

## Anhang A

### Ausschlusserklärung

Ich, \_\_\_\_\_, habe die HES-Richtlinie zur Einhaltung von Sanktionen und Exportkontrollen (die „Richtlinie“) zur Kenntnis genommen.

Ich bin ein (Zutreffendes einkreisen: **US-Bürger / ein dauerhaft in den USA niedergelassener Ausländer / aktuell in den USA lebender Ausländer**) und bin somit laut US-amerikanischer Sanktionen eine „US-Person“.

Ich habe verstanden, dass [HES] in eine „**beschränkte Transaktion**“ eintreten kann, die definiert ist als eine **potenzielle oder tatsächliche Transaktion, Investition, Fusion, Übernahme, Kundenbeziehung, Geschäftstätigkeit oder Aktivität, die verboten oder beschränkt ist, wenn sie bestimmte Länder oder Gebiete, Personen oder Organisationen oder Wertpapiere involviert, die Wirtschaftssanktionen gemäß den Gesetzen der USA unterliegen**, und dass es mir laut HES-Richtlinie verboten ist, mich an einer solchen Transaktion, Investition, Fusion, Akquisition, Kundenbeziehung, Geschäftstätigkeit oder Aktivität zu beteiligen. Diese beschränkte Transaktion umfasst: [Beschreibung der Transaktion]. Die Beteiligung kann das Herbeiführen, Genehmigen, Unterstützen, Leiten oder eine anderweitige Involvierung an der Transaktion, Aktivität oder Geschäftstätigkeit einschließen.

In Folge bin ich von der Beteiligung an der Transaktion, Investition, Fusion, Übernahme, Kundenbeziehung, Geschäftstätigkeit oder Aktivität ausgeschlossen. Ich erkläre des Weiteren, mich an alle ethischen Grenzen zu halten, die von HES festgelegt werden.

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Titel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Datum