



---

***Ethik***

***Umwelt***

***Nachhaltige Beschaffung***

***Arbeits- & Menschenrechte***

---



## Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Definition und Anwendungsbereich	4
2. Informationspflicht	4
3. Grundsätzliche Verhaltensanforderungen	4
4. Gleichbehandlung	4
5. Verbot von Bestechung und Korruption	5
6. Vermeidung von Interessenskonflikten	5
7. Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten	5
8. Bekämpfung von Geldwäsche	6
9. Einladungen, Geschenke und andere persönliche Vorteile	6
10. Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Datenschutz	6
11. Schutz des Unternehmensvermögens	6
12. Verhalten gegenüber Wettbewerbern	6
13. Spenden	7
14. Konsequenzen bei Compliance-Verstößen	7
15. Ansprechpartner der Compliance-Richtlinien	7



## Vorwort

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Peschke & Kainz Gerätebau GmbH,

seit der Gründung hat sich Peschke & Kainz den Ruf eines verlässlichen und fairen Partners erworben. Diese Werte, gepaart mit innovativer Spitzenqualität, machen die Peschke & Kainz GmbH zu einem angesehenen Partner. 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 Peschke & Kainz GmbH sowie gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit.

Die Geschäftsführung erwartet von jedem Mitarbeiter und im besonderen Maße von den Führungskräften der Peschke & Kainz GmbH, dass die Compliance – Richtlinien eingehalten werden.

gez. Thomas Keck  
Geschäftsführer



## **1. Definition und Anwendungsbereich**

Compliance bedeutet Einhaltung der Vorschriften und internen Anweisungen. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter der Peschke & Kainz GmbH, nachfolgend Mitarbeiter genannt.

## **2. Informationspflicht**

Jeder Mitarbeiter muss sich über die für seinen Verantwortungsbereich geltenden Vorschriften und internen Anweisungen informieren. In Zweifelsfällen ist Rat bei der zuständigen Fachabteilung einzuholen.

## **3. Grundsätzliche Verhaltensanforderungen**

### **Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet:**

- die in seinem Verantwortungsbereich geltenden Vorschriften und internen Anweisungen einzuhalten
- fair, respektvoll und vertrauenswürdig bei allen Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen zu sein
- das Ansehen der Peschke & Kainz GmbH zu achten und zu fördern
- Interessenskonflikte zwischen geschäftlichen und privaten Angelegenheiten zu vermeiden
- sich oder anderen keine unrechtmäßigen Vorteile zu verschaffen
- die Bestimmungen über die Arbeitssicherheit, den Umweltschutz und den Datenschutz einzuhalten
- die Einhaltung dieser Richtlinie in seinem Verantwortungsbereich sicherzustellen.

## **4. Gleichbehandlung**

Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, 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 Entlassung 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

## **6. Vermeidung von Interessenskonflikten**

Jeder Mitarbeiter muss seine privaten Interessen und die Interessen der Peschke & Kainz GmbH streng voneinander trennen. Bereits der Anschein eines Interessenskonflikts 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 sind
- Nebentätigkeiten für Wettbewerbsunternehmen
- Nebentätigkeiten für Geschäftspartner

**Ausnahmen können nur vom zuständigen Geschäftsführer genehmigt werden.**

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

Peschke & Kainz GmbH erwartet von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten:

- die Einhaltung aller geltenden Gesetze
- das Unterlassen von Korruption
- die Beachtung der Menschenrechte
- die Einhaltung der Gesetze gegen Kinderarbeit
- die Beachtung der Rechtsvorschriften des internationalen Wirtschaftsverkehrs
- insbesondere die Einhaltung der Export- und Importverbote sowie der Embargobestimmungen
- den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter
- die Einhaltung der relevanten nationalen Gesetze und internationalen Standards zur Arbeitssicherheit, zum Umweltschutz und Datenschutz



## **8. Bekämpfung von Geldwäsche**

Die Peschke & Kainz GmbH arbeitet nur mit seriösen Geschäftspartnern zusammen, die sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegen und keine illegalen Finanzmittel verwenden. Jeder Mitarbeiter hat die Gesetze gegen Geldwäsche zu befolgen und Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche hindeuten, unverzüglich dem Geschäftsführer zu melden.

## **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.

## **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, Vorschriften und Standards zum Umweltschutz einzuhalten. Personenbezogene Daten dürfen nur gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen erhoben, genutzt und aufbewahrt werden.

## **11. Schutz des Unternehmensvermögens**

Jeder Vorgesetzte muss in seinem Verantwortungsbereich nach besten Wissen und Gewissen sicherstellen, dass das Unternehmensvermögen vor Verlust und Missbrauch geschützt wird.

## **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. Generell sind Kontakte zu Wettbewerbern auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken.



## **13. Spenden**

Peschke & Kainz GmbH leistet Geld- und Sachspenden für gemeinnützige und wohltätige Zwecke wie Bildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Soziales.

## **14. Konsequenzen bei Compliance-Verstößen**

**Für Mitarbeiter können Compliance-Verstöße die folgenden Konsequenzen haben:**

- Abmahnung
- Kündigung
- Schadenersatzansprüche Dritter
- Geldstrafe

**Für die Peschke & Kainz GmbH können Compliance-Verstöße die folgenden Konsequenzen haben:**

- Schadenersatzansprüche Dritter
- kostenintensive Gerichtsprozesse
- Geldstrafe
- Imageverlust

## **15. Ansprechpartner der Compliance-Richtlinien**

Wenn Sie Bedenken oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung bzw. Betriebsleitung.

Wenn Ihnen Compliance-Verstöße bekannt werden, sind Sie verpflichtet, die Geschäftsführung oder die Betriebsleitung unverzüglich zu informieren.

### **Kontaktdaten:**

Peschke & Kainz Gerätebau GmbH  
Anzinger Straße 9  
85560 Ebersberg  
Telefon: 08092-8290-0  
Mail: [info@peschke-kainz.de](mailto:info@peschke-kainz.de)