COM\_ORG\_001

# Bekenntnis und Ziele

Für [Unternehmensname einfügen] als [Handelsunternehmen … Unternehmensbeschreibung einfügen…] bedeutet Compliance die Einhaltung von Gesetzen, ethischen Standards und internen Richtlinien. Dies gewährleistet Integrität, Rechtmäßigkeit und ethische Maßstäbe bei all unseren Geschäftsaktivitäten.

Unabhängig von den ohnedies einzuhaltenden geltenden gesetzlichen Normen, ist unser eigenes Selbstbekenntnis für ein korrektes und transparentes Miteinander sowie für ein nachhaltiges Wirtschaften Grundlage all unserer Geschäftstätigkeiten.

Wir bekennen uns zu Compliance. Sowohl die Geschäftsführung als auch jede:r einzelne Mitarbeiter:in der Gruppe bekennt sich klar zur Einhaltung der Grundsätze, Richtlinien sowie definierten Regeln und Vorgaben.

Unser übergeordnetes Compliance Ziel ist die Vermeidung und Reduzierung von Compliance-widrigem Verhalten und einem transparenten Umgang mit möglichen Konflikten oder Verstößen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name GF]
Geschäftsführung

# Organisation

Um die Anstrengungen zur Zielerreichung sicherzustellen, muss Compliance in [Unternehmensname einfügen] verankert sein.

Die Geschäftsführung ist für alle Compliance-Angelegenheiten verantwortlich.

Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter:innen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien verantwortlich.

[…]

# Risiken & Risikoanalyse

Speziell für den Handelssektor gibt es verschiedene Compliance-Regelungen. Diese können je nach Land, Art des Handels und Art der gehandelten Produkte variieren. Folgende Compliance-Bereiche sind von besonderer Bedeutung.

* **Wettbewerbsrecht (Kartellrecht):** Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs, einschließlich der Vermeidung von Preisabsprachen, Marktmanipulation und wettbewerbswidrigen Praktiken.
* **Verbraucherschutz:** Gewährleistung der Produktsicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, einschließlich korrekter Kennzeichnung und Bereitstellung umfassender Produktinformationen.
* **Datenschutz:** Schutz persönlicher Daten, insbesondere im Zusammenhang mit E-Commerce und Kundenkonten. Besondere Berücksichtigung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
* **Anti-Korruption:** Vermeidung von Bestechung und Korruption, unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (wie zB dem US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oder dem UK Bribery Act)
* **Exportkontrolle und Sanktionen:** Beachtung internationaler und nationaler Vorschriften zur Exportkontrolle und Handelssanktionen, insbesondere bei internationalen Geschäftsaktivitäten.
* **Arbeitsrecht:** Einhaltung der Arbeitsrechtsvorschriften, einschließlich Mindestlohnregelungen, Arbeitszeiten und Gesundheits- sowie Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz.
* **Umweltschutz:** Einhaltung von Umweltvorschriften, insbesondere in Bezug auf Abfallwirtschaft, Emissionen und die Verwendung gefährlicher Stoffe.
* **„Gewerberecht“:** Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften (wie zB Öffnungszeiten, Preisauszeichnung, bauliche Maßnahmen, etc)
* **Finanz-Compliance:** Einhaltung von Steuergesetzen, Anti-Geldwäsche-Vorschriften und anderen finanzbezogenen Compliance-Anforderungen.

Durch die Compliance-Risikoanalyse werden die relevanten Compliance Risikobereiche und die potenziellen Risiken und Gefahren für [Unternehmensname einfügen] festgestellt und aufgeschlüsselt.

**>>> Compliance Risikoanalyse
(COM\_ORG\_001\_C)**

[Abbildung Prozess Risiko- und Gefahrenanalyse einfügen]

Abbildung 1: Risiko- und Gefahrenanalyse Compliance

[Beschreibung des Risiko- und Gefahrenanalyseprozesses einfügen]

# Verhaltensregeln

Um die zuvor genannten Risiken zu minimieren, legen wir Verhaltensregeln fest, die als grundlegende Richtlinien für die Geschäftstätigkeit im gesamten Unternehmen dienen. Diese gelten sowohl für den oder die Geschäftsführer:in als auch für alle Mitarbeiter:innen.

