

# Compliance – Richtlinie der SCHAKO Group



## Vorwort

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SCHAKO Group

Seit 1928 gibt es die Firma SCHAKO. In dieser Zeit hat sich die Firma einen Ruf als verlässlichen und fairen Partner erarbeitet. Diese Werte, gepaart mit besten technischen Lösungen, machen die Mitglieder der SCHAKO Group zu angesehenen und führenden Herstellern von Produkten in der Klima -/ Lüftungs- / Brandschutz- und Entrauchungstechnik.

Auch in Zukunft wollen wir diese Position halten und weiter ausbauen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll die Compliance – Richtlinie unser ethischer und rechtlicher Kompass sein. Sie enthält die grundlegenden Regeln für unser Verhalten innerhalb der SCHAKO Group sowie gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Die Gruppenleitung erwartet von jedem Mitarbeiter und im besonderen Maße von den Führungskräften der SCHAKO Group, dass die Compliance – Richtlinie strikt eingehalten wird. Auf diese Weise wollen wir das mit unserer führenden Position in der Lüftungs- und Klimatechnik verbundene Ansehen in der Fachwelt und der Öffentlichkeit wahren und ausbauen.



Ira Alber, Hauptanteilseignerin



## 1. Definition und Anwendungsbereich

Compliance bedeutet Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen.

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter der SCHAKO Group.

Die Regeltreue gilt in eigener Ausübung, sowie im Namen der SCHAKO Group.

Die Compliance-Richtlinie dient als Bestandteil der Corporate Governance bzw. Unternehmensführung der SCHAKO Group.

## 2. Informationspflicht

Jeder Mitarbeiter muss sich über die für seinen Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen informieren. In Zweifelsfällen ist Rat bei der Personalabteilung, der zuständigen Fachabteilung, der Geschäftsführung oder beim Compliance-Verantwortlichen der SCHAKO Group (siehe letzte Seite) einzuholen.

## 3. Grundsätzliche Verhaltensanforderungen

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet:

- die in seinem Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen einzuhalten
- fair, respektvoll und vertrauenswürdig bei allen Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen zu sein
- das Ansehen der SCHAKO Group zu achten und zu fördern und in dessen Interesse handeln
- Interessenkonflikte zwischen geschäftlichen und privaten Angelegenheiten zu vermeiden und im Zweifelsfall diese rechtzeitig zur Vorabklärung dem Compliance- Verantwortlichen zu melden.
- sich oder anderen keine unrechtmäßigen Vorteile zu verschaffen
- die Bestimmungen über die Arbeitssicherheit, den Umweltschutz und den Datenschutz einzuhalten
- Compliance-Verstöße sind dem Geschäftsführer oder dem Compliance-Verantwortlichen unverzüglich zu melden. Ist der Geschäftsführer selbst betroffen, muss die Meldung immer an den Compliance-Verantwortlichen der Gruppe gemacht werden. Meldungen werden anonym behandelt, damit daraus dem Hinweisgeber keine Nachteile entstehen.



Jeder Vorgesetzte ist darüber hinaus verpflichtet:

- die Punkte in der Unternehmensausrichtung (z.B. Unternehmenskultur) der SCHAKO Group einzuhalten
- Mitarbeiter nur nach ihrer Leistung zu beurteilen
- die Einhaltung dieser Richtlinie in seinem Verantwortungsbereich sicherzustellen

#### **4. Gleichbehandlung**

Benachteiligungen jeglicher Natur, aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind strikt untersagt. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie bei der Einstellung, Beförderung oder Kündigung von Mitarbeitern.

#### **5. Verbot von Bestechung und Korruption**

Es ist strikt verboten

- in- und ausländischen Amtsträgern für die Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung einen persönlichen Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren
- Mitarbeitern oder Vertretern in- oder ausländischer Unternehmen rechtswidrige persönliche Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren
- Bestechungshandlungen mit Hilfe von anderen durchführen zu lassen, zum Beispiel von Angehörigen, Freunden, Agenten, Beratern, Planern und Vermittlern
- unrechtmäßige Handlungen anderer Personen zu unterstützen
- jegliche Vorteilsgewährung oder das Anbieten und Versprechen ohne direkt vereinbarte Gegenleistung (sog. „Anfüttern“), sei es gegenüber Privatpersonen, sei es gegenüber in- und ausländischen Amtsträgern.

