



3.0 VÁLTOZAT // 2018. ÁPRILIS
MAGYAR

KION⁺
GROUP

COMPLIANCE KÓDEX

KION Group Code of Compliance

Kedves munkatársaink!

Mindennapjaink fontos része, hogy adott szabályokhoz és előírásokhoz tartjuk magunkat. Ez az alábbiakat jelenti: betartjuk a törvényeket, megfelelünk a társadalmi elvárásoknak, ügyelünk az udvariasság szabályaira és még sok minden mást. A vállalaton belül a szabályok betartásának közkeletű angol neve: Compliance, magyarul általában etikai kódexnek nevezzük. Közös felelünk azért, hogy mindenki ismerje és be is tartsa ezeket a szabályokat. Hiszen a compliance azon értékekből tevődik össze, amelyek vállalati kultúránk meghatározó részei, és sikeres gazdasági tevékenységünk egyik alapját képezik: integritás (feddhetetlenség), együttműködés, bátorság és kiválóság.

A médiából mind gyakrabban értesülünk korrupciógyanús politikai és gazdasági ügyletekről. Gyakran tisztán átláthatóknak tűnnek ezek az ügyek. De mi történik az úgynevezett szürke zónában? Hol is kezdődik tulajdonképpen a korrupció? Világosan csak azt tudjuk: ahol fennáll a gyanú, ott a vádemelés, a büntetés, a kártérítési igény érvényesítés és a hírnév károsodás veszélye is fennállhat. A következményei pedig – az egyének és a vállalat egésze számára is – gyakran beláthatatlanok. Éppen ezért szeretnénk az ilyen eseteket eleve teljesen elkerülni. Ez csak akkor lehetséges, ha a KION Group minden munkatársa helyesen cselekszik. Az **integritás** (feddhetetlenség) az egyik központi értékünk. Az integritás pedig a compliance központi eleme.

A compliance mindenkivel szemben követelményeket támaszt. A helyes döntés meghozatala és minden szabály ismerete nem egyszerű. Ezért fontos az **együttműködés**. Kölcsönös bizalommal vagyunk egymás iránt, és segítünk egymásnak a nehéz helyzetekben. Felhívjuk egymás figyelmét a helyes magatartásra. A vezetők különös felelősséggel tartoznak. Munkatársainkat támogatva a compliance szerint cselekszenek. A Compliance-részleg tanácsot ad ezzel kapcsolatban.

Jövőorientált stratégiánk **bátorságot** igényel, mert vállalnunk kell az előre látható kockázatokat. Napi munkánk során néha egyszerűbbnek tűnik szemet hunyni a dolgok felett és néha egy szabályt figyelmen kívül hagyni. Itt is bátorságra van szükség ahhoz, hogy ellenálljunk a kísértésnek. A compliance nem ismer kibúvókat.

Világszerte vezető szerepet töltünk be a villástargoncák, a raktározástechnika és az ellátási lánc-megoldások terén, és ezekhez megfelelő szolgáltatásokat kínálunk. A kiválóság mindenekelőtt azt jelenti számunkra, hogy ügyfeleink a végén a lehető

legnagyobb előnyhöz jutnak. Sikerünk alapját munkatársaink képezik, akik minden nap a legjobbat nyújtják ügyfeleinknek. Napi elkötelezettségük és kreativitásuk a KION Group „szíve és lelke”. Részükre vonzó munkahelyet kínálunk. Befektetőink szerint a KION Group megbízható és stabil vállalat, amelynek stratégiája négy alapvető területet céloz: növekedés, nyereségesség, rugalmasság és tőkehatékonyság. Röviden szólva, **kiválóságot** kínálunk befektetőinknek. Ezt a legkisebb szabálysértés is veszélyezteti. Más szóval: compliance nem létezik kiválóság nélkül.

Ezzel a Compliance Kódexszel szeretnénk abban támogatni, hogy mindig a megfelelő döntést hozhassa meg – mind a munkatársakkal, mind külső partnereinkkel folytatott interakcióban. Ezenkívül megfelelő útmutatást adunk a compliance különféle témaköreiben, és gondoskodunk arról, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezessen a compliance kérdésekben. Amennyiben ennek ellenére bizonytalanul érezné magát, vagy további információra lenne szüksége, természetesen rendelkezésére áll a Compliance-részlegünk.

A cég igazgatótanácsa nemcsak tartja magát a Compliance Kódexhez, hanem egyben felel is a Compliance-részlegért. A KION Group-nál elsődleges jelentőséget élvez a compliance. Ezt személyesen garantálom.



Gordon Riske
A KION GROUP AG Igazgatótanácsának Elnöke

Tartalomjegyzék

A Compliance szervezet.....	5
1. A magatartásunk alapszabályai.....	8
2. A KION Group és a compliance	10
2.1 A compliance jelentősége.....	10
2.2 A KION Group Compliance Kódex	10
3. A KION Group – Termékeink, szolgáltatásaink és megoldásaink	14
3.1. Minőség és megbízhatóság.....	14
3.2. Compliance a nagy projektekben	15
4. Fenntarthatóság	16
5. Hogyan viselkedjünk az ügyfeleinkkel és harmadik személyekkel szemben?	18
5.1 A korrupció elkerülése és a korrupció elleni harc	18
5.2 A verseny- és kartelljog	24
5.3 A külkereskedelmi jog.....	25
5.4 Az érdekelletétek kezelése	25
5.5 Pénzforgalom és védekezés a pénzmosás ellen	27
5.6 A szerződéses alapok	29
5.7 Az üzletfeleinkkel szemben támasztott elvárásaink	29
6. Pénzügyek, a tőkepiac és a nyilvánosság	32
6.1 A vállalat pénzügyi célkitűzéseinek megvalósítása	32
6.2 A pénzügyi dokumentáció	32
6.3 A bizonylatok megőrzése	33
6.4 A vállalat belüli kommunikáció.....	34
6.5 Compliance a tőkepiacokon	35
6.6 Compliance az adózásban	38
7. A KION belülről.....	40
7.1 A munkavállalók (humán erőforrás).....	40
7.2 Az egészségvédelem és a munkahelyi biztonság	40
7.3 A környezetvédelem	42
7.4 Titoktartás, az üzleti titkok védelme.....	44
7.5 Az IT-rendszerek védelme.....	45
7.6 Adatvédelem.....	46
7.7 A vállalat tulajdonának használata	48

A COMPLIANCE SZERVEZET

A compliance egy meglehetősen összetett téma. Nem mindig egyszerű eldönteni, hogy mely szabály mely konkrét esetre alkalmazható.

Folyamatosan merülnek fel kérdések a KION Group Compliance Kódexével és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal, valamint a helyes magatartással kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket elsősorban a helyi vezetőknek célszerű feltennie. A nyitott vállalati kultúránk ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy ott beszéljünk meg a problémát, ahol az felmerül. Amennyiben ez nem lehetséges, forduljon bizalommal a compliance-re vonatkozó kérdésekben illetékes helyi megbízotthoz, de közvetlenül a KION Group Compliance-részlegét, a személyzeti osztályt vagy az üzemi tanácsot is megkeresheti. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a szakembereinkkel és maradjon is velük kapcsolatban.

A COMPLIANCE KÖZÖS FELADATUNK

Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsa a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, szabályzatokat, munkahelyi utasításokat és egyéb hasonló előírásokat. A vezetőknek minden szinten kötelességük, hogy megfelelő szabályzatokat dolgozzanak ki az irányításuk alá tartozó terület számára. Megfelelő módon és eszközökkel kell ezeket a compliance szabályokat ismertetniük a beosztottaikkal, ellenőrizniük is kell a betartásukat, és szankcionálniuk kell azok megsértését vagy be nem tartását.

A KION GROUP COMPLIANCE-RÉSZLEGE

A KION Group egy Chief Compliance Officer-rel és egy központi Compliance-részleggel rendelkezik. A KION Group Compliance-részlege a konszern valamennyi vállalata cégvezetését és munkatársát támogatja a Compliance-ügyekkel kapcsolatos feladataik teljesítésében.

A tevékenysége többek között az alábbiakra terjed ki:

- A vállalati folyamatok megítélése a compliance-kockázatok szemszögéből nézve.
- Tanácsadás a compliance-témakörökben és a felmerült kérdések megválaszolása.
- Irányelvek és utasítások kiadása.
- A compliance területéhez tartozó feladatok teljesítésére vonatkozó folyamatok és műveleti sorrendek kidolgozása.
- Központi compliance-rendszerek létrehozása.
- Az oktatási anyagok fejlesztése és rendelkezésre bocsátása, compliance-tréningek lebonyolítása.
- A beérkező jelzések és jelentések nyomon követése, a jelentett események vizsgálása, reagálás Compliance Kódexben foglaltak esetleges megsértésére.

- Rendszeres jelentéskészítés az igazgatótanács és a felügyelőbizottság számára a vállalat compliance-helyzetével kapcsolatban.

A KION GROUP COMPLIANCE CSAPATA

A Compliance-csapat a KION Group Compliance-szervezetének része. A csapat feladata a KION Group-on belüli sokrétű compliance-feladatok egyeztetése és koordinálása, valamint a vállalatra vonatkozó compliance-kultúra fejlesztése.

A KION Group Compliance-csapatának tagjai úgynevezett Compliance-képviselők. Ők a tárgyalópartnerek az adott Operating Unit-ra, régióra vagy telephelyre vonatkozó compliance kérdésekben és ügyekben. Emellett támogatásban részesítik a KION Group Compliance-részlegét a központi feladatok teljesítésében. Például közreműködnek az oktatások koncepcióinak kidolgozásában, és helyi szinten el is végzik az ilyen oktatásokat. A csapat szervezését és irányítását a KION Group Compliance-csoport végzi.

Amennyiben konszernszinten keletkeznek feladatok, akkor az adott leányvállalat vezetősége felel azért, hogy a megfelelő szabályzat érvényesüljön az adott szervezeti egységnél, és ellenőrizniük is kell ezen szabályzat teljesülését. Alapvetően az alábbiak érvényesek: az adott Operating Unit cégvezetője felel a saját egysége ügyeiért.

A COMPLIANCE ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉNEK KEZELÉSE

Amennyiben a compliance megsértését kívánja jelenteni anélkül, hogy abba a helyi illetékes munkatársát be kívánná vonni, akkor közvetlenül is fordulhat a KION Group Compliance Committee bizottságához. A bizottság fogadja a compliance esetleges megsértésével kapcsolatos bejelentéseket és kellő gondossággal ki is vizsgálja azokat. A KION Group Compliance Committee bizottság tagjai a Chief Compliance Officer, a központi belső ellenőrzési részleg vezetője, a központi személyzeti részleg vezetője és a központi jogi részleg vezetője.

Minden információt bizalmasan kezelünk. Bátorítjuk minden munkatársunkat arra, hogy az ilyen bejelentések esetén személyazonosságukat is bátran fedjék fel. Kivételes esetekben névtelenül is megtehető a szabálysértés jelentése. Ilyen esetekben a nemzetközi Compliance-forróvonalon tegye meg a névtelen bejelentést. A bejelentést az anyanyelvén is megteheti és a hívás díjtalan. A Compliance-forróvonal hívószámát ezen kiadvány mellékletében és a KION Social Intraneten találja meg. Itt a KION Group Compliance Committee tagjainak elérhetőségi adatai is megtalálhatók.

COMPLIANCE-FORRÓVONAL

KION Group > Wissen > Themen > Compliance > Hinweisgebersystem (Németország esetében)

KION Group > Knowledge > Topics > Compliance > Whistleblower system (nemzetközi)

COMPLIANCE OLDAL A KION SOCIAL INTRANETEN

KION Group > Wissen > Themen > Compliance (Németország esetében)

KION Group > Knowledge > Topics > Compliance (nemzetközi)

Amennyiben ténylegesen megsértette valaki a törvényes vagy a vállalaton belüli rendelkezéseket, akkor a Compliance Committee és a Compliance-részleg az ilyen ügyek megoldásáért rendszerint felelős belső ellenőrzési osztállyal szoros együttműködésben dolgozik.

A PANASZOK KEZELÉSE

Munkatársunkként igen sok kötelessége van a compliance témakörrel kapcsolatban.

Ugyanakkor munkatársainknak arra is joguk van, hogy velük szemben is betartsák mindazt, ami a KION Group Compliance Kódexében le van írva.

Amennyiben egyszer nem ezt tapasztalná, forduljon a Compliance csoport képviselőjéhez.

Akkor sem szenvedhet hátrányt, ha tévedett, de nem követett el szándékos szabályszegést vagy büntetett a compliance vonatkozásában.

A COMPLIANCE INTRANET

Látogassa meg a KION Group Compliance honlapját a KION Social Intranet rendszerben az alábbi címen: intranet.kiongroup.net/compliance. Ott további információt talál és megtalálja a Compliance-részleg illetékes munkatársainak, a KION Group Compliance-csapatának és a KION Group Compliance Committee tagjainak elérhetőségét is.

Szükség esetén a megjelenített nyelv a nyelvbeállításon keresztül egyszerűen módosítható.

1. A MAGATARTÁSUNK ALAPSZABÁLYAI

KONSTRUKTÍV CSELEKVÉS

Minden szinten konstruktív, kollegiális és bizalmon alapuló együttműködésre törekszünk. A KION Group támogatja munkatársai cselekvési készségét és hasznos kezdeményezéseit. A KION Group központi értékének számít az integritás, az együttműködés, a bátorság és a kiválóság. Éppen ezek képezik a vállalati magatartási kódexünk alappilléreit.

FELELŐSSÉGTELJES VÁLLALATVEZETÉS

A KION Group egy gazdasági cég, és tevékenysége arra irányul, hogy gazdasági céljait elérje. Arra törekszünk, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és megoldásainkkal a technológiai haladás éllovasai lehessünk. Igen magas követelményeket támasztunk a termékeink és szolgáltatásaink minőségével és biztonságosságával kapcsolatban. Ugyanakkor felelősséget vállalunk az emberek és a környezet iránt, nemcsak a mai társadalommal, hanem a jövő generációval szemben is.

