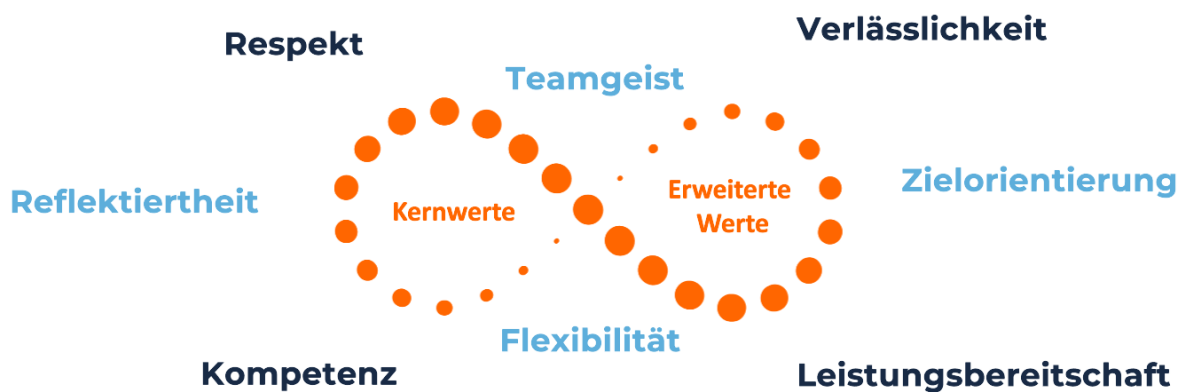




LÖSCH & PARTNER
Application Lifecycle Management

VERHALTENSKODEX DER LÖSCH & PARTNER GMBH



Version 3.1 – 11/2023

INHALTSVERZEICHNIS

1	Zweck, Anwendungsbereich, Anwender	3
2	Einleitung	3
3	Nachhaltigkeit	3
4	Politik des Unternehmens	3
5	Integres Verhalten	5
5.1	Einhaltung von Recht und Gesetz	5
5.2	Vermeidung von Interessenkonflikten	5
5.3	Plagiate und geistiges Eigentum	5
5.4	Korruption und Geldwäsche	5
5.5	Fairer Wettbewerb	6
5.6	Lieferanten	6
5.7	Datenschutz/Datensicherheit	6
5.8	Qualität	6
5.9	Offenlegung von Informationen und Beziehungen zu Behörden	6
5.10	Finanzielle Verantwortung	7
5.11	Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung	7
6	Personalpolitik	7
6.1	Einhaltung von Menschenrechten	7
6.2	Zwangs- und Kinderarbeit	7
6.3	Sklaverei und Menschenhandel	7
6.4	Chancengleichheit und Diskriminierung	7
6.5	Ethische Rekrutierung	8
6.6	Vergütung	8
6.7	Koalitionsfreiheit/Tarifautonomie	8
6.8	Sicherheit und Gesundheit	8
7	Umweltschutz	9
8	Management Awareness	9
9	Verantwortlichkeiten	10
10	Änderungshistorie	11

1 Zweck, Anwendungsbereich, Anwender

In diesem Dokument sind die wesentlichen Prinzipien und Grundregeln des Handelns der Lösch & Partner GmbH sowie des Verhaltens gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit zusammengefasst. Wesentliche Themen sind unter anderem die Haltung der Lösch & Partner GmbH hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen, ethischer Fragen sowie die Einstellung gegenüber Belangen des Arbeitssicherheits-, Umwelt-, Daten- und Informationsschutzes.

Dieses Dokument gilt für die Lösch & Partner GmbH.

Anwender dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter der Lösch & Partner GmbH sowie die Geschäftsführung.

Für alle Dokumente der Lösch & Partner GmbH wird der Begriff „Mitarbeiter“ zur besseren Lesbarkeit für Mitarbeitende gleichermaßen sowie für entliehenes Personal der Lösch & Partner GmbH verwendet.

