

ALLGEIER EXPERTS PRO GMBH – COMPLIANCE RICHTLINIE / CSR REPORT

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgeier Experts Pro - Ethische Grundsätze.....	5
2	Allgeier Experts Pro in der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung	5
I.	Allgeier Experts Pro Diversity Management	5
II.	Soziales Engagement	5
III.	Mitarbeiterentwicklung	6
IV.	Faire Entlohnung / Equal Pay.....	6
V.	Arbeitssicherheit	6
VI.	Umweltschutz	6
3	Allgeier Experts Pro Verhaltenskodex: Rechtmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln	7
I.	Integrität unserer Dienstleistung und Unternehmensunterlagen	7
II.	Vermeidung von Interessenkonflikten	7
III.	Bestechung und Korruption.....	8
IV.	Geldwäsche.....	8
V.	Wettbewerbs- und Kartellrecht	8
VI.	Vertraulichkeit und Datensicherheit / Datenschutz	8
VII.	Umgang mit Insiderinformationen	8
VIII.	Umgang der Mitarbeiter untereinander und mit Geschäftspartnern	9
4	Implementierung und Überwachung des Verhaltenskodex	9
I.	Verpflichtung.....	9
II.	Persönliche Verantwortung	9
III.	Verantwortlichkeiten	9
IV.	Compliance Komitee	10

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

faire und allgemein gültige Spielregeln sind für uns wichtige Grundsätze in allen unternehmerischen Belangen. Sie sind ein Bestandteil unserer Unternehmenspolitik und interner Führungsgrundsätze. Unser oberstes Ziel ist es, die Anforderungen unserer Kunden zeitgerecht und passgenau unter Berücksichtigung der unternehmerischen und sozialen Belange, der Umweltbelange sowie der Datensicherheit und dem Datenschutz zu erfüllen.

Vision, Mission und Leitbild:

„Der Wettbewerb der Zukunft wird sich nicht nur um exzellente Produkte, sondern vor allem um exzellente Menschen drehen. Allgeier Experts ist ein Ort, der so attraktiv ist, dass er wahre Experten und zukunftsorientierte Unternehmen im Bereich IT & Engineering weltweit anzieht.“

Schnell und passgenau verbinden wir Experten und Unternehmen, um sie langfristig zu entwickeln und ihr individuelles Potenzial zu entfalten. Dabei steht unser Leitbild "ALLGEIER EXPERTS - YOUR MATCHMAKER" immer im Vordergrund.

Unsere Werte:

Unsere Corporate Culture und unsere Zusammenarbeit beruhen auf Werten. Dabei sind uns fünf Werte besonders wichtig, die für Allgeier Experts als Unternehmen und als Gemeinschaft von Kollegen gelten sollen:

- ➔ VERBINDLICHKEIT
- ➔ FAIRNESS
- ➔ EHRlichkeit
- ➔ RESPEKT
- ➔ LEIDENSCHAFT

Unsere Aufgabe als Allgeier Experts Pro GmbH ist es, dieses Leitbild auf den Bereich Arbeitnehmerüberlassung und Direktvermittlung zu übertragen.

Unser Bestreben ist es, für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die Allgeier Experts Pro eine Win-Win Situation zu schaffen. Unternehmen werden nicht allein an wirtschaftlichen Leistungen gemessen. Sie sind Wertegemeinschaften, die auch im Geschäftsleben danach beurteilt werden, wie und nach welchen Prinzipien sie ihre Ergebnisse erwirtschaften. Als bundesweit tätiges Personaldienstleistungsunternehmen sind wir uns bewusst, dass unsere Verantwortung über rein fachliche und ökonomische Aspekte hinausgeht. Transparentes, faires, konsequentes und sozial verantwortungsvolles Handeln ist für uns essenziell. Deshalb arbeiten wir auf Grundlage ethischer Standards sowie dem nachfolgenden Allgeier Experts Pro Verhaltenskodex und wollen dadurch unsere Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft erfüllen.

