

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Corporate Compliance Office



AGENDA

1. Compliance Management System 5.0
2. Compliance Organisation
3. Reporting Ablauf



1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Definition von “Compliance“

Unter Compliance verstehen wir:

- regelkonformes Verhalten
- des Klöckner & Co Konzerns insgesamt,
- seiner Organe
- und aller Mitarbeiter,
- im Hinblick auf die Einhaltung aller gesetzlichen Ge- und Verbote,
- sowie der Unternehmensrichtlinien

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Compliance Grundsätze

- Das Compliance Management System der Klöckner & Co SE („CMS“) basiert auf dem Rahmenkonzept der OECD* zu den Grundsätzen der Corporate Governance, in seiner aktuellen Fassung aus dem Jahr 2015.
- Das CMS berücksichtigt weiterhin die Compliance Grundsätze des FCPA, UK Bribery Act und Deutschen Corporate Governance Kodexes.

* OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Paris, Frankreich

[G20/OECD-Grundsätze der Corporate Governance | READ online \(oecd-ilibrary.org\)](https://oecd-ilibrary.org/g20/oecd-principles-of-corporate-governance)

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Compliance Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Verhaltens des Unternehmens, seiner Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter unter Fortsetzung einer auf Vertrauen und Integrität basierenden Unternehmenskultur
- Identifizierung und Reduzierung von Risiken aus Compliance Verstößen durch Prävention
- Frühestmögliche Erkennung von eingetretenen Compliance Verstößen
- Schadensbegrenzung bei eingetretenen und Verhinderung weiterer Compliance Verstöße durch Einleitung geeigneter Handlungsoptionen
- Wettbewerbsvorteil durch complianten Unternehmensführung

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Schwerpunkte des Compliance Programms

- Wettbewerbsrecht
- Korruptionsbekämpfung
- Anti-Geldwäsche
- Exportkontrolle
- Sanktionslisten-Screening

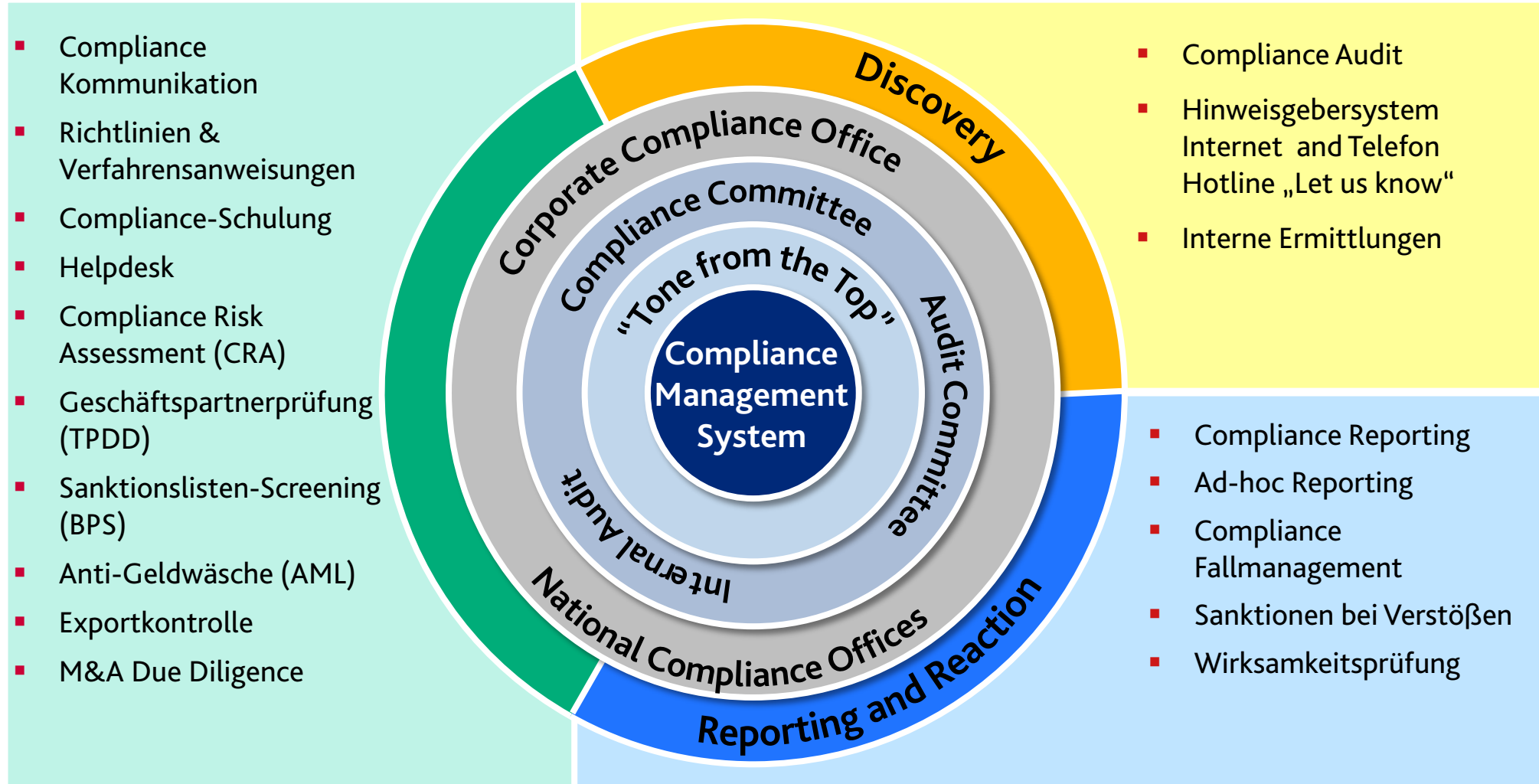
1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

