

# Compliance Management System 4.0

Ausgabe: September 2017

Corporate Compliance Office



# Agenda

1. Compliance Management System 4.0
2. Compliance Organisation
3. Reporting Ablauf

# 1 Compliance Management System 4.0

---

## 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 4.0

---

## 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 2004.

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  
<http://www.oecd.org/dataoecd/57/19/32159487.pdf>

# 1 Compliance Management System 4.0

---

## 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 compliante Unternehmensführung

# 1 Compliance Management System 4.0

---

## Schwerpunkte des Compliance Programms

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

# 1 Compliance Management System 4.0

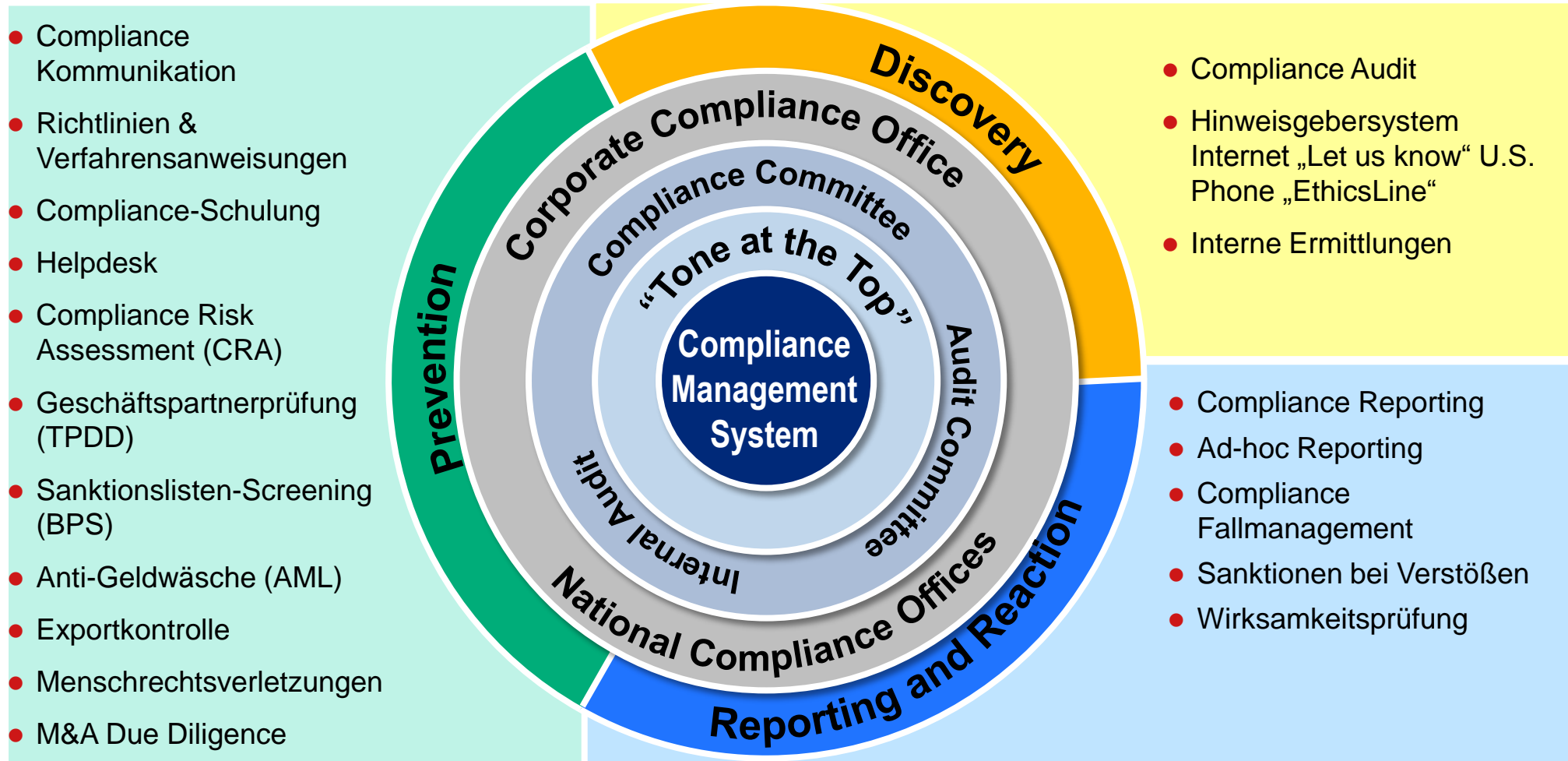
---

„Tone at the Top“

Klöckner steht für:

