



Compliance: Basis unseres Geschäftes

Das Geschäft von OSHINO Lamps beruht auf Integrität, Wertschätzung und der Einhaltung von Gesetzen. Compliance ist daher für uns von maßgeblicher Bedeutung und heißt, sich klar an Regeln zu halten und das Richtige zu tun.

Bei OSHINO Lamps bedeutet Compliance die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, Unternehmensinterner Richtlinien und ethischer Grundsätze. Das gesamte Geschäft der OSHINO Lamps beruht auf diesen Grundsätzen. Es ist jeder einzelne gefragt, danach zu handeln. Davon profitieren alle: Das Unternehmen selbst, seine Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Eigentümer.

Risiken vermeiden — Unternehmenserfolg sichern

Die Verantwortung für das Compliance Managementsystem ist bei OSHINO Lamps auf oberster Führungsebene angesiedelt.

Der Compliance Bereich der OSHINO Lamps gibt Beschäftigten Orientierung und stellt Mechanismen und Werkzeuge bereit, mit denen Verstöße vermieden, aufgedeckt und verfolgt werden können. OSHINO Lamps hat ein umfassendes Compliance Management System etabliert, dadurch reduzieren wir Risiken für das Unternehmen und sichern nachhaltig unseren Unternehmenserfolg.

Das sind die Kernelemente unseres Compliance Management Systems:

Vorbeugen

Wir setzen vor allem darauf, Fehlverhalten schon im Vorfeld vorzubeugen. Durch Gespräche und eine offene Unternehmenskommunikation fördern wir das Bewusstsein für Compliance bei unseren Mitarbeitern. Darüber hinaus steht Mitarbeitern das Beratungsangebot der Geschäftsleitung zur Verfügung, hier halten sie Tipps und Hilfe, um sich in unsicheren Situationen richtig zu verhalten.

Erkennen

Die OSHINO Lamps akzeptiert auch anonyme Hinweise auf potenzielle Compliance Verstöße. Die Angaben werden streng vertraulich recherchiert und überprüft. Unsere Geschäftsprozesse gestalten wir zudem durch regelmäßige Audits sicher und transparent.

Reagieren

Bei uns gibt es klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Regel- und wertekonformes Verhalten wird wertgeschätzt - Fehlverhalten hingegen wird nicht toleriert. Wir gehen Fehlverhalten konsequent nach und sanktionieren angemessen.

KORRUPTION / KARTELLRECHT

Die OSHINO Lamps ist gegen Korruption und Kartellrechtsverstöße gut aufgestellt.

Wir wollen mit dieser Richtlinie sicherstellen, dass wir Risiken konsequent begegnen und wirksame Prozesse etabliert haben.

Prüfung Kartellrecht: Auch das Kartellrechtssystem der OSHINO Lamps wurde im Rahmen des Compliance Management Systems betrachtet und stellt ein wirksames Mittel dar, rechtzeitig Schwachstellen zu erkennen und damit Kartellrechtsverstöße zu verhindern.

Code of Conduct

Vorwort:

Verbessern - verändern - erneuern! Das will unsere neue Unternehmenstrategie.

Der Schlüssel zum Unternehmenserfolg liegt in einer unternehmensweiten, von Rechtschaffenheit, Ethik und persönlicher Verantwortung geprägten Unternehmenskultur. Die ethischen Anforderungen an unternehmerisches Handeln und am Arbeitsplatz werden immer anspruchsvoller.

Unser Code of Conduct ist der Orientierungsrahmen für alle Mitarbeiter im Unternehmen.

Er verknüpft unseren Anspruch an die Einhaltung von Recht und Gesetz mit unseren besonderen Anforderungen an ethisches Verhalten und mit den Leitlinien, die unseren Geschäftserfolg ermöglichen. Er stellt einen Anspruch an uns selbst, zugleich ist er Versprechen nach außen.

Unser Code of Conduct ist dynamisch, und verschließt sich gegen neue Verhaltensnormen nicht.

Zu OSHINO Lamps zu gehören und die Identität zu teilen, verlangt von jedem Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind uns bewusst, dass unser Erfolg und die mit dem täglichen Engagement unserer Mitarbeiter erworbene Reputation des Unternehmens schon durch ein einmaliges Fehlverhalten Schaden nehmen können. Die Verhaltensregeln sind einzuhalten. Fehlverhalten wird daher nicht geduldet.

