

KÄRCHER



COMPLIANCE BEI KÄRCHER: IMMER AUF ERFOLGSKURS!

Wie wir bei Kärcher Compliance in unseren
Geschäftsalltag integrieren.

CORPORATE | COMPLIANCE

**BE THE
DIFFERENCE**

www.kaercher.com/compliance

DAS SAGT UNSER VORSTAND ZUM THEMA COMPLIANCE

» Verlässlichkeit, Offenheit, Transparenz und Integrität sind für uns als Familienunternehmen das Fundament, auf dem unser tägliches Miteinander und der Austausch mit unseren Geschäftspartnern aufbaut. «

Hartmut Jenner



Liebe Leserinnen und Leser,

Sie alle leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg von Kärcher. Verlässlichkeit, Offenheit, Transparenz und Integrität sind dabei für uns als Familienunternehmen das Fundament, auf dem unser tägliches Miteinander und der Austausch mit unseren Partnern aufbaut. Die Verknüpfung von gesetzlichen Regelungen und verbindlichen Richtlinien mit unseren ethischen Grundsätzen und Unternehmenswerten – das meinen wir, wenn wir von Compliance reden.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen aufzeigen, dass uns das Thema Compliance alle gleichermaßen betrifft. Wir alle treffen in unseren Arbeitsbereichen täglich Entscheidungen und bestimmen dadurch den Kurs, den Kärcher als Unternehmen einschlägt. Nur wenn wir gemeinsam unser Bestes geben, können wir unsere Ziele erreichen und international erfolgreich sein. Hierzu gehört auch, dass wir uns zu jeder Zeit von unserer besten Seite zeigen. Die Nichtbeachtung von Gesetzen, Werten und Grundsätzen durch Einzelne gefährdet nicht nur unsere Reputation, sondern auch den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens insgesamt.

Compliance und Integrität sind fest in unseren Unternehmensgrundsätzen verankert. Sie bilden den Rahmen, in dem wir uns jeden Tag bewegen und sind für uns alle eine Orientierungshilfe im beruflichen Alltag, indem sie uns konkrete Hinweise an die Hand geben. Im Interesse unseres Unternehmens und im Namen des Vorstands appelliere ich an Sie, sich jederzeit an die Gesetze, internen Regelungen, freiwilligen Selbstverpflichtungen und ethischen Grundsätze zu halten. Diese sind stets die Basis unseres Handelns – ohne Ausnahme. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Kärcher als verantwortungsvolles Unternehmen auch weiterhin für exzellente Produkte sowie für Integrität und Fairness steht.

Ihr
Hartmut Jenner

COMPLIANCE – AUS GUTEM GRUND

Wir sind überzeugt: Verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln ist eine der Grundvoraussetzungen für einen dauerhaften unternehmerischen Erfolg sowie für das Vertrauen, das uns Kunden, Geschäftspartner und auch die Öffentlichkeit entgegenbringen. Aus diesem Grund ist unsere Unternehmenskultur geprägt von klarer Verantwortung, Transparenz sowie gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Ebenso sind werte-basierte Compliance, Integrität und Recht ein unverzichtbarer Teil des geschäftlichen Alltags.

Um regelkonformes Verhalten im Unternehmen sicherzustellen und Fehlverhalten vorzubeugen, hat Kärcher ein Compliance Management System eingerichtet sowie grundlegende Prinzipien und Maßnahmen für rechtmäßiges Handeln definiert. Diese Leitplanken sind ein fester Bestandteil unserer Philosophie und erfüllen eine wichtige Schutzfunktion für das Unternehmen, seine Verantwortungsträger und die Beschäftigten.

Die Kärcher Compliance-Broschüre dient als Orientierung für rechtmäßiges geschäftliches Handeln. Als verantwortungsvoll agierendes Unternehmen bieten wir Ihnen zudem Informationen und individuelle Beratung an, um Verletzungen von Gesetzen oder Konzernregelungen vorzubeugen. Deshalb bestärken wir Sie auch darin, jederzeit Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, um langfristig eine starke Compliance-Kultur zu etablieren.



UNSERE DREI GRUNDSÄTZE - SO BLEIBEN WIR AUF ERFOLGSKURS

VORBEUGEN

Das Fundament integren Verhaltens ist Wissen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um stets auf dem aktuellsten Informationsstand zu sein:

- Informieren Sie sich über die allgemein gültigen Gesetze und Vorgaben innerhalb Ihres eigenen Verantwortungs- und Aufgabenbereichs und integrieren Sie diese gemeinsam mit den Prozessverantwortlichen in Ihre bestehenden Arbeitsprozesse.
- Lesen und berücksichtigen Sie die Unternehmensleitlinien und -richtlinien.
- Bilden Sie sich stetig mithilfe fachbereichsbezogener Schulungen fort.
- Sprechen und diskutieren Sie offen über die Anwendung von Gesetzen, Regeln, Fallbeispielen und bestehende Fragestellungen – mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, den jeweiligen Führungskräften oder den Compliance-Verantwortlichen.

ERKENNEN

Trotz gewissenhafter Prävention und aller Vorsicht gilt es, wachsam zu sein, um Risiken frühzeitig zu erkennen und (unbeabsichtigte) Compliance-Verstöße abzuwenden.

