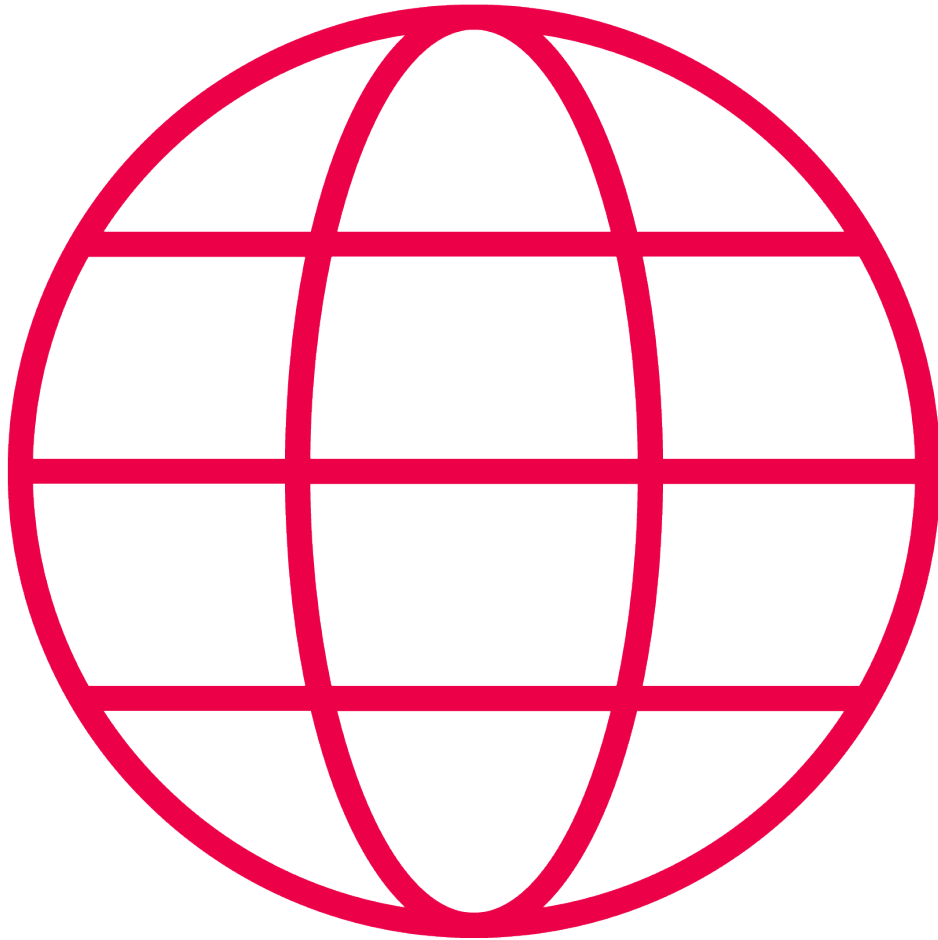


Everllence



Integrität & Compliance

Überblick

Integrität & Compliance bei Everllence

Everllence trägt als weltweit tätiges Unternehmen mit vielen Geschäftsbereichen gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Kapitalgebern und der Öffentlichkeit.

Zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung gehört, sich jederzeit und überall an die geltenden Gesetze zu halten, ethische Grundwerte zu respektieren und nachhaltig zu handeln.

Integrität & Compliance sind daher fundamentaler Teil der Unternehmensstrategie bei Everllence und werden auf allen Konzernebenen und von allen Mitarbeitern, das heißt dem Vorstand, den Führungskräften und jedem einzelnen Arbeitnehmer gleichermaßen gelebt. Das Everllence Integritäts- & Compliance-Programm befasst sich neben Integrität mit Wirtschaftskriminalität, insbesondere Korruptionsbekämpfung, Geldwäscheprävention und Kartellrecht.

Everllence hat diesbezüglich ein konzernweites Integritäts- & Compliance-Programm entwickelt, das

- Compliance-Verstöße präventiv verhindert (**Prävention**),
- etwaige, trotz Präventionsmaßnahmen vorkommende Compliance-Verstöße so schnell wie möglich aufdeckt (**Aufdeckung**) und
- diese Compliance-Verstöße, sobald sie aufgedeckt wurden, unverzüglich und effizient abstellt (**Reaktion**).

