

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 1/8

Omfattning	Zeppelin-koncernen https://znet.zeppelin.com/catalogs/masterpage/Scripts/Applications/pages/CS.ZEP.GuidelineCenter.aspx	Författare: Compliance & Data Protection
Mottagare:	Chefer för Zeppelin-koncernens strategiska affärsenheter Verkställande direktörer för koncernbolagen CO (Compliance Officers) i de strategiska affärsenheterna CR (Compliance Representatives) i koncernbolagen Divisionschefen för Zeppelin GmbH	
Syfte och innehåll:	Denna riktlinje reglerar arbetsuppgifterna och strukturen inom Zeppelin-koncernens efterlevnadsorganisation.	

Inledning och syfte

Efterlevnad är juridiskt, ekonomiskt och etiskt korrekt agerande för ett företag och dess anställda. Efterlevnad kan beskrivas som att agera i enlighet med lagar och interna bestämmelser (riktlinjer, instruktioner osv.).

För Zeppelin GmbH:s styrelse är det en självklarhet att följa och implementera nationella och internationella rättsliga krav i Zeppelin-koncernen. Ärlighet, rättvisa och integritet gentemot kunder, affärspartners, konkurrenter och anställda är själva grundpelarna för vår företagskultur.

Zeppelin-koncernen och dess medarbetare världen över har en skyldighet att följa efterlevnadskraven, framför allt för att undvika framtida skadeståndsanspråk och därmed skydda Zeppelin-koncernens goda rykte. Varje verkställande direktör, chef och anställd inom Zeppelin-koncernen har en skyldighet att se till att deras agerande är förenligt med gällande lagar och riktlinjer.

Det är koncernstyrelsens ansvar att säkerställa att Zeppelin-koncernen, samt dess beslutande organ och anställda, alltid kan uppfylla denna skyldighet. Styrelsen ska vidta åtgärder som är organisatoriskt nödvändiga, dvs. lämpliga, nödvändiga och rimliga, för att fullgöra denna uppgift.

Upprättandet av en effektiv efterlevnadsorganisation är en oumbärlig del av en ansvarsfull koncern- och bolagsförvaltning. Efterlevnadsorganisationen ska säkerställa att koncernens anställda känner till de rättsliga och interna ramvillkor som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter samt att de när som helst kan få information om dessa eller, om det råder tvivel, söka råd.

För att uppnå detta mål har efterlevnadsorganisationen en skyldighet att identifiera efterlevnadsrisker kopplade till operativa affärsområden och ekonomiska ramvillkor i länder där Zeppelin bedriver verksamhet. Strategier och åtgärder måste tas fram i samarbete med ledningen för att motverka dessa identifierade risker. Eventuella överträdelser av lagar eller interna bestämmelser måste också registreras och lämpliga åtgärder vidtas för att undvika liknande överträdelser i framtiden.

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 2/8

A. Tillämpningsområde

Denna riktlinje gäller för hela Zeppelin-koncernen, inklusive icke-konsoliderade dotterbolag och majoritetsägare på såväl nationell som internationell nivå. Riktlinjen utgör ramen för efterlevnadsorganisationen och dess ansvarsområden inom Zeppelin-koncernen. Den måste implementeras i motsvarande instruktioner eller riktlinjer för koncernbolagen.

B. Efterlevnadsorganisation

Uppfyllandet av efterlevnads mål stöds i stor utsträckning av inrättandet och fastställandet av en efterlevnadsorganisation, med tillhörande verktyg för efterlevnads kontroll, genom hela Zeppelin-koncernen.

B. I. Uppgifter och fokusområden

Det är efterlevnadsorganisationens ansvar att

- Visa att efterlevnad är en del av Zeppelins företagskultur,
- Se till att alla anställda inom Zeppelin-koncernen är medvetna om och blir informerade om relevanta frågor, rättsliga krav och interna bestämmelser kopplade till efterlevnad. Detta måste ske regelbundet genom utbildning och andra informationskanaler, framför allt genom att erbjuda rådgivning och svara på frågor om korrekt agerande och implementering av lagar och riktlinjer,
- Fungera som rådgivande organ och tillförlitlig kontaktpunkt för att undvika och hantera eventuella överträdelser av lagar eller interna bestämmelser,
- Analysera koncernspecifika efterlevnadsrisker samt identifiera befintliga brister och vidta åtgärder för att avhjälpa dessa,
- Se över hanteringen av efterlevnadsrisker, identifierade svagheter eller regelbrott och kommunicera dessa till styrelsen för respektive efterlevnadsavdelning samt tillhandahålla en presentation av nödvändiga alternativ för åtgärder och optimering,
- Dokumentera åtgärder för uppfyllande av efterlevnads mål,
- Informera och utbilda ansvariga personer inom efterlevnadsorganisationen om roller och ansvarsområden, så att de förstår sina uppgifter och kan utföra dem på lämpligt sätt.

