

Labor | **LS**

Das Labor, das mitdenkt.

Code of Business Conduct

Verhaltenskodex der Labor LS SE & Co. KG



Präambel

Verantwortungsbewusstes, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Denken und Handeln prägt die Geschäftstätigkeit der Labor LS SE & Co. KG. Im Sinne eines werteorientierten Compliance Managements verpflichtet sie sich als Unternehmen gleichermaßen ökonomischen, ökologischen und gesamtgesellschaftlichen Werten. Die Labor LS SE & Co. KG orientiert sich dabei an den Kerngedanken des Deutschen Corporate Governance Kodex, wonach Unternehmen ihre Ziele in einer Weise zu erreichen suchen sollen, die auf langfristige Sicht dem Unternehmen seinen Eigentümern, Kunden, Geschäftspartnern und der Gesellschaft dient.

Die handelnden Akteure bei der Labor LS SE & Co. KG – ihre Gremien, die Unternehmens- und Geschäftsleitung, die Führungspersonen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – verpflichten sich auf diesen Kodex als einen Orientierungsrahmen, der dabei unterstützen und dazu befähigen soll, die Werte der Labor LS SE & Co. KG gemeinsam im Geschäftsalltag zu leben. Darüber hinaus soll durch ein entsprechendes unternehmenseinheitliches Verhalten sowie übereinstimmende Geschäftspraktiken nach innen und außen größtmögliche Transparenz erreicht werden. Im Sinne der Vorbildfunktion sind insbesondere die Entscheidungsgremien sowie die Leitungs- und Führungspersonen wie auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Labor LS SE & Co. KG gehalten, sich im Einklang mit den Werten dieses Kodex zu verhalten. Weiterhin sollte für Markt- und Geschäftspartner zur Anbahnung und Umsetzung von Geschäftstätigkeiten mit der Labor LS SE & Co. KG die Orientierung an vergleichbaren Standards und Grundsätzen Maßgabe wie Selbstverständnis sein.



1 Rechtswahrung als Grundlage des geschäftlichen Handelns

Die Labor LS SE & Co. KG verpflichtet sich im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung der am Leistungsort und für die Leistungserbringung geltenden gesetzlichen Vorgaben sowie auf die Erfüllung der mit ihren Geschäftspartnern vertraglich verständigten Leistungsparameter, die den rechtlichen Rahmen der Zusammenarbeit konkretisieren.

Dies beinhaltet, die Kenntnis und Beachtung von Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und vertraglichen Vereinbarungen, die die Grundlage der Geschäftstätigkeit und der Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern bilden. Deren Kenntnis und Beachtung obliegt den Führungspersonen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichermaßen und wird durch eine begleitende Rechtsberatung gesichert.

Die Labor LS SE & Co. KG unterzieht die Aufzeichnung ihrer Geschäftstätigkeit einer jährlichen Überprüfung durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsinstitution. Darüber hinaus finden unabhängige Überprüfungen durch die zentrale Arzneimittelüberwachung statt. Weiteren branchenspezifischen Anforderungen aus gesetzlichen Vorgaben und behördlichen Auflagen wird die Labor LS SE & Co. KG nicht zuletzt durch unabhängige Akkreditierungen und Zertifizierungen gerecht, die die interne Qualitätssicherung ergänzen und unterstützen. Die Labor LS SE & Co. KG unterstellt ihre qualitäts- und umweltorientierte Leistungserfüllung folgenden international anerkannten Akkreditierungsnormen sowie Zertifizierungssystemen;

- Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
- Umweltmanagementsystem nach ISO 14001:2015
- GMP-/CGMP-Compliance

Neben diesen Normen und den rechtlichen Rahmenbedingungen ist in den Unternehmensleitlinien die maßgebliche Handlungsgrundlage für die Leistungsumsetzung formuliert:

Unternehmensphilosophie der Labor LS SE & Co. KG

Die Labor LS SE & Co. KG steht seit mehr als 35 Jahren für bewährte Vertrauenswürdigkeit.

Wir engagieren uns unternehmerisch mit der Leidenschaft von Gründern und der Zuverlässigkeit des geschätzten Partners.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägen als Experten unser Profil am Markt. Sie stehen für Wissen, Anwendungserfahrung, Sorgfalt, Verlässlichkeit, Ambition und Verbesserungsimpulse. Auf Erfolg sind wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufrichtig stolz, mit Misserfolg wissen wir selbstkritisch umzugehen.

Bestmögliche Qualität und komplexe Lösungen sind die Erfolgstreiber, um für jeden einzelnen Kunden Nutzenvorteile zu realisieren.

