



# Code of Conduct

---



## Inhaltsverzeichnis

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Wir halten die Regeln des fairen Wettbewerbs ein</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Wir setzen uns gegen Korruption ein</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Wir halten Außenhandelsbestimmungen ein</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Wir beachten die Vorschriften gegen Marktmissbrauch</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Wir verfügen über ein Ombudssystem</b>   | <b>8</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Wir agieren in Übereinstimmung mit Menschenrechten,<br/>Arbeits- und Sozialstandards</b> | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Umweltschutz ist uns wichtig</b>   | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Wir achten auf Produktsicherheit</b>   | <b>10</b> |
| <b>9</b>  | <b>Wir wahren Datenschutz und hüten Geschäftsgeheimnisse</b>                                | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Wir befolgen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche</b>                               | <b>11</b> |
| <b>11</b> | <b>Wir verpflichten uns zum Schutz des Unternehmensvermögens</b>                            | <b>11</b> |

# Vorwort des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG

**Verantwortungsbewusstes und gesetzeskonformes Verhalten ist wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur und der Grundpfeiler, an dem wir unser tägliches Arbeiten ausrichten.**

Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat diesen Code of Conduct als Fundament eines Wertesystems für die Lufthansa Group verabschiedet und berichtet regelmäßig dem Aufsichtsrat. Die in diesem Code of Conduct verankerten Grundsätze sind nicht nur Grundlage für einen fairen Wettbewerb, sondern helfen uns auch, rechtliche Risiken und Reputationsrisiken zu erkennen und zu vermeiden. Der Code of Conduct bildet einen Rahmen, innerhalb dessen wir im Unternehmen Entscheidungen treffen und an dessen Leitlinien wir unser Handeln ausrichten und messen lassen.

Zur Fortsetzung einer auf Vertrauen und Integrität basierenden Unternehmenskultur und zur Sicherung unseres nachhaltigen Unternehmenserfolges ist dieser Code of Conduct für alle Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter der Lufthansa Group verbindlich.

Von unseren Geschäftspartnern und insbesondere von den von uns Beauftragten und Lieferanten erwarten wir, dass sie die in diesem Code of Conduct verankerten Grundsätze einhalten.

Wir alle sind verpflichtet, diesen Code of Conduct zu beachten und in Zweifelsfällen ergänzende Informationen und Rat bei den hierfür zuständigen Stellen (wie z.B. Vorgesetzte, Lufthansa Group Compliance Office) einzuholen. Verstöße gegen diesen Code of Conduct werden nicht geduldet und können disziplinarische Maßnahmen sowie unter Umständen auch Sanktionen von staatlicher Stelle zur Folge haben.



**Harry Hohmeister**

Vorstandsmitglied  
Ressort Hub Management



**Ulrik Svensson**

Vorstandsmitglied  
Ressort Finanzen



**Carsten Spohr**

Vorstandsvorsitzender



**Dr. Bettina Volkens**

Vorstandsmitglied  
und Arbeitsdirektorin  
Ressort Personal und Recht



**Thorsten Dirks**

Vorstandsmitglied  
Ressort Eurowings und  
Aviation Services





# 1 Wir halten die Regeln des fairen Wettbewerbs ein

Als global agierende Unternehmensgruppe stehen wir im ständigen Wettbewerb. Fairer Wettbewerb ist für uns unerlässlich, denn nachhaltiger Erfolg unserer Unternehmen wird nur durch einen rechtmäßigen und ehrlichen Wettbewerb erzielt.

Es gehört daher zu den grundlegenden Prinzipien der Lufthansa Group, dass alle ihre Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen handeln.

Dabei gilt für uns der Maßstab, dass wir keine Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Preiserhöhungen, Konditionen oder Kapazitäten, Gewinn, Gewinnmargen, Kosten, Vertriebs- und Marketingmethoden oder andere wettbewerbsrelevante Faktoren treffen und diese auch nicht dulden.

Wir unterlassen unzulässigen Austausch wettbewerbs-sensibler Informationen sowie abgestimmte Verhaltensweisen mit Wettbewerbern.

Ebenso treffen wir keine Absprachen mit Wettbewerbern über einen Wettbewerbsverzicht, über die Einschränkung der Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten, über die Abgabe von Angeboten bei Ausschreibungen oder die Aufteilung von Kunden, Märkten, Gebieten oder Produktportfolios.



## 2 Wir setzen uns gegen Korruption ein

Die Unternehmen der Lufthansa Group und ihre Mitarbeiter handeln verantwortungsvoll und setzen sich gegen jegliche Formen der Bestechung und Korruption ein.

