

Concernrichtlijn nr. 2

Compliance / gedragscode

d.d. 1 oktober 2011
(datum laatste update: juli 2013)

Auteur: Dr. Markus Hunger
Functie: Hoofd Recht & Patenten

Toepassing van de richtlijn

Deze richtlijn geldt voor alle ondernemingen van de KraussMaffei Groep (hierna te noemen: "KraussMaffei") en hun medewerk(st)ers (hierna te noemen: "medewerkers").

KraussMaffei verwacht bovendien dat alle zakenpartners zich aan de geldende wetgeving houden wanneer zij in contact treden met KraussMaffei en vooral wanneer zij optreden uit naam van KraussMaffei.

Als u in een bepaald geval twijfels hebt over de juiste omgang met de onderstaande principes, stel uzelf dan de volgende vragen:

- § Is het gedrag in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving?
- § Is het gedrag ethisch correct?
- § Is het gedrag in overeenstemming met deze richtlijn en met alle wetten en principes die relevant zijn voor mijn handelen?
- § Welke gevolgen zal mijn gedrag hebben voor anderen, in het bijzonder voor onze klanten, leveranciers, vennoten en medewerkers?
- § Hoe zouden anderen mijn gedrag beoordelen? Indien uw gedrag weliswaar juridisch correct is, maar niettemin de schijn van onwettigheid zou kunnen hebben, dient u alternatieven in overweging te nemen.
- § Hoe zou ik me voelen wanneer mijn besluit openbaar gemaakt zou worden? Zou dit besluit dan werkelijk gerechtvaardigd kunnen worden en verdedigbaar zijn?
- § Moet ik misschien de (interne of externe) compliance-verantwoordelijke, de juridische afdeling, mijn meerderen of de personeelsafdeling raadplegen?

Richtlijn – Gedragscode – Code of Ethics

1. Richtsnoer van de KraussMaffei Groep

Ons gedrag als onderneming en als medewerkers van de KraussMaffei Groep wordt gekenmerkt door het richtsnoer van deze ondernemingsgroep:

- Wij beschouwen onszelf als een innovatief bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige kapitaalgoederen produceert en door technische innovatie meerwaarde creëert voor zijn klanten. Het succes van onze klanten is bepalend voor ons handelen.
- Wij beschouwen ons als een concurrentiegerichte onderneming die zich op de wereldmarkten gedraagt in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving en concurrentieregels.
- Wij beschouwen onszelf als een open onderneming, waarin een eerlijke omgang met elkaar, gelijkheid van kansen, de gerichtheid op inhoudelijke argumenten en transparante processen vanzelfsprekend zijn. Zo kunnen wij als een aantrekkelijke werkgever elk jaar weer de beste aspirant-medewerkers enthousiasmeren om bij ons te komen werken en onze excellente medewerkers langdurig aan ons binden.
- Wij beschouwen onszelf als een flexibele onderneming, die gericht is op groei op de lange termijn en zich op structurele wijze wijdt aan de ontwikkeling van zijn kerncompetenties.
- Wij zijn ervan overtuigd dat nakoming van deze principes leidt tot een blijvend hogere ondernemingswaarde en dat dit de KraussMaffei Groep tot een onderneming maakt die in de maatschappij en in de markt respect afdwingt.

Op basis van deze visie onderschrijven de ondernemingen van de KraussMaffei Groep de volgende uitgangspunten als essentiële gedragsprincipes en brengen zij deze door middel van hun medewerkers en leidinggevenden in de praktijk.

2. Inachtneming van wetgeving en recht, respect en bedrijfsethiek

- 2.1 De ondernemingen van de KraussMaffei Groep en hun medewerkers houden zich bij hun activiteiten aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en overeenkomsten. Van hun zakenpartners verwachten zij dat zij dit op gelijke wijze doen.
- 2.2 De ondernemingen van de KraussMaffei Groep en hun medewerkers houden zich aan de principes van de bedrijfsethiek, die blijk geven van respect voor onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners.
- 2.3 Aan specifieke wensen van onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners kunnen wij alleen in het kader van de toepasselijke wettelijke voorschriften gehoor geven. Wetsovertredingen door actief handelen of nalatigheid en het stimuleren van eventuele wettelijke overtredingen door onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners dienen onder alle omstandigheden te worden voorkomen, ook wanneer hierdoor zakelijke mogelijkheden voor de onderneming niet of slechts beperkt kunnen worden benut.
- 2.4 Zakelijke beslissingen en handelingen in het zakelijk verkeer dienen te allen tijde transparant en begrijpelijk te zijn.
- 2.5 Elke medewerker dient ingeval van een overtreding – onafhankelijk van mogelijke wettelijke sancties – wegens schending van zijn contractuele verplichtingen rekening te houden met arbeidsrechtelijke gevolgen, tot en met ontslag op staande voet.

