

Verhaltensrichtlinie / Code of Conduct **Leipziger Stadtbau AG**

A. Verantwortung für Compliance

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt entscheidend davon ab, dass wir uns alle -Vorstand, Führungskräfte und jeder einzelne Mitarbeitende- ehrlich, integer und ethisch korrekt verhalten. Das bedeutet auch, dass wir intern und extern wahrheitsgemäß, umfassend und rechtzeitig berichten und kommunizieren. Dieses Verhalten hat die Stadtbau AG seit ihrer Gründung konsequent vertreten und umgesetzt.

Für uns war und ist es selbstverständlich, Verantwortung für unser Unternehmen zu übernehmen und seine Reputation zu schützen. Auch wenn der Begriff der Nachhaltigkeit zu Beginn der 1990er Jahre noch nicht im öffentlichen Bewusstsein war, folgen wir seit jeher dem Gebot der Nachhaltigkeit und sind uns dabei der Verantwortung für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Handelns bewusst. Dazu zählt auch, dass die für und im Unternehmen geltenden Regeln in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von uns allen jederzeit und überall beachtet und eingehalten werden. Unsere Vorstände 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.

Die vorliegenden Verhaltensgrundsätze (Code of Conduct) helfen uns, indem sie mögliche Risiken und Konfliktbereiche sowie deren Bedeutung für unser Unternehmen erstmals zusammenhängend schriftlich fixieren.

Die Inhalte dieses Code of Conduct sind unter drei grundlegenden Überschriften zusammengefasst:

- Unsere Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft
- Unsere Verantwortung als Geschäftspartner
- Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz

Der schriftliche Code of Conduct dient uns als verbindliche Leitlinie im beruflichen Alltag. Er ist ergänzt durch interne Richtlinien, Regularien sowie arbeitsvertragliche Vereinbarungen. Darüber hinaus halten wir selbstverständlich gesetzliche Regelungen ein. Das bedeutet, dass wir uns auch zukünftig nicht an Aktivitäten beteiligen, die auf Betrug, Veruntreuung, Erpressung, Diebstahl, Unterschlagung oder einer anderen bewusst begangenen Vermögensschädigung unserer Kunden oder Dritter basieren. Die Nichtbeachtung des Code of Conduct kann zu erheblichen Schäden führen, nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für uns als Mitarbeiter sowie für unsere Geschäftspartner und weitere Stakeholder. Der Code of Conduct ist deshalb für uns alle verbindlich, unabhängig davon, ob wir als Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vorstände im Unternehmen wirken. Verstöße gegen den Code of Conduct sind bisher nicht vorgekommen, und werden auch in Zukunft nicht toleriert. Wer gegen den Code of Conduct verstößt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen, die – je nach Schwere des Verstoßes – von arbeitsrechtlichen Maßnahmen über zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen reichen können.

Damit es dazu nicht kommt, liegt es weiterhin in der Verantwortung eines jeden, sich mit den Inhalten des Code of Conduct vertraut zu machen, diesen in das eigene Verhalten einzu beziehen und bei Entscheidungen zu berücksichtigen. In Zweifelsfällen fragen wir nach kompetentem Rat.

B. Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft

Die Einhaltung und Beachtung von bestehenden Gesetzen und Richtlinien war und bleibt selbstverständlich. Bei allen geschäftlichen Entscheidungen bleiben wir verpflichtet, die Rechtsordnung zu beachten.

Wir achten, schützen und fördern die geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschen- und Kinderrechte (nachfolgend Menschenrechte) als fundamentale und allgemeingültige Vorgaben. Wir lehnen jegliche Nutzung von Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit sowie jegliche Form von moderner Sklaverei und Menschenhandel ab. Das gilt nicht nur für die Zusammenarbeit innerhalb unseres Unternehmens, sondern selbstverständlich auch für das Verhalten von und gegenüber Geschäftspartnern.