2 Einleitung

Mit der vorliegenden Richtlinie bekennt sich die Lösch & Partner GmbH als mittelständisches Unternehmen im Bereich Entwicklungsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Projekt- und Anforderungsmanagement zu ihrer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und Behörden.

Unser Leitbild enthält die vier Kernwerte **RESPEKT, VERLÄSSLICHKEIT, KOMPETENZ** und **LEISTUNGSBEREITSCHAFT** und die vier erweiterten Werte **TEAMGEIST, ZIELORIENTIERUNG, FLEXIBILITÄT** und **REFLEKTIERTHEIT**. Dementsprechend ist unser Geschäftsverhalten von Verantwortungsbewusstsein und ethischen Grundsätzen geprägt.

Wir sehen unsere Pflicht in der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, die den Bedürfnissen des Einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt gleichermaßen gerecht wird.

3 Nachhaltigkeit

Das Prinzip der Nachhaltigkeit zielt darauf ab, Aspekte des Umweltschutzes gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Aspekten zu berücksichtigen.

Wirtschaftliches Wachstum darf weder zu Lasten unseres Planeten noch auf Kosten nachfolgender Generationen erfolgen. Es gilt, den Bedürfnissen der heutigen Generation zu entsprechen ohne die Lebensqualität der zukünftigen Generationen zu gefährden.

Nachhaltigkeit soll einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens leisten und dessen zukünftige Entwicklung sichern.

4 Politik des Unternehmens

Die Lösch & Partner GmbH hat sich gegenüber ihren Kunden und Partnern zur Einhaltung hoher Qualitätsstandards verpflichtet. Dies gilt insbesondere in den Bereichen der Sicherheit in der Informationsverarbeitung und Informationstechnologie (kurz IT), der Sicherheit von Unternehmensdaten, der Sicherstellung der definierten Qualitätsstandards und für das Nachhalten aller

von Lösch & Partner definierten Managementsysteme. Mit dieser Leitlinie werden einheitliche und verbindliche Standards für die Informationssicherheit, die IT-Sicherheit (IT-Security), den Datenschutz, den Arbeitsschutz und die Dienstleistungsqualität im Unternehmen geschaffen.

Die nachfolgenden Grundsätze wurden als Auftrag an die Geschäftsführung selbst und alle Führungskräfte aufgestellt, mit der Verpflichtung, diese Unternehmensgrundsätze bekannt zu machen, vorzuleben und daraus Ziele abzuleiten, die zu ihrer Erfüllung führen.

Dem erklärten Unternehmensziel, zentrale Geschäftsprozesse mitsamt dort benötigten Informationswerten und IT-Systemen effektiv zu schützen, wird durch die Schaffung global gültiger Sicherheitsstandards und durch die Integration von Informationssicherheit in interne Prozesse entsprochen. Durch die Etablierung unternehmensweit einheitlicher Vorgaben in Bezug auf den Umgang mit Informationen, IT-Anwendungen und IT-Systemen, wird ein effektiver Schutz der Unternehmensdaten und der für den Erfolg und das Fortbestehen des Unternehmens notwendigen Geschäftsprozesse gewährleistet.

Die Politik zum Integrierten Managementsystem basiert auf nachfolgend genannten Punkten:

- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse sowie der Dienstleistungen für unsere Kunden
- Schutz des Unternehmens-Know-hows und der Unternehmenswerte
- Schutz personenbezogener Daten und damit der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
- Bestmögliche Verwendung der Informations- und Kommunikationstechnik
- Sachgemäße Handhabung von vertraulichen Informationen
- Wahrung des geistigen Eigentums der Geschäftspartner
- Langfristige Kundenbeziehungen, gefestigt durch Vertrauen und kompetente Leistungen
- Ausweitung unserer Kundenbasis und Märkte
- Innovative Lösungen für unsere Kunden
- Termintreue bei der Ausführung unserer Dienstleistungen
- Flexibilität, um auch spontane Kundenwünsche bedienen zu können
- Unternehmerisches und eigenverantwortliches Denken und Handeln aller unserer Mitarbeiter
- Kontinuierliches Nachhalten und Steuern der sozialen Belange unserer Mitarbeiter
- Wahrnehmung als Premiumanbieter in unserem Marktsegment festigen
- Erfüllung der Qualitätsansprüche und der individuellen Wünsche unserer Kunden ist unser Leistungsmaßstab
- Anforderung an Partner und Lieferanten, die gleichen Qualitätsansprüche, die wir an uns stellen, ebenfalls einzuhalten
- Kontinuierliches Nachhalten und Steuern der firmeninternen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, Arbeitsschutz
- Kontinuierliches Nachhalten und Überwachen der Konformität der firmeninternen Strukturen bezüglich einer für unsere Geschäftsbeziehungen relevanten, nachhaltigen und gesetzeskonformen Geschäftsethik
- Ständige Verbesserung und detaillierte Ursachenanalyse zur Fehlervermeidung
- Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit durch störungsfreien IT-Betrieb und angemessenen Schutz der Daten von Kunden, Dienstleistern, Mitarbeitern und des Unternehmens

Die Erreichung dieser Ziele und die damit verbundenen Maßnahmen dienen primär dem Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Lösch & Partner GmbH und damit auch dem Erhalt der Arbeitsplätze. Sie sollen helfen, den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten.

5 Integres Verhalten

5.1 Einhaltung von Recht und Gesetz

Für die Lösch & Partner GmbH ist die Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene eine Selbstverständlichkeit. Alle Mitarbeiter von Lösch & Partner sind verpflichtet, geltendes Recht zu wahren.

Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, die Vorgaben des Verhaltenskodex zu kennen und anzuwenden. Jeder Mitarbeiter hat das Recht und die Pflicht die Nichteinhaltung dieser Vorgaben der Geschäftsführung zu melden.

Eine besondere Verantwortung kommt Vorgesetzten und Führungskräften zu. Im Wissen um ihre Vorbildfunktion sind sie in besonderem Maße zur Einhaltung geltender Regeln und Gesetze aufgefordert

5.2 Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Lösch & Partner GmbH ist bemüht, Interessenkonflikte zu vermeiden. Kommt es im Geschäftsalltag dennoch zu Entscheidungssituationen, bei denen die Interessen des Unternehmens mit persönlichen Interessen Einzelner im Widerspruch stehen, verpflichten wir uns, eine rasche Klärung des Konflikts herbeizuführen. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, tatsächliche oder potentielle Interessenkonflikte anzusprechen, damit eine angemessene Lösung gefunden werden kann.

5.3 Plagiate und geistiges Eigentum

Die Lösch & Partner GmbH erwartet von allen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten ein striktes Vorgehen gegen den Erwerb und die Nutzung von Plagiaten.

Gültige geistige Eigentumsrechte der eigenen Mitarbeiter und der Geschäftspartner werden respektiert und geschützt.

5.4 Korruption und Geldwäsche

Die Lösch & Partner GmbH spricht sich gegen jegliche Form der Korruption, Bestechung, Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung gegenüber Kunden, Lieferanten, Behörden und Mitarbeitern aus.

Im Zusammenhang mit der Vermittlung, Vergabe, Lieferung, Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen ist es unzulässig, Vereinbarungen oder Nebenabreden zu Vereinbarungen zu treffen, die einzelne Personen oder Personengruppen begünstigen oder ihnen Vorteile gewähren.

Die unlautere Beeinflussung von Geschäftspartnern wird ungeachtet strafrechtlicher Konsequenzen mit Disziplinarmaßnahmen geahndet.

Das Ziel der Lösch & Partner GmbH ist es, nur Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Partnern zu unterhalten, deren Finanzmittel legitimen Ursprungs sind und deren geschäftliche Aktivitäten im Einklang mit den Gesetzen stehen.

5.5 Fairer Wettbewerb

Wir halten alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze sowie dazugehörige Vorschriften ein und bekennen uns zum Wettbewerb mit fairen Mitteln.