In vielen Fällen können Gesetzesverstöße durch rechtzeitige Information bzw. Beratung vermieden werden. Hierfür stehen neben dem jeweiligen Vorgesetzten auch unser Compliance Beauftragter sowie die Allgeier Experts Pro Geschäftsführung mit Rat und Hilfe zur Verfügung. Wir verstehen Compliance als Führungsaufgabe. Es ist die Verantwortung jedes Geschäftsführungsmitglieds dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die auf Allgeier Experts Pro anzuwendenden Bestimmungen - wie z.B. Gesetze, Verordnungen, interne Richtlinien, Leitfäden etc. - einhalten.

Dokument: Allgeier_Experts_Pro_Compliance_Richtlinie_2.5
Ausgabeverision 2.5 / Datum: 14.05.2020
Freigabe durch: Geschäftsführung
Klassifizierung: Intern

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass sein Verhalten im Geschäftsleben diesen Richtlinien entspricht.
Verstöße werden nicht toleriert und werden entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen.

München, den 14.05.2020



Martin Liebert
Geschäftsführer

1 Allgeier Experts Pro - Ethische Grundsätze

Loyalität und Integrität prägen unser unternehmerisches Handeln. Dies spiegelt sich in folgenden Grundsätzen wider:

- + Wir sind bundesweit unter Berücksichtigung anerkannter Standards tätig.
- + Wo wir agieren, werden die gültigen Gesetze und Regelungen eingehalten.
- + Wir legen Wert auf Datensicherheit bzw. Datenschutz sowie den vertraulichen Umgang mit Ihren Daten.
- + Wir sind für unser Handeln verantwortlich und stehen dazu.
- + Wir informieren unsere Mitarbeiter wie wir mit ethischen Fragestellungen umgehen.
- + Wir stehen in einem ständigen Verbesserungsprozess.

Verstöße gegen den Allgeier Experts Pro Verhaltenskodex sind von unseren Mitarbeitern zu melden. Erster Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter ist grundsätzlich der unmittelbare Vorgesetzte. Zu ihrer Unterstützung können diese den zur Verschwiegenheit und Anonymität verpflichteten Compliance Beauftragten mit einbeziehen.

2 Allgeier Experts Pro in der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung

Corporate Social Responsibility (CSR) steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln. Hierbei werden soziale Belange der Mitarbeiter wie auch Umweltbelange in die Unternehmenstätigkeit integriert, um einen freiwilligen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht.

Zudem hat die Allgeier Experts Pro zur Vertretung der Interessen und Anliegen unserer Mitarbeiter die extra hierfür eingerichtete Funktion eines „Compliance Beauftragten“ ins Leben gerufen.

Die Erfordernisse und Erwartungen der für die Allgeier Experts Pro relevanten „Interessierten Parteien/ Stakeholder“ werden regelmäßig geprüft und mittels Kundenzufriedenheitsanalysen, Risiko- und Ursachenanalysen, Fehlererfassung, Mitarbeiterrückmeldungen sowie interne Audits überwacht. Die Allgeier Experts Pro ermittelt und bewertet Risiken in allen relevanten Bereichen. Die Mitarbeiter werden im Rahmen von Schulungen über die relevanten Risiken informiert und Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen getroffen.

I. Allgeier Experts Pro Diversity Management

Die Allgeier Experts Pro beachtet die Verschiedenheit seiner Beschäftigten und möchte die soziale Vielfalt zum Vorteil aller Beteiligten nutzen. Das Allgeier Experts Pro Diversity Management in Zahlen (Stand 19.05.2020):

- + Anzahl der Mitarbeiter über 50 Jahre: 30% extern / 26% intern
- + Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung: 3,3% extern / 3% intern
- + Anzahl der Mitarbeiter mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 19% extern / 8% intern
- + Verhältnis Frauen / Männer (gesamtes Unternehmen): Frauen 14% extern / 15% intern / Männer 85%
- + Verhältnis Frauen / Männer (Verwaltungsmitarbeiter): Frauen 58% / Männer 42%

