

Levi Strauss & Co.
Weltweiter Geschäftsverhaltenskodex
[Aktualisiert GJ2019]

Wir bei Levi Strauss & Co. sind stolz darauf, das Richtige zu tun.

Das bedeutet, dass wir in allen Ländern, in dem wir Geschäfte tätigen, die Gesetze befolgen. Darüber hinaus bedeutet es, dass wir unseren eigenen Werten treu bleiben, indem wir mit Integrität handeln, sozial verantwortungsbewusst sind und uns an weltweit einheitliche ethische Standards halten.

Dieser weltweite Verhaltenskodex (dieser „Kodex“) beschreibt die grundlegenden Prinzipien, die alle Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und LS&Co.-Tochtergesellschaften zu befolgen haben. Ein „Good Corporate Citizen“ zu sein, ist für unseren Erfolg als Unternehmen von entscheidender Bedeutung und legt das Fundament für unseren Geschäftsansatz „Gewinn durch Prinzipien“.

Es liegt tatsächlich an Ihnen – nicht nur die Entscheidungen, die Sie jeden Tag treffen, sondern auch Ihre Verpflichtung, Bedenken zu äußern, wenn Sie etwas Ungewöhnliches oder Fragwürdiges hören oder sehen. Wenn Sie jemals Fragen oder Bedenken haben oder Zweifel darüber, was Sie tun sollen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung. Sie können auch unsere Ethik- und Compliance-Reportline kontaktieren.

Vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben, das Richtige zu tun.

WIE WIR MIT INTEGRITÄT HANDELN

Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften

Die Einhaltung der Gesetze bildet die Grundlage unserer Arbeitsweise. Gesetze berühren alle Aspekte unseres Geschäfts: wie wir unsere Produkte herstellen, bewerben, vermarkten und verkaufen und wie wir uns gegenseitig behandeln. Jeder Einzelne von uns ist an den Standorten, an denen wir tätig sind, für die Einhaltung und Befolgung der Gesetze verantwortlich. Das bedeutet nicht, dass Sie die Einzelheiten jedes Gesetzes in jedem Land kennen müssen. Im Allgemeinen:

- Wenn ein Gesetz mit unserem weltweiten Geschäftsverhaltenskodex übereinstimmt, müssen Sie das Gesetz einhalten.
- Wenn lokale Gepflogenheiten mit unserem Kodex in Konflikt stehen, müssen Sie den Kodex befolgen.

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an das Ethik- und Compliance-Team, die Personal- oder die Rechtsabteilung. Verstöße gegen US-amerikanische oder ausländische Gesetze, Regeln und Vorschriften können für Sie und LS&Co. zivilrechtliche und/oder strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben.

Antibestechung und Antikorruption

Unser Geschäftsansatz ist ethisch, offen und ehrlich. Wir bieten keine Bestechungsgelder an oder akzeptieren diese oder dulden Korruption. Dies gilt für alle Länder, in denen wir tätig sind oder wo unsere Produkte verkauft oder beschafft werden.

Wir tun Folgendes nicht:

- Einem Regierungsbeamten oder einer Privatperson etwas zahlen, versprechen oder anbieten oder ein solches Vorgehen genehmigen, um ungebührlich Einfluss darauf zu nehmen, dass diese Person zu unseren Gunsten handelt.
- Dritte bitten oder dazu befugen, solche Zahlungen, Versprechen oder Angebote in unserem Namen zu tätigen oder zu genehmigen.
- Bestechungsgelder von Regierungsbeamten oder Privatpersonen akzeptieren.

Die Nichteinhaltung unserer *Antibestechungs- und Antikorruptionsrichtlinie* kann zu Disziplinarmaßnahmen führen, bis hin zur und einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Sie gehen auch das Risiko von Bußgeldern oder Gefängnisstrafen ein. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung oder das globale Ethik- und Compliance-Team.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn das private Interesse einer Person in irgendeiner Weise die Interessen des Unternehmens beeinträchtigt. Der offensichtlichste Interessenkonflikt wäre die Arbeit für ein Konkurrenzunternehmen, während Sie weiterhin bei LS&Co beschäftigt sind. Ein Mitglied des LS&Co.-Teams zu sein, bedeutet, dass Sie die Pflicht haben, die legitimen Interessen des Unternehmens zu unterstützen und nicht Ihre eigenen. Das bedeutet, dass Sie ohne die Zustimmung des Chief Compliance Officer

oder der Rechtsabteilung keine Chancen zu Ihrem persönlichen Vorteil ergreifen dürfen, von denen Sie durch die Verwendung von Unternehmensinformationen oder durch Ihre Position erfahren.

Sie müssen alle direkten oder indirekten Geschäftsverbindungen mit unseren Kunden, Lieferanten, Kreditgebern, Beratern oder Wettbewerbern vermeiden, außer wenn diese im Auftrag von LS&Co oder zu unserem Vorteil arbeiten. Sie dürfen auch nicht direkt oder indirekt mit LS&Co konkurrieren oder Dritte im Wettbewerb mit uns unterstützen, während Sie hier arbeiten. Interessenkonflikte sind nicht immer klar zu erkennen. Wenn Sie eine Frage haben oder sich eines potenziellen Konflikts bewusst werden, wenden Sie sich an das globale Ethik- und Compliance-Team, Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung.

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Führungskräften und Vorstandsmitglieder

LS&Co. muss sich an die Sicherheitsgesetze halten, die Interessenkonflikte von unseren Führungskräften und Vorstandsmitglieder regeln. Infolgedessen müssen einige Handlungen oder Beziehungen in unseren öffentlich bereitgestellten Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) offengelegt werden. Diese werden häufig als „Transaktionen mit nahestehenden Parteien“ bezeichnet und müssen im Vorfeld von der Geschäftsführung von LS&Co. (Nominating, Governance und Corporate Citizenship Committee) genehmigt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer *Richtlinie zur Genehmigung von Transaktionen mit nahestehenden Personen*.

Geschenke und Interessenkonflikte

Um den Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden, dürfen Mitarbeiter keine Zahlungen, Geschenke, Darlehen oder andere Gefälligkeiten von anderen akzeptieren oder an andere Personen vornehmen, die mit LS&Co Geschäfte tätigen oder tätigen möchten. Die Ausnahmen dieser allgemeinen Regel sind der *Globalen Richtlinie zu Geschenken und Einladungen* zu entnehmen. Das Ethik- und Compliance-Team und die Rechtsabteilung können Ihnen zusätzliche Orientierungshilfen geben.

