

GOLDBECK

# Compliance Richtlinie





# Vorwort der Geschäftsführung

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1969 teilen wir in unserem Unternehmen gemeinsame Werte. Sie sind die Basis der Entscheidungsfindung.

Unsere Säulen sind Menschlichkeit, Verantwortung und Leistungsbereitschaft. Diese drei Kernwerte zeichnen unser Unternehmen und den Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten sowie Mitarbeitenden aus. Wir übernehmen Verantwortung für die Nachhaltigkeit unseres Handelns, im unternehmerischen, ökologischen und sozialen Bereich. Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber unseren Kollegen und Geschäftspartnern sowie der Gesellschaft und der Umwelt.

Die GOLDBECK Compliance Richtlinie gilt in allen Geschäftsbereichen, einschließlich der Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Sie enthält Vorgaben für die Einhaltung von nationalen und internationalen Gesetzen, Regeln und ethischem Verhalten. Wir legen hiermit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und für eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens. Sie ergänzt die GOLDBECK Unternehmensleitlinie, die unser Selbstverständnis, unsere Ziele und die Maßstäbe für unser Handeln beschreibt.

Compliance ist eine Aufgabe für alle Mitarbeitenden unseres Unternehmens. Vorgesetzte haben deshalb neben der Erfüllung ihrer Vorbildfunktion die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass den Mitarbeitenden ihres Verantwortungsbereichs die Compliance Richtlinie bekannt ist, im Bewusstsein bleibt und befolgt wird. Dazu sind persönliche Gespräche ebenso notwendig wie organisatorische Maßnahmen. Parallel stellen wir im Zuge der Digitalisierung Workflows zur Verfügung, die die Schulung der Mitarbeitenden zur GOLDBECK Compliance Richtlinie sicherstellen.

Auch für unsere Kunden und Geschäftspartner sind die hier festgeschriebenen Regularien zugänglich und verbindlich. Sie werden ergänzt durch unsere GOLDBECK Grundsatzerklärung einschließlich der darin aufgeführten Regelwerke, insbesondere den Code of Conduct, an den wir uns selbst sowie unsere Kunden und Geschäftspartner binden.

Die Geschäftsführung von GOLDBECK trägt Sorge dafür, dass die festgelegten Standards im gesamten Unternehmen umgesetzt und mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Nachunternehmern gelebt werden. Verstöße gegen die Compliance Richtlinie werden nicht toleriert.

Bielefeld, März 2024



Jörg-Uwe Goldbeck

## **01** Wir halten die nationalen und internationalen Gesetze ein und verhalten uns ethisch korrekt

Der Anspruch von GOLDBECK geht über das bloße Einhalten der nationalen und internationalen Gesetze hinaus.

Gesetzesverstöße können strafrechtliche Verfolgung, hohe Bußgelder, Sperrungen für öffentliche und private Aufträge sowie Schadensersatzforderungen und Reputationsverluste nach sich ziehen.

Ein Verhalten ist dann ethisch korrekt, wenn es den allgemeinen Prinzipien integren und fairen Handelns entspricht. Für GOLDBECK sind diese Werte in den Leitlinien des Unternehmens dokumentiert.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden ethisches Verhalten bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit und in allen damit zusammenhängenden Situationen.

Zum ethischen Verhalten gehört es, allen Menschen mit Respekt und Fairness zu begegnen und ihnen unabhängig von Funktion und Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung, Alter oder einer Behinderung Wertschätzung entgegenzubringen.

GOLDBECK verurteilt jegliche Form von Zwangs- oder Kinderarbeit und beachtet selbst sowie in der Lieferkette bei Einkauf, Beschaffung, Fertigung und allen Geschäftsprozessen die Vermeidung von Sklaverei und Menschenhandel (UK MSA 2015). Auch werden alle ILO-Kernarbeitsnormen in der Prozesskette gewahrt.

## 02 Wir dulden keine Korruption, Bestechlichkeit und Geldwäsche

Korruption hat weltweit verheerende Auswirkungen. Deshalb akzeptieren wir keine Form der Korruption. Wir vermeiden durch transparente Prozesse, dass auch nur der Eindruck korrupten Verhaltens entsteht.

Korruption tritt in vielfältigen Formen auf: darunter Geld- und Sachgeschenke, Einladungen, Spenden, Beraterverträge und sonstige Zuwendungen.

