

VOSS Compliance-Politik

Compliance

Das Werteverständnis von VOSS bestimmt die grundlegenden Prinzipien und Regeln für unser Verhalten innerhalb der Unternehmen unserer Gruppe und in Beziehung zu unseren externen Partnern und der Öffentlichkeit. Insbesondere durch die wachsende globale Ausrichtung ist die weltweite Implementierung und Einhaltung von Verhaltensregeln von zunehmender Bedeutung.

Mit der Implementierung compliancespezifischer Rahmenwerke werden Regeln eindeutig und transparent festgelegt. Damit machen wir deutlich, wie wir unsere ethisch-rechtliche Verantwortung wahrnehmen. Die Compliance-Richtlinien der VOSS Gruppe sind im Compliance Handbuch für die VOSS Gruppe enthalten. Zu den zentralen Compliance-Richtlinien der VOSS Gruppe zählen insbesondere

- der Verhaltenskodex (Code of Ethics),
- der Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct)

Bestandteil der Compliance-Richtlinien sind unter anderem Anforderungen im Bereich Menschenrechte (keine Zwangs- und Kinderarbeit, Vereinigungsfreiheit und Anti-Diskriminierung). Unser Compliance-Managementsystem zielt darauf ab, dass unsere Werte und Regeln in der gesamten Gruppe gelebt werden. Konkrete Schritte werden jährlich in einem „Compliance Report“ festgeschrieben, umgesetzt und nachvollzogen.

Konzernweites Compliance-Management

Der CEO der VOSS Gruppe trägt die Verantwortung für ein effektives Compliance-Managementsystem. Der Chief Compliance Officer leitet die gruppenweiten Compliance-Aktivitäten und berichtet direkt an den Vorstand. Neben der auf Gruppenebene bestehenden zentralen Compliance-Abteilung sind in allen operativ tätigen Einzelgesellschaften der VOSS Gruppe Compliance Officers benannt. Die Compliance-Officers der einzelnen Konzerngesellschaften stehen im regelmäßigen Austausch mit den anderen Abteilungen vor Ort und berichten regelmäßig an den Chief Compliance Officer.

Jedes Mitglied der Compliance-Organisation der VOSS Gruppe kann jederzeit zu allen Fragen und Themen in Bezug auf Compliance kontaktiert werden. Der Bereich Compliance steht in engem Austausch mit der Rechtsabteilung der VOSS Gruppe, um neue oder geänderte rechtliche Anforderungen kontinuierlich in den Compliance-Risiko-Analysen und im Compliance-Programm zu berücksichtigen.

Die Wirksamkeit der vom Vorstand eingerichteten Compliance-Organisation wird durch den Beirat der VOSS Automotive GmbH überwacht, der regelmäßig zu compliancerelevanten Sachverhalten informiert wird und den jährlichen „Compliance Report“ des Unternehmens erhält.

Risikoüberwachung und -steuerung

Jede einzelne Gesellschaft der VOSS Gruppe wird mittels Bewertungssystem im Hinblick auf mögliche compliancerelevante Risiken zentral durch VOSS Group Compliance evaluiert.

Gemeinsam mit den Gesellschaften, die entsprechend dem Bewertungssystem einen hohen Risikowert aufweisen, werden vor Ort spezifische Compliance Risk Assessments durchgeführt, in denen eine detaillierte Analyse der spezifischen Compliance-Risiken der Gesellschaft erfolgt. Hierbei werden neben dem lokalen Compliance Officer Vertreter aller relevanten Abteilungen einbezogen, zum Beispiel Finanzen, Einkauf, Personal, Produktion, Forschung und Entwicklung.

Die Risiken, denen die VOSS Gruppe ausgesetzt ist, bilden die Basis für die Festlegung des Compliance-Programms und der entsprechenden Maßnahmen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen und die Einhaltung der Compliance-Regeln sind auch Teil der regulären Prüfungstätigkeit der Internen Revision.

Systematische, bedarfsgerechte Schulung der Mitarbeiter

Um die Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems der VOSS Gruppe zu gewährleisten, müssen alle Mitarbeiter mit den relevanten gesetzlichen Anforderungen sowie den internen Compliance-Richtlinien vertraut sein. Unser Ziel ist, dass alle Mitarbeiter der VOSS Gruppe unsere Compliance-Regeln sowie die Ansprechpartner und Meldewege kennen.

Die Grundlage dafür bilden die Compliance-Schulungen der VOSS Gruppe. Sie finden in Form von Präsenz- sowie Online-Trainings statt. Die zu absolvierenden Trainings werden dabei, je nach Tätigkeits- und Verantwortungsprofil eines Mitarbeiters, bedarfsgerecht zugewiesen. Schulungen von grundlegender Relevanz sind als Basistrainings von jedem Mitarbeiter der VOSS Gruppe zu absolvieren; dazu zählen die Online-Trainings „Code of Conduct/Compliance Basics“, Anti-Corruption, „Data-Protection“ und „Money-Laundering“, die regelmäßig wiederholt werden. Je nach Tätigkeitsprofil müssen die Mitarbeiter zudem an spezifischen Trainings teilnehmen.

Der Schulungsbedarf wird regelmäßig überprüft.

Verschiedene Wege für die Meldung von Verstößen

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, Verstöße gegen Vorschriften und interne Richtlinien zu melden, auch über Hierarchieebenen hinweg. Neben der persönlichen Ansprache beispielsweise von Vorgesetzten, der Personalabteilung oder den Compliance Officers zählt dazu unser Hinweisgebersystem (Whistleblower-System) mittels der VOSS Compliance-Box. Es ermöglicht die anonyme Meldung von Sachverhalten durch unternehmensinterne oder -externe Hinweisgeber. Hinweisen auf Compliance-Verstöße gehen die Mitarbeiter der Compliance-Organisation in jedem Fall nach. In den an jedem operativen Unternehmensstandort speziell eingerichteten Compliance-Jurys wird über die Compliance-Vorfälle entschieden.

Stand: 17.02.2020