



VERHALTENSKODEX



LORD steht für Innovation und Kollaboration aus Leidenschaft. Wir lenken unsere Bemühungen intensiv auf die Entwicklung von innovativen Ideen, die langfristig einen Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen. Es ist unsere Mission, geschäftliches Handeln mit Integrität und hohen ethischen Standards durchzuführen und unseren Mitarbeitern ein würdiges und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten.

Basierend auf unseren Wertvorstellungen definiert der Verhaltenskodex die Grundwerte von LORD und setzt klare Erwartungen an das Verhalten eines jeden Einzelnen. Der Kodex dient dazu, Ihnen Richtlinien zu vermitteln und Sie im Umgang mit möglichen ethischen Problemen zu unterstützen. Natürlich kann der Kodex nicht alle auftretenden Probleme erfassen, bei denen Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn Sie Fragen haben, zusätzliche Hilfe benötigen oder ein ethisches Dilemma haben, das im Verhaltenskodex nicht abgedeckt ist, zögern Sie nicht, Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied des LORD Corporate-Compliance-Ausschusses zu kontaktieren bis Sie über ein klares Verständnis des erwarteten Verhaltens verfügen.

Unser Vorstand, unsere Kunden, unsere Zulieferer und weiteren Stakeholder erwarten von uns, dass wir unsere Tätigkeiten mit einem hohen Maß an Integrität und in Übereinstimmung mit den Wertvorstellungen und Verhaltensweisen dieses Kodex ausüben. Jeder Mitarbeiter der LORD Corporation und ihrer angeschlossenen Gesellschaften, einschließlich Joint Ventures, ist dazu verpflichtet, den Verhaltenskodex zu lesen, zu verstehen und das Verhalten zu vertreten, welches dort beschrieben wird.

Es ist Ihre Pflicht, Verstöße gegen den Kodex zu melden. Unsere Richtlinien verbieten jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die eine mögliche Verletzung melden. Unsere Führungskräfte haben die zusätzliche Verantwortung eine Unternehmenskultur vorzuleben, in der die Beachtung des Verhaltenskodex zum Kernbestand der geschäftlichen Aktivitäten gehört und ethisches Verhalten anerkannt, gefördert und im Unternehmen verankert wird.

DANKE FÜR IHR INDIVIDUELLES ENGAGEMENT ZU UNSEREM KODEX.

Gen. James F. Amos, USMC, (i.R.)
Vorsitzender
LORD Corporation

Ed L. Auslander
Präsident und CEO
LORD Corporation



Verantwortung.....	4
Überzeugungen.....	4
Mitarbeiter.....	5
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.....	5
Qualität	6
Handel	6
Konfliktmineralien.....	7
Verträge mit Regierungsinstitutionen und -abteilungen.....	7
Korrekt geführte Bücher und Archive.....	7
Schutz von Eigentum und Information	8
Fairer Wettbewerb.....	10
Interessenkonflikte	11
Geschenke und Unterhaltungsaktivitäten	12
Anti-Korruption	14
Geschäftspartner	15
Gesellschaftliches Engagement	16
Richtlinien und Verfahren.....	17
Das Programm zur Einhaltung der Richtlinien bei LORD	18



Verantwortung

Der Verhaltenskodex von LORD (der „Kodex“) gilt für Mitarbeiter der LORD Corporation und ihrer Tochtergesellschaften, einschließlich Joint-Venture-Partnern.

In diesem Kodex wird die erste Pluralform gebraucht: „Wir“ bezeichnet die Mitarbeiter der LORD Corporation und deren Tochtergesellschaften sowie Joint-Venture-Partner.

Das Unternehmen erwartet von uns, dass wir diesen Kodex verstehen und einhalten.

Abteilungsleiter und Führungskräfte sind angehalten und verantwortlich dafür, dass sie die Wichtigkeit des Kodex und die daran gefügten Erwartungen ihren Mitarbeitern gegenüber kommunizieren.

Überzeugungen

Zu unseren zentralen Überzeugungen gehören: die Würde, Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter; Integrität und ethisches Verhalten; und Innovation.

Wir glauben daran, dass Integrität und hohe ethische Standards ebenso zum Leitungsstil eines Unternehmens gehören, wie dies bei der Wertschätzung von Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft im Allgemeinen bereits der Fall ist.

Wir verpflichten uns, sämtliche auf das Unternehmen anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Wir setzen uns für die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption und der zehn Grundsätze der Vereinten Nationen zu den Menschen- und Arbeitsrechten, zum Umweltschutz und zur Korruption ein.

<http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html>



Mitarbeiter

LORD verpflichtet sich zum Schutz der international anerkannten Menschenrechte; sich an fairen Beschäftigungspraktiken zu beteiligen; und zur Schaffung einer sicheren, respektvollen und vielfältigen Arbeitsumgebung, die Gesundheit, Wohlbefinden und kontinuierliches Lernen fördert.