3. Positionering in de maatschappij

- 3.1 Het tonen van respect voor de waarde van elk individu op de meest uiteenlopende wijzen is voor de KraussMaffei Groep even vanzelfsprekend als het veroordelen van elke vorm van discriminatie, uitbuiting van arbeidskrachten en kinderarbeid.
- 3.2 De ondernemingen van de KraussMaffei Groep komen hun verplichtingen jegens de gemeenschap na en streven naar een hoge mate van acceptatie in hun werkomgeving.
- 3.3 Een te allen tijde correcte handelwijze, in het bijzonder van de bedrijfsleiding en ook van het middenkader in overeenstemming met het richtsnoer van de KraussMaffei Groep is bepalend voor het beeld van de KraussMaffei Groep in de openbaarheid. Elke medewerker vertegenwoordigt de onderneming op passende wijze in de openbaarheid.
- 3.4 De medewerkers van de KraussMaffei Groep gedragen zich in de openbaarheid op zo'n wijze dat het aanzien van de onderneming hierdoor niet wordt geschaad. Privé-uitingen van de medewerkers in de media dienen door de medewerkers als zodanig te worden benoemd. Bij vermelding van de auteur wordt niet verwezen naar de KraussMaffei Groep. Externe aanvragen worden uitsluitend beantwoord door de hiervoor binnen de onderneming verantwoordelijke instanties.
- 3.5 Vanwege de schaarste aan wereldwijde hulpbronnen is duurzaam economisch handelen voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Veel van onze productverbeteringen staan in het teken van een grotere mate van efficiency, waardoor tevens wordt bespaard op energie. Hierdoor dragen wij bij aan een leefbare wereld ook voor toekomstige generaties. Elke medewerker gaat op zijn werkplek zuinig om met natuurlijke hulpbronnen.

4. Leidinggevende positie en communicatie, gelijke behandeling

- 4.1 Leidinggevendenden zijn verantwoordelijk voor hun medewerkers en geven het goede voorbeeld door hun onberispelijke gedrag, sociale competentie, eerlijkheid, openheid en arbeidsprestaties. Zij stimuleren en ontwikkelen de medewerkers naar beste kunnen in het belang van KraussMaffei. Onafhankelijk van de bekendmaking via elektronische media zorgt elke leidinggevende ervoor dat al zijn of haar medewerkers op de hoogte zijn van deze richtlijn.
- 4.2 Voor het succes op de lange termijn van de KraussMaffei Groep is te midden van de wereldwijde concurrentie de kennis en inzet van elke afzonderlijke medewerker van groot belang. Om deze reden investeren wij in de deskundigheid en bijscholing van onze medewerkers.
- 4.3 Elke medewerker dient zich bewust te zijn van zijn verplichting om de reputatie van KraussMaffei te beschermen en de onderneming te vrijwaren van schade.
- 4.4 Alle medewerkers gaan vriendelijk en open met elkaar om. Wij laten ons bij onze besluitvormingsprocessen leiden door inhoudelijke argumenten en gaan eerlijk, zonder vooroordelen en op basis van wederzijds vertrouwen met elkaar om.
- 4.5 Binnen en buiten de KraussMaffei Groep is geen sprake van enige vorm van discriminatie op basis van geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, religie, seksuele voorkeur of culturele verschillen. Actieve en passieve discriminatie van afzonderlijke, met name oudere of gehandicapte personen, past niet bij de identiteit van onze onderneming.
- 4.6 Aantekeningen, berichten en notities over interne en externe processen dienen volledig en juist te zijn.

