
VERHALTENSKODEX



Inhaltsverzeichnis

Information des Präsidenten	3
Einführung.....	4
Wen Sie bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex kontaktieren können.....	5
Sanktionen bei Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex.....	5
Unsere Verpflichtungen zu gutem Benehmen und verantwortungsvoller Praxis.....	7
1. Die Beziehungen zu unseren Mitarbeitern.....	7
2. Sicherheit und Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.....	7
3. Korruptionsbekämpfung.....	8
3.1.Korruption	8
3.2.Beeinflussung der Öffentlichkeit.....	9
3.3.Risikosituationen	11
3.3.1. Interessenkonflikte.....	11
3.3.2. Buchhaltung, Finanzberichte und Dokumentation.....	12
3.3.3. Geschenke und Einladungen.....	13
3.3.4. Beziehungen zu Dritten	13
3.3.5. Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Bediensteten.....	14
3.3.6. Zahlungen für die Beschleunigung von Amtsgeschäften.....	15
3.3.7. Lobbyismus oder Interessenvertretung.....	16
3.3.8. Begünstigungen, Spenden und Sponsoring.....	16
4. Einhaltung der Menschenrechte, der geltenden Gesetze und der internen Vorschriften.....	17
4.1. Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus.....	17
4.2. Internationale Sanktionen.....	18
4.3. Kartellgesetze	18
4.4. Werbung und irreführende Geschäftspraktiken	18
5. Vertraulichkeit und Weitergabe von Informationen	18
5.1. Schutz vertraulicher Informationen	18
5.2. Schutz personenbezogener Daten.....	19
5.3. Achtung des geistigen Eigentums Dritter.....	19
5.4. Sensible Informationen	19
5.5. Schutz und Nutzung der Vermögenswerte und Informationen von Republic Technologies.....	20
5.6. Informationssysteme.....	20
5.7. Kommunikation und Medien.....	20
5.8. Geschäftliche Möglichkeiten.....	21
6. Respekt für die Umwelt.....	21
Anhang 1.....	22

Inklusivitätserklärung: „Aus Gründen der Klarheit und Zugänglichkeit sollten alle in diesem Dokument verwendeten Begriffe, die sich auf Einzelpersonen beziehen, als allgemeine und inklusive Begriffe verstanden werden, die alle Personen ohne Unterscheidung des Geschlechts umfassen.“

Information des Präsidenten

Eine 175-jährige Geschichte, die auf der Qualität unserer Produkte und den Werten, die wir vertreten, aufbaut. Diese Geschichte begann 1849 mit der Gründung der Marke JOB, gefolgt von der Marke Zig-Zag im Jahr 1894 und OCB im Jahr 1918. Ergänzend dazu entwickeln wir seit 1953 optische Produkte unter den Marken Optinett, Siclair und Kelnet.

Seit unserer Gründung hat sich unser Ruf auf der Qualität unserer Produkte und den Werten, die wir vertreten, aufgebaut. Eine Kultur der Integrität ist eine Grundvoraussetzung für ein Unternehmen mit weltweitem Ruf wie das unsere. Unser verantwortungsvolles und ethisches Verhalten gegenüber Menschen, Gesetzen, der Gesellschaft und der Umwelt schafft Vertrauen bei all unseren Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Stärke und unser zukünftiger Erfolg hängen von unserem Ruf als integrierter und zuverlässiger Geschäftspartner ab, und jeder hat eine Rolle bei der Wahrung dieses Rufs zu spielen.

Dieser Kodex enthält eine Beschreibung unserer grundlegenden ethischen Prinzipien und legt fest, wie wir uns innerhalb der Republic Technologies Group verhalten sollen. Dieser Kodex ist kein Ersatz für die Gesetze und Vorschriften, die in den Ländern gelten, in denen die Gruppe tätig ist, sondern soll vielmehr deren Einhaltung fördern und deren ordnungsgemäße Anwendung sicherstellen.

Dieser Kodex ist mehr als nur die Anerkennung von Regeln, er spiegelt unsere Werte und unsere persönliche Verpflichtung wider, die Verantwortung für unsere Handlungen zu übernehmen und uns stets integer zu verhalten. In dieser Hinsicht machen wir die Bekämpfung von Verstößen gegen die Integrität zu einer Priorität und wenden ein Null-Toleranz-Prinzip in Bezug auf Bestechung und Bestechlichkeit an.

Der Verhaltenskodex gilt für alle Unternehmen der Gruppe und für alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Rang, ihrer hierarchischen Stellung und der Art des abgeschlossenen Vertrags. Somit sind jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, egal wo auf der Welt sie oder er sich befindet, verpflichtet, den Inhalt und den Geist unseres Verhaltenskodex zu respektieren.

Ebenso soll dieser Kodex für alle unsere Partner gelten.

Vielen Dank für Ihr Engagement.

Santiago Sanchez

Präsident

Einführung

Die Gruppe Republic Technologies betreibt verschiedene Geschäfte in den beiden Hauptgeschäftsbereichen Raucherzubehör und optische Erzeugnisse. Die Gruppe ist in Frankreich, Spanien, Österreich, Großbritannien und Deutschland über ihre Produktions- und Vertriebstöchter direkt vertreten und operiert darüber hinaus in rund 100 Ländern, in denen ihre Kunden vertreten sind. Ungeachtet dieser Vielfalt halten sich die Gruppe und alle ihre Mitarbeiter an gemeinsame Werte und teilen die Grundsätze für die daraus resultierenden Verhaltensweisen und Handlungen.

Die Gruppe möchte die Erwartungen ihrer Kunden, Lieferanten, Teilhaber und Mitarbeiter erfüllen, indem sie sich an Verhaltens- und Handlungsgrundsätze hält, die gekennzeichnet sind durch:

- Professionalität, um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, die sie ihren Kunden liefert, zu entwickeln;
- Teamgeist, um unternehmerisch und innovativ Solidarität und Synergien zu entwickeln und zu stärken;
- Partnerschaft, um ausgewogene und transparente Beziehungen zu ihren Geschäftspartnern zu fördern;
- Sinn für soziale und ökologische Verantwortung;
- die strikte Einhaltung der geltenden Gesetze.

Republic Technologies respektiert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, hält sich an die Werte des am 26. Juli 2000 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Global Compact und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und befolgt die von den Vereinten Nationen am 16. Juni 2011 verabschiedeten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Darüber hinaus erkennt die Gruppe die Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen an.

Republic Technologies hält sich an die internationalen Konventionen der Internationalen

Arbeitsorganisation und kennt alle nationalen oder internationalen Gesetze, die für sie in Bezug auf die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption und Bestechung gelten könnten. Auf diese Weise unterstützt die Gruppe die wesentlichen Prinzipien in Bezug auf Menschen-, Arbeits- und Umweltrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und setzt diese um.

Dieser Verhaltenskodex legt die ethischen Werte und Grundsätze dar, denen sich die gesamte Gruppe verpflichtet fühlt und die von ihren Führungskräften und Mitarbeitern bei der Ausübung ihrer Aufgaben beachtet werden müssen.

Ziel dieses Kodex ist es, verbotene Verhaltensweisen zu identifizieren und zu verstehen. Er soll allen Mitarbeitern, Interessengruppen und Partnern als Leitfaden dienen und sie für die Grundregeln sensibilisieren, die sie im Laufe ihres Berufslebens im Rahmen ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten einhalten müssen, und sicherstellen, dass diese Regeln auch in ihrem Team oder von den Personen, die ihnen unterstellt sind, befolgt werden.

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und Direktoren der Gruppe, unabhängig von ihrer Funktion, ihren Verantwortlichkeiten, ihrer Betriebszugehörigkeit und dem Unternehmen, für das sie arbeiten. Wenn nötig, wird dieser Kodex daher auf die Ebene der Tochtergesellschaften des Konzerns heruntergebrochen, um ihn für alle seine Mitarbeiter einklagbar zu machen.

Darüber hinaus gilt sie für alle ihre Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten und Subunternehmer, die sich vertraglich zu ihrer Einhaltung verpflichten müssen.

Dieser Kodex wird jedem Mitarbeiter zur Kenntnis gebracht, unabhängig davon, bei welcher Einheit er beschäftigt ist, und wird jedem neuen Mitarbeiter bei seiner Einstellung mitgeteilt. Er ist auch auf den Websites der verschiedenen Einheiten von Republic Technologies verfügbar, damit jeder bei Bedarf darauf zurückgreifen kann.

In der Praxis muss sich jeder Mitarbeiter oder Unternehmensleiter persönlich einbringen, d. h.:

- die im Verhaltenskodex festgelegten Regeln und Empfehlungen kennen, verstehen und umsetzen;

- die Richtlinien und Verfahren kennen und anwenden, die der Umsetzung der darin enthaltenen Regeln gewidmet sind (insbesondere die in Anhang 1 genannten) und die auf seine Funktionen oder die Unternehmensniederlassungen der Gruppe anwendbar sind
- an allen Schulungen teilnehmen, die ihm angeboten werden;
- wird gebeten, jeden Verstoß zu melden, sobald er davon Kenntnis erlangt.

