

# Integrity for Biology

Verhaltenskodex  
für Lieferanten

27.09.2023

## LiCONiC-Verhaltenskodex für Lieferanten

LiCONiC verpflichtet sich, wie im Verhaltenskodex festgehalten, bei allen Geschäftsaktivitäten zu hohen Standards - basierend auf den offiziellen PSCI Prinzipien für ein verantwortungsbewusstes Supply Chain Management in Hinblick auf Menschenrechte, Ethik, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und die damit zusammenhängenden Managementsysteme. Ebenso erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass diese in ihrem Verhalten vergleichbare Standards einhalten. Diese Erwartungen sind unten angeführt, als Lieferant sind sie zu deren Einhaltung vertraglich verpflichtet.

**Ziel ist es, das Bewusstsein in Hinblick auf die PSCI Prinzipien zu fördern. Diese beinhalten folgende Punkte:**

### Einhaltung von Gesetzen und Beachtung allgemein akzeptierter Standards

#### Als Lieferant von LiCONiC

- verpflichten wir uns zur strikten Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich Antikorruptionsbestimmungen.
- handeln wir in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Prinzipien und Standards in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung sowie weltweit anerkannte Menschenrechte, einschließlich der bestehenden Gesetze zur Prävention moderner Sklaverei.

### Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte

#### Als Lieferant von LiCONiC:

- bieten wir Arbeitsplätze an, die internationalen Arbeitsstandards entsprechen, insbesondere den ILO-Kernarbeitsnormen.
- garantieren wir faire Arbeitsbedingungen und vermeiden jegliche Formen von unethischen oder illegalen Arbeitspraktiken (wie harte und unmenschliche Behandlung, sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauch, körperliche Bestrafung, geistige oder körperliche Nötigung oder verbalen Missbrauch, jegliche Form von Sklaverei, Leibeigenschaft, unfreiwillige Gefängnisarbeit sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit).
- lehnen wir Kinderarbeit ab. Die Beschäftigung von jungen Arbeitnehmern unter 18 Jahren erfolgt nur in ungefährlichen Tätigkeiten und nur, wenn sie über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter des entsprechenden Landes oder das Alter für den Schulabschluss hinausgehen.
- diskriminieren wir Arbeitnehmer nicht aufgrund von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Behinderung, Religion, politischer Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Familienstand. Wir ergreifen Maßnahmen gegen jegliche Form von Diskriminierung.

- fördern wir die offene Kommunikation und einen direkten Dialog zwischen Arbeitnehmer:innen und der Unternehmensleitung zur Lösung von Arbeitsplatzproblemen und Fragen zur Vergütung.
- gewährleisten wir Kollektivverhandlungen und stellen sicher, dass Arbeitnehmer schriftliche Arbeitsverträge gemäß den geltenden lokalen Gesetzen erhalten.
- respektieren wir das Recht der Mitarbeitenden, sich frei zu organisieren, Betriebsräte zu bilden und Gewerkschaften beizutreten oder dies zu unterlassen. Wir beziehen uns auf die lokalen Gesetze.
- ermutigen wir, die Angestellten, offen mit der Unternehmensleitung über Arbeitsbedingungen zu kommunizieren, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung befürchten zu müssen.
- stellen wir sicher, dass Löhne, Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche und Abwesenheiten der Beschäftigten und externen Subunternehmern im Einklang mit geltendem Recht und Verträgen stehen und dass die gezahlten Löhne mindestens das Existenzminimum entsprechend den lokalen Lebenshaltungskosten sichern.

## Gesundheit und Sicherheit

### Als Lieferant von LiCONiC:

- Als Lieferant von LiCONiC unterstützen wir eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter und Besucher durch ein OHS-Managementsystem
- Schützen wir Arbeitnehmer vor einer übermäßigen Exposition gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren und körperlich anspruchsvollen Aufgaben am Arbeitsplatz und in den für sie bereitgestellten Wohnräumen
- Haben wir Systeme eingeführt, um eine ungewollte Freisetzung von Chemikalien zu verhindern oder im Falle eines kritischen Ereignisses zu mildern
- Identifizieren und bewerten wir Notfallsituationen am Arbeitsplatz und in den von den Unternehmen bereitgestellten Wohnräumen und minimieren ihre Auswirkungen durch die Umsetzung von Notfallplänen und Reaktionsverfahren
- Stellen wir individuelle Sicherheitsinformationen über gefährliche Stoffe – einschließlich pharmazeutischer Verbindungen und pharmazeutischer Zwischenprodukte – zur Verfügung, um die Arbeitnehmer auszubilden, zu schulen und vor Gefahren zu schützen
- unterstützen wir eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter und Besucher durch ein entsprechendes Managementsystem.
- schützen wir Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor übermäßiger Exposition gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren sowie vor körperlich anspruchsvollen Aufgaben am Arbeitsplatz und in den für sie eventuell bereitgestellten Wohnräumen.
- haben wir Systeme implementiert, um ungewollte Freisetzung von Chemikalien zu verhindern oder im Falle eines kritischen Ereignisses zu mildern.
- identifizieren und bewerten wir Notfallsituationen und minimieren ihre Auswirkungen durch die Umsetzung von Notfallplänen und Reaktionsverfahren.
- stellen wir individuelle Sicherheitsinformationen über gefährliche Stoffe bereit, einschließlich pharmazeutischer Verbindungen und pharmazeutischer Zwischenprodukte, um die Mitarbeitenden zu informieren, auszubilden und vor Gefahren zu schützen.

