



Bernd Hummel Holding
GmbH

Richtlinien
gegen
Bestechung
und Korruption



Richtlinien gegen Bestechung und Korruption

Die Bernd Hummel Holding ist davon überzeugt, dass alle Geschäfte aufrichtig, fair und mit Respekt gegenüber allen Menschen, ihrer Würde und ihren Rechten zu führen sind. Unsere Richtlinien zielen auf ein ehrliches und ethisches Geschäftsgebaren ab. In Fällen von Bestechung und Korruption, einschließlich Steuerhinterziehung, gehen wir mit einer Nulltoleranzstrategie vor und wollen professionell, fair und integer in all unseren Geschäftsfeldern und -beziehungen arbeiten.

Diese Richtlinien sollen die Verantwortung darlegen, mit der wir und alle, die mit uns arbeiten, unsere Geschäfte ausführen wollen; daneben sollen sie Informationsgrundlage und Leitfaden für die Einordnung von und den Umgang mit Bestechungs- und Korruptionsfällen sein.

An wen richtet sich diese Richtlinien?

Diese Richtlinien gelten für alle, die für - oder als Partner bzw. Dienstleister mit - Bernd Hummel Holding inkl. Tochtergesellschaften arbeiten und bezieht alle Mitarbeiter- und Führungsebenen mit ein.

Jeder Mitarbeiter, der gegen die Richtlinien verstößt, muss mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen, die zu einer Entlassung wegen groben Fehlverhaltens führen könnten. Verstößt ein Dritter gegen diese Richtlinien, kann ein bestehender Vertrag oder eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit fristlos gekündigt werden.

Was ist Bestechung und Korruption?

Als Bestechung gilt ein finanzieller oder sonstiger Anreiz oder eine Vergütung für eine Handlung, die illegal, unethisch, sittenwidrig ist oder einen Vertrauensbruch darstellt.

Als Mittel zur Bestechung können Geld, Geschenke, Kredite/Leihgabe, Gebühren, Bewirtungen, Dienstleistungen, Discounts, Auftragsvergaben und weitere Vorteile oder Benefits eingesetzt werden.

Bestechung beinhaltet das Anbieten, Versprechen,



Aushändigen, Akzeptieren und Annehmen von Bestechungsgeld oder sonstigen Anreizen. Alle Formen von Bestechung sind eindeutig untersagt.

Was ist Steuerhinterziehung?

Steuerhinterziehung ist jede Art von Betrug mit der Absicht einer öffentlichen Finanzbehörde Mittel zu entziehen.

Die Bernd Hummel Holding Richtlinien gegen Bestechung und Korruption

Jeder, der mit oder für die Bernd Hummel Holding inkl. Tochterunternehmen arbeitet muss sich an die folgenden Grundsätze halten.

Sie (oder jemand in Ihrem Namen) dürfen nicht:

- eine Bezahlung, Geschenk, Bewirtung oder sonstigen Benefit anbieten oder annehmen in der Erwartung, dass sich daraus ein Geschäftsvorteil ergibt oder in der Absicht die andere Partei dazu zu bewegen, eine relevante Aufgabe nicht ordnungsgemäß auszuführen.
- ein Angebot eines Dritten annehmen, von dem Sie wissen oder vermuten, dass dieses in der Erwartung gemacht wurde, dass wir einen Geschäftsvorteil für den Dritten oder sonstige Parteien anbieten oder eine relevante Aufgabe nicht ordnungsgemäß durchführen.
- eine Zahlung veranlassen oder annehmen an/von einen/m Regierungsvertreter/ -beamten, egal aus welchem Land, um einen Standardprozess oder sonst notwendigen Prozess zu beschleunigen oder zu erleichtern.
- einer Person drohen oder sich an einer Person rächen, die das Angebot oder die Annahme einer Bestechung verweigert oder Bedenken wegen Bestechung und Korruption zum Ausdruck bringt.



- vorsätzlich, unlauter, durch Aktion oder aber Untätigkeit mit der Absicht handeln, einer dem Unternehmen verbundenen Person Steuerhinterziehungen zu ermöglichen. Dies beinhaltet externe Firmen, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, etc.

Geschenke und Bewirtung

- Diese Richtlinien verbieten nicht die Bewirtung oder das Annehmen von Bewirtungen, sollten diese verhältnismäßig und in gutem Glauben dargereicht sein und einem berechtigten Geschäftsgrund dienen, wie dem Aufbau von Geschäftsbeziehungen, der Pflege unseres Images oder unserer Reputation, oder dem Marketing unserer Produkte oder Leistungen.
- Ein Geschenk oder eine Bewirtung sind nicht angemessen, wenn sie als unverhältnismäßig großzügig, extravagant oder als Anreiz oder Belohnung für eine bevorzugte Behandlung gesehen werden können oder geschäftliche Entscheidungen beeinflussen (z.B. während Vertragsverhandlungen oder einer Ausschreibung).
- Geschenke müssen in ihrer Art und ihrem Wert angemessen sein und für die Umstände und den Anlass passend.
- Bei Geschenken oder Bewirtungen darf es sich nicht um Bargeld oder bargeldähnliches (wie z.B. Gutscheine) handeln; sie dürfen nicht im Geheimen oder auf irgendeine Weise verdeckt übergeben werden bzw. stattfinden.
- Wir schenken und bewirten im Namen unserer Firma, nicht im Namen der Mitarbeiter.

Bedenken äußern

Wir alle haben die Pflicht Fehlverhalten oder Verdacht auf



Fehlverhalten sowie Verstöße gegen diese Richtlinien zu melden. Von unserer Seite wird es keine Kritik oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen geben, die ihre Bedenken in guter Absicht äußern.

Aufzeichnungen

Bernd Hummel Holding und alle Tochtergesellschaften müssen finanzielle Aufzeichnungen führen und über angemessene interne Kontrollmechanismen verfügen, die den geschäftlichen Grund für eine Zahlung an Drittunternehmen bezeugen und sicherstellen, dass die Richtlinien und Abläufe eingehalten werden.

Wer ist für diese Richtlinien verantwortlich?

Die Verantwortung für diese Richtlinien und die Einhaltung der gesetzlichen und ethischen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Anti-Bestechung und Korruption liegt bei der Geschäftsführung.

Das Management auf allen Ebenen ist verantwortlich dafür sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Richtlinien kennen und verstehen.

Stand: 21. Januar 2021

Julia C. Hummel

Managing Partner Bernd Hummel Holding GmbH