

*SalzburgMilch*

# **Ethik & Compliance**

## Schulung für Mitarbeiter/-innen



# Compliance ist...

Arbeits- und Menschenrechte 

Fairer Wettbewerb,  
Einhaltung Kartellrecht 

Datenschutz 

Diversität, Inklusion,  
Chancengleichheit &  
Antidiskriminierung 

Arbeitnehmerschutz,  
Beschäftigung Minderjähriger 

Konsumentenschutz- /  
Lebensmittelrecht 

Anti-Korruption, keine  
Wirtschaftskriminalität 

Nachhaltigkeit, Tierwohl  
und Umweltrecht 

Einhaltung sonstiger rechtlicher  
Vorgaben

## Aufgabe der Abteilung Compliance ist...

- Prävention, Schutz von Unternehmen und Mitarbeiter/-innen,
- Erstellung von Verhaltenskodizes, Leitlinien, Schulungen und internen Regelungen,
- Maßnahmen zur Einhaltung und Überwachung der Einhaltung (auch von gesetzlichen Vorgaben),
- Anlaufstelle für Mitarbeiter/-innen,
- Regelmäßige Berichterstattung an die Fachabteilungen und Geschäftsführung.



Compliance ist unternehmerische Prävention, um ethisch und gesetzlich richtig zu handeln

# Allgemeine Verpflichtungen der SalzburgMilch



Risikoanalysen



Laufende Ausweitung und Aktualisierung der internen Leitlinien, Verhaltenskodizes und Arbeitsanweisungen durch die Abteilung Compliance



Offenlegung unserer Werte gegenüber Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten; Verhaltenskodex für Lieferanten



Laufende Schulungen / Bereitstellung von Schulungsunterlagen



Interne Berichterstattung an die Geschäftsführung



Zuständigkeit auf Führungsebene

# Umsetzung



Prävention

- durch interne Compliance-Regeln & Leitlinien
- Schulungen



Aufdeckung

- durch Vorgesetzte, Abteilung Compliance, Geschäftsführung oder allfällige externe Berater
- zusätzlich durch das interne Hinweisgebersystem



Aufarbeitung

- Krisenmanagement & Analyse
- interne und externe Folgen
- Ableitung von Maßnahmen und Verbesserungen
- weiterführende Schulungen

# Firmeninternes Bewusstsein für Compliance



Bewusstsein für Inhalte schaffen



Für Alle abrufbare Mitarbeiterwebsite



Verfügbarkeit von Leitlinien, Mitarbeiter- und Head-Schulung



Regelmäßiger Beitrag in der Mitarbeiterzeitschrift



Ansprechperson für Mitarbeiter/-innen



Arbeitssicherheit (Personalabteilung)

# Compliance bedeutet Handeln im Einklang mit geltenden Gesetzen und Unternehmensgrundwerten

Compliance betrifft alle Mitarbeiter/-innen der SalzburgMilch.

Jede/-r ist verpflichtet



- **Gesetze** und rechtliche Grundlagen einzuhalten,
- die **Grundwerte** der SalzburgMilch zu achten und
- interne **Compliance-Vorgaben** zu erfüllen und nach diesen zu handeln

## Non-Compliance hat Folgen



...für das Unternehmen

- hohe Geldbußen
- Schadenersatzforderungen
- Imageschäden
- finanzieller Aufwand durch Aufarbeitung

...für verstoßende Mitarbeiter/-innen

- strafrechtliche Verfolgung, mögliche Freiheits- und Geldstrafen
- Schadenersatzforderungen
- arbeitsrechtliche Maßnahmen

# Das ist die Abteilung Compliance der SalzburgMilch



## Erreichbarkeit der Abteilung Compliance

- Persönlich im Compliance-Büro (im Dachgeschoss alte Verwaltung)
- unter der DW -291 oder
- per Mail an [compliance@milch.com](mailto:compliance@milch.com)

# Das sind die Policies der SalzburgMilch

## Verhaltenskodizes

- Verhaltenskodex der SalzburgMilch GmbH
- Verhaltenskodex für Lieferanten

[Verhaltenskodex | Salzburg Milch](#)

[Verhaltenskodex für Lieferanten | Salzburg Milch](#)

## Leitlinien (=Policies)

- Rahmenleitlinie Ethik & Compliance
- Leitlinie Arbeits- und Menschenrechte
- Leitlinie Beschäftigung Minderjähriger
- Leitlinie Diversität, Inklusion, Chancengleichheit & Antidiskriminierung
- Leitlinie Fairer Wettbewerb

[Ethik & Compliance | Salzburg Milch](#)

[Arbeits- und Menschenrechte | Salzburg Milch](#)

[Beschäftigung Minderjähriger | Salzburg Milch](#)