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, AZ EMBERI JOGOK ÉS A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

Tevékenységünket a kölcsönös tiszteletre építjük. Ügyelünk az egyének személyes méltóságára és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Egyáltalán nem tűrjük a gyermekmunkát, a fiatalok egészségre káros területen való foglalkoztatását és a kényszermunka bármilyen formáját. Betartjuk a törvényi előírásokat.

Tisztelettel, lojálisan és méltósággal viseltetünk egymás iránt. Nem tehetünk különbséget az embertársaink között például a nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, vallásuk, koruk, esetleges testi fogyatékoságuk, bőrszínük, szexuális irányultságuk, világnézetük, vagy nemük alapján. Itt is elsőbbséget élvez a törvényes rendelkezések betartása.

Nem zaklathatjuk munka- és embertársainkat szexuálisan, nem intézhetünk ellenük megalázó személyes támadásokat.

A KOMMUNIKÁCIÓNK ALAPELVEI

Nemzetközi konszernként különféle kultúrák tapasztalatait és szemléletmódját hasznosítjuk. Az egymás közötti és az ügyfeleinkkel tartott kapcsolat alapját a nyíltság, a tisztesség, őszinteség, a szavahihetőség és a kölcsönös bizalom adja meg. Nagyon ügyelünk arra, hogy minden munkatársunk más országokból, kultúrkörből származó munkatársainak, ügyfeleinek, üzleti partnereinek megadja a lehető legnagyobb tiszteletet.

Különösen igaz ez a személyes beszélgetésekre, telefonbeszélgetésekre és a papír vagy elektronikus formában zajló írásos megnyilatkozásokra. Ezeket az alapelveket tartjuk szem előtt az interneten, például a közösségi oldalakon, a webnaplókban, fórumokon, csevegőszobákban, stb. történő kapcsolatváltás során is.

Az üzleti vonatkozású megnyilvánulások sohasem tekinthetők magánjellegűnek! A KION Group keretén belül folyó tevékenység kapcsán előforduló személyes véleménynyilvánítást mindig a konszern részéről történő megnyilvánulásként értelmezzük!

Éppen ezért kerüljük a múlt, a jelen vagy a jövő politikai vagy történelmi eseményeivel kapcsolatos kijelentéseket. A KION Group csak akkor alkot véleményt valamilyen politikai témában, ha az a vállalati érdekeket érinti. Ez esetben is csak a KION Group arra feljogosított képviselői nyilatkozhatnak.

Nem nyilatkozunk lekicsinylően, becsmérően a kollégáinkról, ügyfeleinkről vagy versenytársainkról.

A VEZETŐI KULTÚRA ÉS A VEZETŐI FELELŐSSÉG

Csak akkor adhatunk tanúbizonyságot a compliance betartásáról, ha vezetőink is példászerű magatartást tanúsítanak. Éppen ezért vezető munkatársainknak, tisztségviselőinknek korrekt, jogkövető viselkedést kell tanúsítaniuk, ezt a magatartásformát kell tudatossá tenniük és támogatniuk.

A vezetőinknek a munkatársaik számára a lehető legnagyobb saját felelősségi és döntési szabadságot kell biztosítaniuk, de ugyanakkor iránymutatást is kell adniuk. Ehhez tartozik az is, hogy egyértelmű, tiszta szabályokat és eljárásokat alkotnak, a munkatársaikat tájékoztatják, és ugyanakkor ellenőrzik is a vonatkozó szabályok betartását. A vezető akkor is felel az alá rendelt munkatársak magatartásáért, ha feladatainak egy részét rájuk bízta, vagyis azt egy vagy több munkatársra osztja ki. Ez természetesen nem mentesíti az adott munkatársakat a saját felelősségük alól.

2. A KION GROUP ÉS A COMPLIANCE

A KION Group-nál nincs ha és de! Mindig és mindenkor jogszerűen – kívánunk cselekedni. Ez minden szinten minden munkatársunknak nemcsak kötelessége, hanem ennek önmagától értetődőnek is kell lennie. A KION Group jelen Compliance Kódexe ezen szemlélet írásbeli megnyilvánulása.

Alapvetően mindenki maga felel a cselekedeteiért. Ahol viszont emberek tevékenykednek és döntenek, ott bizony hiba is előfordulhat. Fontos, hogy azokat hogyan kezeljük. A hiba felismerése segít bennünket abban, hogy azt a jövőben elkerülhessük. Éppen ezért bátorítunk minden munkatársunkat arra, hogy a problémákról nyíltan beszéljenek. A meg nem nevezett és ezáltal fel nem ismert kis probléma esetenként később még nagyon nagy bajt okozhat!

2.1 A COMPLIANCE JELENTŐSÉGE

A „Compliance” nagyjából azt jelenti, hogy „ehhez tartjuk magunkat”. Sok nyelvben nincs is ennek egy szavas megfelelője, így a magyarban sincs. Jogi értelemben véve a compliance a vállalati előírások és szabályok szigorú betartását jelenti.

A KION Group a világ számos régiójában és országában aktív. A compliance fontos része, hogy szem előtt tartsuk a számos különféle törvény és szabályzat előírásait.

Ugyanakkor a Compliance fogalomkörébe tartozik az is, hogy a vállalat megfelelő intézkedéseket fogantossítson, hogy a munkatársai betartsák a vonatkozó törvények és szabályok rendelkezéseit. A Compliance magában foglalja az adott vállalat számára meglévő, érvényes rendelkezéseket és szabályokat.

2.2 AMIT A KION GROUP COMPLIANCE KÓDEXÉRŐL TUDNIA KELL

A KION Group Compliance Kódexe rögzíti, hogy mikor, milyen helyzetben hogyan és miért éppen úgy kell viselkednünk. Több célt is szolgál:

- A KION Group Compliance Kódexe segíti a mindennapi munkánkat. Kétség esetén belelapozhat, megtudhatja, hogy az adott helyzetben mi az előírt viselkedési forma. Az üzleti tevékenység számos jogi kockázatot rejt magában. A valamennyi munkatársunkra egyaránt érvényes és kötelező szabályok védenek az ilyen kockázatok ellen. Ilyen módon jobban védhetjük magunkat az egyes munkatársak bizonytalanságból vagy nemtudásból elkövetett esetleges téves magatartása és annak következményei ellen.
- A KION Group Compliance Kódexe tükrözi a vállalatcsoport compliance-kultúráját. Ez az alábbiakat jelenti: az akaratot, hogy mindenütt, mindenkor kifogástalan magatartást tanúsítsunk és az intézkedéseket, amelyek az ilyen magatartást lehetővé teszik, biztosítják és tovább tökéletesítik.

- Ahogyan a KION Group Compliance Kódexét a valóságban megvalósítjuk, úgy felelünk meg a munkatársaink, az üzleti partnereink, a befektetők és a környezet iránti erkölcsi és jogi felelősségünknek.

A KION Group Compliance Kódexe két súlypont köré épül fel: Egyrésztől meghatározza az általános viselkedési szabályokat, másrészt pedig tartalmazza a compliance témakörével kapcsolatos legfontosabb alkalmazási területeket és elveket is. Ugyanakkor a compliance messze túlmutat az itt lefektetett alapelveken. Az egyes témakörökkel kapcsolatban további információt a KION Social Intranet oldalakon is elérhető belső szabályzatainkban és eljárási leírásainkban talál.

A compliance témaköreinél folyamatosan történnek változások és módosítások. Éppen ezért a KION Group-nál folyamatosan frissítjük és az adott helyzethez és körülményekhez igazítjuk Compliance Kódexünket. Ehhez központilag biztosítunk információt és szervezünk oktatásokat. Emellett minden munkahelyi vezető felel azért, hogy a felügyeleti területe alá tartozó munkatársak megismerjék és be is tartják a rájuk vonatkozó szabályokat.

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

A KION Group Compliance Kódexe a KION GROUP AG és világszerte megtalálható leányvállalatai (közös néven „a KION Group”) minden alkalmazottjára egyaránt érvényes. Ebbe a cégvezetés és az igazgatótanács tagjai is beletartoznak. A felügyelőbizottság tagjaira nézve is kötelezőek a KION Group Compliance Kódexének rendelkezései, amennyiben a vállalatunk részére és érdekében folytatnak tevékenységet.

COMPLIANCE – KÖZÖS CÉLOK

Egy Operating Unit munkatársai nem csak az adott leányvállalatnál, hanem a KION Group munkatársaiként is felelősséggel tartoznak a viselkedésükért és tetteikért. Bár az egyes Operating Unit-ok egymástól függetlenül cselekszenek, közös céljaik is vannak. A Compliance vonatkozásában minden munkatársunkra igaz, hogy: kifogástalan magatartásunkkal kerüljük el, hogy kárt szenvedjen a KION Group, a konszern saját üzleteit is beleértve.

A KION GROUP COMPLIANCE KÓDEXÉBEN FOGLALTAK BETARTÁSA

A KION Group Compliance Kódexe és az arra alapozott irányelvek és magatartási szabályok kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaznak. Minden KION munkatársnak kötelessége, hogy betartsa azokat. Ugyanakkor minden KION munkatársnak joga is, hogy vele szemben is betartsák ezeket a szabályokat és irányelveket.

Mindenki hibázhat – véletlenül. Abból indulunk ki ugyanis, hogy a KION Group minden munkatársa tisztességes és jogkövető magatartást tanúsít. Reagálnunk kell arra, ha esetleg egyik-másik munkatársunk nem ezt tenné – nem utolsósorban azért, hogy ezzel is a vállalatunkat védjük. Jogi értelemben ez azt jelenti: a compliance rendelkezéseinek megsértése – az eset súlyától és jellegétől függően – munkajogi következményekkel is járhat. Esetenként ez felmondást vagy kártérítési igényt is jelenthet. Ezzel együtt rendészeti és büntetőjogi következményei is lehetnek.

A compliance rendelkezései alapvetően mindenkire egyformán vonatkoznak, azokat minden munkatársunknak be kell tartania. A compliance egyes rendelkezései az Ön munkaköre esetében esetleg ritkábban vagy soha sem fordulhatnak elő. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezek a rendelkezések Önre nem is vonatkoznak! Azok a compliance szabályok is fontosak és kötelező érvényűek Önre nézve is, amelyekkel munkája során vagy tevékenységi területén ritkán, vagy egyáltalán nem is találkozhat.

Egyik munkatársunk sem védekezhet jogellenes magatartása esetén azzal, hogy arra feleltessé utasítást adott.

NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK

A nemzeti és nemzetközi törvénykezés keretén belül államszinten számos nemzetközi megállapodást kell figyelembe vennünk. Ezek a nemzetközi kötelezettségek az egyes vállalatok számára is kötelezően követendő irányokat határoznak meg. A KION Group-nak elsősorban az alábbi egyezményeket kell betartania:

- Az Egyesült Nemzetek Szövetsége emberjogi nyilatkozatában és az Európai Unió emberjogi és alapvető szabadságjogi egyezményében foglaltakat.
- Az Egyesült Nemzetek Szervezete korrupcióellenes egyezménye.
- A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkavégzési szabványait, amely az ILO-nyilatkozatban egyben az alapvető munkajogi elveket és jogokat is rögzíti.
- A nemzetközi üzleti kapcsolatokban a külföldi tiszttségviselők megvesztegetését tiltó OECD egyezményekben foglaltakat.

A KÜLÖNFÉLE JOGI SZABÁLYZATOK PONTOS VIZSGÁLATA

Mivel a KION GROUP AG egy német gazdasági társaság, a konszernre elsősorban a német jogrend vonatkozik. Ugyanakkor mindazon országok jogrendjét is figyelembe kell vennünk, ahol tevékenykedünk. Ez egyes esetekben oda vezethet, hogy az egyszerre betartandó jogszabályok esetleg egymásnak ellentmondanak. Éppen ezért mindig esetenként kell alaposan megvizsgálnunk, hogy mikor melyik jog rendelkezéseit kell betartanunk.

Az alábbi alapszabályok érvényesek:

- Amennyiben az adott ország helyi rendelkezései szigorúbb előírásokat vagy kötelezettségeket tartalmaznak, mint a német jog, akkor az adott helyi törvényeket és rendelkezéseket kell betartanunk. A leányvállalatoknak ennek megfelelően kell módosítaniuk belső irányelveiket.
- Amennyiben a helyi érvényes jogi rendelkezések kevésbé szigorú előírásokat tartalmaznak, mint a német jog, akkor a KION Group mint konszern döntheti el, hogy az alapvetően szigorúbb német rendelkezés betartása a kívánatos-e, célszerű-e, vagy szükséges-e. Ilyenkor ezeket a rendelkezéseket vállalaton belül alkalmazandó irányelvekként és utasításokként rögzítjük és tudatosítjuk.
- A KION Group leányvállalatainak az is jogukban áll, hogy szigorúbb belső rendelkezéseket dolgozzanak ki, hogy megfeleljenek a helyi szokásoknak, vagy akár más megfontolásból is megtehetik ezt.
- A konszern irányelvei a vállalat egészére érvényesek, hacsak azzal a helyi jogot nem sértik, vagy azzal ellentmondásba nem kerülnek.

Jogi kérdésekben és kétségek esetén a Compliance-részlegünk vagy a jogi részlegünk az illetékes.

