Corporate Policy:

CP1-004

Bekämpfung von Korruption und Bestechung / Fighting corruption and bribery

Diese Antikorruptionsrichtlinie konkretisiert den Code of Conduct der Bausch+Ströbel SE + Co. KG, insbesondere dessen Ziffer 3.1.

Anforderungen begegnen

Bausch + Ströbel SE + Co. KG (nachfolgend BAUSCH+STRÖBEL) ist mit seinen Geschäftspartnern zusammen verantwortlich, Korruption und Bestechung sowie andere verdächtige Aktivitäten oder Rechtsverstöße zu erkennen, zu melden und zu verhindern.
BAUSCH+STRÖBEL akzeptiert in seiner Geschäftstätigkeit weder Korruption noch Bestechung. Dies ist nicht nur unsere Einstellung, sondern auch gesetzliche Vorschrift. Korruption ist eine Straftat und setzt BAUSCH+STRÖBEL, seine Mitarbeitenden und die mit BAUSCH+STRÖBEL verbundenen Unternehmen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung sowie der Gefahr von Geld- oder Freiheitsstrafen aus. Zudem kann der Ruf des Unternehmens beschädigt werden.

Ein Verstoß gegen diese Unternehmensrichtlinie wird als schwerwiegend betrachtet und hat rechtliche Folgen.

Definition von Korruption

Unter Korruption verstehen wir den Missbrauch anvertrauter Macht oder Ressourcen zum Zweck der persönlichen Bereicherung oder zum Vorteil des Unternehmens.

Bestechung, Unterschlagung, Erpressung, Vetternwirtschaft oder Betrug: Korruption kann viele Formen annehmen und ist für BAUSCH+STRÖBEL in jeder Form inakzeptabel. Nachfolgend wird auf einige Formen von Korruption näher eingegangen, auf die in der Unternehmensrichtlinie ein besonderes Augenmerk gelegt wird.

This Corporate Policy concretises the Code of Conduct of Bausch+Ströbel SE + Co. KG, in particular its Section 3.1.

Meeting requirements

Bausch + Ströbel SE + Co. KG (hereinafter BAUSCH+STRÖBEL) is responsible together with its business partners to identify, report and prevent corruption and bribery as well as other suspicious activities or violations of law.
BAUSCH+STRÖBEL does not accept corruption or bribery in its business activities. This is not only our philosophy, but also a legal requirement. Corruption is a criminal offence and exposes BAUSCH+STRÖBEL, its employees and the companies affiliated with BAUSCH+STRÖBEL to the risk of criminal prosecution as well as fines or imprisonment. Furthermore, it can damage the reputation of the company.

and has legal consequences.

Definition of corruption

We understand corruption to be the misuse of entrusted power or resources for the purpose of personal enrichment or for the benefit of the company.

Bribery, embezzlement, blackmail, nepotism or fraud: Corruption can take many forms and is unacceptable to BAUSCH+STRÖBEL in any form. In the following, some forms of corruption are discussed in more detail, to which special attention is paid in the company guidelines.

Definition von Bestechung

Unter Bestechung verstehen wir das Angebot, die Gewährung oder Annahme von Vorteilen (Geld oder Geschenken), mit denen der Bestechende das Ziel verfolgt, einen unzulässigen Einfluss auf die Beschlüsse oder das Verhalten des Empfängers auszuüben.
Auch Bestechung kann unterschiedlich auftreten, erfolgt aber meist nach dem Prinzip ‚Quid pro quo' – eine Leistung für eine Gegenleistung. Ziel ist die unzulässige Einflussnahme. Als Bestechung in dem Sinne gelten folgende Handlungen:

+ Direktes oder indirektes Versprechen, Angebot oder Annahme von Vorteilen gleich welcher Art, mit dem Ziel, eine Handlung zu beeinflussen.
+ Angebot oder Annahme von Schmiergeldern, Darlehen, Honoraren, Belohnungen oder anderen unzulässigen Vorteilen.
+ Hilfen, Spenden oder Stimmabgaben mit dem Ziel, einen unzulässigen Einfluss oder eine Abhängigkeit zu erreichen.

Definition of bribery

Bribery is the offering, giving or accepting of benefits (money or gifts) with the aim of the briber exerting undue influence on the decisions or behavior of the recipient.