5. Naleving van de concurrentieregels

- 5.1 De ondernemingen van de KraussMaffei Groep garanderen dat hun medewerkers zich houden aan de regels van zuivere en eerlijke concurrentie.
- 5.2 Ontoelaatbaar en in sommige gevallen ook strafbaar is het afspreken van prijzen en contractuele voorwaarden en informatie-uitwisseling over andere concurrentierelevante processen of omstandigheden, zoals de deelname aan en handelwijze bij aanbestedingen en de verdeling van klanten, gebieden en productieprogramma's. Ook informele afspraken, zoals bijv. over een non-concurrentiebeginsel of over het doen van schijnaanbiedingen bij aanbestedingen, alsook op elkaar afgestemde handelwijzen zijn ontoelaatbaar.
- 5.3 Ontoelaatbaar is in alle gevallen het in samenspraak met andere marktdeelnemers boycotten van klanten en leveranciers, wanneer dit niet zakelijk gerechtvaardigd is, evenals de beïnvloeding van wederverkooprijzen van onze afnemers.
- 5.4 Wij letten erop dat ook onze binnen- en buitenlandse zakenpartners, met name verkoopbemiddelaars, adviseurs en agenten zich houden aan deze voorschriften.

6. Veroordeling van omkoping en omkoopbaarheid – Compliance

- 6.1 De ondernemingen van de KraussMaffei Groep ondersteunen de wereldwijde strijd tegen corruptie.
- 6.2 De inspanningen ter bestrijding van elke vorm van actieve of passieve omkoping worden ondersteund door een intensief Compliance programma. Alle medewerkers die een risicodragende rol binnen de KraussMaffei Groep vervullen, worden in scholingsprogramma's uitvoerig over de betreffende risico's geïnformeerd en dringend geadviseerd zich op geen enkele wijze bloot te stellen aan het risico van een strafbaar feit.
- 6.3 Het dient elke medewerker duidelijk te zijn dat er op actieve omkoping – onafhankelijk van de locatie waarop deze zich voordoet – een aanzienlijke straf staat. Hetzelfde geldt voor passieve omkoopbaarheid. Bijzondere strafmaatregelen zijn van toepassing op de omkoopbaarheid van binnen- en buitenlandse functionarissen en afgevaardigden.
- 6.4 Medewerkers mogen hun zakenpartners (handelsvertegenwoordigers, adviseurs, tussenpersonen, enz.) er nooit toe aanzetten derden om te kopen. Mochten er aanwijzingen zijn dat zakenpartners die voor ons in het zakelijk verkeer optreden uit eigen beweging hun toevlucht nemen tot deze middelen, dan dient de zakelijke relatie onmiddellijk te worden verbroken.
- 6.5 Elke medewerker die met voorstellen m.b.t. omkoping wordt geconfronteerd, dient te beseffen dat er naast de dreiging van wettelijke strafmaatregelen ook sprake is van een inhoudelijke afkeuring van deze handelwijze door KraussMaffei en dat persoonlijke gevolgen – tot aan het verlies van de arbeidsbetrekking toe – onvermijdelijk zullen zijn. Dit geldt ook wanneer de laakbare handelwijzen het vermeende belang van de onderneming dienen.
- 6.6 Alle ondernemingen van de KraussMaffei Groep dienen zich op deskundige wijze te laten voorlichten over de civiel- en strafrechtelijke risico's van corruptie binnen hun betreffende rechtsorde, en ervoor te zorgen dat deze kennis ook binnen hun onderneming wordt verspreid.

7. Verbod op het aannemen van voordelen of geschenken

- 7.1 De medewerkers van de KraussMaffei Groep mogen nooit op een zodanige wijze gebruikmaken van hun functie dat zij voor zichzelf, hun ondergeschikten of anderen

persoonlijke voordelen verlangen, aannemen of zich laten toezeggen. De medewerkers die direct of indirect invloed uitoefenen of kunnen uitoefenen op de orderverstrekking van een firma voor een onderneming van de KraussMaffei Groep mogen nooit particuliere orders door deze firma laten uitvoeren op gunstigere condities. Het aannemen van geschenken van geringe waarde en andere attenties zoals in het handelsverkeer gebruikelijk blijft toelaatbaar.

