

	<b>100.102.005</b>	<b>Antikorruptionsprogramm – Global</b> <b>Anhang 5</b> FRAGEBOGEN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG FÜR GESCHÄFTSPARTNER		
<b>KONZERNZENTRALE RECHTSABTEILUNG ETHIK UND COMPLIANCE</b>	Datum des Inkrafttretens:	17. Juni 2015	Rev.: 6	Seite 1 von 5

**Anleitung:** EIN BEFUGTER VERTRETER DES GESCHÄFTSPARTNERS MUSS DIE FRAGEN BEANTWORTEN, DIESES FORMULAR UNTERSCHREIBEN UND ES AN DEN REGAL-MITARBEITER ODER DEN GESCHÄFTSSPONSOR ZURÜCKGEBEN. DIESES FORMULAR KANN EVENTUELL AUCH ONLINE AUSGEFÜLLT WERDEN. LASSEN SIE SICH DIE ADRESSE DER ENTSPRECHENDEN WEBSITE VON DEM REGAL-MITARBEITER NENNEN, MIT DEM SIE ZUSAMMENARBEITEN.

Dieser Fragebogen ist Teil der Risikoanalyse und des Due-Diligence-Prozesses von Regal. **Geschäftspartner und Dritte, die Regal nach außen vertreten oder in seinem Auftrag Produkte verkaufen oder Dienstleistungen erbringen, müssen diesen Fragebogen ausfüllen.** Im Ermessen der Ethik- und Compliance-Dienststelle des Konzerns müssen eventuell auch andere Geschäftspartner, die Regal nicht vertreten oder in seinem Namen handeln, die allerdings in Ländern geschäftlich tätig sind, die als korrupt wahrgenommen werden (gemäß dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International oder der Trace Matrix) den Fragebogen ebenfalls ausfüllen und am Due-Diligence-Prozess und der Risikoanalyse von Regal teilnehmen.

Im Sinne der Risikoanalyse und des Due-Diligence-Prozesses verwendet Regal eine breite Definition des Begriffs „öffentlicher Amtsträger“, die nicht nur konventionelle staatliche Amtsträger und Beschäftigte von staatlichen Behörden, Dienststellen oder Ministerien beinhaltet, sondern auch Körperschaften im Besitz oder unter der Kontrolle einer nationalen, einzelstaatlichen oder örtlichen Regierung oder deren Angehörigen. Der Begriff „Regierungsstelle“ bezeichnet jede Organisation, jedes Unternehmen, jede Gruppe oder jedes Geschäft, das sich *auf jegliche Weise* im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung oder einer Regierungsbehörde, einer Dienststelle oder eines Ministeriums befindet.

1. Vollständiger gesetzlicher Name des Geschäftspartners: \_\_\_\_\_  
Name in lateinischen Buchstaben (falls erforderlich): \_\_\_\_\_  
Ist der Geschäftspartner ein börsennotiertes Unternehmen? Eine Option markieren  Ja  
 Nein  
War der Geschäftspartner jemals unter einem Aliasnamen, Decknamen oder Handelsnamen geschäftlich tätig oder hat er jemals einen anderen als den oben angegebenen, vollständigen Geschäftsnamen verwendet?  
Eine Option markieren  Ja  Nein Wenn ja, geben Sie die bitte die anderen in den letzten drei (3) Jahren verwendeten Namen an:

Vom System zugewiesene Nummer den Regal-Anbieters/Lieferanten (falls anwendbar): \_\_\_\_\_

2. Standort- und Kontaktinformationen  
Anschrift des Standorts: \_\_\_\_\_  
Ort: \_\_\_\_\_ Bundesland/Kanton: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_  
Hauptsitz (falls andere Anschrift): \_\_\_\_\_  
Tel.-Nr. \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Website: \_\_\_\_\_

Angaben zu der Person (befugter Vertreter), die dieses Formular für den Geschäftspartner ausfüllt

Nachname: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Ggf. zweiter Vorname: \_\_\_\_\_  
Name in Ortssprache: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT): \_\_\_\_\_ Nationalität: \_\_\_\_\_  
 Postanschrift: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_ Bundesland/Kanton: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_  
 Tel.-Nr. \_\_\_\_\_  
 Mobil-Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

3. Bitte geben Sie die Kontaktdaten der von Regal beschäftigten Person(en) an, die der Geschäftspartner als seine Hauptkontaktpersonen für die Geschäftsbeziehung erachtet.