5.6 Lieferanten

Die Lösch & Partner GmbH erwartet von ihren Lieferanten und Subunternehmern, dass diese die Vorgaben des *Verhaltenskodex für Lieferanten der Lösch & Partner GmbH* anerkennen und einhalten.

5.7 Datenschutz/Datensicherheit

Die Lösch & Partner GmbH bekennt sich zur Einhaltung des Daten- und Informationsschutzes unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Die Geheimhaltung vertraulicher Informationen und Daten, sei es der Schutz personenbezogener Daten oder die Sicherheit von Geschäftsdaten, ist uns besonders wichtig. Die Lösch & Partner GmbH ist sich der Verantwortung im Umgang mit sensiblen firmeneigenen Daten sowie Kunden- und Geschäftsdaten bewusst. Der Schutz vor Risiken und Bedrohungen soll durch die Umsetzung baulicher, organisatorischer und technischer Sicherheitsstandards auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dabei kommt der Absicherung vor unberechtigtem Zugriff mit der Anwendung angemessener, dem Stand der Technik entsprechender Standards eine besondere Bedeutung zu.

Es ist Aufgabe jeder Führungskraft und jedes Mitarbeiters auf die Einhaltung der Daten- und Informationsschutzvorgaben zu achten und Sicherheitsvorfälle zu melden.

5.8 Qualität

Die Anforderungen unserer Kunden sind wichtige Orientierungspunkte in unserer täglichen Arbeit. Durch die flexible und oft individuelle Abwicklung von Anfragen sowie die strukturierte und regelkonforme Erledigung von Aufträgen sind wir eine wichtige Stütze für unsere Kunden. Ein hoher Qualitätsanspruch, gezielte Kommunikation mit unseren Partnern und tiefgehendes fachliches Knowhow sind unser Garant für Kundenzufriedenheit.

5.9 Offenlegung von Informationen und Beziehungen zu Behörden

Es ist uns ein Anliegen, mit allen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Behörden kooperativ und aufrichtig zusammen zu arbeiten. Wir sind bestrebt, alle erforderlichen Informationen rechtzeitig, vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen.

Wir versichern, dass alle Unterlagen, die in unseren Verantwortungsbereich fallen, inklusiv aller von uns erstellten Daten und Informationen, der Wahrheit entsprechen. Geschäftsprozesse werden angemessen dokumentiert. Die vollständige und korrekte Erfassung rechnungslegungsrelevanter Informationen wird sichergestellt. Bei der Aufbewahrung von Dokumenten werden die gesetzlichen Fristen gewahrt.

5.10 Finanzielle Verantwortung

Wir sind zur korrekten und wahrheitsgemäßen Berichterstattung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern sowie gegenüber der Öffentlichkeit und allen staatlichen Stellen verpflichtet. Entsprechend folgen wir den jeweiligen Gesetzen, Standards, Praktiken und Regelungen.

Die Aufzeichnungen und Bücher umfassen alle Daten, Prüfbescheinigungen und sonstigen schriftlichen Dokumente, die zur Finanzberichterstattung und Erfüllung von Offenlegungspflichten notwendig sind, sowie Unterlagen, die für andere Zwecke erhoben werden.

5.11 Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung

Jeder Hinweis auf mögliches Fehlverhalten wird von uns ernst genommen. Wir schalten den zuständigen Verantwortlichen ein und schützen die Identität der Person, die sich an uns gewandt hat. Mitarbeiter, die ein potenzielles Fehlverhalten melden, schützen wir vor Vergeltungsmaßnahmen oder sonstigen Benachteiligungen.

6 Personalpolitik

6.1 Einhaltung von Menschenrechten

Wir achten und respektieren die geltenden Menschenrechte.

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt von der Summe des Engagements, der Leistungen und der Fähigkeiten aller Mitarbeiter ab. Die Achtung des Individuums und die Achtung der Menschenwürde sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Uns liegt die Förderung und Entfaltung der Begabungen sowie die Möglichkeit zur Ausschöpfung des Potentials jedes Einzelnen besonders am Herzen.