Wir bieten gleiche Chancen für alle.

Wir diskriminieren niemanden und dulden keine Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Hautfarbe, politischer Einstellung, sozialer Herkunft oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale. Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das die Individualität jedes Einzelnen im Unternehmensinteresse fördert. Die Auswahl, Einstellung und Förderung unserer Mitarbeiter erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten.

Es ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern bleibt auch unser Anspruch, die für unsere Leistungen und Produkte geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie internen Standards einzuhalten. Durch Prozesse und Strukturen wird dies sichergestellt. Hier machen wir keine Kompromisse.

Als Wirtschaftsunternehmen tragen wir Verantwortung für die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit unserer Leistungen. Wir setzen auf umweltverträgliche, fortschrittliche und effiziente Technologien und implementieren diese über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. Bereits in der Planung und Umsetzung achten wir mit unseren Partnern auf einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, eine kontinuierliche Reduktion der Umweltauswirkungen und die Einhaltung der Umweltschutzgesetze und -regeln.

Darüber hinaus bewerten wir die Umweltverträglichkeit der Produkte und Herstellungsverfahren stets aufs Neue und optimieren diese erforderlichenfalls nach dem Stand der Technik.

Wir bleiben ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft und Partner der Politik. Mit beiden suchen wir den Dialog auch über die Ausgestaltung einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung unserer Produkte und Leistungen.

Wir gewähren Geld- und Sachspenden für folgende Bereiche: Ausbildung, karitative Zwecke und Kultur. Darüber hinaus werden Spenden nur an Einrichtungen vergeben, die als gemeinnützig anerkannt oder durch besondere Regelungen zur Spendenannahme befugt sind.

Spenden und Sponsoringmaßnahmen werden bei uns nur im Rahmen eines transparenten Genehmigungsprozesses gewährt.

Um das Vertrauen von Kunden, Kapitalgebern und anderen Stakeholdern zu erhalten, achten wir auf eine einheitliche und klare Kommunikation. Vor Zusage und Durchführung geplanter Kommunikations- und Marketingmaßnahmen stimmen wir diese mit der zuständigen Fachabteilung ab.

Die Neutralität im Umgang mit politischen Parteien und Interessengruppen ist für uns selbstverständlich. Unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung werden wir auch zukünftig nicht unternehmen.

C. Verantwortung als Geschäftspartner

Integrität, Transparenz und Fairness sind entscheidend, um im geschäftlichen Verkehr Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen. Das ist die Grundlage unsere bisherigen Geschäftserfolgs.

Wir respektieren die persönlichen Interessen und das Privatleben unserer Kollegen. Wir legen Wert darauf, Konflikte zwischen privaten und geschäftlichen Interessen, oder auch nur deren Anschein, zu vermeiden. Wir treffen unsere Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien und lassen uns nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.

Mit internen Richtlinien zum Umgang mit Geschenken, Bewirtungen und Einladungen zu Veranstaltungen regeln wir, welche Zuwendungen angemessen und welche Prüfungsschritte bei der Annahme und Gewährung von Zuwendungen zu beachten sind.

Die Qualität der Produkte und Leistungen unseres Unternehmens waren bisher der Schlüssel zu unserem Erfolg. Das soll auch so bleiben, daher tolerieren wir auch weiterhin keine Korruption. Wir gewähren keine Zuwendungen an Geschäftspartner, Kunden oder andere externe Dritte.

Unsere Kontakte mit Amts- und Mandatsträgern orientieren sich streng an Recht und Gesetz sowie den entsprechenden internen Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und Korruption. Wir leisten auch weiterhin keine Facilitation Payments, also Zahlungen an Amtsträger, um routinemäßige Amtshandlungen zu beschleunigen.

Wir prüfen sorgfältig die Identität von Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten, mit denen wir Geschäfte machen wollen. Es hat sich seit unserer Gründung ausgezahlt, dass wir nur Geschäftsbeziehungen mit seriösen Partnern unterhalten, deren Geschäftstätigkeit in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften steht und deren Betriebsmittel legitimen Ursprungs sind.

