

Compliance wird in den Firmen des Verbundes der Docter Optics SE als in direkter Verantwortung der Geschäftsführungen liegende Verpflichtung zur Einhaltung aller zutreffenden regulatorischen Anforderungen, der unternehmensinternen Richtlinien sowie ethischer Anforderungen gesehen.

Dazu wurden nachfolgende Grundelemente in das Managementsystem implementiert:

- Mit einer dokumentierten **Compliance-Kultur** werden die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen an alle Mitarbeiter und Partner vermittelt.
- Durch die Vorgabe von **Compliance-Zielen** besteht ein definierter strategischer Ansatz für Compliance-Maßnahmen.
- Die Umsetzung der Zielstellungen erfolgt mit einem **Compliance-Programm**. Damit wird eine Risikominimierung ermöglicht. Es ist Grundlage für die Steigerung der Effizienz und Effektivität der Unternehmensleistungen.
- Mit der **Compliance-Organisation** wird die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen und Vorgabe verbindlicher Handlungsweisen umgesetzt.
- Die umfassende **Compliance-Kommunikation** und **Compliance-Information** gewährleistet, dass die ethischen Standards im tatsächlichen Handeln und Auftreten aller Mitarbeiter umgesetzt werden.
- Durch **Compliance-Überwachung** und **Compliance-Verbesserung** wird sichergestellt, dass Risiken für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig erkannt und solche verhindert werden.

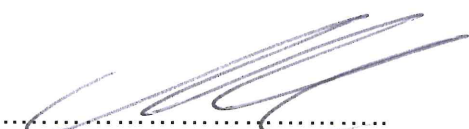
Die Compliance-Politik ist Bestandteil des Managementhandbuches. Es wird mit dem Managementinformationssystem, durch Aushänge und auf den Firmenwebseiten veröffentlicht.

Neustadt an der Orla, den 01.03.2021



.....

Oliver Pittig
Compliance Beauftragter
Docter Optics SE



.....

Martin Enenkel
Vorstand
Docter Optics SE