

## 1. ZWECK UND ZIELSETZUNG

Die Compliance-Richtlinie, unterstützt durch das “Redpath Deilmann Compliance Management System” (CMS), dient der Vermeidung, Aufdeckung und Sanktionierung von wesentlichen Regelverstößen, insbesondere von Korruption und Wettbewerbsverstößen.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt für die gesamte Redpath Deilmann GmbH.

## 3. COMPLIANCE-ZIELE

Aufgabe des durch den Compliance Officer aufgesetzte “Redpath Deilmann Compliance Management Systems” (CMS) ist es, hinreichend sicherzustellen, dass Risiken für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig erkannt werden und derartige Regelverstöße verhindert werden.

Die wesentlichen Compliance-Ziele sind:

- Keine Korruption, wie
  - aktive und passive Bestechung
  - Umgehungsverbote
  - Ausschluss von Interessenskonflikten
- Keine Wettbewerbsverstöße, wie
  - Preisabsprachen
  - Aufteilung von Kunden und Märkten
  - Beschränkung von Lieferanten
- Kein Missbrauch marktbeherrschender Situationen

Das Wissen um die Wirksamkeit des “Redpath Deilmann Compliance Management Systems” (CMS) ist für Redpath Deilmann elementar, es ist Basis für den langfristigen Unternehmenserfolg.

## 4. FOLGEN VON KARTELL- UND WETTBEWERBSVERSTÖßen

- Oftmals exorbitant hohe Geldbußen durch das Kartellamt für das Unternehmen
- Anspruch auf Schadensersatz durch geschädigte Auftraggeber
- Finanzielle Folgen für verantwortliche Mitarbeiter (Geldbußen bis 1 Mio. €)
- Freiheitsstrafen/Geldstrafen durch Submissionsbetrug, Betrug und Untreue

## 5. ÜBERPRÜFUNG

Durch regelmäßige Gespräche und Schulungen soll gewährleistet werden, dass die Compliance-Richtlinie eingehalten wird.

Der Compliance Officer wird über die Gespräche und Schulungen bei Bedarf Compliance- Berichte erhalten.

Sollten Meldungen über unser Hinweisgebersystem erfolgt sein, so erhält der Compliance Officer diesen Bericht unverzüglich.

## 6. MITGELTENDE UNTERLAGEN, GESETZLICHE AUFLAGEN, VORSCHRIFTEN, RICHTLINIEN UND NORMEN

Dokumente	Archivierung
Kartellrechtlicher Leitfaden	PDM
Verhaltenskodex	PDM
Verhaltenskodex für Geschäftspartner	PDM