

## Unsere Compliance-Richtlinien

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter,

seit der Gründung 1993 hat sich satis&fy den Ruf eines verlässlichen und fairen Arbeitgebers und Partners erworben. Diese Werte, gepaart mit interdisziplinären Methoden und engagierten, kreativen Menschen, machen satis&fy zu einem wichtigen und respektierten Player im internationalen Eventmarkt.

Diese Compliance-Richtlinie soll unser ethischer und rechtlicher Kompass sein. Wir bekennen uns damit, jederzeit ökonomisch und sozial ethisch angemessen sowie umweltbewusst zu handeln. Sie enthält die grundlegenden Regeln für unser Verhalten bei satis&fy gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit.

satis&fy erwartet von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter und insbesondere von Führungskräften, dass die Regeln der Compliance-Richtlinie eingehalten werden – immer und egal, wo auf dieser Welt.

Karben, den 20. Februar 2020

**Nico Ubenauf**  
CEO

*Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit dieses Berichtes verzichten wir auf die weibliche Form von Bezeichnungen. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wenn wir als von Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern sprechen, meinen wir selbstverständlich und gleichermaßen auch Mitarbeiterinnen, Geschäftspartnerinnen und Kundinnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.*

## Definition und Anwendungsbereich

2003 wurde gemeinsam mit Mitarbeitern und Firmenführung die Leitlinien von satis&fy entwickelt und veröffentlicht. Diese sind eine transparente Sammlung der ethischen Grundwerte, die das Unternehmen prägen und als Maßstab der Handlungen und Interaktionen nach innen wie außen gelten. An diesen sollte sich jeder Mitarbeiter innerhalb von satis&fy messen lassen.

Als konkretisierende Ableitung aus den Leitlinien von satis&fy, soll die vorliegende Compliance Richtlinie als Verhaltenskodex („Code of Conduct“) verstanden werden, der die Zusammenarbeit, das Miteinander und die vielfältigen Geschäftsbeziehungen regelt, unterstützt und begleitet.

„Compliance“ meint in unserem Verständnis die Gesamtheit aller Maßnahmen, die das rechtmäßige und ethische Verhalten von satis&fy sowie all seiner Organe und Mitarbeiter bezüglich aller gesetzlichen und unternehmenseigenen Gebote und Verbote garantieren soll. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter sowie Organmitglieder von satis&fy, als auch für unsere Geschäftspartner und Lieferanten, insofern wir einen Einfluss auf diese ausüben können.

Mit der hier vorliegenden Compliance-Erklärung wollen wir neben der Sicherung der Rechtskonformität in allen Ebenen unseres Handelns auch Standards für unsere Branche anerkennen und weiterentwickeln, aber ebenfalls unseren eigenen, in den Leitlinien von satis&fy manifestierten Werten in der Umsetzung gerecht werden.

## Grundsätzliche Verhaltensanforderungen

*Mit Teamspirit, rechtskonform und stets fair*

satis&fy erwartet von Lieferanten wie von Mitarbeitern und Kunden:

- 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,
- den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter,
- die Einhaltung der relevanten nationalen Gesetze und internationalen Standards zur Arbeitssicherheit, zum Umweltschutz und Datenschutz,
- dass diese Punkte auch in der eigenen Lieferkette umgesetzt und eingehalten werden.

### **Informationspflicht**

Jeder Mitarbeiter ist angehalten, sich über die für seinen Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen zu informieren. Zu diesem Zweck wird ihm ein Rechtskataster mit allen gültigen und aktuellen Gesetzen seine Tätigkeit betreffend zur Verfügung gestellt. Bei offenen Fragen und in Zweifelsfällen ist Rat bei der Rechtsabteilung oder zuständigen Fachabteilung einzuholen.

### **Beschwerdemanagement**

Unser Anspruch ist, unsere Kunden stets mit qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Produkten und Dienstleistungen zu versorgen. Unser Messinstrument ist das Maß der Zufriedenheit unserer Kunden mit unserer Dienstleistung. Dennoch kann es dazu kommen, dass wir die Erwartungen nicht vollständig erfüllen. In diesem Fall steht unseren Kunden ein umfassendes Beschwerdemanagement zur Verfügung, welches er bestenfalls direkt über den betreuenden Projektleiter, den Standortleiter oder dem Compliance Officer erreichen kann. Wir nehmen jede Anregung und Kritik ernst und sehen Beschwerden stets auch als Chance, unseren Service bzw. unsere Dienstleistungen zu verbessern und damit noch gezielter auf Kundenbelange einzugehen.