Bribery can also occur in different ways, but is usually carried out according to the principle of 'quid pro quo' - a service for a consideration. The aim is to exert undue influence. The following acts are considered bribery in this sense:

+ Direct or indirect promise, offer or acceptance of benefits of any kind with the aim of influencing an action.
+ Offering or accepting bribes, loans, fees, rewards or other improper advantages.
+ Aids, donations or votes with the aim of achieving undue influence or dependence.

Wer kann an Bestechung und Korruption beteiligt sein?

Bestechung und Korruption haben zum Ziel, Personen bei der Ausübung ihrer Pflichten zu beeinflussen und sie zu unehrlichen Handlungen oder Verstößen gegen geltende Vorschriften zu bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anbieter oder Empfänger von Bestechung und Korruption im öffentlichen oder privaten Sektor tätig ist.
In der Regel werden Personen bestochen, die in der Lage sind, Geschäfte oder Vorteile zu beschaffen, zu erhalten oder zu beeinflussen. Dabei kann es sich um Vorgänge wie Ausschreibungen oder Auftragsvergabe, um administrative Aufgaben wie Lizenzen, Zoll und Steuern oder um Tätigkeiten im Zusammenhang mit Import und Export handeln. Dabei ist ohne Belang, ob die Bestechung vor oder nach der Abgabe eines Angebots für einen Auftrag bzw. vor oder nach der Durchführung einer administrativen Tätigkeit erfolgt.

Who can be involved in bribery and corruption?

Bribery and corruption are aimed at influencing persons in the performance of their duties and inducing them to act dishonestly or to violate applicable regulations. It does not It does not matter whether the provider or recipient of bribery and corruption is in the public or private sector.

As a rule, bribes are paid to persons who are in a position to procure, obtain or influence business or benefits. This may involve operations such as tendering or contracting, administrative tasks such as licenses, customs and taxes, or activities related to import and export. It does not matter whether the bribery takes place before or after the submission of a tender for a contract or before or after the performance of an administrative activity.

Bestechung und Korruption können insbesondere durch folgende Personen erfolgen:

+ Mitarbeitende, Führungskräfte oder Vorstände.
+ Jede Person, die im Auftrag von BAUSCH+STRÖBEL oder mit BAUSCH+STRÖBEL verbundenen Unternehmen handelt (beispielsweise unsere Geschäftspartner).
+ Einzelpersonen und Organisationen, die jemanden zu diesen Handlungen ermächtigen.

Bribery and corruption can be committed in particular by the following persons:

+ Employees, managers or members of the Executive Board.
+ Any person acting on behalf of BAUSCH+STRÖBEL or companies affiliated with BAUSCH+STRÖBEL (for example our business partners).
+ Individuals and organizations who authorize someone to commit these acts.

Schmiergelder

Schmiergelder sind ein Verstoß gegen die Unternehmensregeln von BAUSCH+STRÖBEL. Wenn Sie unsicher sind, ob bestimmte Zahlungen als Schmiergeld zu betrachten sind, sollten Sie sich mit Ihren Vorgesetzten und dem Compliance-Verantwortlichen von BAUSCH+STRÖBEL beraten.
Wenn von Ihnen Schmiergelder verlangt oder Geldzahlungen erpresst werden, Ihre Sicherheit gefährdet ist oder Sie anderweitig zu Schaden kommen könnten, sind Sie verpflichtet, sofort den Compliance-Verantwortlichen von BAUSCH+STRÖBEL zu informieren.

Bribes

Facilitation payments are a violation of BAUSCH+STRÖBEL company rules. If you are unsure whether certain payments are to be considered as bribes, you should consult with your superiors and the Compliance Officer of BAUSCH+STRÖBEL.

If bribes are demanded from you or money payments are extorted, your safety is endangered or you could otherwise come to harm, you are obliged to inform the Compliance Officer of BAUSCH+STRÖBEL immediately.

Geschenke, Unterhaltung, Bewirtung, Geld usw.

Es ist zulässig, Geschenke, Mahlzeiten oder andere Zeichen der Wertschätzung und des Dankes anzunehmen, so auch Einladungen zu Veranstaltungen, gesellschaftlichen Ereignissen oder anderen Zusammenkünften, die unsere Geschäftstätigkeit betreffen: vorausgesetzt, diese liegen innerhalb einer angemessenen Betragsgrenze oder Veranstaltungsgröße und führen nicht zu einer Abhängigkeit oder einem sonstigen unzulässigen Einfluss. Sie wollen wissen, was akzeptabel ist? Dann stellen Sie sich folgende Fragen:

+ Welche Absicht wird verfolgt: Dient die Zuwendung dem Aufbau einer Beziehung oder der Erlangung eines unzulässigen Einflusses?
+ Versetzt die Annahme des Angebots den Empfänger in eine Lage, in der er auf die eine oder andere Art zur Gegenleistung verpflichtet oder bereit ist?
+ Welche Reaktionen würde es hervorrufen, wenn die Annahme der Zuwendung öffentlich würde, beispielsweise über Medien?