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

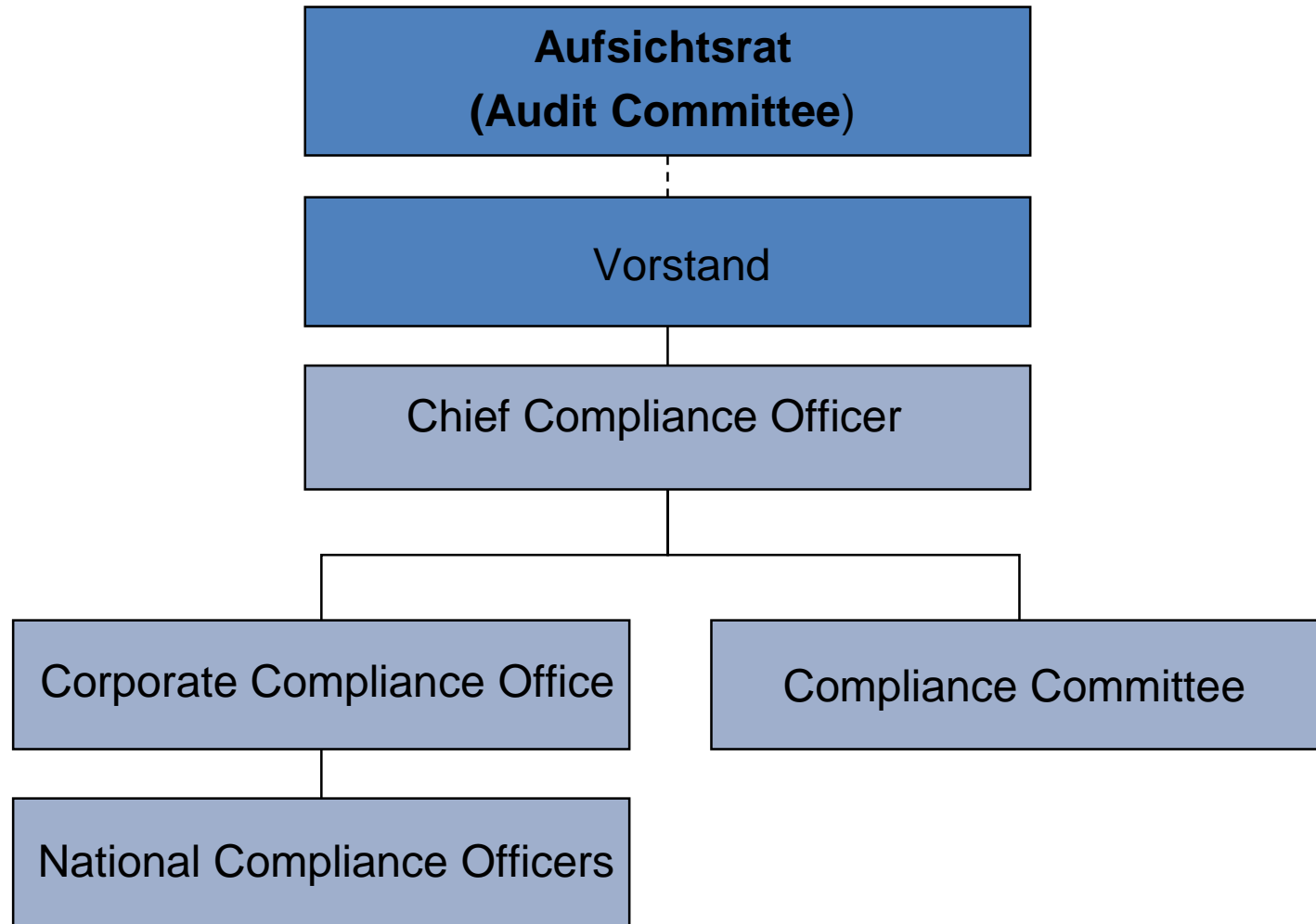
# 1 Compliance Management System 4.0





## 2 Compliance Organisation

---



## 2 Compliance Organisation

---

- Corporate Compliance Office

- Chief Compliance 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](mailto:compliance@kloeckner.com)

### 3 Reporting Ablauf

