

Ethikrichtlinie

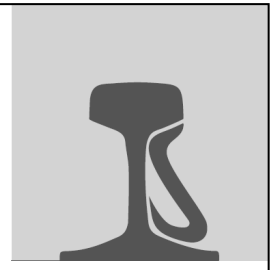
Klaus Thormählen GmbH

Verwendung: intern

Abschnitt: 1

Dok.-Art: RiLi

Seite: 1 / 3



Klaus Thormählen GmbH
Emma-Ihrer-Str. 10
23843 Bad Oldesloe

**Compliance und
Ethikrichtlinie
der
Klaus Thormählen GmbH**

14.11.2024

Version 1.0

ÄZ: 01

erstellt
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

geprüft
am: 14. November 2024
von: S. Ralfs

freigegeben
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

©

K
l
a
u
s

T
h
o
r
m
ä
h
l
e
n

G
m
b
H

Ethikrichtlinie

Klaus Thormählen GmbH

Verwendung: intern

Abschnitt: 1

Dok.-Art: RiLi

Seite: 2 / 3



Ziel und Zweck

Die Klaus Thormählen GmbH nimmt ihre unternehmerische Verantwortung ernst. Die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie das faire Miteinander mit Kunden, Auftraggebern, Partnern, Nachunternehmern und Lieferanten sowie die Achtung aller Regeln eines fairen Wettbewerbs sind für uns selbstverständlich und bilden die Grundlage unseres geschäftlichen Handelns einschließlich aller unserer Mitarbeiter. Gleiches erwarten wir von allen weiteren Beteiligten. Die konsequente Umsetzung und Einhaltung bilden die Grundlage für heutigen und zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg. Dies gilt in ganz besonderem Maße im Umgang mit unseren öffentlichen Aufträgen (direkte und indirekte Aufträge).

Das Ziel ist klar und eindeutig:

Keine Vorkommnisse jeglicher Art in den unten beschriebenen Themen

Diese Richtlinie wurde von der Geschäftsführung verfasst, wird von der Geschäftsführung regelmäßig auf Aktualität überprüft (mind. einmal pro Jahr) und an alle Mitarbeiter kommuniziert und die Inhalte in den regelmäßigen Mitarbeiter-Schulungen abgedeckt.

Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Niederlassungen der Klaus Thormählen GmbH und alle bei der Klaus Thormählen GmbH in Deutschland unter Vertrag stehenden Beschäftigten, sowie der Tochtergesellschaft TSG Track Service GmbH und derer Beschäftigten.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn der Eindruck entstehen könnte, dass das Handeln durch persönliche Motive oder Interessen bestimmt sein könnte.

In unserem Unternehmen werden persönliche und private Interessen strikt von geschäftlichen Entscheidungen getrennt.

Solche Interessenkonflikte können z. B. sein:

- Beteiligungen bei anderen Unternehmen, die im Wettbewerb zu unserem Unternehmen stehen, oder bei Lieferanten, Nachunternehmern und Kunden.

ÄZ: 01

erstellt
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

geprüft
am: 14. November 2024
von: S. Ralfs

freigegeben
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

Ethikrichtlinie

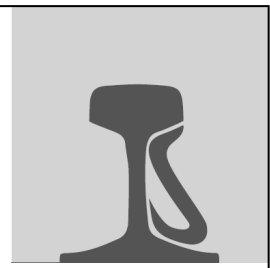
Klaus Thormählen GmbH

Verwendung: intern

Abschnitt: 1

Dok.-Art: RiLi

Seite: 3 / 3



- Nebentätigkeiten oder andere Mitarbeit bei solchen Unternehmen.
- Geschäfte mit nahestehenden Personen (z.B. Ehegatten, Partnern, Geschwister, Kinder etc.) oder mit Unternehmen, an denen die nahestehenden Personen maßgeblich beteiligt sind.
- Andere Fälle von möglichen Interessenkonflikten.

In all diesen Fällen muss der Mitarbeiter vor jedweden Entscheidungen die Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft informieren und sich über den Umgang mit solchen Interessenkonflikten beraten lassen bzw. wird die Geschäftsführung entscheiden, wie damit umzugehen ist.

Vermeidung von Korruption und Bestechung

Wir führen alle unsere Geschäfte auf ehrliche und ethische Weise. Unser Unternehmen verfolgt eine Null-Toleranz-Strategie in Bezug auf Bestechung und Korruption und verpflichtet sich zu professionellem, fairem und integrem Handeln bei allen unseren geschäftlichen Entscheidungen, Transaktionen und Beziehungen, unabhängig vom Ort unserer Geschäftstätigkeit.

Spenden, Geschenke und andere sensible Transaktionen

Wir vermeiden jegliche Handlungen, die zu Interessenkonflikten führen können. Spenden sind nach Genehmigung der Geschäftsführung ausschließlich an gemeinnützige Einrichtungen erlaubt. An Geschäftspartner, insbesondere Kunden und Auftraggeber, werden keine Geschenke gemacht oder Einladungen ausgesprochen, die nicht ausschließlich einen geschäftlichen Inhalt haben. Die Entscheidung darüber, was geschäftsüblich und angemessen ist, trifft einzig und allein nach Antrag die Geschäftsführung. Gleiches gilt für die Annahme von Geschenken oder Einladungen durch Lieferanten oder Nachunternehmer. Die Geschäftsführung stellt sicher, dass der Wert jederzeit absolut verhältnismäßig ist und in keiner Weise geeignet, Entscheidungen zugunsten einer Auftragsvergabe durch Kunden oder zugunsten eines Lieferanten oder Nachunternehmens zu beeinflussen. Geschenke haben ausschließlich den Charakter einer Aufmerksamkeit als Anerkennung einer guten und dauerhaften Zusammenarbeit und dürfen im Einzelfall einen Wert von 25,00 € und pro Jahr nicht überschreiten. Die jeweilige Wertgrenze für Einladungen zu Bewirtungen, ausschließlich im Rahmen der Geschäftstätigkeit, muss ebenfalls immer angemessen und geschäftsüblich sein und wird nach Antrag durch die Geschäftsführung festgelegt.

