


A13 - Qualitäts- und Compliance Politik

Quality and Compliance Policy

	A13 - Qualitäts- und Compliance Politik	Version	009/07.2021
		Seite	2 / 11

Änderungshinweis

Änderungen zur Vorgängerversion sind blau gekennzeichnet

Inhaltsverzeichnis

1	VORWORT	3
1.1	Qualität und Compliance gehen jeden an.....	3
2	QUALITÄTS- UND COMPLIANCE POLITIK.....	3
2.1	Qualitätspolitik.....	3
2.2	Compliance Politik	4
3	ANTI-KORRUPTION UND ETHIK	6
4	MITGELTENDE UNTERLAGEN	6

1 Vorwort

Unser Unternehmen entwickelt, fertigt und montiert hochkomplexe Produktions- und Verpackungsanlagen in höchster Qualität. Die Anlagen kommen in innovativen Industriebranchen, vor allem Pharma, Medizintechnik und im Consumer-Bereich, zum Einsatz. Ergänzt wird unser Angebot durch umfangreiche Dienstleistungen rund um das Kundenprodukt. Als Technologieführer in verschiedenen Marktsegmenten sind wir in der Lage, unseren Kunden individuelle Lösungen von der Laboranwendung bis hin zur Produktionslinie anzubieten. Mit unserem weltweiten Netzwerk an Niederlassungen und Vertretungen sind wir immer nah an unseren Kunden.

1.1 Qualität und Compliance gehen jeden an

Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität seines Arbeitsergebnisses im Rahmen seiner Aufgaben selbst verantwortlich. Bei der Durchführung dieser Aufgaben ist auf ein rechtskonformes Handeln zu achten. Jeder Mitarbeiter ist daher verpflichtet die im Qualitäts- und Compliance Managementsystem beschriebenen Grundsätze und Verfahren anzuwenden. So trägt jeder einzelne durch seine persönliche Leistung dazu bei, unsere Qualitäts- und Compliance Standards zu sichern.

Die rechtliche Compliance wird durch den Code of Conduct der Firma unterstützt und gestärkt.

2 Qualitäts- und Compliance Politik

Unsere Qualitäts- und Compliance Politik wurde jeweils von der Geschäftsleitung festgelegt. Die Politiken geben den Rahmen zur Umsetzung unserer Qualitäts- und Compliance Ziele vor. Mindestens einmal jährlich werden die Politiken auf Aktualität und Zweckmäßigkeit geprüft und gegebenenfalls angepasst.

2.1 Qualitätspolitik

➤ Gewährleistung hoher Qualitätsstandards

- Wir setzen uns als DIN EN ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen das Ziel, unsere Qualitätsstandards fortlaufend zu verbessern.
- Durch die Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung des Managementsystems gewährleisten wir unsere Verpflichtung, ein qualitätsorientiertes Unternehmen zu führen.

➤ Kundenzufriedenheit

- Die Sicherstellung der Zufriedenheit unserer Kunden und die fortlaufende Verbesserung der Kundenzufriedenheit gehören zu unseren obersten Unternehmensgrundsätzen.

- Das bestimmende Aufgabenfeld unseres Unternehmens ist die Realisierung von Produktions- und Verpackungsanlagen entsprechend den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden. Die Kundenorientierung ist in allen Bereichen von ausschlaggebender Bedeutung.
- Die Geschäftsleitung und die für die Betreuung der Kunden verantwortlichen Mitarbeiter ermitteln die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden und setzen diese gemeinsam mit allen Mitarbeitern um. Dabei werden behördliche und gesetzliche Forderungen sowie individuelle Kundenwünsche berücksichtigt.

➤ **Gewinn**

- Um unser Eigenkapital weiter zu stärken und damit Wachstum aus eigenen Mitteln finanzieren zu können, setzen wir uns als Ziel, profitabel zu sein.
- Unser Unternehmen soll auch in Zukunft finanziell unabhängig wirtschaften.

➤ **Fehlervermeidung statt Fehlerbeseitigung**

- Der Schwerpunkt unseres Qualitätsmanagementsystems liegt auf der Anwendung vorbeugender Qualitätssicherungsmaßnahmen, um das Auftreten von Fehlern zu vermeiden. Treten dennoch Abweichungen auf, so ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, alle notwendigen Korrekturmaßnahmen gemäß internen Prozessen durchzuführen, damit der Mangel schnellstmöglich behoben und ähnliche Fehler künftig vermieden werden.

➤ **Ständiges Streben nach Verbesserung**

- Die fortlaufende Verbesserung ist Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Dazu gehört auch, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte ständig zu erhöhen.

