

## Compliance

Unser Standpunkt ist, dass die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des Compliance-Programms eine Unternehmensphilosophie ist, die Werte wie Offenheit, Transparenz und Glaubwürdigkeit auf allen Ebenen im Innen- wie auch im Außenverhältnis lebt. Zur Einhaltung von Recht, Gesetz und internen Richtlinien bekennen wir uns dazu, dass bei Road & Sea Logistics GmbH Verstöße, insbesondere Korruptionsverstöße, keinesfalls geduldet werden.

Compliance als unternehmensweite Maßnahmen zur Einhaltung von Recht, Gesetz und unternehmensinternen Richtlinien ist bei Road & Sea Logistics GmbH eine wesentliche Leitungs- und Überwachungsaufgabe. Zu den Kernbereichen des Road & Sea Logistics Compliance-Programms gehören die Korruptionsbekämpfung, der Datenschutz und die Geldwäscheprävention.

Die Geschäftsführung der Road & Sea Logistics GmbH hat seine ablehnende Haltung zu Korruptionsverstößen im sogenannten Road & Sea Logistics Compliance Commitment unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Zur Einhaltung von Recht, Gesetz, internen Richtlinien sowie anerkannten nationalen und internationalen Standards gibt es eine eindeutige Haltung:

**Verstöße, insbesondere Korruptionsverstöße, werden nicht geduldet.**

Bereits jedem Anfangsverdachten auf Fehlverhalten wird nachgegangen. Zur Realisierung unseres Compliance Commitments wird unsere transparente, am Unternehmensleitbild orientierte Führungskultur ständig weiterentwickelt. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter von Road & Sea Logistics GmbH für die Einhaltung der Compliance Anforderungen persönlich verantwortlich sind. Unsere Führungskräfte tragen zusätzlich die unternehmerische Verantwortung für die konsequente Umsetzung des Compliance Programms.

## Compliance-Programm

Unser Compliance Programm ist bindender Teil des Risikomanagements und eng mit den Funktionen des Internal Control Systems verzahnt. Durch eine Verbindung unseres internen Kontrollsystems, Risikomanagement-Systems und Compliance-Management-Systems wird für einen möglichst hohen Wirkungsgrad bei der Vermeidung von Risiken gesorgt. Unser Compliance-Programm zu Korruptionsbekämpfung, Datenschutz und Geldwäscheprävention basiert auf den Abfolgen "Informationsmanagement", "Identifikation von Verstößen und Schwachstellen" sowie "Reporting und Festlegung von Sanktionsmaßnahmen". Das Programm wird kontinuierlich intern fortentwickelt und regelmäßig extern im Hinblick auf die geltenden rechtlichen Anforderungen überprüft.

## Informations- und Identifikationsmanagement

Laufende Schulungen in denen unsere Mitarbeiter über die Compliance-Anforderungen und Risiken in den Bereichen Antikorruption, Datenschutz und Geldwäscheprävention sowie mögliche Sanktionen unterrichtet werden, sind zentraler Bestandteil des Informationsmanagements unseres Compliance-Programms.

Sämtlichen Hinweisen, Verdachtsanzeigen und Prüfungsfeststellungen wird im Sinne einer vollständigen lückenlosen Aufklärung nachgegangen, Ursachen von Verstößen und Schwachstellen gilt es zu identifizieren um sodann Sanktionen und Maßnahmen der weiteren rechtlichen Verfolgung und der Schadenbegrenzung sowie der Fortentwicklung unseres internen Kontrollsystems festzulegen.

## Die Geschäftsführung