



neptun  
stahlhandel gmbh

Gewerbepark B17/I/Objekt2  
A-2524 Teesdorf, Österreich  
TEL +43 (2253) 80500-7542  
FAX 43 (2253) 80500-7535  
office@neptun.co.at  
www.neptun.co.at

## COMPLIANCE

Neptun Stahlhandel GmbH setzt in puncto Unternehmensführung, Rechnungslegung sowie Compliance auf die allerhöchsten derzeit gültigen Standards. Unsere Grundsätze und Prinzipien sollen Management und Kontrolle unserer Geschäftsaktivitäten auf Basis von Verantwortung und Wertefaktoren sicherstellen. Sie beinhalten die Wahrung von Interessen der Gesellschafter, umfassende Compliance-Maßnahmen unter ausführlicher und transparenter Offenlegung von Informationen sowie einschlägige Regelungen zur Verhütung und Lösung von Interessenskonflikten. Wir sind nach ständiger Verbesserung unseres unternehmerischen Leitplans sowie unserer Geschäftspraktiken bestrebt, welche ethisch-moralisch einwandfrei und im Einklang mit den höchsten globalen Standards sind.

Unsere Compliance-Richtlinien gebieten eine rechtzeitige, vollständige und genaue Offenlegung von Informationen in Bezug auf Geschäftstätigkeit, finanzielle Situation und operative Ergebnisse des Unternehmens, unter Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Bestimmungen.

Neptun Stahlhandel GmbH widersetzt und wehrt sich gegen jegliche Form unlauteren Wettbewerbs, Korruption oder übermäßige Nachsichtigkeit und Betrug.

Dies vorausgeschickt informieren wir im Folgenden über bestehende interne Kontrollsysteme während der diversen Interaktionen mit Geschäftspartnern.

### 1. Whistleblower-Stellen

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und einwandfreien Durchführung von Verträgen, außerdem zur Vermeidung von Korruption, Betrug und/oder einer übermäßigen Nachsichtigkeit haben wir ein Netzwerk von speziellen Informationskanälen eingerichtet – "Whistleblower Stellen von Neptun Stahlhandel GmbH":

---

Legal Structure	Public Limited Company (plc)
Location	Teesdorf/ Austria
Company No.	FN 220064z beim Landes- als Handelsgericht Linz
DVR	500145799
UID	ATU 53573306
Bank	Oberbank AG
IBAN	AT41 1500 0007 1142 4242
BIC	OBKLAT2L



- Telefon-Hotline: 0043 (0) 732 / 6924 - 1280
- Office e-mail: [uwiesinger@ms-stahlhandel.at](mailto:uwiesinger@ms-stahlhandel.at)
- Post-Adresse: Lunzerstraße 105, 4021 Linz,  
zu Händen des Geschäftsführers Herrn Mag. Helmut Hartl

## **2. Compliance in der Geschäftsgebarung und Einhaltung ethischer Regulative**

Im Falle:

- einer Verletzung vertraglicher Bestimmungen durch einen Mitarbeiter und/oder Repräsentanten von Neptun Stahlhandel GmbH,
- eines Vorschlags oder einer Anregung zur Vereinbarung von zusätzlichen Klauseln oder Bedingungen, die inakzeptabel erscheinen und/oder nicht im zugrunde liegenden Vertrag verankert sind; und/oder
- einer Verletzung gesetzlicher Bestimmungen, unternehmensethischer Grundsätze oder allgemein-gültiger Geschäftsgepflogenheiten während der Durchführung von vertraglichen Pflichten durch einen Mitarbeiter und/oder Repräsentanten der Mechel Service Stahlhandel Austria,

können unsere Geschäftspartner uns im Sinne der hier beschriebenen Vorgehensweisen über ein solches Vorkommnis informieren.

Alle eingehenden Informationen werden sorgfältig vom Management analysiert.

## **3. Kontrollmechanismen**

Neptun Stahlhandel GmbH behält sich das Recht vor, die Durchsetzung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen im Wege eines Prozess-Monitorings bei Vereinbarung, Durchführung und/oder Beendigung von vertraglichen Pflichten sicherzustellen; Dies beinhaltet auch die Entwicklung und Implementierung interner Audits und Kontrollsysteme.

Bei Neptun Stahlhandel GmbH gibt es derzeit folgende Prüf- und Kontrollmechanismen:

- ordentliche und außerordentliche Überprüfung von Abschluss, Durchführung und/oder Beendigung von Verträgen zwischen Mechel Service Stahlhandel Austria und ihren Geschäftspartnern,

- ordentliche und außerordentliche Überprüfung von Geschäftspartnern der Mechel Service Stahlhandel Austria („Know Your Customer“) während des Abschlusses, der Durchführung und/oder Beendigung von Verträgen,
- ordentliche und außerordentliche Überprüfung der Mitarbeiter und/oder Repräsentanten der Mechel Service Stahlhandel Austria,
  - im Wege von Berichten, sowie Kostenkontrolle von Mitarbeitern und/oder Repräsentanten, und/oder
  - durch fortwährende und ständige Nachprüfung und Analyse von Informationen.

Sämtliche Kontrollmechanismen werden ausschließlich im Rahmen und im Einklang mit den österreichischen Gesetzen und Bestimmungen durchgeführt.

#### 4. Neptun Stahlhandel GmbH Rechte

Sollten wir von einem Geschäftspartner über ein Vorkommnis im Sinne von Punkt 2 dieser Richtlinie unterrichtet werden, beziehungsweise sollte das Unternehmen von einem solchen Vorfall Kenntnis erlangen, wird dieses alle adäquaten Maßnahmen ergreifen, um seine Rechte und Interessen sicherzustellen, einschließlich des Rechts bei den entsprechenden staatlichen Stellen und Aufsichtsbehörden Anträge zu stellen und Klagen einzubringen, um die administrative und/oder strafrechtliche Verfolgung von allen am Tatbestand beteiligten Personen zu ermöglichen bzw. zu unterstützen.

**Alle hier enthaltenen Bestimmungen haben ausschließlich informativen Charakter und sind für die Parteien nicht verbindlich.**

**Jede Partei trägt allfällige Kosten, welche im Zusammenhang mit der Durchsetzung und Durchführung dieses Informationsschreibens entstehen, selbst.**

Neptun Stahlhandel GmbH



Helmut Hartl

Geschäftsführung



Paulina Luketina

Leitung Recht/Verwaltung



Horst Gahleitner

Leitung Verkauf