II. Soziales Engagement

Im Rahmen unseres sozialen Engagements hat die Allgeier Experts Pro bzw. die Allgeier SE an diversen Spendenprojekten teilgenommen, wie z.B.:

- Beteiligung an der Sammelaktion „Deckel gegen Polio“, dem ersten Schwerpunktprojekt des Vereins „Deckel drauf“. Durch die Sammlung von Deckeln aus hochwertigen Kunststoffen (HDPE und PP) und die anschließenden Verkaufserlöse wird das Programm „End Polio Now“ mit dem weltweiten Vorhaben unterstützt, dass kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll

- Sachspenden an die Tafel e.V. und Kinderbetreuungseinrichtungen
- Sponsoring eines Volleyballteams in München
- Umwandlung von Mitarbeitergeburtstagsgeschenken in Spenden

III. Mitarbeiterentwicklung

Die interne Mitarbeiterentwicklung ist integraler Bestandteil der Allgeier Experts Pro. Änderungen der Marktbedingungen und die ständige Erweiterung des Leistungsangebots lösen bei der Allgeier Experts Pro organisatorische und strukturelle Entwicklungen aus, die zu veränderten, erweiterten bzw. neuen Aufgabenstellungen führen. Dafür werden zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten benötigt.

Die Allgeier Experts Pro schult interne Mitarbeiter in einem implementierten Trainingsprogramm. Themenschwerpunkte sind unter anderem die Bereiche AGG, Qualitätsmanagement, Datensicherheit/Datenschutz, Arbeits- und Umweltschutz, die Vermittlung von Rechtsgrundlagen sowie praxisorientierte Workshops zu den Themen Vertrieb, Recruiting, Mitarbeiterbetreuung, sowie Personal- und Persönlichkeitsentwicklung. Ergänzend dazu werden nach Bedarf Workshops zur Führungskräfteentwicklung und weitere auf unsere internen Mitarbeiter zugeschnittene Schulungsmaßnahmen durch das Allgeier Experts Academy durchgeführt. Die Allgeier Experts Pro erkennt Potentiale von Mitarbeitern und fördert bzw. entwickelt diese gezielt, um vakante Führungspositionen durch interne Mitarbeiter zu besetzen.

IV. Faire Entlohnung / Equal Pay

Wir setzen uns für eine übertarifliche Bezahlung aller unserer Zeitarbeitnehmer ein. Das bedeutet für uns konkret:

- + Unsere Mitarbeiter erhalten ein festes Monatsgehalt
- + Wir wenden anerkannte Branchentarifverträge an (iGZ / DGB)
- + Unsere Zeitarbeitnehmer erhalten Zusatzleistungen, wie z.B. Branchenzuschläge
- + Unsere Arbeitnehmer erhalten eine einheitliche Bezahlung innerhalb des gleichen Projekts
- + Wir halten die gesetzlichen Vorgaben zum Equal-Pay und zur Höchstüberlassungsdauer ein

V. Arbeitssicherheit

Der Schutz von Mensch und Umwelt ist ein elementarer Grundsatz. Wir beachten die Gesetze und Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zur Arbeitssicherheit. Dies wird sichergestellt durch:

- + Eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit (zuständig für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung)
- + Die intern benannten Sicherheitsbeauftragten, Erst- und Brandschutzhelfer
- + Regelmäßig durchgeführte und protokollierte Arbeitssicherheitsausschusssitzungen
- + Regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen (intern / extern) mit anschließender Protokollerstellung
- + Regelmäßige Projektbesuche und Begehungen der Allgeier Experts Pro-Standorte durch die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit
- + Jährliche Grundeinweisung der Mitarbeiter zum Thema „allgemeine Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln“
- + Regelmäßige Durchführung von Energie-Audits durch externe Auditoren
- + Regelmäßige Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

VI. Umweltschutz

Der Schutz unserer Umwelt wird sowohl bei der Erfüllung unserer Aufgaben für das eigene Unternehmen als auch im Rahmen unserer Dienstleistungen berücksichtigt. Ein verantwortungsbewusster und nachhaltiger Einsatz der Ressourcen ist hier notwendig.