Einleitung

Wofür arbeiten wir? Wie wollen wir arbeiten?

Zwei scheinbar einfache Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Die erste Frage beantwortet OSHINO Lamps mit ihrer Vision: Wir wollen ein globaler Mitbewerber für Licht- und Beleuchtungselemente in der europäischen Automobilindustrie werden.

Dabei haben wir den Anspruch, das zu den bestangesehenen Unternehmen der Branche zu gehören.

Die vorliegende Code of Conduct befasst sich mit der zweiten Frage: "Wie wollen wir arbeiten?".

Prägend sind hierfür die Leitlinien der OSHINO Lamps:

- Kunden begeistern
- Integrität und Wertschätzung leben
- Leistung anerkennen - Chancen bieten
- Ich bin OSHINO Lamps - auf mich ist Verlass

Sie beschreiben, was unser Handeln im Umgang mit Dritten und innerhalb unseres Unternehmens auszeichnen soll.

Nach ihnen ist auch unser Code of Conduct ausgerichtet. Er macht deutlich, was die Leitlinien für unsere tägliche Arbeit bedeuten, wo sie konkrete und praktische Auswirkungen haben.

Compliance Richtlinie / Code of Conduct der OSHINO Lamps GmbH, Nürnberg

Generell gilt: Wir wollen so arbeiten, dass man uns vertrauen kann. Vertrauen ist die Basis aller Zusammenarbeit. Es zu gewinnen, ist langwierig und mühsam. Es zu verlieren, kann sehr schnell gehen. Allein dies verdeutlicht die Bedeutung unseres Code of Conduct: Er gibt uns Orientierung, wie wir in der täglichen Arbeit Vertrauen rechtfertigen und gewinnen können. Er gibt uns ebenso konkrete Hinweise, was wir nicht tun dürfen, um Vertrauen nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Für wen gilt der Code of Conduct?

Unser Code of Conduct gilt für alle Mitarbeiter von OSHINO Lamps: für Geschäftsführer, Führungskräfte sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ethisches und rechtlich einwandfreies Verhalten liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Das Umfeld muss dies jedoch unterstützen, indem Geschäftsergebnisse nicht höher bewertet werden als integres Verhalten. Mit anderen Worten: Wir wollen unsere Ziele erreichen - und dabei stets korrekt und vorbildlich handeln.

Für unsere Führungskräfte resultiert hieraus die Pflicht, Vorbild zu sein und diesen Anspruch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern glaubhaft vorzuleben. Die Führungskräfte stellen sicher, dass die Beschäftigten die Verhaltensrichtlinien kennen und einhalten.

Vorwerfbares, bewusstes Fehlverhalten wird im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen geahndet. Um Hinweise auf solches Fehlverhalten geben zu können, wollen wir ein Klima schaffen, das frei von Ängsten und vor negativen Konsequenzen bei der Meldung eines Hinweises ist.

Verhaltensanforderungen

Vermeidung von Interessenkonflikten

Die OSHINO Lamps vertraut darauf, dass die persönlichen Interessen der Beschäftigten nicht im Konflikt mit den Unternehmensinteressen stehen.

Interessenkonflikte aus Nebentätigkeiten

Eine Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, in der außerhalb des Hauptarbeitsverhältnisses die Arbeitskraft einem Dritten zur Verfügung gestellt wird - unabhängig davon, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Hierunter fällt auch eine selbständige Nebentätigkeit.

Wir dürfen keine Nebentätigkeit ausüben, die den Interessen der OSHINO Lamps entgegensteht, insbesondere wenn Gründe des Wettbewerbs dagegen sprechen.

Private Nutzung von Firmeneigentum

Die private Nutzung von Firmeneigentum ist grundsätzlich nicht erlaubt, soweit individualrechtlich, kollektivrechtlich oder gemäß betrieblicher Regelungen bzw. der betrieblichen Praxis keine anderslautenden Regelungen bestehen.

Geschäftsbeziehungen

Vertrauen, Fairness und ein hohes Maß an Unabhängigkeit in geschäftlichen Entscheidungen prägen unseren Umgang mit Geschäftspartnern. Private Interessen und persönliche Vorteile dürfen unsere geschäftlichen Entscheidungen nicht beeinflussen.

