

COMPLIANCE RICHTLINIEN

COMPUSAFE DATA SYSTEMS AG

082024



Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich



Inhalt

Geltungsbereich.....	2
Grundsätze	2
Integrität unserer Dienstleistungen.....	3
Wettbewerbs- und Kartellrecht.....	3
Korruption / Geschenke.....	3
Vertraulichkeit und Datenschutz.....	4
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umwelt.....	4
IT-Compliance.....	5
Meldung von Compliance-Verstößen.....	6
Disziplinarische Folgen von Verstößen.....	8



Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich

Geltungsbereich

Die Compliance Richtlinien der CompuSafe AG sind für alle Mitarbeiter und die Mitglieder des Vorstands verbindlich. Sie gelten auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit sie sich auf Aufsichtsratsmitglieder übertragen lassen. Wir verlangen von allen Führungskräften und Mitarbeitern, dass sie stets im Einklang mit dem geltenden Recht sowie den Unternehmensrichtlinien handeln.

Um durchgängig hohe Qualitätsstandards zu gewährleisten, (selbst-)verpflichten wir auch unsere Lieferanten zur Einhaltung unserer Regelungen und Richtlinien, die neben grundlegenden Anforderungen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Qualität und Arbeitssicherheit auch die Verpflichtung zur Einhaltung der Gesetze und zum Verzicht auf Korruption umfassen.

Grundsätze

Grundlegende Bestandteile der CompuSafe-Unternehmensphilosophie sind Werte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Teamorientierung. Die CompuSafe AG legt nicht nur Wert auf ein gepflegtes Auftreten und eine entsprechende fachliche Qualifikation, sondern ebenso wichtig sind uns gegenseitige Achtung, ein vertrauensvoller und ehrlicher Umgang miteinander, Zuverlässigkeit, sowie ein kollegiales und menschliches Betriebsklima. Eine klare, offene Kommunikation ist hierfür unverzichtbar. Denn über den rein ökonomischen Aspekt hinaus betrachten wir uns als Wertegemeinschaft, die ihre Ergebnisse auf der Basis unverzichtbarer ethisch- sozialer Regeln erwirtschaftet.

Gemäß unserer Unternehmensgrundsätze dulden wir keinerlei Diskriminierung in Hinsicht auf ethnische Herkunft, Kultur, Religion, Alter, Körperbehinderung, Hautfarbe, sexuelle Identität, Weltanschauung oder Geschlecht.

Wir fördern die Chancengleichheit und Gleichbehandlung unserer Mitarbeiter und respektieren die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir dulden keine inakzeptablen Handlungen gegenüber Menschen, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung.

Die CompuSafe AG sichert jedem Mitarbeiter eine faire Entlohnung und faire vertragliche Rahmenbedingungen zu, die deutlich über den gesetzlichen Mindestforderungen liegen.

Wir verstehen uns als Partner unserer Mitarbeiter und tragen eine hohe Mitverantwortung für deren berufliche Erfolge.

Mitarbeitermotivation, Problemlösungskompetenz und Menschlichkeit sind Tugenden, die unsere Mitarbeiter – auch in kritischen Zeiten – vom CompuSafe Management erwarten können. Auch unsere Kunden können sich auf unseren verantwortungsvollen, loyalen und integren Einsatz verlassen.

Diese Grundsätze gelten uneingeschränkt sowohl für die interne Zusammenarbeit als auch im Auftreten gegenüber Kunden und Geschäftspartnern.

Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich



Erweiterter Geltungsbereich

Im Rahmen unserer unternehmerischen Verantwortung bekennen wir uns zudem ausdrücklich zu den Anforderungen und Leitlinien der Normen ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement).

ISO 9001: Wir verpflichten uns, unsere Prozesse und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und deren Zufriedenheit nachhaltig sicherzustellen. Die Prinzipien des Qualitätsmanagements, wie etwa die Kundenorientierung, der kontinuierliche Verbesserungsprozess sowie die Führung auf allen Ebenen, werden konsequent in unsere Unternehmensstrategie integriert.

ISO 27001: Der Schutz von Informationen und Daten ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir haben ein umfassendes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) etabliert, das sicherstellt, dass vertrauliche Informationen angemessen geschützt werden und Risiken für die Informationssicherheit minimiert werden. Dies umfasst klare Regeln für den Umgang mit sensiblen Daten, den Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen sowie regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungen unserer Mitarbeiter.

