



CEVAs Globale Antibestechungsregeln und -prinzipien

Antibestechungsregeln

Wir sind ein Team

Wir sind stolz darauf, integer zu handeln und korrupte, illegale und unethische Praktiken zu bekämpfen. Wir sind vorbildlich, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen. Bei CEVA wendet und befolgt jeder Mitarbeiter in jeder Position – vom Shopfloor bis zum Vorstand – diese Regeln.

Zweck, Anwendung und Geltungsbereich

Der Zweck dieser globalen Antikorruptionsregeln und -prinzipien („R&P“) besteht darin, sicherzustellen, dass CEVA, Tochtergesellschaften und mit CEVA verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter und Geschäftspartner in jeder Position alle geltenden Antikorruptionsgesetze und -vorschriften einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den FCPA, das OECD-Übereinkommen, den UK Bribery Act, Sapin II* und ähnliche Antikorruptionsgesetze, die in den Ländern gelten, in denen CEVA geschäftlich tätig ist.

Diese R&P erklären die Risiken von Bestechung und Korruption und informieren die Mitarbeiter darüber, was sie tun und lassen sollten, um sicherzustellen, dass wir alle weiterhin integer handeln. Diese R&P sollten zusammen mit dem [One CEVA Code](#) sowie allen anderen internen Vorschriften gelesen werden.

Fragen zu diesen R&P sollten an [Ethics & Compliance](#) gerichtet werden.

Wir verpflichten uns zu ethischem Geschäftsgebaren

Wir alle werden unserer Verpflichtung gerecht, die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung zu befolgen. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern streben wir nach einer Welt, die wohlhabend, sicher und frei von Korruption ist. Jeder von uns geht weit darüber hinaus, um unser Prinzip der Nulltoleranz gegenüber Bestechung zu verteidigen.

Wir haben null Toleranz gegenüber Bestechung

Wir dürfen niemals direkt oder indirekt etwas von Wert anbieten, versprechen, geben oder empfangen, mit der Absicht, die Handlungen dieser Person unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder sich einen Geschäftsvorteil zu sichern.

Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung

Wir stellen sicher, dass Geschenke, Einladungen und Bewirtungen – sowohl erhalten als auch bereitgestellt – immer legal, angemessen, kulturell akzeptabel und innerhalb der internen finanziellen Grenzen von CEVA sind. Selbst wenn Geschenke, Einladungen oder Bewirtungen aus den reinsten Motiven einer persönlichen oder beruflichen Freundschaft ausgetauscht werden, können sie missverstanden und als unzulässiger Vorteil wahrgenommen werden. Wir schützen CEVA und befolgen die [Regeln und Prinzipien für Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung](#), um den Eindruck von Bestechung, Interessenkonflikten oder Unangemessenheit zu vermeiden.

Wir gehen verantwortungsbewusst mit Regierungsbeamten um

Wir führen alle Interaktionen mit Regierungsbeamten mit Integrität und Ehrlichkeit sowie auf transparente und professionelle Weise. Wir geben, bieten keine Wertgegenstände an oder akzeptieren keine von Regierungsbeamten oder Dritten, um Geschäfte zu erhalten oder die Entscheidung oder Handlung der anderen Partei unangemessen zu beeinflussen.

* Gesetz Nr. 2016-1691 über Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Modernisierung des Wirtschaftslebens vom 9. Dezember 2016.

Jede Beziehung zu Regierungsbeamten muss sich strikt an die Regeln und Vorschriften halten, denen sie unterliegen, und jeder Vorteil, der einem Regierungsbeamten gewährt wird, muss vollständig transparent, ordnungsgemäß dokumentiert und verbucht werden.

Alle Geschenke, Einladungen oder Bewirtungen, die Regierungsbeamten angeboten werden, müssen von Ethics & Compliance in Übereinstimmung mit dem [Regeln und Prinzipien für Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung](#) genehmigt werden.

Politische Beiträge

Im Allgemeinen mischt sich CEVA nicht in politische Angelegenheiten ein und wir alle müssen alle finanziellen, ethischen und andere Gesetze und Vorschriften in Bezug auf politische Aktivitäten strikt befolgen.

Als Privatpersonen können wir uns alle an politischen Aktivitäten beteiligen und in unserem eigenen Namen, in unserer Freizeit und mit unserem eigenen Geld Beiträge leisten. CEVA engagiert sich jedoch nicht in der Politik und ohne die Zustimmung des CEVA-Vorsitzenden kann kein politischer Beitrag geleistet werden. Die [CEVA Business Rules](#) legen die Regeln und erforderlichen Genehmigungen für politische Spenden fest.