3. A KION GROUP – TERMÉKEINK, SZOLGÁLTATASAINK ÉS MEGOLDÁSAINK

3.1 MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

Termékeink és megoldásaink ügyfeleink számára folyamataik optimalizálásához fontos építőköveknek számítanak. Az ügyfeleink a vásárlással egy hosszú távú befektetés mellett döntenek. Éppen ezért a kiváló minőség és a megbízhatóság igen fontos döntési tényezőnek számít. Termékeinket és szolgáltatásainkat mindig az ügyfeleink szemszögéből nézve fejlesztjük és állítjuk elő. Számukra innovatív és megbízható termékek széles választékát kínáljuk a legkülönbözőbb alkalmazási területekre.

Termékeink igen hosszú élettartamúak, és arra készültek, hogy segítségükkel hatékonyan oldhassuk meg a logisztikai feladatokat. Szervizszolgálatunk a helyszínen javítja és tartja karban az ügyfeleinknél üzemelő berendezéseket. Ügyfeleinknek és szerződéses viszonteladóinknak szakszerű támogatást nyújtunk a készülékek átalakításához vagy az adott feladathoz való igazításához. Ennek során mindig különös figyelmet fordítunk a gépeink biztonságosságára.

Ennek ellenére esetenként mégis előfordulhat, hogy probléma támad a berendezéseink üzemeltetése során. Minden munkatársunk elsődleges feladata, hogy az ilyen esetekben eljárjon. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az ilyen problémákat mihamarabb tisztázzuk és megoldjuk.

Szervizünk gyors és rugalmas és amennyire csak lehetséges, mindig igyekszik az ügyfeleink elvárásaihoz igazodni. Aki valamely termékünket vásárolja meg, annak mindig elégedettnek kell lennie – ez a célunk. Ugyanakkor kötelességünk is az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy termékeink biztonságosak és megbízhatóak legyenek. A vonatkozó jogi és műszaki előírásokat és szabványokat is maradéktalanul betartjuk. A termékeink biztonsága terén nincs játékterünk! Nem teljesítünk olyan vevői kívánságot, amelyek nem egyeznének a vonatkozó jogi előírásokkal vagy szabályokkal.

Belső folyamataink megfelelnek a vonatkozó törvényi előírásoknak és a saját belső magatartási kódexünkben foglaltaknak. A termékeink minőségét bármilyen módon befolyásoló valamennyi folyamatot és műveletet a DIN ISO 9001 szabvány szerint dokumentáljuk, auditáljuk és tanúsítjuk. Igény szerint természetesen egyéb szabványok rendelkezéseit is figyelembe vesszük.

3.2 COMPLIANCE A NAGY PROJEKTEKBEN

A KION Group néhány Operating Unit-ja a targoncák és a szervizszolgáltatás mellett a raktárlogisztikában is megoldásokat nyújt, amelyeket nagy projektek keretében valósítunk meg, gyakran az ügyfelekkel együttműködve. Az ajánlattételről szóló döntést kizárólag az arra kijelölt személyek hozzák meg. A döntés előfeltételei között szerepel négy vizsgálat, amely magában foglalja a compliance témakörét és a megfelelő kutatásokat: technikai vizsgálat, kereskedelmi vizsgálat, jogi vizsgálat és compliance-vizsgálat. A nagy projektek igen összetettek lehetnek, amelyek különös figyelmet igényelnek. A technikai vizsgálat keretében például szükség van a szabadalmak és engedélyek érvényességének különböző jogrendszerekben való ellenőrzésére. A projekt elkezdése után a projektmenedzsment csapat lesz felelős. Rendszeres projektstátusz-felülvizsgálatok során ez a csapat figyelembe veszi a projekttel kapcsolatos kockázatokat és a compliance-ügyeket, és minden eredményről nyilvántartást vezet.

Természetesen azonos compliance-szabályok vonatkoznak a nagy projektekre, mint a vállalat egyéb területeire, de további kérdések vannak, illetve a kérdések más formát öltenek. Itt különösen két szempont játszik szerepet:

EGYÜTTMŰKÖDÉS ALVÁLLALKOZÓKKAL

A beszerzési folyamat keretében szabványosított formában szerződésben megállapodnak, hogy mely compliance-követelmények vannak érvényben a projektben. Ezenkívül észszerű vagy akár szükséges lehet megfelelő oktatásban részesíteni a projektpartner munkatársait. Így például egy alvállalkozó dolgozói is bennfentessé válhatnak a részvényjog alapján (lásd a 6.5. fejezetet), ha egy projekt keretében releváns információk birtokában vannak.

SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁS

Hosszabb távú együttműködés keretében elmélyülnek a személyes kapcsolatok. Ez saját csapatunkkal, az ügyfelek alkalmazottaival, az alvállalkozókkal és a helyi partnerekkel folytatott együttműködésre is igaz. Minden munkatártnak mindig a KION érdekeit szem előtt tartva kell cselekednie, függetlenül attól, hogy információcseréről vagy közös eseményekre szóló meghívásról van-e szó. A közelebbi ismeretség nem mentesíti a munkavállalókat a compliance-szabályok betartásának kötelezettsége alól. Különösen fontos az elővigyázatosság az állami projektek esetében.

4. FENNTARTHATÓSÁG

A KION Group elkötelezett a fenntartható működés iránt. E tekintetben az ENSZ Brundtland-jelentésében szereplő meghatározást követjük:

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.“

A fenntarthatóság elve a leginkább az erdőgazdaság példáján szemléltethető. Ha szeretnénk megőrizni az erdőt a jövő generációja számára, csak annyi fát szabad kivágni, amennyi azonos időszak alatt visszanő.

FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA

Stratégiánk a külső befektetők érdekeit is figyelembe veszi:

1. Az új törvények és szabványok fontosabbá tették a fenntarthatóságot a teljes gazdasági élet számára.
2. A fenntarthatóság iránti elköteleződéssel előnyöket kínálunk azon ügyfeleinket, akiknek fenntarthatósági programjaik elvárásokat támasztanak szállítóikkal szemben.
3. Ezenkívül figyelembe vesszük befektetőink érdekeit, akik tudatosan fenntarthatóan működő vállalatba fektetnek be.

MUNKAVÁLLALÓK

Szeretnénk vonzó munkáltatók lenni jelenlegi és jövőbeli munkatársaink számára. Meggyőződésünk, hogy alkalmazottaink szívesen és lelkesedéssel dolgoznak nálunk.

FOLYAMATOK

Létrehoztuk a **szisztematikus fenntarthatóság-menedzsmenthez szükséges struktúrákat és folyamatokat**. Ezek segítségével minden ötletünket és megoldásunkat megvalósíthatjuk. A KION Group Compliance Kódexe is tartalmaz a fenntarthatóságra vonatkozó konkrét szabályokat; lásd az egészséggel, biztonsággal és a környezettel kapcsolatos információkat. Minden munkatársunknak és menedzserünknek követniük kell ezeket a folyamatokat.

TERMÉKEK

Fokozzuk a **környezetbarát és biztonságos termékek és üzleti folyamatok kifejlesztését és továbbfejlesztését**. Többek között megkezdjük termékeink életciklus-

értékelésének elkészítését. Termékenként és lépésenként nyilvántartjuk a felhasznált nyersanyagokat és energiát, valamint a kibocsátásokat. Ennek segítségével azonosítjuk, hogy hol tudunk a leginkább megtakarítani.

TELJESÍTMÉNY

Hosszú távra szóló vállalati terveket készítünk. A KION Group fenntartható fejlesztése többletértéket és növekedést ígér. Például a fosszilis üzemanyagoktól való függőségünk csökkentésével csökkentjük a környezetterhelést és a vállalat-specifikus kockázatokat.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

Rendszeresen fenntarthatósági értékeléseket készítünk, amelyek különleges jelentéskészítési folyamatot tartalmaznak. Ez magában foglalja a releváns adatok előkészítését és azok befektetők számára való rendelkezésre bocsátását. Ezen adatok egyúttal a fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségünk teljesítését is szolgálják, amelyet több országban bevezettek.

5. HOGYAN VISELKEDJÜNK AZ ÜGYFELEINKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKSEL SZEMBEN?

5.1 A KORRUPCIÓ ELKERÜLÉSE ÉS A KORRUPCIÓ ELLENI HARC

A korrupció a legtöbb államban büntettnek minősül, ugyanakkor egyben a szabad verseny alapelvei súlyos megsértésének számít. Ez Németországra és a KION Group számára fontos egyéb piacokra egyaránt érvényes.

A KION Group Operating Unit-jai értékes termékeket állítanak elő. Termékeink és szolgáltatásaink minősége az egyik erősségünk a piacon. A korrupcióval könnyen elveszthetnénk ezt a piaci előnyünket. Ez nem csak a piaci pozíciónkat veszélyeztetné, de a szabadpiaci versenynek is ártana. Éppen ezért a KION Group határozottan támogatja a korrupció minden fajtája elleni küzdelmet.

Aki egy bizalmi vagy hatalmi pozíciót arra használ, hogy jogilag meg nem alapozott előnyre tegyen szert, korrupciót követ el. Ilyen hatalmi pozíciót jelenthet a gazdaságban, politikában, igazgatásban vagy a jogrendszerben folytatott felelősségteljes tevékenység. Nem játszik szerepet az, hogy a megszerzett előny anyagi természetű-e, például pénz vagy valamilyen értéktárgy vagy nem anyagi természetű-e, például valamilyen kedvezmény. Korrupciót követ el az is, aki az előnyt nyújtja vagy biztosítja és az is, aki azt elfogadja vagy megköveteli.

A compliance értelmében a korrupció különösen érzékeny téma. Gyakran lehetünk csábításnak kitéve, hogy letérjünk a jogszerű és helyes útról, hogy magunknak vagy a vállalatunknak előnyt szerezzünk. Veszélyes lehet, ha csak arra támaszkodunk, hogy hogyan viselkednénk a magánéletünkben az adott helyzetben. Az üzleti életben ugyanis a magánéletben még megengedhető vagy éppen nem büntetendő cselekedet korlátozás alá eshet, vagy akár büntetendő is lehet! Éppen ezért ne arra hagyatkozzon, hogy magánemberként mit tartana helyesnek és mi engedhető meg!

A KION Group Compliance Kódexe határozza meg, hogy hogyan kell viselkednünk a KION Group-nál, hogy kizárhassuk a korrupciót. A korrupció elkerülésére belső intézkedéseket is foganatosítottunk. Ezekben részletesen leírjuk, hogy mi tiltott és mi megengedett.

Figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot és rendelkezéseket, kétség esetén pedig kérdezzen bennünket! Így kerülheti el az esetleges félreértéseket és védheti ki az akaratlan szabálysértéseket.

A KION vállalat munkatársaként semmilyen körülmények között sem teheti az alábbiakat:

• valakit lefizetni • valakinek valamit adni • valakinek valamit megígérni	hogy azáltal	• valamit tegyen, amit valójában nem volna szabad megtennie, vagy • valamit gyorsan megtegyen, vagy egyáltalán megtegyen, amit egyébként is meg kellene tennie.
• hagyja magát valaki által lefizetni • valamit valakivel adatni • valamit megígértet	ezzel Ön	• valamit tesz, amit valójában nem szabadna tennie, vagy • valamit gyorsan megtesz, vagy egyáltalán megtesz, amit egyébként is meg kellene tennie.

Röviden: sohasem használhatja a befolyását és a helyzetét arra, hogy a KION Group-nak vagy önmagának meg nem engedett előnyt szerezzen vele.

5.1.1 HARMADIK FÉLNEK ADOTT JUTTATÁSOK

Minden társadalomban vannak megengedett lehetőségek és eszközök arra, hogy embertársaink vagy partnereink iránti tiszteletünket vagy nagyrabecsülésünket kifejezzük. Ez természetesen az üzleti területre is érvényes. Társadalmilag megengedettnek és méltányosnak tekintünk minden olyan baráti és udvarias gesztust, amely nem eredményezi az üzleti partnerünk nem jogszerű befolyásolását. Országonként változó, hogy az adott társadalom mit fogad el társadalmilag megengedettnek, különösen, ami az ajándékokat, vendéglátást vagy meghívásokat illeti. Éppen ezért minden leányvállalatunk esetében egyedileg határozzuk meg a megfelelő legfelső értékhatárokat. Amennyiben konszernünknek egy-egy országban több leányvállalata is működik, akkor egymás között állapodnak meg. Az adott leányvállalatok vezetői vizsgálják meg, hogy az adott országban érvényes jog vagy gyakorlat ajándékok, vendéglátás vagy meghívás esetében milyen értékhatárt tud még elfogadottnak tekinteni. Ezt az értékhatárt foglalják bele a vállalat belüli belső szabályzatukba. Az adott országra érvényes rendelkezések részleteit az adott ország munkatársai a cégvezetésüktől vagy az adott országban működő, a compliance-ért felelős munkatárstól, képviselőtől tudhatják meg.

A harmadik fél számára biztosított juttatásoknak meghatározott feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy megengedettek legyenek.

AJÁNDÉKOK

Az üzleti partnereknek adott reklámajándékok vagy egyéb ajándékok ártalmatlanok, amíg bizonyos értékhatárt meg nem haladnak. A pénzajándék vagy számlába nem állított szolgáltatás minden formája kizárt! Általában problémamentesek az adott alkalomhoz, például születésnaphoz vagy fontosabb ünnepnapokhoz kötött, adott értékhatár alatti ajándékok.

VENDÉGLÁTÁS

A gazdasági sikereink biztosításához ápolnunk kell az ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel kiépített kapcsolatainkat. Ennek keretén belül bizonyos határok között megengedett, hogy KION munkatársként üzleti ebédre vagy vacsorára hívjuk meg az üzletfeleinket vagy ügyfeleinket. Többféle szempontot kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy eldönthessük, hogy megengedett keretek között történik-e az adott vendéglátás. Ilyen szempont lehet például: milyen üzleti eseményhez kapcsolódik a vendéglátás, az ország, ahol a vendéglátás történik, a rang és a szerep, amit a vendéglátásban részesített személy a vállalatánál vagy szervezeténél betölt. Például egy nagyobb szerződés megkötése alkalmával nagyvonalúbb lehet a vendéglátás, mintha csak a kapcsolat ápolását szolgálná az adott üzleti vacsora.

