

## COMPLIANCE-BERICHT 2018

Für den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ströer SE & Co. KGaA, der Ströer Management SE, (der „Vorstand“) und den Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA ist Compliance von zentraler Bedeutung. In einer globalisierten Welt, die durch immer vielschichtiger werdende und ineinandergreifende rechtliche Bestimmungen geprägt ist, ist es für den Vorstand und alle Mitarbeiter der Ströer Gruppe immer wichtiger, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und die richtigen, rechtskonformen Entscheidungen zu treffen. Hierzu hat der Vorstand einen verbindlichen Verhaltenskodex erlassen, der einen zuverlässigen Leitfaden für das tägliche Handeln geben soll (der „Code of Conduct“).

Der Code of Conduct basiert auf international geltenden Standards und fasst wichtige Gesetze sowie darüberhinausgehende unternehmensinterne Regelwerke zusammen, die das Verhalten aller Ströer-Mitarbeiter in ihrem Umgang mit Geschäftspartnern, Amtsträgern, Kollegen und der Gesellschaft regeln. Dabei stellt die Unternehmensleitung für alle Mitarbeiter eine Vorbildfunktion dar und unterstützt ihre Mitarbeiter kontinuierlich, die geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Gegenüber ihren Kommanditaktionären, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Wettbewerbern und der Gesellschaft setzt sich die Ströer Gruppe für die Einhaltung der höchstmöglichen ethischen und rechtlichen Standards ein. Vorrangiges Ziel unseres Compliance-Programms ist es, Verstöße von vornherein zu vermeiden. Zu diesem Zweck nehmen Mitarbeiter an Schulungen zu verschiedenen Compliance Themen teil. Die besonderen Schwerpunkte des Compliance-Systems liegen in den Bereichen Korruptionsprävention, Interessenkonflikte, Kapitalmarktrecht, Datenschutzrecht und Kartellrecht.

Der Vorstand hat einen Chief Compliance Officer bestellt, der an den Vorstand und den Aufsichtsratsvorsitzenden berichtet, die konzernweite Umsetzung des Compliance-Programms steuert und an der stetigen Aktualisierung und Anpassung des Compliance-Systems arbeitet. Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter bei Zweifeln aktiv und frühzeitig Rat einholen. Hierfür stehen nicht nur die Vorgesetzten, sondern auch bestimmte Fachstellen und die Compliance-Beauftragten des Unternehmens zur Verfügung. Zudem haben wir allen Mitarbeitern und Dritten die Möglichkeit eingeräumt, geschützt Hinweise auf mögliche Rechtsverstöße in unserem Unternehmen an die E-Mail-Adresse [compliance@stroeer.de](mailto:compliance@stroeer.de) zu geben. Einsehen können diese E-Mail-Adresse nur der Chief Compliance Officer und der Compliance Beauftragte für Deutschland. Beide hat der Vorstand zu besonderer Vertraulichkeit verpflichtet.

Alle Verdachtsfälle auf Compliance-Verstöße werden innerhalb der Ströer Gruppe nach einheitlichen Kriterien erfasst und überprüft. Im Falle von Compliance-Verstößen ergreift die Ströer SE & Co. KGaA weitreichende Gegenmaßnahmen. Dazu gehörte insbesondere die umfassende Überprüfung der Verstöße durch interne Experten und externe Berater sowie die Ergreifung von entsprechenden Disziplinarmaßnahmen.

Im Geschäftsjahr 2018 gingen in der Compliance Organisation drei Hinweise auf Compliance-Verstöße ein, die auch mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zu einer Entlassung geahndet wurden.