

	100.102.007			Antikorruptionsrichtlinie – Global Anhang 7 EMPFOHLENE VERTRAGSBEDINGUNGEN	
	KONZERNZENTRALE RECHTSABTEILUNG ETHIK UND COMPLIANCE	Richtlinien- verantwortlicher:	Associate General Counsel – Compliance		
	Datum des Inkrafttretens:	17. Juni 2015	Rev.: 6	Seite 1 von 2	

Empfohlene Vertragsbedingungen für Vereinbarungen mit Dritten

Wann immer dies möglich ist und in Abhängigkeit von den spezifischen, tatsächlichen Umständen jedes Geschäftspartners [Dritte] erwägt Regal auch die Einbeziehung der folgenden Zusatzbestimmungen:

2.6 Korrektheit der Due-Diligence-Maßnahmen [des Dritten] und Vertrauen von Regal auf selbige. In Verbindung mit der Auswahl [des Dritten] durch Regal hat [der Dritte] Regal bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt, einen Fragebogen ausgefüllt und bestimmte diesem beigefügte Zertifizierungen ausgestellt (zusammenfassend als „Antikorruptions-Due-Diligence-Informationen“ bezeichnet). [Der Dritte] versichert und gewährleistet dem Unternehmen, dass die als Antwort auf ein entsprechendes Informationsersuchen Regals vorgelegten Antikorruptions-Due-Diligence-Informationen korrekt und vollständig sind und keine Unrichtigkeiten, falschen Erklärungen oder Auslassungen enthalten, die Zusicherungen oder Gewährleistungen [des Dritten] gemäß dieser Vereinbarung in rechtserheblicher Hinsicht unvollständig oder unrichtig machen würden. [Der Dritte] erklärt sein ausdrückliches Einverständnis damit, dass sich Regal mit dem Abschließen dieser Vereinbarung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Antikorruptions-Due-Diligence-Informationen verlässt und glaubt und erwartet, dass [der Dritte] sich weiterhin auf ethisch einwandfreie Weise verhalten und alle Handlungen unterlassen bzw. Unterlassungen meiden wird, die zur Folge haben können, dass Regal wegen eines Verstoßes gegen das FCPA, das britische Bribery Act oder andere anwendbare Antikorruptions- oder sonstige Gesetze eine Haftungsverpflichtung eingeht.

2.8 Fortdauernde Informationspflicht [des Dritten]. [Der Dritte] verpflichtet sich für den Fall, dass er von Folgendem erfährt oder davon hätte wissen müssen: (i) einer Zahlung, einem Angebot oder einer Übereinkunft, eine Zahlung an einen öffentlichen Amtsträger zu leisten, um gemäß dieser Vereinbarung oder anderweitig Geschäftsaufträge für Regal herbeizuführen oder beizubehalten, oder (ii) einer anderen Entwicklung während der Geltungsdauer der Vereinbarung, welche die vereinbarungsgemäßen oder bis zum Datum dieser Vereinbarung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Geltungsdauer der Vereinbarung gemachten Zusicherungen, Gewährleistungen und Zertifizierungen des [Dritten] in Bezug auf das FCPA oder ein anderes gesetzliches Verbot von Korruption, Bestechung oder Betrug auf beliebige Weise unrichtig oder unvollständig macht, _____ unverzüglich in schriftlicher Form über dieses Wissen oder diesen Verdacht und allen ihren [dem Dritten] bekannten Grundlagen informieren wird.

2.9 Fortdauernde Verpflichtung [des Dritten] zur Bekanntgabe staatlicher Besitzbeteiligungen. Falls ein öffentlicher Amtsträger während der Geltungsdauer der Vereinbarung auf unmittelbare oder mittelbare Weise eine Beteiligung jeglicher Art an [dem Dritten] oder der Vereinbarung erwirbt, verpflichtet sich [der Dritte], das Unternehmen darüber unverzüglich, vollständig und korrekt in schriftlicher Form zu informieren und erklärt sich damit einverstanden, dass die Vereinbarung im Anschluss an eine derartige Kenntnisausgabe mittels eines schriftlichen Bescheids an [den Dritten] vorbehaltlich der Bestimmungen von Abschnitt _____ der Vereinbarung unverzüglich von Regal gekündigt werden kann.

2.10 Schadloshaltung. [Der Dritte] verpflichtet sich, Regal und seine jeweiligen leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Rechtsnachfolger und Zessionare gegen alle unmittelbaren oder mittelbaren Ansprüche, Forderungen, Klagen, Schadensersatzansprüche oder Ausgaben jeglicher Art, einschließlich Anwaltskosten und anderer Kosten der Verteidigung vor Gericht, schad- und klaglos zu halten, die ihnen oder einem von ihnen als Ergebnis von Handlungen oder Unterlassungen des [Dritten] oder seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,

Vertreter oder Beauftragten entstehen und die aus (i) einer Verletzung von in dieser Vereinbarung festgeschriebenen Zusicherungen, Gewährleistungen oder Verpflichtungen [des Dritten], (ii) einem Verstoß gegen anwendbare Gesetze, Vorschriften oder Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das FCPA oder das britische Bribery Act durch [den Dritten] oder (iii) einem Verstoß gegen anwendbare Gesetze, Vorschriften oder Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das FCPA oder das britische Bribery Act, durch das Unternehmen hervorgehen, wenn dieser Verstoß durch das Unternehmen eine direkte Folge einer Handlung oder Unterlassung des [Dritten] oder eines oder mehrerer seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Beauftragten ist.

2.11 Regals Offenlegungsrecht. Falls Regal im alleinigen Ermessen in gutem Glauben zu dem Schluss kommt, dass [der Dritte] gegen das FCPA verstoßen hat, kann Regal die Vereinbarung kündigen und die FCPA-Verstöße allen zuständigen staatlichen Behörden zur Kenntnis bringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Justizministerium, die Securities and Exchange Commission (Börsenaufsichtsbehörde) der USA oder das britische Serious Fraud Office (Strafverfolgungsbehörde für schwere Betrugsdelikte).

Verfasser:	Fernando Ruiz Associate General Counsel – Commercial	Fernando.Ruiz@regalbeloit.com +1 260-416-5685
Zur Genehmigung durch:	<input type="checkbox"/> Risiko- und Compliance-Ausschuss <input checked="" type="checkbox"/> GC	Dok.-Speicherinfo: 2014-00120: 0000006410
Sprachen:	Wie in der Antikorruptionsrichtlinie – Global 100.102	
Versionsverlauf/Abschlussdatum:	6: Angleichung des Hinweises auf andere Sprachen an die Richtlinie 5: Formataktualisierung 4: Änderung von „ausländisch“ zu „öffentlich“ und Verschiebung der Untersuchung nach rechts von den empfohlenen Vertragsbedingungen 3: Revision mit Pilot 2: Hinzufügung von Übersetzungen Neu	17. Juni 2015 11. Juni 2015 31. Dezember 2014 19. September 2014 2012 August 2011