Interessenkonflikte mit Familienmitgliedern

LS&Co. begann als Familiengeschäft und wir sind stolz auf diese Beziehungen. Mitglieder derselben Familie können bei LS&Co. und am gleichen allgemeinen Standort arbeiten. Wenn dies geschieht, ist es jedoch wichtig, Interessenkonflikte und Bevorzugungen oder selbst den Anschein davon zu vermeiden. Sie sollten es vermeiden, Arbeitsaufgaben an Verwandte, Lebenspartner oder andere Personen zu übergeben, zu denen Sie eine signifikante persönliche Beziehung haben, und solche Personen nach Möglichkeit auch nicht einstellen, als deren Vorgesetzter fungieren, sie befördern oder versetzen.

- Holen Sie in diesen Situationen eine vorherige schriftliche Genehmigung Ihrer lokalen Rechtsabteilung oder Personalabteilung ein. Genauso wichtig ist es, dass Sie keine Geschäfte mit Familienmitgliedern machen oder Waren oder Dienstleistungen für LS&Co. von ihnen erwerben. Dasselbe gilt für alle Geschäfte, in denen Sie oder ein Familienmitglied eine Führungsrolle einnehmen, der Besitzer sind oder eine andere wichtige Rolle spielen.
- Wenn Sie eine derartige Transaktion vornehmen möchten, benötigen Sie eine vorherige schriftliche Genehmigung des Chief Compliance Officer von LS&Co. oder des Justitiars.

Wenn Sie mit einem Verwandten Geschäfte tätigen, müssen Sie diese Transaktion wie jede andere Geschäftsbeziehung behandeln. Es ist wichtig, selbst den Anschein einer Vorzugsbehandlung zu vermeiden.

Nebenbeschäftigung

Bevor Sie einen Zweitberuf annehmen oder selbstständig tätig werden, müssen Sie die schriftliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten einholen und sich mit der Rechts- und der Personalabteilung beraten. Wenn Sie die Genehmigung erhalten haben, darf Ihre Nebenbeschäftigung nicht Ihre Leistung und Verantwortung gegenüber LS&Co beeinträchtigen. Sie dürfen auch nicht auf Ihre LS&Co.-Kollegen zurückgreifen oder Vermögenswerte oder Eigentum des Unternehmens für Ihre eigenen Geschäftszwecke verwenden. Unter keinen Umständen können Sie von einem Lieferanten, Kunden, Anbieter, Vertriebshändler, Konkurrenten oder Kreditgeber von LS&Co eine Vergütung erhalten oder für diesen arbeiten, während Sie für uns tätig sind.

Honorar für Gespräche

Wenn man sich für die Community einsetzt, gehört es manchmal dazu, mit einer professionellen Organisation oder Community-Gruppe zu sprechen. Wir ermutigen die Mitarbeiter, ihre Zeit einzubringen, solange kein Interessenkonflikt besteht, und die zur Vorbereitung benötigte Zeit, Ressourcen oder Vermögenswerte angemessen sind. Ein Honorar ist eine relativ kleine Summe, die in Anerkennung Ihres Beitrags zur Organisation gewährt wird. Es sollte nicht als Vergütung angeboten werden. Alle Honorare für Gespräche müssen an LS&Co. weitergegeben werden, damit wir sie an eine gemeinnützige Organisation spenden können.

FREIER UND FAIRER WETTBEWERB

Die meisten Länder, in denen LS&Co tätig ist, haben Gesetze, um den freien und fairen Wettbewerb zu fördern und zu schützen. Sie werden häufig als „Kartellrecht-“, „Wettbewerbs-“ oder „Verbraucherschutzgesetze“ bezeichnet. Sie regeln unsere Beziehungen mit Einzelhändlern, darunter:

- **Preispraktiken**
- **Gewährung von Rabatten**
- **Kreditbedingungen**
- **Werbeangebote**
- **Alleinvertrieb**
- **Beziehungen zu Franchisenehmern**
- **Beziehungen zu Lizenznehmern**
- **Beschränkungen hinsichtlich des Führens von Konkurrenzprodukten**
- **Beendigung der Beziehungen**
- **Zuweisungen von Gebieten oder Verträgen**
- **Monopolstellungen oder versuchte Monopolstellungen durch wettbewerbswidriges Verhalten**

Sie regeln auch, normalerweise recht strikt, die Beziehungen zwischen LS&Co. und unseren Wettbewerbern. Im Allgemeinen sollten Sie den Kontakt zu Wettbewerbern einschränken. Wenn Sie sich mit einem Wettbewerber treffen, sollten Sie es vermeiden, über Preise, Verkaufsbedingungen und Lieferanten zu sprechen.

LS&Co. verpflichtet sich, die besten Interessen unserer Kunden und unseres Unternehmens zu schützen, indem wir diese Gesetze befolgen. Die Konsequenzen der Verletzung von Kartellgesetzen sind schwerwiegend, insbesondere im Hinblick auf den Ruf unseres Unternehmens. Bitte beachten Sie, dass Konsequenzen für bestimmte Arten von Verstößen strafrechtliche Sanktionen, potenzielle Bußgelder und Schäden beinhalten (die sich unter bestimmten Umständen verdreifachen können).

Da diese Gesetze recht komplex sind, müssen Sie unbedingt die Rechtsabteilung einbeziehen, sobald Fragen auftreten.

Es ist in Ordnung, in einer Wirtschaftsvereinigung gemeinsam mit Wettbewerbern aktiv zu sein

Dazu gehören Gruppen wie die American Apparel and Footwear Association (AAFA), die US Fashion Industry Association (USFIA) und die European Branded Apparel Alliance (EBCA).

Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine Organisation akzeptabel ist, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung. Beachten Sie auch, dass die Bestimmungen des Kodex für freien und fairen Wettbewerb weiterhin für Sie gelten.

Fairer Handel und Wettbewerbsinformationen

Wir streben danach, wettbewerbsfähig zu bleiben und unsere Konkurrenz auf faire und ehrliche Weise zu übertreffen. Vorteile gegenüber unseren Wettbewerbern sollten durch eine überlegene Leistung unserer Produkte und nicht durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken erzielt werden.