Für interne Beschwerden innerhalb der Arbeitsgruppen, der gesamten Organisation oder in Richtung Vorgesetzte steht dem Mitarbeiter in allen Ebenen ein transparent kommuniziertes Beschwerdemanagement zur Verfügung, das Anlässe dokumentiert, Optimierungsmaßnahmen unterstützt und Ergebnisse an das Management der satis&fy AG meldet.

## **Kommunikation und Information**

Die Leitwerte unserer Kommunikationskultur sind Offenheit, Respekt, Teamspirit, Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit, Fairness und Klarheit. Innerhalb der Teams und Bereichen findet Kommunikation und Information transparent statt.

## **Verbot von Bestechung und Korruption**

Korruption schädigt den Wettbewerb, entspricht nicht unseren Unternehmenswerten und setzt satis&fy und jeden einzelnen der Mitarbeiter einem Haftungsrisiko aus. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der höchsten Standards bei unseren geschäftlichen Aktivitäten. Wir gewähren keine gesetzeswidrigen, unberechtigten Vorteile und nehmen solche auch nicht an.

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die eigenen Interessen, mit denen des Unternehmens im Widerspruch stehen. Unsere Mitarbeiter lassen sich bei der Erfüllung ihrer beruflichen Verpflichtungen nur von den Unternehmensinteressen leiten und vermeiden Aktivitäten, die den Geschäftsinteressen oder der Erfüllung dieser Verpflichtungen zuwiderlaufen. Sie missbrauchen daher ihre Stellung, Unternehmensinformationen oder Unternehmenseigentum nicht für persönliche Zwecke oder unangemessene Vorteile Dritter.

## **Einladungen, Geschenke und Veranstaltungen**

Einladungen und Geschenke gehören zum menschlichen Miteinander und höflichen Umgang. Die Mitarbeiter dürfen Geschäftspartnern Einladungen aussprechen und Geschenke machen und von diesen Einladungen und Geschenke annehmen, soweit diese sich im angemessenen Rahmen bewegen.

Um bereits den Anschein von Korruption zu vermeiden, gilt:

- Mitarbeiter müssen Einladungen und Geschenke ablehnen, wenn sie ersichtlich oder vermutlich mit einer konkreten Erwartung einer irgendwie gearteten Gegenleistung verbunden sind. Gleiches gilt für Zuwendungen an Geschäftspartner.
- Die Teilnahme an Fachveranstaltungen durch Mitarbeiter ist zulässig und erwünscht. Das Gleiche gilt für die Durchführung von Fachveranstaltungen.

- Einladungen zu und die Teilnahme an sozialen, gesellschaftlichen und Freizeit-Events im geschäftlichen Umfeld sind zulässig, wenn sie sich im angemessenen Rahmen bewegen. Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, dem fairen Wettbewerb zu schaden oder Interessen zu vermischen.

### **Bekämpfung von Geldwäsche**

Wir setzen voraus und fordern ein, dass unsere Geschäftspartner und Lieferanten ebenso wie wir allen geltenden Gesetzen Rechnung tragen. satis&fy arbeitet nur mit Geschäftspartnern zusammen, die sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegen.

### **Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten**

Als Unternehmen haben wir die Pflicht, uns für die Wertschöpfungskette der von uns eingekauften Produkte und Dienstleistungen zu interessieren und sie zu hinterfragen. Wir müssen mit unserem Einkaufsverhalten dazu beitragen, der Nachfrage nach guter Arbeit und ethisch korrekten Dienstleistungen Vorschub zu leisten.

satis&fy erwartet von Lieferanten wie von Mitarbeitern und Kunden:

- 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,
- den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter,
- die Einhaltung der relevanten nationalen Gesetze und internationalen Standards zur Arbeitssicherheit, zum Umweltschutz und Datenschutz,
- dass diese Punkte auch in der eigenen Lieferkette umgesetzt und eingehalten werden.

Wir erwarten von unseren Beschäftigten, Lieferanten und Dienstleistern, sich an der Erreichung der Umweltziele zu beteiligen und dafür sichtbare Anstrengungen zu unternehmen.

Dienstleister, Händler und Hersteller werden von uns ehrlich und fair behandelt. Wir unterhalten stabile, vielfach langjährige Geschäftsbeziehungen zu unseren Lieferanten, die allesamt von Wertschätzung geprägt sind. Unser Einkaufsverhalten richtet sich dabei stets nach der Qualität und unseren Nachhaltigkeitswerten.