Aufgrund der vielfältigen Formen, die die in diesem Kodex angesprochenen Straftaten annehmen können, ist es nicht möglich, sie vollständig zu behandeln. Für diese Situationen bietet er jedoch allgemeine Richtlinien, auf die man sich beziehen sollte. Es liegt also an jedem Einzelnen, diesen Kodex zu lesen und zu verinnerlichen, um in den verschiedenen Situationen, die auftreten können, sein Urteilsvermögen und seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen.

Jede Entscheidung muss jedoch unter Berücksichtigung der in diesem Kodex ausführlich beschriebenen Grundsätze getroffen werden und macht es erforderlich, sich die folgenden Fragen zu stellen:

1. Ist es legal?
2. Steht dies im Einklang mit dem Verhaltenskodex und unseren Richtlinien?
3. Was ist die Folge meines Handelns oder Nichthandelns?
4. Würde ich mich wohl dabei fühlen, meine Entscheidung zu erklären und zu rechtfertigen, wenn sie in der Gruppe oder extern bekannt wäre?

Wenn jede dieser Fragen mit «Ja» beantwortet wird, ist die Entscheidung wahrscheinlich moralisch vertretbar. Wenn es Antworten mit «Nein» gibt oder wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, den Compliance-Manager der Republic Technologies Group oder ggf. an den Compliance-Verantwortlichen wenden..

Wen Sie bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex kontaktieren können

Bei Schwierigkeiten oder Zweifeln ist jeder aufgefordert, sich mit seinem direkten Vorgesetzten, dem Compliance-Manager der Republic Technologies Group und gegebenenfalls seinem Compliance-Verantwortlichen auszutauschen.

Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich gezielt beraten zu lassen.

Jeder Mitarbeiter oder Beteiligte, der vermutet oder davon Kenntnis hat, dass Tatsachen oder Zustände eingetreten sind, die gegen diesen Verhaltenskodex oder das Gesetz verstoßen, wird gebeten, eine Meldung über das Warnsystem von Republic Technologies zu machen, das sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag unter folgendem Link zugänglich ist:

<https://rpb-tech.integrityline.fr>

Das Whistleblowing-System ermöglicht es dem Whistleblower, eine Warnung sicher, vertraulich und gegebenenfalls anonym abzugeben.

Die Gruppe duldet keine Form der Vergeltung oder des Versuchs der Vergeltung gegen eine Person, die in gutem Glauben eine Meldung über das von der Republic Technologies Group eingerichtete Whistleblowing-System macht. Ein Verstoß gegen diese Regel kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung führen.

Weitere Informationen zur Erfassung und Verarbeitung von Warnmeldungen, die über das Whistleblowing-System ausgegeben werden, finden Sie in der Whistleblowing-Richtlinie der Republic Technologies Group.

Sanktionen bei Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodexes

Es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Mitarbeiters, sicherzustellen, dass seine Handlungen und Aktionen mit diesem Verhaltenskodex und allen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen, die an den Orten gelten, an denen die Republic Technologies Group tätig ist.

Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex und die Richtlinien und Verfahren, mit denen die darin enthaltenen Regeln umgesetzt werden, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung nach sich ziehen, unbeschadet etwaiger Schadensersatzforderungen

Unsere Werte

Getragen von starken Werten, verpflichtet sich unsere Gruppe, die Werte Exzellenz, Qualität, Teamgeist, Verantwortung und Innovation zu fördern und zu respektieren.

Exzellenz

Wir streben bei allen Aktivitäten und Aufgaben, die die Gruppe unternimmt, nach Perfektion und dem Erreichen höchster Leistungsstandards

Qualität

Alle unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen die höchsten festgelegten Standards. Wir stellen sicher, dass jeder Aspekt der Arbeit gut ausgeführt wird, fehlerfrei ist und den vorher festgelegten Anforderungen und Spezifikationen entspricht.

Teamgeist

Wir arbeiten als Team, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, was Kommunikation, Zusammenarbeit, das Teilen von Wissen und Ressourcen sowie die Unterstützung und Wertschätzung individueller Beiträge fördert.

Verantwortung

Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln, unsere Entscheidungen und unsere Ergebnisse. Wir halten Verpflichtungen ein, erkennen und akzeptieren die Konsequenzen unseres Handelns und sind transparent und verantwortlich für unsere Arbeit.

Innovation

Wir streben danach, zu experimentieren, neue Ideen zu generieren, kreative Lösungen zu finden und Grenzen zu überschreiten, um Prozesse und Produkte oder Dienstleistungen zu verbessern.

Diese fünf Grundwerte definieren, wer wir sind, und gelten für alle unsere täglichen Aktivitäten.

Unsere Verpflichtungen zu gutem Benehmen und verantwortungsvoller Praxis

1 DIE BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN MITARBEITERN

Die Gruppe legt Wert auf die Vielfalt ihrer Mitarbeiter, die einen echten Mehrwert für ihren Erfolg darstellen, und fördert eine Personalpolitik, die die Würde und die Rechte aller Menschen respektiert. Die Politik der Gruppe besteht darin, ihre Mitarbeiter in allen Positionen entsprechend ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten einzustellen, auszubilden und zu fördern.

Sie verpflichtet sich, keine Diskriminierung aufgrund von Kriterien wie Herkunft, Geschlecht, Familienstand, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion oder anderen persönlichen Merkmalen zu praktizieren.

Darüber hinaus verbietet die Gruppe jegliches Verhalten, das die Würde der Mitarbeiter verletzen könnte. Alle Mitarbeiter müssen in ihren Arbeitsbeziehungen mit anderen Mitarbeitern ein Verhalten an den Tag legen, das mit den Kriterien Respekt, Würde und Gerechtigkeit übereinstimmt, die unterschiedliche kulturelle Sensibilität jeder Person berücksichtigt und keine Form von Gewalt, Einschüchterung, Erniedrigung, Belästigung, Missbrauch am Arbeitsplatz oder Diskriminierung in Form von verbalen Kommentaren, Handlungen oder Gesten zulässt, seien sie psychologisch, sexuell oder durch Machtmissbrauch bedingt.

Belästigung kann disziplinarisch und in vielen Ländern auch strafrechtlich verfolgt werden.

Die Gruppe ächtet Kinderarbeit und Zwangsarbeit.

Um die Entwicklungsbemühungen ihrer Mitarbeiter zu unterstützen und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen, sorgt die Gruppe für die Anpassung ihrer Kompetenzen und die Weiterbildung, die für die Ausübung ihrer Funktionen und ihre Weiterentwicklung erforderlich sind. Besondere Aufmerksamkeit

widmet sie der Integration und der Karriereentwicklung von Menschen mit Behinderungen.

Schließlich achtet die Gruppe darauf, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu schützen. Deshalb verpflichtet sie sich, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen zu fördern und aufrechtzuerhalten. Die Mitarbeiter werden aufgefordert, ihre Bemühungen mit denen der Gruppe zu diesem Zweck zu vereinen. Jeder muss die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, die für seine Funktion relevant sind, verstehen und anwenden und seinem Vorgesetzten jede gefährliche oder besorgniserregende Situation melden.

2 SICHERHEIT UND QUALITÄT UNSERER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Sicherheit und Qualität der Produkte und Dienstleistungen sind für den Konzern seit jeher von größter Bedeutung.

Um ihrem hohen Anspruch gerecht zu werden, legt die Gruppe sich selbst strenge Produktions- und Qualitätsstandards auf und stellt sicher, dass ihre Produkte und Dienstleistungen alle geltenden gesetzlichen, behördlichen und kommerziellen Anforderungen erfüllen.

Sie stellt sicher, dass in jeder Phase, von der Produktentwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb, die höchsten Standards für Hygiene-, Sicherheits- und Qualitätskontrollen umgesetzt werden. Die Mitarbeiter werden dann aufgefordert, ihre Vorgesetzten zu alarmieren, sobald sich erste Anzeichen eines Problems zeigen, unabhängig davon, ob diese Probleme bei der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen auftreten.

Richtig

- ✓ Beachten Sie alle etablierten Prozesse und Vorschriften, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten
- ✓ Sich des Beitrags zur Sicherheit und Qualität von Produkten bei der täglichen Arbeit bewusst sein.

Falsch

- × Angesichts eines Sicherheitsproblems schweigen
- × Entscheidungen treffen, die die Qualität der Produkte und die Sicherheit von Gütern und Personen gefährden könnten.