Eingehende Zahlungen ordnen wir unverzüglich den korrespondierenden Leistungen zu und buchen sie. Wir sorgen für transparente und offene Zahlungsströme.

Wir halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Buchführung und Finanzberichterstattung strikt ein. Transparenz und Korrektheit sind für uns oberstes Gebot. In diesem Sinne informieren wir regelmäßig alle Stakeholder über die finanzielle Lage sowie den Geschäftsverlauf. Wir veröffentlichen termingerecht unsere Abschlüsse, die konform zu nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften erstellt werden.

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bei der Erfüllung der Steuer- und Zollpflichten bewusst und bekennen uns ausdrücklich zur Einhaltung der nationalen und internationalen Rechtsvorschriften.

Wir betreiben Geschäfte ausschließlich nach dem Leistungsprinzip und auf der Grundlage der Marktwirtschaft sowie des freien, ungehinderten Wettbewerbs. Wir messen uns gerne mit unseren Wettbewerbern, halten uns dabei jedoch immer an Recht, Gesetz und ethische Grundsätze.

Wir treffen keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden. Wir wählen Lieferanten und Dienstleister auch weiterhin nach sachlichen Kriterien sorgfältig aus. Beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen binden wir die zuständigen Fachkollegen entsprechend den Beschaffungsgrundsätzen und -notwendigkeiten ein.

D. Verantwortung am Arbeitsplatz

Es liegt im ureigenen Interesse der Leipziger Stadtbau AG, die Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters zu schützen und für seine Sicherheit zu sorgen.

Durch ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen und durch vielfältige Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen erhalten und fördern wir die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiter.

Wir schützen die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen.

Wir sammeln, erheben, verarbeiten, nutzen und speichern personenbezogene Daten nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.

Wir sind uns des Werts von unternehmenseigenem Know-How bewusst und schützen dieses sehr sorgfältig. Das geistige Eigentum von Konkurrenten, Geschäftspartnern und sonstigen Dritten erkennen wir an.

Wir achten auf IT- und EDV-Sicherheit und halten uns an das geltende Regelwerk.

Wir achten das materielle und immaterielle Vermögen des Unternehmens und verwenden es nicht für betriebsfremde Zwecke.

E. Verstöße

Verstöße gegen die Richtlinien und Anweisungen werden analysiert und entsprechend gehandelt. Dabei setzen wir auf ein für alle Seiten faires und umfassendes Verfahren, das auf der rechtsstaatlichen Unschuldsvermutung basiert.

Festgestellte Fehler und Fehlverhalten, Unklarheiten und Unsicherheiten werden als Grundlage für die Verbesserung unseres geschäftlichen Handelns begriffen. Auf eine individuelle Schuldzuweisung wollen wir so weit wie möglich verzichten.

F. Testfragen bei Entscheidungen:

1. Habe ich bei meiner Entscheidung alle relevanten Belange berücksichtigt und diese richtig abgewogen? (Fachlicher Test)
2. Habe ich das Gefühl, dass ich mich mit meiner Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen und internen Vorgaben bewege? (Legalitätstest)
3. Stehe ich zu meiner Entscheidung, wenn diese ans Licht kommt? (Vorgesetztentest)
4. Befürworte ich, dass unternehmensweit in allen vergleichbaren Fällen ebenso entschieden wird? (Verallgemeinerungstest)
5. Halte ich meine Entscheidungen weiterhin für richtig, wenn mein Unternehmen sie in der Öffentlichkeit vertreten muss? (Öffentlichkeitstest)
6. Würde ich meine eigene Entscheidung als Betroffener akzeptieren? (Betroffenheitstest)
7. Was würde meine Familie zu meiner Entscheidung sagen? (Zweite Meinung)