Spenden für wohltätige Zwecke

Wohltätige Beiträge sind Teil der Mission von CEVA. Wir führen gemeinnützige Aktivitäten in einer Weise durch, die die Interessen von CEVA fördert und zum guten Ruf von CEVA beiträgt.

Vor jeder Spende oder jedem wohltätigen Beitrag müssen wir die Integrität des Begünstigten sicherstellen, dass keine Verbindung zu einem Regierungsbeamten besteht, der in der Lage ist, zu Gunsten von CEVA zu handeln oder eine Entscheidung zu treffen.

Spenden für wohltätige Zwecke können nur in Übereinstimmung mit den [CEVA-Geschäftsregeln](#) geleistet werden und müssen im Voraus bei Global Communications und Ethics & Compliance eingereicht werden.

Patenstellen

CEVA kann sportliche, kommunale und kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen sponsern. Sponsoring darf jedoch niemals verwendet werden, um einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erzielen. Vor jedem Sponsoring müssen Sie die Genehmigung des lokalen Managements einholen und sicherstellen, dass:

- die Sponsoring-Aktionen nicht mit der Absicht angeboten werden den Empfänger unzulässig zu beeinflussen (z. B. um eine unangemessene Geschäftsentscheidung zugunsten von CEVA zu treffen);
- der geschäftliche Teil einer solchen Veranstaltung überwiegt und die Veranstaltung zum guten Ruf von CEVA beitragen muss;
- das Sponsoring darf nicht während/unmittelbar vor oder nach den Vertragsverhandlungen oder während des Angebotsverfahrens mit CEVA angeboten werden;
- das Sponsoring muss gemäß lokaler Anforderungen an die Aufbewahrung von Dokumenten dokumentiert und aufbewahrt werden.
- alle Kosten für das Sponsoring durch CEVA müssen direkt an die Anbieter gezahlt werden.

Alle Sponsoring-Anfragen müssen im Voraus bei Global Communications und Ethics & Compliance eingereicht werden.

Lobbyarbeit

Lobbyarbeit (oder Interessenvertretung) verbessert den Dialog und informiert über die Entscheidungen von Behörden, die die Interessen von CEVA beeinträchtigen können. Lobbyarbeit muss jedoch professionell, vernünftig und angemessen sein, um den Anschein von Einflussnahme zu vermeiden. Jede Interessenvertretung von CEVA muss den einschlägigen Vorschriften und Richtlinien der Gruppe entsprechen.

Schmiergeldzahlungen

Schmiergeldzahlungen haben bei CEVA nichts zu suchen und sind strengstens untersagt. Im Falle einer Erpressung, die eine Bedrohung für die Sicherheit eines CEVA-Mitarbeiters darstellt, oder im Falle einer anderen Zahlungsaufforderung benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten und Ethics & Compliance.

Einflussnahme

Einflussnahme hat bei CEVA keinen Platz. Wenden Sie sich in jeder Zweifelsituation sofort an Ethics & Compliance.

Wir führen saubere Bücher und Aufzeichnungen

Alle unsere Finanzbücher und -aufzeichnungen spiegeln die Begründung, den Zweck, den Inhalt und die Rechtmäßigkeit von Transaktionen und Zahlungen genau wider. Wir sind für die Richtigkeit und Sicherheit der Bücher und Aufzeichnungen verantwortlich, die wir besitzen.

Wir veranlassen oder erleichtern Dritten nicht, unvollständige oder irreführende Einträge in ihren Aufzeichnungen vorzunehmen. Wir sind wachsam bei verdächtigen Transaktionen, bei denen wir Bedenken hinsichtlich der beteiligten Parteien, der Struktur und/oder des Erlöses haben. Bei CEVA wird Folgendes nicht geduldet:

- Transaktionen zu autorisieren oder zu finanzieren, die in unseren Büchern, Aufzeichnungen und Konten nicht offengelegt oder aufgezeichnet sind;
- Zahlungen zu genehmigen, zu veranlassen oder zu leisten mit dem Zweck oder dem Verständnis, dass etwas davon für etwas anderes als das verwendet wird, was in den Belegen beschrieben ist;
- Einträge in unseren Büchern und Aufzeichnungen wegzulassen, zu fälschen oder zu verschleiern oder Dritte dazu auffordern dies selbst zu tun;
- Ausgaben zu bezahlen, die unsachgemäß, nicht autorisiert und/oder nicht durch angemessene Unterlagen belegt sind;
- mit Geldern, Vermögenswerten oder Eigentum zu handeln, sie zu besitzen, zu verbergen oder einer anderen Person dabei zu helfen, mit ihnen zu arbeiten oder sie zu verbergen, insbesondere wenn Kenntnis oder Verdacht besteht, dass sie sich auf eine zugrunde liegende Straftat oder Terrorismusfinanzierung beziehen.