„Tone from the Top“

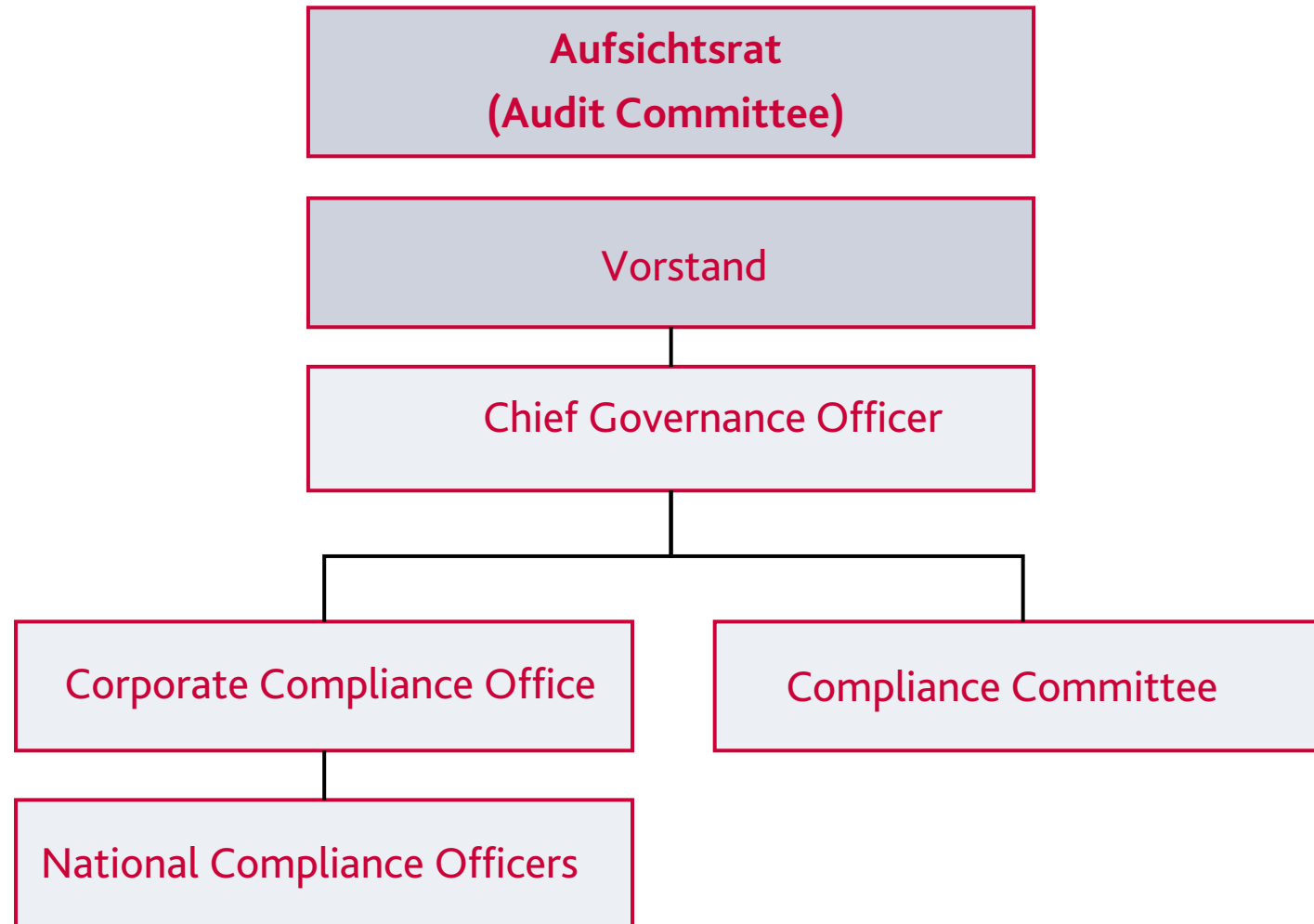
Klößner steht für:

- Innovation, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter
- Wettbewerbsverstöße und Korruption werden nicht geduldet
- Zuwiderhandlungen werden sanktioniert
- Zivil- und strafrechtliche Verfolgung

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0



2 COMPLIANCE ORGANISATION



2 COMPLIANCE ORGANISATION

Corporate Compliance Office

- Chief Governance Officer
Moritz Fischer
Telefon: +49 203 307 2116
- Head of Corporate Compliance Office
Ralf Oberhuber
Telefon: +49 203 307 2119
- Corporate Compliance Officer
Jeffrey Friedman
Telefon: +1 678 318 1142

E-Mail: compliance@kloeckner.com

3 REPORTING ABLAUF