Geschäftsbeziehungen mit Kunden

Wie wir den Kundenkontakt gestalten, prägt nachhaltig das Erscheinungsbild unseres Unternehmens.

Compliance Richtlinie / Code of Conduct der OSHINO Lamps GmbH, Nürnberg

Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns in diesem sensiblen Bereich regelkonform und zugleich ethisch korrekt verhalten.

Aktive Korruption

Um das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten, unterlassen wir jegliche Form korrupten Verhaltens und vermeiden auch nur den bloßen Anschein hiervon. Wir dürfen weder Angehörigen des öffentlichen Bereichs im In- und Ausland noch Entscheidungsträgern in privatwirtschaftlichen Unternehmen unerlaubt Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, um ein für OSHINO Lamps günstiges Verhalten oder eine für OSHINO Lamps günstige Entscheidung zu erreichen. Hierauf müssen wir besonders bei Geschenken sowie Einladungen zu Geschäftsessen und zu Veranstaltungen achten.

Sollten wir von Angehörigen des öffentlichen Bereichs oder von Entscheidungsträgern in privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Gewährung unerlaubter Vorteile aufgefordert werden, informieren wir unsere Führungskräfte.

Öffentliche Aufträge

Wir beachten die Vorschriften über die Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge und insbesondere die Regeln zur Vermeidung unerlaubter Beeinflussung.

Handelskontrollen

OSHINO Lamps ist aktiv am internationalen Güter- und Dienstleistungsaustausch beteiligt und unterstützt den freien Welthandel. Wir befolgen bestehende Handelskontrollen und halten die Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle sowie zu Wirtschaftsembargos ein.

Geschäftsbeziehungen mit Wettbewerbern

OSHINO Lamps bekennt sich zum freien Wettbewerb als elementarem Bestandteil der marktwirtschaftlichen Ordnung. In allen geschäftlichen Vereinbarungen und allen Geschäftsbeziehungen mit Dritten achten wir insbesondere die rechtlichen Vorgaben zur Sicherung des freien Wettbewerbs. Das gilt besonders für Vereinbarungen mit Wettbewerbern und anderen Dritten, wenn diese Vereinbarungen den Wettbewerb beeinträchtigen können. An Preisabsprachen oder verbotenen Abstimmungen des Marktverhaltens zwischen Wettbewerbern beteiligen wir uns nicht. Wir bekennen uns zum fairen Umgang mit unseren Geschäftspartnern und Wettbewerbern und nutzen bestehende Handlungsspielräume nicht missbräuchlich aus. Wir verbreiten ebenfalls keine falschen Informationen über Produkte und Leistungen unserer Wettbewerber oder versuchen nicht, auf andere unlautere Weise Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Konkurrenzspionage als Mittel unlauterer Informationsbeschaffung über unsere Wettbewerber lehnen wir ausdrücklich ab.

Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten

Wir pflegen vertrauensvolle und faire Geschäftsbeziehungen zu unseren Lieferanten.

Umgekehrt erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie uns mit dem gleichen Respekt und der gleichen Integrität begegnen, die wir ihnen entgegenbringen.

Der Einkauf agiert in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus verpflichtet OSHINO Lamps soweit möglich alle Lieferanten auf ihren Code of Conduct und arbeitet bevorzugt mit umwelt- und sozialverantwortlichen Lieferanten zusammen. Häufig sind Lieferanten auch Kunden. Hieraus ziehen wir keine unlauteren Vorteile und trennen grundsätzlich die Beschaffungs- und die Verkaufsseite.

Compliance Richtlinie / Code of Conduct der OSHINO Lamps GmbH, Nürnberg**Passive Korruption**

Wir treffen unsere geschäftlichen Entscheidungen sorgfältig und beachten dabei die geltenden Gesetze und Geschäftsgepflogenheiten, unsere hier niedergelegten Richtlinien, sowie die Interessen von OSHINO Lamps und stellen private Interessen hierbei zurück. Wir dürfen uns in geschäftlichen Entscheidungen nicht beeinflussen lassen, indem wir uns von Lieferanten und Kunden unerlaubte Vorteile anbieten oder versprechen lassen oder solche Vorteile annehmen.