Es ist verboten, vertrauliche oder firmeneigene Informationen von unseren Wettbewerbern über unangemessene Methoden zu erwerben oder über Geschäftsgeheimnisse zu verfügen. Darüber hinaus ist es nicht erlaubt, aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter nach ähnlichen Informationen zu fragen, selbst wenn die Anfrage nach den Informationen durch die beste Absicht, unser Geschäft voranzutreiben, motiviert ist. Falls diese Art von Informationen versehentlich erlangt wird oder wenn Sie Fragen zur Rechtmäßigkeit von Wettbewerbsinformationen haben, müssen Sie sich an die Rechtsabteilung wenden.

LS&Co. erwartet von Ihnen, dass Sie mit allen Dritten, einschließlich Kunden, Partnern, Anbietern, Agenten und anderen Personen, mit denen Sie in Ihrer Rolle Kontakt aufnehmen fair umgehen. Dies beinhaltet alle beschaffungs- und verkaufsbezogenen Aktivitäten. Die U.S. Federal Trade Commission (FTC) hat angegeben, dass unfaire Wettbewerbsmethoden oder unfaire oder irreführende Handlungen im Rahmen der Geschäftstätigkeit unrechtmäßig sind.

Levi Strauss & Co. Unternehmenschancen

Sie dürfen Chancen für LS&Co nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen, die Ihnen als Ergebnis Ihrer Position bei uns präsentiert werden oder die Sie finden. Wenn Sie versuchen, geschäftliche Informationen, von denen Sie privat erfahren, zu Ihrem Vorteil zu nutzen und dann auf diese Informationen reagieren, können dies als unangemessenes Verhalten wahrgenommen werden.

Maßgebliche Beteiligung an einer Investition oder an externen Geschäftsgelegenheiten, die direkt mit einer LS&Co.-Sparte verbunden sind, müssen von unserer Rechtsabteilung vorab genehmigt werden. Sie dürfen Ihre Position bei uns oder Insiderinformationen nicht für unangemessene persönliche finanzielle Bereicherungen verwenden oder mit uns in irgendeiner Weise konkurrieren.

Jedes LS&Co.-Vorstandsmitglied, das auch ein Partner oder Mitarbeiter einer Organisation ist, die Inhaber von LS&Co-Wertpapieren (wie z. B. eines Fonds) ist und Kenntnis über eine potenzielle Transaktion (d. h. eine Investmenttransaktion) erlangt, sollte im Hinblick auf die besten Interessen von LS&Co angemessen und in gutem Glauben handeln.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Ein Teil der Erzielung von Gewinnen durch Prinzipien bedeutet die Minimierung unserer Auswirkungen auf die Umwelt und die Förderung des Wohlbefindens der Menschen, die unsere Produkte herstellen. Unsere Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen Wachstum und Markenkapital und reduzieren Kosten und Risiken. Sie stellen für uns einen Wettbewerbsvorteil dar. Es liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters, diese Initiativen zu unterstützen, zu fördern und voranzutreiben.

Vorstandstätigkeiten

Gemeinnützige Vorstände: Wir ermutigen Sie dazu, in Ihren Gemeinden Gutes zu tun. Die Beteiligung an einem beratenden oder gemeinnützigen Vereinsvorstand ist für LS&Co. in Ordnung, solange sie Ihre beruflichen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten nicht beeinträchtigt. Als Vorstandsmitglied dürfen Sie nicht im Auftrag von LS&Co handeln oder den Anschein erwecken, LS&Co zu repräsentieren.

Gewinnorientierte Vorstände: Mitglieder des Global Leadership Team (GLT) dürfen jeweils nur für einen Vorstand einer gewinnorientierten Organisation tätig sein und müssen eine Vorabgenehmigung vom Chefsyndikus und Chief Executive Officer einholen, bevor sie zustimmen, für einen gewinnorientierten Vorstand tätig zu werden (mit oder ohne Vergütung). Kein LS&Co.-Mitarbeiter darf im Vorstand oder Beirat von LS&Co.-Konkurrenten, -Kunden, -Lieferanten, -Anbietern, -Vertragshändlern, -Auftragnehmern, -Lizenznehmern oder -Vertretern tätig sein, ohne die vorherige Genehmigung des General Counsel oder Chief Compliance Officer einzuholen. Der CEO muss eine Vorabgenehmigung vom LS&Co.-Vorstand einholen, bevor er in einem externen gewinnorientierten Vorstand tätig werden darf.

Für weitere Unterstützung zu Vorstandstätigkeiten wenden Sie sich bitte an das globale Ethik- und Compliance-Team oder die Rechtsabteilung.

WIE WIR MITEINANDER UMGEHEN

In der langen Tradition von Levi Strauss & Co. wurde Vielfalt stets begrüßt und zelebriert

Unsere Kernwerte: ORIGINALITÄT, INTEGRITÄT, MUT, EMPATHIE

Keine Diskriminierung

Wir dulden keine Diskriminierung jeglicher Art durch einen Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat das Recht auf eine faire Arbeitsumgebung, frei von Diskriminierung hinsichtlich:

- Rasse, Hautfarbe, Glaubens- oder Religionszugehörigkeit
- Nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaft
- Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität
- Familienstand
- Geistiger oder körperlicher Behinderung
- Anderer individueller Attribute oder Statureigenschaften, die durch lokale Gesetze geschützt sind

Sie sollten jegliche vermutete Diskriminierung sofort Ihrem Vorgesetzten oder einem Vertreter Ihrer Personalabteilung melden.

Keine Belästigung

Drei unserer Kernwerte – Integrität, Mut und Empathie – stehen mit unserem Verbot von Belästigung in Einklang.

Wir tolerieren keine Belästigung jeglicher Art. Dazu gehören alle Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Rasse, der Hautfarbe, der nationalen Herkunft, der Abstammung, der Religion, der Glaubensrichtung, körperlicher oder geistiger Behinderung, dem Familienstand, dem Alter, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, dem Alter oder anderen Aspekten, die durch nationale, bundesstaatliche, staatliche oder lokale Gesetze geschützt sind. Jegliche Art von Belästigung führt zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Hier einige Beispiele dafür, wie Belästigung aussehen kann:

- Unerwünschte und unwillkommene sexuelle Avancen oder das Anbieten von beruflichen Vorteilen im Austausch gegen sexuelle Gefälligkeiten.
- Unerwünschtes optisches Verhalten, wie z. B. Anstarren oder das Ausführen sexueller Gesten oder das Zeigen sexueller Objekte oder Bilder.
- Unerwünschte mündliche oder schriftliche Kommentare wie Bedrohungen, Spitznamen, Beleidigungen, Verleumdungen, Witze oder E-Mails.
- Unerwünschtes körperliches Verhalten, wie z. B. Angriffe, unerwünschte Berührungen oder Blockieren der normalen Bewegung.
- Vergeltungsmaßnahmen für das Melden von Belästigungen oder das Androhen von Vergeltungsmaßnahmen.