➤ **Kunden und Lieferanten sind unsere Partner**

- Wir unterhalten zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern partnerschaftliche Beziehungen zu beiderseitigem Nutzen.

2.2 Compliance Politik

➤ **Compliance**

- Das Compliance Management System der Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH ist entsprechend dem ISO 37301 Standard aufgebaut.

- Durch die Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung des Managementsystems erfüllen wir unsere Verpflichtung, alle für unser Unternehmen gültigen Regeln und Gesetze einzuhalten.
- Der vorliegende Verhaltenskodex „Code of Conduct“ ist eine konkretere Ergänzung, die Basis für unsere Werte, unsere Kultur und unser ethisches Denken darzustellen, auch wenn dieses Dokument nicht den Anspruch hat vollständig zu sein.
- Jeder Mitarbeiter der Firma und die für die Firma tätigen Zulieferer und Dienstleister werden zur Einhaltung des Code of Conduct verpflichtet.

➤ **Gesetzes- und/oder Regelverstöße**

- Im Arbeits- und Geschäftsalltag sind wir einer Vielzahl von Risiken, die einen Gesetzesverstoß bedeuten können, mit teils schwerwiegenden Folgen ausgesetzt. Die verschiedenen Risiken wie Diebstahl, Geheimnisverrat, Betrug, nicht betriebsbezogene Straftaten, Bestechung, Untreue, Korruption, Verletzung des Kartellrechts, Verletzung des Außenwirtschaftsrechts, fehlerhafte Auftragsvergaben, Steuerhinterziehung, können hierbei nur durch Risikofrüherkennung, schnelles Eingreifen, kontinuierliche Überwachung und Berichts- bzw. Dokumentationspflichten vermieden werden. Ein Compliance Verstoß hätte nicht nur für die Firma, sondern auch für die betroffenen Mitarbeiter sowohl zivil- als auch strafrechtliche Konsequenzen.

➤ **Betroffene Parteien**

- Alle Mitarbeitende, Auszubildende, Praktikums- und Leiharbeitskräfte
- Vorgesetzte, Geschäftsführung, Gesellschafter:innen
- Kunden:innen und Lieferfirmen
- Banken und Geldgeber
- Staat und Behörden
- Wirtschafts- und Betriebsprüfende
- Andere Geschäftspartner:innen

➤ **Einhaltung bindender Verpflichtungen**

- Wir halten rechtliche Vorgaben und Vereinbarungen sowie die von uns selbst definierten bindenden Verpflichtungen ein. Diese werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Unsere bindenden Verpflichtungen sind in unserem Rechtskataster definiert. Der Rechtskataster wird regelmäßig aktualisiert.
- Die Einhaltung bindender Verpflichtungen stellt für uns eine Mindestanforderung dar. Darüber hinaus ist es für uns von großer Bedeutung, wirksame Maßnahmen zum dauerhaften Schutz und zur kontinuierlichen Verbesserung selbstständig zu ergreifen.

3 Anti-Korruption und Ethik

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und verhalten uns entsprechend. Wir handeln nach ethischen Grundsätzen und befolgen Gesetze und Vorschriften.

Jegliche Form von Korruption und die Beteiligung oder Duldung von Bestechung wird abgelehnt.

Wir achten auf den Grundsatz der Legalität und respektieren die allgemein anerkannten Gebräuche der Länder, in denen wir tätig sind, soweit Rechtsnormen nicht verletzt werden. Dabei bestimmen Integrität und die Beachtung der Rechte Dritter den Umgang mit unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und dem gesellschaftlichen Umfeld.

Wir respektieren und unterstützen insbesondere die Einhaltung der international anerkannten Menschen- und Kinderrechte und lehnen jegliche Formen von Zwangs- und Kinderarbeit ab. Als Basis nutzen wir den Kodex der Ethical Trading Initiative.

4 Mitgeltende Unterlagen

- A8 – Rechtskataster
- Code of Conduct
- Kodex der Ethical Trading Initiative

	A13 - Quality and Compliance Policy	Version	009/07.2021
		Page	7 / 11

Change Notice

Changes to the previous version are marked in blue

Index

1	FOREWORD	8
1.1	Quality and Compliance Concern Everyone.....	8
2	QUALITY AND COMPLIANCE POLICY	8
2.1	Quality Policy.....	8
2.2	Compliance Policy.....	9
3	ANTI-CORRUPTION AND ETHICS	11
4	SUPPORTING DOCUMENTS.....	11

1 Foreword

Our company develops, manufactures and assembles highly complex production and packaging systems of the highest quality. The machines are used in innovative industries typically in the pharmaceutical, medical technology and consumer sectors. Our product range is supplemented by comprehensive support services related to our finished product. As a technology leader in various market segments, we are able to offer our customers individual solutions from laboratory applications to production lines. With our network of subsidiaries and agencies we are always close to our customers.