Efterlevnadsorganisationens verksamhet fokuserar på att förhindra

- Korruption (givande och mottagande av otillbörliga fördelar),
- Brott mot konkurrenslagstiftningen (överenskommelser om priser eller marknadsuppdelning),
- Brott mot bestämmelser om exportkontroll och sanktioner,
- Intressekonflikter och
- Bedrägeri till nackdel för tredje parter och bolag inom Zeppelin-koncernen.

Fokusområdena för efterlevnadsorganisationens verksamhet kan när som helst utökas eller ändras av koncernstyrelsen eller chefen för efterlevnadsavdelningen (se B. II. 1.).

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 3/8

Ytterligare fokusområden kan tilldelas efterlevnadsorganisationen i de strategiska affärsenheterna ("SBU", Strategic Business Units) och enskilda koncernbolag.

Eftersom det inte är efterlevnadsorganisationens ansvar att förhindra riskerna för bristande efterlevnad, måste det säkerställas att dessa risker motverkas genom andra lämpliga organisatoriska åtgärder. Därför omfattar denna riktlinje inte uppgifter kopplade till exempelvis:

- Skatteskyldighet,
- Efterlevnad av finansiell rapportering,
- Efterlevnad av miljölagstiftning,
- Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,
- Produktöverensstämmelse och
- Uppgiftsskydd och datasäkerhet.

Zeppelin GmbH har inrättat särskilda avdelningar för att förebygga risker för och konsekvenser av bristande efterlevnad inom dessa områden.

B. II. Struktur

Personerna listade nedan som ansvariga för efterlevnadsorganisationen ska säkerställa utförande av uppgifterna listade i sektion B. I. ovan. De är dessutom ansvariga för att sprida relevant information om ramvillkoren som följer av lagar och riktlinjer gällande operativ verksamhet i de strategiska affärsenheterna.

För ett effektivt arbete och öppet informationsutbyte med och inom efterlevnadsorganisationen krävs det att denna är oberoende av befintliga operativa, organisatoriska och förvaltningsrelaterade strukturer inom koncernen och dess strategiska affärsenheter.

Ansvariga personer i efterlevnadsorganisationen ska alltid garanteras obegränsad tillgång till Zeppelin GmbH:s och koncernbolagens styrelse och tillsynsorgan.

En översikt över efterlevnadsorganisationen inom Zeppelin-koncernen finns [här](#).

B. II. 1. Styrelsen för efterlevnadsavdelningen

Varje styrelse inom Zeppelin GmbH och dess koncernbolag ska delegera ansvar för efterlevnadsavdelningen till en av sina medlemmar ("efterlevnadschefen"), vilket ska dokumenteras i personens lista över ansvarsområden.

Från denna avdelning ska respektive styrelse ansvara för att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en efterlevnadsorganisation upprättas inom bolaget, underavdelningen och/eller dotterbolagen och förses med nödvändiga resurser.

Via efterlevnadschefen ska styrelsen hjälpa efterlevnadsorganisationen att fatta grundläggande beslut om hantering av efterlevnadsfrågor.

Efterlevnadschefen rapporterar regelbundet till bolagsstämman och, vid behov, direkt till bolagets styrelse om viktiga enskilda fall inom ramen för styrelsemötet.

B. II. 2. CCO (Chief Compliance Officer)

CCO (Chief Compliance Officer) är chef för Zeppelin GmbH:s centrala efterlevnadsfunktion och koncernens efterlevnadsorganisation.

