

	100.102.008	Antikorruptionsprogramm – Global Anhang 8 WARNSIGNALE		
KONZERNZENTRALE RECHTSABTEILUNG ETHIK UND COMPLIANCE	Richtlinienverantwortlicher:	Associate General Counsel – Compliance		
	Datum des Inkrafttretens:	17. Juni 2015	Rev.: 4	Seite 1 von 1

Achten Sie bei der Arbeit mit Dritten auf „**Warnsignale**“. Bei diesen Warnsignalen handelt es sich um Situationen, die auf ein potenzielles Problem nach internationalen Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetzen hinweisen können. Die folgende Liste enthält Beispiele und ist nicht als vollständig anzusehen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Ethik- und Compliance-Dienststelle in der Regal-Rechtsabteilung.

QUALIFIKATIONEN UND REPUTATION	GESCHÄFTSPRAKTIKEN
<p>Mangel an Qualifikationen für Projekt oder Aufgabe</p> <p>Starke Inanspruchnahme von Kontaktpersonen in Politik oder Regierungen statt gut informierter Mitarbeiter</p> <p>Weigerung, Fragen zu Beziehungen zu staatlichen Amtsträgern oder zu eventuellen Beteiligungen derselben zu beantworten</p> <p>Beziehungen zu einem staatlichen Amtsträger</p> <p>Weigerung, die Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption zu zertifizieren</p> <p>Weigerung, sich in schriftlicher Form zur Beachtung anwendbarer Gesetze und der Regal-Antikorruptionsrichtlinien zu verpflichten</p> <p>Land, Region oder Branche steht im Ruf, Korruption und Bestechung zu tolerieren</p> <p>Weigerung, Fragen zur Beteiligungsstruktur des Unternehmens, z. B. zu Geschäftsherren, Zulieferern usw., zu beantworten oder Bereitstellung ausweichender Antworten</p> <p>Frühere Anklagen oder Verurteilungen in Verbindung mit Korruption</p>	<p>Dokumente verschleiern die wahre Identität eines im Land selbst befindlichen Vertreters oder Beauftragten</p> <p>Ungewöhnliche oder besonders großzügige Ausgaben für Bewirtungen, Werbung oder Verwaltungsaktivitäten</p> <p>Provisionssatz ist höher als der „gängige Satz“; Zahlungsbeschreibungen stimmen nicht mit dem entsprechenden Konto überein</p> <p>Undokumentierte Konten oder Transaktionen</p> <p>Vage, unspezifische Beschreibung von Zahlungen in den Büchern</p> <p>Forderung nach Zahlungen in Drittländern, an einen Dritten, in bar oder mit nicht rückverfolgbaren Mitteln oder auf Offshore-Konten</p> <p>Gefälschte oder unrichtige Spesenberichte oder Ersuchen um falsche Rechnungen oder Dokumentationen</p> <p>Mangelnde Bereitschaft, Regal Bücher und Unterlagen zur Prüfung vorzulegen</p>

Zur Genehmigung durch:	<input type="checkbox"/> Risiko- und Compliance-Ausschuss <input checked="" type="checkbox"/> GC	Dok.-Speicherinfo: 2014-00120: 0000006411
Sprachen:	Wie in der Antikorruptionsrichtlinie – Global 100.102	
Versionsverlauf/Abschlussdatum:	4: Angleichung des Hinweises auf andere Sprachen an die Richtlinie 3: Formatierung und Änderungen an Anhang 8 2: Änderung zu „Warnsignale“ Neu (Warnsignale)	17. Juni 2015 11. Juni 2015 30. August 2012 August 2011

Dieses Dokument ist geschützt und wurde elektronisch veröffentlicht. Die englische Version auf der Regal-[Konzern-Website](http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) (<http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption>) ist die aktuellste Fassung dieses Dokuments. Gedruckte Exemplare oder an anderen Stellen elektronisch gespeicherte Kopien sind eventuell veraltet.