- Wir halten uns an alle einschlägigen Arbeitsrechte an allen Standorten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Rechtsvorschriften bezüglich der Achtung der Vereinigungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre, Chancengleichheit, Kinderarbeit, angemessene Arbeitszeiten und das Recht auf faire Entlohnung.
- Wir verbieten Zwangsarbeit und unfreiwillige Arbeit.
- Wir verbieten Menschenhandel und werden unseren Beitrag zur Bekämpfung des Menschenhandels leisten.
- Wir verbieten feindselige oder drohende Handlungen.
- Wir verbieten die Arbeit unter dem Einfluss von illegalen Drogen oder Alkohol.
- Wir verbieten die Belästigung eines Mitarbeiters durch einen anderen Mitarbeiter oder Dritte.
- Wir verbieten die Diskriminierung von Arbeitnehmern basierend auf Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, genetische Information, Behinderung, Veteranenstatus oder jedes andere gesetzlich geschützte Merkmal.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

LORD verpflichtet sich zur Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, in denen wir geschäftlich tätig sind, und zu einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld. LORD hat ein aktives Interesse daran, sich im Sinne der Umwelt zu engagieren und führt Initiativen zur Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit der Umwelt durch und fördert die Entwicklung und die Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien.

- Wir werden alle Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einhalten, die für den Geschäftsbetrieb gelten.
- Wir werden nachhaltige Verfahren einführen, die unsere Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und die Wiederverwendung aller Materialien fördern.
- Wir stellen sicher, dass Regierungsbehörden von uns genaue und umfassende Informationen im Zusammenhang mit Anträgen für Umweltgenehmigungen oder anderer Berichte, die von diesen Regierungsstellen verlangt werden, erhalten.
- Wir werden keine unzulässigen Zahlungen leisten, um Genehmigungen, Lizenzen oder Bescheinigung zu erhalten oder um andere Umweltprobleme zu lösen.
- Wir werden Sicherheitspraktiken anwenden, die Verletzungen von Mitarbeitern und das Auftreten von Berufskrankheiten minimieren.





Qualität

LORD hat sich dazu verpflichtet, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, welche die Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf Qualität und Wert erfüllen.

- Indem wir ständig unsere Betriebsvorgänge verbessern sowie bewährte Methoden einsetzen und austauschen, können wir unsere Ziele bezüglich Qualität erreichen und somit die Anforderungen der Kunden erfüllen.
- Wir werden die Kundentreue durch exzellente Prozesse und unser Engagement für Qualität in der gesamten Organisation folgendermaßen ausbauen:
 - Der Kunde muss unsere Handlungen vorantreiben;
 - Unnachgiebiger Fokus auf kritische Qualitätsmerkmale;
 - Qualität und Prozessfähigkeit als Grundlage;
 - Konzentration auf Prävention und Risikominimierung; und
 - Das richtige Handeln, auf die richtige Weise, zur richtigen Zeit.

Handel

LORD verpflichtet sich zur Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften für den Export, Reexport, Rücktransfer und Import von Waren und technischen Daten.

- Wir werden alle Handelskontrollgesetze und -richtlinien, die für unsere Geschäftsvorgänge und unsere Zweigstellen gelten, einhalten.
- Wir werden weder exportieren, noch wiederausführen, noch rückübereignen oder importieren, wenn dies nicht im Einklang mit den Handelskontrollgesetzen und -konformität steht.
- Wir werden stets überprüfen, ob Richtlinien über den Handel, vereinbarte Arbeitsvorgänge oder Arbeitsanweisungen eingehalten werden, sofern sie im Rahmen unseres konkreten Arbeitsplatzes relevant sind.



Konfliktmineralien

LORD ist entschlossen, den Einsatz von Konfliktmineralien zu verhindern, die bewaffnete Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und den angrenzenden Ländern finanzieren.

- Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte keine Metalle aus Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram enthalten, die unter Konfliktbedingungen aus der Demokratischen Republik Kongo oder den umliegenden Ländern stammen.
- Wir werden unsere Lieferanten darüber informieren, dass wir die Verwendung von Produkten und Rohstoffen in unserer Lieferkette verbieten, die Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram enthalten, die unter Konfliktbedingungen aus der Demokratischen Republik Kongo oder den angrenzenden Ländern stammen.
- Wir werden nicht wissentlich mit Lieferanten in Kontakt treten, wenn LORD Corporation ein angemessenes Risiko feststellt, dass solche Lieferanten von einer Entität und/oder einer Partei, die gegen grundlegende Menschenrechte verstößt, bezogen werden oder damit in Verbindung stehen.

Verträge mit Regierungsinstitutionen und -abteilungen

LORD verpflichtet sich nach den Prinzipien der Ehrlichkeit und der Integrität zu handeln und hält sich an alle anwendbaren Gesetze und Richtlinien, wenn Geschäfte mit Behörden im betreffenden Land getätigt werden.