Gifts, entertainment, hospitality, money, etc.

It is permissible to accept gifts, meals or other tokens of appreciation and gratitude, including invitations to events, social functions or other gatherings related to our business: provided they are within a reasonable amount or event size and do not result in dependency or other undue influence. Want to know what is acceptable? Then ask yourself the following questions:

+ What is the intention? Is the purpose of the gratuity to establish a relationship or to obtain undue influence?
+ Does the acceptance of the offer put the recipient in a position where he or she is obliged or willing to reciprocate in one way or another?
+ What reactions would it cause if the acceptance of the gift became public, for example through the media?

Fällt Ihnen die Antwort auf die oben gestellten Fragen schwer, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Gewährung oder Annahme dieser Zuwendung möglicherweise dem Ruf oder der Geschäftstätigkeit von BAUSCH+STRÖBEL bzw. mit BAUSCH+STRÖBEL verbundenen Unternehmen schaden könnte.
Dann ist eine solche Handlung wahrscheinlich unrechtmäßig und Sie sollten sich mit dem Compliance-Verantwortlichen von BAUSCH+STRÖBEL beraten.
Generell sollten Geschäftspartner oder Mitarbeitende von BAUSCH+STRÖBEL weder Beamten noch deren Familienangehörigen oder Geschäftspartnern Geschenke machen und auch keine Geschenke von ihnen annehmen. Wir haben jedoch Verständnis dafür, dass es in bestimmten Ländern zur kulturellen Norm gehört, Geschenke zu machen und zu empfangen. Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, sollten Sie sich immer mit dem Compliance-Verantwortlichen von B+S beraten.

If you find it difficult to answer the above questions, this may be a sign that granting or accepting this benefit could potentially harm the reputation or business activities of BAUSCH+STRÖBEL or companies affiliated with BAUSCH+STRÖBEL.

If so, such action is likely to be unlawful and you should consult with the Compliance Officer of BAUSCH+STRÖBEL. As a general rule, business partners or employees of BAUSCH+STRÖBEL should not give gifts to, or accept gifts from, public officials or their family members or business partners. However, we understand that in certain countries it is the cultural norm to give and receive gifts. If you find yourself in such a situation, you should always consult with the Compliance Officer of BAUSCH+STRÖBEL.

So melden Sie einen Vorfall

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Fall von Bestechung oder Korruption vorliegt, bitten wir Sie, diesen dem Compliance-Verantwortlichen von BAUSCH+STRÖBEL zu melden. Je früher Sie reagieren, desto besser für Sie und das Unternehmen.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass die eine oder andere Form von Korruption vorbereitet wird oder bereits stattgefunden hat – sei es innerhalb von BAUSCH+STRÖBEL, innerhalb eines mit BAUSCH+STRÖBEL verbundenen Unternehmens oder bei einem unserer Geschäftspartner – informieren Sie bitte ebenfalls den Compliance-Verantwortlichen von BAUSCH+STRÖBEL.

Meldungen sind möglich per email (compliance@bausch-stroebel.de) oder auch über das digitale Hinweisgebersystem von BAUSCH+STRÖBEL erreichbar unter https://bausch+stroebel.integrityline.app.

How to report an incident

If you suspect that a case of bribery or corruption has occurred, we ask you to report it to the Compliance Officer of BAUSCH+STRÖBEL. The sooner you react, the better for you and the company.

If you suspect that one form of corruption or another is being prepared or has already taken place - whether within BAUSCH+STRÖBEL, within a company affiliated with BAUSCH+STRÖBEL or at one of our business partners - please inform the Compliance Officer of BAUSCH+STRÖBEL.

Reports can be made by e-mail (compliance@bausch-stroebel.de) and also via BAUSCH+STRÖBEL's digital whistleblower system, accessible at: **https://bausch-stroebel.integrityline.app**

Ilshofen, 2024-07-22

Markus Ströbel | Thorsten Bullinger | Dr. Hagen Gehringer | Bernhard Frisch