3

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Die Werte von Republic Technologies in Bezug auf Integrität verpflichten das Unternehmen, unter strikter Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zu handeln und somit gegen jede Form der Verletzung der Integrität zu kämpfen. Ein Verstoß gegen die Integrität kann nicht nur die ethische Kultur des Unternehmens beeinträchtigen, sondern auch schwerwiegende Folgen für die Entwicklung und das Funktionieren unserer Gruppe haben.

Zur Vorbeugung und Aufdeckung von Verstößen gegen die Ehrlichkeit gehört auch die Kenntnis der wichtigsten Risikosituationen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass jede Person, die für die Gruppe arbeitet oder sie vertritt, diesen Verhaltenskodex zur Kenntnis nimmt.

Die wichtigsten Verstöße gegen die Integrität sind **Korruption** und **Einflussnahme**.

Korruption und Einflussnahme sind strafrechtliche Delikte, die sowohl für Unternehmen als auch für die beteiligten Personen - selbst wenn sie nur indirekt beteiligt sind - streng bestraft werden.

Republic Technologies hat gemäß Artikel 17 des französischen Gesetzes Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2016 über Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Modernisierung des Wirtschaftslebens (das sogenannte «Sapin 2»-Gesetz) strenge Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung solcher strafbaren Handlungen eingeführt. Dieses Gesetz, dessen Geltungsbereich extraterritorial ist, gilt folglich für alle Einheiten der Gruppe, unabhängig von den Ländern, in denen sie ansässig sind.

Innerhalb der Gruppe gilt für solche strafbaren Handlungen Nulltoleranz und sie können zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich

Entlassung, sowie zu zivil- und strafrechtlichen Verfolgungen führen.

3.1. Korruption

Korruption ist jedes Verhalten, bei dem eine Person (Amtsträger oder Privatperson) direkt oder über einen Mittelsmann Angebote, Versprechungen, Geschenke, Zuwendungen oder Vorteile jeglicher Art für sich selbst oder für andere fordert oder annimmt, um unter Verletzung ihrer gesetzlichen, vertraglichen oder beruflichen Pflichten eine Handlung im Rahmen ihrer Tätigkeit oder ihres Amtes vorzunehmen oder zu unterlassen, oder die durch ihre Tätigkeit oder ihr Amt erleichtert wird.

Der bei der Korruptionshandlung angebotene oder erbetene Vorteil kann natürlich ein Geldbetrag sein, aber er kann auch viele andere Formen annehmen (Rabatte, Geschenke, Einladungen, geleistete Dienste, Sponsoring usw.). Ein einfaches Versprechen oder Angebot, einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen, reicht aus, um Korruption zu charakterisieren.

Republic Technologies verbietet solche Verhaltensweisen in jeglicher Form.

In der Praxis gibt es zwei Formen der Korruption:

- **aktive Bestechung**, die entsteht, wenn der Bestechende den ungerechtfertigten Vorteil anbietet.
- **passive Bestechung**, die auftritt, wenn der ungerechtfertigte Vorteil von der bestochenen Person gefordert oder beansprucht wird.

Die Tatbestände der aktiven und passiven Bestechung sind unabhängig voneinander strafbar.

Bestechung kann **direkt**, aber auch **indirekt** erfolgen, z. B. wenn der Vorteil über einen Mittelsmann angeboten wird oder wenn der Empfänger der Bestechung nicht direkt an der betrügerischen Handlung beteiligt ist (z. B. ein Verwandter oder ein Freund).

Schließlich wird auch der bloße Versuch, eine Bestechungshandlung zu begehen, mit denselben Strafen wie Bestechung bestraft.

Richtig

- ✓ Handeln Sie professionell und transparent.
- ✓ Handeln Sie integer und halten Sie sich an die geltenden Gesetze und die internen Antikorruptionsrichtlinien der Republic Technologies Group;
- ✓ Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Compliance -Beauftragten, wenn ein Kunde, ein Lieferant oder ein anderer Dritter unlautere Vorteile anbietet oder fordert.
- ✓ Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten. Signaler actes de corruption identifiés ou dont on a connaissance.
- ✓ Melden Sie erkannte oder bekannt gewordene Korruptionshandlungen.

Falsch

- ✗ Das Anbieten oder Fordern eines Vorteils, der zu Korruption führen würde, unabhängig von der Motivation.
- ✗ Annahme eines Vorteils, der zu einer korrupten Situation führen könnte.
- ✗ Der Versuch, eine Risikosituation allein zu bewältigen, ohne die Unterstützung der Vorgesetzten oder des Compliance-Beauftragten einzuholen.
- ✗ Der Versuch, eine Korruptionshandlung zu verheimlichen, in dem Glauben, sich selbst, eine andere Person oder die Gruppe Republic Technologies zu schützen.

ETHISCH ODER NICHT ETHISCH

Beispiele

Um die Produkte der Republic Technologies Group auf dem Markt eines lateinamerikanischen Landes einführen zu können, das von einem Vertriebshändler beherrscht wird, bietet der Vertriebsmitarbeiter bei den Vertragsverhandlungen mit dem Vertriebshändler diesem einen zusätzlichen Rabatt als Gegenleistung für den Vertragsabschluss an. Handelt es sich dabei um eine zulässige Praxis?

Nein, es handelt sich um eine aktive Bestechungshandlung, diese Praxis ist gesetzlich und von der Republic Technologies Group verboten.

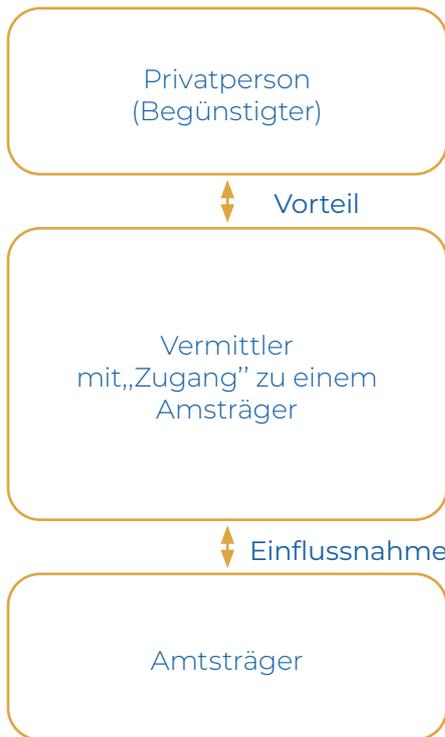
Während der Verhandlungen über einen wichtigen Vertrag wird ein Mitarbeiter der Republic Technologies Group vom Verhandlungsführer der anderen Partei angesprochen. Dieser verspricht dem Mitarbeiter der Republic Technologies Group, ihm eine hohe Provision anzubieten, wenn er dafür günstige Bedingungen für den zu verhandelnden Vertrag erhält. Kann der Mitarbeiter der Republic Technologies Group diesen Vorschlag annehmen?

Nein, abgesehen von der Unlauterkeit, die ein solches Verhalten darstellt, handelt es sich um einen Akt passiver Korruption. Diese Praxis ist gesetzlich verboten und wird auch von der Republic Technologies Group untersagt..

3.2. Beeinflussung der Öffentlichkeit

Es handelt sich um Einflussnahme, wenn eine Person Vorteile erhält oder fordert, um ihren (tatsächlichen oder vermeintlichen) Einfluss zu nutzen, um **von einem Amtsträger** eine günstige Entscheidung (Auszeichnungen, Arbeitsplätze, Aufträge usw.) zu erhalten.

Was ist der Unterschied zur Korruption? Die Einflussnahme setzt notwendigerweise die Einschaltung eines Mittelsmannes zwischen dem Begünstigten und der Behörde voraus (siehe Schema unten).



Alle Handlungen, die der Einflussnahme dienen oder damit gleichgesetzt werden können, werden von der Republic Technologies Group untersagt.

Wie bei der Bestechung kann der angebotene oder erbetene Vorteil viele Formen annehmen (Geldbetrag, Rabatte, Geschenke, Einladungen, geleistete Dienste, Sponsoring usw.).

Ähnlich wie bei der Korruption kann die Einflussnahme aktiv oder passiv sein:

- er ist **aktiv**, wenn eine Person einem Vermittler einen Vorteil anbietet, damit dieser seinen Einfluss ausüben kann.
- er ist **passiv**, wenn es der Vermittler ist, der den Vorteil fordert, um seinen Einfluss auszuüben.

Richtig

- ✓ Handeln Sie professionell und transparent.
- ✓ Handeln Sie integer und halten Sie sich an die geltenden Gesetze und die internen Antikorruptionsrichtlinien der Republic Technologies Group.
- ✓ Erhöhte Wachsamkeit, wenn ein Amtsträger oder ein Mittelsmann an einer Transaktion beteiligt ist.
- ✓ Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten, wenn ein Kunde, ein Lieferant oder ein anderer Dritter unlautere Vorteile anbietet oder fordert.
- ✓ Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten.
- ✓ Melden Sie erkannte oder bekannt gewordene Handlungen der Einflussnahme.