- Wir werden uns an alle anwendbaren Richtlinien über das Auftragswesen und an die jeweiligen Gesetze und Vorschriften halten, wenn wir Güter oder Dienstleistungen einer Regierung anbieten bzw. verkaufen.
- Wir werden keine unzulässigen Zahlungen durchführen, um Regierungsverträge zu erhalten.

Korrekt geführte Bücher und Archive

LORD verlangt, dass alle finanziellen Transaktionen derart aufgezeichnet werden, dass sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller einschlägigen Gesetzen und Rechtsbestimmungen, den wirklichen Charakter der erfassten Transaktionen präzise widerspiegeln.

- Wir werden keine falschen, irreführenden oder künstlich erstellten Aufzeichnungen zulassen, die die Absicht in sich tragen würden, unangemessene Transaktionen zu verschleiern.
- Wir werden mit unseren internen Revisoren und der externen Revisionsstelle in allen Belangen, die die Geschäftstätigkeit mit LORD betreffen, zusammenarbeiten.



Schutz von Eigentum und Information

Datenschutz, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

LORD setzt sich für den Schutz von geistigem Eigentum, vertraulichen und proprietären Informationen von LORD sowie von unseren Kunden, Lieferanten, und von unseren Geschäftspartnern ein. LORD verpflichtet sich zum Schutz und zur verantwortungsvollen Verwendung persönlicher Daten, die von und über seine Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner gesammelt wurden.

- Wir werden alle geltenden Gesetze in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz einhalten.
- Wir respektieren, schützen und sichern das geistige Eigentum von LORD, sowie das unserer Kunden, Verkäufer und anderer Geschäftspartner.
- Wir werden nicht wissentlich die Rechte des geistigen Eigentums anderer verletzen.

Elektronische Informationskommunikation und soziale Medien

LORD verpflichtet sich, die Rechte anderer Computerbenutzer, die Integrität der Einrichtungen und Systeme von LORD Corporation sowie alle zugehörigen Lizenz- und Vertragsvereinbarungen zu respektieren. Unangemessene Nutzung elektronischer Ressourcen setzt das Unternehmen Risiken aus, darunter die unerwünschte Offenlegung sensibler Daten, Virenangriffe, die Gefährdung von Netzwerksystemen und -diensten sowie rechtliche und Compliance-Probleme.

- Wir werden mit gesundem Menschenverstand Informationen, elektronische Geräte und Netzwerkressourcen verwenden.
- Wir werden mit gesundem Menschenverstand die Angemessenheit der persönlichen Nutzung von Computern und des Internets, einschließlich der sozialen Medien, behandeln.
- Wir respektieren alle Gesetze, die Urheberrechte, Markenrechte und andere Gesetze zum geistigen Eigentum regeln, und wir werden die Originalautoren jeglicher Inhalte bei der Veröffentlichung in sozialen Medien angeben.
- Wir werden uns selbst angemessen repräsentieren und unsere Beziehung zu LORD offenbaren, wenn wir LORD in Online-Foren diskutieren. Wenn wir Inhalte auf eine Weise veröffentlichen, die möglicherweise LORD zugeschrieben werden kann, werden wir klarstellen, dass die geäußerten Ansichten unsere eigenen sind und nicht die Ansichten von LORD widerspiegeln.
- Wir respektieren Kollegen, Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner bei der Veröffentlichung in sozialen Medien.

Sachanlagen und Geldmittel

LORD verpflichtet sich unserer Sicherheit und dem Schutz von Sachanlagen und Geldmitteln. Verlust, Diebstahl und Missbrauch unseres Geschäftseigentums haben direkte Folgen auf die Rentabilität des Unternehmens. Das Geschäftseigentum umfasst Inventar, Aufzeichnungen, technische Ausstattung, Kommunikationstechnologie, Computer und Zubehör.

- Wir werden den Zugang zu unseren Einrichtungen schützen und die Anforderungen für Einreise-, Ausreise- und Ausweisbestimmungen einhalten, die von den Richtlinien der Einrichtung gefordert werden.
- Wir werden die Sicherheitsrichtlinien befolgen, mit denen Mitarbeiter, Gebäude, Informationen und technisch genutzte Bereiche geschützt werden.
- Wir werden mit Materialien, die unter unsere Aufsicht gestellt werden, verantwortlich umgehen und sie vor Diebstahl, vor Verschwendung oder Missbrauch schützen.

Aufbewahrungspflicht

LORD verpflichtet sich die Aufbewahrung, Lagerung und Veräußerung seiner Geschäftsunterlagen (ob gedruckt, gespeichert oder in anderen Formaten oder Medien) im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchzuführen. Mitarbeiter müssen Geschäftsunterlagen in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen unter Einhaltung der Aufbewahrungsfristen behandeln.





