



AllgäuKapital

UNABHÄNGIGE BERATUNG AUS EINER HAND:
VERSICHERUNGEN – FINANZIERUNG – VERMÖGEN

Gutenbergstr. 1 Telefon 0 83 41 – 7 40 00 www.allgaeukapital.de
87600 Kaufbeuren Telefax 0 83 41 – 1 51 00 info@allgaeukapital.de

Compliance Management

Definition und Erläuterung:

Compliance bzw. Regeltreue (auch Regelkonformität) ist der Begriff für die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien in Unternehmen, aber auch von freiwilligen Kodizes.

Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischer Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel vom Unternehmen selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen.

Anforderung an die Compliance

Die Notwendigkeit zur Einhaltung gesetzlicher Regelungen durch Unternehmen ergibt sich aus dem Grundsatz, dass Gesetze – auch durch juristische Personen – einzuhalten sind. Unternehmen und Unternehmensverantwortliche sind gesetzlich verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus keine Gesetzesverstöße erfolgen.

Sicherstellung der Compliance

Die Nichteinhaltung von Regeln kann zu Unternehmensstrafen, Bußgeldern, Gewinnabschöpfung oder dem Verfall des durch den Gesetzesverstoß erzielten Gewinn führen. Diese direkten Verluste werden durch zusätzliche externe und interne Kosten für Verfahren, Schadensersatzansprüche und Rückabwicklungen erhöht.

Compliancekultur

Als Compliancekultur werden die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen, die von der Unternehmensleitung vermittelt werden bezeichnet. Die Compliancekultur soll allen Unternehmensbeteiligten sowie auch Kunden und Lieferanten des Unternehmens die Bedeutung vermitteln, die das Unternehmen der Beachtung von Regeln beimisst und damit bei allen Beteiligten die Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten fördern.

Compliance Regeln

Vorwort und Grundsätze

Die Mitarbeiter und Partner der AllgäuKapital verpflichten sich, stets in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen, Richtlinien und Konventionen zur Geschäftsethik und zur sozialen Verantwortung zu handeln.

Das Ansehen der AllgäuKapital wird durch das Verhalten jedes Mitarbeiters oder Partners innerhalb und außerhalb der Firma zu jeder Zeit gefördert. Jeder Mitarbeiter/Partner fördert die Gemeinschaft mit seinem Wissen und durch sein Engagement und verpflichtet sich zur regelmäßigen Aus- und Weiterbildung

Integrität im Geschäftsverkehr

Integrität bedeutet, dass Mitarbeiter unseres Unternehmens nicht versuchen, ihre Geschäftspartner unrechtmäßig zu beeinflussen und sich beeinflussen zu lassen. Wir tolerieren keine Korruption oder Bestechung. Wir machen keine Geschäfte, die mit Verletzung von gesetzlichen Bestimmungen oder Unternehmensgrundregeln verbunden sind.

Die Annahme oder Gewährung von Vorteilen muss immer im Einklang mit den Gesetzen und unseren internen Regelungen stehen. Als Vorteil gilt jegliche Zuwendung, auch wenn sie nur mittelbar erfolgt.



AllgäuKapital

UNABHÄNGIGE BERATUNG AUS EINER HAND:
VERSICHERUNGEN – FINANZIERUNG – VERMÖGEN

Gutenbergstr. 1 Telefon 0 83 41 – 7 40 00 www.allgaeukapital.de
87600 Kaufbeuren Telefax 0 83 41 – 1 51 00 info@allgaeukapital.de

Fairness im Wettbewerb

Verstöße gegen das Kartellrecht können dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen. Preisabsprachen, Preisbindungen, Marktaufteilungen oder jede Art von unlauteren Wettbewerbsbeschränkungen werden von uns nicht toleriert.

Wir sorgen für faire Arbeitsbedingungen und verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang miteinander.

Niemand darf aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität begünstigt, benachteiligt, ausgegrenzt oder bevorzugt werden.

Wir leisten einen positiven Beitrag zur Verbesserung von geschäftlichen Standards für Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit in allen Tätigkeitsbereichen.

Wir trennen Unternehmens- und Privatinteressen und vermeiden Interessenkonflikte.

Geschäftsentscheidungen und -aktivitäten müssen sich am besten Interesse der Gesellschaft orientieren und dürfen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflusst sein. Beziehungen zu aktuellen oder zukünftigen Lieferanten, Kunden, Auftragnehmern, Wettbewerbern, Behörden oder anderen Angestellten dürfen eine unabhängige und fundierte Entscheidung im Interesse der Gesellschaft nicht beeinflussen.

Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wesentliche Grundwerte, denen sich unser Unternehmen verpflichtet fühlt.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist ein hohes Gut. Die Einhaltung der relevanten Sicherheitsbestimmungen ist für uns selbstverständlich. Effizienter Einsatz aller Ressourcen und die Einführung aller notwendigen Maßnahmen zum Umweltschutz sind für uns ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

Wir schützen das geistige Eigentum unseres Unternehmens und respektieren die Schutzrechte Dritter

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse werden vor dem Zugriff Dritter geschützt. Dies gilt auch für Informationen, die uns Kunden oder Lieferanten anvertraut haben.

Die Aktenführung unseres Unternehmens ist ordnungsgemäß, klar und transparent.

Die wesentlichen Geschäftsprozesse werden angemessen dokumentiert und die rechnungslegungsrelevanten Informationen über Geschäftsvorgänge werden vollständig und korrekt erfasst. Die Einhaltung der Grundsätze unseres Qualitätsmanagements sind selbstverständlich.

Kaufbeuren, 01.03.2017

  

Geschäftsführung