

## **Compliance-Richtlinie der IHK Nord Westfalen**

### **Präambel**

Seit mehr als 150 Jahren ist die Industrie- und Handelskammer ein starker Partner der Unternehmen und Gewerbetreibenden in der Region. Sie vertritt die Interessen von derzeit rund 140.000 Mitgliedern.

Sie hat die gesetzliche Aufgabe, das Gesamtinteresse der IHK-Zugehörigen wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe ihrer Region abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen. Als öffentlich-rechtliche Körperschaft ersetzt die IHK zudem Staatstätigkeit in der Wirtschaft durch eigenverantwortliches Handeln der Wirtschaft – für die Wirtschaft.

Auftrag und Selbstverständnis sind Richtschnur für verantwortliches Handeln im Namen der IHK. Mit diesem Ziel haben sich Präsidium und Vollversammlung entschlossen, den vielen ehrenamtlich engagierten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern sowie allen für die IHK tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Compliance-Richtlinie an die Hand zu geben.

### **Grundsätze: Einhalten von Gesetzen, Satzung, Grundsätzen und Beschlüssen**

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie ehrenamtlich tätige Wirtschaftsvertreter haben bei Erfüllung ihrer Aufgaben die Regelungen der geltenden Gesetze und der Satzung der IHK zu beachten sowie die Grundsätze von Objektivität und Unabhängigkeit einzuhalten. Dabei haben sie auf Ansehen und Stellung der IHK zu achten. Die Grundsätze des Ehrbaren Kaufmanns, die die Vollversammlung am 21. Juni 2012 verabschiedet hat, sind verbindliches Leitbild.

Die für die IHK ehrenamtlich tätigen Wirtschaftsvertreter wie die Mitarbeiter achten bei der Erfüllung ihrer IHK-Aufgaben darauf, dass das eigene Handeln mit den von der Vollversammlung der IHK beschlossenen Positionen und Forderungen übereinstimmt.

### **Wahrnehmung der Gesamtinteressen der Mitglieder**

Die IHK hat das Gesamtinteresse der ihr zugehörigen Mitglieder wahrzunehmen und für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken. Bei der Interessenabwägung wird das von Gesetz und Satzung vorgesehene Verfahren eingehalten. Persönliche Interessen oder unmittelbare eigene Vor- oder Nachteile dürfen dabei keine Rolle spielen.

In der Kommunikation sowie bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen haben die für die IHK tätigen Wirtschaftsvertreter und die Belegschaft das Gesamtinteresse der IHK gegenüber Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung und Medien zu beachten. Die IHK ist parteipolitisch neutral.

Insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK gelten folgende Regeln:

### **Serviceleistungen der IHK**

Das Serviceangebot der IHK steht allen Mitgliedern gleichermaßen zu Verfügung. Die IHK achtet hierbei in besonderem Maße auf die Wahrung von Neutralität. Werden Serviceleistungen unter Einbeziehung Dritter angeboten, wie zum Beispiel Veranstaltungen, darf die Eigenwerbung des Dritten nicht im Vordergrund stehen. Serviceleistungen dürfen nicht mit hoheitlichen Tätigkeiten vermischt werden.

### **IHK als Geschäftspartnerin**

Die Vergabe von Aufträgen durch die IHK erfolgt unter Beachtung ihrer besonderen Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und den hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen. Bei der Vergabe von Aufträgen darf keine Bevorzugung/Benachteiligung von Ehrenamtsträgern, Mitarbeitern oder deren Angehörigen erfolgen.

### **Geschenke/Spenden**

Geschenke und sonstige Vorteile außerhalb von allgemeinüblichen Aufmerksamkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erlass von Hoheitsakten, der gesamtwirtschaftlichen Interessenvertretung sowie der Vermittlung, Vergabe, Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen dürfen weder gewährt noch angenommen werden. Sponsoringbeiträge für Maßnahmen der IHK dürfen nur nach sorgfältiger Prüfung angenommen werden.

Bei der Vergabe von Spenden und sonstiger Unterstützung von Organisationen, etwa durch Mitgliedschaften, sind Grundsätze uneigennützigem Handelns zu beachten.

### **Finanzen/Umgang mit Mitteln der Mitglieder**

Die IHK ist Sachwalterin der Mittel ihrer Mitglieder. Diese werden nur im Rahmen der Aufgabenstellung und im Interesse der Gesamtwirtschaft eingesetzt. Die IHK als Gesamtorganisation verfolgt nicht das Ziel, Gewinne zu erzielen. Die Festlegung von Gebühren (Hoheitsakte) und Entgelten folgt dem Prinzip der Kostendeckung.

### **Vertraulichkeit**

Die IHK bekennt sich zur Beachtung des Datenschutzes, des Steuergeheimnisses (Beitragsdaten) und wahrt die Geschäftsgeheimnisse ihrer Mitglieder. Bei der elektronischen Datenverarbeitung gewährleistet sie einen dem Stand der Technik entsprechenden Schutz vor unberechtigten Zugriffen.

Sie stellt sicher, dass keine Informationen unbefugt in die Öffentlichkeit und Medien gelangen. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt für die ehrenamtlich tätigen Wirtschafts-

vertreter wie für Mitarbeiter über die Geltungsdauer des Amtes bzw. das Bestehen des Arbeitsverhältnisses hinaus.

### **Wettbewerb**

Die IHK bekennt sich zu den Regeln eines fairen Wettbewerbs. Dies gilt für die eigene Teilnahme am Wettbewerb gleichermaßen wie für die Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabenstellung als Hüterin des Wettbewerbs unter ihren Mitgliedsunternehmen.

Die IHK setzt sich insbesondere durch die bei ihr eingerichteten Schlichtungsstellen für gütliche wettbewerbskonforme Lösungen ein. Wettbewerbsverstöße verfolgt sie im Gesamtinteresse der Wirtschaft unparteiisch und ohne Beeinflussung von persönlichen oder einzelunternehmerischen Interessen.

Wirtschaftliche Betätigungen der IHK erfolgen nur zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und unter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität. Sie verfolgt hierbei keine eigenwirtschaftlichen Interessen, auch nicht zur Erwirkung von wirtschaftlichen Vorteilen für private oder persönliche Zwecke. Die Grundsätze der Wettbewerbsneutralität und objektiven Entscheidungsfindung sind zu befolgen. Entsprechendes gilt für Sponsoring- oder sonstige Unterstützungsbeiträge, die die IHK Dritten gewährt.

### **Information, Meldung und Überwachung**

Die ehrenamtlich für die IHK tätigen Wirtschaftsvertreter und die Belegschaft werden über die Regelungen dieser Compliance-Richtlinie informiert. In Konkretisierung der Richtlinie und als Teil der Gesamtstrategie der IHK wird der Hauptgeschäftsführer diese in angemessener Form in der IHK bekannt geben.

Jeder für die IHK ehrenamtlich tätige Wirtschaftsvertreter und jeder Mitarbeiter kann Verstöße gegen die Compliance-Richtlinie anzeigen. Dies kann gegenüber jedem Mitglied der Geschäftsführung bzw. der Führungskraft geschehen oder auch einem von der IHK benannten Vertrauensperson. Bei Bedarf kann ein Compliance-Ausschuss in der IHK eingerichtet werden. Verstöße werden untersucht und, soweit erforderlich, Abhilfe ergriffen. Der Hauptgeschäftsführer berichtet dazu einmal im Jahr der Vollversammlung.

Münster, 11.07.2013