Falsch

- ✗ Einem Mittelsmann einen Vorteil anbieten, damit er seinen Einfluss geltend macht, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen (z. B. eine günstige Entscheidung, eine behördliche Genehmigung usw.).
- ✗ Die Bitte eines Vermittlers annehmen, der anbietet, seinen Einfluss zu nutzen, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen (z. B. eine günstige Entscheidung, eine behördliche Genehmigung usw.).
- ✗ Einen Vorteil annehmen, um als Vermittler zu fungieren und seinen Einfluss für einen Dritten geltend zu machen.
- ✗ Versuchen, eine Risikosituation allein zu bewältigen, ohne den Compliance Officer um Unterstützung zu bitten
- ✗ Der Versuch, eine Handlung der Einflussnahme zu verheimlichen, in dem Glauben, sich selbst, eine andere Person oder die Gruppe Republic Technologies zu schützen.

ETHISCH ODER NICHT ETHISCH?

Beispiele

Ein Verwandter eines Abgeordneten bittet den Mitarbeiter der Gruppe Republic Technologies um einen Vorteil, wenn er seinen Einfluss bei dem Abgeordneten nutzt, um eine Änderung der Vorschriften für Tabakzubehör zu unterstützen. Ist es möglich, das Angebot des Verwandten des Abgeordneten anzunehmen?

Nein, es handelt sich um passive Einflussnahme. Die Praxis ist von der Republic Technologies Group untersagt.

Für die Durchführung eines Projekts beantragte die Republic Technologies Group öffentliche Zuschüsse. Ein Mitarbeiter der Republic Technologies Group bietet einem Mitglied des Ausschusses, der die Zuschüsse bewilligt, an, ihm alle Reise- und Verpflegungskosten zu bezahlen, wenn er im Gegenzug das Projekt den anderen Mitgliedern des Ausschusses voreingenommen vorstellt. Ist ein solches Verhalten zulässig?

Nein, es handelt sich um eine aktive Einflussnahme, diese Praxis ist von der Republic Technologies Group verboten.

3.3. Risikosituationen

Bestimmte Situationen begünstigen die Verwirklichung von Verstößen gegen die Ehrlichkeit. Nicht alle diese Situationen sind illegal, aber aufgrund des hohen Risikos, das sie bergen, ist es wichtig, sie erkennen zu können und zu erkennen, wenn eine dieser Situationen eine Korruptionshandlung oder eine Handlung zur Einflussnahme darstellt.

Die Gruppe hat bestimmte Maßnahmen eingeführt, um Verstöße von Ehrverletzungen zu verhindern. Es liegt daher im Interesse aller, dass jeder Mitarbeiter diese Maßnahmen zur Kenntnis nimmt und anwendet.

Die folgenden, nicht erschöpfenden Situationen veranschaulichen die risikoreichsten Fälle, mit denen die Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit konfrontiert werden könnten, sowie die entsprechenden Verhaltensweisen.

3.3.1. Interessenkonflikte

Die Mitarbeiter der Gruppe müssen sich loyal verhalten. In dieser Hinsicht achten sie darauf, dass sie weder direkt noch indirekt Tätigkeiten ausüben, die sie in einen Interessenkonflikt bringen würden.

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein Mitarbeiter, unabhängig von seiner hierarchischen Ebene, über ein privates Interesse verfügt, das seine Entscheidungen und die objektive, unabhängige und unparteiische Erfüllung seiner Aufgaben innerhalb der Republic Technologies Group beeinträchtigt und beeinflusst.

Das fragliche Interesse kann unterschiedlicher Art sein (persönlich, familiär, sozial, finanziell, politisch, kommerziell usw.). Ein Interessenkonflikt besteht auch dann, wenn er sich nicht materialisiert hat (z. B. durch das Treffen einer Entscheidung) und nur potenziell besteht, wie z. B. eine familiäre Beziehung zu seinem Vorgesetzten.

Beispielsweise können die folgenden Situationen Formen von Interessenkonflikten darstellen

- sich an Aktivitäten beteiligen, die mit den Geschäftsinteressen der Republic Technologies Group in Konflikt stehen, oder **mit einem aktuellen oder potenziellen Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden der Republic Technologies Group zusammenarbeiten**;
- eine persönliche, finanzielle, geschäftliche oder sonstige Beziehung zu aktuellen oder potenziellen Lieferanten, Auftragnehmern, Konkurrenten oder Kunden der Republic Technologies Group eingehen;
- einen **Vertrag** mit einem Unternehmen abschließen, das von einem **Familienmitglied** oder Partner geführt wird oder ihm gehört;
- eine **Beteiligung** oder ein Recht an einem Eigentum oder einem Unternehmen erhalten, an dessen Erwerb die Gruppe ein Interesse haben könnte, die Geschäfte mit der Republic Technologies Group anstrebt oder bereits eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen der Gruppe unterhält;
- **eine Geschäftsmöglichkeit, die der Republic Technologies Group vorgestellt wurde**, für persönliche Zwecke ausnutzen.

Die Mitarbeiter der gesamten Gruppe müssen nicht nur davon absehen, sich in einen Interessenkonflikt zu begeben, sondern sind auch verpflichtet, tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene Interessenkonflikte offenzulegen.

Zu diesem Zweck und um ihren Mitarbeitern zu helfen, im Falle von Interessenkonflikten richtig zu reagieren, hat die Gruppe Republic Technologies eine «Richtlinie zur Erklärung von Interessenkonflikten» erstellt. Diese Richtlinie beschreibt die geltenden Regeln für die Offenlegung und den Umgang mit tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten.

3.3.2. Buchhaltung, Finanzberichte und Dokumentation

Die finanzielle, buchhalterische und administrative Rückverfolgbarkeit muss wahrheitsgetreu sein, um sicherzustellen, dass sie rechtmäßig ist und nicht den Anschein erweckt, dass sie Handlungen verdeckt, die gegen die Integrität verstoßen.

So müssen in Übereinstimmung mit den lokalen Steuer- und Buchhaltungsgesetzen und den Konzernstandards alle Zahlungen, Einnahmen und sonstigen Transaktionen sofort genau und vollständig in den entsprechenden Büchern und Aufzeichnungen erfasst werden. Alle geschäftlichen und finanziellen Transaktionen müssen außerdem ordnungsgemäß und detailliert durch ausreichende Dokumentation belegt werden, um ihre Art und ihren Geschäftszweck zu bestimmen.

Die Mitarbeiter stellen sicher, dass in den Büchern und Aufzeichnungen der Konzerngesellschaften keine falschen oder unbegründeten Eintragungen gemacht werden können.

Alle geschäftlichen Transaktionen mit Dritten müssen in schriftlichen Vereinbarungen oder Verträgen formalisiert werden. Generell sollten alle mündlichen Verträge, Gentlemen's Agreements usw. vermieden werden. Alle Geschäfte mit Dritten müssen zu akzeptablen Geschäftsbedingungen abgewickelt werden.

Es ist jedem Mitarbeiter strengstens untersagt, falsche, unvollständige oder irreführende Eintragungen oder Buchungen vorzunehmen, um Verstöße gegen die Redlichkeit oder andere Straftaten zu vertuschen.

Die Mitarbeiter der Republic Technologies Group sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Befugnisstufe zu handeln, und dürfen keine Versprechen, Zusagen oder Zusicherungen machen, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Jeder Mitarbeiter, der im Rahmen seiner Aufgaben innerhalb der Republic Technologies Gruppe eine Vereinbarung unterzeichnet, muss sich vergewissern, dass die vom Geschäftspartner erbrachte Leistung auch tatsächlich erbracht wird.

Richtig

- ✓ Formalisieren Sie Vereinbarungen und Verträge schriftlich
- ✓ Beachten Sie die internen Verfahren.
- ✓ Buchungen in der Buchhaltung und im Finanzwesen wahrheitsgetreu und vollständig erfassen.
- ✓ Sicherstellen, dass man über ausreichende Dokumente, Informationen und Genehmigungen verfügt, bevor man ein Geschäft abschließt.

Falsch

- ✗ Falsche, fehlerhafte oder unvollständige Buchungen in der Buchhaltung und im Finanzwesen vornehmen
- ✗ Verschieben von Buchungen und Finanzbuchungen.
- ✗ Ein Unternehmen der Republic Technologies Group in eine Vereinbarung einbinden, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Unternehmens fällt.

ETHISCH ODER NICHT ETHISCH?