- 7.2 Schenkingen of toezeggingen van zakenpartners die niet van geringe waarde zijn of niet gebruikelijk zijn binnen het handelsverkeer of zich op enigerlei wijze lenen tot beïnvloeding van een zakelijk besluit of kunnen leiden tot persoonlijke afhankelijkheid, dienen beleefd maar beslist van de hand te worden gewezen. Indien de afwijzing in de betreffende culturele context als inbreuk op fundamentele maatschappelijke conventies wordt opgevat, kan de schenking uit naam van KraussMaffei worden aangenomen; tegelijk dient erop te worden gewezen dat de schenking voor alle medewerkers van de vennootschap toegankelijk zal worden gemaakt. De verdere handelwijze dient met de betreffende Compliance-verantwoordelijke te worden afgestemd, die de gevallen op passende wijze documenteert.
- 7.3 Worden aan een medewerker van een onderneming van de KraussMaffei Groep geschenken aangeboden of toezeggingen gedaan die volgens artikel 7.1 van deze richtlijn worden afgekeurd, dan dient de medewerker zijn meerderen hiervan in kennis te stellen.
- 7.4 Op uitnodigingen van zakenpartners gaan wij alleen in indien zij als passend kunnen worden beschouwd.
- 7.5 In twijfelgevallen dient de Compliance-functionaris van tevoren worden geraadpleegd. Is dit niet mogelijk, dan dient de toezegging of het geschenk op grond van die twijfel te worden afgewezen.

8. Verbod op het aanbieden van voordelen of geschenken

- 8.1 De medewerkers mogen anderen, met name klanten en hun medewerkers, in verband met de zakelijke activiteit nooit ten onrechte voordelen bieden, toezeggen of verlenen. Dit omvat uitbetalingen in geld, andere verrichtingen en elke andere vorm van directe of indirecte giften.
- 8.2 Geschenken of giften van welke aard dan ook aan binnen- en buitenlandse ambtenaren en andere functionarissen dienen achterwege te blijven. Medewerkers van bedrijven in staatseigendom of van bedrijven waarin een staat een wezenlijk aandeel heeft, zijn gelijkgesteld aan functionarissen.
- 8.3 Geschenken of giften van welke aard dan ook aan medewerkers van onze zakenpartners mogen in geen geval de schijn van oneerlijkheid of incorrectheid wekken en dienen binnen een zodanig kader te passen dat de ontvanger het aannemen hiervan te allen tijde aan zijn werkgever bekend kan maken zonder beducht te hoeven zijn voor sancties. Geschenken en andere attenties mogen uitsluitend in de in artikel 7.1 genoemde omvang worden aangeboden, toegezegd of verstrekt.
- 8.4 Reiskosten van onze klanten of geïnteresseerden worden slechts vergoed direct vanaf het vertrekpunt en tot aan de eindbestemming van de reis, en daarbij slechts in gevallen waarin de reis noodzakelijk en doelmatig was voor het verwerven van een order en de reiskosten in een passende verhouding staan tot de betreffende order- en projectvolumes. Meerkosten voor niet-zakelijke medereizigers worden in geen geval vergoed.
- 8.5 Adviseurs, gevolmachtigde tussenpersonen, vertegenwoordigers en bemiddelaars dienen te worden gekozen volgens zakelijke en begrijpelijke criteria, zoals met name deskundigheid, ervaring en kennis van de branche. Wanneer met deze verkooppartners schriftelijk op te stellen contracten worden gesloten dienen de voor de hele onderneming geldende voorschriften t.a.v. de noodzakelijke contractuele bestanddelen te worden nageleefd. Evenals alle betalingen mogen ook die aan adviseurs, gevolmachtigde tussenpersonen,

vertegenwoordigers en bemiddelaars slechts plaatsvinden indien deze contractueel zijn overeengekomen. Er moet met name voor worden gezorgd dat tegenover dergelijke betalingen ook contractuele verrichtingen staan.

8.6 Voor het doen van giften gelden de volgende regels:

- Verzoeken om giften door individuele personen dienen principieel van de hand te worden gewezen;
- Giften mogen niet worden gegeven met het doel om de ontvanger of een derde te bewegen tot het verstrekken van een order of het nemen van een andere zakelijke beslissing ten gunste van KraussMaffei;
- Betalingen ten gunste van privérekeningen zijn ontoelaatbaar;
- Een schenking mag in geen geval worden verstrekt aan personen of organisaties die schade kunnen toebrengen aan de reputatie van KraussMaffei;
- De gift dient transparant te zijn. De ontvanger van de gift en de wijze waarop de gift door de ontvanger concreet wordt aangewend dienen bekend te zijn. Men moet te allen tijde rekenschap kunnen afleggen over de reden voor de gift en het doelmatige gebruik ervan;
- De giften dienen aftrekbaar van belasting te zijn.