6.2 Zwangs- und Kinderarbeit

Wir bekennen uns ausdrücklich zur Abschaffung jeder Form von Zwangs- und Kinderarbeit. Innerhalb unseres Einflussbereichs werden wir im Rahmen der Gesetze für die Umsetzung und Einhaltung dieser Rechte sorgen.

6.3 Sklaverei und Menschenhandel

Die Lösch & Partner GmbH spricht sich entschieden gegen Sklaverei aus und lehnt die Teilnahme am Menschenhandel von Personen mit oder ohne Organisationen ab.

6.4 Chancengleichheit und Diskriminierung

Die Vielfalt in unserem Unternehmen, die sich in der Kultur, der Herkunft, der Ideen und der Sprache unserer Mitarbeiter äußert, trägt wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Neue Arbeitsweisen und Ideen helfen uns, unser Potential in vollem Umfang auszuschöpfen. Die Einbindung und Beteiligung unserer Mitarbeiter ist uns hierbei ein wichtiges Anliegen.

Wir fördern Fairness und Chancengleichheit und sprechen uns strikt gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Rasse, der Hautfarbe, der Religion, des Familienstands, der sexuellen

Ausrichtung, der ethnischen Zugehörigkeit, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung oder sonstiger Merkmale, die durch geltende Gesetze oder Bestimmungen einen besonderen Schutz genießen, aus.

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die persönliche Würde sowie die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen zu respektieren sowie einen freundlichen, ehrlichen und von Verantwortung und Respekt geprägten Umgangston zu wahren.

Jegliche Art der Belästigung, sei sie physischer oder psychischer Natur, lehnen wir strengstens ab.

6.5 Ethische Rekrutierung

Bei der Auswahl potenzieller neuer Mitarbeiter ebenso wie bei der Beförderung oder der Gewährung von Aus- und Weiterbildung halten wir uns an die Grundsätze der Chancengleichheit. Dabei schließen wir Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Rasse, der Hautfarbe, der Religion, des Familienstands, der sexuellen Ausrichtung, der ethnischen Zugehörigkeit, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung oder sonstiger Merkmale, die durch geltende Gesetze oder Bestimmungen einen besonderen Schutz genießen, strikt aus.

6.6 Vergütung

Wir stellen unseren Mitarbeitern, unter Beachtung der geleisteten Arbeit, eine angemessene und genderunabhängige Vergütung sicher, die sich an den marktüblichen Konditionen orientiert. Dabei werden die Grundsätze der Gleichbehandlung gewahrt.

6.7 Koalitionsfreiheit/Tarifautonomie

Die Lösch & Partner GmbH erkennt das verfassungsmäßig garantierte Grundrecht seiner Mitarbeiter auf Vereinigungs- und Tariffreiheit an.

6.8 Sicherheit und Gesundheit

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ergreifen wir alle angemessenen Maßnahmen um unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten in einem angenehmen, sauberen und gesunden Arbeitsumfeld zu ermöglichen.

Es ist uns ein Anliegen, unseren Mitarbeitern Arbeitsbedingungen zu bieten, unter denen sie sich als Individuum angenommen und in der Gemeinschaft wohl fühlen. Dazu gehört unter anderem die Bereitstellung ausreichend großer, ergonomisch gestalteter Schreibtischarbeitsplätze und ansprechend gestalteter Aufenthaltsräume.

Jeder Mitarbeiter ist angehalten eigenverantwortlich im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu handeln und dabei auch die Belange der Kollegen im Auge zu behalten.

Die Bereitstellung von Trinkwasser, ausreichender Beleuchtung, angemessener Raumtemperatur, guter Belüftung und sauberer Sanitäreinrichtungen ist eine Selbstverständlichkeit.

Wir achten darauf, dass kein Mitarbeiter chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren am Arbeitsplatz ausgesetzt ist und alle physischen und psychischen Risiken vermieden werden, die sich aus der Nutzung der am Arbeitsplatz bereitgestellten Infrastruktur ergeben könnten.