ÄZ: 01

erstellt
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

geprüft
am: 14. November 2024
von: S. Ralfs

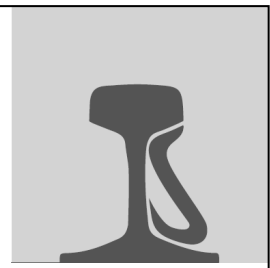
freigegeben
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

©

K
l
a
u
s

T
h
o
r
m
ä
h
l
e
n

G
m
b
H



Geldwäsche und Betrug

Geldwäsche ist kriminell und wird von uns nicht geduldet. Wir machen keine Geschäfte mit Personen, Unternehmen oder Organisationen, die mit Terrorismus oder Drogenhandel in Verbindung gebracht werden oder deren Finanzmittel aus kriminellen Handlungen stammen. Falls erforderlich, führen wir entsprechende Geldwäscheprüfungen durch.

Betrug ist ein krimineller Tatbestand und wird in keinsten Weise geduldet. Vorfälle von Betrug oder entsprechende Verdachtsfälle werden von der Geschäftsführung angezeigt.

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Wir achten und schätzen den fairen Wettbewerb, beruhend auf europäischem und deutschem Wettbewerbs- und Kartellrecht. Für uns ist die strikte Einhaltung selbstverständlich. Dazu gehört, dass die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter keine Absprachen mit Wettbewerbern, Nachunternehmern oder Lieferanten tätigen, die den Wettbewerb einschränken könnten und teilen keine wettbewerbsrelevanten Informationen, insbesondere nicht über Preise oder die Aufteilung von Märkten und Unternehmensstrategien.

Jeder Kontakt zu Wettbewerbern kann kartellrechtliche Risiken beinhalten. Geschäftsführung und alle Mitarbeiter sind auch bei informellen oder persönlichen Kontakten mit Wettbewerbern und anderen Unternehmen vorsichtig.

Datenschutz und Datenaufbewahrung

Die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO, sind für uns selbstverständlich. Alle Daten werden auf zentralen Rechnern verwaltet und gegen unberechtigten Zugriff geschützt. Hierzu wird die Gesellschaft durch ein entsprechendes Fachunternehmen beraten und betreut. Alle Daten werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt (i.d.R. 10 Jahre). Die für die Aufbewahrung, Verarbeitung und interne Verwendung von persönlichen Daten erforderliche Zustimmung wird im Rahmen des Abschlusses der Arbeitsverträge eingeholt.

Ethikrichtlinie

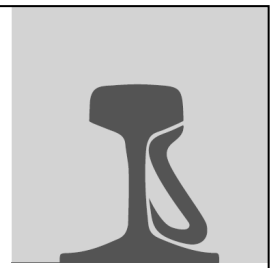
Klaus Thormählen GmbH

Verwendung: intern

Abschnitt: 1

Dok.-Art: RiLi

Seite: 5 / 3



Informationssicherheit

Wichtige Informationen können elementar für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sein. Deswegen werden alle kritischen Informationen, auch zu Kundenverträgen etc., nach dem neuesten Stand der Informationssicherheit vor dem Zugriff unberechtigter Dritter geschützt.

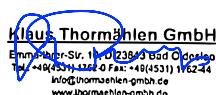
Alle Abläufe im Unternehmen, die zu Geldflüssen führen, werden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung erfasst und dokumentiert. Alle Handlungen oder Vereinbarungen, die zum Abschluss von Verträgen führen, werden schriftlich festgehalten und in der jeweiligen Bauakte dokumentiert. Bei all diesen Vorgängen gilt das strikte Vier-Augen-Prinzip.

Verstöße, Meldungen und Hinweisgebersystem

Bestechung, Korruption, Betrug und Geldwäsche werden in keinsten Weise von uns geduldet und sind Straftaten. Verstöße gegen die Grundsätze dieser Richtlinie, auch gegen den Datenschutz und Informationssicherheit sowie Verstöße gegen Gesetze sind unmittelbar der Geschäftsführung zu melden. Die Geschäftsführung wird entsprechende Maßnahmen einleiten, wozu auch Anzeigen und arbeitsrechtliche Schritte gehören können. Jegliche Verstöße oder auch schon nur der Anschein von Verstößen kann zu schwerwiegenden Konsequenzen für das Unternehmen wie Strafen und den möglichen Ausschluss von Ausschreibungen sowie Ansehensverlust des Unternehmens führen.

Neben der Meldung an die Geschäftsführung über mögliche Verstöße können Meldungen auch über das bestehende Hinweisgebersystem abgegeben werden. Soweit vom Hinweisgeber gewollt kann auch Anonymität für den Hinweisgeber garantiert werden. Das Hinweisgebersystem wird deswegen von dritter Stelle (extern) bereitgestellt (Gütezert GmbH):

E-Mail: meldestelle@guetezert.de Telefon: +49 611 99948 18



Datum, Unterschrift
Geschäftsführung

ÄZ: 01

erstellt
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen

geprüft
am: 14. November 2024
von: S. Ralfs

freigegeben
am: 14. November 2024
von: A. Thormählen