Die Einhaltung der Anforderungen dieser Normen ist für uns eine Selbstverpflichtung, um Qualität und Sicherheit nicht nur im Interesse unserer Kunden und Partner, sondern auch für unsere Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Grundsätze der ISO-Normen unterstützen uns dabei, unsere Werte und ethischen Standards auf allen Ebenen der CompuSafe AG umzusetzen.

Integrität unserer Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen und flexiblen Lösungen bieten dem Kunden die Möglichkeit, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und verschaffen ihm somit wichtige Wettbewerbsvorteile. Qualität und Professionalität sowie die speziellen Belange des Kunden stehen dabei für uns im Vordergrund.

Grundlegende Pfeiler unserer Firmenphilosophie sind hohe Qualitätsstandards, kurze Entscheidungswege und ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren Kunden. Wir erbringen unsere Dienstleistungen unabhängig und unter Einhaltung der technischen Standards. Alle unsere Unternehmensprozesse sind durch das Qualitätsmanagementsystem der CompuSafe AG eindeutig festgelegt und nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Wettbewerbs- und Kartellrecht

Ein fairer und offener Wettbewerb ist die Grundvoraussetzung für eine freie Marktwirtschaft. Wir distanzieren uns ausdrücklich von rechtswidrigen Praktiken, die zum Ausschluss, zur Verzerrung oder Beschränkung des Wettbewerbs führen; darunter fällt auch der Austausch von Wettbewerbsinformationen und die Diskriminierung von Wettbewerbern.



Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich

Korruption / Geschenke

Jede Art von Bestechung – aktive wie passive – ist in unserem Unternehmen verboten.

Wir nehmen strikt Abstand von jeglichen Handlungen, die geeignet sind, Geschäftspartnern oder sonstigen Dritten unzulässige direkte oder indirekte Vorteile zu verschaffen (z.B. Anbieten oder Gewähren von Geldbeträgen oder persönlichen Vorteilen).

Dies gilt insbesondere dann, wenn Art und Umfang dieser Vorteile dazu geeignet sind, Handlungen oder Entscheidungen des Empfängers unzulässig zu beeinflussen.

Geschenke und Bewirtung müssen stets in Zusammenhang mit geschäftlichen Beziehungen stehen oder mit einem echten Geschäftszweck verbunden sein und sich in einem sozial angemessenen und rechtlich gebilligten Rahmen bewegen.

Geschenke und sonstige Leistungen dritter Personen, insbesondere von Geschäftspartnern der CompuSafe AG, die im Zusammenhang mit den dienstlichen Leistungen stehen können, wird der Mitarbeiter unverzüglich an die Geschäftsführung der CompuSafe AG herausgeben oder ablehnen. Die Mitarbeiter sind angehalten, CompuSafe über jedes Angebot unverzüglich und vollständig zu unterrichten.

Vertraulichkeit und Datenschutz

Sowohl das Kundenvertrauen als auch das Vertrauen zu Mitarbeitern liegen uns am Herzen. Wir halten uns an das Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnis von CompuSafe und unserer Partner sowie an vertraglich eingegangene Vertraulichkeitsverpflichtungen mit Dritten. Alle der CompuSafe AG überlassenen Unterlagen werden vertraulich und sorgfältig behandelt.

Außerdem verpflichten wir uns hiermit ausdrücklich auf das Datengeheimnis gemäß Bundesdatenschutzgesetz. Die Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses besteht auch im Falle einer Versetzung und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. Wir sind sorgfältig im Umgang mit eigenem und fremdem Eigentum, mit eigenem Know-how und eigenen Schutzrechten und respektieren in gleicher Weise fremdes Know-how und fremde Schutzrechte.

Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich



Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umwelt

Von elementarer Wichtigkeit ist für uns der Schutz von Mensch und Umwelt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und die Wahl möglichst umweltschonender Produkte (z.B. Investition in Green IT) ist für uns selbstverständlich. Wir beachten die Gesetze und Vorschriften zum Arbeitszeit- und Gesundheitsschutz sowie zur Arbeitssicherheit und legen Wert darauf, dass jeder Arbeitsplatz gesundheitsorientiert gestaltet ist.

