



Compliance

Verhaltenskodex der
AMAND Bau NRW GmbH & Co. KG



Der Verhaltenskodex der Amand Bau NRW GmbH & Co. KG

Die Unternehmensphilosophie

Das Unternehmen **AMAND** steht seit knapp 80 Jahren für kompetentes Know-how und umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Erd-, Tief- und Straßen-, und Brückenbau. Mit einem Team an hochqualifizierten und engagierten Mitarbeitern, dem Einsatz modernster Technologien sowie einem umfassenden Maschinen- und Gerätepark zählen wir zu den führenden Spezialisten in der Branche. Wir sind ein zuverlässiger wie auch leistungsstarker Partner bei der erfolgreichen Umsetzung von Projekten wie der Realisierung von Verkehrswegen auf der Schiene, auf der Straße oder an Flughäfen genauso wie der Erschließung von Grundstücken, der Errichtung komplexer Erdbauwerke wie Flussdeichen, Deponien und Golfplätzen, sowie Brücken.

Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** setzt im Wettbewerb und unternehmerischen Handeln auf die Qualifikation und das Engagement ihrer Mitarbeiter, den Einsatz moderner Technologie und ihr in fast 80 Jahren gesammeltes Erfahrungswissen. Die Verknüpfung von wirtschaftlichem Handeln mit den ethischen Grundsätzen unseres Unternehmens ist eine der Grundvoraussetzungen unseres Erfolges.

Unser Unternehmen unterliegt als national und international tätiges Unternehmen gesetzlichen Vorgaben und Regelungen. Wir erachten darüber hinaus nationale und internationale Abkommen, insbesondere diese zum Schutz der Menschenrechte, zur Korruptionsbekämpfung und zur Nachhaltigkeit für uns als verbindlich. Aus diesem Handeln haben wir für unser Unternehmen Verhaltensregeln abgeleitet und in dem Verhaltenskodex der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** zusammengefasst.

Unter Einbeziehung der Tatsache, dass ethische und ökonomische Werte für uns von einander abhängig sind, erwarten wir, dass jeder Teil unseres Unternehmens, Führungskräfte so wie alle anderen Mitarbeiter, sich nach den Grundsätzen des Verhaltenskodex verhält.

Wir legen in unserer Geschäftsphilosophie zu Grunde, dass die Mitarbeiter der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** die Gesetze beachten und sich rechtmäßig nach unseren Grundsätzen verhalten.

Die Grundsätze

Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** erwartet von ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass diese sich rechtmäßig verhalten und insbesondere sich keiner kartellrechtswidrigen oder korruptiven Praktiken bedienen.

Die Stellung unserer Gruppe ist gefestigt durch Integrität und Seriosität in unserem unternehmerischen Handeln und Tun. Es ist selbstverständlich für unser Unternehmen, dass dieses und seine Mitarbeiter sich an die gesetzlichen Regelungen halten und diese ihre Tätigkeit gewissenhaft verrichten und in jedwedem geschäftlichen Verhalten integer und aufrichtig handeln.

Gleiches erwarten wir von unseren Geschäftspartnern und Unternehmen.

Sollten sich Verhaltensregeln, gesetzliche Vorschriften oder Leitlinien von den inhaltlichen Bestimmungen des Verhaltenskodex der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** unterscheiden, sind die jeweils strengeren Grundsätze oder Inhalte anzuwenden.

Die Grundsätze unseres Unternehmens

- Nationale und internationale gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen werden immer eingehalten.
- Geschäftspartner, Zulieferer, Kunden und Mitarbeiter werden zu jedem Zeitpunkt fair behandelt.
- Führungskräfte und Mitarbeiter werden durch das Compliance Management fortlaufend geschult und beraten, um mit auftretenden Problemstellungen zu ethischen Fragen umgehen zu können.
- Bei Unklarheiten oder Zweifelsfällen oder gar Verstößen gegen diese Grundsätze, sind die Mitarbeiter gehalten diese zu melden. Ansprechpartner hierfür ist grundsätzlich der unmittelbar Vorgesetzte. Wenn dies nicht gewünscht oder möglich ist, kann sich der Mitarbeiter an den Compliance Manager wenden oder alternativ per E-Mail anonym unter compliance@amand.de an die Compliance Organisation.
- Sollten Mitarbeiter im Einzelfall davon ausgehen müssen, dass es zu einer Gesetzesverletzung gekommen ist, ist der jeweilige Mitarbeiter verpflichtet, unverzüglich seinen Vorgesetzten zu informieren, es sei denn er hat die Mitteilung bereits dem Compliance Manager gegenüber oder elektronisch getätigt.
- Dem Mitarbeiter erwächst aus der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** im Unternehmen kein Nachteil.

