

Verhaltenskodex für Mitarbeitende der Luana-Gruppe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Unternehmenskultur sämtlicher Unternehmen der Luana-Gruppe („Luana“) ist geprägt von unseren Unternehmenswerten sowie von Kompetenz, Begeisterung, Unternehmertum und Agilität und unserem Bekenntnis zu Integrität und Aufrichtigkeit sowie zur konsequenten Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen. Diesen Anspruch haben wir sowohl an unsere Mitarbeitenden, Organe und Führungskräfte als auch an unsere Geschäftspartner:innen.

Der vorliegende „Verhaltenskodex für Mitarbeitende der Unternehmen der Luana-Gruppe“ (Verhaltenskodex) führt unsere wichtigen Grundregeln und Prinzipien in einem Dokument zusammen, die für uns schon heute wie auch in Zukunft verbindlich sind. Er bietet einen Orientierungsrahmen und gilt für jeden von uns gleichermaßen – für die Organe, die Führungskräfte und die einzelnen Mitarbeitenden. Er stellt einen Anspruch an uns selbst und ist zugleich ein Versprechen nach außen für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartner:innen. Gemeinsam haben wir die Verantwortung für die Reputation unseres Unternehmens.

Das Fehlverhalten einzelner Personen kann für uns alle einen enormen Schaden verursachen. Daher bitten wir Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Verhaltenskodex sorgfältig durchzulesen und die Grundregeln und Prinzipien gemeinsam mit uns unserem täglichen Verhalten zugrunde zu legen.



Marcus Florek
Vorstand Luana AG

Präambel

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst die wesentlichen Grundsätze und Regeln für das Handeln der Luana zusammen. Der Inhalt dieses Verhaltenskodexes ist nicht abschließend und wird durch bedarfsgerechte Richtlinien sowie durch spezielle Arbeitsanweisungen ergänzt. Der Verhaltenskodex besitzt in allen Unternehmensbereichen und Gesellschaften der Luana-Gruppe gleichermaßen Gültigkeit. Der Verhaltenskodex ist stets unter Beachtung der nationalen Gesetze und Vorschriften anzuwenden. Für den Fall, dass der Verhaltenskodex von zwingendem nationalem Recht abweicht, geht das nationale Recht vor.

Jeder Mitarbeitende, jede Führungskraft und jedes Organmitglied (nachfolgend zusammen „Mitarbeitende“) ist an diesen Verhaltenskodex gebunden.

1. Verhalten im geschäftlichen Umfeld

Einhaltung von Recht und Gesetz

Aus der unternehmerischen Verantwortung ergibt sich die Verpflichtung zur Einhaltung des Rechts und aller geltenden Gesetze.

Jeder Mitarbeitende befolgt jederzeit konsequent und verantwortungsbewusst die für ihn geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die internen Richtlinien und Regeln von Luana einschließlich dieses Verhaltenskodexes.

Antikorrption

Korruption wird von Luana nicht geduldet (Zero Tolerance). Kein Mitarbeitende von Luana darf im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten, Einkäufen oder Transaktionen mit Geschäftspartner:innen oder Kund:innen persönliche Vorteile – insbesondere Kickbackzahlungen, Provisionen, Barmittel, Geschenke, Unterhaltungszuwendungen, Bestechungsgelder oder sonstige Zuwendungen – fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, die nach objektiver Beurteilung dazu geeignet sind, eine unlautere Beeinflussung des geschäftlichen Verhaltens zu bewirken. Gleiches gilt für das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von persönlichen Vorteilen an Dritte, insbesondere an Geschäftspartner:innen und Kund:innen, die nach objektiver Beurteilung dazu geeignet sind, eine unlautere Beeinflussung des geschäftlichen Verhaltens zu bewirken. Bereits der Anschein einer solchen unlauteren, passiven oder aktiven Beeinflussung ist zu vermeiden. Dies gilt in besonderem Maße im Umgang mit Amtsträgern oder öffentlichen Angestellten.

Verstöße werden nicht toleriert und ziehen entsprechende Maßnahmen und Sanktionen gegen die betroffenen Personen nach sich.

Freier Wettbewerb

Luana ist ein fairer und verantwortungsvoller Marktteilnehmer und trifft keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, Geschäftspartner:innen oder Kund:innen. Die Mitarbeitenden achten bei jeglichem Kontakt mit Wettbewerbern darauf, dass keine Informationen entgegengenommen oder gegeben werden, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder zukünftige geschäftliche Verhalten des Informationsgebers zulassen.

Die Mitarbeitenden vermeiden in Gesprächen oder bei sonstigem Kontakt mit Wettbewerbern Themen, die für den Wettbewerb untereinander von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem Preise, Kosten, Preisgestaltung, Geschäftsplanung.

Geldwäscheprävention

Luana kommt seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten.

