

**RINNEN**



# COMPLIANCE RICHTLINIE

*RINNEN GmbH & Co. KG*

## Inhalt

Vorwort: _____	1
Einleitung _____	2
Ethik und Vorbildfunktion _____	2
Beachtung des geltenden Rechts _____	3
Sicherheit und Umwelt _____	3
Unternehmen und Mitarbeiter _____	3
Klare Trennung zwischen Geschäfts- und Privatbereich _____	3
Funktionstrennung und lückenlose Dokumentation _____	4
Lieferanten und Einkauf _____	4
Informationen und Datenschutz _____	4
Fairer Wettbewerb _____	4
Meldung von Hinweisen auf korruptes Verhalten _____	5
Plausibilitätsprüfungen _____	5
Arbeitnehmervertretung (Deutschland) _____	5

# COMPLIANCE-RICHTLINIE/ CODE OF CONDUCT 2023

## Vorwort:

2014 trat für die RINNEN Gruppe eine Compliance-Richtlinie in Kraft, die Hinweise und Vorschriften für regelkonformes Verhalten aufzeigt. Diese Richtlinie wurde nunmehr modifiziert und weiterentwickelt und ersetzt die damalige Richtlinie.

Für die RINNEN Gruppe (nachfolgend „RINNEN“) ist Nachhaltigkeit ein wesentliches Element des Leitbilds und integraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie.

Als internationale Gruppe entwickeln wir Lösungen für künftige Markt- und Kundenbedürfnisse um mit innovativen Produkt- und Servicelösungen den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden und damit auch der RINNEN-Gruppe zu sichern.

Der schonende und nachhaltige Umgang mit Ressourcen hat für RINNEN seit jeher einen hohen Stellenwert. Insbesondere die Eigenschaften unseres Kerngeschäftes machen es erforderlich, Verantwortung für jetzige und spätere Generationen zu übernehmen.

Bei unseren gesamten Aktivitäten achten wir neben rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und prozessualen Kriterien ebenfalls auf gesellschaftliche und ökologische Aspekte wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Klima- und Umweltschutz.

Seit vielen Jahren fördern wir systematisch die Energie- und Klimaeffizienz unserer Dienstleistung und streben gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten die Entwicklung effizienter Lösungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen an.

RINNEN hat sich ambitionierte Ziele auf dem Weg zur Treibhausgasminderung gesetzt. Daher ist ein Schwerpunkt unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten die Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen entlang des gesamten Prozesszyklus - von der Beschaffung der Rohstoffe über die wertschöpfende Dienstleistung bis hin zum Recycling.

Die aktive Mitarbeit bei der Umsetzung der Ziele schließt alle Mitarbeiter und Lieferanten gleichermaßen ein.

Unserem Lieferantennetzwerk kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, um den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck unserer Dienstleistung zu reduzieren. Wir haben verantwortungsvolles Handeln fest in unsere Prozesse integriert.

Dafür haben wir unter anderem einen Supplier Code of Conduct entwickelt, der unsere Erwartungen an Lieferanten formuliert. Dieser beruht auf den Prinzipien der Leitlinien der geltenden Rechtsvorgaben und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Unser Anspruch ist es, mit

# COMPLIANCE-RICHTLINIE/ CODE OF CONDUCT 2023

Lieferanten zusammenzuarbeiten, die sich nach den darin festgelegten Grundsätzen richten sowie in dem Zusammenhang national geltende Gesetze einhalten.

## Einleitung

Die vorliegende Compliance-Richtlinie wurde erstellt, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsprozesse und Aktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Standards durchgeführt werden. Sie gibt in der Regel klare Anweisungen und Verfahren vor, die von den Mitarbeitern befolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen erfüllt. Unsere Compliance-Richtlinie nimmt verbindlich Stellung zu Themen wie Datenschutz, Anti-Korruption, Arbeitsplatzsicherheit, Umweltschutz oder Handelsbeschränkungen.

Sie ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements und hilft, Reputationsrisiken zu minimieren und Strafen sowie rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

## Ethik und Vorbildfunktion

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere die Unternehmensleitung sind aufgefordert, sich so zu verhalten, dass fairer Wettbewerb und strikte Einhaltung der jeweils geltenden Rechtsordnung gegeben sind.

Bei allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen sind die geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland zu beachten.

Korruption, Absprachen unter Konkurrenten, Untreue und Betrug verzerren den Wettbewerb, führen zu höheren Kosten, können mit erheblichen Strafzahlungen und Imageschäden verbunden sein und gefährden letztlich auch die Arbeitsplätze im Unternehmen.

Der Unternehmensleitung kommt hier eine besondere Verantwortung und eine Vorbildfunktion gegenüber Ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern und weiteren Stakeholdern zu.

Eine Aufgabe, der sich die Führung der RINNEN GmbH & Co. KG heute und auch in Zukunft stellen wird.

## Beachtung des geltenden Rechts

Die Beachtung des geltenden Rechts ist unverzichtbare Grundlage jedes Handelns aller Mitarbeiter der RINNEN Gruppe bei allen Aktivitäten weltweit.

Die Mitarbeiter der RINNEN Gruppe sind gehalten, sich über die für ihren Verantwortungsbereich geltenden Rechtsvorschriften laufend zu informieren und diese, falls erforderlich, umzusetzen.

Dabei kommt den Führungskräften eine besondere Verantwortung für die Information ihrer Mitarbeiter zu.

## Sicherheit und Umwelt

Sicherheit hat in jeder Hinsicht den höchsten Stellenwert. Die Mitarbeiter der RINNEN Gruppe beachten daher insbesondere alle sicherheitstechnischen Vorschriften für unsere Tätigkeiten, Betriebsmittel und Anlagen, die Vorschriften des Gefahrgutrechts sowie die Vorschriften und Regeln für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz.