9. Belangenconflicten

9.1 KraussMaffei vindt het belangrijk dat belangen- of loyaliteitsconflicten worden voorkomen. Medewerkers van KraussMaffei mogen zich bij zakelijke beslissingen niet laten leiden door persoonlijke belangen. Daarom dient elke medewerker zijn meerdere onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele persoonlijke belangen (met inbegrip van de belangen van familieleden en vriendschappelijke relaties) die in verband staan met de zakelijke activiteiten van de KraussMaffei Groep of daaruit (kunnen) voortvloeien.

9.2 Het voeren van een bedrijf of de substantiële deelname in een onderneming die geheel of gedeeltelijk concurreert met of een zakelijke relatie heeft met KraussMaffei die essentieel is voor KraussMaffei en/of de partneronderneming, is niet toegestaan. Dit is ook van toepassing wanneer de onderneming wordt geleid door naaste familieleden.

9.3 Het voeren van een in artikel 9.2 genoemd bedrijf en de betrokkenheid bij een dergelijke onderneming van naaste familieleden dient door medewerkers die hiervan hebben kennisgenomen onmiddellijk schriftelijk te worden meegedeeld aan de personeelsafdeling.

9.4 Indien er door de uitoefening van het mandaat een belangenconflict kan ontstaan, dient de aanvaarding van openbare mandaten door medewerkers van KraussMaffei met de meerdere te worden afgestemd.

9.5 In het zakelijk verkeer dienen de regels met betrekking tot de vertegenwoordiging, met name het "vier-ogen-principe", strikt te worden nageleefd.

10. Beperking van contant betalingsverkeer / Verbod op het aanleggen en gebruik van 'zwarte kassen'

10.1 Het gebruik van contant geld in het zakelijk verkeer dient zoveel mogelijk te worden voorkomen en uitsluitend te worden geaccepteerd in absoluut noodzakelijke uitzonderingsgevallen waarin er geen reële alternatieven van bancair betalingsverkeer bestaan en de handelwijze is afgestemd met de juridische afdeling en/of de betreffende Compliance-verantwoordelijke. In ieder geval uitgesloten is de contante betaling van loon of loonbestanddelen aan medewerkers, contante vereffening van vorderingen van leveranciers (in zoverre het geen kleine artikelen voor dagelijks gebruik betreft), contante verstrekking van kredieten of de contante vereffening van tegoeden aan zakenpartners alsook alle contante betalingen aan handelsvertegenwoordigers, tussenpersonen en adviseurs.

- 10.2 Geen enkele medewerker mag een 'zwarte kas' aanleggen. Wie een 'zwarte kas' aanlegt, maakt zich niet alleen schuldig aan plichtsverzuim jegens de onderneming, maar neemt ook het risico zich wegens kwade trouw aan een strafbaar feit schuldig te maken. Onder een 'zwarte kas' wordt elk deel van het vermogen van een van de vennootschappen van de KraussMaffei Groep verstaan dat naar speciale rekeningen of versluierde boekhoudkundige rekeningen wordt overgemaakt of aan een buitenstaander zoals een "trustee" of verantwoordelijke wordt toevertrouwd of anderszins door de handelwijze van een medewerker ontoegankelijk wordt gemaakt voor de KraussMaffei Groep.
- 10.3 Het is geen enkele medewerker toegestaan om middelen uit 'zwarte kassen' te gebruiken. Het is met name verboden om met middelen uit 'zwarte kassen' voordelen of geschenken in de zin van artikel 8 te financieren.