RENDEZVÉNYEK

Hasonló szabályok vonatkoznak a rendezvényekre és eseményekre való meghívásokra is. Itt sem haladhatják meg a költségek az észszerű és elfogadható mértéket. Harmadik felek rendezvényekre (pl. sportmérkőzések, koncertek stb.) való meghívása során gyakran a megengedettnél magasabb költségek keletkezhetnek, ez jogilag problémás lehet.

Mindezen túl az alábbiak is érvényesek: amikor ilyen rendezvényre meghívót küld, azon kötelezően Önnek is részt kell vennie! Rendszerint engedélyezett a KION Group által rendezett vagy a KION Group által támogatott rendezvényekre szóló meghívás.

Ugyanakkor az ilyen rendezvényeken az üzleti jellegnek kell meghatározónak lennie, a szabadidős jelleg csak kisebb hányadot képviselhet.

Különleges esetnek minősülnek a vállalat saját üzleti rendezvényeire küldött meghívások. A részleteket a szervezőnek a KION Corporate Compliance-részlegével előre egyeztetnie kell. A juttatásokkal nem hozhatja az abban részesítetteket függőségi helyzetbe, nem vezethet az oda, hogy ne tudjon az adott személy függetlenül dönteni. Még a látszatát sem keltheti annak, hogy mindezért valamilyen ellenszolgáltatást remél. Nem megengedett például a juttatás biztosítása a szerződéskötés előtt. Ez ugyanis előnyszerzéseként értelmezhető, amellyel jogtalanul próbálja befolyásolni a kedvezményezett döntéshozó várható döntését. Alapvetően tilos juttatásban vagy kedvezményben részesíteni a

döntéshozók házastársát, élettársát, hozzátartozóját, személyes barátját vagy a privát vendégeket. A pontos szabályokat a KION Group korrupcióellenes irányelvei tartalmazzák.

A „nyilvánosságteszt” első vizsgálata:

Tiszta lelkiismerettel beszélhet bárkivel az ajándékról vagy a meghívásról? Vélhetően nem megengedett az, amit a legszívesebben eltitkolna a nyilvánosságtól.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TISZTSÉGVISELŐKKEL ÉS AZ ÁLLAMI MEGRENDELÉSEK KÉRDÉSE

Különösen szigorúan szabályozza a törvény a tisztségviselőkkel való kapcsolatot.

Tisztségviselők között az alábbi személyeket értjük:

- *Közalkalmazottak*
- *Hatóságok, állami vagy önkormányzati hivatalok, közintézmények egyéb alkalmazottait.*
- *A köztulajdonban lévő vállalatok munkatársait.*
- *A nemzetközi szervezetek munkatársait.*

Eltérő lehet, hogy mely országban mely szervezet mely munkatársa számít tisztségviselőnek és melyik nem. Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott személy köztisztviselő-e, vagy sem, forduljon inkább tanácsért a korrupcióellenes tevékenységet szabályozó Compliance-részlegünk munkatársaihoz!

A KION Group Operating Unit-jai világszerte versenyhelyzetben állnak – állami megrendelésekre is pályázunk. Semmiféleképpen sem gyakorolunk meg nem engedhető befolyást vagy nyomást a tisztségviselőkre és döntéseikre. Ez azt is jelenti, hogy mindenhol és mindenkor betartjuk az állami beszerzésekre vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket. KION munkatársként nem ajánlhat, ígérhet vagy nyújthat előnyöket a tisztségviselők számára! Ez ugyanis minden esetben korrupciót jelentene! Soha, semmilyen körülmények között sem kelthet olyan benyomást, hogy a KION Group ilyen módon kötne üzletet, vagy az üzleti tevékenysége során ellenszolgáltatás ellenében valamilyen előnyt kíván elérni. Alapvetően csak csekély értékű meghívások vagy ajándékok jöhetnek szóba. Az értékhatárok érezhetően alacsonyabbak, mint a magángazdaságban. Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott személy köztisztviselő vagy állami alkalmazott-e, vagy sem, forduljon inkább tanácsért a korrupcióellenes tevékenységet szabályozó Compliance-részlegünk munkatársaihoz!

Kormányzati vagy nagyobb állami projektek keretében gyakran hosszú távú együttműködésről van szó. Ez esetben különösen óvatosan kell eljárunk.

ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK

Az adományok és a támogatások (szponzoráció) is harmadik félnek nyújtott kedvezménynek vagy ajándéknak számítanak! A korrupció legcsekélyebb gyanújának elkerülése érdekében a KION Group adományozási szabályzatban rögzítette az adományok adásának és a támogatási szerződések megkötésének módját.

A KION Group adományozási szabályzatában határoztuk meg, hogy ki és milyen adományok kérdésében dönthet. Ennek megfelelően az adományokra vagy támogatásokra vonatkozóan beérkezett megkereséseket vagy kéréseket az adott ügyben illetékes vezetőhöz kell továbbítani! Általánosságban az alábbiak érvényesek:

*Az **adományok** önkéntes pénzügyi vagy tárgyi szolgáltatások a KION Grouppal kapcsolatban nem álló szervezetek számára. Az adományokat ellenszolgáltatás vagy annak elvárása nélkül, önként adjuk.*

A KION Group pénzt és tárgyi ajándékokat szociális és humanitárius célokra, oktatásra és képzésre, tudományos, kulturális célokra, a környezetvédelmet szolgáló projektekre és az erőforrások kímélésére ajándékozhat. Ennek során átláthatónak és jól dokumentálnak kell lennie, hogy ki kapja az adományt és milyen célra használja azt.

Nem részesítünk adományban magánszemélyeket és nyereségérdekelteket. Tilos adományokat adni magánszámlára és a vállalatunk tekintélyét csorbitó célokra. Az adományt kapó célkitűzései és a vállalatunk alapelvei nem állhatnak összeütközésben! Kizárt az adomány egyedülálló személyeknek, pártoknak vagy más szervezeteknek.

*A **támogatás** az alábbiakat jelenti a KION Group számára: pénz vagy tárgyi eszköz adományozása a nem a KION Group által szervezett rendezvényre. Az adományozással ellentétben itt ellenszolgáltatást is kap érte a KION Group. A KION Group például a rendezvény keretén belül reklámozhatja is önmagát vagy a termékeit.*

A rendezvények támogatása akkor megengedett a KION Group keretén belül, ha ahhoz reklám- vagy más marketing lehetőségek kapcsolódnak. A támogatás azonban összességében nem kerülhet többbe, mint amennyibe a hasonló reklámlehetőségek kerülnének. Emellett az alábbiak is érvényesek: a támogatási tevékenységnek átláthatónak kell lennie, és azt írásos megállapodás formájában kell rögzíteni. Komoly üzleti célt kell szolgálnia és arányban kell állnia az adott rendezvény szervezője által nyújtandó ellenértékkel.

5.1.2 HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT JUTTATÁSOK

A harmadik féltől kapott juttatásokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a harmadik félnek nyújtandó juttatásokra. Itt csak a szereplők szerepe cserélődik fel. A KION munkatársa semmilyen körülmények között sem használhatja arra a vállalatnál betöltött pozícióját vagy a funkcióját, hogy azzal a vállalat vagy saját maga számára előnyt kovácsoljon. Különösen tiltott egy üzletféltől előnyöket kérni vagy elfogadni azért, hogy őt előnyben részesítse.

Legyen mindig óvatos a juttatások adásával, vagy elfogadásával kapcsolatban! Az elfogadhatóság mértékével kapcsolatban az adott országban működő leányvállalatok számára megállapított felső értékhatárok a mérvadóak. A juttatás elfogadása érdekütközést eredményezhet és ronthatja a KION Group jó hírnevét!

AJÁNDÉKOK

Az ajándékok elfogadására is alapvetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az ajándékok adására. Ajándéknak számít minden olyan előny, amelyet egy munkatársunknak vagy ahhoz közelálló személynek biztosítanak. Alapvetően semmilyen ajándékot sem fogadhat el. Különösen tiltott a pénzbeli ajándék, illetve a számlába nem állított szolgáltatás minden formája. Kivételt képeznek a csekély értéket képviselő figyelmességek vagy a cégemlékével ellátott apró reklámtárgyak. Itt is vegye figyelembe a mértékletességet és az arányviszonyokat! Általában vissza kell utasítani a túl drága vagy túl értékes ajándékokat. A megengedett felső értéknél drágább ajándék nem elfogadható, itt nehezen zárható ki, hogy az ne szolgálja a döntés befolyásolásának célját. Ez esetben az ajándékot vissza kell utasítani és a szándékról értesítenie kell az elöljáróját vagy a korrupció elleni védelmet szolgáló Compliance-részlegünket.

MEGHÍVÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS

Üzleti vendéglátásra vagy más társasági eseményre szóló meghívást elfogadhat, ha az méltányos értékhatáron belül marad. Számítani kell arra – bár erre nem kötelezett – hogy adódó alkalommal hasonló meghívást tehessen, anélkül, hogy ezért bármilyen ellenszolgáltatást várna el.

Elfogadhatja az üzleti partnerek és a beszállítók rendezvényekre szóló meghívásait, de nem fogadhatja el a repülőjegyek árának, a szállások költségeinek vagy egyéb utazási költségeinek átvállalását! Amennyiben nem biztos abban, hogy elfogadhat-e egy ajándékot vagy meghívást, forduljon inkább tanácsért a Compliance-részlegünkhöz!

KULTURÁLIS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK

A juttatások elfogadásánál mindig vegye figyelembe az adott országban érvényes rendelkezéseket! Pontos részleteket a megfelelő belső szabályzatokban talál. Egyes országokban és kultúrákban nem illik visszautasítani az ajándékokat és a meghívásokat. Ilyen esetekben tegye világossá, hogy a juttatást nem személyesen, hanem a KION Group részére és javára fogadja el. Tájékoztassa minderről az előjáróját és a Compliance-részlegünket és beszélje meg a további tennivalókat!

A KION Group korrupcióellenes irányelveiben talál további információt arra nézve, hogy mik a juttatás megengedett elfogadásának pontos feltételei.

5.2 A VERSENY- ÉS KARTELLJOG

A KION Group számára magától értetődő a tisztességes verseny szabályainak elfogadása és betartása. A verseny- és kartelljoggal kapcsolatban számos nemzetközi törvény és szabályzat van érvényben. Ezen törvények és szabályok megsértése jelentős büntetést és magas kártérítési kötelezettséget vonhat maga után, amely a vállalat és a szabály- vagy törvénysértésben érintett személy számára is súlyos következményekkel járhat. Emellett az ilyen esetek jelentős mértékben rombolhatják a KION Group vagy Operating Unit-jai tekintélyét is. Sohasem kötünk a piaci versenytársainkkal a versenyt torzító vagy befolyásoló egyezségeket.

Fontos az alábbi: nem a megállapodás külső formája, hanem a tartalma számít! A piaci versenytársainkkal még magánemberként sem beszélgethet az alábbi témakörökről:

- Árak, a termékek teljesítménye, kapacitások, értékesítési csatornák, nyereséghányadok, árrések, piaci részesedés, befektetések, stratégiák
- Látszatajánlatok benyújtása a versenytárgyalásokon
- A vevők, területek vagy gyártási programok felosztása
- Lemondás a versenyről
- Olyan szállítók vagy szerződéses partnerek árai és feltételei, amelyek a versenytársakkal is együttműködnek

Már az információ versenytársainkkal való megosztása is a versenyjog megsértésének számíthat!

A szövetségi találkozót sok esetben a versenytársak közötti meg nem engedett megállapodások létrehozására használják. Az ilyen meg nem engedett megbeszéléseken nem vehet részt! Forduljon bizalommal a jogi osztályunkhoz, ha kétségei támadnának azt illetően, hogy megtörténhet-e egyáltalán a beszélgetés az adott témakörben és vélelmezett tartalommal.

5.3 A KÜLKERESKEDELMI JOG

A külkereskedelmi jog szabályozza a devizák, áruk, szolgáltatások, tőke és egyéb gazdasági javak be- és kivitelét a nemzetközi üzleti forgalomban. Ebbe a körbe tartozik a hardver- és szoftvertechnológia is. Az elektronikus adattovábbítás, például az e-mail vagy a letöltés is be-, illetve kivitelnek számít!

A figyelembe veendő, részben igen komplikált szabályozáshoz tartoznak többek között az alábbiak is:

- A személyforgalom ellenőrzése
- Az áruellenőrzés
- A felhasználás ellenőrzése, az embargó
- A behozatali szabályok és rendelkezések, a vámtörvényt is beleértve.

Mivel a KION Group nemzetközi befektetők tulajdonában áll, több állam export ellenőrzési rendelkezéseit is figyelembe kell vennünk és be kell tartanunk.

A termékek be- és kivitelével foglalkozó munkatársainknak ügyelniük kell arra, hogy minden vonatkozó törvényi előírást és szabályt betartsanak! Kétség esetén forduljon tanácsért bizalommal az illetékes szakemberekhez!

5.4 AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK KEZELÉSE

*Egy személy akkor kerül **érdekütközésbe**, ha egy vagy két, egymással kapcsolatban álló érdek közül kell választania.*

Ilyen helyzetbe elsősorban akkor kerülhet egy munkatársunk, ha személyes érdekeltségei is vannak és azzal ellentétes a szolgálati érdeke. Ilyen esetben a személyes érdekei esetleg gátolhatják abban, hogy a vállalat érdekei szempontjából a legjobb megoldást válassza.

Az ilyen érdekütközések, más szóval lojalitási konfliktusok jelentős kárt okozhatnak a vállalatnak. A személyes érdekeket szolgáló szolgálati ügyletek gyakran a korrupció határát súrolják, vagy át is lépik azt.

