



Graphic Consult

## KODEX

Wir möchten Sie zeitnah und umfassend darüber informieren, dass die Koenig & Bauer AG (im Folgenden „K&B“) kürzlich sämtliche Geschäftsanteile an der GC Graphic Consult GmbH (im Folgenden „GC“) übernommen hat. GC gehört nunmehr einer großen, traditionsreichen Unternehmensgruppe an, wodurch sich uns zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.

Im Rahmen der Transaktion haben K&B und GC vereinbart, dass die GC ihre operative Unabhängigkeit beibehält, potenzielle Interessenkonflikte ausgeschlossen und etwaige geschäftliche Synergien nur auf ausdrücklichen Wunsch der Kunden und zu deren Vorteil verfolgt werden sollen.

Was dies im Einzelnen bedeutet, erfahren Sie im nachstehenden, fünf Punkte umfassenden Kodex, auf den sich K&B und GC verständigt haben:

### **1. Grundsätze der Marktbearbeitung**

**a.) Unabhängigkeit.** GC und K&B nehmen ihre Geschäftschancen unabhängig voneinander wahr. Das schließt mit ein, dass GC auch künftig als eigenständiges Unternehmen mit eigener Geschäftsführung und eigener Markenidentität auftritt. Die Betreuung von Kunden durch beide Unternehmen bleibt streng getrennt und ist jeweils ausschließlich am Wohl des jeweiligen Kunden ausgerichtet.

**b.) Vertraulichkeit.** GC und K&B verpflichten sich zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Informationen, die sie im Rahmen der Zusammenarbeit mit ihren Kunden erhalten. Dies gilt insbesondere für Kundeninformationen, Personaldaten, Geschäftsgeheimnisse und interne Unterlagen der Kunden. Ein diesbezüglicher Informationsaustausch zwischen GC und K&B findet nicht statt.

**c.) Transparenz.** GC und K&B werden ihre jeweilige Zusammenarbeit mit ihren Kunden für diese transparent und nachvollziehbar gestalten. Eine direkte Zusammenarbeit von GC und K&B sowie die Nutzung etwaiger Synergien erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und in dem mit ihm vereinbarten Rahmen.

**d.) Kundenfokus.** Im Mittelpunkt der Aktivitäten von GC und K&B steht der Kundennutzen. Diesbezügliche Synergien werden nur gesucht und genutzt, wenn sie dem Kunden einen Mehrwert bieten und von ihm ausdrücklich gewünscht werden.



Graphic Consult

## 2. Zusammenarbeit mit unseren Kunden

- a.) Informationsaustausch.** Ein Austausch von Kundeninformationen zwischen GC und K&B erfolgt grundsätzlich nicht und im Ausnahmefall nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Kunden und unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen.
- b.) Angebotserstellung.** K&B und GC erstellen ihre Angebote selbstständig und unabhängig voneinander. Es werden keine gemeinsamen Angebote abgegeben, es sei denn, der Kunde wünscht dies ausdrücklich. In einem solchen Fall werden die projektbezogenen Aufgaben von GC und K&B klar voneinander abgegrenzt (siehe auch: Projektabwicklung)
- c.) Vertrieb.** K&B und GC bewerben und vertreiben ihre Produkte und Dienstleistungen selbstständig und getrennt voneinander. Erkennt K&B einen entsprechenden Bedarf beim Kunden, kann K&B seinen Kunden GC-Dienstleistungen empfehlen und auf deren Wunsch den Kontakt vermitteln. Unabhängig davon berät die GC Kunden in technischen Projekten grundsätzlich herstellerneutral.
- d.) Projektabwicklung.** Bei gemeinsamen Projekten mit Kunden werden klare Verantwortlichkeiten und Schnittstellen definiert. Die Projektleitung liegt in einer solchen Konstellation regelmäßig bei GC.
- e.) Compliance.** In der Zusammenarbeit mit ihren Kunden werden sowohl GC als auch K&B alle gesetzlichen Vorschriften, ihre internen Richtlinien, die Vereinbarungen mit dem Kunden sowie die Vorgaben dieses Kodex einhalten bzw. beachten.

## 3. Corporate Governance im Unternehmensverbund

Vorbehaltlich gesetzlicher Gesellschafterrechte leitet die Geschäftsleitung von GC das Unternehmen GC in eigener Verantwortung und im Unternehmensinteresse von GC.

Mindestens zwei Mal pro Kalenderjahr findet ein Board-Meeting zwischen K&B und der GC statt. Darin informiert die Geschäftsleitung von GC die Gesellschafter über die Lage und wirtschaftliche Entwicklung von GC. Dazu zählen die Strategie, die Budget-Planung, Chancen und Risiken von GC sowie sonstige Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für GC.



Graphic Consult

Aktuelle Entwicklungen erörtert die Geschäftsführung von GC im Rahmen regelmäßiger operativer Abstimmungen mit dem Bereich „Entwicklung & Kooperation“ beim Gesellschafter K&B.

Die Berichterstattung von GC an seinen Gesellschafter K&B sowie die regelmäßigen operativen Abstimmungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen, jedoch ohne die Weitergabe spezifischer Kundeninformationen oder -daten.