11. Financiële verslaglegging, betalingsprocessen

- 11.1 Het opmaken van de jaarrekening en de controle van de boeken in alle ondernemingen van het KraussMaffei-concern moeten volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes plaatsvinden met inachtneming van alle desbetreffende voorschriften. Tips over onrechtmatig gedrag op het gebied van financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen (de zogeheten 'balansklacht' kunnen volgens artikel 16.2 zowel bij interne als externe Compliance-functionarissen worden afgegeven.
- 11.2 Op facturen dient uitsluitend de daadwerkelijk tussen partijen overeengekomen prijs te worden vermeld. Elke vorm van overfacturering die in verband met de overeenkomst van een gedeeltelijke terugbetaling van bestanddelen van koopcontracten – aan wie dan ook – tot stand komt, is ontoelaatbaar. Individuele kortingen dienen in de factuur te worden vermeld. Kwantumkortingen worden op basis van een van tevoren overeengekomen schema aan het einde van de gedefinieerde periode uitsluitend aan de klant gerestitueerd. Wanneer duidelijk is dat de klant met diens klant (eindklant) afrekent op basis van een 'open boek' aanbesteding, dient ernaar gestreefd te worden dat kwantumkortingen ook jegens de eindklant bekend worden gemaakt.
- 11.3 Klantkredieten dienen altijd zakelijk gerechtvaardigd te zijn. De ontvanger van een krediet en degene voor wie de corresponderende factuur bestemd is, dienen identiek te zijn.
- 11.4 Alle betalingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd op basis van een werkelijk overeengekomen en gedocumenteerde verrichting. Een overeenkomst tot het verrichten van 'schijnprestaties' en tot betaling voor 'schijndiensten', zoals het uitvoeren van marktstudies of montagewerkzaamheden door klanten in verband met de installatie of aanvaarding, zijn – voor zover deze niet werkelijk zijn uitgevoerd – ontoelaatbaar.
- 11.5 De medewerkers mogen zakenpartners (handelsvertegenwoordigers, adviseurs, tussenpersonen, enz.) er nooit toe aanzetten om facturen verkeerd op te stellen of het verband tussen een betaling en een verrichting te versluieren. Mochten er aanwijzingen zijn dat de zakenpartner uit eigen beweging zijn toevlucht neemt tot deze middelen in het zakenverkeer, dan dient erop te worden aangedrongen deze praktijk onmiddellijk te staken. Gebeurt dit niet, dan dient de zakenrelatie te worden verbroken.

12. Bescherming van eigen en andermans intellectuele eigendom

- 12.1 Bij al onze activiteiten respecteren wij het eigendom van de onderneming, onze collega's en onze zakenpartners, met inbegrip van hun intellectuele eigendom.

- 12.2 Wij beschermen onze uitvindingen op de bij wet voorziene wijze. Het is de medewerkers niet geoorloofd om zonder bindende geheimhoudingsverklaring uitvindingen van de KraussMaffei Groep of andere bedrijfsgeheimen op welke wijze dan ook door te geven aan derden.
- 12.3 Onze medewerkers respecteren de bescherming van andermans intellectueel eigendom en maken op geen enkele wijze ongeoorloofd gebruik van andermans industriële eigendomsrechten.
- 12.4 Bedrijfsspionage is onverenigbaar met dit gevoel van eigen identiteit. Het is de medewerkers daarom niet toegestaan om zich op ongevoegde wijze andermans bedrijfsgeheimen toe te eigenen of hiervan gebruik te maken.

13 Bescherming van persoonsgegevens

- 13.1 Wij respecteren de bescherming van persoonsgegevens. Deze mogen slechts worden verzameld, verwerkt of gebruikt als dit juridisch is toegestaan. De ondernemingen van de KraussMaffei Groep beschermen deze gegevens door middel van een goede industriële standaard tegen onrechtmatige toegang door derden en verplichten ook eventuele externe dienstverleners tot het gebruik van deze standaard.
- 13.2 Aan de betreffende personen dient te allen tijde informatie te worden verstrekt over het gebruik van hun persoonsgegevens.
- 13.3 Eventuele onjuiste gegevens moeten worden gecorrigeerd, het recht op het intrekken en wissen van de gegevens en op tegenspraak moet in acht worden genomen.

14. Productkwaliteit / Bescherming van leven en goed

- 14.1 In het zakelijk verkeer doen wij uitsluitend toezeggingen waaraan wij ons ook kunnen houden.
- 14.2 De bedrijfsveiligheid van onze producten heeft de hoogste prioriteit. Zo beschermen wij leven en goed van onze medewerkers, van de medewerkers van onze klanten en van derden.
- 14.3 De gedrags- en veiligheidsvoorschriften in het productie- en montageproces dienen onvoorwaardelijk te worden nageleefd.