## Umgang mit Kritik und Bedenken

### Als Lieferant von LiCONiC:

- ermutigen wir alle Mitarbeitenden, Bedenken oder Hinweise auf illegale Aktivitäten am Arbeitsplatz zu melden - ohne Angst vor Vergeltung, Einschüchterung oder Belästigung.
- führen wir bei Bedarf Untersuchungen durch und ergreifen geeignete Korrekturmaßnahmen.

## Tierschutz

### Als Lieferant von LiCONiC:

- verpflichten wir uns, Tiere ethisch und mit Respekt zu behandeln, wobei Schmerz und Stress minimiert werden.
- halten wir uns an geltende Tierschutzgesetze sowie an die Richtlinien der EU, sowie an vergleichbare Ethikrichtlinien für Forschung und Entwicklung
- handeln wir den 3 R (*Replacement, Reduction and Refinement*) entsprechend
- überprüfen wir geplante Tierversuche auf ihre Notwendigkeit und minimieren den Einsatz von Versuchstieren durch die Suche nach alternativen Möglichkeiten. Dabei werden Alternativen überall dort eingesetzt, wo sie wissenschaftlich valide und von Regulierungsbehörden akzeptiert werden.

## Datenschutz

### Als Lieferant von LiCONiC:

- befolgen wir die Datenschutzgesetze und die sich daraus ergebenden Normen
- schützen wir vertrauliche Informationen und nutzen Daten und Informationen nur gemäß geltendem Recht und den entsprechenden Richtlinien.
- gewährleisten wir dass das Recht des Unternehmens und der Arbeitnehmenden auf Schutz ihrer Daten eingehalten wird.

## Umwelt

### Als Lieferant von LiCONiC:

- verfügen wir über Umweltmanagementsysteme, um umweltverträglich und effizient zu handeln und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Dabei schonen wir natürliche Ressourcen und vermeiden die Verwendung gefährlicher Stoffe, wo möglich.
- halten wir alle geltenden Umweltvorschriften ein und entsprechen allen erforderlichen Umweltgenehmigungen, Lizenzen und Informationsregistrierungen. Zudem haben wir Systeme implementiert, um eine sichere Handhabung, Bewegung und Entsorgung von Abfällen, Luftemissionen und Abwassereinleitungen zu gewährleisten.
- respektieren wir unser lokales Umfeld und streben danach, negative Auswirkungen auf dieses zu vermeiden oder zu minimieren.

## Material Compliance und Konfliktmineralien

### Als Lieferant von LiCONiC:

- Stellen wir sicher, dass Güter und Materialien, mit denen LiCONiC beliefert wird, nicht auf illegale oder unethische Weise bezogen wurden
- Bestätigen wir die Umsetzung von Maßnahmen zur angemessenen Sorgfaltspflicht für den verantwortungsbewussten Bezug von Mineralien und die Einhaltung entsprechender Vorschriften
- Stellen wir auf Nachfrage von LiCONiC unsere Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht und der zugehörigen Ergebnisse bereit, um die Möglichkeit der Belieferung von LiCONiC mit solchen Mineralien auszuschließen
- vergewissern wir uns, dass Güter und Materialien, mit denen LiCONiC beliefert wird, weder auf illegale noch auf unethische Art und Weise bezogen wurden. Wir bestätigen außerdem die Umsetzung von Maßnahmen zur angemessenen Sorgfaltspflicht für den verantwortungsbewussten Bezug von Mineralien.
- Informieren wir LiCONiC im Falle der Produktion, des Kaufs oder des Handels mit regulierten Konfliktmineralien (Tantal, Zinn, Wolfram, Gold oder andere Mineralien oder deren Derivate, die als konfliktfinanzierend gelten) aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) oder ihren Anrainern. Auf Nachfrage stellen wir gerne unsere Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht und die zugehörigen Ergebnisse bereit um zu zeigen, dass eine Belieferung mit solchen Mineralien ausgeschlossen ist.