Unsere Werteorientierung

Den Werten unserer Gesellschaft verpflichten wir uns. Unser Geschäftsverhalten basiert auf Respekt, Aufgeschlossenheit, Lösungsorientierung, Nachhaltigkeit, Fairness und Transparenz.

Wir sind Labor | **LS**

In unserer erweiterten unternehmerischen Verantwortung orientieren wir uns an international anerkannten Prinzipien und Standards:

- den Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung
- der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
- den Grundsätzen der Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
- den internationalen Qualitäts- und Umweltnormen

Unternehmensleitlinien-Präambel

Die Labor LS SE & Co. KG weiß um ihre mittelständischen Wurzeln. Wir verpflichten uns der Verantwortung für eine nachhaltige Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft.

Mit ausgeprägter Zukunftsperspektive streben wir eine angemessene Rentabilität des investierten Kapitals an. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln wir das Unternehmen konsequent und innovativ weiter. Dabei orientieren wir uns an modernster umweltfreundlicher und energieeffizienter Technik.

Wir richten unser Handeln nach gesamtgesellschaftlichen Werten und Prinzipien aus. Darauf haben wir uns im Sinne guter und vertrauensvoller externer Beziehungen sowie im Sinne einer guten Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verständigt. Wir erwarten, dass sich unsere Markt- und Geschäftspartner an vergleichbaren Grundsätzen orientieren.

Unsere Unternehmensleitlinien

1. Die Unternehmens- und Geschäftsleitung entwickelt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die erfolgreiche Geschichte der Labor LS SE & Co. KG weiter. Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden gestalten wir langfristig und vertrauensvoll. Für jeden einzelnen Kunden stellen wir konsequent die Realisierung von Nutzensvorteilen in den Mittelpunkt.
2. Wir verpflichten uns auf einen freien und fairen Wettbewerb und leisten unseren Compliance-Beitrag dazu.

3. Wir achten und respektieren die Gesellschaft und die Menschen in ihrer ganzen Vielfalt. Wir leisten unseren Beitrag als Unternehmen bewusst ganzheitlich, verantwortlich und nachhaltig.
4. Wir vertrauen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf engagierte Leistungen, eine Fairnesskultur und die bestmögliche Sorgfalt in der Aufgabenumsetzung.
5. Wir leben die Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie partizipieren in vielfältiger Weise an unseren gemeinsamen Unternehmenserfolgen.
6. Wir sind ein Unternehmen, welches mit Ansporn und Neugier dazulernt. Wir wollen Chancen ganzheitlich wahrnehmen und dabei aufmerksam und klug mit Risiken umgehen.
7. Wir stehen zu unserem Leistungsversprechen und stellen dies ständig selbstkritisch auf den Prüfstand.
8. Wir kommunizieren extern wie intern gleichermaßen transparent, passioniert und wertschätzend.



2 Ethisches Handeln

Für die Labor LS SE & Co. KG ist die Einhaltung ethischer Standards eine unabdingbare Voraussetzung ihrer Markt- und Geschäftstätigkeit. Dazu gehört die strikte Ablehnung jeglicher Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer oder nationaler Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, geistiger oder körperlicher Einschränkung, Glaubensrichtung oder anderer persönlicher Merkmale. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wird beachtet. Psychische, physische, sexuelle oder verbale Nötigung und Beleidigung sowie jeder sonstige persönliche Angriff werden nicht geduldet.

Ein Klima der Wertschätzung und des gegenseitigen Vertrauens, in dem die/der Einzelne in ihrer/seiner Individualität respektiert sowie individuelle und kulturelle Vielfalt gefördert und gefordert wird, hat für die Labor LS SE & Co. KG hohe Bedeutung.

Für Führungspersonen bieten die Führungsleitlinien der Labor LS SE & Co. KG die Grundlage und den verbindlichen Rahmen in der Mitarbeiterführung. Jede/r Einzelne hat Anspruch auf eine gerechte und respektvolle Behandlung, Meinungsfreiheit sowie Privatsphäre.

Die Labor LS SE & Co. KG bekennt sich zur Chancengleichheit und fördert eine Arbeitsumgebung, die von Respekt und Toleranz geprägt ist. Sie lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleiches gilt für den Umgang und die Zusammenarbeit mit ihren Markt- und Geschäftspartnern. Die Labor LS SE & Co. KG wird keine Geschäftstätigkeit ausführen, die absehbar die Einschränkung von Menschenrechten nach sich zieht.



