

# INTEGRITÄT UND COMPLIANCE

Überblick

## DIE GRUNDSÄTZE UNSERES HANDELNS BEI H-TEC SYSTEMS

H-TEC SYSTEMS trägt als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Kunden\*innen, Mitarbeiter\*innen, Kapitalgeber\*innen 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 und Compliance sind daher fundamentaler Teil der Unternehmensstrategie der H-TEC SYSTEMS GmbH und werden auf allen Ebenen des Unternehmens und von allen Mitarbeitenden, das heißt der Geschäftsleitung, den Führungskräften und jedem/r einzelnen/r Arbeitnehmer\*in, gleichermaßen gelebt.

Als Tochterunternehmen von MAN Energy Solutions ist die H-TEC SYSTEMS in das Integrity & Compliance Management System der MAN Energy Solutions integriert. Die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions unterstützt die H-TEC SYSTEMS in der Ausführung ihrer Integritäts- und Compliance-Aufgaben und steht beratend zur Seite. Das Integritäts- und Compliance-Programm befasst sich neben Integrität mit Wirtschaftskriminalität, insbesondere Korruptionsbekämpfung, Geldwäscheprevention und Kartellrecht. Es wurde also entwickelt, um

- Compliance-Verstöße zu verhindern (Prävention),
- etwaige, trotz Präventionsmaßnahmen vorkommende Compliance-Verstöße so schnell wie möglich aufzudecken (Aufdeckung)
- und diese Compliance-Verstöße, sobald sie aufgedeckt wurden, unverzüglich und effizient abzustellen (Reaktion).

## PRÄVENTION

Die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions hat das Ziel, bei allen Mitarbeiter\*innen, Lieferanten\*innen und Business Partnern\*innen der H-TEC SYSTEMS GmbH das Bewusstsein und Verständnis für verantwortungsbewusstes und integrires Handeln weiter zu etablieren und voranzutreiben. Um Compliance-Verstöße präventiv zu verhindern, hat die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen ergriffen und implementiert:

### Code of Conduct

Der Code of Conduct von H-TEC SYSTEMS gilt für alle Mitarbeitenden, das heißt Geschäftsleitung, Führungskräfte und jeden einzelnen Arbeitnehmer\*in, gleichermaßen. Der Code of Conduct bildet das Herzstück der Unternehmenskultur von H-TEC SYSTEMS und gibt für Situationen, in denen die Mitarbeiter\*innen besonders auf verantwortungsvolles Handeln achten müssen, konkrete und verbindliche Leitlinien vor. Anhand von Beispielen beschreibt er, wie mit Konfliktsituationen im alltäglichen Geschäft umgegangen werden kann.

### Code of Conduct für Lieferanten\*innen und Business Partner\*innen

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

### Kommunikation

Die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions kommuniziert kontinuierlich auf allen Ebenen des Unternehmens. Die Themen Integrität und Compliance werden bei H-TEC SYSTEMS regelmäßig in internen Medien kommuniziert, wie beispielsweise im Intranet. Darüber hinaus informiert und berät die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions Führungskräfte und andere Mitarbeiter\*innen durch Schulungen, den Helpdesk-Service sowie auf internen Konferenzen und in Besprechungen.

### Compliance-Richtlinien

H-TEC SYSTEMS hat gültige Richtlinien, insbesondere zu den Compliance-Themen Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Integritätsprüfung von Geschäftspartnern. Diese Richtlinien beinhalten unternehmensweit einheitliche und verbindliche Vorgaben für alle Mitarbeiter\*innen.

### Präsenz- und Online-Trainings

H-TEC SYSTEMS hat ein Schulungsprogramm zu Integrität und Compliance für alle Mitarbeiter\*innen. Zu den wichtigsten Schulungsinhalten gehören der Code of Conduct (Verhaltenskodex) und die Informationen zur Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions.

### Austausch mit externen Experten und Expertinnen

Die Compliance-Officer nehmen an einem regelmäßigen Austausch zu den Themen Integrität und Compliance mit Experten\*innen aus Industrie und Wissenschaft teil. Durch Mitgliedschaften des Mutterkonzerns MAN Energy Solutions in externen Compliance-Initiativen unterstützt und fördert H-TEC SYSTEMS Integritäts- und Compliance-Initiativen individuell und in Partnerschaft mit anderen Unternehmen.

### Helpdesk

Mitarbeiter\*innen der H-TEC SYSTEMS GmbH können jederzeit telefonisch oder per E-Mail Fragen rund um das Thema Integrität und Compliance an die jeweiligen Compliance Officer stellen. Durch die gestellten Anfragen gewinnt die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions 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- und Compliance-Programmes zu gewährleisten, überprüft die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions fortlaufend dessen Effizienz und Wirksamkeit, indem sie die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte kontinuierlich nachhält.

### Tone from the Top

Der Vorstand von H-TEC SYSTEMS ist sich seiner Verantwortung für Integrität und Compliance bewusst und nimmt diese vollumfänglich wahr. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte von H-TEC SYSTEMS begreifen Integrität und Compliance als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

## AUFDECKUNG

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

### Compliance-Risikoanalyse

Die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions führt regelmäßig konzernweite Compliance-Risikoanalysen durch. Diese Risikoanalysen berücksichtigen Anzahl und Größe der einzelnen Konzerngesellschaften, das Geschäftsmodell, die Kunden- und die Vertriebsstruktur, das Länderrisiko 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 H-TEC SYSTEMS entstehen, zu erkennen, vermeiden und abzuschwächen, wird die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions in M&A-Projekte der MAN Energy Solutions Gruppe mit eingebunden. Die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions führt Compliance-Due-Diligence-Prüfungen der betroffenen Unternehmen durch, um eine Aufdeckung etwaiger Compliance-Risiken gewährleisten zu können.

### Hinweisgebersystem

H-TEC SYSTEMS bietet allen, einschließlich Mitarbeiter\*innen, Kunden\*innen, Lieferanten\*innen und anderen Geschäftspartnern\*innen 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:

[www.volkswagenag.com/hinweis](http://www.volkswagenag.com/hinweis)

## REAKTION UND VERANTWORTLICHKEIT

H-TEC SYSTEMS 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

H-TEC SYSTEMS kooperiert eng mit den zuständigen Behörden. H-TEC SYSTEMS hat eine Verhaltensanweisung für Mitarbeiter\*innen herausgegeben, welche die Wichtigkeit von Offenheit, Transparenz und Kooperation gegenüber den Behörden betont.

### Kontinuierliche Weiterentwicklung des Integritäts- und Compliance-Programmes

Die Compliance-Organisation der MAN Energy Solutions entwickelt und verbessert das Integritäts- und Compliance-Programm kontinuierlich.

## KONTAKT

Wenn Sie mehr über Compliance bei MAN Energy Solutions 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@man-es.com](mailto:compliance@man-es.com)  
Postanschrift: MAN Energy Solutions SE  
Compliance (TY)  
Stadtbachstr. 1  
86153 Augsburg  
Germany