[Diversität, Inklusion, Chancengleichheit & Antidiskrimini | Salzburg Milch](#)

[Fairer Wettbewerb | Salzburg Milch](#)

## Hinweisgebersystem

- Leitlinie Hinweisgebersystem

Z:\Policies\Leitlinie Hinweisgebersystem

## Abteilung IT

- Leitlinie für IT-Nutzer der SalzburgMilch GmbH

[IT-Nutzung | Salzburg Milch](#)

## Abteilung HR & Lohnverrechnung

- Leitlinie Reisekosten
- Arbeitsanweisung Nächtigungen

[Reisekosten | Salzburg Milch](#)

[Nächtigungen | Salzburg Milch](#)

# Die Meldung von Compliance-Verstößen ist (fast) überall möglich...

...Meldung an Vorgesetzten, Abteilung HR oder Geschäftsführung

...Meldung an Betriebsrat

...Meldung über das Hinweisgebersystem → siehe nächste Folien

...Meldung an die Abteilung Compliance

- Abteilung Compliance ist Beschwerdekanaal und für Koordinierung der Beschwerden zuständig
- Inhaltliche Aufarbeitung erfolgt von den Fachabteilungen
- Bearbeitung von einlangenden Beschwerden erfolgt vertraulich

# Hinweisgebersystem der SalzburgMilch



Link: [Hinweisgebersystem | Salzburg Milch](#)

Das Hinweisgebersystem steht euch zur Meldung über **Misstände aus u.a. folgenden Themenbereichen** zur Verfügung:

- Öffentliches Auftragswesen,
- Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzmärkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
- **Produktsicherheit und -konformität**,
- Verkehrssicherheit,
- **Umweltschutz**,
- Strahlenschutz und nukleare Sicherheit,
- **Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit**,
- **Tiergesundheit und Tierschutz**,
- **öffentliche Gesundheit**,
- **Verbraucherschutz**,
- **Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten** sowie Sicherheit von Netz- und Informationssystemen,
- **Verhinderung und Ahnung von wirtschaftskriminellen Straftaten** wie z.B. Geldwäsche und Korruption
- ...

## Achtung !

Andere Themen – z.B. Arbeitsrecht, Diskriminierung oder Belästigung – sind (gesetzlich) **nicht** vom Hinweisgebersystem umfasst

**Bitte diese Fälle unbedingt über die regulären Wege (Compliance, HR, Betriebsrat, Vorgesetzte oder Geschäftsführung) melden**

# Hinweisgebersystem der SalzburgMilch



Link: [Hinweisgebersystem | Salzburg Milch](#)

## Gut zu wissen

- **Wissentliche Falschmeldungen** sind verboten und haben rechtliche Konsequenzen
- Ihr könnt auch **anonyme** Meldung erstatten, eure Identität ist datenschutzrechtlich geschützt
- Eure **Meldung wird vertraulich** von unserem Whistleblowing Officer (WO) **bearbeitet**; WO sind vertraglich zu strenger Verschwiegenheit verpflichtet
- Ihr seid **gesetzlich vor Konsequenzen und Repressalien geschützt**



Es gibt in der SalzburgMilch GmbH einen Whistleblowing Officer und einen stv. Whistleblowing Officer, die in ihrer Funktion unabhängig sind

## Wie gebe ich eine Meldung ab?



Über die Hinweisgeberplattform unter [Hinweisgebersystem | Salzburg Milch](#)

...dort findet ihr auch mehr Details und ein FAQ zum Hinweisgebersystem



Link: Hinweisgebersystem | Salzburg Milch

## So trage ich als Mitarbeiter/-in bei

- Einhaltung der Compliance-Vorgaben
- Transparenz und Kommunikation
- Probleme ansprechen, Unterstützung suchen

Hier geht's zur Rahmenleitlinie Ethik & Compliance & allen anderen Dokumenten

[Compliance | Salzburg Milch](#)

Alle Leitlinien außerdem im Laufwerk Z unter „Policies“

## Bei Fragen oder Problemen

- Bitte an Vorgesetzte, Geschäftsführung, Abteilung HR oder an die Compliance wenden
- Außerdem steht euch für gewisse Themenbereiche (siehe Folien davor) das interne Hinweisgebersystem der SalzburgMilch zur Verfügung (anonyme Meldung möglich)



### Erreichbarkeit Compliance

- Persönlich im Compliance-Büro
- unter der DW -291 oder
- per Mail an [compliance@milch.com](mailto:compliance@milch.com)

*SalzburgMilch*

SalzburgMilch GmbH • Milchstraße 1 • A-5020 Salzburg  
+43 (0)662 / 24 55-0 • office@milch.com • www.milch.com

