

INTEGRITÄT & COMPLIANCE

Überblick

DIE GRUNDSÄTZE UNSERES HANDELNS BEI Quest One

Quest One 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 & Compliance sind daher fundamentaler Teil der Unternehmensstrategie der Quest One 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 Everllence ist die Quest One GmbH in das Integrity & Compliance Management System der Everllence integriert. Die Integrity & Compliance-Organisation der Everllence unterstützt die Quest One 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, Geldwäscheprävention 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 Integrity & Compliance Organisation der Everllence hat das Ziel, bei allen Mitarbeiter*innen, Lieferanten*innen und Business Partnern*innen der Quest One GmbH 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 der Everllence eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen ergriffen und implementiert:

Code of Conduct

Der Code of Conduct von Quest One gilt für alle Mitarbeitenden, das heißt Geschäftsleitung, Führungskräfte und jeden einzelnen Arbeitnehmer*in, gleichermaßen. Der Code of Conduct bildet das Herzstück der Unternehmenskultur von Quest One 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

Quest One 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. Quest One 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 Quest One verpflichten.

Kommunikation

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

Compliance-Richtlinien

Quest One 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

Quest One hat ein Schulungsprogramm zu Integrität & Compliance für alle Mitarbeiter*innen. Zu den wichtigsten Schulungsinhalten gehören der Code of Conduct (Verhaltenskodex) und die Informationen zur Integrity & Compliance Organisation der Everllence und Wissen zu den Themen Wirtschaftskriminalität, Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht und Geldwäscheprävention.

Austausch mit externen Experten und Expertinnen

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

Helpdesk

Mitarbeiter*innen der Quest One 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 der Everllence 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 der Everllence 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 Quest One ist sich seiner Verantwortung für Integrität & Compliance bewusst und nimmt diese vollumfänglich wahr. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte von Quest One begreifen Integrität & Compliance als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

AUFDECKUNG

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

Compliance-Risikoanalyse

Die Integrity & Compliance Organisation der Everllence 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 Quest One entstehen, zu erkennen, vermeiden und abzuschwächen, wird die Integrity & Compliance Organisation der Everllence in M&A-Projekte der Everllence Gruppe mit eingebunden. Die Integrity & Compliance Organisation der Everllence führt Compliance-Due-Diligence-Prüfungen der betroffenen Unternehmen durch, um eine Aufdeckung etwaiger Compliance-Risiken gewährleisten zu können.

Hinweisgebersystem

Quest One fördert die Speak Up-Kultur 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: **[Whistleblower-System \(everllence.com\)](https://www.everllence.com)**

REAKTION UND VERANTWORTLICHKEIT

Quest One 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

Quest One 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 Integrity & Compliance Organisation der Everllence entwickelt und verbessert das Integritäts- und 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
Postanschrift: Everllence SE
Integrity & Compliance Organisation
Stadtbachstr. 1
86153 Augsburg
Germany