- Kärcher setzt ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit für das eigene Tun und Handeln voraus.
- Daher wird beim Erkennen von Abweichungen und Verstößen das sogenannte Drei-Linien-Modell angewandt:
 - 1. Linie:** Fachbereiche überprüfen und hinterfragen eigenständig die Einhaltung von Prozessen, Abläufen, Standards und Regelungen.
 - 2. Linie:** Managementsysteme (z.B. Managementsystem für Informationssicherheit) unterstützen die Einhaltung dieser Prozesse, Abläufe, Standards und Regelungen und sorgen für Transparenz bezüglich der Umsetzung.
 - 3. Linie:** Die interne Revision bewertet mittels Stichprobenprüfungen objektiv die Effektivität der vorherigen beiden Linien.



HANDELN

Fällt Ihnen eine Unregelmäßigkeit oder Abweichung hinsichtlich Compliance auf, zögern Sie nicht, darauf hinzuweisen. Jeder Hinweis ist wichtig, um die Beschäftigten und das Unternehmen zu schützen und das Compliance Management System zu optimieren. Um Kärcher zu informieren, gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten, die Sie nutzen können – auch anonym.

- Sobald Sie Kenntnisse oder Vermutungen über die Nichteinhaltung der Compliance-Grundsätze haben, sprechen Sie diese direkt bei der Führungskraft oder Vertrauensperson an oder nutzen Sie das Hinweisgebersystem für eine anonyme Meldung.
- Wer Verstöße akzeptiert oder duldet, läuft Gefahr, sich selbst strafbar zu machen.



MÖGLICHE KONSEQUENZEN BEI COMPLIANCE- VERSTÖSSEN

Mögliche Konsequenzen für das Unternehmen

Die Konsequenzen bei Compliance-Verstößen sind sehr breit gefächert. Sie reichen von Geldstrafen und Schadensersatzzahlungen oder auch Gewinnabschöpfungen bis hin zum Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen und Imageschäden.

Besonders schwerwiegend ist aber, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmen und dessen Kunden sowie Geschäftspartnern dadurch leidet oder gänzlich in die Brüche geht. Langfristig betrachtet könnte eine negative Reputation einen deutlich größeren wirtschaftlichen Schaden bedeuten als beispielsweise eine Strafzahlung.

Für Kärcher als ein international agierendes Unternehmen können darüber hinaus selbst Taten in einem anderen Land und in einer eigenständigen Tochtergesellschaft auf die Konzernmutter bzw. den gesamten Konzern zurückfallen. Die Auswirkungen sind damit deutlich größer, als wenn es nur eine einzelne Gesellschaft betreffen würde.

Mögliche Konsequenzen für Beschäftigte

Doch nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch die Beschäftigten und außenstehende Personen können für Compliance-Verstöße belangt werden. Dies betrifft nicht nur diejenigen, die aktiv in Compliance-Verstöße involviert sind, sondern auch diejenigen, die Verstöße dulden und nicht unterbinden.

Die Konsequenzen reichen hier von arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wie Abmahnungen oder Kündigungen, über Schadensersatzzahlungen bis hin zu strafrechtlichen Verurteilungen mit Geld- oder Freiheitsstrafen.

Daher legt Kärcher großen Wert darauf, möglichen Verstößen vorzubeugen. Sollte ein Verstoß erfolgt sein, gilt es, diesen schnellstmöglich aufzuarbeiten und Maßnahmen umzusetzen – für diesen Verstoß im Speziellen, aber auch zur Vermeidung weiterer Verstöße.

UMGANG MIT COMPLIANCE-VERSTÖSSEN

Frühzeitiges Handeln lohnt sich

Je früher ein Compliance-Verstoß erkannt und nachverfolgt wird, desto besser kann der Schaden für Kärcher, aber auch für die beteiligten Beschäftigten eingegrenzt und Maßnahmen können ergriffen werden.

Jeder kann mithelfen

Hier ist Engagement von allen Beschäftigten gefragt: Platzieren Sie Ihre Fragen und Zweifel immer direkt. Dadurch tragen Sie maßgeblich dazu bei, eine starke Compliance-Kultur im Unternehmen aufzubauen und Kärcher vor Schäden zu schützen.

Allen Hinweisen wird nachgegangen

Unser Compliance-Investigations-Team, das sich aus den Fachbereichen Compliance und Interne Revision zusammensetzt, bearbeitet jeden eingegangenen Hinweis gewissenhaft und informiert den Hinweisgeber über den Ermittlungsstand.

Hinweise werden vertraulich behandelt

Selbstverständlich hat es für Hinweisgeber keinerlei Nachteile und Konsequenzen, wenn sie einen Verstoß nach bestem Wissen und Gewissen melden. Falls jedoch Anonymität gewünscht ist, können Hinweise auch jederzeit über das Hinweisgebersystem eingereicht werden.





KÄRCHER

makes a difference

IHR KONTAKT BEI FRAGEN ZU COMPLIANCE

Alle Beschäftigten können sich jederzeit mit ihren Compliance-Fragen an ihre Führungskraft wenden.

In jeder Kärcher Gesellschaft gibt es zudem einen lokalen Compliance Manager, der als Ansprechpartner für Beschäftigte und Führungskräfte dient.

Gerne können Sie auch auf das Corporate Compliance Office zukommen. Dieses erreichen Sie über **compliance@de.kaercher.com**

Auf Wunsch ist es möglich, auftretende Fragen und Anmerkungen auch anonym über das Hinweisgebersystem einzureichen. Den Zugang hierzu finden Sie im Kärchernet sowie auf **www.kaercher.com/compliance**

