

## Deilmann-Haniel Compliance - System

### 1. ZWECK UND ZIELSETZUNG

Die Deilmann-Haniel GmbH verfügt über ein Compliance-System, dessen wesentlicher Bestandteil die Compliance-Richtlinie ist. Diese dient der Vermeidung, Aufdeckung und Sanktionierung von Regelverstößen, insbesondere von Korruption und Wettbewerbsverstößen.

**Die strikte und konsequente Anwendung und Überprüfung der Compliance-Richtlinie ist elementar für Deilmann-Haniel und damit die Grundlage für langfristigen Unternehmenserfolg.**

### 2. ANWENDUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt für die gesamte Deilmann-Haniel GmbH und wird auch auf Partner, Lieferanten und Nachunternehmer angewendet.

### 3. COMPLIANCE-ZIELE

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**

#### 4. FOLGEN VON KARTELL- UND WETTBEWERBSVERSTÖßEN

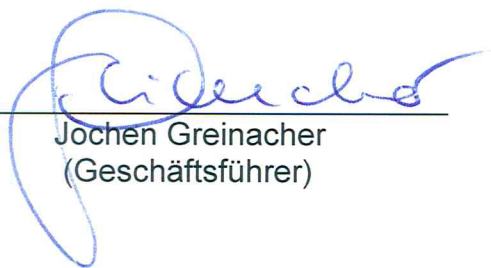
- hohe Geldbußen durch das Kartellamt für das Unternehmen
- Anspruch auf Schadensersatz durch geschädigte Auftraggeber
- finanzielle Folgen für verantwortliche Mitarbeiter
- Freiheitsstrafen/Geldstrafen durch Submissionsbetrug, Betrug und Untreue

#### 5. ÜBERPRÜFUNG

Durch regelmäßige Gespräche und Schulungen durch den von Deilmann-Haniel bestellten externen Compliance Officer wird gewährleistet werden, dass die Compliance-Richtlinie eingehalten wird. Der Compliance-Officer berichtet direkt an die Geschäftsführung und an den Gesellschafter.

#### 6. MITGELTENDE UNTERLAGEN UND RICHTLINIEN

- Kartellrechtlicher Leitfaden
- Verhaltenskodex



---

Jochen Greinacher  
(Geschäftsführer)