Beispiele

Eine Kommunikationsagentur, die für die Gruppe Republic Technologies arbeitet, stellt in Absprache mit einem Mitarbeiter zu hohe Rechnungen für ihre Leistungen an die Gruppe Republic Technologies, um im Gegenzug eine Rückvergütung oder ungerechtfertigte Vorteile für diesen Mitarbeiter zu erhalten. Ist es möglich, diesen Vorschlag anzunehmen?

Nein, dieses Verhalten ist verboten.

Ihr Vorgesetzter übt großen Druck auf Sie aus, um einen Vertrag innerhalb einer sehr kurzen Frist abzuschließen. Dennoch stellen Sie fest, dass nicht alle erforderlichen Dokumente und internen Genehmigungen eingeholt wurden, was Sie zu der Annahme veranlasst, dass das Geschäft nicht freigegeben wurde. Welches Verhalten sollten Sie an den Tag legen?

Sie müssen davon absehen, den Vertrag abzuschließen und sich an den Compliance-Beauftragten wenden.

Sie benötigen dringend eine Bestellung von einem Rohstofflieferanten, aber Ihr üblicher Lieferant ist nicht in der Lage, diese zu liefern. Sie wenden sich an einen neuen Partner, der Ihre Termine einhalten kann. Dieser verlangt eine Vorauszahlung und erklärt, dass es angesichts der Frist nicht notwendig sei, die Vereinbarung zu formalisieren, und dass dies auch nach Erbringung der Leistung geschehen könne. Welches Verhalten sollten Sie an den Tag legen?

Sie sollten den Vorschlag des Geschäftspartners ablehnen und sich an Ihren Vorgesetzten wenden, da die Dringlichkeit es nicht rechtfertigt, sich über die Unterzeichnung einer schriftlichen Vereinbarung hinwegzusetzen. Außerdem besteht ein potenzielles Risiko, dass nach der Zahlung die Leistung nie erbracht wird.

3.3.3. Geschenke und Einladungen

Geschenke und Einladungen sind gängige Praktiken im Geschäftsleben, dennoch stellen sie ein erhebliches Korruptionsrisiko dar, wenn sie nicht korrekt gehandhabt werden.

Als Geschenke können alle materiellen oder immateriellen Güter angesehen werden, die übertragen werden, um Dankbarkeit zu zeigen (z. B. Uhren, elektronische Produkte, Ausleihen von Räumlichkeiten usw.).

Einladungen sind Vorschläge, um u. a. an Veranstaltungen und Unterhaltungsangeboten teilzunehmen oder bestimmte Kosten (Essen, Veranstaltungsort, Reisekosten usw.) zu übernehmen.

Das Anbieten oder Annehmen von Geschenken oder Einladungen mit dem Ziel, eine günstige Behandlung oder einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung zu beeinflussen und dadurch ein Gefühl der Verpflichtung zu erzeugen, ist in der Republic Technologies Group verboten. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass der Austausch von Geschenken und Einladungen mit Umsicht und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und diesem Verhaltenskodex erfolgt.

Darüber hinaus hat die Gruppe Republic Technologies eine «**Richtlinie** für Geschenke und Einladungen» erstellt, um ihren Mitarbeitern zu helfen, die richtigen Reflexe im Umgang mit Geschenken und Einladungen anzunehmen. Diese Richtlinie beschreibt die Regeln und Verbote, die für **Geschenke und Einladungen** gelten, die in einem geschäftlichen Kontext empfangen oder angeboten werden

3.3.4. Beziehungen zu Dritten

Die Republic Technologies Group achtet bei ihren Geschäftsbeziehungen mit allen ihren Partnern auf höchste Wachsamkeit (d. h. Kunden, Händler, Lieferanten, Subunternehmer, Dienstleister, Vermittler usw.).

Ihre Beziehungen beruhen auf den Grundsätzen der Unparteilichkeit, Fairness und Loyalität und respektieren ihre Unabhängigkeit und Identität

Sie wählt ihre Lieferanten, Auftragnehmer und Subunternehmer nach einem strengen Auswahlverfahren aus. Sie legt objektive Auswahlkriterien fest, die unter anderem auf dem Preis und der Qualität der Dienste, aber auch auf deren Leistung, Zuverlässigkeit und Integrität beruhen.

Die Gruppe stellt sicher, dass ihre Erwartungen in Bezug auf Ethik und Integrität von allen ihren Drittparteien verstanden und eingehalten werden, unabhängig davon, in welchem Land sie sich befinden. Darüber hinaus müssen sie angemessene Maßnahmen ergriffen haben, um die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug

auf Steuern und Sozialabgaben einzuhalten, einschließlich derer zur Bekämpfung von versteckter oder illegaler Arbeit.

Ebenso ist der Einsatz von Vertriebspartnern im Rahmen der Entwicklung unserer Geschäftsbeziehungen notwendig. Diese können jedoch auch ein erhebliches Risiko für die Republic Technologies Group darstellen. Tatsächlich können Vermittler im Rahmen ihrer Tätigkeit in Verstöße gegen die Redlichkeit verwickelt oder deren Ursprung sein.

Die von den Vertriebspartnern durchgeführten Aktionen können rechtliche und rufschädigende Konsequenzen für die Republic Technologies Group nach sich ziehen.

Um die Realisierung eines solchen Risikos zu begrenzen, sollte die Auswahl der Vertriebspartner in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Republic Technologies Group erfolgen.

Im weiteren Sinne stellt die Republic Technologies Group sicher, dass sie die Integrität aller ihrer Partner überprüft, bevor sie die Geschäftsbeziehung formalisiert oder erneuert.

Bei diesen Überprüfungen sollte jedes Element, das ein Risiko der Beeinträchtigung der Redlichkeit hervorrufen könnte (schlechter Ruf, mangelnde Transparenz, fehlende fachliche Kompetenz, fehlende Ausschreibung, Interessenkonflikt, hohe Vergütung, nicht marktüblicher Preis, Nähe zu öffentlichen Personen, Ungleichbehandlung usw.), sie alarmieren und zu einer vorsichtigen Haltung veranlassen.

In diesem Sinne sollte kein Vertrag geschlossen werden, solange nicht alle erkannten Elemente geklärt werden konnten.

Zu diesem Zweck und um ihre Mitarbeiter in ihren Beziehungen zu Dritten zu unterstützen, hat die Republic Technologies Group ein «Verfahren zur Bewertung von Dritten» eingeführt. Diese Richtlinie beschreibt die spezifischen Regeln, die bei der Beurteilung der Integrität von Dritten zu beachten sind.

3.3.5. Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Bediensteten

Die Interaktion mit öffentlichen Bediensteten kann zu besonderen Risiken in Bezug auf Verletzungen der Integrität führen. Denn

aufgrund ihrer Rolle sind öffentliche Bedienstete stärker gefährdet und unterliegen häufig besonderen Regeln, insbesondere im Rahmen ihrer internen Vorschriften.

Folglich sind Interaktionen, die zwischen Geschäftspartnern akzeptabel sein könnten (Einladungen zum Mittagessen, Geschenke von geringem Wert), in einer Beziehung mit einem öffentlichen Amtsträger nicht akzeptabel.

Zur Erinnerung: Ein Amtsträger ist eine Person, die im Dienst einer öffentlichen Verwaltung steht, mit einem öffentlichen Auftrag betraut oder in ein öffentliches Amt gewählt wurde (Beamter, Regierungsmitglied oder -angestellter, Mitglied einer internationalen Organisation, Mitglied einer Gesellschaft, die mit der Ausübung eines öffentlichen Auftrags betraut ist, Mitglied einer politischen Partei, Kandidat für eine Wahl oder während der Amtszeit gewähltes Mitglied einer Königsfamilie usw.).

Besondere Vorsicht ist daher bei Beziehungen zu öffentlichen Bediensteten geboten:

- Mitarbeiter der Republic Technologies Group müssen in ihren Beziehungen zu öffentlichen Entscheidungsträgern (z. B. Regierungsmitgliedern, Mitgliedern von lokalen, oder regionalen Behörden) stets ehrlich und transparent sein;
- wenn sie mit solchen Personen zu tun haben, sind sie verpflichtet, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen und einzuhalten;
- Darüber hinaus dürfen Gelder, Waren oder Dienstleistungen der Republic Technologies Group niemals dazu verwendet werden, einen Kandidaten für ein politisches Amt oder eine politische Partei irgendwo auf der Welt zu unterstützen;
- es ist möglich, dass Regierungsbeamte darum bitten, die Standorte der Republic Technologies Group zu besuchen, um unsere Produkte und Produktionstechniken besser zu verstehen; solche Besuche dürfen jedoch nicht innerhalb von 15 Tagen vor einer Wahl, bei der die betreffende Person kandidiert, genehmigt werden.

