



Unser Bekenntnis zu „Compliance“ soll sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter des Unternehmens den gültigen Regeln entsprechend rechtmäßig Verhalten, Regelverstöße vermieden werden und dem Unternehmen keine materiellen oder immateriellen Schäden entstehen. „Compliance“ ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Grundsätze/-Leitlinien und Unternehmenspolitik. Aktiv praktizierte „Compliance“ ist Ausdruck einer täglich gelebten Unternehmenskultur auf Basis ethischer und moralischer Grundsätze sowie einer vertrauensvollen Führung und achtsamen Mitarbeitern. Sie ist im Rahmen unserer Wertestruktur eine ständige Verpflichtung gegenüber der

Gesellschaft, der Politik und dem Recht/Gesetz. Für alle nationalen oder internationalen „Compliance-Vorgänge“ sind die jeweils landesspezifischen Rechte und Gesetze die höchste Vorgabenebene. Sie haben oberste Priorität und stehen über den uns selbst auferlegten „Compliance-Richtlinien/Vorgaben“. Die im „Compliance-Handbuch“ formulierten Regeln beschreiben die geschäftlichen Werte- und Verhaltensstrukturen von smk für alle Aktivitäten der Unternehmenstätigkeit.

Dokumenten-Leitungsdaten:	Richtlinie	smk
RL-CH-001-V/1/01.01.2018	Compliance Management-System - CMS -	
Compliance-Handbuch		
Dokumentationserstellung:		



Die generellen Schwerpunkte dieser Werte-/Verhaltensstrukturen liegen in den Themenbereichen

- Respekt – Integrität
- Faires Geschäfts-/Wettbewerbsverhalten
- Interessenkonflikte – Beziehungen
- Korruption – Bestechung – Vorteilsnahme
- Sponsoring – Spenden
- Diebstahl – Betrug – Untreue
- Insiderinformationen
- Nebentätigkeiten
- Kooperationen Beschaffung/Einkauf
- Informations-/Datenaustausch
- Antitrust – Kartellabsprachen,
- Kapitalmarktgeschäfte – Geldwäsche

Das „Compliance-Handbuch“ ist Bestandteil des „Compliance Management-Systems“ und eine verbindliche Unternehmensrichtlinie. Es ist für alle Mitarbeiter eine Vorgabe und Verpflichtung bei der Aufgabenerfüllung.

Filderstadt 01.01.2018

Geschäftsführung

Thomas Bächner