Sowohl bei der Anbahnung als auch bei der Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen lassen wir uns allein von sachlichen Kriterien überzeugen und weder von privaten Interessen oder Beziehungen, noch von materiellen oder immateriellen persönlichen Vorteilen leiten. Unser Ziel ist es, bereits den Eindruck zu vermeiden, dass Zuwendungen jeglicher Art als Gegenleistung für ein bestimmtes, gewünschtes Verhalten verstanden oder angesehen werden könnten. Dies gilt insbesondere auch im Umgang mit Amtsträgern.

Wir unterlassen es daher, jegliche materielle oder immaterielle Vorteile als Gegenleistung für den Bezug von Produkten oder Leistungen zu fordern, zu versprechen, zu gewähren oder anzunehmen.

Darüber hinaus sind alle Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter der Unternehmen der Lufthansa Group verpflichtet, ihre geschäftlichen Entscheidungen frei von Interessenkonflikten und ausschließlich im besten Interesse der Lufthansa Group zu treffen.

Ein Interessenkonflikt liegt nach unserem Verständnis bereits dann vor, wenn die objektive Entscheidungsfähigkeit des Betroffenen durch eigene Interessen oder Interessen Dritter beeinflusst sein könnte und die Gefahr besteht, dass geschäftliche Entscheidungen nicht mehr zum ausschließlichen Wohle unseres Unternehmens gefällt werden.

Wir vermeiden daher Situationen, die einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines Interessenkonflikts nahe legen könnten.

Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass sich hinter Spenden, Sponsoringleistungen oder Mitgliedschaften korruptive Zahlungen verbergen können.

Spenden- und Sponsoringleistungen sowie Mitgliedschaften müssen bei den Unternehmen der Lufthansa Group mit dem jeweils anwendbaren Recht und unseren internen Grundsätzen vereinbar sein. Darüber hinaus dürfen Spenden- und Sponsoringleistungen sowie die Eingehung von Mitgliedschaften nicht im Zusammenhang mit aktuellen Vertragsverhandlungen oder einem Geschäftsabschluss stehen.



### 3 Wir halten Außenhandelsbestimmungen ein

Zu unseren Grundsätzen gehört auch die strikte Einhaltung nationaler und internationaler länder- und personenbezogener Sanktionsvorschriften (Embargos). Aus außen- oder sicherheitspolitischen Gründen können Embargos angeordnet werden, die die Freiheit im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber bestimmten Ländern beschränken.

Bei Verträgen, die die Gewährung von Geldern und/oder wirtschaftlichen Ressourcen zum Gegenstand haben, stellen wir daher sicher, nicht gegen Embargos zu verstoßen.

Als global agierendes Unternehmen befolgen wir jeweils die aktuell geltenden Exportkontrollgesetze. Alle Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter der Unternehmen der Lufthansa Group sind verpflichtet, sich mit den Gesetzen zur Ein- und Ausfuhrkontrolle vertraut zu machen und diese zu befolgen.



## 4 Wir beachten die Vorschriften gegen Marktmissbrauch

Im Rahmen unserer Tätigkeit kann es vorkommen, dass wir Zugang zu nicht öffentlich bekannten Informationen über unser Unternehmen oder beispielsweise unsere Geschäftspartner erhalten, die, wenn sie öffentlich bekannt wären, ein erhebliches Kursbeeinflussungspotential hätten. Diejenigen Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter, die Zugang zu (potenziellen) Insiderinformationen bezogen auf die Lufthansa Gruppe erhalten, werden in hierfür angelegte Vertraulichkeits- oder Insiderlisten aufgenommen und über die rechtlichen Pflichten, die sich aus dem Zugang zu solchen Informationen ergeben, und über die Rechtsfolgen von Verstößen umfassend aufgeklärt.

Wir sind uns der Verantwortung in Bezug auf verbotenen Insiderhandel und Marktmanipulation bewusst und verpflichten uns zu besonderer Verschwiegenheit und Zurückhaltung. Daher unterlassen wir es insbesondere, Insiderinformationen zum eigenen Nutzen zu verwenden oder sie an Dritte weiterzugeben. Zur Prüfung und Überwachung insiderrelevanter Tatsachen hat die Deutsche Lufthansa AG ein Ad-hoc Komitee eingesetzt.



## 5 Wir verfügen über ein Ombudssystem

Um vertrauliche Hinweise auf potenzielle Straftaten oder Verstöße gegen Gesetze oder Regelungen, die auf unser Geschäft Anwendung finden, zu ermöglichen, hat die Lufthansa Group ein Ombudssystem eingerichtet. Der Ombudsmann der Lufthansa Group ist ein externer Rechtsanwalt. Er leitet alle ihm übermittelten compliancerelevanten Sachverhalte an das Lufthansa Group Compliance Office

und die Group Security weiter. Eine Offenbarung der Identität des Hinweisgebers gegenüber dem Lufthansa Group Compliance Office oder Dritten findet ausschließlich dann statt, wenn dies durch den Hinweisgeber ausdrücklich gestattet oder von staatlicher Stelle angeordnet wurde.