#### **6. Vermeidung von Interessenkonflikten**

Jeder Mitarbeiter muss seine privaten Interessen und die Interessen der SCHAKO Group streng voneinander trennen. Bereits der Anschein eines Interessenkonflikts ist zu vermeiden.



Nicht zulässig sind insbesondere

- Aufträge an nahestehende Personen (zum Beispiel Ehegatten, Verwandte, Freunde und private Geschäftspartner)
- Aufträge an Unternehmen, in denen nahestehende Personen arbeiten
- Aufträge an Unternehmen, an denen nahestehende Personen mit 5 % und mehr beteiligt oder wirtschaftlich berechtigt sind
- Nebentätigkeiten für Wettbewerbsunternehmen
- Nebentätigkeiten für Geschäftspartner

Ausnahmen können nur von dem zuständigen Geschäftsführer, wenn nicht selbst davon betroffen oder dem Compliance-Verantwortlichen der SCHAKO Group genehmigt werden.

Mitarbeiter, die sich direkt oder indirekt mit 5 % und mehr an einem Wettbewerbsunternehmen beteiligen möchten oder bereits beteiligt sind, müssen dies dem Compliance Verantwortlichen melden. Es wird geprüft, ob ein Interessenkonflikt besteht.

## **7. Bekämpfung von Geldwäscherei**

Die SCHAKO Group arbeitet nur mit seriösen Geschäftspartnern zusammen, die sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegen und keine illegalen Finanzmittel oder Finanzmittel mit ungeklärter Herkunft verwenden. Jeder Mitarbeiter hat die Gesetze gegen Geldwäsche zu befolgen und Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche hindeuten, unverzüglich dem jeweiligen Leiter der Buchhaltung, dem Geschäftsführer und dem Compliance-Verantwortlichen der SCHAKO Group zu melden.

## **8. Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten**

Die SCHAKO Group erwartet von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten:

- die Einhaltung aller geltenden Gesetze
- das Unterlassen von Korruption jeglicher Art
- die Beachtung der Menschenrechte



- die Einhaltung der in- und ausländischen Gesetze und Konventionen gegen Kinderarbeit und Sklaverei
- die Beachtung der Rechtsvorschriften des internationalen Wirtschaftsverkehrs
- insbesondere die Einhaltung der offiziellen Export- und Importverbote sowie der Embargobestimmungen
- den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter
- die Einhaltung der relevanten und aktuellen nationalen Gesetze und internationalen Standards zur Arbeitssicherheit, zum Umweltschutz und Datenschutz
- dass diese Punkte auch in der eigenen Lieferkette umgesetzt und eingehalten werden, soweit das noch überprüfbar ist

## 9. Einladungen, Geschenke und andere persönliche Vorteile

Grundsätzlich dürfen Mitarbeiter persönliche Vorteile weder für sich noch für ihnen nahestehende Personen fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.

Mitarbeiter dürfen persönliche Vorteile (z. B. Einladungen in Restaurants oder zu Sportveranstaltungen oder Geschenke) nur annehmen, wenn nicht der Eindruck entsteht, von ihnen werde eine Gegenleistung erwartet. Der Vorteil muss im Rahmen allgemein üblicher Geschäftsgepflogenheiten liegen und darf nicht gegen ein Gesetz verstoßen.

Im Zweifelsfall muss der Mitarbeiter den Sachverhalt dem Compliance-Verantwortlichen zur weiteren Abklärung melden. Dieser prüft auf Rechtmässigkeit und weiteres Vorgehen. Allenfalls sind Geschenke abzugeben.

Bemerkung: **In Deutschland sind je Person und Jahr Geschenke im Wert von insgesamt 35 Euro an Geschäftspartner zulässig**, welche komplett als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können. (§ 4 Absatz 5 EStG). Zusätzlich können Streuwerbeartikel (Kalender, Kugelschreiber, Anhänger usw.) unter 10 Euro pro Stück verteilt werden. Maßgeblich sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten.



## 10. Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Datenschutz

Im Interesse der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter und Besucher hat jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz die geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards zur Arbeitssicherheit einzuhalten.