#### **4. Monitoring und Maßnahmen**

K&B und GC werden diesen Kodex jeweils intern kommunizieren, auf seine Beachtung hinweisen und sich erforderlichenfalls im Rahmen der Gesellschafterversammlungen dazu austauschen. Etwaige Fehlentwicklungen werden unverzüglich und nachhaltig beseitigt.

GC wird sich darüber hinaus in regelmäßigen Abständen von einem anerkannten externen Compliance-Experten auditieren lassen, ob die Vorgaben dieses Kodex in der Prüfperiode eingehalten wurden. Etwaige Abweichungen oder Beanstandungen werden spätestens auf der nächsten Gesellschafterversammlung berichtet und erforderliche Maßnahmen definiert.

#### **5. Schlussbestimmungen**

Dieser Kodex wurde einvernehmlich zwischen K&B und GC abgestimmt. Er erlangt mit dem 21. März 2025 Geltung. Sollten einzelne seiner Bestimmungen unwirksam sein oder werden, werden GC und K&B diese durch eine wirksame Regelung ersetzen. Änderungen und Ergänzungen dieses Kodex bedürfen einer Vereinbarung durch GC und K&B und werden anschließend an dieser Stelle veröffentlicht.

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

es war unserem neuen Gesellschafter K&B und uns ein großes Anliegen, diesen Kodex zu formulieren. Das schafft Klarheit zwischen uns, aber vor allem gegenüber Ihnen. Beobachten Sie uns trotzdem genau, seien Sie kritisch und stellen Sie Ihre Fragen, wenn Sie Klärungsbedarf sehen. Denn wir wollen auch in der Zukunft vertrauensvoll mit Ihnen zusammenarbeiten.



Graphic Consult

Darauf freuen wir uns.

Mit besten Grüßen

A blue ink signature of the name 'Ralf Sammeck'.

Ralf Sammeck  
Vorstand  
Koenig & Bauer AG

A blue ink signature of the name 'Markus Weiß'.

Markus Weiß  
CEO  
Koenig & Bauer Paper &  
Packaging Sheetfed Systems

A blue ink signature of the name 'Oliver Cynamon'.

Oliver Cynamon  
Geschäftsführer  
GC Graphic Consult GmbH

A blue ink signature of the name 'Dr. Wolfgang Jeschke'.

Dr. Wolfgang Jeschke  
Geschäftsführer  
GC Graphic Consult GmbH



Graphic Consult



Der Talk  
zu aktuellen **Compliance** und  
**Corporate Governance** Themen

#### **Wirnt Galster zum Kodex:**

„Es ist sinnvoll, dass beide Unternehmen ihre Unabhängigkeit, die Vertraulichkeit gegenüber den Kunden und die Transparenz ihres Tuns in einem Kodex festhalten. Der Kodex informiert darüber lückenlos, klar und eindeutig. Jetzt muss er entsprechend gelebt werden.“

## KODEX

GC Graphic Consult GmbH und Koenig & Bauer AG haben am 25. März 2025 einen KODEX vereinbart, in dem sie die Zusammenarbeit mit ihren Kunden und ihre unabhängige Marktbearbeitung definieren. Die vertrauliche Behandlung von Kundendaten, transparente Abläufe sowie der Kundennutzen stehen bei allen Projekten im Fokus.

## COMPLIANCE

Im KODEX ist festgelegt, dass beide Unternehmen alle gesetzlichen Vorschriften, ihre internen Richtlinien, die Vereinbarungen mit dem Kunden sowie die Vorgaben dieses KODEX einhalten bzw. beachten wollen.

## UMSETZUNG UND AUDITIERUNG

In beiden Unternehmen werden die Vorgaben des KODEX kommuniziert und es wird auf ihre Beachtung hingewiesen. Darüber hinaus will sich GC Graphic Consult GmbH regelmäßig von einem externen Compliance-Experten auditieren lassen, ob die Vorgaben des KODEX eingehalten werden. Fehlentwicklungen und etwaigen Abweichungen soll unverzüglich begegnet werden.

## WIRNT GALSTER, COMPLIANCE-EXPERTE

Wirnt Galster ist ein erfahrener Compliance-Experte, der in führenden Unternehmen die Compliance und die Corporate Governance operativ verantwortet hat. In zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen setzt er sich mit dem Thema „Compliance“ auseinander. In seinem Podcast „CoCoGo“ beleuchtet er aktuelle Entwicklungen der Compliance und Corporate Governance.

## AUFGABE

Herr Galster hat bereits die Entstehung des KODEX begleitet und GC Graphic Consult GmbH wertvolle Hinweise zu dessen konkreter Ausgestaltung und Prüffähigkeit gegeben. Er wird künftig die Beachtung des KODEX durch persönliche Befragungen sowie die Sichtung von Dokumenten überprüfen und GC Graphic Consult GmbH bei diesbezüglichen Fragestellungen präventiv beraten. Im Vordergrund steht dabei die Compliance mit dem KODEX.