Verantwortung für ihr eigenes Handeln, sondern in gewissem Umfang auch für die Aktivitäten ihrer Geschäftspartner. Vor dem Eingehen einer Zusammenarbeit muss sich der Auftraggeber daher ein Bild vom neuen Partner, dessen Betrieb und seinen Geschäftspraktiken machen. Die Integrität des Partners ist auf geeignete Weise sicherzustellen und muss bei Zweifeln oder gravierenden Veränderungen beim Partner auf ein Neues sichergestellt werden. Die Partner verpflichten sich zur Kooperation bei Integritäts-Prüfungen.

Lindner & Fischer und seine Partner unterhalten nur mit solchen Geschäftspartnern Geschäftsbeziehungen, von deren Integrität sie überzeugt sind. Sie achten darauf, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche nicht verletzt werden.

### **Fairer und freier Wettbewerb**

Lindner & Fischer und seine Partner achten den fairen Wettbewerb. Sie halten die Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen und fördern, insbesondere die Kartellgesetze. Sie treffen insbesondere keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden und missbrauchen keine möglicherweise gegebene marktbeherrschende Stellung.



### **Umfassender Datenschutz**

Lindner & Fischer und seine Partner beachten alle jeweils geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen Betroffenen.

### **Schutz von Know-how, Patenten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen – Umgang mit Unternehmensvermögen**

Lindner & Fischer und seine Partner verpflichten ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren und das Know-How und Schutzrechte von Lindner & Fischer und Dritten zu respektieren. Vertrauliche Informationen oder geschützte Inhalte dürfen nicht unbefugt und im Zweifelsfall ohne schriftliche Freigabe von Lindner & Fischer oder dem berechtigten Dritten veröffentlicht, an andere Dritte weitergegeben oder in anderer Form verfügbar gemacht werden.

Die Partner von Lindner & Fischer haben darauf zu achten, dass die Betriebsstätten und Umschlagsorte, an denen die für Lindner & Fischer bestimmten Waren produziert, gelagert, be- oder verarbeitet, verladen und befördert werden, im Rahmen einer sicheren Lieferkette vor unbefugten Zugriffen Dritter geschützt sind und das eingesetzte Personal zuverlässig ist.

Lindner & Fischer und seine Partner respektieren das materielle und immaterielle Vermögen von ihren Partnern und setzen dieses nicht für unlautere oder betriebsfremde Zwecke ein. Sie tragen dafür Sorge, dass ihre Mitarbeiter ebenso wie etwaige im Rahmen der Geschäftsbeziehung von ihnen eingesetzte Dritte (wie Subunternehmer oder Vertreter) das fremde Vermögen weder beschädigen noch missbräuchlich – d.h. entgegen den Interessen des Eigentümers – verwenden.

### **Produktsicherheit und -qualität**

Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich und ggf. gesetzlich festgelegten Kriterien für Qualität sowie aktive und passive Sicherheit erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden können. Die Partner beachten alle jeweils anwendbaren produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften und Vorgaben, insbesondere die gesetzlichen Vorgaben betreffend Kennzeichnung und Verpackung von Produkten sowie die Verwendung gefährlicher Stoffe und Materialien. Lindner & Fischer und seine Partner sind verpflichtet, die Nutzer ihrer Produkte in geeigneter Weise über den Gebrauch und die möglichen Risiken im Umgang damit zu unterrichten.



### **Strenge Exportkontrolle**

Lindner & Fischer und seine Partner achten auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen.

### **Veröffentlichung von Geschäftsinformationen**

Lindner & Fischer sowie seine Partner veröffentlichen Geschäftsdaten und berichten über ihre Geschäftstätigkeit wahrheitsgetreu und im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen.

### **Umweltfreundliche und nachhaltige Produktion**

#### **– umweltfreundliche und nachhaltige Produkte**

Die Umwelt zu schützen und die geltenden Gesetze und Regeln hinsichtlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit einzuhalten, ist ein Grundanliegen von Lindner & Fischer und seinen Partnern. Lindner & Fischer und seine Partner setzen natürliche Ressourcen sparsam ein und minimieren nach ihren Möglichkeiten Umweltbelastungen in ihren Produktionsprozessen und Produkten. Sie leisten einen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen. Alle Produkte müssen die Umweltschutzstandards ihres Marktsegments erfüllen. Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein. Für sie ist ein Gefahrstoff-Management einzurichten, damit sie sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sehen sich die Partner darüber hinaus verpflichtet, den Umweltschutz aktiv und stetig weiterzuentwickeln, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und so die Umweltbelastungen weiter zu verringern. Partner von Lindner & Fischer führen dazu im Rahmen Ihrer Möglichkeiten geeignete Umweltmanagementsysteme ein (zum Beispiel nach ISO 14001 oder EMAS Verordnung der Europäischen Union).

### **Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Ethik- und Verhaltensrichtlinie**

Hält sich ein Geschäftspartner von Lindner & Fischer nicht an die in dieser Ethik- und Verhaltensrichtlinie niedergelegten Grundprinzipien, ist Lindner & Fischer berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu diesem Partner durch außerordentliche Kündigung zu beenden. Es liegt im Ermessen von Lindner & Fischer auf derartige Konsequenzen zu verzichten und stattdessen alternative Maßnahmen zu ergreifen, wenn der Partner glaubhaft versichert und nachweisen kann, dass er unverzüglich Gegenmaßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Verstöße eingeleitet hat.