Jeder Mitarbeiter ist für den Umweltschutz in seinem Arbeitsbereich mitverantwortlich und verpflichtet, die Gesetze, Vorschriften und Standards zum Umweltschutz einzuhalten.

Personenbezogene Daten dürfen nur gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen erhoben, genutzt und aufbewahrt werden. Firmen- und geschäftsbezogene Daten sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur im Rahmen des Aufgabengebiets verwendet werden.

## 11. Schutz des Unternehmensvermögens

Jeder Vorgesetzte hat in seinem Verantwortungsbereich dafür zu sorgen, dass das Unternehmensvermögen vor Verlust und Missbrauch geschützt ist. Das Unternehmensvermögen darf nur in Ausnahmefällen für private Zwecke verwendet werden. Es bedarf immer der Zustimmung der Geschäftsleitung. Der Ein- und Verkauf von Unternehmensvermögen muss transparent, nachvollziehbar, wirtschaftlich und zu marktgerechten Konditionen erfolgen. Persönliche Interessen einzelner Mitarbeiter dürfen die Entscheidungen und wirtschaftlichen Transaktionen nicht beeinflussen.

## 12. Verhalten gegenüber Wettbewerbern

- Das Wettbewerbsrecht und das Kartellrecht sind zu beachten
- Es dürfen keine Preise, Mengen und Konditionen mit Wettbewerbern abgesprochen werden
- Absprachen mit Wettbewerbern über eine Marktaufteilung sind nicht zulässig
- Unzulässig sind aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die zur Wettbewerbsbeschränkung führen
- Generell sind Kontakte zu Wettbewerbern auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken



### 13. Spenden

Die SCHAKO Group leistet nur sehr selektiv Geld- oder Sachspenden für gemeinnützige und wohltätige Zwecke wie Bildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Soziales oder Sport. Spenden dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung eines Geschäftsführers geleistet werden. Spenden über 1000.– € jährlich benötigen die Genehmigung eines Geschäftsführers der SCHAKO Group.

### 14. Konsequenzen bei Compliance-Verstößen

Für Mitarbeiter können Compliance-Verstöße die folgenden Konsequenzen haben:

- Abmahnung
- Ordentliche oder ausserordentliche Kündigung
- Schadenersatzansprüche Dritter
- Strafanzeige

Für die SCHAKO Group können Compliance-Verstöße die folgenden Konsequenzen haben:

- Schadenersatzansprüche Dritter
- kostenintensive Gerichtsprozesse
- Rückgriff allfälliger (Schadenersatz) Zahlungen auf die verantwortliche Person
- Imageverlust

### 15. Hinweisgeberportal

Das Hinweisgeberportal ist eine sichere und geschützte Plattform, auf der vertraulich und anonym Hinweise zu möglichen Verstößen abgegeben werden können.

Das Hinweisgeber Portal ist wie folgt erreichbar:

[whistleblower-portal@cropro.de](mailto:whistleblower-portal@cropro.de)

[+49 7463 990795](tel:+497463990795)



## 16. Ansprechpartner und Compliance-Verantwortlicher der SCHAKO Group

Wenn Sie Bedenken oder Fragen haben:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der zuständigen Fachabteilung, zum Beispiel mit der Personalabteilung bei arbeitsvertraglichen Themen
- Ist die Klärung mit dem Vorgesetzten oder der zuständigen Fachabteilung nicht möglich oder bleiben weiterhin Bedenken, steht der Compliance-Verantwortliche als Ansprechpartner zur Verfügung
- Der Compliance-Verantwortliche kann jederzeit direkt angesprochen werden, auf Wunsch auch vertraulich und anonym

Wenn Ihnen Compliance-Verstöße bekannt werden:

- sind Sie verpflichtet, den Compliance-Verantwortlichen unverzüglich zu informieren

Kontaktdaten Compliance-Verantwortlicher der SCHAKO Group:

SCHAKO KG  
Weidenäcker 9  
88605 Messkirch  
Deutschland  
Ira Alber  
Telefon : +49 7463-980-255  
E-Mail : [ira.alber@schakogroup.ch](mailto:ira.alber@schakogroup.ch)