Prävention

Die Integrity & Compliance Organisation hat das Ziel, bei allen Mitarbeitern, Lieferanten und Business Partnern der Everllence das Bewusstsein und Verständnis für verantwortungsbewusstes und integrires Handeln weiter zu etablieren und voranzutreiben. Um Compliance-Verstöße präventiv zu verhindern, hat die Integrity & Compliance Organisation eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen ergriffen und implementiert.

Code of Conduct

Der Code of Conduct von Everllence gilt für alle Mitarbeiter, das heißt Vorstand, Führungskräfte und jeden einzelnen Arbeitnehmer, gleichermaßen. Der Code of Conduct bildet das Herzstück der Unternehmenskultur von Everllence und legt die wichtigsten geltenden Compliance-Regeln fest und greift die Themen Integrität und Kultur auf. Der Code of Conduct verwendet Beispiele, um die Entscheidungsfindung im Geschäftsalltag zu leiten und zu unterstützen. Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung für unsere Zusammenarbeit, unseren Arbeitsplatz, die Umwelt, Nachhaltigkeit und Gesellschaft.

Code of Conduct für Lieferanten und Business Partner

Everllence erwartet, dass auch Lieferanten und Business Partner sowie deren Mitarbeiter verantwortungsvoll handeln und sich jederzeit und überall an geltende Gesetze halten und ethische Grundwerte respektieren. Everllence hat deshalb einen eigenen Code of Conduct für Lieferanten und Business Partner, der ethische Mindeststandards enthält, zu deren Einhaltung sich die Lieferanten und Business Partner von Everllence verpflichten.

Kommunikation

Die Integrity & Compliance Organisation kommuniziert kontinuierlich auf allen Ebenen des Unternehmens. Die Themen Integrität & Compliance werden bei Everllence regelmäßig in internen Medien kommuniziert, wie beispielsweise in Newslettern, Mitarbeiterzeitingen und im Intranet. Darüber hinaus informiert und berät die Integrity & Compliance Organisation Führungskräfte und andere Mitarbeiter durch Schulungen, den Helpdesk-Service sowie auf internen Konferenzen und in Besprechungen.

Compliance-Richtlinien

Everllence hat gruppenweit gültige Richtlinien, insbesondere zu den Compliance-Themen Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Integritätsprüfung von Geschäftspartnern. Diese Richtlinien beinhalten konzernweit einheitliche und verbindliche Vorgaben für alle Mitarbeiter.

Präsenz- und Online-Trainings zu Compliance-Themen

Everllence hat ein Schulungsprogramm zu Integrität & Compliance für alle Mitarbeiter weltweit. Es werden verschiedene Trainingsmethoden und -formate eingesetzt, die von E-Learning-Modulen bis hin zu Präsenz- und Videokonferenzschulungen reichen. Zu den wichtigsten Schulungsinhalten gehören der Code of Conduct (Verhaltenskodex), die Informationen zur Everllence Integrity & Compliance Organisation und Wissen zu den Themen Wirtschaftskriminalität, Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht und Geldwäscheprävention. Anhand konkreter Beispielfälle werden Risiken aufgezeigt und die Inhalte der Compliance-Richtlinien vermittelt.

Austausch mit externen Experten

Die Integrity & Compliance Organisation nimmt an einem regelmäßigen Austausch zu den Themen Integrität & Compliance mit Experten aus Industrie und Wissenschaft teil. Durch Mitgliedschaften in externen Compliance-Initiativen unterstützt und fördert Everllence Integritäts- & Compliance-Initiativen individuell und in Partnerschaft mit anderen Unternehmen.

Helpdesk

Mitarbeiter von Everllence können jederzeit telefonisch oder per E-Mail Fragen rund um das Thema Integrität & Compliance an die jeweiligen Compliance Officer stellen. Durch die gestellten Anfragen gewinnt die Integrity & Compliance Organisation einen Überblick über häufiger auftauchende Fragestellungen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse werden zur Identifikation weiterer Risiken, Trends und präventiver Compliance-Maßnahmen genutzt.

