



HINWEISGEBERSYSTEM & UMGANG MIT COMPLIANCE-VERSTÖßEN

Benennung der verantwortlichen Person

Hiermit wird festgelegt, dass die Verantwortung für das Management von Compliance-Vorfällen im Unternehmen bei der Geschäftsführung liegt. Dies umfasst insbesondere die Erkennung, Bewertung, Bearbeitung und Nachverfolgung von Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben sowie interne Richtlinien.

Frau Kerstin Lang

Geschäftsführerin
Rudolf Lang GmbH – Digitalprint und Werbetechnik

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für ein aktives und strukturiertes Vorfalldmanagement im Bereich Compliance. Ziel ist es, Verstöße frühzeitig zu erkennen, angemessen darauf zu reagieren und zukünftige Risiken zu minimieren.

Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

- Meldesystem: Sicherstellung, dass Compliance-Verstöße intern gemeldet werden können (z. B. durch klare Ansprechpartner und definierte Meldewege)
- Prüfung von Vorfällen: Bewertung eingehender Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße hinsichtlich Relevanz und Risiko
- Maßnahmensteuerung: Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Aufklärung und Behebung von Verstößen
- Dokumentation: Lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation aller gemeldeten Vorfälle und ergriffenen Maßnahmen
- Nachverfolgung: Überprüfung der Wirksamkeit eingeleiteter Maßnahmen sowie Ableitung von Verbesserungen
- Prävention: Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Compliance-Verstöße (z. B. Schulungen, Anpassung interner Prozesse)

- Kommunikation: Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Compliance-Themen durch klare und verständliche Information
- Die Geschäftsführung stellt sicher, dass alle Compliance-relevanten Prozesse im Unternehmen praktikabel, transparent und wirksam gestaltet sind.

3. Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für alle Unternehmensbereiche und alle Mitarbeitenden. Es umfasst sämtliche Prozesse, in denen Compliance-Risiken auftreten können.

Ort: München

Datum: 04.05.2026

Kerstin Lang
Geschäftsführerin