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 4/8

Efterlevnadschefen på Zeppelin GmbH utser CCO och utvecklar Zeppelin-koncernens strategi för efterlevnad tillsammans med CCO och efterlevnadsteamet (se B.II.5. nedan). CCO samordnar arbetet för CO (Compliance Officers) inom koncernens strategiska affärsenheter (se B.II.3. nedan) samt det tvärfunktionella samarbetet och informationsutbytet med övriga centrala divisioner inom Zeppelin GmbH och koncernens företagsråd. CCO organiserar också samarbetet med koncernens revisorer, jurister och, vid behov, externa konsulter eller myndigheter.

Om CCO gör väsentliga iakttagelser som främjar målen för efterlevnadsorganisationen eller är relevanta för dess uppgifter, ska dessa omedelbart rapporteras, tillsammans med förslag på åtgärder, till efterlevnadschefen på Zeppelin GmbH, vars beslut ska tillämpas.

CCO ska uteslutande rapportera till efterlevnadschefen med utgångspunkt från egna uppgifter och uppgifter som tillhandahållits från CO, utöver andra rapporteringsvägar eller ansvarsområden som tillämpas regelbundet eller från fall till fall (se D.II. nedan). Vid behov ska CCO rapportera direkt till styrelsen för Zeppelin GmbH.

Dessutom ska CCO ge rekommendationer på åtgärder för att minska efterlevnadsrisker och undvika bristande efterlevnad inom koncernen till efterlevnadschefen och genomföra dessa på styrelsens vägnar.

B. II. 3. CO (Compliance Officers)

CO (Compliance Officers) utses av CCO i samarbete med ledningen för respektive strategisk affärsenhet. Dessa personer ska implementera efterlevnadsmålen i de strategiska affärsenheterna och koncernbolagen som ingår i dessa affärsenheter. I arbetet ingår att fokusera på efterlevnadsrisker som är direkt kopplade till affärsområdet och de lokala förhållandena i regionerna där den strategiska affärsenheten är verksam. De arbetar med att granska efterlevnaden, på uppdrag av CCO. Deras roll är att ge ledning och stöd till CR (Compliance Representatives, se B.II.4. nedan) i de koncernbolag som tillhör den aktuella strategiska affärsenheten. De ansvarar för utnämning, ledning, utbildning, och vid behov avsättning, av CR.

CO rapporterar uteslutande till CCO, kvartalsvis eller från fall till fall, med utgångspunkt från egna uppgifter och uppgifter som tillhandahållits av bolagens CR, utöver andra rapporteringsvägar eller ansvarsområden. Vid behov ska de rapportera direkt till efterlevnadschefen för Zeppelin GmbH.

Ledningen för respektive strategisk affärsenhet måste få utförlig information om CO:s arbete. Dessutom ska CO ge affärsenhetens ledning rekommendationer på åtgärder för att minska efterlevnadsrisker och undvika bristande efterlevnad på affärsenhetsnivå.

CO kan även utses för enskilda bolag eller underavdelningar.

B. II. 4. CR (Compliance Representatives)

CR (Compliance Representatives) utses av CO i samarbete med den verkställande direktören som ansvarar för efterlevnadsavdelningen på respektive bolag. De ansvarar för att implementera efterlevnadsorganisationens mål och utföra sina arbetsuppgifter i koncernbolagen.

CR är den direkta kontaktpunkten för anställda i det aktuella koncernbolaget där personen har utsetts att arbeta med efterlevnadsfrågor. De svarar på frågor eller vidarebefordrar dem till den strategiska affärsenhetens CO. De får förslag gällande efterlevnadsorganisationen och korrekt hantering av lagar och interna bestämmelser, som de sedan skickar vidare för granskning och implementering i efterlevnadsorganisationen.

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 5/8

CR håller utbildning om efterlevnadsfrågor, eller ser till att utbildning genomförs, med hjälp CO för den strategiska affärsenheten.

Vid mottagande av en standardiserad eller enskild förfrågan från CCO/CO granskar de efterlevnadsrelaterade frågor i koncernbolaget och bistår CCO/CO i deras utredningar.

Som princip måste en CR utses i varje koncernbolag. Detta gäller inte koncernbolag med färre än 50 anställda som kan säkerställa att information om efterlevnad rapporteras av styrelsen för bolagets efterlevnadsavdelning till CO för den strategiska affärsenheten eller att de i koncernbolaget själva kan utföra CR:s uppgifter.