15. Compliance-structuur en rapportagelijnen

- 15.1 In de diverse onderdelen van de KraussMaffei Groep en in meerdere regio's zijn Compliance-verantwoordelijken aangesteld die – naast de Compliance-verantwoordelijken van de Groep – de eerste contactpersonen zijn voor vragen van medewerkers. Voorts is een externe Compliance-verantwoordelijke als contactpersoon buiten de bedrijfssfeer aangesteld. De huidige Compliance-verantwoordelijken en de Compliance-functionaris zijn op het intranet te vinden onder "Compliance". Klanten, leveranciers en overige zakenpartners krijgen via het internet op <https://www.kraussmaffeingroup.com/en/our-values.html> de contactgegevens van de Chief Compliance Officer en van de externe Compliance-functionaris.
- 15.2 De Compliance-verantwoordelijken voeren in de aan hen toegewezen onderdelen / regio's regelmatig adequate steekproeven uit om te controleren of de wetgeving en concernrichtlijnen worden nageleefd. In het begin van het boekjaar stemmen de Compliance-verantwoordelijken de geplande steekproeven af met de Compliance-verantwoordelijken van de Groep. Tegen het einde van het boekjaar brengt de betreffende Compliance-verantwoordelijke schriftelijk verslag uit aan de Compliance-verantwoordelijke voor de Groep, waarmee deze over de uitgevoerde steekproeven en de geconstateerde Compliance-overtredingen wordt geïnformeerd.

16. Meldingen en aanwijzingen

- 16.1 KraussMaffei motiveert alle medewerkers om onmiddellijk melding te maken van elke verdenking van een overtreding tegen deze richtlijn, namelijk onafhankelijk van de positie en functie van degene die volgens de opvatting van de informant de overtreding heeft begaan en/of moet verantwoorden.
- 16.2 De melding wordt gedaan bij de interne resp. externe Compliance-functionaris. Het contact met interne of externe Compliance-functionarissen vormt een communicatiekanaal, via welke medewerkers en externe zakenpartners desgewenst vertrouwelijk en ook anoniem aanwijzingen kunnen geven over mogelijke overtredingen. Dit geldt ook voor tips over onrechtmatig gedrag op het gebied van financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen (de zogeheten 'balansklacht' (zie artikel 11.1).
- 16.3 De Compliance-functionaris waarmee contact is opgenomen bevestigt de informant de ontvangst van de melding en treft maatregelen voor het controleren van het gemelde voorval. Over het resultaat van een onderzoek wordt de informant desgewenst op de hoogte gesteld.
- 16.4 KraussMaffei garandeert dat voor alle medewerkers contact mogelijk is met de interne en externe Compliance-functionarissen met betrekking tot andere medewerkers zonder dat het risico van represailles bestaat, maar wijst nadrukkelijk elk misbruik van dit contact voor oneigenlijke doeleinden van de hand.

17. Directe binding

- 17.1 De hierboven beschreven gedragscode dient door elke medewerker te worden nageleefd.
- 17.2 Elke medewerker dient bij compliance-relevante aangelegenheden volgens artikel 16 te handelen.
- 17.3 Elke medewerker dient bij overige omstandigheden in zijn werkomgeving die (lijken te) hebben geresulteerd in een overtreding van deze gedragscode door andere medewerkers, hiervan melding te maken aan zijn meerderen, de ondernemingsraad of zijn personeelschef.

18. Meningsverschillen

- 18.1 Bij meningsverschillen over deze principiële gedragscode dienen vooral de hier beschreven principes van openheid en eerlijkheid in acht te worden genomen.
- 18.2 Het geschil dient ondernemingsintern te worden bijgelegd. Er dient geen informatie te worden verstrekt aan buitenstaanders (met uitzondering van de externe compliance-functionaris). Als contactpersoon bij meningsverschillen kunnen de bedrijfsleiders van de KraussMaffei ondernemingen, de betreffende leidinggevenden of leden van de ondernemingsraad of de vertegenwoordiging van het senior management optreden.