



Verhaltenskodex

Richtlinie

1 Inhalt

2	Vorwort der Unternehmensleitung	3
3	Anwendungsbereich	4
4	Fokus Markt	4
4.1	Wettbewerb	4
4.2	Korruptionsprävention.....	4
4.3	Geldwäscheprävention	5
4.4	Geschäftspartner.....	5
5	Fokus Beschäftigte.....	5
5.1	Gleichberechtigung	5
5.2	Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen	5
6	Fokus Information und Eigentum.....	6
6.1	Integrität.....	6
6.2	Datenschutz und Informationssicherheit	6
6.3	Hinweisgeber	6
6.4	Schutz des Unternehmensvermögens	6
7	Fokus Gesellschaft.....	7
7.1	Umweltschutz	7
8	Tool zur Entscheidungsfindung.....	7
9	Kontaktmöglichkeit	7

2 Vorwort der Unternehmensleitung

An alle Leser:innen,

als Compliance-Dienstleister sehen wir uns ethischen und rechtlichen Standards verpflichtet.

Nicht bloß das Wohl unserer Kunden steht für uns im Fokus, sondern sämtliche Beteiligten unserer Kerberos-Welt sollen zu jedem Zeitpunkt auf unsere Integrität, Fairness und Verlässlichkeit zählen können. Unser Verhaltenskodex setzt die Leitplanken für unser Verhalten jedem gegenüber. Wir machen keine Ausnahmen und möchte einen Wertekanon symbolisieren, der jedem zeigt: Compliance spürt man in allen Prozessen, wir leben diese Standards.

Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes überfordern viele Unternehmen und sorgen dafür, dass das wichtige und gesellschaftsrelevante Thema Geldwäsche-Compliance zur täglichen Last wird. Wir haben uns diesem Problem angenommen und helfen Unternehmen aus allen Branchen bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Wir wollen, dass alle im Bemühen gegen Geldwäsche Beteiligten mit uns einen verlässlichen Partner haben. Wir arbeiten an einer Zukunft, die Geldwäsche-Compliance zu einer integrierten und akzeptierten Komponente im freien Wirtschaftsverkehr macht.

Unsere Vision: Geldwäsche-Compliance für alle. Unsere Kunden tätigen Geschäfte ohne Hindernisse und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Auf unserem Weg in die Zukunft wollen wir unseren Werte-Anspruch gerecht werden. Kerberos steht für Service, Qualität und Innovation.

Unsere Mission: Wir machen Geldwäsche-Compliance einfach, erschwinglich und umsetzbar. Für jeden Kunden.

Wir unterstützen damit die verpflichteten Unternehmen aber auch Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden und wollen zum globalen Gesamterfolg der Geldwäscheprävention beitragen. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird durch unsere Arbeit erschwert, während Kunden schnelle und sichere Geschäfte abschließen können.

Unsere Bestimmung: Schnelle Geschäfte ohne Risiken und Sorgen.

Wir arbeiten schnell, qualitativ hochwertig, eigenverantwortlich und zielorientiert in einem partnerschaftlichen Miteinander. Mit flachen Hierarchien unterstützen wir alle Beschäftigten sich einzubringen und eigene Ideen umzusetzen. Heterogenität und Vielfältigkeit sehen wir als Chance und Vorteil. Wir vernetzen Disziplinen und Wissenschaften und schaffen Neues. Neues mit echtem Mehrwert für Kunden und Beteiligte.

Unser Ziel Wir sind der Standard für digitale Geldwäsche-Compliance.

Unsere Aufgabe, Werte und Arbeitsweisen haben wir in diesem Code of Conduct niedergeschrieben. An diesen Worten wollen wir uns messen lassen.

