

Code of Conduct

Legal Finance SE

Präambel

Bei Legal Finance setzen wir uns für Integrität, Verantwortung und höchste ethische Standards in allen unseren Geschäftsaktivitäten ein. Dieser Verhaltenskodex dient als Richtlinie und stellt sicher, dass wir in jeder Situation die höchsten moralischen und professionellen Standards aufrechterhalten.

1. Gesellschaftliche Verantwortung

Bei Legal Finance sind wir uns der Auswirkungen unseres Handelns auf die Gesellschaft bewusst. Wir streben danach, nicht nur unsere Geschäftsziele zu erreichen, sondern auch positive Beiträge zu leisten und nachhaltige Veränderungen in der Gemeinschaft voranzutreiben. Dies bedeutet, dass wir in unseren Geschäftsaktivitäten stets sozial verantwortlich handeln. Unser Unternehmen unterstützt Initiativen, die das Gemeinwohl fördern und trägt aktiv zu sozialen und gemeinnützigen Projekten bei. Wir sind stets bemüht, einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften auszuüben, in denen wir tätig sind.

2. Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Preamble

At Legal Finance, we are committed to integrity, responsibility and the highest ethical standards in all our business activities. This Code of Conduct serves as a guideline and ensures that we maintain the highest moral and professional standards in every situation.

1. Social Responsibility

At Legal Finance, we are conscious of the impact our actions have on society. We strive not only to achieve our business objectives, but also to make positive contributions and drive sustainable change in the community. This means that we are always socially responsible in our business activities. Our company supports initiatives that promote the common good and actively contributes to social and charitable projects. We always strive to have a positive impact on the communities in which we operate.

2. Equal Opportunities and Non-Discrimination

Jeder Mitarbeiter, Partner und Bewerber verdient Respekt und eine faire Behandlung. Bei Legal Finance wird niemand aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder Nationalität diskriminiert. Wir fördern eine Unternehmenskultur der Inklusion und Vielfalt. Unsere Personalentscheidungen basieren ausschließlich auf Qualifikationen, Fähigkeiten und Verdiensten. Es ist unser stetiges Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt, respektiert und unterstützt fühlt.

3. Spenden, Sponsoring

Spenden und Sponsoring sind für uns nicht nur finanzielle Beiträge, sondern spiegeln unsere Unternehmenswerte wider. Wir setzen uns für Transparenz in unserer Spenden- und Sponsoringpraxis ein. Jede Zuwendung wird sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie ethisch korrekt ist und ohne Erwartung einer Gegenleistung erfolgt. Es ist unsere Politik, Organisationen und Initiativen zu unterstützen, die im Einklang mit unseren Unternehmenszielen und -werten stehen.

4. Lobbying

Unsere Lobbyarbeit erfolgt stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Wir streben nach Transparenz in unserer Interessenvertretung und distanzieren uns von

Every employee, partner and applicant deserves respect and fair treatment. At Legal Finance, no one is discriminated against on the basis of gender, race, religion, age, disability, sexual orientation or nationality. We promote a corporate culture of inclusion and diversity. Our personnel decisions are based solely on qualifications, skills and merit. It is our constant goal to create a working environment in which everyone feels valued, respected and supported.

3. Donations, Sponsoring

For us, donations and sponsorship are not just financial contributions, but reflect our corporate values. We are committed to transparency in our donation and sponsorship practices. Every donation is carefully reviewed to ensure it is ethical and made without expectation of return. It is our policy to support organizations and initiatives that are in line with our corporate goals and values.

4. Lobbying

Our lobbying activities always comply with applicable laws and regulations. We strive for transparency in our lobbying and distance ourselves from unfair practices. In all efforts to

unlauteren Praktiken. Bei allen Bemühungen, politische Entscheidungsträger oder Behörden zu beeinflussen, legen wir Wert darauf, dass unsere Ansichten ehrlich, genau und nachvollziehbar präsentiert werden. Uns ist bewusst, dass unser Engagement im politischen Raum eine Verantwortung mit sich bringt, und wir nehmen diese Verantwortung ernst.

5. Umweltschutz

Umweltverantwortung ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir sind bestrebt, unseren ökologischen Fußabdruck ständig zu verringern und umweltfreundliche Praktiken in allen unseren Geschäftsaktivitäten zu fördern. Dies beinhaltet sowohl die Verringerung unseres Energieverbrauchs als auch die Unterstützung erneuerbarer Energiequellen. Darüber hinaus legen wir Wert darauf, dass unsere Partner und Lieferanten ähnliche umweltfreundliche Praktiken verfolgen. Jeder in unserem Unternehmen wird ermutigt, ökologisch verantwortungsbewusst zu handeln und nach Möglichkeiten zu suchen, unseren Einfluss auf die Umwelt zu minimieren.

6. Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat höchste Priorität bei Legal Finance. Wir setzen alles daran, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der sicher und frei von gesundheitlichen Risiken ist. Dies

influence political decision-makers or authorities, we attach importance to ensuring that our views are presented honestly, accurately and comprehensibly. We are aware that our involvement in the political arena entails a responsibility, and we take this responsibility seriously.

