

Compliance Management System 4.0

Editie: September 2017

Corporate Compliance Office



Agenda

1. Compliance Management System 4.0
2. Compliance-organisatie
3. Rapportagelijnen

1 Compliance Management System 4.0

Definitie van 'compliance'

De betekenis van compliance is:

- Zich gedragen volgens de voorschriften
- van de Klöckner & Co groep als geheel
- haar statutaire organen
- en alle werknemers
- met betrekking tot het nakomen van alle wettelijke regels
- en ook de bedrijfsrichtlijnen en nationale richtlijnen

1 Compliance Management System 4.0

Compliance principes

Het Klöckner & Co SE Compliance Management System is gebaseerd op de concept-raamovereenkomst van het OECD*, laatste editie 2004.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de principes van goed ondernemingsbestuur.

Het CMS 3 houdt ook rekening met de Compliance principes van FCKA, UK Bribery act en de Duitse Corporate Governance Code.

*OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development, Phoenix, USA
<http://www.oecd.org/dataoecd/57/19/32159487.pdf>

1 Compliance Management System 4.0

Doelen van Compliance

- Veiligstellen dat het bedrijf, waaronder haar wettelijke vertegenwoordigers, het management en het personeel, zich rechtmatig gedraagt. Dit door middel van het creëren van een cultuur van vertrouwen binnen de organisatie .
- Identificeren en reduceren van risico's die voortkomen uit het schenden van compliance-regels door middel van preventieve maatregelen
- Zo vroeg mogelijk detecteren van schendingen van compliance die al hebben plaatsgevonden
- Het terugdringen van schade in het geval van daadwerkelijke compliance-schending en vermijden dat schendingen doorgaan, door het nemen van geschikte maatregelen
- Concurrentievoordeel door compliance-gericht ondernemingsbestuur

1 Compliance Management System 4.0

Belangrijkste aspecten van het Compliance programma

- Het mededingingsrecht
- Anticorruptie
- Anti witwassen van geld
- Export controle
- Bijhouden van sanctielijsten
- Schending van de rechten van de mens

1 Compliance Management System 4.0

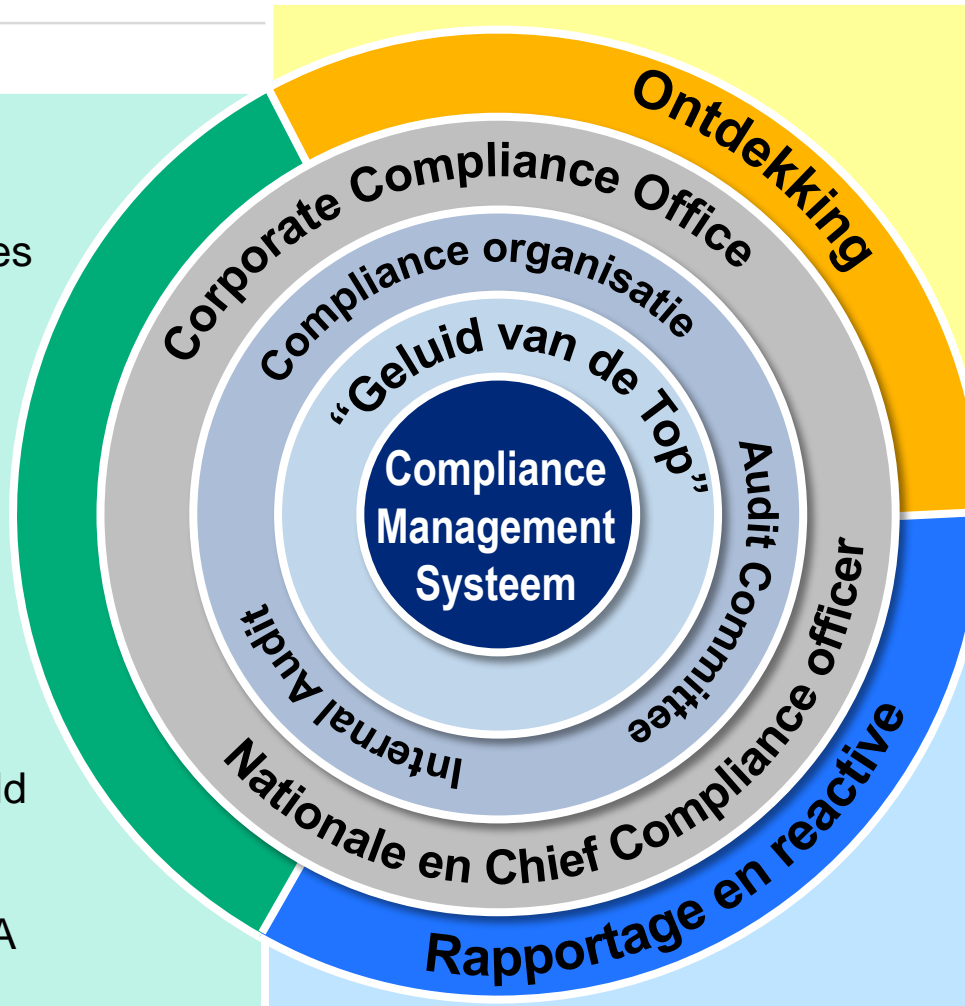
‘Geluid van de top’

Klöckner staat voor:

