

VERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN UND UNZULÄSSIGEN DINGE



OBWOHL DIESE BEISPIELE NICHT ABSCHLIESSEND ZU BETRACHTEN SIND UND MAN STETS SEINEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND EINSETZEN SOLLTE, KÖNNEN DIE NACHSTEHENDEN BEISPIELE ALS LEITFADEN ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN VON HES BENUTZT WERDEN.



ZULÄSSIG

- ▶ Fragen Sie sich, ob eine geschäftliche Notwendigkeit besteht, diesen Dritten zu beauftragen.
- ▶ Machen Sie sich mit der Richtlinie für die Verpflichtung Dritter und den Anweisungen vertraut.
- ▶ Klären Sie bei einer Interaktion mit einem Amtsträger im Vorfeld, welche Lizenzen und Genehmigungen gefordert sind.
- ▶ Dokumentieren Sie alle Zahlungen an Dritte.



- ▶ Machen Sie sich mit der Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption vertraut und seien Sie wachsam, um potenzielle Situationen in Zusammenhang mit Bestechung und Korruption zu erkennen.
- ▶ Lehnen Sie Aufforderungen für Schmiergeldzahlungen ab.
- ▶ Stellen Sie Fragen zu Raten und Gebühren, um legitime Zahlungen von Schmiergeldzahlungen zu unterscheiden.
- ▶ Dokumentieren Sie alle Zahlungen an Amtsträger und Dritte.
- ▶ Melden Sie potenzielle oder mutmaßliche Verstöße dem lokalen Compliance-Beauftragten oder dem Deputy Chief Compliance Officer oder nutzen Sie die Hotline.

UNZULÄSSIG



- ▶ Ignorieren Sie keine Red Flags.
- ▶ Fordern oder zahlen Sie kein Schmiergeld.
- ▶ Ignorieren Sie keine Bedenken, die Sie ggf. haben, sondern melden Sie sie.
- ▶ Veranlassen Sie keine Zahlungen an inoffizielle Konten und beziehen Sie immer offizielle Rechnungen und Belege.

- ▶ Fordern Sie keine Form von Bestechung und nehmen Sie sie selbst auch nicht an. Zahlen Sie kein Schmiergeld.
- ▶ Unterschätzen Sie nicht das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, mit Bestechung und/oder Korruption konfrontiert zu werden.
- ▶ Ignorieren Sie keine Bedenken, die Sie ggf. haben, sondern melden Sie sie.
- ▶ Verweigern Sie keine Zahlung, wenn Ihr Leben oder Ihre Freiheit oder das Leben oder die Freiheit eines anderen bedroht ist.
- ▶ Leisten Sie keine Zahlung ohne ordnungsgemäße Verträge oder ordnungsgemäße Bestellungen, Rechnungen oder Belege.

VERZEICHNIS DER ZULÄSSIGEN UND UNZULÄSSIGEN DINGE



OBWOHL DIESE BEISPIELE NICHT ABSCHLIESSEND ZU BETRACHTEN SIND UND MAN STETS SEINEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND EINSETZEN SOLLTE, KÖNNEN DIE NACHSTEHENDEN BEISPIELE ALS LEITFADEN ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN VON HES BENUTZT WERDEN.



ZULÄSSIG

- ▶ Machen Sie sich mit der Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche vertraut und seien Sie wachsam, um potenzielle Situationen im Hinblick auf Geldwäsche zu erkennen.
- ▶ Dokumentieren Sie alle Zahlungen an Dritte.
- ▶ Wenn Sie mit einer nicht ordnungsgemäßen Zahlung konfrontiert werden, sollten Sie immer Abstand nehmen und die Angelegenheit gemäß der anwendbaren Richtlinie weiterleiten.

- ▶ Machen Sie sich mit der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtungen vertraut und seien Sie wachsam, um potenzielle Situationen im Hinblick mit Geldwäsche zu erkennen.
- ▶ Richten Sie Treffen nur an Orten aus, für die eine wirkliche geschäftliche Notwendigkeit besteht.
- ▶ Seien Sie besonders achtsam im Umgang mit Amtsträgern.
- ▶ Beteiligen Sie nur Personen, deren Anwesenheit für den Geschäftszweck erforderlich ist.
- ▶ Bieten Sie Reisen und Bewirtungen nur für den erforderlichen Zeitraum an und in dem Umfang, der der Stellung der teilnehmenden Mitarbeiter entspricht.

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE



GESCHENKE UND BEWIRTUNGEN

- ▶ Ignorieren Sie keine Bedenken, die Sie ggf. haben, sondern melden Sie sie.
- ▶ Erbitten oder akzeptieren Sie keine Form der Bestechung von einem Dritten.
- ▶ Unterschätzen Sie nicht das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, mit Bestechung und/ oder Korruption konfrontiert zu werden.

- ▶ Ignorieren Sie kein Bauchgefühl oder Bedenken, das/die Sie ggf. haben, sondern melden Sie die Angelegenheit.
- ▶ Zahlen Sie kein Taschengeld oder Barerstattungen für Auslagen.
- ▶ Nehmen Sie keine Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen oder Essen an, die nicht unmittelbar Geschäftsinteressen dienen und im Umfang moderat sind.
- ▶ Bieten Sie keine ausufernden oder unangemessenen Einladungen für Unterhaltungsveranstaltungen an.
- ▶ Fordern Sie keine Geschenke, Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen oder Bewirtungen.

UNZULÄSSIG

