

# COMPLIANCE

# LORENZ PAN AG

1. Auflage  
03.04.2017

**2. Auflage**  
**19.01.2024**

## INDEX

Einführung .....	3
Definition und Ziele .....	3-5
Compliance Verstöße .....	6

## EINFÜHRUNG

Der Ruf eines jeden Unternehmens ist nur so gut wie das Verhalten seiner Mitarbeiter und der Mitglieder der Geschäftsleitung. Wir müssen überlegen, wie wir zusammenarbeiten, welche Werte uns wichtig sind und wie wir die Vorschriften und Gesetze einhalten. All dies prägen das Bild der LORENZ PAN AG in der Öffentlichkeit.

Es gehört zu unseren Grundsätzen Werte zu vermitteln. Dies ist nur möglich wenn Werte und Grundsätze, die wir vertreten, in unserem tatsächlichen Auftreten selbst wiedergespiegelt werden. Durch eine wirksame Compliance soll die Einhaltung von Regeln und Gesetzen im gesamten Handeln gefördert werden. Compliance-Maßnahmen und Prozesse sind die Grundlage für das faire Geschäftsverhalten und Handeln der LORENZ PAN AG weltweit.

Mithilfe unseres Code of Business Conduct vermitteln wir unseren Mitarbeitern wesentliche Richtlinien sowie Verhaltensanforderungen, die wir uns auferlegt haben. Unser Code of Business Conduct gilt dabei für alle Mitarbeiter, gleich welcher Hierarchieebene, und zeigt auf, wie wir Integrität in unserem täglichen Handeln umsetzen.

## DEFINITION UND ZIELE

Wir möchten mit einem effektiven Compliance-System unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter leiten und unseren Ruf sichern. Diese Ziele erreichen wir durch die Einhaltung von Gesetzen, interne Regelungen zu ethischen Standards festlegen und moralischen Grundsätzen. Diese Compliance gilt als zuverlässige Vorgabe für Entscheidungen und Handlungen aller Mitarbeiter. Dabei beruht Compliance nicht auf dem strikten Abarbeiten formaler Kriterien. Vielmehr stehen unsere Mitarbeiter in der direkten Verantwortung „das Richtige zu tun“ – diese Verantwortung kann nicht delegiert werden. Als klare Orientierung dienen nachstehende Unternehmensgrundsätze.

1. In all unserem Tun sind wir verantwortungsbewusst und zuverlässig

Als Mitarbeitende der LORENZ PAN AG sind wir uns über unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und gegenüber der Gesellschaft bewusst. Wir tun, was wir tun, mit Blick auf die Zukunft und übernehmen die volle Verantwortung für unser Handeln.

Wir sind verlässlich, weil wir unser Wort halten. Wir überprüfen ständig, und lassen andere überprüfen, ob wir tatsächlich das tun, was wir versprechen tun werden.

2. Wir halten uns an Gesetze und internationale Richtlinien

Die Grundlagen und der Rahmen für unser Handeln bilden die Vorschriften und Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus folgen wir den internen Richtlinien und Standards, zu denen wir uns zu denen wir uns verpflichtet haben. Wir kennen die für uns geltenden Vorschriften und halten sie konsequent ein.

3. Qualitätssicherheit und Produktsicherheit

Wir garantieren unseren Kunden weltweit die höchsten Sicherheitsstandards sowie die technisch beste Qualität unserer Produkte.

4. Menschenrechte in unseren Geschäftsaktivitäten

Wir wollen durch die Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit mit gutem Beispiel vorangehen.

5. Die Wertstellung unserer Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage für unseren Erfolg. Wir begegnen einander mit Würde und Respekt und erwarten von allen Beschäftigten unseres Unternehmens die Bereitschaft zu verantwortlichem Handeln. Wir stellen kompetente und motivierte Mitarbeiter ein, die unsere Werte respektieren. Wir bieten Chancengleichheit hinsichtlich Einstellung, Karrieremöglichkeiten und Weiterbildung zur beruflichen Entwicklung, schützen die Privatsphäre und tolerieren keinerlei Form von Belästigung oder Diskriminierung.

Zudem garantieren wir die Einhaltung der im *“Base Code der Ethical Trading Initiative”* festgehaltenen Arbeitsprinzipien. Der *“Base code”* ist direkt auf der Website [www.ethicaltrade.org/eti-base-code](http://www.ethicaltrade.org/eti-base-code) einsehbar und auch auf unserer Website veröffentlicht.

#### 6. Kunden und Lieferanten

Unsere Mitarbeiter begegnen Kunden und Lieferanten stets mit Würde und Respekt, ohne diese zu benachteiligen.

Für unsere Lieferanten gilt der Lieferantenkodex, der auf der Website unseres Unternehmens eingesehen werden kann.

#### 7. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir verpflichten uns zur Prävention von arbeitsbedingten Unfällen, Verletzungen und Krankheiten, zum Schutz unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer.

#### 8. Bei unseren Aktivitäten und Entscheidungen folgen wir dem Prinzip der Nachhaltigkeit

Nachhaltig zu sein bedeutet für uns, dass wir ein Gleichgewicht zwischen der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimensionen unserer Aktivitäten und Entscheidungen schaffen. Dabei achten wir auf einen sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Wann immer möglich, streben wir bevorzugt den Einsatz nachhaltig erwirtschafteter, erneuerbarer Ressourcen und eine abfallfreie Produktion an. In der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern verpflichten wir uns zur die Einhaltung ökologischer und sozialer Arbeits- und Produktionsbedingungen.

## **LORENZ PAN AG Compliance Management System**

Für die LORENZ PAN AG ist es unabdingbar, dass sich alle Mitarbeiter/-innen an die internen Richtlinien sowie den Code of Business conduct, als auch an Gesetze und Regeln halten. Für uns heißt das, dass wir uns an interne und externe Regeln halten und nach unseren Unternehmenswerten handeln. Unser Werte und unser Code of Business Conduct sind unsere Grundsätze und geben uns Orientierung im Alltag und in kritischen Situationen. Aus diesem Grund möchten wir sowohl unseren Mitarbeiter(n)/-innen als auch externen Anspruchsgruppen, d.h. Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern, die Möglichkeit geben, illegale oder unethische Verhaltensweisen innerhalb der Firma LORENZ PAN AG anzuzeigen.

### **Möglichkeiten für die Meldung von Compliance-Verstößen**

Mögliche Compliance-Fälle können an unseren Compliance-Beauftragten über folgende E-Mail-Adresse gemeldet werden: [compliance@lorenzpan.com](mailto:compliance@lorenzpan.com)

Um Ihre Verdachtsfälle möglichst schnell und effektiv bearbeiten zu können, möchten wir Sie bitten, die Schilderung des Falls so konkret wie möglich auszuführen (Wer? Was? Wie? Wo? Wann?).

Hilfreich wäre es ebenso, wenn Sie Ihre Kontaktdaten für weitere Rückfragen hinterlassen würden.

Falls Sie Ihre Identität jedoch wahren möchten, können Sie Hinweise auch auf anonymem Wege über folgende postalische Adresse abgeben:

### **LORENZ PAN AG**

#### **Compliance Officer / Persönlich & Vertraulich**

Johann-Kravoggl-Str. 10

I-39100 Bozen

Unser Compliance-Officer ist dazu verpflichtet, alle gemeldeten Compliance-Fälle absolut vertraulich zu behandeln. Ihre Identität wird während sämtlicher Schritte des Verfahrens vertraulich behandelt und insbesondere Dritten nicht offenbart, weder der beschuldigten Person selbst noch anderen Personen bei der LORENZ PAN AG.