Sicherheit

LS&Co. verfügt über Regeln, die die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter schützen. Es liegt in Ihrer Verantwortung:

- ✓ Diese Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und -bestimmungen zu befolgen.
- ✓ Unfälle, Verletzungen und unsichere Ausrüstung, Praktiken oder Bedingungen zu melden.
- ✓ Bei all Ihren Arbeitstätigkeiten vorsichtig vorzugehen.
- ✓ Unverzüglich alle unsicheren Arbeitsbedingungen an Ihren Vorgesetzten zu melden.

Gewalt am Arbeitsplatz

Bei Levi Strauss & Co. hat Ihre Sicherheit bei der Arbeit und beim Reisen im Auftrag des Unternehmens immer oberste Priorität. Es wird jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter und Auftragnehmer vor externen und internen Bedrohungen geschützt sind, einschließlich Gewalt am Arbeitsplatz.

Gewalt am Arbeitsplatz ist definiert als jegliche Handlung, die die Sicherheit unserer Mitarbeiter oder Auftragnehmer bedroht oder Schäden an Eigentum von LS&Co. verursacht. Gewalt am Arbeitsplatz kann Folgendes umfassen:

- Körperliche Angriffe
- Bedrohungen (sowohl direkt als auch indirekt)
- Belästigung
- Einschüchterung
- Mobbing
- Stalking
- Häusliche Gewalt, die sich am Arbeitsplatz fortsetzt

Wenn es darum geht, Gewalt am Arbeitsplatz zu vermeiden, spielen Sie selbst eine ganz entscheidende Rolle. Eine frühzeitige Benachrichtigung ist unerlässlich. Wenn Sie Zeuge einer dieser Verhaltensweisen sind oder sich über mögliche Gewaltandrohungen am Arbeitsplatz bewusst werden, informieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder Global Security. Wir dulden keine Gewalt oder gefährliches Verhalten am Arbeitsplatz.

Wenn Sie sich an dieser Art von Verhalten beteiligen, hat dies Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zur Folge.

Illegale Substanzen und Alkohol

Wenn Sie bei der Arbeit sind, dürfen Sie keinerlei illegale Substanzen besitzen, weitergeben, kaufen, verkaufen oder verwenden (es sei denn, diese wurden offiziell von einem Gesundheitsdienstleister verschrieben). Der unbefugte oder übermäßige Konsum von Alkohol während der Arbeit oder bei vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen ist ebenfalls verboten.

Personalinformationen

Ihre persönlichen Mitarbeiterdaten – z. B. Vergütung, Leistung, Wohnadresse und Telefonnummer – sind sensibel und streng vertraulich. Sie dürfen die personenbezogenen Daten eines Mitarbeiters ohne Genehmigung nicht handhaben, aufbewahren oder weitergeben. Tun Sie dies, verstößt das gegen die Unternehmensrichtlinien und kann auch lokale oder internationale Datenschutzvorschriften verletzen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwaltung persönlicher Mitarbeiterdaten haben, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung und die Rechtsabteilung.

Melden von potenziellem Fehlverhalten und kodexbezogenen Bedenken

Sie spielen eine wesentliche Rolle beim Einbringen dieses Kodex zur Förderung einer ethischen Unternehmenskultur und zur Einbeziehung der Elemente dieses Kodex in die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, mit dem Ethik- und Compliance-Team, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung, wenn Sie ethische Bedenken haben oder von potenziellen Verstöße gegen diesen Kodex erfahren oder wenn Sie Zweifel hinsichtlich der besten Vorgehensweise in einer bestimmten Situation haben.

- Wenn Sie ein Problem oder eine Frage intern melden, können Sie sich an die **Ethik- und Compliance Reportline von LS&Co** wenden. Sie können Ihre Bedenken (soweit gesetzlich zulässig) anonym melden, indem Sie die Reportline telefonisch oder online kontaktieren.

LS&Co duldet keine Vergeltungsmaßnahmen für Meldungen von mutmaßlichem Fehlverhalten, die in gutem Glauben gemacht werden.

- Es wird erwartet, dass Sie in einer internen Untersuchung im Zusammenhang mit diesem Kodex oder anderen Geschäftsethik-Angelegenheiten kooperieren.

Weitere Informationen finden Sie in myHR, diesem Kodex und unserer *Accounting und Auditing Whistleblower Richtlinie*.

Verzicht auf Vergeltung

Wir ermutigen Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens dazu, Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen diesen Kodex sowie Belästigung, Diskriminierung oder ethischer Geschäftsangelegenheiten anzusprechen. LS&Co verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben potenzielles Fehlverhalten melden. Wenn eine Behauptung intern untersucht wird, müssen Sie mit der Untersuchung vollständig kooperieren.

Disziplinarmaßnahme

Dieser Kodex hilft uns, Geschäfte gemäß unseren Werten zu tätigen. Wir erwarten, dass alle unsere Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und anderen Mitarbeiter diese Standards erfüllen und einhalten, während sie für das Unternehmen tätig sind. LS&Co. wird angemessene Maßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, deren Verhalten gegen diesen Kodex oder eine andere Unternehmensrichtlinie verstößt. Disziplinarmaßnahmen können in verschiedenen Formen erfolgen und die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses beinhalten.

WIE WIR UNSERE VERMÖGENSWERTE SCHÜTZEN

Die Vermögenswerte von LS&Co sind sowohl materiell (Gebäude, Ausrüstung, Betriebsmittel und Muster) als auch immateriell (Daten, elektronische Nachrichten und Finanzinformationen). Alle diese Vermögenswerte müssen mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden. Dieser Abschnitt des Kodex beschreibt, was wir von Ihnen in Bezug auf sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens erwarten.

Datenschutz und Privatsphäre

LS&Co. verpflichtet sich, personenbezogene Daten (PII) und andere vertrauliche Informationen zu schützen, die wir von Verbrauchern, Kunden, Lieferanten und anderen Dritten erfassen oder erhalten.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Geschäftsunterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, einschließlich aller elektronisch zugänglichen oder gespeicherten Informationen, stets sichern und die Daten nur für autorisierte Geschäftszwecke verwenden.