Name	E-Mail	Tel.-Nr.	Land

4. Welche Art von Geschäftsbeziehung zu Regal unterhält oder wünscht der Geschäftspartner? Alle zutreffenden Optionen markieren:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Werbung/PR                 | <input type="checkbox"/> Erstausrüster (OEM) | Buchhalter, Revisor,                               |
| <input type="checkbox"/> Wohltätigkeitsorganisation | <input type="checkbox"/> Vermittler          | Rechtsberater                                      |
| <input type="checkbox"/> Berater                    | <input type="checkbox"/> Forschung und       | <input type="checkbox"/> Dienstleister – sonstiges |
| <input type="checkbox"/> Zollagent/-makler          | Entwicklung                                  | <input type="checkbox"/> Lieferant – Teile         |
| <input type="checkbox"/> Händler                    | <input type="checkbox"/> Wiederverkäufer     | <input type="checkbox"/> Lieferant – sonstiges     |
| <input type="checkbox"/> Joint-Venture-Partner      | <input type="checkbox"/> Verkaufsvertreter   | <input type="checkbox"/> Wirtschaftsverband        |
| <input type="checkbox"/> Lobbyist                   | <input type="checkbox"/> Dienstleister –     | <input type="checkbox"/> Gewerkschaft              |
| <input type="checkbox"/> Logistikpartner            | Fachdienstleistungen:                        | <input type="checkbox"/> Nicht angegeben           |
| <input type="checkbox"/> Hersteller – Komponenten   |  |  |

5. Welcher prozentuale Anteil des Geschäftsvolumens des Geschäftspartners entfällt heute oder in Zukunft auf Regal? \_\_\_\_%

6. Geschäftsform des Geschäftspartners (eine Option markieren)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einzelperson                     | <input type="checkbox"/> Joint Venture                                 |
| <input type="checkbox"/> Kapitalgesellschaft              | <input type="checkbox"/> Gesellschaft mit beschränkter Haftung         |
| <input type="checkbox"/> Personengesellschaft             | <input type="checkbox"/> Personengesellschaft mit beschränkter Haftung |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Organisationsform _____ | (bitte beschreiben und Art angeben)                                    |

7. Wann und wo nahm der Geschäftspartner seine geschäftlichen Aktivitäten auf? \_\_\_\_\_  
 (Monat/Jahr)

\_\_\_\_\_ (Ort, Bundesland/Kanton, Land)

8. Geben Sie das Land bzw. die Länder an, in denen der Geschäftspartner Regal vertreten oder Waren an Regal liefern möchte:

9. Geben Sie für jedes angegebene Land, in dem der Geschäftspartner Regal vertreten bzw. Waren an Regal liefern wird, an, ob sich der Geschäftspartner als Voraussetzung für seine geschäftliche Tätigkeit in dem Land bei einer staatlichen Behörde registrieren lassen muss. Wenn ja, geben Sie die Registrierungs- und Steuernummer des Geschäftspartners für jedes Land an. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Zeilen hinzu.

\_\_\_\_\_(Land) \_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_(Steuer-/Registrierungsnummer)  
 \_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_

