

1. Verhaltenskodex

Dieser Verhaltenskodex ist unser gemeinsames, verbindliches Leitbild zu Unternehmensgrundsätzen und Fragen des Verhaltens im Unternehmen. Ergänzend hierzu erlassen Unternehmen der Liveo Research-Gruppe besondere gruppenweite und lokale Richtlinien und Arbeitsanweisungen.

Soweit rechtlich und tatsächlich möglich erstrecken wir diese Grundsätze mittels geeigneter Vereinbarungen auf Kooperationspartner, Zulieferer, Dienstleister und sonstige Dritte, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Die hierin niedergelegten Grundsätze sind das Fundament unserer unternehmerischen Tätigkeit. Sie gelten für alle Mitarbeiter¹ von Liveo Research in allen gruppenangehörigen Unternehmen und Niederlassungen weltweit.

2. Integrität und Verantwortungsbewusstsein als Unternehmensgrundsatz

Integrität, Transparenz, Vielfalt, fairer und respektvoller Umgang und verantwortungsvolles Handeln sind Grundwerte unseres unternehmerischen Handelns und unserer Unternehmenskultur. Die Reputation des Unternehmens ist ein hohes Gut. Wir bewahren und schützen unsere Grundwerte, die Unternehmenskultur und unsere Reputation in unserem täglichen Handeln.

Wir halten uns an die am jeweiligen Unternehmensstandort geltenden Gesetze und Vorschriften. Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Es ist unsere Pflicht, uns im Rahmen unserer betrieblichen Zuständigkeiten über die anwendbaren Gesetze, Standards und Regeln informiert zu halten. Die zuständigen Stabsabteilungen unterstützen uns hierbei.

Es ist unser Bestreben, höchste Standards hinsichtlich Transparenz, Nachhaltigkeit, Integrität, Diskriminierungsfreiheit, Fairness und Verantwortung zu schaffen und einzuhalten. Dies gilt sowohl beim Umgang mit Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern als auch gegenüber weiteren Dritten und der öffentlichen Hand.

3. Unternehmensinteresse und Interessenkonflikte

Wir handeln stets verantwortungsbewusst und im besten Interesse des Unternehmens. Interessenkonflikte kompromittieren unsere persönliche Integrität und die Integrität des Unternehmens. Wir vermeiden Interessenkollisionen. Nebentätigkeiten bedürfen der Genehmigung und sind nur zulässig, wenn hieraus keine Interessenkonflikte entstehen können. Gleiches gilt für unternehmerische Beteiligungen in nicht geringem Umfang.

Dort wo sich Interessenkollisionen nicht vermeiden lassen, legen wir sie den jeweiligen Vorgesetzten offen.

Wir nutzen die Betriebsmittel ausschließlich zu betrieblichen, nicht zu privaten Zwecken und respektieren die materiellen und immateriellen Vermögenswerte von Liveo Research, einschließlich der Kundenbeziehungen, Daten, Marken und Patente.

¹ Mit Blick auf eine bessere Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Verwendung männlicher/weiblicher /diverser Sprachform verzichtet. Mitglieder von Organen sind „Mitarbeiter“ im Sinne dieser Regelungen.

4. Korruption

Wir schützen die Wahrnehmung von Liveo Research als integrier, transparenter und fairer Marktteilnehmer. Die Gewährung und Entgegennahme von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern oder anderen unangemessenen Leistungen ist untersagt. Hierunter fallen die Gewährung oder die Entgegennahme von sämtlichen nicht sozialadäquaten vermögenswerten oder immateriellen Vorteilen mit dem Ziel, das Handeln eines anderen unlauter zu beeinflussen. Das Verbot gilt sowohl im Hinblick auf Amtsträger als auch Teilnehmer am privatwirtschaftlichen Verkehr. Wir vermeiden jegliches Handeln, welches den bloßen Anschein erwecken könnte, dass wir unlautere Geschäftspraktiken einsetzen.

5. Geschenke und Einladungen

Wir vermeiden die Annahme und Ausreichung nicht sozialadäquater Geschenke, Zuwendungen und Einladungen. Die Mitarbeiter nehmen kein Bargeld oder vergleichbare Instrumente als Geschenke und akzeptieren keine Geschenke oder Einladungen, die nicht transparent und offen gewährt werden. Die Annahme von Geschenken, die einen Verkehrswert von CHF 60 (EUR 50, US\$ 60, SGD 75) überschreiten, bedarf der Zustimmung des jeweiligen Vorgesetzten, bei Organen eines weiteren Organmitgliedes, und der Erfassung in den jeweiligen Zuwendungsregistern. Im Falle von unmittelbar geschäftlicher Relevanz, bei laufenden Ausschreibungen, Angebotsverfahren und gegenüber Amtsträgern dürfen keine Einladungen oder Geschenke angenommen oder angeboten werden. Wir versteuern die Annahme und Ausreichung von Geschenken und Einladungen nach den jeweils geltenden Steuergesetzen.

6. Spenden, Sponsoring und Lobbyarbeit

Wir stärken das Gemeinwesen durch finanzielle und ideelle Unterstützung und unterstützen das Ehrenamt. Hierbei agieren wir transparent und unvoreingenommen. Wir enthalten uns unangemessener mittelbarer oder unmittelbarer Lobbyarbeit und halten uns an die gebotenen Regeln der Transparenz.