Konfliktus támadhat akkor is, ha a munkatárs egyik közeli hozzátartozója a szolgálati döntéséből eredően előnyökre tehet szert. Ilyen esetben az adott munkatársnak rokona, illetve a vállalata érdekei között kell döntenie, amennyiben a két érdek nem egyezik.

Éppen ezért a konfliktusütközésbe kerülő, vagy annak veszélyével fenyegetett munkatársunknak kötelessége, hogy erről mihamarabb tájékoztassa a felettesét.

Minden körülmények között kerülendő az érdekek ütközése, de még annak látszata is! Az átláthatóság a leghatékonyabb fegyver a korrupció gyanúja ellen. Kétség esetén

munkatársaink tanácsot kérhetnek a helyi Compliance-felelőstől, vagy közvetlenül a KION Group Compliance-részlegéhez is fordulhat tanácsért. A részleteket a KION Group érdekellentétek kezelésére vonatkozó szabályzata szabályozza.

A BESZERZÉSI DÖNTÉSEK KRITÉRIUMAI

A beszerzési döntéseket mindig a vállalat érdekeit szem előtt tartva hozzuk meg. Ennek során mindig csak objektív szempontok, például a minőség, a technika, ár, a gyártás által támasztott igény és a logisztika alapján döntünk. A fenntarthatósági alapelvek iránti elkötelezettség is szerepet kap a döntésben.

Megrendelések adása esetén ügyelünk arra, hogy egyenlő bánásmódban részesítsük az ajánlattevőket. Ennek során a beszerzőnek gondoskodnia kell arról, hogy mindegyik ajánlattévő azonos dokumentumokat kapjon, és hogy egyik lehetséges szállító se kapjon a versennyel kapcsolatos információt a másiktól tőlünk.

Megrendelések feladásakor független döntést kell hoznia! Amennyiben valamely ajánlattevő térítésmentesen privát munkát végez Önnek, vagy bármi módon előnyös feltételeket kínál, fennállhat a veszélye annak, hogy elkötelezetté érzi majd magát az adott szállító irányában. Éppen ezért nem szabad az üzleti kapcsolatait magánügyletekre, áruk vagy szolgáltatások vásárlására felhasználnia!

Nem dönthet olyan cég javára adandó megrendelések ügyében, amely vállalkozás részére bármilyen formában valamilyen tevékenységet végez. Ön, vagy családtagjai nem részesedhetnek pénzügyileg az adott vállalkozásban. Befektetési csomag esetében megengedett az adott cég részvényeinek birtoklása, ha az adott cég részvényei a teljes csomagban az adott cég tőkéjének kevesebb, mint öt százalékát teszik csak ki. Az adott cég vezetőivel, vagy tulajdonosaival nem állhat rokoni kapcsolatban! Nyíltan be kell számolnia a feletteseinek arról, ha esetleg ilyen kapcsolata állna fenn bármely szállítóval szemben.

A MUNKAKÖRÖN KÍVÜLI KAPCSOLATOK

A KION Group munkaadóként üdvözlí, ha munkatársai aktív társasági, politikai és szociális kapcsolatokkal rendelkeznek, ha egyesületek, pártok vagy szociális intézmények tagjai. Az ilyen tevékenységüket viszont olyan formában kell munkatársainknak gyakorolniuk, hogy azok tökéletesen összeegyeztethetők legyenek a KION Group-pal meglévő szerződéses kötelezésekkel.

MELLÉKTEVÉKENYSÉGEK

A jelenleg érvényes vállalati szabályzat szerint a térítés ellenében végzett melléktevékenységet a humánerőforrás osztálynak előzetesen jóvá kell hagynia! Ügyelni kell arra, hogy az ilyen másodtevékenység semmiképpen se álljon érdeköszeütközésben az érvényes munkavédelmi rendelkezésekkel.

A KION GROUP ÉS OPERATING UNIT-JAINAK KONKURENCIÁJA

A más vállalkozás számára is tevékenységet végző munkatársunk is kerülhet érdeköszeütközésbe. Éppen ezért a KION Group és leányvállalatai munkatársai nem dolgozhatnak a KION Group-pal versenyben álló más vállalkozásoknál.

RÉSZESEDÉS MÁS VÁLLALATBAN

Más vállalatban lévő részesedése okán is kerülhet érdeköszeütközésbe a munkatársunk. Éppen ezért: egyetlen munkatársunk sem vezethet olyan más vállalkozást, amely versenyhelyzetben áll a KION Group-pal vagy üzleti kapcsolatban van vele. Sem közvetlenül, sem közvetve nem is részesedhet jelentős mértékben ilyen vállalkozásban. Jelentős mértékűnek számít az olyan részesedés, amely az adott munkatárs számára lehetőséget ad arra, hogy befolyást gyakoroljon az adott vállalat vezetésére és azok döntéseire. Általában ilyen mértékű részesedésnek tekintjük azt, ha a részesedés mértéke meghaladja az adott vállalkozás teljes tőkéjének öt százalékát. Az ilyen mértékű részesedést birtokló, vagy ilyen mértékű részesedést szerezni kívánó munkatársunknak jelentenie kell azt az illetékes humánerőforrás osztálynak vagy a Compliance-részlegnek.

5.5 PÉNZFORGALOM ÉS VÉDEKEZÉS A PÉNZMOSÁS ELLEN KÉSZPÉNZFIZETÉSEK

A mai üzleti világban már nem szokás nagyobb ügyleteket készpénzben rendezni. A készpénzfizetés és más, nem szokványos fizetési mód esetenként adóeltitkolásnak, korrupciónak, sikkasztásnak vagy pénzmosásnak lehet a melegágya. Éppen ezért az átutalás nemcsak praktikusabb, hanem segít a fentebb említett kockázatokat is mérsékelni.

A nem megengedett tevékenységgel szerzett pénzt nem tudjuk csak úgy egyszerűen befizetni a számlánkra. Ilyenkor túl nagy lenne a lebukás veszélye. Az ilyen „piszkos” pénzt például készpénzfizetés formájában lehet bevinni a legális pénzforgalomba. Ez esetben beszélünk pénzmosásról. Ezzel „tisztává” válik a pénz, vagyis már nem lesz megkülönböztethető a jogszerű forrásból származó pénztől.

Védenünk kell magunkat attól, hogy a fizetési forgalmunk bonyolítása során illegális ügyletekbe keveredhessünk. A vonatkozó törvényeket is be kell tartanunk. Éppen ezért az alábbiak vannak érvényben nálunk:

- A pénzforgalom alapvetően készpénzmentesen, vagyis átutalások formájában történik.
- Előfordulhat azonban, hogy üzletei partnereink készpénzfizetéshez ragaszkodnak, készpénzzel fizetnek, vagy készpénzben kérik a fizetést. Kivételesen 5000 euró értékhatárig elfogadhatunk készpénzt, vagy készpénzben fizethetünk, például így egyenlíthetjük ki az alkatrészvásárlásokat, ha a nemzeti törvények nem írnak elő alacsonyabb készpénz-határokat. Készpénz elfogadásához azonban minden esetben be kell szerezni a helyi cégvezetés előzetes engedélyét. A készpénzfizetésről értesítést kell kapnia a Compliance-képviselőnek, illetve a Compliance-részlegnek is!
- Haladéktalanul tájékoztassa a Compliance-képviselőt vagy a helyi Compliance-részleget, ha szokatlan pénzforgalmat (akár nem készpénzest is) észlelne, vagy ha bármely ügyfele nagyobb összegű készpénzfizetéshez ragaszkodik. Szokatlan pénzmozgásnak számít például egy szerződéses partner gyorsan ismétlődő, összességében az 5000 euró, illetve az országra vonatkozó mindenkor érvényes értékhatárt meghaladó kisebb összegű készpénzfizetése.
- A 10 000 euró összeget meghaladó készpénzfizetésre a pénzmossági rendelkezéseknek megfelelően a belső engedélyezéstől függetlenül külön szabályok vonatkoznak:
 - A befizetőnek vagy a pénzt szállítónak érvényes hivatalos személyi okmányokkal kell igazolnia magát. A vezetői engedély nem elegendő.
 - Az ezzel kapcsolatos iratokat legalább hat évig meg kell őrizni.

A készpénzfizetésekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a KION Group készpénzkezelési irányelveinél találja meg.

KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSEK

De nem csak a készpénzfizetéseknél kell ügyelnünk arra, hogy ne kerüljünk illegális tevékenység veszélyébe a közelébe! A készpénzmentes pénzforgalomra is vonatkoznak bizonyos szabályok.

- A fizetési kötelezettségeinknek úgy teszünk eleget, hogy a fizetést a szerződéses dokumentumban feltüntetett üzletfél részére teljesítjük. Csak olyan országban vezetett számlára teljesítünk átutalást, amely országban az adott partner székhelye van. Amennyiben az üzletfelünk egy külföldi számlára vagy harmadik fél részére kéri a fizetés teljesítését, akkor azt csak a Compliance-részleg előzetes jóváhagyásával szabad teljesíteni!
- Előfordulhat, hogy a kibocsátott számláink ellenértékét harmadik fél fizeti meg, vagyis nem az, aki részére a számlát eredetileg kiállítottuk. Nem zárható ki az ilyen teljesítések elfogadása. Ezeket az eseteket azonban alaposan meg kell vizsgálnunk. Szokatlan vagy feltűnő pénzügyi teljesítések esetén, például az „adóparadicsomokban” vezetett számláról érkező vagy oda irányuló pénzügyi teljesítések esetén tájékoztassa arról az adott ország cégvezetését és azzal együtt értesítse a Compliance-részlegünket is!

A pénzmosás egyre gyakrabban előforduló formája az illegális forrásból származó áruk csempészete. A KION Group folyamatokat és szabályokat állít fel a pénzmosás ezen formájának megakadályozására is.

5.6 A SZERZŐDÉSES ALAPOK

Olyan üzletfelekkel dolgozunk együtt, akikben megbízunk. Ennek ellenére a szerződéseket vagy megállapodásokat mindig írásban rögzítjük. Ezt a megoldást alkalmazzuk az olyan változó szerződéses elemek esetében is, mint például a műszaki adatok, a termékek árai és kiegészítő megállapodások. Ez egyrészt a jogbiztonságot is szolgálja, másrészt hozzájárul ahhoz, hogy a közös megállapodások nyomon követhetők és érvényesíthetők legyenek. Az aláírás előtt gondosan megvizsgáljuk az adott dokumentum érvényességét és az adott megállapodásokkal kapcsolatos esetleges kockázatait.

5.7 AZ ÜZLETFELEINKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSAINK

A Compliance-elveinknek való megfelelés az üzletfeleinkkel szemben éppúgy teljesen természetes elvárás, mint magunkkal szemben. A beszállítóink és a külső értékesítő partnereink, például a viszonteladók, tanácsadók és közvetítők számára is kidolgoztuk a korrupcióellenes és a tisztességes vállalati magatartás alapelveit, az üzleti partnereinkkel kötött szerződésekben erre hivatkozunk. Így tudjuk biztosítani, hogy közösen be tudjuk tartani és tartatni a compliance alapelveket.

A KION Group ugyanakkor nem támasztja feltételül a partnereinek a KION Group Compliance Kódexének elfogadását vagy átvételét. Ugyanakkor ez fordítva is igaz: mi sem fogadjuk el feltételül az üzletfelünk ránk vonatkoztatandó magatartási kódexének aláírását.

Ezzel szemben arra törekszünk, hogy a szerződéseinkben a partnerünk ismerje el a KION Group Compliance Kódexének érvényességét.

A COMPLIANCE-ALAPELVEK

Üzletfeleinktől elvárjuk, hogy:

- tartsák be a mindenkor érvényes törvényeket,
- mondjanak le a korrupcióról,
- tiszteljék az emberi jogokat,
- betartsák a gyermekmunka tilalmát,
- ne alkalmazzanak modern rabszolgotartást (ebbe beleértendő a rabszolgotartás, a jobbágyság, a kényszermunka, az embercsempészet, azaz minden olyan munka, amelyben a dolgozó személyes szabadságát elnyomják, hogy személyes vagy anyagi előnyre tegyenek szert),
- vállaljanak felelősséget a munkatársaik egészségéért és munkahelyi biztonságáért,
- tartsák be a környezetvédelemre vonatkozó nemzeti törvényeket és nemzetközi szabványokat és
- legyenek elkötelezettek a fenntarthatóság alapelvei iránt, és
- megfelelő oktatásban részesítsék a munkatársaikat.

A KION Group közvetlen beszállítótól elvárjuk, hogy maguk is betartsák ezeket az alapelveket, és gondosan ügyeljenek arra, hogy a saját beszállítói láncuk is következetesen betartsa ezeket az alapelveket.

KERESKEDŐK, TANÁCSADÓK ÉS KÖZVETÍTŐK

A KION Group értékesítési tevékenysége keretén belül szerződéses viszonteladókkal is kapcsolatban áll. Értékesítési partnereinkkel megértjük egymást és biztosítjuk, hogy közösen betartsuk a törvényes rendelkezéseket.

A külföldi értékesítés során tanácsadók és közvetítők segítségét is igénybe vesszük, akik segítenek bennünket üzleti lehetőségekhez jutni, támogatnak bennünket az értékesítést célzó tárgyalásokon és együttműködnek az illetékes hatóságokkal folyó egyeztetésekben.

Tevékenységük ellenértékéért jutalékot vagy más javadalmazást kapnak.

Megbízunk a velünk együttműködő partnereinkben, akik számunkra értékes szolgáltatásokat nyújtanak. Ugyanakkor ki kell zárunk annak lehetőségét, hogy tanácsadóink honoráriumukkal illegális ügyleteket álcázzanak. Ezek az intézkedések a kockázatkezelési tevékenységünk részét képezik és nem szabad azt a bizalmatlanságunk jeleként értelmezni.