Es ist für satis&fy selbstverständlich, dass auf dem Wege der Beschaffung von Waren und Leistungen lokale Lieferanten besondere Berücksichtigung finden.

## **Datenschutz**

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, personenbezogene Daten in allen Geschäftsprozessen sensibel zu handhaben. Personenbezogene Daten dürfen nur gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen erhoben, genutzt und aufbewahrt werden. Das gilt für Mitarbeiter Daten ebenso wie für Daten von Kunden, Lieferanten, Wettbewerben und sonstigen Personen.

Insbesondere darf eine Datenverarbeitung nur erfolgen, wenn der/die Betroffene zuvor eingewilligt hat oder dies aus anderen Gründen rechtlich zulässig ist. Mit personenbezogenen Daten ist sparsam umzugehen; ihre Verarbeitung muss in jedem Fall erforderlich sein. Zur Gewährleistung effektiven Datenschutzes hat satis&fy eine Datenschutzbeauftragte bestellt und eine frei einsehbare entsprechende Datenschutzrichtlinie erlassen.

## **Schutz des Unternehmensvermögens**

Jeder Vorgesetzte muss in seinem Verantwortungsbereich eine Organisation aufbauen, die das Unternehmensvermögen vor Verlust und Missbrauch schützt. Das Unternehmensvermögen darf nicht für private Zwecke verwendet werden.

Der Einkauf und Verkauf von Unternehmensvermögen müssen transparent, nachvollziehbar, wirtschaftlich und zu marktgerechten Konditionen erfolgen. Persönliche Interessen einzelner Mitarbeiter dürfen die Entscheidungen und wirtschaftlichen Transaktionen nicht beeinflussen.

## Verhalten gegenüber Wettbewerbern

Das Wettbewerbsrecht und das Kartellrecht sind zu beachten.

Es dürfen keine Konditionen mit Wettbewerbern ausgetauscht oder abgesprochen werden.

Diese Regeln sind auch in der Verbandsarbeit zu berücksichtigen.

## Konsequenzen bei Compliance-Verstößen

Die Einhaltung der Compliance-Richtlinie wird konsequent eingefordert. Für Mitarbeiter können Compliance-Verstöße die folgenden Konsequenzen haben:

- Abmahnung,
- Kündigung,
- Schadenersatzansprüche Dritter und seitens satis&fy,
- Geldstrafe und -buße,
- Freiheitsstrafe.

Für satis&fy können Compliance-Verstöße die folgenden Konsequenzen haben:

- Schadenersatzansprüche Dritter,
- kostenintensive Gerichtsprozesse,
- zusätzliche behördliche Auflagen,
- Geldbuße und Gewinnabschöpfung,
- Imageverlust.

Für Rückfragen, die sich aus dieser Compliance-Richtlinie ergeben, steht der Compliance Officer in hoher Vertraulichkeit intern wie extern zur Verfügung.

Wenn Ihnen Compliance-Verstöße bekannt werden, sind Sie verpflichtet, den Compliance Verantwortlichen unverzüglich zu informieren:

*Leif-Erik Wilhelm*

[LeifErikWilhelm@satis-fy.com](mailto:LeifErikWilhelm@satis-fy.com)

Wenn Du als Mitarbeiter Bedenken oder Fragen hast:

- Sprich mit Deinem Vorgesetzten oder der zuständigen Fachabteilung, zum Beispiel mit der Personalabteilung bei arbeitsvertraglichen Themen.
- Ist die Klärung mit dem Vorgesetzten oder der zuständigen Fachabteilung nicht möglich oder bleiben weiterhin Bedenken, steht der Compliance-Verantwortliche als Ansprechpartner zur Verfügung.
- Der Compliance-Verantwortliche kann jederzeit direkt angesprochen werden, auf Wunsch auch vertraulich und anonym.

Die Ansprechpartner bei satis&fy sind:

[compliance@satis-fy.com](mailto:compliance@satis-fy.com)

[complincemanagement@satis-fy.com](mailto:complincemanagement@satis-fy.com)

[dataprotection@satis-fy.com](mailto:dataprotection@satis-fy.com)

[health@satis-fy.com](mailto:health@satis-fy.com)

[worksafety@satis-fy.com](mailto:worksafety@satis-fy.com)

[ecomangement@satis-fy.com](mailto:ecomangement@satis-fy.com)

[sustainability@satis-fy.com](mailto:sustainability@satis-fy.com)

[diversity@satis-fy.com](mailto:diversity@satis-fy.com)

[equality@satis-fy.com](mailto:equality@satis-fy.com)