3 Integrität und Transparenz

Im Sinne der vorgenannten ethischen Standards ist jegliche Form von Bestechung und Bestechlichkeit untersagt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen ihre Position im Unternehmen nicht ausnutzen, um persönliche Vorteile zu fordern oder anzunehmen. Sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dritten persönliche Vorteile in Aussicht gestellt bekommen, gilt dies als ein meldepflichtiger Interessenkonflikt.

Zuwendungen im Rahmen von Einladungen oder von Werbemaßnahmen dürfen nur angenommen oder gewährt werden, wenn sie – den gängigen Gepflogenheiten entsprechend – mit einem berechtigten geschäftlichen Zweck einhergehen und ausdrücklich nicht in Zusammenhang mit der Forderung, dem Versprechen, dem Angebot, der Gewährung oder der Annahme eines Vorteils stehen oder eine Gegenleistung für ein Vorteilsversprechen bzw. eine Vorteilsgewährung darstellen. Die Annahme oder Vergabe von Zuwendungen, die über übliche Gelegenheitsgeschenke (sog. Giveaways) hinausgehen, muss – nicht zuletzt im Sinne einer Vermeidung von Interessenkonflikten – vorab mit der zuständigen Führungsperson abgestimmt werden. Mit der Bitte nach oder dem Angebot von Sponsoring oder Spenden für karitative Zwecke ist sorgfältig umzugehen; diese sind nur nach Zustimmung der Unternehmens- oder Geschäftsleitung zulässig.

Ihre Geschäftsbücher und –aufzeichnungen führt die Labor LS SE & Co. KG nach den allgemein anerkannten und handelsrechtlichen Prinzipien der ordnungsgemäßen Buchhaltung. Sie trägt Sorge dafür, dass Geschäftsabschlüsse korrekt dokumentiert werden. Der Geschäftsführende Direktor beachtet die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung.

Die dazu umgesetzten Prozesse des Rechnungswesens folgen wiederum den einschlägigen Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen. Durch die strengen gesetzlichen Anforderungen wird die Einhaltung hoher Maßstäbe sichergestellt und vom Verwaltungsrat überwacht.

Die Labor LS SE & Co. KG steht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und Dienstleistern. In diesem Wettbewerb agiert die Labor LS SE & Co. KG mit fairen Mitteln unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass keine rechtswidrigen Mittel zur Erlangung eines Vorteils eingesetzt werden. Die Labor LS SE & Co. KG leistet weder direkte oder indirekte Zahlungen oder gewährt sonstige Vorteile gegenüber Personen, insbesondere Behörden-, Unternehmensvertretern oder Regierungsbeamten, noch werden diese versprochen, genehmigt, bestätigt oder angeboten.

Die Labor LS SE & Co. KG ermutigt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdrücklich zur vertraulichen Meldung von strafrechtlich relevanten Taten am Arbeitsplatz. Die Labor LS SE & Co. KG ermutigt auch Externe zur Meldung von Verstößen oder Fehlverhalten, welches nicht im Einklang mit den durch Labor LS SE & Co. KG festgelegten Richtlinien und den gesetzlichen Vorgaben steht. Über ein eigens hierfür eingerichtetes benutzerfreundliches Online-Portal können solche Abweichungen oder Beobachtungen gemeldet werden. Die Labor LS SE & Co. KG hat eine externe und unabhängige Drittperson (Ombudsperson) damit beauftragt, dieses Portal als geschützte Computeranwendung zur Verfügung zu stellen und zu betreuen. Da Fehlverhalten und Verstöße gegen Rechtsvorschriften nicht nur für den Einzelnen persönliche Folgen haben können, sondern auch für das Unternehmen als solches, verfolgt die Labor LS SE & Co. KG hier ein Null-Toleranz-Prinzip.

4 Arbeitsbedingungen – fair, sicher und entwicklungsorientiert

Die Labor LS SE & Co. KG als Arbeitgeberin nimmt ihre Fürsorgepflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst und sorgt für eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung am Arbeitsort.

Die Einhaltung nationaler gesetzlicher Vorgaben bildet die arbeitsrechtliche Grundlage für die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies beinhaltet unter anderem eine adäquate Vergütung sowie angemessen flexible Arbeitszeitmodelle. Darüber hinaus haben Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit bei der Gestaltung von Arbeitssituation und Arbeitsbedingungen höchste Priorität. So hat die Labor LS SE & Co. KG alle gängigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie Notfallpläne implementiert; gleichzeitig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich gefährlicher Materialien und Stoffe sowie diesbezüglicher Schutz- und Abwehrmaßnahmen regelmäßig geschult. Gemeinsam mit den betrieblichen Beauftragten für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit stellen Führungspersonen der Labor LS SE & Co. KG sicher, dass angemessene Verfahren und Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vorhanden sind.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, ihre berufsbezogenen Fähigkeiten und Talente weiterzuentwickeln und an Maßnahmen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung teilzunehmen. Betriebliche Beauftragte für den Bereich Ausbildung stehen als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner ebenso zur Verfügung wie der Betriebsrat.