Fairer Wettbewerb

LORD verpflichtet sich zum fairen und offenen Umgang mit unseren Zulieferern und Kunden. Die auf Integrität, hohen ethischen Standards und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und Richtlinien, die für unsere Geschäftsinteressen und Tätigkeiten gelten, aufgebaut sind.

Im Allgemeinen verbieten die Wettbewerbsgesetze Vereinbarungen, die den Wettbewerb beschränken wie z. B. Absprachen unter Mitbewerbern über Preise oder Aufteilung der Märkte. Es gibt eine Anzahl von Methoden und Handlungsweisen, die unter bestimmten Umständen Wettbewerbsgesetze verletzen können.

- Wir werden uns an den Wortlaut und den Inhalt des geltenden Wettbewerbsrechts, das für unsere Geschäftsinteressen und -tätigkeiten anwendbar ist, halten.
- Wir werden keine illegalen oder unethischen Maßnahmen in Verletzung des Wettbewerbsrechts vornehmen, um den Wettbewerb einzuschränken oder zu behindern.
- Wir werden Kontakte vermeiden, die den Eindruck von unangemessenen Absprachen erwecken können.
- Wir werden weder Preise mit Mitbewerbern absprechen noch austauschen.
- Wir werden Konferenzen sofort verlassen (und LORD darüber informieren), wenn Wettbewerber Märkte und Kundenstämme aufteilen, Preise absprechen oder die anzubietenden Produkte diskutieren.
- Wir werden die Rechtsabteilung von LORD unverzüglich kontaktieren, wenn wir über Methoden Kenntnis erlangen, über die wir unsicher sind oder die eine Verletzung der Wettbewerbsgesetze darstellen.
- Wir werden Kaufentscheidungen anhand der entsprechenden Geschäftskriterien (Preis, Qualität, Führungskompetenz, Zuverlässigkeit und den Ruf des Zulieferers) treffen.
- Über Qualität, Eigenschaften oder auch potentielle Gefährdungen unserer Produkte werden wir wahrheitsgemäß Auskunft geben.
- Alle Ausschreibungsvorbereitungen oder Vertragsverhandlungen erfolgen wahrheitsgemäß.
- Wir werden keine falschen Aussagen über unsere Mitbewerber machen.
- Wir werden uns nicht an unfairen, irreführenden oder täuschenden Handelspraktiken beteiligen.
- Wir werden nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen Informationen über Mitbewerber einholen.
- Wir werden sämtliche potentiellen Interessenkonflikte mit Kunden und Zulieferern an den Director für Global Compliance weiterleiten.



Interessenkonflikte

LORD verpflichtet sich, geschäftliche Entscheidungen auf der Grundlage objektiver Kriterien zu treffen, die nicht auf privaten Interessen oder Beziehungen beruhen.

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Interessen, Pflichten, Verpflichtungen und Aktivitäten von Mitarbeitern bzw. Mitgliedern von Familien von Mitarbeitern wirklich oder möglicherweise im Widerspruch zueinander stehen oder mit den Interessen von LORD unvereinbar sind.

Wir sind dafür verantwortlich, Situationen zu erkennen und zu vermeiden, die einen Interessenkonflikt darstellen. Wir sind verpflichtet, potenzielle Interessenkonflikte dem Director für Global Compliance oder Humanressourcen offen zu legen.

Die folgenden Beispiele stellen jeweils einen solchen Interessenkonflikt dar:

- Sie oder Ihre unmittelbaren Familienmitglieder haben Eigentum an einer juristischen Person, die Geschäfte mit LORD macht oder mit ihr konkurriert, oder an einer Gesellschaft, die in derselben Branche tätig ist;
- Sie oder Ihre unmittelbaren Familienmitglieder sind angestellt bei einer juristischen Person, die Geschäfte mit LORD macht oder mit ihr konkurriert, oder bei einer Gesellschaft, die in derselben Branche tätig ist;
- Durchführen von Aktivitäten während der Geschäftszeiten, wie z.B. die Führung eines eigenen Unternehmens, die Arbeit für ein anderes Unternehmen oder die Bereitstellung von Beratungs- und/oder Managementdienstleistungen für ein anderes Unternehmen;
- Eine Nebenbeschäftigung, die mit den Geschäftsinteressen von LORD kollidiert;
- Beteiligung am Einstellungsprozess eines Verwandten oder einer Person, mit der Sie in romantischer Beziehung stehen;
- Arbeitsaufgaben, an denen ein Verkäufer, ein Kunde oder ein anderer Geschäftspartner beteiligt ist, mit dem Sie oder Ihre unmittelbaren Familienmitglieder Eigentum oder Beschäftigung haben;
- Eine Liebes- bzw. sexuelle Beziehung zu einem Familienmitglied oder einer Person, denen der Mitarbeiter direkt unterstellt ist; und
- Geben oder Empfangen von Geschenken oder Bewirtungen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen.