Darüber hinaus bieten wir im Rahmen unseres Fortbildungsangebots (CompuSafe Academy) auch vielfältige Kurse zum Thema „Gesundheit, Gesund am Arbeitsplatz, Selbstmanagement, Resilienz, etc.“ an.

IT-Compliance

Neben den wichtigsten nationalen Regeln wie der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (Digitale Steuerprüfung) (GDPdU), kommen auch europäische Richtlinien, wie z.B. das Rahmenwerk Basel II zur Analyse der Kreditwürdigkeit und weitere internationale Vorschriften zum Tragen.

Zu den Compliance-Anforderungen in unserem Unternehmen gehören hauptsächlich Informationssicherheit, Verfügbarkeit, Datenaufbewahrung und Datenschutz sowie Verhinderung des Missbrauchs, Überwachung der Sicherheit und Reaktion bei Störungen der Prozesse. Dazu sind umfassende operative Maßnahmen (z.B. Antiviren-Software, Firewall, Benutzerrechte, Verschlüsselung, Backup, etc.) etabliert.

Der Umgang mit Informationen und Daten ist in den einzelnen Prozessen unseres Qualitätsmanagement-Systems, sowie in den Informationssicherheitsrichtlinien geregelt. Grundlagen für diesen Schutz bilden die klassischen Grundwerte wie

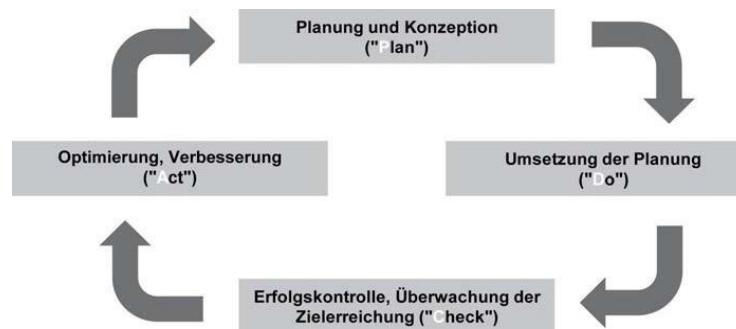
- **Vertraulichkeit**
Der Schutz gegen die unberechtigte Kenntnisnahme von Informationen
- **Integrität**
Die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten (Datenintegrität) bzw. der korrekten Funktionsweise von Systemen (Systemintegrität)
- **Verfügbarkeit**
Alle verarbeiteten Daten sowie die zur Verarbeitung notwendigen Systeme und Betriebsmittel müssen jederzeit verfügbar und funktionsbereit sein

Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich



Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)



Meldung von Compliance-Verstößen

Wir setzen in jeden Mitarbeiter das Vertrauen, die hier festgelegten Richtlinien aktiv zu leben. Wir sind uns darüber bewusst, dass wir uns hierbei in einem ständigen Verbesserungsprozess befinden, der den kontinuierlichen Beitrag jedes einzelnen erfordert.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie Compliance- Verstöße, von denen sie Kenntnis erhalten, umgehend der Geschäftsführung melden, persönlich oder unter

compliance@compusafe.de

Darüber hinaus haben wir mit www.whistlebox.de eine Lösung implementiert, mit der vollständig anonyme Hinweise möglich sind, der Hinweisgeber zudem Einblick in die Bearbeitung des Hinweises erhält. Unser Hinweisgebersystem ist erreichbar unter

<https://www.compusafe.de/hinweisgeber/>
<https://www.whistlebox.de/wb/605061836/>

Disziplinarische Folgen von Verstößen

Diese Richtlinien sind für alle Mitarbeiter verbindlich. Jeder Mitarbeiter, der gegen diese Regelungen verstößt, wird – unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen Sanktion – mit disziplinarischen Maßnahmen wegen der Verletzung seiner arbeitsvertraglichen Pflichten belangt.

Je nach Schwere des Verstoßes können folgende disziplinarische Maßnahmen zur Anwendung kommen: Ermahnung, Abmahnung, Kündigung.

Klassifizierung: intern & extern
Vertraulichkeit: Standard
Prozess Owner: GL

Freigabe erteilt: GL
Erstellt: QMB
Unterweisung: jährlich