5. Environmental Protection

Environmental responsibility is an integral part of our corporate culture. We strive to continuously reduce our environmental footprint and promote environmentally friendly practices in all our business activities. This includes both reducing our energy consumption and supporting renewable energy sources. In addition, we make it a priority to ensure that our partners and suppliers follow similar environmentally friendly practices. Everyone in our company is encouraged to act in an environmentally responsible manner and to look for ways to minimize our impact on the environment.

6. Safety in the Workplace

The safety of our employees is a top priority at Legal Finance. We do everything we can to create a workplace that is safe and free of health risks. This includes regular safety training, reviews of

beinhaltet regelmäßige Sicherheitsschulungen, Überprüfungen der Arbeitsumgebung und die Bereitstellung notwendiger Schutzausrüstungen. Es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, sicherheitsrelevante Vorfälle oder Bedenken umgehend zu melden. Durch die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter streben wir eine Kultur an, in der Sicherheit stets im Vordergrund steht.

7. Interessenkonflikte

Als Unternehmen ist es unser Ziel, Interessenkonflikte zu vermeiden. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, potenzielle Interessenkonflikte zu melden und sicherzustellen, dass ihre persönlichen und geschäftlichen Aktivitäten nicht im Widerspruch zu den Interessen von Legal Finance stehen. Es ist essenziell, dass unsere Entscheidungen stets objektiv und im besten Interesse des Unternehmens getroffen werden, frei von persönlichen Vorteilen oder Vorurteilen.

8. Geschenke

Geschenke, ob in Form von Gütern, Dienstleistungen oder anderen Zuwendungen, können zu Interessenkonflikten führen. Wir akzeptieren keine Geschenke, die über einen nominalen Wert hinausgehen oder die die Entscheidungsfindung beeinflussen könnten. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Geschenke, die sie

the work environment and the provision of necessary protective equipment. It is everyone's responsibility to promptly report any safety-related incidents or concerns. Through the cooperation of all employees, we strive to create a culture where safety is always at the forefront.

7. Conflicts of Interest

As a company, our goal is to avoid conflicts of interest. All employees are required to declare potential conflicts of interest and to ensure that their personal and business activities do not conflict with the interests of Legal Finance. It is essential that our decisions are always made objectively and in the best interests of the company, free from personal advantage or bias.

8. Gifts

Gifts, whether in the form of goods, services or other gratuities, may create conflicts of interest. We do not accept gifts that exceed a nominal value or that could influence decision-making. All employees are required to report gifts they receive from business partners to their supervisors.

von Geschäftspartnern erhalten, ihren Vorgesetzten zu melden.

9. Korruption

Legal Finance hat eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption in jeglicher Form. Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner sind angehalten, sich ethisch korrekt zu verhalten und sich nicht an Bestechungs- oder Korruptionsaktivitäten zu beteiligen. Wir setzen uns dafür ein, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen, Integrität und Ehrlichkeit basieren.

10. Staat als Kunde

Wenn wir mit staatlichen Einrichtungen oder Beamten Geschäfte machen, tun wir dies mit der höchsten Integrität und im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir jeglichen Anschein von unangemessener Einflussnahme oder Vorteilnahme vermeiden.

11. Fairer Wettbewerb

Wir glauben an einen fairen und freien Markt. Das bedeutet, dass wir uns an die Wettbewerbsgesetze halten und unlautere Geschäftspraktiken vermeiden. Alle Mitarbeiter sind angehalten, die Grundsätze des fairen Wettbewerbs zu respektieren und keine Handlungen zu

9. Corruption

Legal Finance has a strict zero tolerance policy towards corruption in any form. All employees and business partners are required to behave ethically and not engage in bribery or corruption activities. We are committed to building business relationships based on trust, integrity and honesty.

10. State as Customer

When we do business with government entities or officials, we do so with the highest integrity and in compliance with all applicable laws and regulations. It is critical that we avoid any appearance of undue influence or advantage.

11. Fair Competition

We believe in a fair and free market. This means that we comply with competition laws and avoid unfair business practices. All employees are required to respect the principles of fair competition and not to take any action that could disrupt the free market.

unternehmen, die den freien Markt stören könnten.

12. Exportkontrolle

Beim Handel über nationale Grenzen hinweg stellen wir sicher, dass wir alle Export- und Importgesetze sowie Vorschriften einhalten. Dies beinhaltet die Einhaltung von Sanktionen und die Gewährleistung, dass unsere Geschäftstätigkeiten nicht gegen internationale Abkommen verstoßen.