Christian Tsambikakis

3 Anwendungsbereich

Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter von Kerberos, unabhängig von Position und Aufgabenbereich, sowie für alle Tochtergesellschaften von Kerberos verbindlich. Es handelt sich nicht um detaillierte oder abschließende Handlungsanweisungen für alle Themen, sondern vielmehr um eine Zusammenfassung korrekter Verhaltensweisen. Konkretisierungen bestimmter Verhaltensweisen sind in den jeweiligen Richtlinien zu finden. Der Verhaltenskodex soll vor allem dazu führen, die Integrität im Umgang mit Kunden, anderen Beschäftigten, Geschäftspartnern, Gesellschaftern, Behörden und der Gesellschaft noch stärker zu leben. Damit diese Werte nach außen getragen werden können hat Kerberos sowohl den UN Global Compact als auch die Charta der Vielfalt unterschrieben und setzt sich damit für eine verantwortliche Unternehmensführung sowie ein wertschätzendes und vorurteilfreies Arbeitsumfeld ein. Kerberos unterliegt in allen unternehmerischen Tätigkeiten bestimmten Grundregeln und Gesetzen. Insbesondere die Führungskräfte haben die Aufgabe, sich und ihre Mitarbeiter über gesetzliche Bestimmungen sowie Richtlinien stetig zu informieren und entsprechende Einweisung, Beratung und Schulung anzubieten. Missachtung oder Verstöße des Verhaltenskodex können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen und Sanktionen von Mitarbeitern sowie auch Verlust der Reputation des Unternehmens nach außen zu Folge haben. Bei Fragen zum rechtskonformen Verhalten oder bei Verstößen können sich Beschäftigte an die Führungskraft und den Compliance Officer wenden.

4 Fokus Markt

4.1 Wettbewerb

Bei Kerberos spielen wir fair und wissen, dass ein fairer Wettbewerb zum Wohle aller Teilnehmer am Markt führt. Alle Beschäftigten sind verpflichtet das Wettbewerbs- und Kartellrecht einzuhalten. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Lieferanten und Kunden sind untersagt.

4.2 Korruptionsprävention

Bei Kerberos tolerieren wir keine Korruption. Wirtschaftskriminelle Handlungen schädigen einen fairen Wettbewerb. Bestechung, Bestechlichkeit und Vorteilsgewährung wird nicht geduldet. Insbesondere im Umgang mit Amtsträgern muss darauf geachtet werden, dass schon ein Anschein von Korruption vermieden werden muss. Falls Geschäftspartner oder Geschäftspartner persönliche Vorteile anbieten oder fordern sollten, muss das abgelehnt und der Compliance Officer informiert werden.

Geschenke und Einladungen sind nur im Rahmen der sozialüblichen Werte gestattet, wenn sie gesetzlich erlaubt und Entscheidungen nicht davon beeinflusst werden bzw. der Eindruck hiervon besteht. In unklaren Situationen bedarf es der Zustimmung durch den Compliance Officer, um einzelne Beschäftigten und das Unternehmens zu schützen.

Geschäftliche Entscheidungen dürfen nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen geprägt sein. Wir vermeiden solche Situationen und legen Interessenkonflikte offen.

4.3 Geldwäscheprävention

Geldwäsche ist ein schweres Verbrechen, welches eine große Gefahr für die Menschen und die Wirtschaft darstellen. Bei Kerberos ist die Vermeidung von Geldwäsche ein Themenschwerpunkt im Bereich Compliance. Wir befolgen alle Gesetze zur Verhinderung, Aufdeckung und Meldung von Geldwäscheaktivitäten.

4.4 Geschäftspartner

Bei Kerberos legen wir besonderen Wert auf sorgfältige Geschäftspartnerauswahl. Kerberos ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und möchte dieser auch stets gerecht werden. Kerberos geht Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern ein, die eine legitime Geschäftstätigkeit ausüben und legitime Finanzmittel einsetzen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung keinen Raum zu bieten.

5 Fokus Beschäftigte

5.1 Gleichberechtigung

Bei Kerberos tolerieren wir keine Diskriminierung. Wir schätzen alle Beschäftigten und treten offen und mit Wertschätzung gegenüber allen Menschen auf. Leistung entfaltet sich am besten in einem Klima, das von Respekt, Fairness, Vertrauen und Toleranz geprägt ist. Kerberos duldet keine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Um sich diesen Werten auch offenkundig und nach außen zu verpflichten hat Kerberos die Charta der Vielfalt unterzeichnet und setzt sich damit für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein.

5.2 Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen

Bei Kerberos beachten wir die Standards zur Arbeitssicherheit. Die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten sind uns wichtig, damit alle Beschäftigten ihr volles Potential entwickeln können – und das gerne ein Leben lang. Den Mitarbeitern wird ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld geboten. Dazu werden geltende gesetzliche Rahmenbedingungen zur Arbeitssicherheit beachtet. Kerberos achtet sorgfältig auf faire Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter sowie eine angemessene Entlohnung.