Ebenso wenig fordern wir von ihnen unerlaubte Vorteile.

Wir wollen bereits den Anschein vermeiden, dass wir uns in geschäftlichen Entscheidungen durch Vorteile beeinflussen lassen. Wenn wir uns unsicher sind, ob wir beispielsweise ein Geschenk, eine Einladung zu einem Geschäftsessen oder eine Einladung zu einer Veranstaltung von einem Lieferanten oder Kunden annehmen dürfen, wenden wir uns an den Vorgesetzten.

Sollten uns unerlaubte Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt werden, lehnen wir diese ab.

Einkaufsumgehung

Der Einkauf ist dafür verantwortlich, Güter und Dienstleistungen zu optimalen Konditionen kompetent zu beschaffen. Eine Umgehung des Einkaufs kann zu Nachteilen für OSHINO Lamps führen. Daher müssen alle Einkaufsvorgänge vom Einkauf abgewickelt werden.

Beziehungen zu Dritten**Gesellschaft**

OSHINO Lamps ist Teil des demokratischen und marktwirtschaftlich organisierten Gemeinwesens.

Daher bekennen wir uns uneingeschränkt zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

Unter Beachtung ökonomischer Aspekte leistet OSHINO Lamps einen Beitrag zur Gesellschaft. Wir tragen Verantwortung für kommende Generationen: Soziale und ökologische Aspekte haben für uns hohe Priorität.

Spenden

Als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft fördert OSHINO Lamps im Rahmen der rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten Bildung, Wissenschaft, Kultur, soziale Anliegen, Sport und Umwelt durch Geld- und Sachspenden sowie Dienstleistungen. Wir gewähren Spenden nicht zur Erlangung geschäftlicher Vorteile. Alle Spenden müssen im Einklang mit der jeweils geltenden Rechtsordnung sowie den internen Richtlinien stehen. Bei allen Spenden müssen zudem der Adressat und der Verwendungszweck dokumentiert werden. Spenden an Einzelpersonen, auf Privatkonten und an Personen oder Organisationen, die den Interessen oder dem Ruf der OSHINO Lamps schaden können, werden nicht gewährt.

Sponsoring

Sponsoring gehört zu den Kommunikationsinstrumenten der OSHINO Lamps. Im Unterschied zu Spenden ist für eine Leistung eine Gegenleistung zu erbringen. Alle Sponsoring-Aktivitäten erfordern angemessene und nachweisliche Kommunikations- und Marketingleistungen vom Sponsoringpartner / Veranstalter und werden transparent abgewickelt. Die Sponsoring-Aktivitäten fokussieren sich auf Bereiche, bei denen das geschäftliche Interesse OSHINO Lamps oder die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im Vordergrund stehen.

Compliance Richtlinie / Code of Conduct der OSHINO Lamps GmbH, Nürnberg**Politische Beiträge**

Im Zusammenhang mit der Diskussion um Parteispenden werden Unternehmen immer wieder negativ in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Die OSHINO Lamps spendet Parteien und Mandatsträgern weder Geld noch gewährt sie ihnen geldwerte Zuwendungen, die über das rechtlich Zulässige und das gesellschaftlich Akzeptierte hinausgehen.

Sponsoring erfolgt nur, wenn der Marketingeffekt nachweislich, z. B. durch Hervorhebung als Sponsor, gegeben ist.

Geldwäsche

Die OSHINO Lamps Gruppe ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäsche in ihrem Einflussbereich zu unterbinden.

Umgang mit Informationen**Datensicherheit**

Die Sicherheit von Daten ist für OSHINO Lamps von überragender Bedeutung. Sie beeinflusst maßgeblich den Geschäftserfolg und das Ansehen in der Öffentlichkeit. Daher schützen wir Unternehmensdaten ebenso wie personenbezogene Kunden- und Mitarbeiterdaten mit allen zur Verfügung stehenden geeigneten und angemessenen technischen und organisatorischen Mitteln vor unberechtigtem Zugang, unbefugter bzw. missbräuchlicher Verwendung, Verlust und vorzeitiger Vernichtung.