Sämtliche Hinweise werden sorgfältig überprüft und vertraulich behandelt, sofern aus gesetzlichen Gründen nichts anderes vorgeschrieben ist.

Kartellrechtlich konformes Verhalten

Das Kartellrecht verpflichtet Unternehmen sich so zu verhalten, dass der Wettbewerb nicht beschränkt wird. Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** legt Wert auf einen offenen und fairen Wettbewerb in jedem Gesellschaftszweig.

Das Kartellrecht untersagt Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen, die eine Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Unternehmen mit marktstarken oder sogar marktbeherrschenden Stellungen ist es nicht erlaubt, diese Stellungen zum Nachteil anderer Unternehmen (insbesondere Kunden, Wettbewerber und Lieferanten) zu missbrauchen.

Kartellrechtswidriges Verhalten kann für Unternehmen weitreichende Konsequenzen haben, insbesondere:

- Bußgelder
- Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge
- Schadensersatzforderungen
- Unwirksamkeit von Vereinbarungen

- Imageverlust

Kartelle sind in diesem Zusammenhang Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerben, die Preise (z.B. Mindest- oder Höchstpreise, Preiserhöhungen, Kalkulationsschemata oder Preisnachlässe), sonstige Geschäftsbedingungen, Angebote bei Ausschreibungen, Kunden, Geschäftsgebiete oder sonstige Elemente der Geschäftspolitik zum Gegenstand haben. Kartelle erfordern keine förmliche Vereinbarung. Auch informelle Abstimmungen oder „Gentlemen's Agreements“ sind ausreichend. In manchen Fällen kann bereits der Austausch vertraulicher Informationen z.B. Angebotsunterlagen, für den Vorwurf der Kartellbildung ausreichend sein.

Den Mitarbeitern der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** ist es strikt untersagt sich auf rechtswidrige oder kartellrechtlich- strafrechtlich relevante Praktiken einzulassen, wie zum Beispiel alle Absprachen, die den Wettbewerb ausschließen, beschränken oder verzerren.

Besonders streng verfolgt werden Absprachen und abgestimmte Verhaltensweisen mit Blick auf Angebote bei öffentlichen oder privaten Ausschreibungen. Diese führen neben den bereits genannten Folgen häufig zu persönlichen strafrechtlichen Sanktionen. Öffentliche Auftraggeber verhängen weiterhin Vergabesperren gegen solche Unternehmen.

Wenn sich die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** an Ausschreibungen beteiligt oder dies plant, dürfen hierüber und über den Angebotsinhalt Wettbewerber oder Wettbewerber nahestehende Personen nicht informiert werden. Informationen über die Beteiligung anderer Unternehmen an Ausschreibungen dürfen ebenso nicht erfragt oder entgegen genommen werden.

Auch bei der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen mit Wettbewerben, z.B. Verbandssitzungen, dürfen keine vertraulichen Informationen über das Marktverhalten (insbesondere Preise, Kunden, Beteiligungen an Ausschreibungen) ausgetauscht werden. Wenn es zu Gesprächen zwischen Mitbewerbern über solche Themen kommt, ist die Veranstaltung unverzüglich zu verlassen und die Geschäftsführung der **AMAND Bau NRW GmbH & Co. KG** zu informieren.

Loyalität und dienstliches Verhalten

Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** erwartet von seinen Mitarbeitern ein dienstlich korrektes und loyales Verhalten gegenüber den Amand Gesellschaften.

Jeder Mitarbeiter der Amand Gesellschaften hat jedes Verhalten und jedes rechtsgeschäftliche Handeln zu vermeiden, welches mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaften der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** in Konflikt geraten könnten. Es ist jedes rechtsgeschäftliche wirtschaftliche Handeln der Mitarbeiter im Hinblick auf Lieferanten, Kunden, Konkurrenzunternehmen oder Auftraggebern untersagt, welches zu einem Interessenkonflikt des Mitarbeiters im Hinblick auf seine dienstliche Stellung in der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** führt. Dies ist vorliegend, wenn dieses Handeln des Mitarbeiters dazu geeignet ist, Einfluss auf die Ausgestaltung seiner Anstellung in der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** zu nehmen.

Im geschäftlichen Verkehr dürfen Angestellte oder Beauftragte der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** keine unzulässigen Vorteile für sich selbst oder Dritte oder über Dritte als Gegenleistung

für eine Bevorzugung annehmen, versprechen oder angeboten, versprochen oder gewährt werden. Auch darf der Versuch dessen nicht unternommen werden. Insbesondere handelt es sich dabei um solche Vorteile, die bei objektiver Betrachtungsweise dazu geeignet sind, geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen zu beeinflussen. Besonderes Augenmerk ist dabei bei Amtsträgern und öffentlichen Angestellten erforderlich. Hierbei ist im Zweifel immer der Rat des Compliance-Managers der **AMAND Bau NRW GmbH & Co. KG** einzuholen.