## Unternehmen und Mitarbeiter

Gegenseitiger Respekt ist ein Grundsatz der Unternehmenskultur der RINNEN Gruppe. Wir bekennen uns zu fairen Arbeitsbedingungen, fairer Entlohnung und Chancengleichheit. Diskriminierung gleich welcher Art wird in den Unternehmen der RINNEN Gruppe nicht toleriert.

Interessenkonflikte zwischen den Interessen der RINNEN Gruppe und persönlichen Interessen der Mitarbeiter sind zu vermeiden. Bestehende Konflikte müssen offengelegt und entschieden werden.

Der sorgfältige Umgang mit dem Eigentum und den Vermögenswerten der Gruppe sowie deren Schutz sind eine Verpflichtung aller Mitarbeiter.

## Klare Trennung zwischen Geschäfts- und Privatbereich

Nebentätigkeiten sind dem Arbeitgeber anzuzeigen. Es muss sichergestellt werden, dass Nebentätigkeiten und Kapitalbeteiligungen von Mitarbeitern nicht zum Schaden des Unternehmens ausgenutzt werden können.

## Funktionstrennung und lückenlose Dokumentation

Die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, die Trennung von unvereinbaren Tätigkeiten (Funktionstrennung) und strikte Vorgaben für eine lückenlose Dokumentation sind geeignete Maßnahmen, um Unregelmäßigkeiten insbesondere im Auftrags- und Lieferwesen vorzubeugen. Insbesondere werden alle Transaktionen ordnungsgemäß und wahrheitsgetreu verbucht und angemessen dokumentiert.

Die internen Kontrollsysteme, insbesondere im Hinblick auf Buchführung und Dokumentation, werden regelmäßig auf die Angemessenheit zur Prävention von Korruption überprüft.

Im Rahmen der Funktionstrennung wird dabei möglichst auf die strikte Trennung zwischen Entscheidung, Ausführung, Überprüfung und Berichterstattung geachtet.

## Lieferanten und Einkauf

Schon aus wirtschaftlichen Gründen wird im Unternehmen darauf geachtet, regelmäßig unterschiedliche Angebote einzuholen und die Beschaffung transparent zu strukturieren. Einseitigen Abhängigkeiten kann damit wirksam begegnet werden.

Es wurden entsprechende Einkaufsrichtlinien formuliert und auf der Homepage veröffentlicht. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen des Lieferanten an uns, soweit keine anderen von ihnen abweichenden speziellen Vereinbarungen getroffen wurden.

## Informationen und Datenschutz

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen sowohl intern als auch Dritter zu achten und zu bewahren.

Die unbefugte Weitergabe oder Verwendung von vertraulichen Informationen sind strikt untersagt.

Die RINNEN Gruppe sichert die Einhaltung aller Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Daten zu und verlangt dies auch von ihren Mitarbeitern.

## Fairer Wettbewerb

Die RINNEN Gruppe bekennt sich ohne Einschränkung zum Wettbewerb mit fairen Mitteln und erwartet das auch von ihren Geschäftspartnern.

Kein Mitarbeiter darf Vorteile anbieten, fordern oder annehmen, die geeignet sind, eine geschäftliche Entscheidung in unlauterer Weise zu beeinflussen.

Die Beachtung der Regeln des fairen Wettbewerbsrechts mit unseren Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

## Meldung von Hinweisen auf korruptes Verhalten

Die Unternehmensleitung ist angehalten ein Umfeld zu schaffen um, Korruption zu verhindern. Sie erwartet daher auch, dass die Mitarbeiter ihrer Informationspflicht über korruptes Verhalten nachkommen.

Dabei sind die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften und Regelungen zu beachten. Jeder Mitarbeiter trägt Mitverantwortung, wenn er von korruptem Verhalten Kenntnis hat und dieses nicht meldet.

Mitarbeiter sollen ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen und Diskriminierung Vorfälle melden können. Einem Mitarbeiter, der seiner Informationspflicht nachkommt, darf hieraus kein Nachteil entstehen, sofern er eine Eingabe im guten Glauben macht.

Es wird darauf geachtet, dass entsprechende Mitteilungen auf Wunsch vertraulich behandelt werden. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, Hinweise anonym zu melden.

Um dem vorgenannten Anspruch vollumfänglich gerecht zu werden, haben wir ein Compliance-Hinweisgebersystem eingerichtet.

Dieses gibt Mitarbeitenden sowie sonstigen außenstehenden interessierten Parteien die Möglichkeit, uns sicher und auf Wunsch vollständig anonym über Verstöße gegen rechtliche Anforderungen oder interne Compliance-Vorgaben zu informieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage.

## Plausibilitätsprüfungen

Die Erfahrung zeigt, dass organisatorische Grundsätze nur Erfolg haben, wenn entsprechende Kontrollmaßnahmen sie begleiten. Diese werden in angemessenen Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen vorgenommen.

## Arbeitnehmervertretung (Deutschland)

Zur Wahrung der Interessenvertretung von Arbeitnehmern verfügt RINNEN seit Jahren über Betriebsräte. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten im Betrieb und kann stellvertretend für sie mit dem Arbeitgeber verhandeln. Dabei ist einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Rechnung zu tragen.

Einhaltung der Compliance Richtlinie sowie des Verhaltenskodex der RINNEN Gruppe

## Anerkenntnis

Ich habe die obenstehenden Regeln und Vorschriften gelesen und verstanden.

Ich erkenne die Grund- und Leitsätze der RINNEN GmbH & Co KG an und verpflichte mich diese sowie alle geltenden Gesetze und Vorschriften (intern wie extern) vollumfänglich zu befolgen.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_