Jeder Mitarbeitende ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel der zuständigen Compliance Beauftragten zu melden. Die Mitarbeitenden beachten die Einhaltung von nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche.

Beschaffung

Luana wählt Lieferanten und Dienstleister nach sachlichen Kriterien sorgfältig aus. Dies gilt auch für den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen. Die Mitarbeitenden bevorzugen nicht einseitig ohne sachlichen Grund einen Lieferanten oder Dienstleister und vermeiden jeglichen Interessenkonflikt. Sie kaufen keine Produkte oder Dienstleistungen ein, ohne sich vorab über den Markt und alternative Anbieter informiert zu haben.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden sind ein hohes Unternehmensziel von Luana. Für Mitarbeitende von Lieferanten von Luana gelten gleiche Sicherheitsstandards wie für Mitarbeitende von Luana. Dies wird bei der Auswahl und der Zusammenarbeit berücksichtigt.

Jeder Mitarbeitende fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeitenden in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.

2. Verhalten innerhalb der Gesellschaft

Integrität

Unter Integrität versteht Luana die Übereinstimmung des äußeren Handelns mit den inneren Werten basierend auf Rechtschaffenheit und Fairness. Die Integrität stellt eine Art inneren moralischen Kompass dar und bietet eine Hilfestellung für Entscheidungen und Handlungsweisen, die den Wertvorstellungen von Luana entsprechen und mit einem allgemeingültigen Verständnis von Rechtschaffenheit übereinstimmen. Jeder Mitarbeitende achtet stets auf ein integriertes Verhalten im Arbeitsalltag.

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für Luana wichtige Unternehmensziele. Luana achtet darauf, dass alle von Luana ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden. Jeder Mitarbeitende trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

Umgang mit Unternehmensressourcen

Alle Mitarbeitenden gehen verantwortungsvoll, kostenbewusst und sorgsam mit den ihnen durch das Unternehmen zur Verfügung gestellten Ressourcen um. Dies gilt insbesondere für die ihnen anvertrauten finanziellen Mittel. Das Einrichten oder Unterhalten von sogenannten „Schwarzen Kassen“ ist verboten.

3. Umgang mit Informationen

Berichterstattung

Luana legt Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Mitarbeitenden, Kund:innen, Geschäftspartnern und staatlichen Institutionen.

Jeder Mitarbeitende achtet darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen von Luana in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind.

Datenschutz

Luana schützt die personenbezogenen Daten von Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden, Kund:innen, Lieferanten und anderen Betroffenen. Luana sammelt, erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert personenbezogene Daten nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Mitarbeitenden haben in Bezug auf personenbezogene Daten die einschlägigen Gesetze und betrieblichen Vorschriften zu befolgen. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten darf nur auf Basis einer legitimierenden Grundlage in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen erfolgen. Festgestellte Verletzungen von Datenschutzvorschriften sind unverzüglich der oder dem jeweiligen Vorgesetzten oder der Compliance Beauftragten mitzuteilen.

4. Umsetzung und Ansprechpartner

Einhaltung des Verhaltenskodexes und Verstöße

Der Verhaltenskodex bildet die Grundlage für alle internen Regelungen der Luana, die diesen konkretisieren und daher ergänzend zu beachten sind. Jeder und jedem Mitarbeitenden ist dieser Verhaltenskodex auszuhändigen. Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass der Inhalt dieses Verhaltenskodexes allen Mitarbeitenden verständlich ist. Verstöße gegen den Verhaltenskodex können disziplinarische Maßnahmen sowie zivil oder strafrechtliche Schritte zur Folge haben.

Hinweisgebung

Hinweise auf Verstöße gegen gesetzliche oder interne Vorschriften sind an die oder den jeweiligen Vorgesetzte:n oder der zuständigen Compliance Beauftragten zu adressieren. Zum Schutze aller Beteiligten müssen Hinweisgeber:innen nach bestem Wissen handeln. Missbräuchlich oder bewusst falsch abgegebene Hinweise ziehen entsprechende Maßnahmen und Sanktionen nach sich.

Kontaktdaten

E-Mails zu Fragen oder Hinweisen zum Thema Compliance senden Sie bitte an folgende Adresse: Luana AG, An der Alster 47, 20099 Hamburg.

Inkrafttreten

Dieser Verhaltenskodex tritt zum 01. Juli 2019 in Kraft. Die aktuelle Fassung des Verhaltenskodexes finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.luana-group.com/downloads>.

Den obenstehenden „Verhaltenskodex für Mitarbeitende der Unternehmen der Luana Gruppe“ habe ich gelesen. Ich verpflichte mich die Grundregeln und Prinzipien der Unternehmensgruppe einzuhalten.

Ort, Datum

Unterschrift

Name des Mitarbeitenden in Druckbuchstaben