

# KONZERNRICHTLINIE UNTERSCHRIFTEN- ORDNUNG

Version: 001 | Stand Juli 2019



VOIT







## ■ Zweck

Diese Konzernrichtlinie soll sicherstellen, dass wir das bei VOIT gelebte 4-Augen Prinzip auch nach außen sicherstellen. In dieser Richtlinie werden die Umfänge der Bevollmächtigung zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber außenstehenden Dritten geregelt.

## ■ Geltungsbereich

Diese Konzernrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter und Unternehmen der VOIT-Unternehmensgruppe in Deutschland. Die jeweils einschlägigen Geschäftsvorfälle mit der entsprechenden Zeichnungsberechtigung ergeben sich aus **Anlage 1** zu dieser Richtlinie.

## ■ Allgemeine Grundsätze

Diese Richtlinie bezieht sich ausschließlich auf den externen Geschäftsverkehr (z.B. mit Kunden, Lieferanten oder Dienstleistern). Sie umfasst sämtliche Erklärungen mit rechtsgeschäftlichem Inhalt, wie beispielsweise Bestellungen, Bestelländerungen, Kauf- und Lieferverträge, Angebote, Beraterverträge etc.).

Bei externem Geschäftsverkehr gilt der Grundsatz der Doppelzeichnung, d.h. es müssen mindestens zwei Personen mit entsprechender Bevollmächtigung zeichnen unter Beachtung des jeweiligen Geschäftsvorfalles gemäß Anlage 1. Die Anlage 1 beschreibt die Mindestvoraussetzung der jeweiligen Bevollmächtigung.

**Beispiel:** Sollte ein Abteilungsleiter Prokurist (ppa.) sein und verlangt die Anlage 1 mindestens die Bevollmächtigung i.V., so ist die Zeichnung durch eine entsprechend höhere Bevollmächtigung grundsätzlich zulässig.

## ■ Zeichnungsberechtigung

In den deutschen VOIT-Standorten lauten die Arten der Bevollmächtigung nebst Unterschriftenzusatz wie folgt:

1. Geschäftsführung – **kein Unterschriftenzusatz erforderlich**
2. Prokuristen – **ppa. (per prokura)**
3. Handlungsbevollmächtigte – **i.V. (in Vertretung)**
4. Nicht dauernd vertretungsberechtigte Angestellte – **i.A. (im Auftrag)**

Die jeweilige Bevollmächtigung bzw. Unterschriftenberechtigung wird durch die Geschäftsführung (bei Prokuristen durch die Gesellschafter) schriftlich erteilt.

Namenslisten mit einer aktuellen Übersicht aller Bevollmächtigungen werden in der Personalabteilung geführt und können dort bei Bedarf eingesehen werden.

## ■ Abweichungen

Von dieser Richtlinie darf nur abgewichen werden, wenn die Geschäftsführung dies vorher schriftlich freigibt, z.B. bei elektronischem Schriftverkehr oder bei Geschäftsvorfällen im Rahmen des ERP-Systems.

## ■ Stellvertretung

Bei Abwesenheit eines Zeichnungsberechtigten kann die Unterschrift durch seinen Stellvertreter im Rahmen der Befugnisse des jeweiligen Stellvertreters erfolgen. In Zweifelsfällen ist die Geschäftsführung bzw. der Leiter Compliance zu befragen.