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich mit den Gesetzen vertraut zu machen, die sich auf die Erhebung, Speicherung, Übertragung und Verwendung von PII beziehen. Dies umfasst das Verstehen und Befolgen aller geltenden lokalen Datenschutzgesetze und -vorschriften in dem Land, in dem Sie arbeiten und das Enthalten der Regeln, die auf die Übertragung von PII international anwendbar sind.

Weitere Informationen über PII finden Sie in unserem Portal zur IT-Sicherheit.

Unsere Vermögenswerte – Was versteht man unter PII?

PII (persönlich identifizierbare Informationen) sind alle Informationen, die eine Einzelperson identifizieren können (Kunde, Verbraucher, Mitarbeiter oder Lieferant), einschließlich:

- Name
- Geburtsdatum
- Geschäftliche oder private Adresse
- Geschäftliche oder private Telefonnummer
- Kreditkartennummer
- Nationale Identifikationsnummer

Vertraulichkeit

Zu einem unserer wichtigsten Vermögenswerte zählen unsere firmeneigenen und vertraulichen Informationen. Als Mitarbeiter von LS&Co. erfahren Sie unter Umständen Informationen über LS&Co, die vertraulich und geschützt sind oder noch nicht an die Öffentlichkeit freigegeben wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Informationen mit Sorgfalt und Vorsicht zu behandeln.

Als allgemeine Regel sind alle Informationen, die von LS&Co gesammelt, aufbewahrt oder generiert werden, vertraulich und Sie dürfen vertrauliche Informationen ohne vorherige Genehmigung an niemanden außerhalb des Unternehmens weitergeben. Dazu gehören unter anderem Geschäftsgeheimnisse, Finanzdaten, Marketingpläne, Kundendaten und interne Berichte oder E-Mails.

Elektronische Kommunikation

Digitale Kommunikation – Telefon, E-Mail, Instant Messaging, das Internet und soziale Medien – sind fester Bestandteil unseres Alltags. Wir könnten ohne sie keine Geschäfte tätigen. Das macht es umso wichtiger, diese Tools ethisch und verantwortungsvoll für legitime Geschäftsaktivitäten zu verwenden.

Geschäftliche Kommunikation kann an die Öffentlichkeit gelangen, unabhängig davon, ob Sie dies beabsichtigen oder nicht. Vermeiden Sie daher ungenaue oder übertriebene Aussagen, abfällige Bemerkungen oder unangebrachte Charakterisierungen von Personen oder Unternehmen, die missverstanden werden könnten. Dies gilt für E-Mail, interne Memos und formelle Berichte, unabhängig davon, ob es sich um digitale oder Papierformulare handelt.

Denken Sie daran, dass alles, was Sie auf Ihrem Computerbildschirm anzeigen oder ausdrucken, von anderen gesehen werden kann.

Sie dürfen niemals Bilder anzeigen, die andere als anstößig oder als eine Form von Belästigung wahrnehmen könnten. Digitale Kommunikationsmittel dürfen niemals verwendet werden, um abfällige Kommentare zu machen oder Inhalte zu senden, die gegen unsere Richtlinien gegen Diskriminierung und Belästigung verstoßen.

Persönliche Nutzung

Wir verstehen, dass eine begrenzte persönliche Nutzung unserer Informationssysteme zu erwarten ist.

Sie sollte jedoch auf ein angemessenes Minimum beschränkt werden. Sie dürfen keine Unternehmensausrüstung oder digitale Kommunikationsmittel für Aktivitäten verwenden, die unrechtmäßig oder unethisch sind oder anderweitig im Widerspruch zu diesem Kodex oder den Unternehmensrichtlinien stehen.

Beachten Sie, dass selbst personenbezogene Daten auf LS&Co.-Informationssystemen allen Unternehmensrichtlinien unterliegen. Dies bedeutet beispielsweise, dass Sie keine LS&Co.-Informationssysteme verwenden dürfen, um Inhalte zu senden oder weiterzuleiten, die:

- Gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen, einschließlich derer, die Diskriminierung und Belästigung ansprechen.
- Irreführend, unehrlich oder anderweitig unangemessen sind.

Das Unternehmen überwacht die Internetnutzung oder Nachrichten in unserem Voicemail-System oder Instant-Messaging-Systemen (IM) nicht regelmäßig. Wir behalten uns das Recht vor, dies in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften unter bestimmten Umständen zu tun.

E-Mail und Instant Messaging

E-Mail und Instant Messaging sind praktische, schnelle und effektive Möglichkeiten, um mit Teammitgliedern, unseren Geschäftspartnern und Kunden weltweit zu kommunizieren, solange Sie sie angemessen verwenden. Unverantwortliche, fahrlässige, sarkastische, unparteiische oder unsensible Aussagen können aus dem Kontext genommen und gegen Sie und das

Unternehmen verwendet werden. Sie könnten auch als Verleumdung oder Belästigung angesehen werden.

Mitarbeiter in Nord- und Südamerika (LSA) und Asien, im Nahen Osten, in Afrika (AMA)

Ihre Konten für digitale Kommunikation bei LS&Co. (E-Mail und Instant Messaging) sind für Sie da, um geschäftlich genutzt zu werden und Ihre Produktivität zu steigern. Vorbehaltlich lokaler Gesetze sind über das E-Mail-System des Unternehmens gesendete oder empfangene digitale Nachrichten das Eigentum von LS&Co. Sie haben kein Recht auf Datenschutz für Dokumente, Adressen oder Korrespondenz auf den digitalen Kommunikationssystemen des Unternehmens und keine Informationen im System sind Ihre persönlichen „vertraulichen Informationen“.

Mitarbeiter in Europa (LSE)

Ihre Konten für digitale Kommunikation bei LS&Co. (E-Mail und Instant Messaging) sind für Sie da, um geschäftlich genutzt zu werden und Ihre Produktivität zu steigern. Vorbehaltlich lokaler Gesetze sind über das E-Mail-System des Unternehmens gesendete oder empfangene digitale Nachrichten das Eigentum von LS&Co. Ihr Recht auf Datenschutz für Dokumente, Adressen und Korrespondenz auf den Kommunikationssystemen des Unternehmens ist gemäß den lokalen Gesetzen geschützt.

Soziale Medien

Was jemand in einem Blog, Tweet oder Post sagt, kann innerhalb von Minuten ein weltweites Publikum erreichen. Diese Macht, mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in Verbindung zu treten, bringt eine Verpflichtung für uns als Unternehmen sowie als Einzelpersonen, verantwortungsvoll zu handeln, wenn wir mit Freunden, Familie, Kollegen, Kunden und Verbrauchern kommunizieren. Soziale Medien sind ein leistungsstarkes Tool und wir müssen sie mit Bedacht einsetzen, um unbeabsichtigte Konsequenzen zu vermeiden.