## Geschäftsbücher und Aufzeichnungen

### Als Lieferant von LiCONiC:

- führen wir präzise und vollständige Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, die alle Geschäftsvorgänge und Ausgaben dokumentieren.
- vermeiden wir Situationen, in denen unsere eigenen Interessen mit den Geschäftsinteressen von LiCONiC in Konflikt geraten könnten.
- informieren wir LiCONiC über jegliche bekannten Interessenkonflikte, einschließlich Fällen, in denen ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin von LiCONiC finanziell in unser Unternehmen investiert ist oder anderweitig mit unserem Unternehmen in Verbindung steht.

## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

### Als Lieferant von LiCONiC:

- beteiligen wir uns weder an Bestechung, Korruption noch Veruntreuung und gewährleisten, dass Geschäftsentscheidungen nicht durch unangemessene oder illegale Vorteile wie Bargeld, Geschenke, Reisen oder andere materielle oder immaterielle Güter beeinflusst werden.
- überreichen wir an Mitarbeitende von LiCONiC weder Einladungen, Geschenke noch andere wertvolle Gegenstände oder sonstige Zuwendungen mit dem Ziel der Beeinflussung.
- informieren wir LiCONiC umgehend über jegliche Forderungen oder Druck, sei es von Amtsträgern oder anderen Parteien, die direkt oder indirekt darauf abzielen, Bestechungen anzubieten, um Einfluss auszuüben oder einen unfairen Vorteil zu erlangen.

## Schutz von Vermögenswerten und Information

### Als Lieferant von LiCONiC:

- leisten wir unseren Beitrag, die Vermögenswerte von LiCONiC vor Diebstahl, Missbrauch und Verschwendung zu schützen.
- setzen wir angemessene Schutzmaßnahmen ein, um die uns zugänglichen Daten und Informationen von LiCONiC zu sichern und vertraulich zu behandeln.

## Kartellrecht, Wirtschafts- und Handelssanktionen sowie fairer Wettbewerb

### Als Lieferant von LiCONiC:

- beteiligen wir uns nicht an Aktivitäten, die als wettbewerbsfeindlich, missbräuchlich oder unfair angesehen werden könnten, und handeln stets im Einklang mit geltendem Kartell- und Wettbewerbsrecht sowie den entsprechenden Vorschriften.
- praktizieren wir faire Geschäftsverfahren, zu denen auch ehrliche und wahrheitsgemäße Werbung gehört.
- befolgen wir sämtliche Gesetze und Vorschriften, die den Export und Import von Gütern, Produkten und Dienstleistungen betreffen, insbesondere in Bezug auf wirtschaftliche und handelsbezogene Sanktionen.

## Insidergeschäfte

### Als Lieferant von LiCONiC:

- vermeiden wir Insiderhandel, indem wir keine Wertpapiere von LiCONiC oder einem anderen Unternehmen kaufen oder verkaufen, solange wir im Besitz von Insiderinformationen über LiCONiC sind, die nicht öffentlich verfügbar sind und die die Entscheidung eines Investors beeinflussen könnten, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.

## Managementsysteme

### Als Lieferant von LiCONiC

- verwenden wir ein entsprechendes Managementsystem, um die Anforderungen dieses Verhaltenskodex zu erfüllen.
- stellen wir angemessene Ressourcen zur Verfügung, um die im Verhaltenskodex beschriebenen Prinzipien umzusetzen.
- haben wir wirksame Risikomanagement-Systeme etabliert, um die im Dokument beschriebenen Risiken zu erkennen und zu steuern.
- führen wir geeignete Aufzeichnungen, um die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten und die im Verhaltenskodex festgelegten Maßnahmen zu dokumentieren.
- verfügen wir über ein Schulungsprogramm, das sicherstellt, dass Führungskräfte und Mitarbeitende über ausreichendes Wissen, Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen, um den Erwartungen, die in diesem Dokument genannt sind, gerecht zu werden.
- streben wir kontinuierliche Verbesserungen an. Dazu setzen wir Ziele, implementieren entsprechende Aktionspläne und ergreifen notwendige Korrekturmaßnahmen für festgestellte Mängel, die durch interne oder externe Bewertungen, Inspektionen und Managementbewertungen identifiziert wurden.

## Erwartungen an unsere eigenen Lieferanten

Als Lieferant von LiCONiC verlangen wir von unseren Lieferanten, die obengenannten Prinzipien zu befolgen und implementieren diesen Verhaltenskodex in unsere Geschäftsbeziehungen.