10. Beschreiben Sie kurz die Erfahrungen und Qualifikationen des Führungspersonals des Geschäftspartners und wie diese für die Beziehungen mit Regal von Vorteil sein könnten.
11. Führt der Geschäftspartner eine Hintergrund-/Leumundsprüfung oder eine Due-Diligence-Überprüfung anderer Parteien durch, die er verpflichtet hat oder zu verpflichten erwartet, um im Auftrag oder Namen Regals zu handeln? Eine Option markieren  Ja  Nein
12. Haben leitende Angestellte, Mitglieder, Mitarbeiter oder Aktionäre des Geschäftspartners oder deren engste Angehörige derzeit irgendwelche Positionen bei einer staatlichen Stelle inne? Eine Option markieren  Ja  Nein  Bin mir nicht sicher Wenn Ja oder „Bin mir nicht sicher“, bitte näher erklären.
13. Besitzt eine staatliche Stelle oder ein öffentlicher Amtsträger einen Anteil oder eine finanzielle Beteiligung an dem Geschäftspartner? Eine Option markieren  Ja  Nein  Bin mir nicht sicher Wenn Ja oder „nicht sicher“, bitte näher erklären.
14. Wurden Sie, der Geschäftspartner, leitende Angestellte, Direktoren, Führungskräfte oder Eigentümer des Geschäftspartners oder für bzw. im Auftrag oder Namen des Geschäftspartners arbeitende Personen in den letzten 10 Jahren wegen Verstößen gegen Gesetze oder Vorschriften angeklagt oder verurteilt, die Betrug, Bestechung oder sonstige Formen der Korruption untersagen? Eine Option markieren  Ja  Nein  Bin mir nicht sicher Wenn Ja oder „Bin mir nicht sicher“, bitte näher erklären.
15. Wurden Sie, der Geschäftspartner, leitende Angestellte, Direktoren, Führungskräfte oder Eigentümer des Geschäftspartners oder für bzw. im Auftrag oder Namen des Geschäftspartners arbeitende Personen in den letzten 10 Jahren wegen Verstößen gegen sonstige Strafrechts- oder Wertpapiergesetze angeklagt oder verurteilt? Eine Option markieren  Ja  Nein  Bin mir nicht sicher Wenn Ja oder „Bin mir nicht sicher“, bitte näher erklären.
16. Markieren Sie dieses Kästchen, wenn es bei dem Geschäftspartner einen Verhaltenskodex oder ein ähnliches Dokument gibt . Wurde dieses Dokument auf einer allgemein zugänglichen Website veröffentlicht? Eine Option markieren  Ja  Nein  
Wenn Ja: Wie lautet die Adresse der Website?  
\_\_\_\_\_
17. Markieren Sie dieses Kästchen, wenn es bei dem Geschäftspartner eine Antikorruptionsrichtlinie bzw. ein Antikorruptionsprogramm gibt . Wurde diese Richtlinie bzw. dieses Programm auf einer allgemein zugänglichen Website veröffentlicht? Eine Option markieren  Ja  Nein  
Wenn Ja: Wie lautet die Adresse der Website?  
\_\_\_\_\_

18. Führt der Geschäftspartner regelmäßige Schulungen seiner Mitarbeiter im FCPA und UKBA und in anderen anwendbaren Antikorruptionsgesetzen bzw. regulierungsbehördlichen Richtlinien durch? Eine Option markieren  Ja  Nein
19. Verkauft der Geschäftspartner (einschließlich aller Tochter- oder Schwestergesellschaften, Joint-Venture-Partner usw.) im Namen oder Auftrag von Regal an irgendwelche der unten genannten Körperschaften bzw. Organisationen oder hat er Umgang mit diesen (oder geht er für die Zukunft davon aus)? Eine Option markieren  Ja  Nein Wenn Ja: Alle zutreffenden Optionen markieren:  
 Staatliches Versorgungsunternehmen  Militär  Staatseigene Körperschaft  
 Sonstige staatliche Stelle

20. Geben Sie die Personen (mit ihren Titeln) und Körperschaften/Organisationen an, die eine Managementkontrolle beim bzw. über den Geschäftspartner ausüben.


21. Bitte geben Sie nachfolgend alle zusätzlichen Informationen an, die Sie in Bezug auf die Beziehung zwischen dem Geschäftspartner und Regal für relevant halten.

Ausgefüllt von:

\_\_\_\_\_  
Name des Geschäftspartners

Datum: \_\_\_\_\_

Gez.: \_\_\_\_\_  
Unterschrift des befugten Vertreters des  
Geschäftspartners

\_\_\_\_\_  
Titel des befugten Vertreters in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Name des befugten Vertreters in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Firma des befugten Vertreters (falls nicht mit dem  
Namen des Geschäftspartners identisch)

100.102.005	<b>Antikorruptionsprogramm – Global Anhang 5</b> FRAGEBOGEN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG FÜR GESCHÄFTSPARTNER	
Richtlinienverantwortlicher:	Associate General Counsel – Compliance	Dok.-Speicherinfo: 2014-00120: 0000005828
Sprachen:	Wie in der Antikorruptionsrichtlinie – Global 100.102	
Versionsverlauf:	6: Angleichung des Hinweises auf andere Sprachen an die Richtlinie 5: Angleichen der Formatierung an andere Dokumente, Aufnahme weiterer Felder zur Begrenzung falsch positiver Ergebnisse bei der Überprüfung 4: Änderung von „Dritte“ zu „Geschäftspartner“ 3: Erstellung und Übersetzung von Anlage 1 2: Formatierung, Antikorruptionsprogramm 1: Erstveröffentlichung, Teil der FCPA-Richtlinie zu Dritten	17. Juni 2015 1. Juni 20152 15. August 2014 19. September 2012 August 2011 07. Dezember 2010