Wie Sie als LS&Co.-Mitarbeiter auf den sozialen Medien äußern, kann sich auf unser Unternehmen positiv oder negativ auswirken. Ihre Verantwortlichkeit gegenüber LS&Co. endet nicht, wenn Sie das Büro verlassen. Viele von uns verwenden soziale Medien außerhalb der Arbeit. Auch bei diesen Privataktivitäten müssen wir alle unsere vertraulichen und firmeneigenen Informationen und die globale Unternehmensreputation von LS&Co schützen.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit gesundem Menschenverstand und verantwortungsvoll handeln, wenn Sie soziale Medien oder andere webbasierte Messaging-Anwendungen nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer *Richtlinie zu sozialen Medien*.

Physische Vermögenswerte

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, unsere Vermögenswerte zu schützen – einschließlich digitaler, finanzieller und physischer Vermögenswerte, geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen. Dazu gehört es, dafür zu sorgen, dass Vermögenswerte ohne ordnungsgemäße Genehmigung und Dokumentation nicht ausgeliehen, verkauft oder gespendet werden. Diebstahl, Fahrlässigkeit und Verschwendung wirken sich unmittelbar auf unseren Geschäftserfolg aus.

Sie sollten jeden vermuteten Vorfall von Betrug, Diebstahl, Verlust, Schaden oder Missbrauch an Ihren Vorgesetzten, das globale Sicherheitsteam oder die Ethik- und Compliance-Reportline melden.

Computer und andere Geräte

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Firmengeräte für geschäftliche Zwecke nutzen, aber uns ist bewusst, dass es zu Situationen kommen kann, in denen Sie sich um Privatangelegenheiten kümmern müssen. Diese persönliche Verwendung sollte nur in begrenztem Rahmen und unter Einhaltung der LS&Co.-Richtlinien stattfinden, einschließlich solcher, die sich auf Diskriminierung und Belästigung beziehen. Es wird erwartet, dass mit der Ihnen anvertrauten Firmengeräten sorgsam umgehen und sie verantwortungsvoll nutzen.

Wenn Sie LS&Co.-Geräte zuhause oder extern verwenden, müssen Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sie vor Diebstahl oder Beschädigungen zu schützen, genau so, als ob es Ihre eigenen Geräte wären. Wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis mit LS&Co. endet, müssen Sie alle unternehmenseigenen Vermögenswerte und Geräte unverzüglich zurückgeben.

Produktmuster

Produktmuster sind wertvolles Eigentum des Unternehmens und dürfen nur für legitime Geschäftszwecke verwendet werden. Muster – ob in LS&Co.-Büros, Lieferantenlagern, an Einzelhandelsstandorten oder vor Ort beim Kunden aufbewahrt oder als Spenden vorgesehen – müssen vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Sabotage oder unbefugter Verwendung oder Entsorgung geschützt werden.

Die Annahme oder Verwendung von Produktmustern von beliebigem Wert für persönliche Zwecke, die ohne vorherige Genehmigung erfolgt, wird als Diebstahl des Firmeneigentums angesehen und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. Es kann für Sie auch zivil- oder strafrechtliche Bußgelder oder Strafen gemäß den örtlichen Gesetzen zur Folge haben.

Informationssysteme

Die Informationssysteme von LS&Co, einschließlich Computer, Voicemail, E-Mail und Internetzugang, müssen für Geschäftszwecke verwendet werden, die mit diesem Kodex und allen geltenden Unternehmensrichtlinien in Einklang stehen.

Wenn Sie Zugriff auf LS&Co.-Informationssysteme (einschließlich unseres Netzwerks) haben, sind Sie verantwortlich für die Durchführung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um unbefugten Zugriff auf diese Systeme zu verhindern. Dazu gehören Schutz von Passwörtern und anderen Zugangsformen. Geben Sie keine Passwörter an interne oder externe Personen weiter.

Software- und Netzwerksicherheit

Jegliche von Mitarbeitern zur Durchführung von Unternehmensgeschäften verwendete Software muss zunächst von unserer Abteilung für Informationstechnologie autorisiert und genehmigt werden. Machen Sie niemals unbefugte Kopien von Software (z. B. raubkopierte Software) für Unternehmensgeschäfte oder persönliche Zwecke, ob im Büro, zu Hause oder auf Geschäftsreisen. Dies kann Sie und LS&Co. Viren, Netzwerksicherheitsrisiken und anderen Haftpflichten aussetzen.

Verwaltung von Unterlagen

Jede LS&Co.-Unternehmenstochtergesellschaft hat ihre eigenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen, die nach lokalem Recht geregelt sind. Geschäftsunterlagen müssen stets entsprechend den lokalen Richtlinien aufbewahrt oder vernichtet werden. Das Ändern, Vernichten, Beschädigen oder Verbergen von Dokumenten oder anderen Unterlagen, wenn das Unternehmen an Gerichtsverfahren oder einem Regierungsverfahren beteiligt ist, oder einen Grund hat, davon auszugehen, dass dies der Fall sein könnte, kann schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben. Wenn Sie an unternehmensbezogenen Rechtsstreitigkeiten oder einer internen oder externen Untersuchung beteiligt sind, wenden Sie sich mit Fragen zur Aufbewahrung von Dokumenten und zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen bitte an die Rechtsabteilung.

WIE WIR MIT GELD UMGEHEN

Firmenkreditkarten

Generell dürfen Firmenkreditkarten nur für geschäftsbezogene Ausgaben verwendet werden, wie z. B.:

- Reise und Bewirtung, einschließlich Catering.
- Betriebskosten, wie z. B. Betriebsmittel, Abonnements, Porto, Kurierdienste und Druckkosten.
- Aufwendungen für anerkennende Maßnahmen wie Blumengeschenke und Auszeichnungen (siehe unsere *Richtlinie zu Mitarbeiterpreisen und Auszeichnungen*).
- Fahrzeugkosten, einschließlich Reparaturen, Ersatzteile, Wartung und Kraftstoff.

Wenn Sie eine Firmenkarte erhalten haben, sind Sie für die Leistungen und alle Käufe verantwortlich, die mit der Karte beglichen wurden. Dazu gehören Zahlungen, Verzugsgebühren, Finanzierungskosten und Strafen. Sie dürfen eine Firmenkarte nicht für persönliche Ausgaben verwenden. Missbrauch oder unangemessene Verwendung einer Firmenkarte kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer *Firmenkartenrichtlinie*.