Az alábbi szabályok érvényesek:

- A tevékenység megkezdése előtt írásos szerződést kötnek az üzletfelek egymással.
- Még a szerződés megkötése előtt:
 - Megvizsgáljuk és dokumentáljuk a tanácsadó vagy közvetítő bevonásának szükségességét,
 - Az előírt belső intézkedési rendnek megfelelően választjuk ki a tanácsadót vagy a közvetítőt.
 - Szigorúan ellenőrizzük az identitását (nem lehet „stróman”, sem „postafiókcég”), és
 - Ellenőrizzük, hogy a nyújtandó szolgáltatásért a piacon szokványos árról van-e szó, amely a teljesítménnyel arányos.
- A honorárium kifizetése előtt ellenőrizzük a nyújtott teljesítményt.
- A kifizetést szigorúan csak abban az országban vezetett számlára teljesítjük, ahol az adott tanácsadó lakik. Ugyanakkor az adott számlának is a tanácsadó nevére kell szólnia.
- A partnerünknek írásban el kell ismernie a compliance alapelvünk érvényességét és a szerződés részeként biztosítania kell bennünket arról, hogy szigorúan betartja a vonatkozó jogszabályokat és törvényeket, és hogy a honoráriumot nem használja harmadik fél megvesztegetésére.

6. PÉNZÜGYEK, A TŐKEPIAC ÉS A NYILVÁNOSSÁG

6.1 A VÁLLALAT PÉNZÜGYI CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

A gazdasági céljaink elérése a részvényeseink, az üzleti partnereink és a munkatársaink, ezáltal együtt a KION Group alapvető érdeke. Ezen célok elérése esetén munkatársainknak biztos és vonzó munkahelyet tudunk biztosítani, részvényeseink befektetett tőkéjük után megfelelő hozamban részesülnek.

Üzleti terveinkben nagyra törő, de megvalósítható célokat fogalmazunk meg.

Munkatársainkként az is a feladatuk, hogy velünk együttműködve segítsenek ezen célok elérésében.

Előfordulhat, hogy egyes területeken nem tudjuk tartani a célkitűzéseinket, például a tervezési vagy a forgalmi célokat. A vezetőink feladata, hogy rendszeresen felülvizsgálják ezeket a célokat. Emellett olyan vállalati kultúrát kell kialakítaniuk és fenntartaniuk, amelyben minden munkatársunk biztonságban érzi magát, ahol problémáit nyíltan és szabadon megbeszélheti. Csak akkor marad elég időnk a felmerülő nehézségekre felkészülnünk és azokra megoldást találunk, ha időben felfigyelünk a céljainktól való esetleges eltávolodásra.

6.2 A PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

A szerződések aláírásánál, a kifizetések jóváhagyásánál és minden más releváns üzleti tranzakciónál a „négy szem” – elv érvényesül.

*A „négy szem” elvének nevezzük a **belső ellenőrzés** egy meghatározott formáját. Ez a megoldás megakadályozza azt, hogy egy munkatárs (az úgynevezett első aláíró) fontos döntéseket egyedül hozzon meg, vagy kritikus lépéseket egyedül tehessen meg. Ez azt jelenti, hogy egy **független személy** gondosan ellenőrzi a teljes folyamatot vagy az aláírandó dokumentumot, majd azt az első aláíróval együtt írja alá, illetve engedélyezi az adott tranzakciót.*

Aki az első aláíróval együtt ír alá egy dokumentumot, az az abban foglaltakért is az első aláíróval együtt vállalja a felelősséget.

A KION Group társaságai törvényben rögzített számlavezetési és jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak többek között a hitelintézetekkel szemben. Ennek keretén belül valamennyi üzleti eseményt könyvelnünk, dokumentálnunk kell és azokat a pénzügyi beszámolók elkészítése ügyében illetékes helyeknek jelentenünk kell. Ezt pontosan, időben, az előírt módon és az előírt számítógépes programok használatával kell teljesítenünk.

Tilos az esetleges veszteségek elrejtése, vagy a költségkeretek túllépésének eltitkolása. A könyvelésben lévő számok bármilyen manipulálása szigorúan tilos és adott esetben az egyébként is büntetőjogi következményekkel járhat. Ilyen manipuláció lehetne például: nem valós forgalmak könyvelése, forgalmak előre hozása, költségek eltitkolása, a készletek felértékelése. Az üzleti folyamataink nagy része, például a beszerzés, a számlázás vagy a készletkezelés számítógéppel támogatott. Ezáltal egyben a szükséges adatfeldolgozás is biztosított. Ezeket a folyamatokat helyesen kell alkalmaznunk, hogy a megfelelő és valós eredményeket mutathassák.

Kérjük, hogy napi munkájuk során támogassák a számlázás, a pénzügyi ellenőrzés és a belső ellenőrzés terén tevékenykedő munkatársainkat! Különös figyelmet kell fordítaniuk munkatársainknak az utazási költségekkel kapcsolatos irányelveink szigorú betartására és ezen költségek precíz dokumentálására. Ezen a téren a munkatársainknak a saját érdekükben is különös gonddal kell eljárniuk, hiszen sok esetben ezeket a költségeket maguk előlegezik a vállalat részére. Az elszámolási irányelveinknek nem megfelelő költségeket alapvetően nem tudjuk megtéríteni.

Arra is nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy az utazási költségek elszámolásánál a hamis adatok megadása súlyos munkajogi következményekkel jár!

6.3 A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSE

A KION Group számos dokumentumot őriz meg az után is, hogy azokat aktívan használná. Ezzel egyrészt teljesítjük a törvényben előírt kötelezettségünket és a vonatkozó, például az engedélyezésekkel kapcsolatos hatósági előírásokat, másrészt előnyös lehet, ha a vállalat a bizonylatokat bizonyítékokként őrzi.

Ez többek között az alábbiakat jelenti:

- Minden bizonylatot legalább addig őrzünk, amíg azt a vonatkozó törvények, előírások, hatósági megkövetések, engedélyezési feltételek stb. megkövetelik.
- Néha észszerű vagy akár törvényileg elő van írva, hogy a dokumentumokat a szokásos időn túl, például jogviták rendezésének idejére megőrizzük. Az érintett dokumentumok ilyen esetben semmilyen körülmények között nem semmisíthetők meg. Ilyen esetben a jogi részleg tájékoztatja az érintett helyeket.
- Úgy őrizzük ezeket a dokumentumokat, hogy igény esetén azok gyorsan és teljes terjedelmükben fellelhetőek legyenek. Csak így biztosítható a vállalat érdekeinek teljes körű védelme.
- Úgy őrizzük a dokumentumokat, hogy közben a szellemi tulajdonjog oltalmára is ügyelünk. Biztosítjuk a titkos iratok titkosságát és a teljes körű adatvédelmet. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a dokumentumok megsemmisítésére is.
- A dokumentumokat lopástól, pusztulástól, elvesztéstől védve őrizzük.

Ezek a szabályok a KION Group valamennyi részlegére és funkcionális egységére egyaránt érvényesek. Az iratőrzési kötelezettség részleteit az adott területen érvényes jog és a vállalaton belüli iratőrzési szabályzat határozza meg.

Tartsa szem előtt az alábbiakat: jogi értelemben véve nincs különbség az e-mail és a kézzel írt vagy nyomtatott levél és egyéb dokumentum között! Éppen ezért mindegyiknél tartsa be a formai és a tartalmi követelményeket! Az elektronikus kommunikációra ugyanazok a szigorú iratőrzési szabályok vonatkoznak, mint az egyéb írásos anyagokra!

6.4 A VÁLLALATON BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ

A NYILVÁNOSSÁG ELŐTTI MEGJELENÉSI KÉP ÉS A CORPORATE IDENTITY, A VÁLLALAT MEGJELENÉSI KÉPÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT

A vállalatunk sikerei szempontjából igen fontos, hogy hogyan jelennek meg a KION Group és Operating Unit-jai és maga a vállalatcsoport a nyilvánosság előtt. Éppen ezért a napi kommunikációnk során különös gonddal kell eljárunk. Ez az összes, a kommunikációnk során igénybe vett médiában, például a hirdetéseinkben, a bemutatóinkon és a beszédeink során az írásos, szóbeli és elektronikus megnyilvánulásainkra, beszédeinkre egyaránt vonatkozik. A pontos részleteket a vállalati kommunikációs szabályzatunk tartalmazza. Minden kommunikációs megnyilvánulás során összhangba kell hoznunk a formát (Corporate Identity) és a tartalmat (One Voice Policy).

A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

A külső megjelenésünk szempontjából meghatározó a széles rétegeket elérő média. A KION Group és Operating Unit-jai vonatkozásában a tömegkommunikációs eszközökkel és a hozzájuk intézett ajánlatkérésekkel, illetve a tőlük érkező megkeresésekkel kapcsolatosan a sajtórészlegünk az illetékes. A sajtórészlegünk kifejezett engedélye nélkül semmilyen nyilatkozatot sem adhat vagy tehet semmilyen médiában sem, nem adhat információt a KION Group-ról, illetve Operating Unit-jainkról vagy az egyes leányvállalatainkról! A média részéről érkező megkereséseket haladéktalanul továbbítsa az illetékes sajtórészleghez! Időben tájékoztassa a sajtórészlegünket a vállalat külső megjelenése szempontjából fontos eseményekről, rendezvényekről!

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA

A „közösségi média” (közösségi hálózatok) alatt olyan, a számítógépes vagy telekommunikációs hálózaton keresztül elérhető platformokat és hálózatokat értünk, amelyben a felhasználók képeket, videókat, információt és véleményt osztanak meg

egymás között. Ilyen például a Facebook, a Xing, a Twitter, a Wikipedia és a YouTube, de ilyennek számítanak a blogok, a fórumok, a hírcsoportok, a csevegőszobák, a vendégkönyvek és az olvasói levelek is.

Aki él a közösségi hálózatok nyújtotta lehetőségekkel, annak ismernie kell annak szabályait és be is kell azokat tartania és ügyelnie kell a benne rejlő veszélyekre is! Emellett a KION Group-nál érvényes, mindenkire nézve kötelező és betartandó szabályok vannak a közösségi háló használatára vonatkozóan. A pontos részleteket „A közösségi hálózatok használatára vonatkozó szabályzat” anyagban találja meg.

Ezek közül a legfontosabb szabályok:

- Ügyeljen mások jogaira! Ez elsősorban a szerzői jogok tiszteletben tartására vonatkozik.
- Védje a saját szellemi tulajdonjogainkat is, és ügyeljen a bizalmas anyagok és információ védelmére!
- Amennyiben nem biztos abban, hogy szabad-e nyilvánosságra hozni az adott információt, forduljon tanácsért az előljárójához vagy a vállalati kommunikációs részleg illetékes munkatársához!
- Beszélje meg az előljárójával, hogy milyen mértékben kapcsolódhat be szakmailag a közösségi hálón keresztüli kommunikációba.
- Mindig tegyen határozott különbséget aközött, hogy magánemberként vagy a KION Group munkatársaként nyilvánul-e meg ezen a csatornán keresztül!

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

A nyilvánosságra hozatalt mindig egyeztesse az illetékes hellyel! Ez a reklámokra, hirdetésekre, körlevelekre, az ügyfeleknek szóló üzenetekre, előadásokra és az internetre feltöltött tartalmakra egyaránt vonatkozik.

6.5 COMPLIANCE A TŐKEPIACOKON

A KION GROUP AG részvényeit a frankfurti tőzsdén jegyzik. Ezzel kapcsolatban számos, a tőkepiaci jogból eredő szabályt és tilalmat kell betartanunk. Ezek betartása nem csak jogi szempontból fontos. Ezen kötelezettségek megszegése igen jelentős kárt okozhat a vállalat megítélésében, törést okozhat a befektetők KION GROUP AG értékpapírai iránti bizalmában.

A kötelezettségekre és azok KION GROUP AG vállalatán belüli betartására és betartatására vonatkozó utasításokat és irányelveket a tőkepiaci compliance-szel kapcsolatos dokumentumainkban találja meg.

A PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A KION GROUP AG és leányvállalatai pénzügyi helyzetére vonatkozó információ különösen kritikus jelentőségű. Ezek a tőkepiaci jogban meghatározott jelentési és tájékoztatási kötelezettséggel állhatnak összefüggésben. Emellett annak is fennáll a veszélye, hogy a különféle konszern vállalati egységeinek vagy az egyes személyek nem egyeztetett megnyilvánulásai harmadik személyeknél félreértésekhez vezethetnek. Éppen ezért a vállalat vagyoni, pénzügyi helyzetével és nyereségességével kapcsolatos kijelentéseket, tájékoztatást csak és kizárólag:

- a KION GROUP AG igazgatótanácsa,
- a KION GROUP AG befektetői kapcsolatokért felelős részlege,
- a KION GROUP AG vállalati kommunikációért felelős részlege,
- valamint a különleges felhatalmazással bíró személyek adhatnak.

Ez valamennyi Operating Unit-unkra és leányvállalatunkra is vonatkozik! A tőkepiaci szabályoknak való compliance-re vonatkozó előírások nem csak a pénzügyi információra, hanem a vállalati kommunikáció kérdéseire és formájára is vonatkoznak. Ezzel kapcsolatban a kommunikációs irányelveinkben talál további részletes információt.

ÁLTALÁNOS JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

Az értékpapírok kibocsátásával információs és beszámolási kötelezettség keletkezik a kibocsátó vállalat terhére. Ezek egyrészt magukra a kibocsátott értékpapírokra, például a meglévő szavazati jogosultságokra vagy osztalék-kifizetésekre, más részről pedig a vállalat pénzügyi helyzetére vonatkoznak. Ilyen módon a befektetőknek mindenkor lehetőséget kell kapniuk arra, hogy megalapozottan tudják megítélni a vállalat valós helyzetét. A KION Group az International Financial Reporting Standards (IFRS, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány) szerint készíti el a jelentéseit. A KION GROUP AG német vállalatként emellett a német kereskedelmi törvénykönyv (Handelsgesetzbuch, HGB) előírásai szerint is jelentéseket készít. A nemzetközi leányvállalataira az adott országban érvényes jogrend vonatkozik.