Monitoring

Um die Nachhaltigkeit des Integritäts- & Compliance-Programmes zu gewährleisten, überprüft die Integrity & Compliance Organisation fortlaufend dessen Effizienz und Wirksamkeit, indem sie die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte kontinuierlich nachhält. Zudem analysiert die Integrity & Compliance Organisation mögliche Schwachstellen, um das Integritäts- und Compliance-Programm entsprechend anzupassen.

Tone from the Top

Der Vorstand von Everllence ist sich seiner Verantwortung für Integrität & Compliance bewusst und nimmt diese vollumfänglich wahr. Der Vorstand und die Führungskräfte von Everllence begreifen Integrität & Compliance als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Aufdeckung

Kommt es innerhalb der Everllence Gruppe zu Rechtsverstößen, kann dies zu erheblichen Risiken für die Everllence Gruppe und die betroffenen Mitarbeiter führen. Integrität und gesetzeskonformes Verhalten haben deshalb innerhalb der Everllence Gruppe höchste Priorität. Um diese Werte zu gewährleisten, hat Everllence klare und transparente Prozesse geschaffen, die sicherstellen, dass Rechtsverstöße intern erkannt, aufgeklärt und unverzüglich abgestellt werden.

Compliance-Risikoanalyse

Die Integrity & Compliance Organisation führt regelmäßig konzernweite Compliance-Risikoanalysen durch. Diese Risikoanalysen berücksichtigen Anzahl und Größe der einzelnen Konzerngesellschaften, das Geschäftsmodell, die Kunden- und die Vertriebsstruktur, das Länderisiko sowie die jeweilige lokale Wettbewerbsstruktur. Zusätzlich werden die Implementierung der Compliance-Maßnahmen und -Kontrollen in den untersuchten Gesellschaften intern geprüft.

Mergers and Acquisitions (M&A)

Um Compliance-Risiken, die aus dem Erwerb oder der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen für Everllence entstehen, zu erkennen, vermeiden und abzuschwächen, wird die Integrity & Compliance Organisation in M&A-Projekte der Everllence Gruppe mit eingebunden. Die Integrity & Compliance Organisation führt Compliance-Due-Diligence-Prüfungen der betroffenen Unternehmen durch, um eine Aufdeckung etwaiger Compliance-Risiken gewährleisten zu können.

Hinweisgebersystem

Everllence fördert die Speak Up-Kultur und bietet allen, einschließlich Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern ein sicheres Hinweisgebersystem zur Meldung von potenziellen Compliance-Verstößen. Dies ermöglicht einen anonymen, sicheren und vertraulichen Austausch solcher Informationen zu jeder Zeit und von überall auf der Welt. Die Hinweise werden zur Untersuchung an eine unabhängige Stelle weitergeleitet. Alle Hinweisgeber, die in gutem Glauben handeln, werden vor Diskriminierung und Vergeltung geschützt. Mehr zum Hinweisgebersystem finden Sie hier: [Whistleblower-System \(everllence.com\)](https://www.everllence.com/Whistleblower-System)

Reaktion und Verantwortlichkeit

Everllence toleriert keine Compliance-Verstöße. Die richtige Reaktion auf Compliance-Verstöße und Fehlverhalten ist unerlässlich, um die negativen Auswirkungen eines Verstoßes zu minimieren, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass unser Engagement, Geschäfte integer zu tätigen, gefestigt bleibt.

Behördliche Untersuchungen

Everllence kooperiert eng mit den zuständigen Behörden. Everllence hat eine Verhaltensanweisung für Mitarbeiter herausgegeben, welche die Wichtigkeit von Offenheit, Transparenz und Kooperation gegenüber den Behörden betont.

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Integritäts- & Compliance-Programmes

Die Integrity & Compliance Organisation entwickelt und verbessert das Integritäts- & Compliance-Programm kontinuierlich.

Kontakt

Wenn Sie mehr über Integrität & Compliance bei Everllence erfahren möchten, wenden Sie sich an unseren Chief Compliance Officer Dr. Rico Baumann telefonisch, per Mail oder postalisch:

Telefon: +49 (821) 322 1032

E-Mail: compliance@everllence.com

Adresse: Everllence SE
Integrity & Compliance Organisation
Stadtbachstr. 1
86153 Augsburg
Germany