Deshalb fordert und fördert die Allgeier Experts Pro den Umweltschutz wie folgt:

- + Informations- und Kommunikationstechnologien werden über deren gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend genutzt („Green IT“)
- + Der Ressourcenverbrauch wird während der Herstellung, des Betriebs und der Entsorgung der Geräte so gering wie möglich gehalten („Green IT“)
- + Dienstreisen werden durch den Einsatz von Informationstechnologie, wie z.B. Video- bzw. Skypekonferenzen, ersetzt und dadurch wird Energie eingespart
- + Durchführung einer optimierten Routenplanung bei der Festlegung von Terminen
- + Schadstoff- und lärmreduzierter Fuhrpark (überwiegend Fahrzeuge mit geringem CO₂ Ausstoß)
- + Der Stromverbrauch wird durch eine Server-Virtualisierung reduziert („Green IT“)
- + Recyclingprogramme für elektronische bzw. IT-Verbrauchsmaterialien („Green IT“)
- + Einrichtung der Stromsparfunktion bei allen technischen Geräten, z.B. PCs, Laptops, etc. („Green IT“)
- + Ressourcenschonendes Verhalten z.B. durch Reduzierung des Papierverbrauchs
- + Elektronische Erfassung und Verarbeitung der Arbeits- und Fehlzeiten
- + Elektronische Bereitstellung von Lohnabrechnungen, Firmen-Newslettern sowie anderer Dokumente über das Allgeier Experts Pro-Intranet
- + Strom wird über erneuerbare Energien bzw. Ökostrom bezogen

Aufgrund unserer Unternehmensstruktur bestehen bei der Allgeier Experts Pro nur geringe Umweltbelastungen bzw. -risiken. Auf ein zertifiziertes Umweltmanagement-System gem. DIN EN ISO 14001 wird daher verzichtet.

3 Allgeier Experts Pro Verhaltenskodex: Rechtmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln

I. Integrität unserer Dienstleistung und Unternehmensunterlagen

Qualität, Professionalität und Transparenz nach außen und innen sowie Orientierung an den für Unternehmen geltenden üblichen Standards sind Maßstab unseres unternehmerischen Handelns. Die geltenden Steuer-gesetze werden eingehalten, zeitgerecht Steuererklärungen und Steueranmeldungen abgegeben. Wir verzeichnen alle Geschäftsvorfälle in den hierfür vorgesehenen Büchern unter Verwendung korrekter Belege. Wir dokumentieren die Ergebnisse unserer Dienstleistung genau und vollständig und bewahren diese unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften auf.

II. Vermeidung von Interessenkonflikten

Loyalität gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern ist wesentliche Grundlage unseres Geschäfts-verständnisses. Wir vermeiden Situationen, in denen persönliche oder eigene finanzielle Interessen, mit denen der Allgeier Experts Pro in Konflikt geraten. Dies betrifft insbesondere Beteiligungen an Lieferanten, Kunden und Mitbewerbern oder die Aufnahme von privaten Geschäftsbeziehungen (z.B. Beratungsverträge).

Wir verbieten die Annahme von direkten oder indirekten persönlichen Vorteilen, soweit es sich nicht um sozialübliche Geschenke/ Einladungen im Rahmen geschäftsüblicher Gastfreundschaft handelt. Geldgeschenke oder geldähnliche Geschenke (z.B. Wertpapiere oder Darlehen) sind absolut und unabhängig von ihrer Höhe unzulässig.

Wir nehmen Abstand von persönlichen Vorteilen, von denen bei vernünftiger Betrachtungsweise angenommen werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen beeinflussen können. Oben genannte Interessenkonflikte sind hier nur beispielhaft angeführt. Interessenkonflikte können sich aus jeder Situation ergeben und sind im Zweifel dem jeweiligen Vorgesetzten zur Klärung anzuzeigen.

