

KION Compliance-Grundsätze für freie Partner in der KION Sales & Service-Organisation

(Stand: 24.04.2015)

KION steht mit seinen Marken weltweit für erstklassige Technologie- und Service-Kompetenz in den Bereichen Gabelstapler und Fördertechnik. Mit einer mehr als 21.000 Personen umfassenden Belegschaft und Standorten auf der ganzen Welt ist KION Marktführer in Europa und weltweit einer der beiden führenden Anbieter in der Branche.

Aus der Führungsposition heraus kommt KION seinen Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern wie auch der Umwelt und Gesellschaft gegenüber eine ganz besondere Verantwortung zu. Klare Regeln für den Geschäftsbetrieb sind für den Erfolg des Unternehmens unabdingbar. Sie sorgen nicht nur für solide und nachhaltige Prozesse, Risikominimierung und die Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen, sondern steigern letztendlich die Performance des Unternehmens. In all diesen Bereichen kommt die Compliance zum Tragen.

Unsere diesbezüglichen grundlegenden Pflichten sind im KION Group Code of Compliance zusammengefasst. Er stellt das Rahmenwerk für unsere Geschäftstätigkeit dar. Performance, persönliche Verantwortung, Integrität, Kundenorientierung wie auch Respekt den Menschen und der Umwelt gegenüber zählen zu den Kernwerten unserer Unternehmenskultur und bilden die Basis des Code of Compliance.

Der Code of Compliance soll zur Bildung und kontinuierlichen Entwicklung einer Compliance-Kultur innerhalb der KION Group beitragen, die Performance und Glaubwürdigkeit der KION Group fördern und die Belegschaft wie auch die Geschäftspartner in ihrem Alltagsgeschäft unterstützen.

Der Erfolg der KION Group hängt in großem Maß von der langfristigen Partnerschaft mit freien Handelsvertretern ab. Unsere gemeinsame Reputation, die unser attraktives Angebot an die Kunden erst möglich macht, kann durch abträgliche Handlungsweisen, wie beispielsweise gesetzeswidrige Verkaufspraktiken, beschädigt werden. Daher sehen wir uns in der Pflicht, gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern die Vertriebs- und Servicetätigkeit auf die Stärkung dieses attraktiven Angebots auszurichten. Hierbei werden wir uns stets im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bewegen.

Gemäß ihrer Unternehmenspolitik pflegt die KION Group daher eine Partnerschaft mit ihren Geschäftspartnern, die diese Ziele integriert. Im Rahmen dieser Partnerschaft muss gewährleistet sein, dass alle unsere freien Handelsvertretungen mit dem KION Group Code of Compliance und den KION Compliance-Grundsätzen für freie Partnerschaften in der KION Sales & Service-Organisation (die Compliance-Grundsätze) vertraut und dadurch in der Lage sind, ihre eigene Geschäftstätigkeit und Handlungsweise daran auszurichten. Die auf dem KION Group Code of Compliance basierenden Compliance-Grundsätze sind die Grundlage unserer vertraglichen Beziehungen.

Die KION Group und ihre Marken schätzen eine enge und produktive Kooperation mit ihren Partnern in der Sales & Service-Organisation. Wir sind deshalb überzeugt, dass das Einverständnis über die Grundsätze der Geschäftsführung Voraussetzung für beidseitig nutzbringende Geschäftsbeziehungen ist. Wenn die freien Partner in unserer Sales & Service-Organisation sich nicht in der Lage sehen, diese Grundsätze anzuerkennen und ihre Geschäftstätigkeit entsprechend auszurichten, müssen wir umgehend informiert werden, um offensichtlich gegensätzliche Erwartungen offen zu thematisieren. Unser Verständnis von partnerschaftlicher Geschäftstätigkeit gibt jedoch vor, dass wir trennende Aspekte hinsichtlich dieser Fragen zwischen uns und dem freien Partner in unserem Arbeitsverhältnis überdenken, was letztendlich dazu führen kann, dass eine Fortführung der Geschäftsbeziehung nicht möglich ist.

Aus diesen Überlegungen heraus ergeben sich für die KION Compliance-Grundsätze die folgenden Regeln:

Interessenkonflikte vermeiden

Integrität ist Teil des Geschäfts. Beschäftigten der KION Group oder Dritten dürfen keine Zahlungen, Dienstleistungen, Geschenke, Bewirtungen oder andere Vorteile, die über einen annehmbaren Rahmen hinausgehen, angeboten oder übergeben werden, die zum Ziel haben, die Art und Weise der Geschäftsführung der Beschäftigten der KION Group oder der Dritten zu beeinflussen.

Exportkontrolle

Handelsvertretungen sind verpflichtet, sich an gesetzliche Regelungen zur Exportkontrolle zu halten und KION sowie seinen Marken die in diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Vertraulichkeit und Schutz von geschäftlichen Anforderungen

Jeder Vertriebsmitarbeiter ist verpflichtet, geschäftliche Informationen vertraulich zu behandeln und Vorkehrungen gegen die versehentliche Veröffentlichung dieser Informationen zu treffen. Geschäftsinformationen sind ausschließlich im Interesse des Unternehmens zu nutzen.

Korrektheit im Finanzberichtswesen

Geschäftsvorfälle sind akkurat und umgehend zu dokumentieren.

Datenschutz und Datensicherheit

Der nicht autorisierte Zugang zu IT-Systemen von Verkaufsvertretern und in dessen Folge der Verlust oder die Zerstörung von Daten sind zu verhindern.

Schutz gegen Diskriminierung

Die Menschenrechte sind zu achten. Die Belästigung oder Diskriminierung von Beschäftigten ist in keiner Weise tolerierbar. Dies gilt insbesondere für die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Ethnie, Hautfarbe, Religion, sexueller Ausrichtung, Behinderung und Alter.

Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz

Mitarbeitern von Handelsvertretungen ist eine sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsumgebung bereitzustellen, die die Anforderungen der Arbeitsschutzvorschriften mindestens erfüllt. Der Betrieb erfolgt unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und es werden alle national jeweils anwendbaren Gesetze eingehalten. Die bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen erfüllen die in den betreffenden Vertragsvereinbarungen festgelegten Anforderungen an Umweltschutz, Qualität und Sicherheit.

Im Rahmen unseres Verständnisses von Partnerschaft erwarten wir, dass unsere Geschäftspartner Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Grundsätze übernehmen und bei der Sicherstellung der Einhaltung dieser Grundsätze im Alltagsgeschäft mit äußerster Sorgfalt vorgehen.

Die Sicherstellung dieser Standards ist ein langfristiger Lern- und Entwicklungsprozess. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern arbeiten wir auf die Umsetzung der Compliance hin und überprüfen und überarbeiten die entsprechenden Grundsätze kontinuierlich. Es versteht sich von selbst, dass wir dies als Teil unseres Dialogs mit Ihnen ansehen.

KION GROUP AG



Gordon Riske (CEO)



Dr. Thomas Toepfer (CFO)



Ching Pong Quek (CAPO)