Richtig

- ✓ Überprüfen Sie die Qualifizierung des Begriffs «Amtsträger» je nach dem Land, in dem die Republic Technologies Gruppe tätig ist.
- ✓ Erhöhen Sie Ihre Wachsamkeit im Umgang mit öffentlichen Bediensteten.
- ✓ Seien Sie transparent in den Beziehungen zu öffentlichen Bediensteten.
- ✓ Seien Sie wachsam, wenn Sie mit Amtsträgern und deren Angehörigen oder Unternehmen, die sie kontrollieren, kommunizieren.

Falsch

- ✗ Anbieten von Geschenken oder Einladungen an öffentliche Bedienstete.
- ✗ Bereitstellung von Produkten der Republic Technologies Group für politische Zwecke.

ETHISCH ODER NICHT ETHISCH?

Beispiele

Sie sind für die Einrichtung einer neuen Fabrik zuständig. Für die Errichtung dieser Fabrik benötigen Sie eine behördliche Genehmigung. Anlässlich der Weihnachtsfeiertage schlägt ein Mitglied Ihres Teams vor, dem Beamten, der die Befugnis hat, die Genehmigung zu erteilen, ein Geschenk von angemessenem Wert zu überreichen. Ist es möglich, dieses Geschenk zu überreichen?

Nein, öffentlichen Bediensteten dürfen keine Geschenke, unabhängig von ihrem Wert, angeboten werden. Dies gilt umso mehr, als ein solches Geschenk aufgrund des Genehmigungsantrags leicht mit Korruption in Verbindung gebracht werden könnte. Dieses Verhalten wird von der Republic Technologies Group untersagt.

Ein Standort der Republic Technologies Group wird von einer Behörde überprüft, die für die Einhaltung der Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz zuständig ist. Ein Mitglied der Personalabteilung befürchtet einen negativen Bericht und möchte den für die Kontrolle zuständigen Beamten zum Mittagessen in ein sehr gutes Restaurant einladen, um einen «guten Eindruck» zu machen. Ist es möglich, diese Einladung zu formulieren?

IDie Einladung von Staatsbediensteten zu einem Essen, in dieser Art von Restaurant und in diesem Zusammenhang, ist ein von der Gruppe Republic Technologies verbotenes Verhalten.

Eines Ihrer Teammitglieder unterstützt eine politische Partei. Er bittet Sie um Erlaubnis, einen Besprechungsraum der Republic Technologies Group zu nutzen, um den Wahlkampfclip seines Kandidaten zu drehen. Können Sie die Genehmigung erteilen?

Nein, es sollte abgelehnt werden, da die Erteilung einer Genehmigung bedeuten würde, dass das Eigentum der Republic Technologies Group einer politischen Partei zur Verfügung gestellt wird.

3.3.6. Zahlungen für die Beschleunigung eines Amtsgeschäfts

Beschleunigungszahlungen sind inoffizielle, oft kleine Zahlungen an Beamte oder öffentliche Bedienstete mit dem Ziel, routinemäßige Verwaltungsformalitäten zu gewährleisten,

zu beschleunigen oder zu erleichtern (Zollformalitäten, Bereitstellung einer Lizenz, Erhalt eines Visums usw.).

Beschleunigungszahlungen kommen der Korruption gleich und sind daher von der Republic Technologies Group verboten, unabhängig davon, in welchem Land sie getätigt werden.

ETHISCH ODER NICHT ETHISCH?

Beispiele

Eine wichtige und dringende Bestellung wird in ein fremdes Land geschickt. Die Bestellung wird jedoch beim Zoll zurückgehalten, weil die Verwaltungsunterlagen für den Versand der Bestellung unvollständig sind. Als Sie sich mit dem Zollbeamten austauschen, sagt er Ihnen, dass die Bestellung mehrere Wochen lang blockiert bleiben könnte. Er sagt jedoch, dass er die Bestellung innerhalb von drei Tagen freigeben könnte, wenn Sie ihm den Betrag von 400 € zahlen würden. Sollten Sie den Vorschlag des Zollbeamten annehmen?

Nein, es handelt sich um eine von der Republic Technologies Group verbotene Beschleunigungszahlungen. In dieser Situation sollten Sie abwarten, bis die Situation auf offiziellem Wege gelöst wird. Sie sollten Ihre Vorgesetzten auf die Situation aufmerksam machen.

Sie sind für den Bau einer neuen Fabrik verantwortlich. Die Bauarbeiten haben sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Nun müssen Sie eine behördliche Genehmigung einholen, bevor die Fabrik eröffnet und in Betrieb genommen werden kann. In einem Gespräch mit dem für die Erteilung von Genehmigungen zuständigen Beamten sagt er Ihnen, dass sein Team viel Arbeit hat, aber gegen eine kleine Geldsumme Ihren Fall bevorzugt behandeln könnte. Sollten Sie das Angebot des Beamten annehmen?

Nein, es handelt sich um eine von der Republic Technologies Group verbotene Beschleunigungszahlung. Sie sollten Ihre Vorgesetzten auf die Situation aufmerksam machen.

3.3.7. Lobbyismus oder Interessenvertretung

Lobbying bezeichnet alle Aktivitäten von Einzelpersonen oder Gruppen, die darauf abzielen, die Entscheidungen von Behörden, Gesetzgebern und anderen politischen Entscheidungsträgern in verschiedenen Bereichen zu beeinflussen. Wenn Lobbying auf transparente und ethische Weise betrieben wird, gilt es als legitimes Mittel der demokratischen Teilhabe

Die Republic Technologies Group hat ein **«Verfahren zur Interessenvertretung», das den Rahmen für die Handlungen** ihrer Mitarbeiter bilden soll, die sich in den Rechtsordnungen, in denen die Republic Technologies Group tätig ist, direkt oder indirekt durch verschiedene Formen der Interessenvertretung an der Gestaltung der öffentlichen Politik und an Entscheidungsprozessen beteiligen oder dazu beitragen.

3.3.8. Begünstigungen, Spenden und Sponsoring

Begünstigungen bedeutet, dass ein Spender (z. B. ein Unternehmen) ohne direkte oder indirekte Gegenleistung des Empfängers (z. B. eines Vereins) ein Werk oder eine Person materiell oder finanziell unterstützt, damit diese Aktivitäten von allgemeinem Interesse ausüben kann.

Sponsoring bedeutet die materielle oder finanzielle Unterstützung einer Person, Veranstaltung oder Organisation mit dem Ziel, einen direkten Nutzen in Form von Bekanntheit zu erzielen, der quantifizierbar ist und in einem angemessenen Verhältnis zur geleisteten Unterstützung steht. Diese Geschäfte haben in der Regel einen kommerziellen Zweck und werden zu Werbe- oder Kommunikationszwecken eingesetzt, um das Image des Unternehmens zu fördern.

Im Rahmen ihrer Aktivitäten kann die Republic Technologies Gruppe dazu veranlasst werden, diese Art von Sponsoring oder Begünstigungen zu initiieren, vorausgesetzt, dass diese im Rahmen ihrer Strategie und ihrer Werte erfolgen.

Ebenso sind diese Geschäfte zwar lobenswert, können aber, wenn sie nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden, auch zur Verschleierung eines ungerechtfertigten Vorteils oder einer Korruptionshandlung genutzt werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, wachsam zu sein und bei ihrer Durchführung besondere Regeln und Grundsätze zu beachten.

Aus diesem Grund und um ihren Mitarbeitern zu helfen, die richtigen Verhaltensweisen in Bezug auf Sponsoring und Begünstigungen anzunehmen, hat die Gruppe Republic Technologies eine «**Politik der Spenden, Begünstigungen und Sponsoring**», die die Regeln und Verbote beschreibt, die für Sponsoring- und Begünstigungen gelten.

EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE, DER GELTENDEN GESETZE UND DER INTERNEN VORSCHRIFTEN



Um den Ruf und die Integrität der Republic Technologies Group zu wahren, müssen ihre Aktivitäten unter vollständiger Achtung der Menschenrechte und aller geltenden Gesetze und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Handlungen und Aktivitäten der Gruppe müssen den höchsten ethischen Standards entsprechen und die Erstellung und Verbreitung konkreter, vollständiger und nachprüfbarer Informationen über die Aktivitäten der Gruppe ermöglichen. Die Mitarbeiter müssen mit den Gesetzen und Vorschriften vertraut sein, die für die Rechtsordnung gelten, in der sie tätig sind, und das Management muss bei Bedarf die notwendigen Anweisungen und Richtlinien bereitstellen.

Die Mitarbeiter der Republic Technologies Group dürfen keine Handlungen vornehmen, von denen sie wissen, dass sie gegen geltende Gesetze verstoßen, und die Anwendung des Kodex darf unter keinen Umständen die Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, voraussetzen. Die Gruppe wird Mitarbeiter nicht unterstützen, wenn sie gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen haben, selbst wenn solche Handlungen zu einem potenziellen Vorteil für das Unternehmen führen.