BENNFENTES JOG

*A **bennfentes információ** olyan, a vállalatra vonatkozóan a nagy nyilvánosság számára nem elérhető, pontos információ, amely nyilvánosságra kerülése esetén az adott vállalat által kibocsátott értékpapírok vagy azzal kapcsolatos derivatív pénzügyi instrumentumok tőzsdei árfolyamát vagy értékpapírjainak árát befolyásolhatja. Ilyen bennfentes információ kizsívárogatásáról akkor beszélünk, ha egy beavatott befektető ezt az információt a befektetési döntéséhez fel tudná használni.*

A bennfentes információra négy alapelv érvényes:

- A bennfentes információt rendkívül szigorúan kell kezelni, az illetéktelen személyeknek nem juthat tudomására, nem tehető számukra elérhetővé. A bennfentes információ a vállalaton belül is csak olyan személyekkel osztható meg, akiknek erre a munkájukhoz feltétlenül szükség van („Need-to-know”, tudnia kell elv).
- Aki egy adott vállalattal kapcsolatban bennfentes információval rendelkezik, az bennfentesnek minősül és ezen információ felhasználásával nem adhatja el vagy vásárolhatja meg az adott vállalat értékpapírjait.
- Az is tilos, hogy a bennfentes információ alapján ötleteket adjon más valós vagy lehetséges befektetőknek vagy a saját nevében mások kereskedjenek az adott értékpapírokkal.
- A vállalatnak a bennfentes információt eseti – azonnali – lehető leghamarabbi jelentés formájában nyilvánosságra kell hoznia.

Ezek a szabályok vonatkoznak a KION GROUP AG által adott vagy beszerzett pénzügyi instrumentumaira (különösen a KION részvényekre), de természetesen más vállalatok értékpapírjaira is ilyen szabályok vonatkoznak.

A KION GROUP AG kötelezett arra, hogy nyilvántartást vezessen mindazon személyekről, akik számára bármilyen tevékenységet végeznek és beosztásuknál, feladatuknál fogva bennfentes információhoz juthatnak. A személyek ezen csoportját megfelelően informáljuk és megfelelő képzésben részesítjük. A munkatársaink bennfentes információval kapcsolatos oktatására a rendszeres Compliance-tréningek keretén belül kerül sor.

ESETI JELENTÉSEK

Az eseti jelentés célja a bennfentes információ haladéktalan nyilvánosságra hozatala. A KION GROUP AG céget a vonatkozó törvények kötelezik arra, hogy a tőzsdei részvényei értékét jelentősen módosítani képes vállalati híreket haladéktalanul hozza nyilvánosságra. Ezt úgynevezett eseti (latinul: ad hoc = az adott pillanatban) jelentések formájában teszi meg. Amennyiben bármely munkatársunk tudomására jut olyan információ, amely bennfentes információnak minősül, vagy annak tekinthető, kötelessége, hogy arról haladéktalanul értesítse a KION GROUP AG tőkepiaci ügyekért felelős Capital Market Clearing Team (KCMC Team) részlegét. Ott fognak a továbbiakról dönteni.

AZ IGAZGATÓK ÜGYLETEI

Az igazgatók ügyleteire vonatkozó szabályozás nem a vállalat egészére, hanem az adott személyekre mint magánszemélyekre vonatkozik.

Ezen szabályozás értelmében igazgatónak számítanak az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjai, valamint mindazon vezető tisztségviselők, akik a vállalatnál betöltött feladataik és pozíciójuk révén rendszeresen bennfentes információhoz juthatnak, és jelentős befolyásuk van a vállalat fontos döntéseinek meghozatalában.

Az ezen körhöz tartozó és értékpapírokkal kereskedő személyeknek a KION-részvényekkel, illetve a KION-részvényekre hatást gyakorló értékpapírokkal lebonyolított tranzakcióikat jelenteniük kell a KION GROUP AG cégnek és a BaFin (Német Szövetségi Pénzügyi Szolgáltatásfelügyelet) hatóságnak, ha az ilyen ügyletek egy évben elérik vagy meghaladják az 5000 EUR értéket. Ez a jelentéstételi kötelezettség minden természetes személyre és a vezetők közeli hozzátartozóira is kiterjed.

6.6 COMPLIANCE AZ ADÓZÁSBAN

Minden olyan országban, ahol a KION Group üzleti tevékenységet folytat, betartja az adótörvényeket és adózási jogszabályokat.

Külső adótanácsadó szolgáltatását vesszük igénybe, ha szakmai tanácsadásra és támogatásra van szükség. Külső adótanácsadót is igénybe veszünk, ha a KION Group adott Operating Unit-ja nem rendelkezik a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy mindig és hiánytalanul megfeleljen az adózási compliance követelményeknek.

Azonban az adott Operating Unit igazgatója marad felelős az összes vonatkozó adóügyért. Stratégiai jelentőségű, adóról szóló döntésekben, valamint egyéb kritikus fontosságú adóügyben a KION Group adóügyi osztályának tanácsát kell kikérni.

Ha a KION Group Operating Unit-jai egymással üzleti tevékenységet folytatnak, az „egymástól való függetlenség” alapelvét alkalmazzák. Eszerint úgy járnak el, mintha külön vállalathoz tartoznának. A helyi törvények szerinti elszámolóár-előírásokat követik.

Nem veszünk részt olyan szervezett vagy szokatlan struktúrákban, mint:

- adó elkerülése
- aminek nincs gazdasági jelentősége és
- amelyek nem felelnek meg a helyi vagy nemzetközi adótörvényeknek.

A teljes KION Group-ban az adókat abban az országban fizetjük meg, ahol a vállalat a jövedelmet szerezte.

7. A KION BELÜLRŐL

7.1 A MUNKAVÁLLALÓK

FAIR FELTÉTELEK

Munkatársainknak megfelelő szintű jövedelmet biztosítunk és tisztességes fejlődési lehetőséget biztosítunk számukra a vállalaton belül. Cserébe magas szintű teljesítőképességet várunk el tőlük.

Nemzetközileg tevékenykedő vállalatként bármilyen nemzetiségű, bőrszínű, kultúrkörből származó és vallású hölgyeket és urakat szívesen látunk a munkatársaink között.

Munkatársaink felvételéről, javadalmazásáról és előléptetéséről kizárólag csak a nyújtott teljesítménye alapján döntünk.

Fontos a munkatársainkkal folytatott párbeszéd a számunkra. Rendszeres időközönként beszélgetünk velük a szakmai céljaik eléréséről, a vállalaton belüli továbbfejlődési lehetőségekről és a minősítési esélyeikről.

Arra törekszünk, hogy valamennyi munkatársunk a lehető legtöbb saját felelősséggel és cselekvési, döntési szabadsággal rendelkezzen. Az eljáróiknak támogatniuk kell a munkatársainkat és részt kell vállalniuk a döntéseikben. Minden munkatársunk joggal várhat el tisztességes bánásmódot és elismerést a főnökeitől.

MUNKAVÁLLALÓI KÉPVISELETEK

Tisztességes együttműködésre alapozott viszonyra törekszünk a szakszervezetekkel és a munkavállalók képviselői szerveivel. A konstruktív együttműködés tovább javítja a versenyképességünket.

7.2 AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS A MUNKAHELYI BIZTONSÁG KÖZÖS FELELŐSSÉG

Komolyan vesszük a munkatársaink egészsége és munkahelyi biztonsága iránti felelősségünket. Ez a vállalat valamennyi területére és tevékenységére érvényes. A munkahelyi biztonság többet követel meg, mint a munkahelyi biztonsági előírások betartása. Mindannyiunknak együtt kell gondolkodnunk és tudatosítanunk kell a tevékenységünkkel járó veszélyeket. Aki előre gondolkodik és ügyel a magára és munkatársaira leselkedő veszélyekre, jelentős mértékben járul hozzá a munkahelyi környezet javításához és biztonságosabbá tételéhez. Ennek okán is rendszeres képzésben részesítjük a munkatársainkat. Súlyos baleseteket okozhat, ha valaki túlbecsüli a saját képességeit, vagy alábecsüli a kockázatokat.

A MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA

A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet számos törvény, előírás és belső utasítás szabályozza. Ezeket feltétlenül be is kell tartani! Munkatársainkat rendszeresen tájékoztatjuk a meglévő és a megváltozott szabályokról és előírásokról. Például munkatársainknak viselniük kell a számukra előírt védőöltözéket és védőfelszereléseket. Különösen igaz ez a biztonsági lábbelikre, kesztyűkre, sisakokra stb. Használniuk kell a munkatársunk rendelkezésére bocsátott munkaruhát is.

MUNKAHELYI BALESETEK

Munkahelyi baleset esetén haladéktalanul biztosítsa a baleset helyszínét, hozzon segítséget, nyújtson elsősegélyt, ha szükséges! Minden munkahelyi balesetet jelentsen a közvetlen előljárójának! Egyrészt folyamatosan arra törekszünk, hogy tökéletesítsük a munkahelyi folyamatainkat, hogy ezzel is csökkentsük a balesetek számát. Másrészt a jelentéstételi kötelezettségünknek is eleget kell tennünk.

KÜLÖNLEGES VÉDELMEET IGÉNYLŐ MUNKATÁRSOK

Tiszteletben tartjuk a fiatalok, az anyák és a fogyatékossgal élő személyek védelmére fogantatosított intézkedéseket. Komolyan vesszük a különös védelmet igénylő munkatársainkkal szemben fennálló felelősségünket és köteleességünket.

KÁBÍTÓSZEREK

A kábítószerekkel kapcsolatos ügyekben a vonatkozó törvényes rendelkezésekhez tartjuk magunkat. A KION Group nem tűri a tiltott szerek munkahelyen vagy munka közben történő fogyasztását.

Ezen túlmenően az alábbiak érvényesek: a saját és mások életét és testi épségét veszélyeztető munkakörben dolgozó munkatársunk a biztonság érdekében nem fogyaszthat alkoholt és kábítószer. Ilyen munkakör többek között a targoncák és a gépek kezelése is.

A munkaidő alatt vagy közvetlenül a munkába lépés előtt fogyasztott alkohol vagy kábítószer befolyásolja a döntéshozatali képességet, a reakcióidőt és a munkateljesítményt. Ennek következményeként üzemi balesetek keletkezhetnek, téves döntések születhetnek. Ennek elkerülése a vállalatnak és munkatársainknak egyaránt közös érdeke.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI AJÁNLATOK

Az alkohol és más kábítószeres élvezete nagyfokú függőséget okozhat. Az ettől szenvedő munkatársaink számára megfelelő segítséget nyújtunk.

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME

A nemdohányzók jogot formálhatnak arra, hogy védjük őket a dohányfüsttől. Ezen a téren a helyi szabályozások és előírások érvényesek. A dohányzók csak a dohányzásra kijelölt helyeken áldozhatnak a szenvedélyüknek, de még ezeken a helyeken is tekintettel kell lenniük a nemdohányzó embertársaikra.

VÉDEKEZÉS A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ELLEN

A fertőző betegségek mindig kockázatot jelentenek az egyének és a társadalom számára. Sok munkatársunk egyidejű megbetegedése ugyanakkor a vállalat működése szempontjából is veszélyes helyzetet teremthet. A fertőzésveszély lehető legalacsonyabb szintre csökkentése érdekében megfelelő óvintézkedéseket fogantatosított a KION Group.

7.3 A KÖRNYEZETVÉDELEM

KIÁLLÁS A KÖRNYEZETVÉDELEM ÜGYÉÉRT

A környezetvédelem az előrelátó vállalatfejlesztés egyik fontos eleme. A környezet védelme iránti elkötelezettségünkkel is őrizni kívánjuk a KION Group versenyképességét és ugyanakkor a társadalom iránt érzett felelősségünket is kifejezésre kívánjuk juttatni. A hatékony környezetvédelem csak a munkatársaink bevonásával és lelkes közreműködésével érhető el.

KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Energiatakarékos termékeket fejlesztünk és gyártunk, újrahasznosítható anyagokat használunk fel, a gyártási folyamatok során előszeretettel alkalmazunk környezetkímélő gyártási technikát. Előnyben részesítjük és szorgalmazzuk a környezetbarát technológiák alkalmazását. Valamennyi vállalati egységünkől és minden munkatársunktól elvárjuk, hogy közvetlen munkakörnyezetében körültekintően és kíméletesen gazdálkodjon az erőforrásokkal.

ENGEDÉLYEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gondoskodunk arról, hogy a vállalatunknál a gyártó- és szervizrészlegünkre vonatkozó valamennyi környezetvédelmi előírást és szabályt betartsuk. Időben beszerezzük a szükséges engedélyeket, és gondosan betartjuk a megadásuk feltételül szabott előírásokat és kikötéseket.

A FELÜGYELETI SZERVEKKEL KIALAKÍTOTT VISZONY

Nagy hangsúlyt fektetünk a felügyeleti szervekkel folytatott partneri együttműködésre. Rendszerint minden szakterületen kijelöljük a kompetens tárgyalópartnert, aki a felügyeleti szervekkel tartja a kapcsolatot.

A KÖRNYEZETI TERHELÉS CSÖKKENTÉSE

Betartjuk a vonatkozó rendelkezésekben előírt környezetterhelési határértékeket, és minden tőlünk telhetőt megteszünk a környezet terhelése, mindenekelőtt a zajjal, szaganyagokkal, talajszennyezéssel és szennyvízzel okozott környezetszennyezés mértékének legalacsonyabb szintre csökkentéséért. Ennek ellenére sem zárható ki sajnos teljesen az, hogy a gyártó- és szervizberendezéseink terhet jelentsenek a szomszédjainknak, illetve a környezetnek.