1.1 Quality and Compliance Concern Everyone

Each employee is responsible for the quality of their work results within the scope of their specific tasks. When carrying out these tasks, care must be taken to act in accordance with relevant laws. Every employee is therefore obliged to apply the principles and procedures described within the Quality and Compliance Management System. In this way, everyone contributes to ensuring adherence to our quality and compliance standards through his or her own personal performance.

The legal compliance is supported and strengthened through the Code of Conduct of the company.

2 Quality and Compliance Policy

Our Quality and Compliance Policy has been defined by Senior Management. Both policies provide the framework for implementing our quality and compliance goals. At least once a year, the policies are checked to ensure that they are up-to-date and appropriate. If necessary, the policies are revised.

2.1 Quality Policy

➤ Ensuring high Quality Standards

- As a DIN EN ISO 9001 certified company we set ourselves the goal of continuously improving our quality standards.
- By managing and continuously improving the Quality Management System, we ensure our commitment to maintaining a quality-oriented company.

➤ Customer Satisfaction

- Ensuring the satisfaction of our customers and the continuous improvement of customer satisfaction is one of our highest corporate principles.

- The main field of our business activity is designing and building production and packaging machines according to the needs and expectations of our customers. Customer orientation in all business areas is of crucial importance.
- Senior Management together with the employees responsible for customer care determine the needs and expectations of our customers and implement these together with all employees. Regulatory and legal requirements as well as individual customers wishes are observed at all times.

➤ **Profit**

- In order to further strengthen our capital resources and thus be able to independently finance the growth of our company, our goal is to be profitable.
- Our company shall also continue to operate financially independent in the future.

➤ **Error Avoidance instead of Error Correction**

- The focus of our quality management system is the implementation of quality assurance measures to prevent errors from occurring. If deviations should occur, employees are obligated to carry out the necessary corrective measures in accordance with internal processes, so that defects can be remedied as quickly as possible and similar errors avoided in the future.

➤ **Constant Pursuit of Improvement**

- Continuous improvement is part of our daily routine. This also includes constantly increasing the quality and competitiveness of our products.

➤ **Customers and Suppliers are our Partners**

- We maintain partnerships with our customers, suppliers and other business partners for mutual benefit.

2.2 Compliance Policy

➤ **Compliance**

- The Compliance Management System of Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH is structured in accordance with the ISO 37301 standard.
- We fulfill our commitment to comply with all rules and laws relevant to our company through the maintenance and continuous improvement of the Management Systems.

- The Code of Conduct is more specific addition which represents a basis for our values, our culture and our ethical thinking, even if the document doesn't entitled to be completed.
- Every employee of the company, its suppliers and service provider are obliged to comply with the Code of Conduct.

➤ **Law and Rule Violation**

- In day-to-day business we are exposed to a large number of risks which could potentially cause a violation of law with consequences. Various risks such as theft, betrayal of secrets, fraud, non-company related crime, bribery, breach of trust, corruption, violation of competition law, violation of foreign trade law, faulty order placement, tax fraud can only be avoided through early risk detection, rapid intervention, continuous monitoring and reporting- and documentation obligation. A compliance violation can have both civil and criminal penalties not only for the company, but also for the affected employee.

➤ **Relevant Parties**

- All employees, apprentices, trainees and temporary workers
- Supervisors, Senior Management, Shareholders
- Customers and supply companies
- Banks and lenders
- State and authorities
- Financial and tax auditors
- Other business partners

➤ **Fulfilment of Compliance Obligations**

- We comply with legal requirements and agreements as well as with further obligations that we have defined for ourselves. They are regularly reviewed and updated if necessary. Our compliance obligations are recorded in our Index of Legal Provisions which is maintained on a regular basis.
- For us the fulfilment of compliance obligations is a minimum requirement. In addition, it is important for us to independently take effective measures for permanent protection and continual improvement.

3 Anti-Corruption and Ethics

We are aware of our social responsibility and conduct ourselves accordingly. We act at all times according to ethical principles and abide by statutory laws and regulations.

We reject any form of corruption and the participation in or tolerance of bribery.

We respect the principle of legality as well as the generally accepted customs of the countries in which we operate, ensuring that legal standards are not violated. In doing so, integrity and respect for the rights of third parties determine how we interact with our employees, business partners and the social environment in which we operate.

In particular we respect and support compliance with internationally recognised human rights and reject all forms of forced and child labour. The basis of our principles is the Code of Ethical Trading Initiative.

4 Supporting Documents

- A8 – Index of Legal Provisions
- Code of Conduct
- Base Code of the Ethical Trading Initiative