Reise und Bewirtung / Ausgaben

Das Unternehmen erstattet den Mitarbeitern die Kosten für notwendige Geschäftsreisen sowie angemessene Bewirtungskosten zurück. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Ausgabe legitim ist, fragen Sie Ihren Vorgesetzten, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Finanzvertreter oder senden Sie eine Nachricht an MbxCorpCard@levi.com.

Sie müssen alle geschäftsbezogenen Ausgaben dokumentieren. Dies kann Flugtickets, Bodentransport, Mahlzeiten, Hotel/Unterkunft usw. beinhalten. Die Dokumentation muss Folgendes genau beschreiben oder beinhalten:

- Art der Kosten und der geschäftliche Grund.
- Datum, Ort und Anwesende (listen Sie alle Teilnehmer auf).
- Aufgegliederter Beleg für Geschäftsessen.
- Gesamtes Hotelfolio für Hotelaufenthalte, nicht nur die erste und letzte Seite.

Weitere Informationen finden Sie in unserer *Globalen Reise- und Spesenrichtlinie*.

Drei TIPPS zur Einreichung von Spesenabrechnungen:

1. Reichen Sie alle Spesenabrechnungen umgehend ein. Wenn Sie zu lange warten, werden Ihnen die Kosten möglicherweise nicht erstattet, und dies hat Verzugsgebühren und Finanzierungskosten für Ihre Firmenkarte zur Folge.
2. Hängen Sie einen Beleg an.
3. Stellen Sie sicher, dass alle unterstützenden Dokumente lesbar sind.

Wenn Sie ein Manager/Vorgesetzter sind, ist es *Ihre Verantwortung*, die Spesenabrechnungen zusammen mit den beigefügten Belegen tatsächlich zu lesen und zu überprüfen, bevor Sie sie genehmigen.

Buchhaltungspraktiken

Eine unserer wichtigsten Verantwortlichkeiten gegenüber unseren Aktionären, Kreditgebern und Regulierungsbehörden ist es, sicherzustellen, dass alle Finanztransaktionen vollständig und korrekt in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens erfasst werden. Diese Verpflichtung nehmen wir als rechtliche und ethische Angelegenheit sehr ernst.

Niemand darf falsche oder irreführende Einträge vornehmen oder ohne entsprechende Belege und Genehmigungen nicht erfasste Gelder, Vermögenswerte oder Zahlungen erhalten. Es ist auch verboten, die relevanten Informationen des Finanzteams, der Corporate Controller oder unseres unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu verfälschen oder zu manipulieren oder zu verbergen.

Wir führen alle Bücher, Unterlagen, Konten und Finanzberichte für LS&Co. angemessen detailliert, damit sie die Transaktionen des Unternehmens genau widerspiegeln. Diese Dokumente müssen sich streng an lokale Steuer- und Buchhaltungsanforderungen und -praktiken, geltende gesetzliche Anforderungen und unsere eigenen Systeme interner Kontrollen und Offenlegungskontrollen halten.

Öffentliche Einreichungen und Berichte

Wir verlassen uns auf unsere Buchhaltung und andere Geschäfts- und Unternehmensunterlagen bei der Erstellung der periodischen und aktuellen Berichte, die wir mit dem SEC einreichen. Wertpapiergesetze verlangen, dass diese Berichte vollständige, faire, akkurate, zeitnahe und verständliche Offenlegungen liefern und unsere Finanzlage und -operationen fair darstellen. Mitarbeiter, die Daten zur Unterstützung dieser öffentlichen Berichte erfassen, bereitstellen oder analysieren, sollten sicherstellen, dass unsere Finanzberichte korrekt und transparent sind. Jeder Mitarbeiter, der Kenntnis von Abweichungen von diesen Standards erhält, ist dafür verantwortlich, seinem/ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, dem Prüfungsausschuss des Vorstands oder dem Ethik- und Compliance-Team unverzüglich seine Kenntnisse zu melden.

Weitere Informationen finden Sie in unserer *Accounting und Auditing Whistleblower Richtlinie*.

Insiderhandel

Möglicherweise haben Sie Zugriff auf Informationen über die Geschäftsleistung von LS&Co, die nicht öffentlich gemacht wurden. Dies kann finanzielle oder andere Informationen beinhalten, die ein Investor bei der Bewertung unserer Aktien, Anleihen oder sonstigen Wertpapiere als wichtig erachten oder wahrscheinlich als wichtig erachten würde. Man bezeichnet das als „Insiderinformationen“.

Handel mit Wertpapieren auf Basis von Insiderinformationen oder die Weitergabe von Insiderinformationen an eine Partei, die diese Informationen für den Handel verwenden könnte, kann ein ernsthafter Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze und Gesetze anderer Länder sein. Dies gilt unabhängig davon, wo auf der Welt Sie sich aufhalten oder welchen Umfang die Transaktion hat. Es können auch rechtliche Probleme entstehen, wenn Sie Zugriff auf

wesentliche, nicht öffentliche Informationen über unsere Lieferanten haben und deren Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Wenden Sie sich bei Fragen zu Insiderinformationen und Insiderhandel an die Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden Sie in unserer *Richtlinie zum Insiderhandel*.

Investitionen in Unternehmen, die mit LS&Co. konkurrieren oder zusammenarbeiten.

Wenn Sie Aktien kaufen oder in einen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber investieren möchten, müssen Sie sicher sein, dass die Investition Ihre Verantwortlichkeiten gegenüber LS&Co nicht beeinträchtigt oder einen Interessenkonflikt schafft. Sie müssen Folgendes berücksichtigen:

- Umfang und Art der Investition.
- Die Beziehung zwischen LS&Co. und dem anderen Unternehmen, einschließlich der Frage, ob LS&Co Waren und Dienstleistungen von dem Unternehmen kauft, in das Sie investieren möchten.
- Ihren Zugang zu vertraulichen Informationen von LS&Co. im Zusammenhang mit dem anderen Unternehmen.
- Ihre Fähigkeit, LS&Co.-Entscheidungen zu beeinflussen, die sich auf das Unternehmen beziehen, in das Sie investieren möchten.

Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine geplante Investition gegen diesen Kodex verstoßen könnte, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Darlehen

Alle von LS&Co. an ein Vorstandsmitglied, einen leitenden Angestellten oder Mitarbeiter geleisteten Darlehen unterliegen rechtlichen und vertraglichen Einschränkungen. In einigen Fällen sind Darlehen schlicht und einfach illegal. Alle Darlehen von LS&Co. an ein Vorstandsmitglied, einen leitenden Angestellten oder Mitarbeiter müssen vom Chief Human Resources Officer und vom Chief Financial Officer schriftlich genehmigt werden.

Unterschriftberechtigung

Bestimmte Mitarbeiter haben die Befugnis, Verträge, Schecks und andere Verbindlichkeiten im Auftrag des Unternehmens zu unterzeichnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere globalen oder regionalen Controller und ziehen Sie unsere *Globalen Finanzrichtlinien* zurate.

WIE WIR MIT ANDEREN ZUSAMMENARBEITEN

Unsere Beziehungen zu anderen basieren auf Vertrauen und Transparenz.

Lieferanten

Die Lieferanten von LS&Co sind für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung. Sie dürfen die Leistung eines Lieferanten ohne sein Einverständnis nicht mit LS&Co-externen Personen besprechen. Ein Lieferant kann seine Produkte oder Dienstleistungen an die Wettbewerber von LS&Co verkaufen, mit Ausnahme der folgenden zwei Situationen:

- Wenn sie gemäß den Spezifikationen von LS&Co designt, hergestellt oder entwickelt wurden.
- Wenn LS&Co. und der Lieferant eine spezifische Vereinbarung hinsichtlich Exklusivität und Vertraulichkeit getroffen haben.

Berater, unabhängige Auftragnehmer und andere Dienstleister

LS&Co. beauftragt Berater, unabhängige Auftragnehmer und andere Dritte, um Dienste zur Verfügung zu stellen und im Auftrag des Unternehmens zu handeln. Diese Beziehungen müssen angemessen, rechtmäßig und dokumentiert sein. Provisionen, Gebühren und Rabatte müssen immer in einer schriftlichen Vereinbarung dokumentiert werden und spiegeln den Wert der Dienstleistung wider, die für LS&Co bereitgestellt wird. Diese Beträge sollten niemals übersteigen, was in unserer Branche angemessen und üblich ist.

Da die Handlungen von Beratern, unabhängigen Auftragnehmern und anderen Dritten ein bestimmtes Licht auf LS&Co. werfen, müssen sie über diesen Kodex Bescheid wissen und zustimmen, die Unternehmensrichtlinien einzuhalten, die wie in unseren *weltweiten Antibeistechungs- und Antikorruptionsrichtlinien* beschrieben.

Offenlegung und Mitteilung von Finanzdaten

LS&Co. veröffentlicht seine Finanzergebnisse bei Einreichungen mit der SEC und anderen Behörden sowie in öffentlichen Konferenzgesprächen mit Investoren und in Medienveröffentlichungen. Mit Ausnahme von Daten, die bereits öffentlich gemacht wurden, dürfen Sie ohne vorherige Genehmigung des Chief Financial Officer oder des Corporate Controllers keine Finanzinformationen offenlegen. Dies ist wichtig für die Wahrung der Vertraulichkeit und die Einhaltung geltender Wertpapiergesetze in den USA und anderswo.

Wir haben spezifische Richtlinien, die regeln, wer Informationen an Medien und Finanzanalysten weitergeben darf. Bitte verweisen Sie alle Finanzanalysten an Investor Relations in der Abteilung Corporate Treasury in San Francisco.

Medienbeziehungen

Als Branchenführer mit legendären Marken erhält LS&Co weltweit eine umfassende Medienberichterstattung. Daher ist es wichtig, den Ruf des Unternehmens zu schützen. Sie sollten stets die Kommunikationsexperten in Ihrer Region konsultieren, bevor Sie auf Anrufe der Medien reagieren oder Interviews in den Medien geben.

Weitere Informationen finden Sie in unseren *Globalen Medien Richtlinien*.

Politische Spenden/Aktivitäten und Lobbying

LS&Co. ist zwar stolz auf die Stellung, die das Unternehmen bei sozialen Problemen bezogen hat, Sie dürfen jedoch niemals den Namen von LS&Co. verwenden auf eine Art und Weise verwenden, die darauf hindeutet, dass das Unternehmen Ihre persönlichen politischen Aktivitäten sponsert oder befürwortet. Sie dürfen Ihre Position bei LS&Co auch nicht ausnutzen, um Teammitglieder unter Druck zu setzen, politische Spenden zu tätigen oder bestimmte Kandidaten zu unterstützen oder abzulehnen.

Als Unternehmensbürger hält sich LS&Co an strikte Meldeanforderungen im Zusammenhang mit Lobbying. Das Global Policy and Advocacy Team der Abteilung Corporate Affairs muss alle Lobbyaktivitäten im Auftrag des Unternehmens genehmigen, einschließlich der Beauftragung eines externen Lobbyisten oder einer Lobbying-Firma. Im Allgemeinen dürfen Sie ohne die vorherige Genehmigung unseres Teams für Regierungsangelegenheiten keine LS&Co.-Ressourcen für politische Zwecke verwenden.

Die Ethik- und Compliance-Reportline von LS&CO

Die Ethik- und Compliance-Reportline ist eine vertrauliche, anonyme* Möglichkeit, um mögliches Fehlverhalten oder unethische Geschäftspraktiken zu melden oder Fragen zu diesen Themen zu stellen. Sie müssen Ihre Identität nicht bekanntgeben, wenn Sie dies nicht möchten.

1-800-405-8953 gebührenfrei, rund um die Uhr erreichbar. Weitere lokale Rufnummern außerhalb der USA sind ebenfalls verfügbar. Im Intranet des Unternehmens, Threads, finden Sie einen lokalen gebührenfreien Länderzugangscodes.

Um Bedenken online zu äußern, können Mitarbeiter einen entsprechenden Link auf Threads finden oder diese URL verwenden:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48291/index.html>

Verzichtserklärungen für den weltweiten Geschäftsverhaltenskodex

Jegliche Verzichtserklärung für diesen Kodex für Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder muss vom LS&Co-Aufsichtsrat genehmigt werden und wird gemäß den geltenden Gesetzen, Regeln, und Vorschriften an Aktionäre weitergegeben.

Änderungen am weltweiten Geschäftsverhaltenskodex

Wir verpflichten uns dazu, diesen Kodex und unsere Richtlinien kontinuierlich zu prüfen und zu aktualisieren. Wir können diesen Kodex jederzeit aus beliebigen Gründen ändern.