Die Beispiele sollen keine erschöpfende Liste möglicher Interessenkonflikte darstellen.

Geschenke und Unterhaltungsaktivitäten

Es ist uns bekannt, dass Geschenke und Unterhaltungsaktivitäten oft im Rahmen von geschäftlichen Aktivitäten ausgetauscht werden. Jedoch wissen wir auch, dass Vorgänge dieser Art zuweilen (und wenn auch nur scheinbar) Entscheidungen beeinflussen können.

Allen Mitarbeitern von LORD ist es verboten, Geschenke und Einladungen anzubieten, die als Bestechung, als Gegenleistung für bevorzugte Behandlung oder Akt der Vorzugsbehandlung oder als Versuch, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen, betrachtet werden können.

- Wir werden keine Schenkungen und Zuwendungen in Bar- oder Sachleistungen anbieten oder annehmen (Mitarbeiteranerkennungsprogramme von LORD sind von dieser Regelung ausgenommen).
- Wir werden kein Geschenk annehmen, welches über einen geringen Materialwert (gemessen nach lokalen Verhältnissen) hinausgeht oder eine Verletzung örtlicher Gesetze darstellt.
- Wir werden keine Einladungen annehmen oder anbieten, die sich nicht mit den allgemein herrschenden Geschäftsstandards vereinbaren lassen.
- Wir werden keine Einladungen annehmen oder anbieten, die sexuell orientiert sind.
- Wir werden keine Einladungen annehmen oder anbieten, die an Bedingungen geknüpft sind.
- Wir werden keine Geschenke annehmen oder anbieten, wenn gerade ein Geschäftsangebot bevorsteht oder Verhandlungen begonnen werden.
- Wir werden Einladungen weder anbieten noch annehmen, um eine Verhandlung oder einen Kaufvertrag zu beeinflussen.





Geschenke und Einladungen, die angenommen bzw. vergeben werden dürfen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- sie müssen gesetzlich zulässig sein und mit der üblichen Praxis bei Geschäftsbeziehungen und -vorgängen übereinstimmen;
- sie müssen mit dem Verhaltenskodex des Empfängers übereinstimmen;
- sie müssen in den Geschäftsbücher vollständig ausgewiesen werden;
- das Geschenk darf nicht an Verpflichtungen oder Erwartungen geknüpft werden;
- das Geschenk wird eindeutig als ein Akt der Wertschätzung vergeben oder empfangen;
- ein Geschenk wird nicht auf regelmäßiger Basis vergeben oder empfangen;
- das Geschenk wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch von der Öffentlichkeit als solches gebilligt (und als angemessen betrachtet); und
- das Geschenk wird in aller Öffentlichkeit empfangen oder vergeben.

Die folgenden Arten von Geschenke werden im Allgemeinen als zulässig betrachtet:

- Bargeldlose Geschenke von geringem Wert (z. B. Schokolade, Fruchtkörbe, Blumen);
- Geschenke, die den Firmennamen oder eine Produktabbildung aufweisen und von geringem Wert sind; und
- Ein Geschäftsessen (mittags oder abends), welches aller Wahrscheinlichkeit nach von der Öffentlichkeit als angemessen gewertet würde.

Wir werden eine Vorabgenehmigung von einem LORD Corporation Officer für Geschenke und Bewirtung einholen, die die allgemein akzeptierten Kriterien nicht eindeutig erfüllen und dem Director für Global Compliance Details melden. Spezielle Gesetze können zur Anwendung kommen, wenn es um die Kommunikation mit Regierungsbeamten geht (auch mit Firmen, die entweder direkt der Regierung unterstehen oder von ihr kontrolliert werden). Kontaktieren Sie den Director für Global Compliance, um spezielle Hinweise über Geschenke bzw. Einladungen zu erhalten.



Anti-Korruption

LORD tritt gegen alle Arten der Korruption einschließlich Erpressung und Bestechung ein und entwickelt ein Programm zur Umsetzung und Unterstützung dieser Grundsätze.

LORD verbietet jegliche Form von Korruption oder Bestechung. Die Weigerung, Bestechungsgeld anzunehmen oder Vermittlungszahlungen durchzuführen, hat keine Rückstufung, Bestrafung oder andere nachteiligen Konsequenzen zur Folge selbst dann nicht, wenn das Unternehmen dadurch Aufträge verliert.

- Wir werden anwendbare Gesetze und Regelungen gegen Korruption in vollem Umfang beachten.
- Wir werden kein Bestechungsgeld in irgendeiner Form anbieten oder annehmen.
- Wir werden keine Bestechungsgelder zahlen.
- Wir werden keine Geschenke und Einladungen anbieten oder annehmen, die als Bestechung, als Gegenleistung für bevorzugte Behandlung oder Akt der Vorzugsbehandlung oder als Versuch, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen, betrachtet werden können.
- Die Geldmittel oder Vermögenswerte von LORD dürfen weder im Inland noch im Ausland für Spenden an politische Parteien oder Kandidaten genutzt werden es sei denn, dies wurde vorab von LORD Legal (Rechtsabteilung) genehmigt.