Es ist unzulässig, direkt oder indirekt Bestechungsgelder zu fordern, anzunehmen, anzubieten oder zu geben.

Zulässig ist dagegen die Teilnahme an allgemein üblichen Geschäftsessen und Bewirtungen sowie die Annahme und Hingabe von Aufmerksamkeiten in Form von kleinen Sachgeschenken. Zur Orientierung stehen interne Richtlinien zur Verfügung.

Korruption fügt dem Unternehmen und seinen Kunden Schaden zu. Sie beschädigt den guten Ruf des Unternehmens GOLDBECK.

Wer korrupt handelt, handelt kriminell. Kriminelles Handeln ist strafbar und führt zum sofortigen Verlust des Arbeitsplatzes.

GOLDBECK achtet strikt darauf, nicht in Geldwäschehandlungen verwickelt zu werden. Zudem werden gültige EU-Sanktionen eingehalten.

## 03 Wir dulden keine verbotenen Absprachen

GOLDBECK bekennt sich zu fairem Wettbewerb. Wir überzeugen Kunden durch die Qualität unserer Produkte und Services und bieten diese zu marktgerechten Preisen an. Unzulässige wettbewerbsbeschränkende Absprachen und Vereinbarungen lehnen wir ab.

Verbotene Absprachen und Kartellrechtsverstöße haben hohe Unternehmensbußen und den Ausschluss des Unternehmens von der Vergabe öffentlicher und privater Aufträge zur Folge. Dies gefährdet das Image und Vermögen des Unternehmens sowie die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden.

Für die Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ist jeder Mitarbeitende verantwortlich. Absprachen, die den Wettbewerb beeinflussen, sind verboten und führen zum sofortigen Verlust des Arbeitsplatzes.

Wir dulden keine Form der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit.

## 04 Wir dulden keine illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit

Wir verpflichten uns und unsere Geschäftspartner zur Beachtung der gesetzlichen Regelungen zur Beschäftigung von eigenen wie fremden Mitarbeitenden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Mitarbeitenden unserer Nachunternehmer auf der Basis fairer und gesetzeskonformer Verträge beschäftigt und entlohnt werden.

Wir verpflichten unsere Nachunternehmer vertraglich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und verbieten die Beschäftigung von Personen (eigene und fremde Mitarbeitende sowie Mitarbeitende von Subunternehmen) ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.



## 05 Nationale und internationale Steuergesetze sind einzuhalten

Steuern sind ein wesentliches Element der Staaten um der Gesellschaft die notwendige Infrastruktur, Bildung und Sozialleistungen zur Verfügung stellen zu können.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Steuern ist ein Bestandteil nachhaltiger Geschäftstätigkeit in einer funktionierenden Gesellschaft. Wir erfüllen unsere steuerlichen Pflichten als Beitrag für die Gesellschaft.

Alle Mitarbeitende, die Berührungspunkte mit steuerlichen Themen haben, sind für die Einhaltung der steuerlichen Regelungen verantwortlich. In Zweifelsfällen stehen den Mitarbeitenden Richtlinien oder die zentrale Corporate Tax Abteilung in Deutschland bzw. lokale Ansprechpartner in Europa zur Verfügung.

## 06 Bei privaten Interessenkonflikten ist Transparenz zu erzeugen

Unser Erfolg kommt der Gesamtheit der Mitarbeitenden zugute. Er setzt voraus, dass jede und jeder im Sinne des Unternehmens handelt. Private Interessen dürfen nicht zu Lasten des Unternehmens verfolgt werden.

Haben Mitarbeitende eine Verbindungen persönlicher, familiärer, finanzieller oder sonstiger Art zu GOLDBECK-Partnern oder deren Angestellten, die die Objektivität der Entscheidung oder Handlungsweise im Rahmen der Arbeit für GOLDBECK beeinträchtigen könnten, so muss dies offenkundig gemacht werden und im Rahmen des Transparenzgebots das weitere Vorgehen mit der jeweils zuständigen direkten Führungskraft, gegebenenfalls der Geschäftsführung, abgestimmt werden.

## 07 Wir schützen Daten

Im Bereich der IT Infrastruktur halten wir sämtliche gesetzliche, vertragliche und GOLDBECK unternehmensinterner Regeln und Auflagen ein. Wir haben zur Kontrolle und Transparenz gesetzliche und interne Regelwerke implementiert und umgesetzt, die die Einhaltung des Datenschutzes, insbesondere der DSGVO und die IT-Sicherheit nach innen und außen sicherstellen.