III. Bestechung und Korruption

Neutralität und Integrität unserer Dienstleistungen sind für die Reputation unseres Unternehmens von höchster Bedeutung. Wir trennen Privat- und Unternehmenssphäre und nehmen strikt Abstand von jeglichen Handlungen, die geeignet sind, Geschäftspartnern oder Behörden und deren Mitarbeitern oder sonstigen Dritten unzulässige direkte oder indirekte Vorteile zu verschaffen (z.B. Anbieten, Gewähren von Geldbeträgen oder persönlichen Vorteilen). Dies gilt insbesondere dann, wenn Art und Umfang dieser Vorteile dazu geeignet sind, Handlungen oder Entscheidungen des Empfängers unzulässig zu beeinflussen.

Geschenke, Gastfreundschaft und Bewirtung müssen stets in Zusammenhang mit geschäftlichen Beziehungen stehen oder mit einem echten Geschäftszweck verbunden sein und sich in einem sozial adäquaten und rechtlich akzeptierten Rahmen bewegen.

IV. Geldwäsche

Die angemessene Vergütung seiner Dienstleistungen ist für die Allgeier Experts Pro als ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen von hoher Bedeutung. Wir beachten die Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir nehmen Abstand von Geschäften, die dem Umtausch oder Transfer von Geldern oder der Einschleusung von sonstigen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschaftskreislauf dienen, die unmittelbar oder mittelbar aus vorangegangenen Straftaten stammen.

V. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wir bekennen uns zu fairem und offenem Wettbewerb in einer freien Marktwirtschaft. Wir nehmen strikt Abstand von rechtswidrigen und/oder strafrechtlich relevanten Praktiken (z.B. gesetzeswidrige Angebots- oder Preisabsprachen), die den Wettbewerb ausschließen, beschränken oder verzerren. Es erfolgt kein Austausch von Wettbewerbsinformationen und Diskriminierung von Wettbewerbern.

VI. Vertraulichkeit und Datensicherheit / Datenschutz

Wir beachten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Allgeier Experts Gruppe bzw. ihrer Geschäftspartner, vertraglich eingegangene Vertraulichkeitsverpflichtungen mit Dritten und datenschutz-rechtliche Bestimmungen. Zur Überwachung der Einhaltung sowie Umsetzung und Klärung aller damit zusammenhängenden Fragen hat die Allgeier Experts Pro einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Mit der im Jahr 2005 eingeführten DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung sowie weiteren umfangreichen Maßnahmen wird unter anderem sichergestellt, dass die Prozesse sowie die Organisation der Prozessabläufe alle Datenschutz- bzw. Datensicherheitsanforderungen erfüllen.

VII. Umgang mit Insiderinformationen

Insiderinformationen können im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- oder Marktpreis der jeweiligen Wertpapiere erheblich beeinflussen. Daher ist es Mitarbeitern untersagt, nicht öffentlich zugängliche Informationen über die Allgeier SE oder ein börsennotiertes Tochter- oder Kundenunternehmen dazu zu nutzen, finanzielle oder geschäftliche Vorteile für sich oder Dritte zu erzielen. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, Sachverhalte die Insiderinformationen sind bzw. sein können, sofort an die Allgeier Experts Pro-Unternehmensleitung zu melden, damit diese die Informationen unverzüglich an die Allgeier SE weiterleiten kann.

VIII. Umgang der Mitarbeiter untereinander und mit Geschäftspartnern

Fairness und Respekt im Umgang miteinander sowie im Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie der Allgeier Experts Pro. Wir verhalten uns innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens respektvoll gegenüber Bewerbern, Mitarbeitern und Kunden und unterlassen jedwede Diskriminierung (z.B. wegen Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder religiöser Überzeugung etc.) und Mobbing.

4 Implementierung und Überwachung des Verhaltenskodex

I. Verpflichtung

Der Verhaltenskodex definiert das von der Geschäftsführung getragene Leitbild, das für alle Mitarbeiter der Allgeier Experts Pro verbindlich und Vorgabe für deren eigenes unternehmerisches Handeln sind.