6 Fokus Information und Eigentum

6.1 Integrität

Bei Kerberos verhalten wir uns rechtmäßig. Sowohl Teamfähigkeit als auch Eigeninitiative formen einen wichtigen Erfolgsfaktor zur Erreichung unternehmerischer Ziele von Kerberos. Die Mitarbeiter von Kerberos sind stets darauf bedacht fair, mit Anstand und Integrität zu handeln. Von allen Beschäftigten wird ein freundliches und angemessenes Verhalten gegenüber Kunden, anderen Beschäftigten, Geschäftspartnern, Gesellschaftern, Behörden und der Gesellschaft erwartet.

6.2 Datenschutz und Informationssicherheit

Bei Kerberos gehen wir sorgfältig mit Informationen um. Datenschutz und die Vertraulichkeit der uns anvertrauten Informationen haben für uns einen hohen Stellenwert. Personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern werden nur so weit wie erforderlich, gesetzeskonform und geschützt verarbeitet. Sensible Informationen, Geschäftsgeheimnisse von Kerberos und unseren Kunden oder Dritten dürfen nicht unbefugt weitergegeben werden. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um Finanzdaten, technische Daten, Kundendaten und Informationen über die Produktentwicklung. Wir werden Daten nach den Vorgaben der jeweils anwendbaren Datenschutzgesetze verarbeiten und verpflichten uns zu entsprechenden Maßnahmen der Daten- und IT-Sicherheit.

6.3 Hinweisgeber

Falls es trotz unserer Bemühungen und der Kommunikation unserer Werte doch einmal zu rechtswidrigem Verhalten in unserem Unternehmen kommt, möchten wir informiert werden, um solche Verhaltensweisen aufzuklären und abstellen zu können. Daher ermutigen wir alle – Beschäftigte, ehemalige Kollegen, Kunden, Lieferanten oder Dritte – uns Hinweise auf Rechtsverstöße mitzuteilen.

Allen Hinweisgebern sichern wir eine vertrauliche Bearbeitung zu. Beschäftigte sollten sich zunächst an ihre Führungskraft wenden. Da das nicht immer angebracht ist können sich Beschäftigte an den Compliance Officer wenden.

Unser digitales Hinweisgebersystem bietet die Möglichkeit zur anonymen Meldungsabgabe. <https://kerberos-intern.hinweis-portal.eu/#/>

6.4 Schutz des Unternehmensvermögens

Bei Kerberos gehen wir sorgsam mit dem Eigentum und Vermögen von Kerberos um und schützen es vor Missbrauch, Beschädigung, Diebstahl und Verlust. Das Unternehmensvermögen soll ausschließlich für Unternehmenszwecke genutzt werden.

7 Fokus Gesellschaft

7.1 Umweltschutz

Bei Kerberos handeln wir nachhaltig und umweltverträglich. Der Umweltschutz ist für Kerberos ein wichtiges Anliegen und wir stehen für einen verantwortlichen und umweltbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. Die Mitarbeiter von Kerberos beachten im Rahmen ihrer Tätigkeit alle umweltschützenden Vorschriften sowie die dafür geltenden innerbetrieblichen Regelungen. Dabei achtet jeder einzelne Mitarbeiter bei seiner täglichen Arbeit insbesondere darauf möglichst digital und damit ressourcenarm zu arbeiten.

8 Tool zur Entscheidungsfindung

Bei Entscheidungen, die nicht ganz klar sind, kann es hilfreich sich neben dem Verhaltenskodex und Richtlinien Fragen¹ zu stellen:

- Presse: Fördert es unsere Reputation?
- Leadership: Harmoniert es mit unseren Werten und meiner Vorbildfunktion?
- Legal: Stimmt es mit unseren Regeln und den Gesetzen überein?
- Oma: Akzeptiert es mein persönliches Umfeld?
- Bauch: Gibt es mir ein gutes Bauchgefühl?

9 Kontaktmöglichkeit

<i>Compliance Officer</i>	Sven Fus
<i>Anschrift</i>	Im Zollhafen 24, 50679 Köln
<i>Telefon</i>	+49 221 650889-26
<i>E-Mail</i>	sven.fus@kerberos-cms.com
<i>Internet</i>	https://www.kerberos-compliance.com
<i>Hinweisgebersystem</i>	https://kerberos-intern.hinweis-portal.eu/#/

¹ PLLOB®