Die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften gilt auch für alle Vermittler, die von der Republic Technologies Group in Anspruch genommen werden. Die Gruppe handelt zu jeder Zeit verantwortungsvoll und hält sich an rechtskräftige Gerichtsurteile.

Die Mitarbeiter müssen außerdem sicherstellen, dass sie die Grundsätze, Ziele und Verpflichtungen, die in diesem Verhaltenskodex festgelegt sind, dauerhaft einhalten

Dieser Kodex wird allen Mitarbeitern mitgeteilt, die sich voll bewusst sind, dass ein Verstoß gegen einen der aufgeführten Grundsätze negative Auswirkungen auf die Gruppe haben und ihre persönliche Verantwortung nach sich ziehen kann.

Im Rahmen ihrer internen Regelungen übernimmt die Gruppe den Inhalt der von ihr unterzeichneten nationalen und internationalen Abkommen und Tarifverträge und verpflichtet sich, diese zu fördern und einzuhalten.

4.1. Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus

Geldwäsche ist die Verschleierung des falschen Nachweises der Herkunft von Vermögenswerten oder Einkünften des Täters eines Verbrechens oder Vergehens, das ihm einen direkten oder indirekten Vorteil verschafft hat.

Mitarbeiter der Republic Technologies Group dürfen sich nicht an Aktivitäten von Kunden, Lieferanten, Agenten und anderen beteiligen, die die Quelle illegaler Gelder verschleiern oder zu verschleiern versuchen, so dass sie legitim erscheint.

In den meisten Ländern, in denen die Republic Technologies Gruppe tätig ist, sind Barzahlungen durch Gesetz oder Praxis eingeschränkt. Daher sollten die Mitarbeiter von Republic Technologies Barzahlungen nur im Rahmen der örtlichen Gesetze und Vorschriften annehmen oder durchführen.

Um das Risiko der Geldwäsche zu minimieren, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ihre Kunden oder Geschäftspartner kennen und äußerst wachsam bei ungewöhnlichen Bestellungen, Rechnungen oder Zahlungen sind.

«Dreiecksgeschäfte» können als Zahlungen definiert werden, die bei einem Rechtsträger eingehen und entweder (i) von Dritten stammen, die keine offensichtliche Geschäftsbeziehung mit dem Rechtsträger haben, oder (ii) von Bankinstituten, die in anderen Ländern als dem offiziellen Wohn-/Gründungsland des Kunden ansässig sind. Die Republic Technologies Group verbietet solche «Dreiecksgeschäfte» strikt und wendet die folgende Regel an: **Der Rechtsträger, der eine Geschäftsbeziehung mit der Republic Technologies Group eingeht, muss mit dem Rechtsträger identisch sein, der die Zahlung an die Republic Technologies Group leistet.**

Terrorismusfinanzierung ist die Beschaffung oder Bereitstellung von Geld oder materiellen Mitteln, damit diese für terroristische Zwecke verwendet werden oder in dem Wissen, dass sie für terroristische Zwecke verwendet werden.

Die Republic Technologies Gruppe und ihre Mitarbeiter verpflichten sich, keine Geschäftsbeziehung, Operation oder Transaktion zu beginnen oder fortzusetzen, die die Republic Technologies Gruppe in eine Risikosituation im Hinblick auf die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bringen könnte.

Ungewöhnliche oder fragwürdige Zahlungen, Zahlungsaufforderungen oder Finanztransaktionen müssen von den Mitarbeitern ihren Vorgesetzten gemeldet werden.

4.2. Internationale Sanktionen

Die Republic Technologies Group hält sich an alle Regeln für internationale Sanktionen (Einfrieren von Vermögenswerten, Exportverbote, Einreiseverbote usw.) und sektorale Embargos gemäß der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU.

Artikel 459 des Zollkodex sieht folgende Sanktionen für Verstöße gegen die EU-Verordnung vor: (i) eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, (ii) die Einziehung des «corpus delicti», der zur Durchführung der Straftat verwendeten Transportmittel und der Güter und Vermögenswerte, die direkt oder indirekt aus der Straftat stammen, und (iii) eine Geldstrafe zwischen dem Betrag der Straftat und dem Doppelten dieses Betrags.

Daher sollten Sie beim Austausch mit Organisationen, Personen oder Staaten, die internationalen Sanktionsmaßnahmen unterliegen, besonders wachsam sein und sicherstellen, dass Sie gegen keine internationalen Sanktionsmaßnahmen verstoßen, indem Sie insbesondere über alle erforderlichen Genehmigungen verfügen.

4.3. Kartellgesetze

Die Republic Technologies Group glaubt an ein offenes System mit freiem Wettbewerb, da es sicherstellt, dass unsere Arbeit und unsere Fähigkeiten in Bezug auf Kreativität, Qualität und

Innovation belohnt werden. Viele Länder haben Handelsvorschriften erlassen, um ihr System vor wettbewerbswidrigen Praktiken zu schützen. Diese Maßnahmen dürften auf einen Großteil der vom Unternehmen durchgeführten Geschäfte anwendbar sein und beeinflussen unsere täglichen Beziehungen zu Lieferanten, Händlern, Kunden, Konkurrenten usw. Die Gruppe toleriert keine Beeinträchtigung des freien Wettbewerbs. Daher müssen unsere Handlungen stets mit allen geltenden Kartell- und anderen Wettbewerbsgesetzen übereinstimmen.

4.4. Werbung und irreführende Geschäftspraktiken

Unsere Marketing- und Werbemaßnahmen dürfen unsere Produkte nicht übertreiben oder verzerren und dürfen unsere Kunden nicht in die Irre führen. In diesem Sinne darf unsere Kommunikation unter keinen Umständen geeignet sein, die Verbraucher zu täuschen. Dies ist die Grundlage unseres Rufs für hervorragende Produkte und Dienstleistungen in unserer Branche: Wir halten, was wir versprechen.

5

VERTRAULICHKEIT UND WEITERGABE VON INFORMATIONEN

5.1. Schutz vertraulicher Informationen

Der Schutz von vertraulichen Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnissen ist für die Interessen und den Erfolg der Republic Technologies Group von größter Bedeutung

Die Einstufung als vertrauliche Information oder Geschäftsgeheimnis kann von Land zu Land unterschiedlich sein, doch umfasst dies im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, die folgenden Beispiele:

- Kundenlisten;
- Preis der Produkte
- Prozesse und Verfahren;
- Finanzinformationen, einschließlich Jahresabschlüssen, Berichten, Budgets und Prognosen;
- Marketing- und Verkaufsstrategien;

- Wissenschaftliche und technologische Forschung;
- Herstellungs- oder Produktionsmethoden, Techniken, Prozesse usw.;
- Interne Unternehmensberichte;
- oder sonstige Daten strategischer Natur, in welcher Form auch immer.

In Bezug auf diese vertraulichen Informationen müssen die Mitarbeiter (i) davon absehen, Angelegenheiten der Republic Technologies Group an öffentlichen Orten oder überall dort zu besprechen, wo sie von Personen gehört werden könnten, die nicht zu den Mitarbeitern der Republic Technologies Group gehören, (ii) davon absehen, Material der Republic Technologies Group aus den Büros der Republic Technologies Group zu entfernen, wenn dies nicht für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Arbeit erforderlich ist, (iii) alle Laptops, Computer, Tablets und Mobiltelefone zu schützen, die zur Durchführung aller Geschäfte von Republic Technologies verwendet werden, und (iv) davon abzusehen, Material der Republic Technologies Group frei verfügbar zu lassen, selbst in den Büros oder Einrichtungen der Republic Technologies Group, wenn dieses Material von unbefugten Personen beobachtet werden kann. Es müssen jederzeit und unter allen Umständen angemessene Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die vertraulichen Informationen der Republic Technologies Group zu schützen.

Die Republic Technologies Group verbietet strikt die unbefugte Verbreitung oder Offenlegung von vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen auf jede Art und Weise. Jeder Mitarbeiter, der vertrauliche Geschäftsinformationen oder Geschäftsgeheimnisse in unangemessener Weise nutzt oder offenlegt oder keine angemessenen Vorkehrungen zum Schutz dieser Informationen trifft, wird disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung und strafrechtlichen Verfolgung unterworfen, selbst wenn er nicht von der Offenlegung der Informationen profitiert.

Zukünftige oder ehemalige Mitarbeiter sind ebenfalls verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Geschäftsinformationen der Republic Technologies Group nicht zu offenbaren oder unangemessen zu verwenden.

Die gleichen Einschränkungen gelten für alle vertraulichen Informationen, die den Mitarbeitern

der Gruppe von Kunden, Lieferanten oder anderen Partnern mitgeteilt werden.

5.2. Schutz personenbezogener Daten

Die Republic Technologies Group legt besonderen Wert auf den Schutz der ihr anvertrauten personenbezogenen Daten. Daher verpflichtet sich die Republic Technologies Group, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten.