5 Ressourcennutzung

Die Labor LS SE & Co. KG stellt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Erledigung ihrer Aufgaben technische Ausrüstung, IT-, Büro-, Kommunikationseinrichtungen und weitere Unternehmensressourcen zur Verfügung. Ein verantwortungsbewusster und sachgerechter Umgang mit Unternehmenseigentum sowie der effiziente Einsatz aller Ressourcen über alle Ebenen tragen langfristig zur Sicherung des Unternehmenserfolgs bei. Ein missbräuchlicher Umgang mit Unternehmensressourcen schadet der betrieblichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Labor LS SE & Co. KG. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind insofern gehalten, ressourcen- und damit auch kostenbewusst zu handeln, im Umgang mit Unternehmenseigentum Sorgfalt zu wahren und dieses vor Beschädigung, Diebstahl und Zerstörung zu schützen.

6 Umgang mit Informationen – Geheimhaltung und Datenschutz

Die Labor LS SE & Co. KG ist sich bewusst, dass Informationen einen wertvollen Vermögenswert darstellen und ein wichtiger Baustein für den Unternehmenserfolg sind. Aus diesem Grund werden urheberrechtlich belegte sowie vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten besonders geschützt. Dies impliziert auch, Dateien und Unterlagen vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Hierzu sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdrücklich angehalten.

Darüber hinaus verpflichtet die Labor LS SE & Co. KG ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die am Leistungsort geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie auf die mit ihren Geschäftspartnern und Kunden getroffenen Geheimhaltungsvereinbarungen. Diese Geheimhaltungspflicht umfasst sämtliche Angelegenheiten, soweit sie für den Kunden/Geschäftspartner wesentlich und nicht allgemein bekannt sind, und sieht strengste Verschwiegenheit sowohl gegenüber jedem

Außenstehenden als auch gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, die mit dem betreffenden Fachgebiet nicht unmittelbar befasst sind. Diese Verpflichtung bleibt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Labor LS SE & Co. KG auch bestehen, wenn das Arbeits- bzw. Auftragsverhältnis endet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten umgehen, erhalten zudem Beratung und Unterstützung durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten und den Datenschutzkoordinator. Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Dritten hat unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt und strengster Vertraulichkeit unter Einhaltung geltender Gesetze und arbeitsvertraglicher sowie betrieblicher Regelungen zu erfolgen.

7 **Umweltschutz**

Verantwortliches umweltbewusstes Handeln ist einer der Compliance-Leitgedanken bei der Labor LS SE & Co. KG. Eine verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen (Energie, Wasser und Rohstoffe) wird von der Labor LS SE & Co. KG im Rahmen ihrer Dienstleistungen angestrebt, um nachteilige Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. In diesem Zusammenhang ist mit der ISO 14001:2015 ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem in der Anwendung, das einer regelmäßigen Auditierung unterliegt und dessen Einhaltung durch einen betrieblichen Umweltmanagementbeauftragten überwacht wird. Die Labor LS SE & Co. KG kommt darüber hinaus ihrer Verpflichtung zu einem Energieaudit auf Grundlage der EU-Energieeffizienz-Richtlinie nach.

8 Beachtung des Code of Business Conduct und Ansprechpartner

Der Code of Business Conduct vereint am Leistungsort geltende gesetzliche und betriebliche Regelungen. Die Verpflichtung zur Einhaltung der hier getroffenen (Verhaltens-)Regeln ergibt sich entweder direkt aus den Gesetzen, aus betrieblichen Einzelregelungen, den Unternehmens- und Führungsleitlinien oder als Nebenpflicht zum Arbeitsvertrag. Jedem Mitglied eines Aufsichts- oder Führungsgremiums, allen Führungspersonen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird dieser Code of Business Conduct zur Verfügung gestellt und zur Kenntnis gebracht.

Ansprechpartner bei Fragen zum Code of Business Conduct ist der Geschäftsführende Direktor.

Bad Bocklet; Juli 2023

Impressum

Herausgeber / Copyright ©:

Compliance – Ordnung und Richtlinie der Labor LS SE & Co. KG

Veröffentlichung: Juli 2023