CR rapporterar uteslutande till CO för den strategiska affärsenheten, kvartalsvis eller från fall till fall, utöver andra rapporteringsvägar eller ansvarsområden. Vid behov rapporterar de direkt till CCO.

Den verkställande direktören i bolaget som ansvarar för efterlevnadsavdelningen måste få fullständig information om CR:s arbete, förutom i särskilda fall då denna insyn skulle kunna äventyra framgången för en efterlevnadsåtgärd. Dessutom ska CR ge efterlevnadsavdelningens styrelse rekommendationer på åtgärder för att minska efterlevnadsrisker och undvika bristande efterlevnad på bolagsnivå.

B. II. 5. Kontaktperson för efterlevnadsfrågor

Om koncernbolaget har mer än en anläggning, ska en kontaktperson utses på varje anläggning med fler än 50 anställda. Denna person ska bidra till genomförandet av den lokala efterlevnadsorganisationens mål och finnas tillgänglig som en lokal kontaktperson för de anställda.

B. II. 6. Efterlevnadsteam

Efterlevnadsteamet ska ge råd till koncernstyrelsen, efterlevnadsavdelningens styrelse och CCO, ta fram rekommendationer om grundläggande frågor kopplade till koncernens efterlevnadskultur, efterlevnadsorganisationens utformning och hantering av identifierade efterlevnadsrisker och allvarliga överträdelser av lagstadgade krav eller interna riktlinjer.

Styrelsen för efterlevnadsavdelningen på Zeppelin GmbH ansvarar för efterlevnadsteamets sammansättning. Medlemmarna i efterlevnadsteamet ska ha de yrkesmässiga kvalifikationer som krävs för att stödja CCO i enskilda eller grundläggande frågor. Efterlevnadsteamets sammansättning ska dessutom säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till skillnader mellan Zeppelin-koncernens koncernbolag, strategiska affärsenheter och verksamhetsländer. Som regel ska efterlevnadsteamet utgöras av koncernens revisions-, ekonomi- och personalchefer, en representant för koncernens företagsråd samt CO för de strategiska affärsenheterna.

Efterlevnadsteamet ska förse med regelbunden information från CCO och sammankallas vid behov.

B. II. 7. Ombudsman/hjälpcentral för efterlevnad

Utöver de ovan nämnda ansvariga parterna inom efterlevnadsorganisationen ska styrelsen för efterlevnadsavdelningen på Zeppelin GmbH utse en extern ombudsman. Den externa ombudsmannen måste vara bunden av professionell tystnadsplikt.

Det är ombudsmannens uppgift att objektivt och konfidentiellt dokumentera och svara på frågor om efterlevnad, i synnerhet efterlevnad av lagstadgade krav och interna riktlinjer, eller se till att dessa frågor blir besvarade.

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 6/8

Dessutom ska ombudsmannen förses med konfidentiell information om överträdelser av lagstadgade och/eller interna bestämmelser, granska deras faktiska och rättsliga rimlighet och, vid behov, vidarebefordra dem till sin kontaktperson inom efterlevnadsorganisationen eller till koncernens revisionsavdelning för ytterligare klargöranden.

Detaljerna fastställs i den senaste versionen av Zeppelin-koncernens *Visselblåsarpolicy*, som finns tillgänglig [här](#).

B. II. 8. Externa tjänsteleverantörer/allmänna åklagare

Förutom styrelsen för respektive efterlevnadsavdelning och i samordning med koncernens revisionsavdelning, har de ansvariga parterna i efterlevnadsorganisationen också rätt att anlita externa tjänsteleverantörer för att klargöra saker och ting.

I samråd med efterlevnadschefen på Zeppelin GmbH har CCO rätt att informera ansvarig åklagarmyndighet om relevanta frågor och bistå i dess utredningar.

B. III. Samarbete

Efterlevnadsorganisationen måste garanteras möjligheten till ständigt samarbete och informationsutbyte med övriga avdelningar,

Efterlevnadsorganisationen måste regelbundet informera berörda avdelningar om de uppgifter som erhållits och samordna behovet av åtgärder (kontroller, justering av processer etc.) med dem. I synnerhet om överträdelser av lagstadgade och/eller interna bestämmelser upptäcks ska efterlevnadsorganisationen hjälpa koncernens revisionsavdelning eller externa konsulter som har anlitats för att utreda dessa överträdelser. I samband med lämpliga åtgärder vid identifierade överträdelser av lagstadgade och/eller interna bestämmelser, ska efterlevnadsorganisationen underrätta ansvarig styrelse och HR-avdelningen.