Es liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin, sich über aktuelle und geänderte Vorgaben zu informieren. Bei Fragen, möglichen Konflikten oder zur Meldung von Vorfällen können die Mitarbeiter:innen auf die Unterstützung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin zählen.

Die Gewährleistung regelkonformer Verhaltensweisen obliegt in der Verantwortung des Geschäftsführers und der Geschäftsführerin.

## Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex legt für alle Organisationsmitglieder klare Ethik- und Moralprinzipien, als Basis für sämtliche Geschäftstätigkeiten von [Unternehmensname einfügen], fest. Er soll als Leitfaden für moralisch, ethisch und rechtlich korrektes Verhalten im gesamten Unternehmen fungieren.

**>>> Verhaltenskodex (COM\_BC\_001)**

## Geschäftspartner- und Lieferantenkodex (optional)

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen und Lieferanten und Lieferantinnen, dass sie unser eigenes Verständnis von Ethik und Moral im Geschäftsleben teilen. Der Kodex für Geschäftspartner:innen und Lieferanten und Lieferantinnen definiert den gemeinsamen Anspruch an Korrektheit und Transparenz in unseren Geschäftsbeziehungen.

**>>> Geschäftspartner- und Lieferantenkodex (COM\_SCM\_001)**

Weitere optionale Dokumente: Grundsatzerklärung (nach LkSG), Lieferantenmanagement

# Schulung

Wir legen Wert darauf, Compliance aktiv anzugehen. Um die klaren Richtlinien und Verfahren sowie die oben genannten Verhaltensregeln in Erinnerung zu rufen, wird jährlich eine Schulung durchgeführt. So stellen wir die Rechtskonformität sicher und arbeiten an der Verbesserung unserer Compliance. Dies dient nicht nur der Risikominimierung, sondern stärkt auch das Vertrauen unserer Kunden und Kundinnen, Lieferanten und Lieferantinnen und Geschäftspartner:innen.

# Sprechen wir gemeinsam über Compliance

Unser gemeinsames Ziel von Compliance und Werten können wir nur als [Unternehmensname einfügen] gemeinsam erreichen. Euch sind Aussagen unklar, ihr habt Verbesserungsvorschläge oder Ihr seid der Meinung, es ist ein Bereich missverständlich oder zu wenig geregelt?

Jederzeit stehen euch unser:e Compliance-Verantwortliche für Fragen, Anregungen oder sonstigen Anliegen zur Verfügung.

Ebenso steht euch auch die Tür eures oder eurer Vorgesetzten oder einer sonstigen Vertrauensperson für solche Angelegenheiten offen.

Auch unsere HR-Abteilung kann gerade in Fällen von Diskriminierung und Belästigung erster Anlaufstelle für euch sein.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bei allen Compliance Anliegen und Fragestellungen generell:** |  |
| **Compliance Verantwortliche:rUnternehmensgruppe** |  | [Foto][Mailadresse] |
|  |  |  |
| **Compliance Verantwortliche:r[Land]** |  | [Foto][Mailadresse] |
|  |  |  |
| **Bei Fragen der Diskriminierung und Belästigung:** |  |
| **HR-Abteilung** |  | [Foto][Mailadresse] |
| **Bei Fragen zu Social Media und Öffentlichkeit:** |  |
| **[Abteilungsname]** |  | [Foto][Mailadresse] |

# Anhang

## Referenzierte Dokumente

Nachfolgende Compliance Dokumente sind in Form inhaltlicher Vorgaben und Regelungen verbindlicher Bestandteil des Compliance Handbuchs [COM\_ORG\_001].

* Verhaltenskodex (COM\_BC\_001)
* Geschäftspartner- und Lieferantenkodex (COM\_SCM\_001)
* …

**Dokumenteninformationen und Versionierung**

Dokument: Compliance Handbuch

Autor: Compliance-Organisation

Freigabe: Geschäftsführung

Version: 2024.xx

Ausgabedatum: xx.xx.2024

Status: freigegeben

**Versionierung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Änderung | Änderungsgrund |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Impressum**

**[Impressum einfügen]**