HULLADÉKOK

Határozottan törekszünk a hulladék mennyiségének csökkentésére. A keletkezett hulladékok ártalmatlanításáról a környezetet legjobban kímélő módon gondoskodunk. Feltétlenül ügyeljen Ön is arra, hogy betartsa a hulladékok ártalmatlanítására és kezelésére vonatkozó valamennyi előírást! Különösen fontos ez a veszélyes anyagnak számító hulladékok, például lakkok, savak, olajok stb. esetében. Csak akkor háríthatjuk el hatékonyan a környezetkárosítást és kerülhetjük el a jogi szankciókat, ha valamennyien ügyelünk az ilyen anyagok tárolására, szállítására, felhasználásra és a hulladékok ártalmatlanítására.

A KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS

A kockázatkezelési intézkedéseink részeként a vállalatvezetés felel a környezeti kockázatok központi felméréséért. Az egyes vállalati részlegek évente jelentést készítenek, amelyben részletesen beszámolnak a környezetvédelem aktuális állásáról és feladatairól.

7.4 TITOKTARTÁS, AZ ÜZLETI TITKOK VÉDELME

Különleges ismeretekkel és tudással, sok éves tapasztalattal rendelkezünk. Ennek a tudásanyagának része az is, amit az egyes munkatársaink teljesíteni tudnak és amit az adott munkafeladatokról tudnak. Amennyiben más vállalat számára elérhető az, amit mi tudunk és amire képesek vagyunk, elveszítjük a piaci előnyünket. Ezt természetesen lehetőségeink szerint meg kell akadályoznunk. Ennek megfelelően tehát minden munkatársunk elsődleges feladata és kötelessége, hogy ezt a különleges tudást óvja és megőrizze, ismereteit bizalmasan kezelje.

TITOKTARTÁS

Bizalmas üzleti információnak számít minden, amit a KION Group csak a belső csatornákon kommunikál, ami nem a nyilvánosságra tartozó vagy szánt információ. Ilyen például a belső munkafolyamatokkal, a stratégiánkkal, projektjeinkkel kapcsolatos tudásanyag, de bizalmas a munkatársainkra, ügyfeleinkre és üzleti partnereinkre vonatkozó minden információ is. Ezt az információt a vállalaton kívül senkinek sem hozhatja tudomására. A vállalaton belül is csak olyan munkatársával oszthat meg ilyen üzleti információt, akinek a munkájához arra szüksége van. Ezt nevezzük a „Need-to-know elvnek” (magyarul: „csak akinek tudnia kell róla elvnek”). Fordítva is igaz: ne próbáljon olyan információt szerezni, amire nincs szüksége a tényleges munkája végzéséhez!

INFORMÁCIÓVÉDELEM – KELLŐ GONDOSSÁG

Bizalmas információ lehet a dokumentumokban, a mobiltelefonján vagy a noteszgépén, egy USB kulcon vagy az elektronikus levélüzenetekben. Éppen ezért sohase hagyja felügyelet nélkül az üzleti dokumentumokat és adathordozókat, gondoskodjon azok biztonságos tárolásáról és haladéktalanul jelentse, ha esetleg bármelyiket is elvesztette volna! Mindig fennáll a veszélye annak, hogy avatatlanok is hallhatják, ha nyilvános helyen üzleti ügyekről beszélget valakivel. A telefonon adott tájékoztatásnak megvan a veszélye, hogy arra nem jogosultaknak ad információt, mivel nem tudja megállapítani a hívott, vagy hívó fél személyazonosságát. Kerülje, hogy üzleti utakon érzékeny információt, például a tervezett üzleti tevékenységet, a vállalati célkitűzéseket, a vállalat tevékenységére vonatkozó adatokat telefonon vagy mobiltelefonon adja tovább, kerülje el az ingyenes internet-elérési helyek, a nyilvános helyeken, szállodákban rendelkezésre álló vezeték nélküli adatkapcsolatok használatát! Ez utóbbinál különösen fontos a biztonság, hiszen az ilyen ingyenes internet-elérések esetében nem biztosított az adatbiztonság! Mindegy, hogy milyen úton és módon kerül a bizalmas információ beavatatlan kezekbe: ez mindig nagy kárt okozhat a vállalatunknak.

INFORMÁCIÓVÉDELEM – MŰSZAKI ÉS SZERVEZÉSTECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

Vállalatként műszaki és szervezéstechnikai intézkedésekkel gondoskodunk adataink és a vállalati információ védelméről. Ez a védelem azonban csak akkor hatékony, ha Ön is használja a rendelkezésre álló adatvédelmi műszaki eszközöket és megoldásokat és mindig, minden helyzetben betartja a vonatkozó adatvédelmi irányelveket. Csak így tudjuk megvédeni adatainkat az elvesztéstől és attól, hogy illetéktelen kezekbe kerüljenek.

A VÁLLALATI ÉRDEKEK

Az üzleti információ a tőkénk és erősségünk részét képezi. Az adatokkal való gondos bánásmód is hozzájárul üzleti sikereinkhez és a munkahelyeink megtartásához. A vállalati információt csak a munkája végzéséhez használja és mindig a cég érdekeit szem előtt tartva járjon el!

7.5 AZ IT-RENDSZEREK VÉDELME

AZ IT JELENTÉSE ÉS SZAKSZERŰ HASZNÁLATA

Üzleti és gyártási feladataink keretén belül létfontosságú a számunkra, hogy az IT-rendszereink zavarmentesen és megbízhatóan működjenek. Ebből az okból minden munkatársunk kötelezett arra, hogy az IT-rendszerek használatánál a lehető legnagyobb gondossággal járjon el és betartsa a belső szabályzatokat.

KÜLSŐ BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM

A hozzáférés jelszóval védett és jelszó használatához kötött, ezzel védekezünk az ellen, hogy illetéktelenek használhassák az IT-rendszereinket, hogy adatok veszthessenek el vagy semmisülhessenek meg. A jelszavaikat titkosan kell kezelniük, biztonságosan kell azokat őrizniük, pont úgy, mint a bankkártyáik vagy hitelkártyáik elérési kódjait.

VÉDELEM A BELÜLRŐL ÉRKEZŐ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS ELLEN

Az IT-rendszereinkben számos bizalmas adatot és információt kezelünk és tárolunk, például a műszaki ismereteinket, üzleti titkainkat, de ott tároljuk a munkatársaink személyi adatait is. Ezeket az adatokat vállalaton belül is óvnunk kell az illetéktelen hozzáféréstől. Ezeket az adatokat és információkat csak azok érhetik el, akik erre kifejezett és egyértelmű felhatalmazással bírnak.

ÚJ PROGRAMOK HASZNÁLATA

Egy meglévő IT-rendszerben az új programok telepítése és használatba vétele mindig kockázatot rejt magában. Biztosítani kell a meglévő programokkal való kompatibilitását és (programfrissítésekkel) a jövőbeni használhatóságáról is gondoskodni kell. Mielőtt új programot vásárol és telepít fel a rendszerére, be kell szereznie hozzá a vállalat illetékes részlegének az engedélyét! Ugyanezek a szabályok érvényesek az új hardver beszerzésére és rendszerbe illesztésére is. További részleteket a KION Group IT Security Policy IT biztonsági irányelveiben talál.

KÜLSŐ HOZZÁFÉRÉSEK HASZNÁLATA

Amennyiben valaki kívülről próbál hozzáférni az IT-rendszerünkhöz, de ezt nem az arra szolgáló elérési módokkal és felületen keresztül teszi meg, az súlyos gondokat okozhat. Ez korlátozhatja az információtechnikai rendszerünk védelmének (például a tűzfalnak, vagy a vírusvédelemnek) a hatékonyságát. Éppen ezért kérjen információt arra nézve, hogy milyen elérési felületen és módon (LAN, WLAN, Blackberry stb.) érheti el az IT-rendszerünket jogszerűen, vagy állíttassa be szakembereinkkel a megfelelő elérési útvonalat!

MAGÁNHASZNÁLAT

Az e-mail és az internet a vállalaton belül csak a munkahelyi feladatok elvégzésére használható. Kivételes esetekben engedélyezhető a magánhasználat is. Ezzel kapcsolatban az IT-irányelvekben, az adott országban érvényes szabályzatban és üzemviteli rendszabályokban talál további részletes információt. Vegye figyelembe a helyi vagy az adott körzetre érvényes tilalmakat is!

7.6 ADATVÉDELEM

Az adatvédelem fontos téma vállalatunk számára. Megbízható céggként intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink, munkatársaink és egyéb érdekelt partnereink adatait adatvédelmi intézkedéseinkkel védjük. Annak érdekében, hogy mindenki döntést hozhasson adatainak felhasználásának módjáról, a személyes adatokat áttekinthetően és felelősségteljesen használjuk fel. A világhálózatok, az információk növekvő digitalizálása és az elektronikus adatokkal járó veszélyek miatt az adatvédelem jelentős ráfordítást igénylő feladat. A KION Group nemzetközi szinten tevékenykedő vállalként megfelel ennek a kihívásnak.

Az adatvédelmi rendelkezések országoként jelentősen eltérnek. Ezért vállalatunkra egységes szabványt alkottunk meg, hogy védjük munkatársaink, ügyfeleink és üzleti partnereink személyiségi jogait. Ezen szabvány alapját az európai adatvédelmi törvény

magas szintű követelményei képezik. Ezenkívül betartjuk a nemzetközi adatvédelmi egyezményeket, amennyiben azok vonatkoznak ránk.

KÜLSŐ PARTNEREINK IS IGÉNYLIK AZ ADATVÉDELME

Vállalatunk a munkatársak, üzleti partnerek és ügyfelek olyan adataival rendelkezik, amelyek az adatvédelem rendelkezései alá esnek. Bizalmukat befolyásolja, hogyan kezeljük ezeket az adatokat. Ügyfeleink és akár az állami intézmények különösen érdekeltek adatvédelmünket és az adatvédelmi rendelkezéseket és azok megvalósítását illetően.

Az adatvédelmi rendelkezések nagyon összetettek, és azokat gyakran frissíteni kell a technikai fejlődés dinamikus változásainak megfelelően. Támogatjuk Önt a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások betartásában.

Amennyiben kérdése van, vagy támogatásra van szüksége, forduljon az illetékes adatvédelmi megbízotthoz vagy az adatvédelmi koordinátorhoz.

ALAPELVEINK

Néhány alapgondolat az adatvédelemről:

JOGALAP NÉLKÜL NINCS ADATFELDOLGOZÁS

Személyes adatokat csak akkor szabad gyűjteni, feldolgozni és tárolni, ha azt törvény engedélyezi. Ez például akkor érvényes, ha önkéntes és bármikor visszavonható beleegyezés áll rendelkezésre, vagy az érintett személlyel kötött szerződés teljesítése céljából vagy törvénynek való megfelelés céljából van szükség az adatfeldolgozásra.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

A személyes adatokat csak arra a célra lehet felhasználni, amely célra azokat gyűjtötték. A cél megváltoztatásához új jogalap vagy az érintett beleegyezése szükséges. Több országban, például Németországban a munkavállalók képviselőjét is meg kell kérdezni a munkavállalók adatainak feldolgozásához.

ADATGAZDASÁGOSSÁG ÉS ADATCSÖKKENTÉS

Csak pontosan azokat az adatokat szabad gyűjteni és tárolni, amelyek a megadott célhoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyek ahhoz nem szükségesek, azonnal törölni kell. Ez a probléma gyakran az e-mailekkel és a könyvtárakban tárolt fájlokkal kapcsolatban merül fel. Ön nem jogosult személyes adatok készleten tartására abból a célból, hogy azokat egy lehetséges későbbi időpontban még egyszer ne kelljen begyűjtenie.

ÁTTEKINTHETŐSÉG ÉS AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Mindenkinek tudnia kell, ki férhet hozzá adataihoz, és azokat milyen célra és jogalapból kifolyólag dolgozzák fel. Az érintetteket ezért előre tájékoztatni kell adataik feldolgozásáról és azzal kapcsolatos jogaikról, amikor adataikat először tároljuk egy adott célra.

7.7 A VÁLLALAT TULAJDONÁNAK HASZNÁLATA

A gépek, járművek, készülékek, a számítógépek, az árukészlet és az irodaszerek a vállalati céljainkat szolgálják. Ez minden vagyontárgyunkra és vállalati eszközre egyaránt érvényes. Ezek az eszközök és felszerelések éppen ezért csak a vállalati célkitűzések elérésére és érdekében használhatóak.

A pénzügyi eszközeinkkel és más vállalati eszközökkel is takarékosan és felelősségteljesen bánunk.

Elkerülhetetlenül fontos, hogy a vállalat tulajdonát csak rendeltetésének megfelelően használjuk. Normális a használat miatti kopás és elhasználódás, de gondos használat és rendszeres karbantartás mellett mérsékelhető annak mértéke. A megfelelő szervezet gondoskodik a szükséges felújításról vagy pótlásról, függetlenül attól, hogy a természetes elhasználódás, vagy valami más ok tette azt szükségessé. Amennyiben javítandó vagy pótlandó eszközt talál, jelezze azt az arra illetékes munkatársának!

A vállalat tulajdona csak előzetes engedély birtokában használható magáncélokra! Az engedélyezés módját a helyi szervezeti egység határozza meg. Amennyiben a vállalat tulajdonában álló eszköz megsérül vagy károsodik a magánhasználat során, akkor előfordulhat, hogy a magánhasználó kártérítést tartozik majd fizetni érte. Ez, az okozott kártól függően esetenként igen magas kártérítési összeget eredményezhet.