Eine Bestechung ist ein Angebot oder eine Entgegennahme eines Geschenks, Darlehens, Provision, Belohnung oder irgendeines anderen Vorteils an oder von einer Person als Anreiz dazu, etwas zu tun, was unredlich, illegal oder ein Vertrauensbruch darstellt. Bestechungen können als Provision, Geschenk, Vorteil, Gefallen oder Spende getarnt werden.

Eine Vermittlungszahlung ist eine Zahlung, die mit der Absicht getätigt wird, einen normalen Geschäftsvorgang auf den ein Anspruch besteht, sicherzustellen oder zu beschleunigen. Vermittlungszahlungen ergeben sich dann, wenn eine Person eine (Geschäfts-)Vollmacht dahingehend ausnutzt, gegen eine geforderte Bezahlung eine üblicherweise mit dieser Vollmacht verbundene (Geschäfts-)Handlung überhaupt erst, schneller oder nicht durchzuführen.

Unten folgt nun eine Liste von Beispielen, in welchen Vermittlungszahlungen häufig gefordert werden:

- wenn es darum geht, Genehmigungen, Lizenzen oder andere offizielle Dokumente auszustellen;
- wenn es darum geht, behördliche Dokumente zu bearbeiten (z. B. Visas, Arbeitserlaubnis etc.);
- Polizeischutz, Postabholung und Kurierdienste;
- Inspektionen, die mit Vertragsdienstleistungen verbunden sind oder mit grenzüberschreitendem Warenverkehr;
- Telefon-, Strom- und Wasserversorgung;
- Verderbliche Waren oder Luxusgüter, die wegen Haltbarkeitsdaten Be- oder Entladen werden müssen; und
- Zollabfertigung.

Geschäftspartner

- Geschäftspartner sind Vermittler, Verteiler, Vertreter, Berater, Vertragspartner, Frachtkuriere und andere, die im Namen von LORD handeln. Es sind zumeist Geschäftspartner, durch welche Bestechungsgelder geschleust werden. Dies kann geschehen, wenn eine Firma absichtlich einen Geschäftspartner dazu verwendet, unzulässige Zahlungen durchzuführen mit dem Ziel, ihre Vertragsbedingungen einzuhalten. LORD untersagt unzulässige Zahlungen durch Geschäftspartner.
- Wir werden verlangen, dass unsere Geschäftspartner den LORD Geschäftspartner-Verhaltenskodex einhalten.
 - <https://www.lord.com/business-partner/code-of-conduct>
- Wir werden unsere Geschäftspartner sorgfältig prüfen.
- Wir werden eine Anti-Korruptions-Bestimmung in schriftliche Vereinbarungen mit Geschäftspartnern aufnehmen.





Gesellschaftliches Engagement

Corporate Citizenship baut auf unseren drei Grundüberzeugungen auf - in der Würde, Sicherheit und dem Wohlergehen unseres Volkes; in kontinuierlicher Innovation; und in Integrität und ethischem Verhalten - und dies drückt sich in unseren Verpflichtungen in Bezug auf Leistungsgarantie, Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Führung aus.

Diese Verpflichtungen dienen als solide Grundlage für ein nachhaltiges Geschäft, das es uns ermöglicht, nachhaltige Werte für unsere Kunden, unsere Aktionäre, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Unsere Verpflichtungen in diesen drei Bereichen positionieren uns für den Erfolg mit unseren Kunden und anderen wichtigen externen Stakeholdern und unterstützen somit unsere Geschäftsziele. Wir glauben, dass unsere Corporate-Citizenship-Initiativen in den Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, einen positiven Beitrag leisten und uns dabei unterstützen, unsere langfristigen Ziele des globalen Wachstums, die Expansion über unsere traditionellen Märkte hinaus und die Arbeit unserer Kunden zu verbessern, die Raffinesse unserer Produkte kontinuierlich zu steigern, und unsere Mitarbeiter so zu positionieren, um in einer sich ständig verändernden und komplexen Weltwirtschaft erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen zu unserem Programm Corporate Citizenship finden Sie unter <https://www.lord.com/our-company/corporate-citizenship>.



Richtlinien und Verfahren

Wir werden alle Richtlinien und Verfahren einhalten, die für unsere Rolle und Verantwortung gelten. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Richtlinien, die die in unserem Kodex beschriebenen Verpflichtungen unterstützen.