Datenschutz

Wir wissen um die hohe Sensibilität der uns anvertrauten persönlichen Daten unserer Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Lieferanten und schützen diese durch einen sorgfältigen und vertrauensvollen Umgang. Jeder Einzelne ist im Rahmen seiner Aufgaben verantwortlich, ein hohes Schutzniveau in der Deutschen OSHINO Lamps Gruppe zu gewährleisten. Dabei unterstützen uns eine Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen, die darauf zielen, die Vertraulichkeit von persönlichen Daten sicherzustellen.

Wir erheben und verarbeiten schutzbedürftige Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person, wenn eine eindeutige rechtliche Norm dies erlaubt oder es zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung erforderlich ist. Zudem erheben, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten nur im erforderlichen Umfang und nur für die vorgesehenen Zwecke. Wir respektieren die umfassenden Rechte der Personen, deren Daten wir erheben, verarbeiten und nutzen.

Allgemeine Verschwiegenheit

Neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz ist jeder verpflichtet, die betrieblichen Belange zu schützen. Daher kommunizieren wir Informationen aus und über unser Unternehmen nicht unnötig nach außen.

Bei persönlichen Gesprächen oder Telefonaten mit Kolleginnen und Kollegen in der Öffentlichkeit (wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln) achten wir auf Vertraulichkeit dieser Informationen. Zudem schützen wir unsere Geschäftsdokumente vor fremdem Einblick.

Compliance Richtlinie / Code of Conduct der OSHINO Lamps GmbH, Nürnberg

Vermeidung von Interessenkonflikten

OSHINO Lamps Gruppe vertraut darauf, dass die persönlichen Interessen der Beschäftigten nicht im Konflikt mit den Unternehmensinteressen stehen.

Interessenkonflikte aus Nebentätigkeiten

Eine Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, in der außerhalb des Hauptarbeitsverhältnisses die Arbeitskraft einem Dritten zur Verfügung gestellt wird - unabhängig davon, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Hierunter fällt auch eine selbständige Nebentätigkeit.

Wir dürfen keine Nebentätigkeit ausüben, die den Interessen OSHINO Lamps entgegensteht, insbesondere wenn Gründe des Wettbewerbs dagegen sprechen.

Private Nutzung von Firmeneigentum

Die private Nutzung von Firmeneigentum ist grundsätzlich nicht erlaubt, soweit individualrechtlich, kollektivrechtlich oder gemäß betrieblicher Regelungen bzw. der betrieblichen Praxis keine anderslautenden Regelungen bestehen.

Verhaltensregeln

Während die Strategie klar vorgibt, was und wohin wir wollen, geben uns die Leitlinien die notwendige Orientierung, wie wir unsere Ziele erreichen. Unser Leistungsverständnis beinhaltet immer beide Fragestellungen: "Was habe ich erreicht?"

und "Wie habe ich mich dabei verhalten?". Beides ist uns wichtig.

Wir wollen unsere Ziele erreichen - und dabei stets korrekt und vorbildlich handeln.

Fehlverhalten und Verstöße gegen Verhaltensanforderungen hinsichtlich Integrität und

Wertschätzung sowie Verstöße gegen Rechtsvorschriften und Richtlinien können nicht nur für den Einzelnen persönlich, sondern auch für das ganze Unternehmen schwerwiegende Folgen haben.

Daher kann Fehlverhalten nicht toleriert werden.

OSHINO Lamps ahndet bewusstes, rechtswidriges Fehlverhalten und Verstöße im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen konsequent und ohne Ansehen von Rang und Position der handelnden Person im Unternehmen. Dies gilt insbesondere bei korruptem Verhalten oder wenn das Vermögen von OSHINO Lamps durch strafbare Handlungen geschädigt wurde.

OSHINO Lamps erwartet ganz besonders von ihren Führungskräften aufgrund ihrer Vorbildfunktion ein an den Kompetenzanforderungen gespiegeltes Verhalten.

OSHINO Lamps erwartet von all ihren Beschäftigten, dass sie sich im Sinne der Leitlinien verhalten.

Nürnberg, den 30.01.2017


OSHINO LAMPS GMBH
Tennenloher Straße 19 | 90425 Nürnberg
Tel: 0911/93470-11 | Fax: 0911/93470-00
E-Mail: info@oshino-lamps.de

OSHINO Lamps GmbH

Karl Pensl, CEO