

# Caritas- Compliance- Codex

**Ziele & Maßnahmen**  
basierend auf  
den Compliance-  
Leitlinien

**Compliance-Leitlinien**  
basierend auf den Grundsätzen des  
Caritas-Compliance-Codex

**Caritas-Compliance-Codex**  
basierend auf den wesentlichen rechtlichen und  
verbansinternen Vorschriften sowie Werten

**Der Caritasverband für  
das Erzbistum Paderborn e.V.  
steht für eine bistumsweite  
verantwortungsbewusste  
Verbandskultur.**

Dazu gehört zwingend ein Handeln im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und verbandsinternen Richtlinien. Vor dem Hintergrund der immer komplexeren und strengereren rechtlichen Rahmenbedingungen ist es unerlässlich, Unterstützungsmechanismen zu schaffen, damit die Orts- und Kreis Caritasverbände, Fachverbände, Mitglieder und Kooperationspartner unseres Verbandes rechtssicher agieren können.

Hierzu möchte der vorliegende Caritas-Compliance-Codex einen Beitrag leisten. Compliance (Englisch für „Befolgung“/„Einhaltung“) bedeutet für uns aber nicht allein rechtskonformes Verhalten im engeren Sinne. Im Codex legen wir den Fokus auch auf die Bewahrung christlicher Werte, die in unserem gemeinsamen Selbstverständnis ihre verbindliche Grundlage finden.

Der Caritas-Compliance-Codex ist dabei als Empfehlung zu verstehen. In seinen acht Grundsätzen greift er wesentliche rechtliche Themen- und Risikofelder der Caritasarbeit auf. Die konkrete Sicherstellung der Compliance erfolgt in eigenverantwortlicher Weise durch die Orts- und Kreis Caritasverbände, Fachverbände, Mitglieder und Kooperationspartner. Zum Aufbau eines wirksamen Compliance-Systems vor Ort gilt es daher, die Compliance-Grundsätze ggf. zu modifizieren, mit entsprechenden Leitlinien für den jeweiligen Verbandsalltag zu konkretisieren und daraus Ziele und organisatorische und inhaltliche Maßnahmen abzuleiten bzw. Vorhandenes zu integrieren. So kann z.B. der Compliance-Grundsatz „FAIRPLAY – Wir achten die Zusammenarbeit“ nur mit Leben gefüllt werden, indem u.a. Regeln für den fairen Wettbewerb, z.B. bei der Auftragsvergabe oder aber für den Umgang mit Geschenken und anderen Zuwendungen aufgestellt werden.

Wir hoffen, dass der Caritas-Compliance-Codex mit seinen acht Kernthemen Leitplanken setzt, die dabei helfen, dass die Orts- und Kreis Caritasverbände, Fachverbände, Mitglieder und Kooperationspartner eigene Compliance-Leitlinien mit klaren Compliance-Zielen und -Maßnahmen entwickeln können.

**Josef Lüttig**  
Diözesan-Caritasdirektor



**Caritasverband für das  
Erzbistum Paderborn e.V.**  
Am Stadelhof 15, 33098 Paderborn

**Vertreten durch:**  
Domkapitular Dr. Thomas Witt  
(Vorstandsvorsitzender)  
und Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig  
(Geschäftsführendes Vorstandsmitglied),  
Vereinsregisternr. 680  
Amtsgericht Paderborn  
1. Auflage 09.2018

# Caritas- Compliance- Codex



## 1. LEGALITÄT

Wir achten Regeln.

Wir beachten alle Gesetze, unsere Satzungen, Richtlinien und Beschlüsse und sorgen dafür, dass die für unser Handeln maßgeblichen Regelungen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt sind und auch verstanden werden. Fragen, Hinweise und Anmerkungen sind erwünscht, denn so helfen Sie uns, unser Compliance-System ständig zu verbessern.



## 2. TRANSPARENZ

Wir schaffen Klarheit.

Wir handeln transparent und orientieren uns dabei am aktuellen Transparenzstandard für Caritas und Diakonie. Damit Klarheit entsteht kommunizieren, dokumentieren und archivieren wir nachvollziehbar alle wichtigen Organisationsdetails.



## 3. WIRTSCHAFTLICHKEIT

Wir gehen sorgsam mit den Mitteln des Verbandes um.

Wir verwenden Mittel nur im Rahmen der in unserer Satzung bestimmten Aufgaben und im Interesse der Caritas und der ihr anvertrauten Menschen. Insbesondere beachten wir dabei unsere Grundsätze zur Auftragsvergabe, zum sparsamen Umgang mit kirchlichen und öffentlichen Mitteln sowie zu deren Verwendung.



## 4. VERANTWORTUNG

Wir sichern Verlässlichkeit und Professionalität.

Wir arbeiten nach den Grundsätzen guter und verantwortungsvoller Verbandsführung. Dies umfasst insbesondere die Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfsangebote und kontrollierbarer Ergebnisse. Entscheidungen müssen dabei von persönlichen Interessen und von verbandsfremden Gesichtspunkten unbeeinflusst sein. Interessenkonflikte sind zu vermeiden, bzw. zu bearbeiten und aufzulösen.



## 5. VERTRAULICHKEIT

Wir wahren Anvertrautes.

Wir beachten den Datenschutz sowie die Informationssicherheit und wahren auch die Geschäftsgeheimnisse unserer Partner. Jede Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten bedarf zwingend der Legitimation.



## 6. FAIR-PLAY

Wir achten die Zusammenarbeit.

Wir pflegen unsere Partnerschaften, geschäftliche wie ehrenamtliche und ideelle. Nur gemeinsam können wir die Ziele der Caritasarbeit verwirklichen. Dabei wahren wir die Regeln für einen fairen Wettbewerb ebenso wie die Regeln für den Umgang mit Spenden und Sponsoring sowie Geschenken und anderen Zuwendungen.



## 7. WÜRDE

Wir begegnen einander mit Respekt.

Wir lehnen jede Art der Diskriminierung ab. Dies gilt sowohl im Hinblick auf Klientinnen und Klienten, als auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partner unseres Verbandes. Benachteiligungen sind zu verhindern oder zu beseitigen.



## 8. WEITBLICK

Wir gestalten die Zukunft.

Wir sehen nachhaltiges Wirtschaften sowie den behutsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen als einen Beitrag für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Indem wir bei unseren Entscheidungen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen, setzen wir uns für eine strategische Zukunftssicherung ein.

