

Anhang B

Erklärung zu den ethischen Grenzen

HES hat festgelegt, dass _____ (Transaktion einfügen) eine „Beschränkungen unterliegende Transaktion“ darstellt, die als potenzielle oder derzeitige Transaktion, Investition, Fusion, Übernahme, Kundenbeziehung, Geschäft oder Aktivität definiert ist, an der ein sanktionierter Dritter beteiligt ist oder die aufgrund von Sanktionen (bei fehlender Genehmigung) nach US-amerikanischem Recht untersagt oder beschränkt ist (unabhängig davon, ob die betreffende Aktivität von der zuständigen Behörde, die die Sanktion verhängt hat, genehmigt wurde).

In Folge, laut HES-Richtlinie: ist allen „US-Personen“, die nachstehend gelistet sind, eine Beteiligung an der Transaktion verboten. „US-Personen“ sind: (1) alle US-Bürger oder alle dauerhaft in den USA lebenden Ausländer, wo immer diese sich aufhalten, und (2) eine Person jeglicher Nationalität, die sich in den USA aufhält.

Zur Vermeidung aller potenziellen oder tatsächlichen Verstöße der anwendbaren Gesetze oder der HES-Richtlinie durch US-Personen ist es unserer Überzeugung nach angemessen, eine ethische Grenze zwischen den nachstehend genannten US-Personen und allen anderen HES-Mitarbeitern zu ziehen, die an dieser Transaktion beteiligt sind.

Dementsprechend:

- i. dürfen Personen, die an dieser Transaktion beteiligt sind oder Kenntnis von dieser Transaktion haben, keine Informationen in Bezug auf diese Transaktion mit den unten genannten US-Personen diskutieren oder diesen mitteilen;
- ii. dürfen Personen, die an dieser Transaktion beteiligt sind oder Kenntnis von dieser Transaktion haben, keine Informationen in Bezug auf diese Transaktion mit nicht nachstehend genannten US-Personen diskutieren oder diesen mitteilen;
- iii. dürfen Personen, die an dieser Transaktion beteiligt sind oder Kenntnis von dieser Transaktion haben, keine Informationen in Bezug auf diese Transaktion mit anderen Personen bei HES diskutieren oder diese mitteilen, ohne zuvor sicherzustellen, dass es sich um keine US-Person handelt; und
- iv. ist es allen US-Personen verboten, sich an Diskussionen oder Kommunikationen in Bezug auf die Transaktion mit Personen zu beteiligen, die nachstehend genannt sind, oder anderen Personen, die an dieser Transaktion beteiligt sind oder Kenntnis von dieser Transaktion haben.

-000-