Hendrik Otterbach  
CFO - Chief Financial Officer

Christopher Pajak  
CCO - Chief Corporate Officer

**Geprüft & Freigegeben:**

Hendrik Otterbach  
CFO - Chief Financial Officer

## ■ Anlage 1 zur Unterschriftenordnung

Funktion	Sachverhalt	Unterschriften	Wertgrenze
Rechnungswesen	Finanzlagen, Finanzierungen, Sicherungsgeschäfte u.Ä.	Geschäftsführung + ppa.	
	Rechnungsprüfung bei Bestellung mit Lieferung (Wareneingang)	i.V. + i.A.	
	Eröffnung und Schließung von Bankkonten sowie Vergabe von Bankvollmachten	Geschäftsführung + ppa.	
Vertrieb	Elektronischer Zahlungsverkehr	Geschäftsführung + ppa.	
	Rechnungsprüfung bei Dienstleistungen ohne Wareneingang	Abteilungsleitung Fachbereich i.V. + i.A.	
	Angebote/Verträge ≥ Zielmarge	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	
Einkauf	Angebote/Verträge ≤ Zielmarge	Geschäftsführung + i.V.	
	Wiederholaufträge u. Auftragsbestätigungen (wenn nicht abweichend zum Angebot, ansonsten Freigabe gemäß Angebot)	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	
	Rahmenverträge (ohne Festlegung eines Auftragsvolumens)	Abteilungsleitung i.V. + Leiter Recht i.V.	
	Gewährleistung, Gutschriften/Belastungen, Kulenzen und Rücklieferungen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 10.000,00 € Geschäftsführung + i.V.
	Absichtserklärungen (LOI) und Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA)	Rechtsabteilung i.V. + i.V.	
	Freigabe von Provisionsempfängern/Provisionszahlungen	Geschäftsführung + i.V.	
	Abschluss von Vergleichen	Geschäftsführung + i.V.	
	Preisabschlüsse	Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.	
	Manuell erfasste Bestellanforderungen	i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + i.A.
	Bestellungen/Verträge (inkl. Auswärtsbearbeitung/Dienstverträge)	Abteilungsleitung i.V. + i.V.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + i.A.
Technische Dienste	Rahmenverträge (ohne Festlegung eines Auftragsvolumens)	Abteilungsleitung i.V. + Leiter Recht	
	Absichtserklärungen (LOI) und Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA)	Rechtsabteilung i.V. + Abteilungsleitung	
	Belastungen	Abteilungsleitung + i.V.	ab 10.000,00 € Geschäftsführung + i.V.
	Abschluss von Vergleichen	Geschäftsführung + i.V.	
	Preisvereinbarungen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + i.A.
Controlling	Beauftragung von Baugenehmigungen	Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.	
	Verpflichtende Behördenauskünfte	Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.	
	Beauftragung Dritter für Reparaturen/Instandhaltung	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + i.V.
Controlling	Investitionen/Großreparaturen, bei Überschreitung von 10% erneute Genehmigung erforderlich (GEPLANT)	Geschäftsführung + i.V.	
	Investitionen/Großreparaturen (UNGEPLANT)	Geschäftsführung + Leiter Finanzen ppa.	

## ■ Anlage 1 zur Unterschriftenordnung

Funktion	Sachverhalt	Unterschriften	Wertgrenze
Personalwesen	Arbeitsverträge, Entgelt erhöhungen und Beförderungen bei Managementstellen	Geschäftsführung + Personalleitung ppa.	
	Arbeitsverträge, Entgelterhöhungen und Beförderungen außer bei Managementstellen	Personalleitung ppa. + i.V.	
	Kündigungen in Deutschland	Personalleitung ppa. + i.V.	
	Kündigungen außerhalb von Deutschland (Management)	örtlicher CEO + Global Head of HR	
	Kündigungen außerhalb von Deutschland	örtlicher CEO + örtlicher HR-Manager	
	Abmahnungen in Deutschland	Personalleitung ppa. + i.A.	
	Abmahnungen außerhalb von Deutschland	örtlicher CEO + örtlicher HR-Manager	
	Beauftragung von Leiharbeitern	Geschäftsführung + Personalleitung ppa.	
	Beauftragung von Personalberatern	Geschäftsführung + Personalleitung ppa. i.V. + i.A.	
	Sonstiges (Ausstellen von Bescheinigungen etc.)	i.V. + i.A.	
Logistik	Dienstwagenkonfiguration	Personalleitung ppa. + Geschäftsführung	
	Ausstellung von Arbeitszeugnissen	Abteilungsleitung i.V. + Personalleitung ppa.	
	Langzeitleferantenerklärungen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	
	Beauftragung Speditionen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.0000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
	Sonderfrachten	Abteilungsleitung-Fachbereich (VV) i.V. + i.A.	ab 3.0000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
Qualität	Qualitätsvereinbarungen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	
	Marketing Aktivität (z.B. Werbung, Internetauftritt)	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
	Spenden/Sponsoring	Abteilungsleitung i.V. + Leiter Compliance i.V.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Leiter Compliance i.V.
	Messen/Events	Abteilungsleitung i.V. + Abteilungsleitung Fachbereich i.V.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
	Messen/Events	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
IT	Dienst- bzw. Serviceverträge	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
	Hardware Software	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
	Beratungen/Dienstleistungen durch Dritte	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
Forschung und Entwicklung	Beratungen/Dienstleistungen durch Dritte	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	ab 3.000,00 € Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.
	Forschungs- und Entwicklungsverträge mit Kunden	Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.	
	Patent- und Schutzrechtsmeldungen	Geschäftsführung + Abteilungsleitung i.V.	
Werkzeugbau	Freigabe von Werkzeugen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	
	Freigabe von Konstruktionszeichnungen	Abteilungsleitung i.V. + i.A.	