13. Sanktionen

Wir respektieren alle internationalen Sanktionen und stellen sicher, dass unsere Geschäftsaktivitäten in keinem Land gegen diese Sanktionen verstoßen. Das Unternehmen wird regelmäßig überprüfen, ob es Geschäftsbeziehungen gibt, die von solchen Sanktionen betroffen sein könnten, und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

14. Datenschutz

Der Schutz von persönlichen Daten hat bei Legal Finance oberste Priorität. Wir halten uns streng an die Datenschutzgesetze und sorgen dafür, dass alle personenbezogenen Daten sicher und vertraulich behandelt werden. Unsere Mitarbeiter sind geschult, Daten nur in dem Umfang zu erheben, zu verarbeiten und zu speichern, wie es für geschäftliche Zwecke erforderlich ist. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nie ohne

12. Export Control

When trading across national borders, we ensure that we comply with all export and import laws and regulations. This includes complying with sanctions and ensuring that our business activities do not violate international agreements.

13. Sanctions

We respect all international sanctions and ensure that our business activities in any country do not violate these sanctions. The company will regularly review whether there are any business relationships that could be affected by such sanctions and take appropriate action.

14. Data Protection

The protection of personal data is a top priority at Legal Finance. We strictly comply with data protection laws and ensure that all personal data is treated securely and confidentially. Our employees are trained to collect, process and store data only to the extent necessary for business purposes. In addition, personal data is never disclosed without the express consent of the data subject. Regular reviews and updates of our

die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person weitergegeben. Regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen unserer Datenschutzrichtlinien stellen sicher, dass wir stets auf dem neuesten Stand der Technik und Gesetzgebung sind.

15. IT-Sicherheit

In der digitalen Ära ist die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur von größter Bedeutung. Wir haben umfangreiche Maßnahmen getroffen, um gegen Cyberbedrohungen gewappnet zu sein und unsere Systeme ständig gegen mögliche Angriffe zu schützen. Dies beinhaltet regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen, Schulungen für unsere Mitarbeiter und die Implementierung von fortschrittlichen Sicherheitstools. Die Integrität und Vertraulichkeit unserer Daten, sowohl unternehmensweit als auch für unsere Kunden, ist für uns von zentraler Bedeutung.

16. Werbung

Unsere Werbemaßnahmen spiegeln stets die Werte von Legal Finance wider. Wir versichern, dass unsere Werbung wahrheitsgemäß, transparent und nicht irreführend ist. Darüber hinaus respektieren wir die gesetzlichen Vorschriften für Werbung und Marketing und

privacy policy ensure that we are always up to date with the latest technology and legislation.

15. IT Security

In the digital era, the security of our IT infrastructure is of paramount importance. We have taken extensive measures to be prepared against cyber threats and to constantly protect our systems against possible attacks. This includes regular security audits, training for our employees and the implementation of advanced security tools. The integrity and confidentiality of our data, both company-wide and for our customers, is of central importance to us.

16. Advertising

Our advertising activities always reflect the values of Legal Finance. We assure that our advertising is truthful, transparent and not misleading. Furthermore, we respect the legal regulations for advertising and marketing and undertake not to use unfair advertising methods.

verpflichten uns, keine unlauteren Werbemethoden zu verwenden.

17. Ehrlichkeit

Ehrlichkeit und Transparenz sind Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur. Jeder Mitarbeiter wird ermutigt, ehrlich und offen in all seinen Geschäftsbeziehungen zu sein, sei es mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern. Ehrlichkeit schafft Vertrauen, und Vertrauen ist die Grundlage für erfolgreiche und nachhaltige Geschäftsbeziehungen.

18. Reporting

Transparentes Reporting ist für uns unerlässlich. Wir legen Wert darauf, dass alle finanziellen und geschäftlichen Berichte genau und zeitnah sind. Alle Mitarbeiter, die in den Reporting-Prozess involviert sind, sind verpflichtet, die geltenden Standards und Best Practices zu befolgen und sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen genau und vollständig sind.

19. Whistleblower

Wir schätzen es, wenn Mitarbeiter unethisches oder rechtswidriges Verhalten melden. Whistleblower spielen eine entscheidende Rolle dabei, hohe ethische Standards im Unternehmen aufrechtzuerhalten. Legal Finance hat Mechanismen eingerichtet, um sicherzustellen, dass Whistleblower geschützt sind und dass ihre

17. Honesty

Honesty and transparency are cornerstones of our corporate culture. Every employee is encouraged to be honest and open in all their business dealings, whether with colleagues, customers or business partners. Honesty creates trust, and trust is the basis for successful and sustainable business relationships.

18. Reporting

Transparent reporting is essential for us. We place a high priority on ensuring that all financial and business reports are accurate and timely. All employees involved in the reporting process are required to follow applicable standards and best practices and to ensure that the information provided is accurate and complete.

19. Whistleblower

We appreciate it when employees report unethical or illegal behavior. Whistleblowers play a crucial role in maintaining high ethical standards within the company. Legal Finance has established mechanisms to ensure that whistleblowers are protected and that their reports are treated confidentially. Employees who have concerns or

Meldungen vertraulich behandelt werden.
Mitarbeiter, die Bedenken oder Informationen
über mögliche Verstöße haben, werden ermutigt,
diese ohne Angst vor Repressalien zu melden.

information about possible violations are
encouraged to report them without fear of reprisal.