



# Compliance Richtlinie

---

DM-Stahl GmbH  
Sedanstraße 41  
58099 Hagen

---

## Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Gesetzestreues Verhalten
- 3 Gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Integrität
- 4 Führung, Verantwortung und Aufsicht
- 5 Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten
- 6 Geheimnis- und Datenschutz
- 7 Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
- 8 Transparentes Verfahren
- 9 Schulung und Kommunikation
- 10 Hinweisgeberschutzgesetz

---

## **1. Einleitung**

Diese Compliance-Richtlinie fasst die für die DM-Stahl GmbH gültigen Grundregeln zum ethischen sowie zum rechts- und gesetzeskonformen Umgang sowohl untereinander als auch im Verhältnis zu Geschäftspartnern, Behörden und sonstigen Dritten zusammen. Sie enthält verbindliche Regeln, die für alle Mitarbeitenden gleichermaßen gelten. Sie verpflichtet, entsprechend zu handeln und alles zu unterlassen, was im Widerspruch zu diesen Regeln steht:

## **2. Gesetzestreu es Verhalten**

Das Einhalten nationaler sowie internationaler Gesetze, Verordnungen und Verbraucherangelegenheiten wie auch die Befolgung interner Regeln ist für die DM-Stahl GmbH selbstverständlich. Die Mitarbeitenden sind aufgefordert, sich regelmäßig über die in ihrem Verantwortungsbereich geltenden Vorschriften zu informieren und stets ihr Handeln auf Recht- und Gesetzmäßigkeit zu hinterfragen.

## **3. Gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Integrität**

Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir arbeiten zusammen in unterschiedlicher Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Alter und Menschen mit Behinderung. Wir halten die Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses ein. Wir fordern einen respektvollen Umgang miteinander. Wir sind verlässliche Partner und machen nur Zusagen, die wir einhalten können.

## **4. Führung, Verantwortung und Aufsicht**

Vorgesetzte tragen Verantwortung für die ihnen anvertrauten Mitarbeiter. Hierzu hat die DM-Stahl GmbH Führungsgrundsätze erarbeitet, die von jedem Mitarbeitenden in Führungsverantwortung zu beachten sind. Führungskräfte erfüllen die damit einhergehenden Organisations- und Aufsichtspflichten gewissenhaft.

Dazu gehört auch die aktive Kommunikation dieser Compliance-Richtlinie sowie die Gewährleistung ihrer Beachtung. Die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeitenden liegt im ureigenen Interesse der DM-Stahl GmbH. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit gemäß den geltenden Bestimmungen sind daher integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe.

## **5. Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten**

Die DM-Stahl GmbH bekennt sich ohne Einschränkung zum Wettbewerb mit fairen Mitteln und insbesondere zur strikten Einhaltung des Kartellrechts. Auch der Anschein wettbewerbsbeschränkenden eigenen Verhaltens ist zu vermeiden.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Bei fremdem Fehlverhalten ist die Geschäftsführung zu informieren.

Die DM-Stahl GmbH beachtet als regional tätiges Unternehmen strikt die Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Handels- und Steuerbestimmungen einschließlich aller anwendbaren Sanktionen und Embargos. Alle mit dem Import und Export von Waren und sonstigen Transaktionen betrauten Mitarbeitende sind verpflichtet, sich mit den im Rahmen ihrer Tätigkeit geltenden Kontrollbestimmungen vertraut zu machen und diese einzuhalten, wenn Waren bzw. Dienstleistungen gekauft, vermittelt, hergestellt oder in Verkehr gebracht werden oder wenn Leistungen transferiert oder entgegengenommen werden.

---

## **6. Geheimnis- und Datenschutz**

Der Geheimnis- und Datenschutz hat für die der DM-Stahl GmbH anvertrauten Informationen einen hohen Stellenwert. In sämtlichen Geschäftsprozessen gewährleisten wir den Schutz der Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller Geschäftsinformationen unter Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung – und anderer datenschutzrechtlich relevanter Gesetze.

Bei der technischen und organisatorischen Absicherung der Daten, vor allem beim Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Verlust, halten wir einen angemessenen Standard ein, der maßgeblich den Stand der Technik und das jeweilige Risiko berücksichtigt.

Die DM-Stahl GmbH hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt und trifft eine Vielzahl von Vorkehrungen, um das bestehende Datenschutzniveau aufrechtzuerhalten, weiter zu verbessern und die datenschutzrechtlichen Vorgaben und Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln.

## **7. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung**

Nachhaltigkeit ist Kern unseres unternehmerischen Handelns. Es bestimmt unsere verantwortlichen Geschäftspraktiken, unseren Risikomanagementansatz und unseren technologischen Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz im Interesse zukünftiger Generationen.

## **8. Transparentes Verfahren**

Innerhalb der DM-Stahl GmbH sind die verschiedenen Funktionen und Verantwortungsbereiche klar getrennt, um eine sachliche Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien und sonstige Regelungen können zu wirtschaftlichen Schäden, straf- und bußgeldrechtlichen Risiken für unser Unternehmen und dessen Mitarbeitende sowie zu Image- und Reputationsschäden führen.

Daher müssen Verstöße rechtzeitig erkannt werden, um Schaden von der DM-Stahl GmbH und den Mitarbeitenden abzuwenden und ein faires Miteinander zu sichern.

## **9. Schulung und Kommunikation**

Die DM-Stahl GmbH stellt durch regelmäßige Kommunikation eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Compliance-Aspekte sicher.

Alle Mitarbeitende der DM-Stahl GmbH sind im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen zu gesetzlich geltenden Vorschriften (z.B. Datenschutz, Informationssicherheit, Korruptionsprävention) regelmäßig zu schulen.

Die Compliance-Richtlinie und alle Bezugsdokumente werden in ihrer jeweils aktuellen Fassung den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt.

## **10. Hinweisgeberschutzgesetz**

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie ein ethisches und gesetzkonformes Handeln haben bei der DM-Stahl GmbH oberste Priorität. Aus diesem Grund hat diese ein internes Hinweisgeberverfahren eingerichtet, welches es Mitarbeitenden, Einzelpersonen, Unternehmen und sonstigen Organisationen ermöglicht, auf Verstöße gegen geltendes Recht (z. B. Betrug, Korruption, Bestechung, Verstoß gegen Menschenrechte und Umweltvorschriften) hinzuweisen.

Hagen, 08.12.2023

DM-Stahl GmbH  
Geschäftsleitung