## 6 Wir agieren in Übereinstimmung mit Menschenrechten, Arbeits- und Sozialstandards

Wir achten und respektieren die Würde unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. In unserem Handeln stellen wir stets sicher, dass wir in Übereinstimmung mit Menschenrechten, den Prinzipien des UN Global Compact sowie anerkannten internationalen Arbeits- und Sozialstandards agieren. Wir lehnen dabei insbesondere Kinder- und Zwangsarbeit sowie jede Form von Ausbeutung ab.

Jede Art von Diskriminierung wie die aufgrund des Geschlechts, Alters, der Hautfarbe, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit, sexuellen Orientierung, einer Behinderung, politischen Anschauung oder gewerkschaftlichen Betätigung wird von uns nicht geduldet.

Wir tolerieren keine sexuelle Belästigung. Dies beinhaltet insbesondere unerwünschte Annäherungen und Übergriffe tatsächlicher oder verbaler Art.

Das Recht auf Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen sowie die relevanten Regelungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen halten wir ein. Die freie Berufswahl, Entgeltgleichheit sowie das Recht auf Erholung und regelmäßigen bezahlten Urlaub sind bei uns fest verankert. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten. Wir fördern in unserem Verantwortungsbereich die soziale Sicherheit und respektieren das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.



# 7

## Umweltschutz ist uns wichtig

Wir stellen uns der Aufgabe, moderne Mobilität und damit zusammenhängende Services verantwortungsvoll zu gestalten. Um belastende Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit kontinuierlich zu verringern, setzen wir benötigte Ressourcen so effizient wie möglich ein und wirken auf die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien hin.

Die Berücksichtigung der Umweltleitlinien der Lufthansa Group sowie die Aufrechterhaltung und sukzessive Ausdehnung des zertifizierten, validierten Umweltmanagementsystems ist hierfür eine wesentlich Grundlage. Es ist gleichzeitig vorrangiges Instrument zur Steuerung und stetigen Verbesserung unserer Umweltperformance.

# 8

## Wir achten auf Produktsicherheit

Bei der Erstellung unserer Produkte und Erbringung unserer Dienstleistungen achten wir auf die Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Anforderun-

gen und legen großen Wert darauf, nur Vorprodukte und Materialien zweifelsfreier Herkunft und Eignung zu verwenden.



# 9

## Wir wahren Datenschutz und hüten Geschäftsgeheimnisse

Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies für rechtmäßige und eindeutig festgelegte Zwecke erforderlich ist. Überdies stellen wir zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten entsprechend hohe Anforderungen an die sichere Nutzung, Aufbewahrung und Speicherung der Daten und übermitteln diese nur unter den Voraussetzungen, dass ein rechtmäßiger Anlass dazu gegeben ist und weitere Schutzmaßnahmen auf ei-

nem hohen Standard gewährleistet sind. Der Erfolg der Lufthansa Group hängt auch vom Umgang mit vertraulichen Informationen ab. Daten und Informationen, die uns im betrieblichen Umfang zur Kenntnis gelangen, dürfen ausschließlich innerhalb des zugelassenen Rahmens verwendet werden. Eine Weitergabe der Informationen ist nur nach Prüfung, ob der Empfänger zum Erhalt dieser Informationen berechtigt ist, zulässig.

# 10

## Wir befolgen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche

Geldwäsche bedeutet das verdeckte Einschleusen illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf, wobei der kriminelle Ursprung des Geldes dabei verschleiert werden soll. In zahlreichen Ländern handelt es sich bei Geldwäsche um eine Straftat.

Die Lufthansa Group duldet keine Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und hat sich zum Ziel gesetzt, ausschließlich Geschäftsbeziehungen mit seriösen Partnern einzugehen, deren Geschäftstätigkeit im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften steht.

# 11

## Wir verpflichten uns zum Schutz des Unternehmensvermögens

Jedes Organ, jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter ist zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Eigentum der Unternehmen der Lufthansa Group verpflichtet. Betriebliches Eigentum darf grundsätzlich nur

für Unternehmenszwecke genutzt werden. Die missbräuchliche Nutzung für andere, insbesondere unangemessene persönliche, illegale oder sonstige unbefugte Zwecke ist untersagt.



## **Impressum**

Deutsche Lufthansa AG  
Lufthansa Group Communications  
Leitung: Andreas Bartels  
Lufthansa Aviation Center  
60546 Frankfurt am Main