Unser Erfolg kommt der Gesamtheit der Mitarbeitenden zugute. Er setzt voraus, dass jede und jeder im Sinne des Unternehmens handelt. Private Interessen dürfen nicht zu Lasten des Unternehmens verfolgt werden.

## 08 Wir schützen Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen werden vertraulich behandelt und dürfen nicht missbraucht werden.

Das geistige Eigentum unseres Unternehmens ist ein Wettbewerbsvorteil und muss geschützt werden. Mitarbeitende dürfen Kenntnisse über betriebsinterne Daten, Vorgänge und Vorhaben nicht unbefugt weitergeben.

Wer vertrauliche Informationen zum eigenen Vorteil nutzt oder diese anderen Personen unbefugt zugänglich macht, handelt kriminell und verliert unverzüglich seinen Arbeitsplatz.

## 09 Nachhaltigkeit im Unternehmen

Unser erklärtes Ziel ist es, innerhalb unserer Branche „best in class“ in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Und dabei der Verantwortung gerecht zu werden, die wir tragen. Gebäude sind das Rückgrat unserer Wirtschaft – gleichzeitig verursachen ihr Bau und Betrieb einen wesentlichen Anteil klimaschädlicher Emissionen.

Unsere Haltung ist: Bauen, Betreiben und Nachhaltigkeit dürfen keine Gegensätze sein. Nachhaltigkeit braucht die Balance zwischen Ökologie, Sozialem und Wirtschaftlichkeit.

Sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch bei unseren Produkten und Dienstleistungen haben für uns Instrumente entwickelt, die uns dabei helfen, den richtigen Weg zu gehen und unsere Ziele zu erreichen.

## 10 Sozialverhalten im Unternehmen

Wie bereits in der Unternehmensleitlinie verankert, sind wir den Prinzipien eines respektvollen, fairen und loyalen Umgangs miteinander verpflichtet.

Jegliche Diskriminierung ist untersagt. Niemand darf wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner Religion, einer Behinderung oder seines Alters benachteiligt oder belästigt werden.

Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, dass sie durch einen toleranten und rücksichtsvollen Umgang miteinander zu einem produktiven Arbeitsumfeld beitragen.

Die Loyalität aller Mitarbeitenden ist Basis für den Erfolg des Unternehmens.

Wir achten darauf, dass die Einhaltung der Menschenrechte gewahrt wird. In der gesamten GOLDBECK Gruppe gilt unsere Grundsatzklärung zur Beachtung der Menschenrechte.



## 11 Meldung von Fehlverhalten

Die Einhaltung dieser Compliance Richtlinie obliegt dem gesamten Unternehmen und damit allen Mitarbeitenden sowie unseren Geschäftspartnern gemeinsam. Besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen die Compliance Richtlinie, ist jede und jeder verpflichtet, GOLDBECK dies mitzuteilen.

Wenn ein Mitarbeitender an Verstößen gegen die Compliance Richtlinie selbst beteiligt war und durch die freiwillige Meldung Schaden vom Unternehmen abgewendet werden kann, wird dies zu seinen Gunsten berücksichtigt. Bewusst falsche Verdächtigungen ziehen Maßnahmen gegen den Urheber nach sich.

Um GOLDBECK zu schützen, sollen Compliance-Verstöße bei Geschäftspartnern und unlautere Praktiken von Wettbewerbern gemeldet werden. Der gesetzliche Schutz des Hinweisgebenden wird von GOLDBECK umfassend gewährt.

Wenn Anzeichen für einen Verstoß vorliegen, erwarten wir von allen Mitarbeitenden eine entsprechende Mitteilung an

- // die direkte Führungskraft oder
- // die zuständige Geschäftsführung oder
- // die Leitung des Legal Department.

Zur individuellen oder anonymen Meldung möglicher Verstöße steht jedem darüber hinaus ein Hinweisgebersystem unter folgendem Link zur Verfügung, der im Internet aufgerufen werden kann:

[→ Hinweisgebersystem](#)

Wir bedanken uns für jede Unterstützung, die die Einhaltung dieser Compliance-Richtlinie sicherstellt.



## Imressum

GOLDBECK GmbH

Ummelner Straße 4–6  
33649 Bielefeld

Fon +49 521 94 88 0

[goldbeck.de](http://goldbeck.de)

Folge uns auf Social Media.