Wir sind als langfristig denkendes und nachhaltig handelndes Unternehmen davon überzeugt, dass uns eine solche Geschäftsphilosophie ein noch erfolgreicherer Agieren im Wettbewerb ermöglicht und nicht in Widerspruch zu Profitabilität und Wachstum steht.

II. Persönliche Verantwortung

Wir alle sind persönlich dafür verantwortlich, den Allgeier Experts Pro Verhaltenskodex einzuhalten. Hierzu erhalten alle Mitarbeiter den Allgeier Experts Pro Verhaltenskodex und werden aufgefordert, diesen zu verinnerlichen. Bei Neueinstellungen wird entsprechend verfahren.

Sämtliche Führungskräfte sind verpflichtet, auf die strikte Einhaltung des Verhaltenskodex bei ihren Mitarbeitern zu achten und diesen in ihrem persönlichen und geschäftlichen Tun beispielhaft und aktiv vorzuleben. Keinem Mitarbeiter darf aus der Einhaltung des Verhaltenskodex ein Nachteil entstehen.

III. Verantwortlichkeiten

Die Geschäftsführung der Allgeier Experts Pro hat zur Umsetzung des Verhaltenskodex und zur Klärung aller damit zusammenhängenden Fragen einen Compliance Beauftragten, der die Überwachung der Einhaltung der „Allgeier Experts Pro Compliance Richtlinie“ verantwortet.

Alle Mitarbeiter sind dem Compliance Beauftragten zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zu umfassender Auskunft verpflichtet. Sämtliche Meldungen von Mitarbeitern - soweit nicht bereits direkt an den Compliance Beauftragten gemeldet - sollen zunächst an den unmittelbaren Vorgesetzten gerichtet werden, der diese bei Bedarf an den Compliance Beauftragten zur Klärung weiterleitet. Dessen ungeachtet steht der Compliance Beauftragte allen Mitarbeitern, auch für eine direkte Kontaktaufnahme, insbesondere zur Klärung von Zweifelsfragen oder in Konfliktsituationen, zur Verfügung.

Der Compliance Beauftragte und die Allgeier Experts Pro Geschäftsführung werden jede Frage und jede Anregung streng vertraulich behandeln und diesen entsprechend den Erfordernissen des einzelnen Anliegens nachgehen. Verdachtsfälle werden vorurteilsfrei aufgeklärt und auf Wunsch wird der Mitarbeiter darüber informiert, welche Maßnahmen aufgrund seiner Mitteilung eingeleitet wurden.

Alle Mitarbeiter können den Compliance Beauftragten auf dem Postweg, telefonisch, per Fax oder E-Mail wie folgt erreichen:

Compliance Beauftragter:

Thomas Brinninger
c/o Allgeier Experts Pro GmbH
-vertraulich-
Bauhausplatz 4
D-80807 München
Mobil: +49 (172) 832 39 61
E-Mail: thomas.brinninger@allgeier-experts.com

Auch Dritte, die nicht der Allgeier Experts Pro GmbH angehören, können im Bedarfsfall Kontakt zu vorgenannten Ansprechpartnern aufnehmen.

IV. Compliance Komitee

Das Compliance Komitee führt in den halbjährlichen Sitzungen eine Risikoanalyse auf Basis des Allgeier Compliance Berichts durch und erstellt hierzu halbjährlich einen Compliance Report. In diesem werden Art und Anzahl der festgestellten Verstöße, die in die Wege geleiteten Korrekturmaßnahmen und sonstigen erfolgten sowie geplanten Maßnahmen dokumentiert.

Auf Grundlage des Compliance Reports, der Erkenntnisse des Compliance Beauftragten sowie unter Berücksichtigung der Feststellungen der Bereichsverantwortlichen, der Vertriebsleitungen und der Rechtsabteilung, erstellt das Komitee einen Maßnahmenkatalog für die Allgeier Experts Pro Geschäftsführung.