Für die in der Europäischen Union ansässigen Unternehmen der Republic Technologies Group gilt: Wenn sie Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) sind, stellen diese Unternehmen sicher, dass die Verarbeitung der ihnen von allen Personen übermittelten personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO erfolgt.

In dieser Funktion muss jeder Mitarbeiter sicherstellen, dass die von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden.

5.3. Achtung des geistigen Eigentums von Dritten

Die Republic Technologies Group respektiert auch die Patente, Marken und Urheberrechte Dritter (Lieferanten, Kunden, Konkurrenten, Händler usw.). Die Integrität der Republic Technologies Gruppe ist unvereinbar mit jeglichem Verhalten, das die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzt.

Daher dürfen Sie nicht (i) versuchen, sich vertrauliche Informationen auf unangemessene Weise zu beschaffen, oder (ii) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Eigentümers der Informationen keine vertraulichen Informationen von Dritten annehmen.

5.4. Sensible Informationen

Es widerspricht strikt der Politik der Republic Technologies Group, wenn ein Mitarbeiter direkt oder indirekt von internen und nicht öffentlichen Informationen über das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften oder andere Dritte, mit denen die Republic Technologies Group geschäftliche Aktivitäten unternimmt, profitiert.

Wenn Sie im Besitz solcher Insiderinformationen über ein bestimmtes Unternehmen (einschließlich der Republic Technologies Group) sind, dürfen Sie nicht mit Wertpapieren oder Aktien dieses Unternehmens handeln oder diese Informationen zu diesem Zweck an andere Personen weitergeben.

Dieses Verhalten ist sowohl unethisch als auch illegal. Es kann daher strafrechtlich verfolgt werden.

Daher ist es strengstens untersagt, diese Informationen an andere Personen weiterzugeben, einschließlich der Mitarbeiter der Republic Technologies Group (es sei denn, sie müssen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit im Besitz dieser Informationen sein), ihrer Familienmitglieder und Freunde.

5.5. Schutz und Nutzung der Vermögenswerte und Informationen der Republic Technologies Group

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Erhaltung und den Schutz des Eigentums und der Ressourcen der Gruppe verantwortlich, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit anvertraut werden.

Die physischen Vermögenswerte, geistigen Eigentumsrechte und Informationen der Republic Technologies Group müssen mit Sorgfalt behandelt werden, um Verlust, Diebstahl oder Beschädigung zu vermeiden. Darüber hinaus darf keiner dieser Vermögenswerte zu illegalen Zwecken verwendet werden. Darüber hinaus sollen die Vermögenswerte des Unternehmens ausschließlich für geschäftliche Zwecke genutzt werden. Dennoch kann eine gewisse private Nutzung von Firmeneigentum (wie Mobiltelefone, Computer und Fahrzeuge) akzeptabel sein, solange sie angemessen ist und nicht zu kaputten Geräten, Produktivitätsverlusten oder psychologischen Problemen unter den Mitarbeitern führt.

Die betrügerische Verwendung von Vermögenswerten der Republic Technologies Group kann zu Disziplinarmaßnahmen und gegebenenfalls zu zivil- oder strafrechtlicher Verfolgung führen.

5.6. Informationssysteme

Die Informationssysteme der Republic Technologies Group sind dazu da, uns dabei zu helfen, effizient und professionell zu arbeiten. Diese Informationssysteme dürfen nur für geschäftliche Zwecke, in einer Weise, die nicht die Rechte oder Interessen von Republic Technologies verletzt, und in Übereinstimmung mit den von der Republic Technologies Group in ihrer «IT-Charta» veröffentlichten Regeln verwendet werden

Bitte beachten Sie, dass jede Kommunikation per E-Mail als eine Erklärung der Republic Technologies Group angesehen werden kann. Daher sollten die Mitarbeiter darauf achten, über diesen Kanal keine Informationen zu verbreiten, die geschäftlich sensibel oder strittig sind oder unerwünschte vertragliche oder rechtliche Auswirkungen auf die Republic Technologies Group haben könnten.

Darüber hinaus gelten alle Gesetze, die das Urheberrecht, Verleumdung und Diskriminierung regeln, nicht nur für die schriftliche Kommunikation, sondern auch für die Online-Kommunikation und die Kommunikation per E-Mail.

Nicht autorisierte oder nicht lizenzierte Software darf nicht auf den Informationssystemen der Republic Technologies Group platziert werden. Die Informationssysteme der Gruppe dürfen nicht dazu benutzt werden, die Integrität von Netzwerken oder Daten des Unternehmens oder Dritter zu schädigen. Dies schließt die Erstellung oder Übertragung von Kettenbriefen oder unerwünschten kommerziellen E-Mails und Spam ein.

Die auf den Informationssystemen der Republic Technologies Group erstellten und gespeicherten Informationen gelten als deren Eigentum, und sie behält sich das Recht vor, auf alle diese Informationen zuzugreifen, sofern dies nicht durch Gesetz oder Vereinbarung eingeschränkt wird.

5.7. Kommunikation und Medien

Die gesamte Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und anderen Dritten muss professionell, respektvoll und höflich sein. Die Republic Technologies Group toleriert keine Kommunikation, die eine Person oder ein Unternehmen verleumdet oder abfällige Bemerkungen über sie macht, oder die mit

Rassismus oder Diskriminierung gleichgesetzt werden kann. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Kommunikation mit Dritten nicht vertraulich ist, so dass alles, was über die Republic Technologies Group oder ihre Aktivitäten gesagt, geschrieben oder gesendet wird, eines Tages öffentlich werden und dazu benutzt werden könnte, der Republic Technologies Group zu schaden.

Es ist die Politik der Republic Technologies Group, dass alle öffentlichen Mitteilungen, einschließlich Finanzinformationen, Pressemitteilungen und Reden, genau und wahrheitsgemäß sein müssen. Wenn Sie von einer außenstehenden Person aufgefordert werden, eine Erklärung über die Position der Republic Technologies Group zu einem öffentlichen Thema, zu bestimmten Unternehmensaktivitäten oder zu rechtlichen Fragen abzugeben, sollten Sie von einer solchen Erklärung absehen und sich direkt an Ihren lokalen Kommunikationsmanager wenden, der befugt ist, solche Anfragen zu bearbeiten. Darüber hinaus dürfen keine öffentlichen Mitteilungen über die Finanzinformationen der Republic Technologies Group gemacht werden, es sei denn, sie werden von den zuständigen Mitarbeitern genehmigt

Die Praktiken, die in der Gruppe in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt angewandt werden, sind in der **«Republic Technologies Group Environmental Policy»** beschrieben, die unter <https://republic-technologies.com> zugänglich ist.

Geschafft in Perpignan, am 2. April 2025, und tritt am 21. April 2025 in Kraft

Santiago Sánchez

President

Anis Ben Ticha

General Manager

Xavier Prud'homme

General Manager

5.8. Geschäftliche Möglichkeiten

Die Mitarbeiter der Republic Technologies Group respektieren die Vermögenswerte des Unternehmens und dürfen nicht versuchen, aus der Nutzung von Eigentum, Informationen oder der Stellung der Republic Technologies Group einen persönlichen Vorteil zu ziehen. Darüber hinaus dürfen die Mitarbeiter der Republic Technologies Group weder für sich selbst noch für andere eine Geschäftsmöglichkeit nutzen, die auch der Republic Technologies Group zugutekommen könnte, und dürfen unter keinen Umständen mit den Aktivitäten der Republic Technologies Group konkurrieren.

6 RESPEKT FÜR DIE UMWELT

Die Gruppe hält sich strikt an die nationalen, europäischen und internationalen Umweltstandards, die für jeden ihrer Tätigkeitsbereiche gelten, und versucht, den Einsatz von Methoden zu bevorzugen, die ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringern.

Anhang 1

Liste der Antikorruptionsrichtlinien

In Anlehnung an diesen Verhaltenskodex hat die Republic Technologies Group eine Reihe von Antikorruptionsrichtlinien formalisiert.

Diese Richtlinien sollen die Republic Technologies Group in die Lage versetzen, Korruptionsrisiken vorzubeugen, die im Zusammenhang mit einigen ihrer Aktivitäten auftreten können.

Diese Richtlinien sind wie folgt:

- Alamierungsrichtlinie;
- Richtlinie für Geschenke und Einladungen;
- Richtlinie zur Offenlegung von Interessenkonflikten;
- Spendenpolitik, Begünstigungen und Sponsoring;
- Reiserichtlinie - Spesenabrechnung;
- Politik der Interessenvertretung;
- Bewertungsverfahren durch Dritte.

Sie können durch andere Richtlinien oder Verfahren ergänzt werden, die dann allen Personen, für die sie gelten, zur Kenntnis gebracht werden.