- 14-64 Mitarbeitervielfalt
- 10-71 Programm zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt am Arbeitsplatz
- 14-81 Drogen- und alkoholfreier Arbeitsplatz
- 14-83 Mitarbeiterverhalten
- 14-94 Belästigung
- 10-51 Umwelt, Sicherheit und Gesundheit
- 10-57 Qualitätsmanagement
- 10-63 Global Trade Compliance - Export und Import Compliance Administration und das LORD Export Control Manual
- 15-53 Schutz vertraulicher Informationen und Geschäftsgeheimnisse
- 10-69 Reisesicherheitsprogramm
- 15-57 Elektronische Informationen und Kommunikation
- 18-01 Akzeptable Nutzung elektronischer Ressourcen
- 18-03 Informationssicherheit
- 16-53 Social Media-Richtlinien
- 10-55 Beschaffungsprozess
- 14-70 Beschäftigung von unmittelbaren Familienangehörigen/Verwandten
- 308 Geschäftspartner-Sorgfaltspflicht
- 10-56 Unternehmensbeiträge





Das Programm zur Einhaltung der Richtlinien bei LORD

Das Corporate-Compliance-Programm (das Programm) wurde ins Leben gerufen, um eine Unternehmenskultur zu fördern, die Integrität, ethisches Verhalten und die Einhaltung aller für unser Geschäft geltenden Gesetze und Vorschriften fördert und Fehlverhalten von Unternehmen verhindert, aufdeckt und beseitigt.

Zu den wichtigsten Aspekten des Programms, die in der Programmcharta festgelegt wurden, gehören:

- Programm Charta
- Verpflichtung seitens der Geschäftsleitung und eine klar umrissene Politik gegen Korruption
- Verhaltens- und Compliance-Richtlinien und Verfahren
- Aufsicht, Autonomie und Ressourcen
- Risikoanalyse
- Training und fortlaufende Beratung
- Disziplinarmaßnahmen und Anreize
- Sorgfaltspflichten und Zahlungen Dritter
- Vertrauliche Berichterstattung und interne Untersuchung
- Kontinuierliche Verbesserung: Periodisches Testen und Überprüfen
- Fusionen und Übernahmen: Sorgfaltspflicht vor der Akquise und Integration danach

Die Programmcharta (<https://lordcorp.sharepoint.com/sites/LORDweb/globalcorporatecompliance/lordcomplianceprogramcharter>) enthält Beschreibungen aller wichtigen Elemente.



Unternehmensinternes Komitee zu Einhaltung von Richtlinien

Das Corporate Compliance Committee (das Komitee) wurde geschaffen, um die Bemühungen des Programms mit den Überzeugungen von LORD Corporation voranzutreiben und auszurichten und die Wirksamkeit des Programms zu bewerten. Der Ausschuss besteht aus dem Chief HR und Enterprise Systems Officer, dem Chief Legal Officer, dem Director Global Compliance; und der Direktor, Interne Revision.

Die Mitglieder des Komitees überwachen die Ermittlungen und dienen als Ressourcen, die Mitarbeiter nutzen können, um Bedenken zu melden, Fragen zum Programm zu stellen, Anleitungen zu ethischen Dilemmata anzufordern und Rat in Situationen zu erhalten, in denen die Gesetze, Vorschriften oder akzeptablen Geschäftspraktiken unbekannt, unklar, verwirrend oder schwer zu verstehen sind.

Schulung

LORD verpflichtet sich, Schulungsprogramme für seine Mitarbeiter zum besseren Verständnis unserer Grundsätze, des Verhaltenskodex und des Programms bereitzustellen. Auf jährlicher Basis müssen die Mitarbeiter und der LORD Board of Directors das Verständnis und die Einhaltung des Kodex bzw. des Geschäftspartner-Codes bestätigen. Die Mitarbeiter müssen jährlich eine Ethik-Schulung absolvieren. LORD entwickelt und implementiert kontinuierlich zusätzliche Schulungen für Mitarbeiter. Mitarbeiter müssen alle von Global Compliance zugewiesenen Schulungen absolvieren.

Berichterstattung

LORD verpflichtet sich, wirksame Berichterstattungsmethoden zur Meldung von Verstößen, Einholung von Rat und Abgabe von Rückmeldungen für seine Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen.

- Wir werden umgehend jegliches verdächtiges oder tatsächliches Verhalten melden, das einen Verstoß gegen den Kodex, die Richtlinien und Verfahren von LORD sowie die für die Geschäftstätigkeit von LORD geltenden Gesetze und Vorschriften zur Folge haben kann.
- Wir werden Rat vom Ausschuss in jeder Situation einholen, wenn die Gesetze, Richtlinien oder Geschäftsmethoden unbekannt, unklar, verwirrend oder schwer verständlich sind.
- Wir werden Rat vom Ausschuss einholen, wenn die örtlichen Gesetze mit dem Kodex nicht übereinstimmen.