- Innovatie, klantgerichtheid, gemotiveerde en zich verantwoord gedragende werknemers
- Schendingen van het mededingingsrecht en corruptie worden niet getolereerd
- Wangedrag zal leiden tot het opleggen van sancties
- Vervolging volgens burgerlijk recht en strafrecht

1 Compliance Management System 4.0

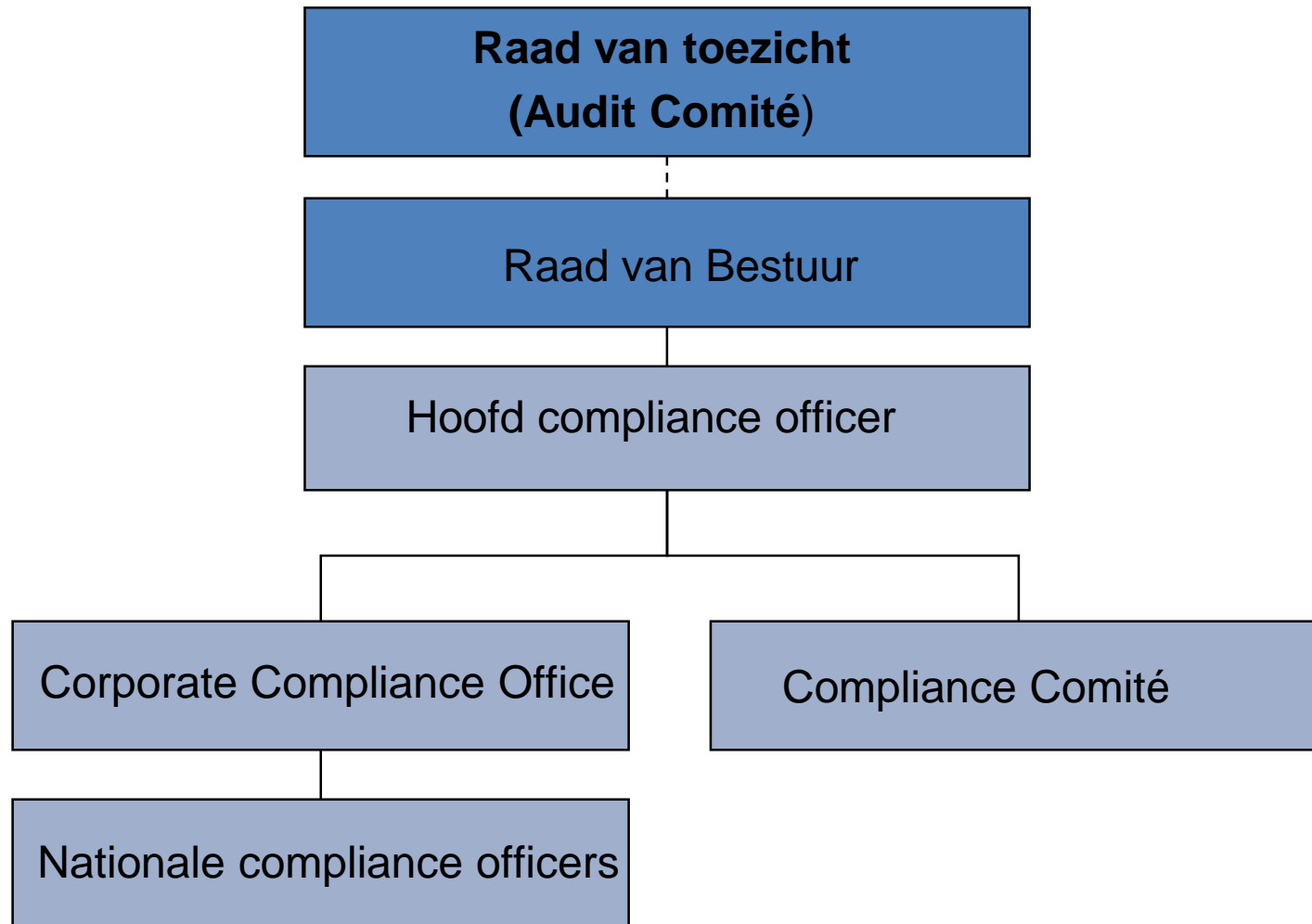
- Compliance communicatie
- Richtlijnen & procedures
- Compliance-training
- Helpdesk
- Compliance risico-analyse
- Onderzoek handel en wandel derden
- Bijhouden Sanctielijst
- Anti witwassen van geld
- Export controle
- Handel en wandel M&A



- Compliance Audit
- Klokkenuider internet „Laat het ons weten“

- Compliance rapportage
- Ad-hoc rapportage
- Traceren mondiale zaken
- Sancties op wangedrag
- Efficiëntie- controle

2 Compliance-organisatie



2 Compliance-organisatie

- Corporate Compliance Office

- Hooft Compliance Officer
Moritz Fischer

Telefoon: +49 203 307 2116

- Hooft Corporate Compliance Office
Ralf Oberhuber

Telefoon: +49 203 307 2119

- Corporate Compliance Officer
Jeffrey Friedman

Telefoon: +1 678 318 1142

E-Mail: compliance@kloeckner.com

2 Compliance-organisatie

- National Compliance Office

- National Compliance Officer (Steel)
Nina Boender

Telefoon: +0180 640 258

- National Compliance Officer (Metering)
Ralf Oberhuber

Telefoon: +49 203 307 2119

E-Mail: ODS-compliance@odsbv.nl

3 Rapportageverloop