Inom efterlevnadsorganisationen ska samarbetet organiseras för att möjliggöra effektiv hantering av risker som inte uppstår på grund av koncernens affärsområden, utan på grund av landsspecifika och kulturella skillnader.

C. Anställda/sekretess

Alla anställda på Zeppelin måste ges obegränsad möjlighet, om nödvändigt genom att uttryckligen kringgå sin närmaste chef, att ställa frågor till efterlevnadsorganisationen om lagstadgade och/eller interna bestämmelser samt anmäla överträdelser av gällande krav/bestämmelser.

En anställd på Zeppelin som utnyttjar denna möjlighet måste garanteras absolut sekretess.

Inga anställda på Zeppelin får utsättas för repressalier på grund av att de har tagit del av efterlevnadsorganisationens erbjudande.

Detaljerna fastställs i den senaste versionen av Zeppelin-koncernens *Visselblåsarpolicy*, som finns tillgänglig [här](#).

D. Rapporter och dokumentation

För en effektiv efterlevnadsorganisation är det viktigt att säkerställa tillhandahållandet av information om efterlevnadsrelaterade risker och överträdelser. Informationen som tillhandahålls måste föras vidare och åtgärder vidtas för att eliminera riskerna och förhindra överträdelser.

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 7/8

Detta måste ske i enlighet med principen om dubbel kontroll och med nödvändig sekretess.

D. I. Rapportering och åtgärd i enskilda fall

Om en ansvarig inom efterlevnadsorganisationen får kännedom om en allvarlig överträdelse av lagstadgade och/eller interna bestämmelser eller en akut risk för en sådan överträdelse, ska han eller hon omedelbart rapportera detta via rapporteringskanalen, informera styrelsen för efterlevnadsavdelningen inom sin strategiska affärsenhet och tillsammans med styrelsen samordna ytterligare åtgärder.

Om det av personliga skäl föreligger risk för partiskhet hos någon av mottagarna av rapporteringen eller informationen, får denna/dessa person(er) inte ta del av rapporteringen eller informationen. Vid risk för partiskhet hos en verkställande direktör för en avdelning ska en annan medlem av styrelsen eller styrelsen för moderbolaget informeras. Vid risk för partiskhet hos en ansvarig person i efterlevnadsorganisationen måste styrelsen informeras.

D. II. Regelbundna rapporter

Personerna som är ansvariga för efterlevnadsorganisationen ska regelbundet rapportera om sitt arbete via ovan nämnda rapporteringskanaler, innan Zeppelin GmbH:s styrelsemöten.

Rapporterna måste innehålla information om eventuella betydande överträdelser av lagstadgade och/eller interna bestämmelser, akuta eller abstrakta risker för sådana överträdelser samt vilka åtgärder som har vidtagits eller rekommenderats.

D. III. Revision

En revision av efterlevnadsorganisationens funktion och de åtgärder som den har vidtagit ska genomföras av koncernens revisionsavdelning som en del av revisionsplanen som har utarbetats i samarbete med styrelseordföranden för Zeppelin GmbH.

Dessutom kan koncernledningen eller styrelsen besluta om ytterligare revisionsåtgärder, t.ex. sådana som utförs av en revisor.

E. Slutbestämmelser

Denna "Koncernriktlinje för efterlevnad" ersätter alla tidigare versioner.

Chief Compliance Officer har tillstånd att ändra denna policy vid behov. För att göra det krävs ett skriftligt godkännande från den verkställande direktören som är ansvarig för efterlevnad på Zeppelin GmbH.

Koncernriktlinje för efterlevnad

Uppdaterad version

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Version: 2.00

Sida 8/8

Garching, 1 januari 2021

Zeppelin-koncernen

Peter Gerstmann

Styrelseordförande/CEO

Zeppelin GmbH

Christian Dummler

Styrelsemedlem/CFO

Zeppelin GmbH

Michael Heidemann

Vice styrelseordförande

Alexandra Mebus

Verkställande direktör/HR-direktör

Philip Wolters

CCO

Zeppelin GmbH