7 Umweltschutz

Die Lösch & Partner GmbH ist sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst und legt Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Umsetzung empfohlener Umweltschutzmaßnahmen.

Die Verantwortung betrifft die Beschaffung, Verarbeitung und Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen und den Einsatz klimafreundlicher Produkte ebenso, wie den bewussten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.

Wir alle sind aufgerufen, Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig zu machen und diese zu kommunizieren.

8 Management Awareness

Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern neben der Beratung auch die Nutzung der erforderlichen Informationsquellen an, um Gesetzes- und Regelverstöße zu vermeiden und den dargelegten Verhaltenskodex umzusetzen.

Jeder Vorgesetzte muss seinen Bereich so organisieren, dass die Einhaltung der Regeln des Verhaltenskodex, der unternehmensinternen Regeln sowie der gesetzlichen Vorschriften gewährleistet ist.

Das Management sowie die Abteilungsleitungen sind verantwortlich für die Beratung, die Schulung und die Untersuchung von Verstößen gegen den Verhaltenskodex.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Verletzungen der Vorgaben des Verhaltenskodex unverzüglich mitzuteilen.

9 Verantwortlichkeiten

Management Awareness	Verantwortlich	Kontrollen	Maßnahmen
Soziale Belange (Social issues)	Personalabteilung	Jährlich und bei Bedarf	Belehrung und Gespräch
Arbeitsschutz (Health and Safety)	Abteilungsleitung Personalabteilung AMS- Beauftragte	Jährlich und bei Bedarf	Belehrung und Überprüfung der Standards und Arbeitsbedingungen
Verhaltenskodex und dessen Einhaltung (Business Conduct and Compliances)	Geschäftsführung Abteilungsleitung	Jährlich, sowie durchgehende Kontrollen	Belehrung und durchgängige Kontrolle der Umsetzung
Umweltschutz (Environmental)	Office Management	Jährlich und bei Bedarf	Belehrung und Überprüfung der Einhaltung der Standards
Datenschutz (Data privacy protection)	Datenschutzkoordinator	Alle 15 Monate	Belehrung und durchgängige Überprüfung der Einhaltung der Standards
Qualitätsmanagement (Quality Management)	IMS-Abteilung	Jährlich und bei Bedarf	Belehrung und durchgängige Überprüfung der Einhaltung der Standards
Informationssicherheitsmanagement (Information Security Management)	IMS-Abteilung	Jährlich und bei Bedarf	Belehrung und durchgängige Überprüfung der Einhaltung der Standards
Hinweisgeberschutz (Whistleblower Protection)	Verantwortliche für Hinweisgeberschutz	Bei Bedarf	Meldestellen eingerichtet und überwacht

gez. Jürgen Bayer
Geschäftsführer

10 Änderungshistorie

Datum	Version	Erstellt durch	Beschreibung der Änderung
21.09.2015	1.0	Anke Greb	Erste veröffentlichte Fassung
01.10.2016	1.1	Anke Greb	Kapitel Sklaverei und Menschenhandel hinzugefügt
13.07.2017	1.2	Anke Greb	Kapitel 4 Politik des Unternehmens ergänzt
12.07.2018	2.0	Jürgen Bayer	Kapitel 4 Politik des Unternehmens aktualisiert (Datenschutz)
10.01.2023	2.1	Anke Greb	Kapitel 5 und 6 überarbeitet
28.06.2023	3.0	Jürgen Bayer	Anpassung des Logos und der neuen Firmenwerte
25.10.2023	3.1	Anke Greb	Kapitel 9 Verantwortlichkeiten

Dokument gültig ab: 10.11.2023
Version: 3.1
Datum der Version: 06.11.2023
Erstellt durch: Anke Greb
Genehmigt durch: Jürgen Bayer
Veröffentlichung: Website und IMS Handbuch
Eigentümer: Geschäftsführung