7. Menschenrechte, Gesundheit & Umwelt

Der Respekt gegenüber Menschenrechten und dem Schutz von Gesundheit und Umwelt sind integrale Bestandteile unserer unternehmerischen Verantwortung.

Wir respektieren die Würde und individuellen Rechte von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und weiteren Dritten. Wir verurteilen Zwangs- oder Kinderarbeit und jegliche Form der Ausbeutung oder Diskriminierung bei Zulieferern und Geschäftspartnern und unterhalten keine Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar auf unfaire oder diskriminierende Markt- und Geschäftspraktiken oder Arbeitsbedingungen zurückgreifen.

Wir streben bei der Produktion und dem Vertrieb unserer Produkte sowie bei unseren Dienstleistungen nach verantwortlicher Beschaffung im Hinblick auf die Umwelt und den Einsatz natürlicher Ressourcen (Energie, Wasser, Materialien und Land). Wir gehen sorgsam und nachhaltig mit Ressourcen um.

8. Gesundheit, Fairness und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir bieten unseren Mitarbeitern eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung, das Recht auf Arbeit zu fairen, marktbestimmten Konditionen und auf Teilhabe am sozialen Leben. Wir fördern die physische und psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter und schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Beruf und Privatleben vereinbar sind. Wir kommunizieren ehrlich und transparent, auch mit Blick auf Feedback und Fehler.

9. Inklusion und Diversität

Inklusion, Diversität und Gleichstellung sind tragende Unternehmenswerte von Liveo Research. Wir vermeiden jegliche Diskriminierung aufgrund von Alter, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Gender-Identität oder -Ausdruck, nationalem Ursprung, Religion oder Behinderung. Dies gilt mit Blick auf Geschäftspartner und Mitarbeiter und schon bei der Anwerbung und Einstellungsentscheidungen. Wir fördern eine diverse und inklusive Arbeitsumgebung, in der sich alle Mitarbeiter einander mit Respekt und Würde begegnen. Wir begrüßen und fördern eine Kultur des Diskurses und des Austauschs unterschiedlicher Meinungen. Wir dulden keine sexuelle Belästigung und andere Formen der Belästigung am Arbeitsplatz. Wir meiden Ausgrenzung, Mobbing, üble Nachrede, herabwürdigendes Verhalten und unsachlicher Kritik.

10. Faire Teilnahme am Wettbewerb

Wir unterstützen das freie Unternehmertum und ein wettbewerbsorientiertes Marktsystem. Wir enthalten uns unfairem, wettbewerbswidriger oder intransparenter Marktpraktiken und wettbewerbschädigenden oder -beschränkenden Verhaltens. Wir enthalten uns unangemessenen Verhaltens im Austausch mit Wettbewerbern. Wir beschreiben unsere Produkte ehrlich, vollständig und marktgerecht.

11. Finanzielle und betriebliche Integrität

Wir folgen den anerkannten Buchhaltungsregeln und -verfahren. Alle Aufzeichnungen unseres Unternehmens sind korrekt, vollständig, aktuell und wahr. Verfügungen und Buchungen erfolgen nur auf ordnungsgemäße Autorisierung und werden korrekt und vollständig erfasst. Wir führen unsere Buchhaltung, unser Belegwesen und die sonstige betriebliche Dokumentation sicher und transparent. Gegenüber Behörden und Prüfern legen wir unsere betrieblichen Verhältnisse transparent, vollständig und richtig offen. Wir nehmen keine Barzahlungen an und gewähren auch keine solchen.

12. Verantwortungsvolles Datenmanagement

Wir gehen verantwortungsvoll und transparent mit personenbezogenen Daten um. Wir verarbeiten sie mit der gebotenen Sorgfalt und im Einklang mit den bestehenden Vorschriften und Standards. Wir verwenden sie ausschließlich zu zulässigen und betrieblichen Zwecken, löschen Daten im Einklang mit den bestehenden Vorschriften und schützen die wohlverstandenen Interessen von Mitarbeitern und Dritten an ihren Daten.

13. Offene Fehlerkultur, Zero Tolerance bei bewussten Verstößen und Hinweisgeberschutz

Die Regeln dieses Verhaltenskodex sind Grundlage unseres unternehmerischen Handelns und unserer Zusammenarbeit im Betrieb und mit Dritten.

Es ist unser gemeinsames Verständnis, dass wir aus Fehlern lernen. Wir kommunizieren Fehler offen und sachlich und behandeln Einzelne, die Fehler begangen haben, fair und verantwortungsbewusst.

Wir setzen diese Grundsätze wirksam durch. Wir verfolgen Verstöße gegen diese Grundsätze in transparenten, fairen Verfahren im Sinne des Unternehmensinteresses. Wir schützen Mitarbeiter und Dritte, die mögliche Verstöße gegen diese Grundsätze redlich melden, und stellen hierzu einen die Vertraulichkeit wahren Kommunikationskanal zur Verfügung.

14. Orientierungshilfen und Transparenz

Die Grundsätze unserer Zusammenarbeit bedürfen des regelmäßigen Diskurses und der Fortentwicklung. Liveo Research stellt weitere Orientierungshilfen in Form von Richtlinien und Arbeitsanweisungen zur Verfügung. Organe und Führungskräfte sowie die zuständigen Stellen im Unternehmen stehen als Ansprechpartner und Ratgeber in Zweifels- und Konfliktfällen zur Verfügung.

Basel, 21.07.2022

A handwritten signature in blue ink that reads 'Carsten Heldmann'.

Dr. Carsten Heldmann
CEO