



A13 - Qualitäts- und Compliance Politik



A member of

Excellence United

Inhaltsverzeichnis

1	VORWORT	3
1.1	Qualität und Compliance gehen jeden an.....	3
2	QUALITÄTS- UND COMPLIANCE POLITIK	3
2.1	Qualitätspolitik.....	3
2.1.1	Strategische Qualitätsziele	5
2.2	Compliance Politik	5
2.2.1	Strategische Compliance-Ziele.....	6
3	MITGELTENDE UNTERLAGEN	6

Abbildungsverzeichnis

Kein

Tabellenverzeichnis

Kein

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.

➤ **Nachhaltigkeit**

- Neben den in unserem Code of Conduct verankerten Themen zur Integrität legen wir großen Wert auf ein nachhaltiges Wirtschaften. Die Integration der DIN EN ISO 20400 – „Nachhaltige Beschaffung“ bildet hierbei eine unserer Grundlagen.
- Weitere wichtige Nachhaltigkeitsaspekte sehen wir im Bereich der Entwicklung und Konstruktion unserer Maschinen und technischen Anlagen. Hier wird die Basis für eine nachhaltige Produktion bei unseren Kunden geschaffen.

➤ **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.

2.1.1 Strategische Qualitätsziele

- Kontinuierliche Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit
- Kontinuierliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- Überwachung und Verbesserung der Entwicklungs- und Innovationsprozesse
- Überwachung und Verbesserung der Führungsprozesse
- Überwachung und Verbesserung der Controlling-Prozesse
- Umsetzung regelmäßiger Überprüfungs- und Verbesserungsprozesse im Qualitätsmanagement

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. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns ebenso dem Kodex der Ethical Trading Initiative (ETI).
 - 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.

2.2.1 Strategische Compliance-Ziele

- Sicherstellung der Aufrechterhaltung und Verbesserung des CMS
- Überwachung von Gesetzes- und/oder Regelverstößen
- Überwachung des Rechtskatasters mit Bewertung möglicher Risiken
- Überwachung des CMS Verbesserungsprozesses

3 Mitgeltende Unterlagen

- Code of Conduct
- Kodex der Ethical Trading Initiative (ETI)