Die LORD Ethics Hotline (die Hotline) ist ein einfacher, sicherer und vertraulicher Mechanismus, der allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern zur Verfügung steht, um ihre Bedenken zu melden. LORD ist eine Partnerschaft mit einem externen Unternehmen eingegangen, das darauf spezialisiert ist, unabhängige Methoden für die Meldung von ethischen Bedenken bei der Bereitstellung der Hotline bereitzustellen. Die Hotline ist auch eine zentrale Informationsquelle für wichtige Informationen zur Meldung und Analyse von Anschuldigungen und Ermittlungstrends. Mitarbeiter können über <https://LORD.com/LORDHotline> oder die am Ende des Kodex aufgeführten Telefonnummern auf die Hotline zugreifen. Meldungen über Verstöße, Fragen, Beratungsanfragen oder Verbesserungsvorschläge können bei einer der folgenden Stellen eingereicht werden:

- Vorgesetzter, Manager, Direktor, Vorstandsmitglied;
- Mitglied des Ausschusses;
- Humanressourcen;
- Globale Compliance;
- Rechtsabteilung; und
- Die Hotline.

Vorgesetzte, Manager, Direktoren, Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Personal- und Rechtsabteilung von LORD, die Meldungen entgegennehmen, müssen diese unmittelbar an ein Mitglied des Ausschusses oder durch die Hotline melden.

Ermittlung

LORD verpflichtet sich, vermutetes oder gemeldetes Fehlverhalten auf eine respektvolle, vertrauliche und faire Weise zu untersuchen. Der Ausschuss überwacht die Ermittlungen. Der Ausschuss wird benachrichtigt, wenn über die Hotline ein Bericht vorliegt. Der Ausschuss ergreift angemessene Maßnahmen, um angemessen auf Verstöße gegen unternehmensspezifische Richtlinien oder Regeln sowie auf Gesetze und Verordnungen zu reagieren, die für die Geschäftstätigkeit von LORD gelten, und um weitere Verstöße zu verhindern. Der Direktor für Global Compliance ist verantwortlich für die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Standardverfahrens für die Durchführung von Untersuchungen, die Koordinierung des Untersuchungsprozesses und die Bereitstellung von Statistiken zu Berichten und Untersuchungen.

Wird ein möglicher Verstoß gemeldet oder entdeckt, treffen das Komitee oder seine Beauftragten geeignete und angemessene Schritte, um die Informationen zu untersuchen und eine unparteiische und formelle Untersuchung durchzuführen, um festzustellen, ob ein tatsächlicher Verstoß stattgefunden hat und die Antwort zu dokumentieren, einschließlich Disziplinar- oder Sanierungsmaßnahmen. Mitarbeiter müssen bei einer Untersuchung kooperativ und ehrlich sein.

Vergeltung

LORD untersagt jegliche Benachteiligung von Personen, die einen mutmaßlichen Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gegen diesen Verhaltenskodex melden oder die an einem Untersuchungsverfahren teilnehmen. Jede Anschuldigung bezüglich Vergeltungsmaßnahmen wird untersucht. Mitarbeiter müssen jede Vergeltungsmaßnahme unverzüglich einem Mitglied des Ausschusses mitteilen oder über die Hotline melden.

Disziplinarmaßnahmen

Das Programm wird in der gesamten Organisation einheitlich gefördert und durchgesetzt. LORD sorgt für die Einhaltung der Compliance-Anforderungen und ergreift angemessene Disziplinarmaßnahmen einschließlich aber nicht beschränkt auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Erhebliche Verstöße gegen die Richtlinien werden dem Vorsitzenden der internen Prüfungsabteilung (Chairman of the Audit) und dem Finanzausschuss des Vorstandes von LORD (Finance Committee of the Board of Directors of LORD Corporation) gemeldet.





Land	Nummer
Brasilien	0800.892.2299
Kanada	1.800.235.6302
China	400.120.3062
Frankreich	0805.080339
Deutschland	0800.181.2396
Hongkong	800.906.069
Indien	000.800.100.4175, 000.800.100.3428
Indonesien	62.21.29758986
Italien	800.727.406
Japan	0800.170.5621
Südkorea	080.808.0574
Malaysia	60.1548770383
Mexiko	01.800.681.6945
Singapur	800.852.3912, 001.800.1777.9999
Schweiz	0800.838.835
Taiwan	00801.14.7064
Thailand	1.800.012.657, 001.800.1777.9999
Großbritannien	0.808.189.1053
Vereinigte Staaten von Amerika	800.461.9330

Der Kodex umfasst nicht alle erwarteten und/oder nicht gestatteten Verhaltensweisen seitens der Mitarbeiter und anderer. Der Kodex ist auch nicht dazu bestimmt und wird auch nicht dazu dienen, Rechte an andere Parteien als LORD und seinen Angestellten, Joint-Venture-Partnern und Mitgliedern des Board of Directors zu begründen.