Einladungen oder Gefälligkeit sind dabei nur zulässig, sofern sie sich im Rahmen geschäftsüblicher Gepflogenheiten bewegen.

Kleinere Geschenke, außer grundsätzlich verbotene Geldhingaben, bis zu einem Wert von 50 Euro bleiben in der Regel außer Betracht, es sei denn es wird der Eindruck erweckt, es werde durch die Hingabe ein bestimmtes Verhalten als Gegenleistung erwartet, wobei nationale Steuergesetze zu beachten sind.

Dienstgeheimnisse und dienstliches Wissen

Jeder Mitarbeiter der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** hat die im Unternehmen geltenden Grundsätze zum Schutz der Daten von Beschäftigten, Kunden, Investoren und der personenbezogenen Daten einzuhalten. Sollten Mängel bekannt werden, ist dies unverzüglich dem Datenschutzbeauftragten mitzuteilen.

Den Mitarbeitern ist es grundsätzlich untersagt Betriebsgeheimnisse und alle sonstigen unternehmensrelevanten Informationen, an denen die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** und oder deren Geschäftspartner ein Geheimhaltungsinteresse haben, an Dritte weiterzugeben, diese Dritten zugänglich zu machen oder auf andere Art und Weise zu verbreiten. Dieses gilt auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Die Mitarbeiter sind verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass ein reibungsloser Kommunikationsablauf innerhalb des Unternehmens gewährleistet ist. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass jedwedem für diesen Ablauf vorhandenes Wissen vollständig und richtig an die dafür notwendigen Bereiche weitergegeben wird und nicht selektiert, verfälscht oder verändert wird.

Ablauf des Geschäftsbetriebes

Alle Geschäftsvorfälle sind entsprechend den Vorgaben der Amand Gesellschaften lückenlos und einwandfrei entsprechend den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben des betrieblichen Qualitätsmanagements zu dokumentieren.

Alle Mitarbeiter haben die Verpflichtung, mit dem betrieblichen Eigentum und dem Vermögen der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** verantwortlich, pfleglich und ökonomisch umzugehen.

Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** leistet Sorge dafür ihren Mitarbeiter an Ihrem Arbeitsplatz die größtmögliche Sicherheit und Gesundheit im Rahmen ihres Arbeitsumfeldes zu gewähren.

Alle Mitarbeiter haben die geltenden Sicherheitsvorschriften und betrieblichen Standards strikt einzuhalten und sind verpflichtet bei Verletzungen dieser Grundsätze umgehend den zuständigen Vorgesetzten darüber zu informieren.

Vorgaben des Umweltschutzes

Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** implementiert den Umweltschutz in sämtliche ihrer Geschäftsfelder und diese sind sich ihrer Funktion im Rahmen des Schutzes der Umweltgüter bewusst. Sämtliche Mitarbeiter der Amand Gruppe haben alle behördlichen und gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes einzuhalten und sind verpflichtet ihre Tätigkeit im Sinne einer nachhaltigen Tätigkeit im Lichte des Umweltschutzes auszuüben. Alle insoweit im Rahmen der Tätigkeit eingetretenen Umweltschäden sind unverzüglich den zuständigen Stellen im Unternehmen anzuzeigen.

Richtlinien und Unternehmensregeln

Die **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** achtet die Menschenwürde und legt größten Wert auf die Achtung der Menschenrechte. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, für die Einhaltung dieser Rechte Sorge zu tragen.

Das Potential der erfolgreichen Tätigkeit der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG** ist die Vielfalt der Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, respektvoll miteinander umzugehen und Diskriminierungen ganz gleich aus welchen Gründen entgegenzutreten.

Dieser Verhaltenskodex und die ethischen Verhaltensregeln bilden einen Kernbestandteil der **Amand Bau NRW GmbH & Co. KG**. Jeder Mitarbeiter hat hier verantwortlich an der Umsetzung und Einhaltung dieser Richtlinien mitzuwirken. Eine besondere Rolle tragen die Führungskräfte, die den Mitarbeitern den Inhalt und die Bedeutung des Verhaltenskodex vermitteln und näher bringen. Zuständig für die Umsetzung des Kodex und dessen Implementierung ist der Compliance Manager und auch gleichzeitig Ansprechpartner in allen Fragen der Ausgestaltung und Durchführung.

Die betrieblich Vorgesetzten sind für die Befolgung des Verhaltenskodex verantwortlich und überwachen dessen Einhaltung und Umsetzung.