Verantwortung der Geschäftspartner von CEVA

Gemeinsam bieten wir eine Lieferkette, auf die wir alle stolz sein können. Bei CEVA folgen wir einem strengen Auswahlverfahren für die Zusammenarbeit mit Dritten (Lieferant, Unternehmer, Subunternehmer, Vermittler, Vertreter usw.). Wir befolgen das [Third Party Compliance Due Diligence Program von CEVA](#), um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner unsere hohen ethischen Standards einhalten, insbesondere wenn es um Korruption und Bestechung geht. Wir beauftragen Geschäftspartner niemals mit Bestechung oder Verstößen gegen Antikorruptionsgesetze.

Wir melden uns zu Wort

Wir alle sind dafür verantwortlich, unsere Werte und unseren Ruf zu schützen. Wenn Sie einen Verstoß gegen diese R&P wahrnehmen, sollten Sie sich zu Wort melden. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln und Prinzipien zur Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen](#).

Glossar

Begriff	Definition
Korruption	Missbrauch der anvertrauten Macht zum unzulässigen persönlichen Vorteil.

Aktive Bestechung	Das Anbieten, Versprechen oder Geben von etwas Wertvollem als Anreiz für eine Handlung, die illegal, unethisch oder untreu ist (z. B. Bestechung eines Regierungsbeamten, um eine Lizenz zu erhalten, Zahlung kleiner Bestechungsgelder an Zollbeamte, um den Warendurchgang zu beschleunigen, Beschäftigung des Sohnes eines Regierungsbeamten, um die Vergabe von Aufträgen zu beeinflussen usw.).
Passive Bestechung	Das Anfordern, Zustimmung oder Annehmen von Wertgegenständen als Anreiz für eine Handlung, die illegal, unethisch oder untreu ist (z. B. ein Wachmann, der bestochen wurde, um Zugang zu einem Gebäude zum Zwecke des Diebstahls zu gewähren, ein Beschaffungsfachmann, der ein "Schmiergeld" verlangt, um einen Auftrag zu vergeben; ein Betreiber, der einen Gefallen von einem Kunden annimmt, um die Lieferung zu beschleunigen, usw.).
Kick-back	Ein Bestechungsgeld, das vom Auftragnehmer schrittweise gezahlt wird, in der Regel ein vereinbarter Prozentsatz des Vertrags.
CEVA-Geschäftspartner	Dazu gehören unter anderem Lieferanten, Berater, Vermittler, Auftragnehmer, Subunternehmer, Agenten, Zollagenten, Spediteure, Logistikdienstleister, Vertreter, Joint-Venture-Partner oder Unternehmen und Einzelpersonen, mit denen CEVA eine Geschäfts- oder Handelsbeziehung unterhält oder die anderweitig ausdrücklich oder stillschweigend befugt sind, im Namen von CEVA zu handeln.
Regierungsbeamte	Eine Person, die nach lokalem Recht als Regierungsbeamter definiert ist. Dazu gehören Mitarbeiter von Regierungsbehörden (z. B. Beamte von Regulierungsbehörden, Zoll- oder Steuerbehörden), staatlichen oder staatseigenen Unternehmen, Regierungsbehörden (z. B. staatlich finanzierten Universitäten, Banken oder Krankenhäusern), politischen Parteien oder Kandidaten, Familienmitgliedern von Regierungsangestellten oder Personen mit politischem Einfluss, auch wenn keine formelle Verbindung zur Regierung besteht. Auch staatliche Investitionen in Forschungsunternehmen, Technologieunternehmen und Transportdienstleister müssen in bestimmten Ländern in Betracht gezogen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Person oder ein Unternehmen als Regierungsbeamter angesehen werden kann, wenden Sie sich an Ethics & Compliance.
Geschenke, Unterhaltung & Bewirtung	<p>Alles, was von Wert ist, das einer anderen Person im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von CEVA zur Verfügung gestellt oder von ihr erhalten wird. „Geschenke“ können Bargeld, Waren und Dienstleistungen umfassen, für die der Begünstigte nicht den Marktpreis zahlt, Gutscheine, Coupons, Luxusartikel, Produktabonnements oder Lizenzen usw. „Unterhaltung“ kann Tickets oder jede andere Form der Einladung zu persönlichen oder virtuellen Sport-, Musik-, Kulturveranstaltungen, Geschäftskonferenzen usw. umfassen. „Bewirtung“ kann jede Form von Annehmlichkeiten umfassen: Reisen und Fahrten mit dem Auto, Flug, Zug oder Schiff, Hotelunterkunft, Verpflegung, Bezahlung von Restaurantrechnungen usw.</p> <p><i>*Ausgenommen sind Werbeartikel, Tagebücher, Kalender, Kugelschreiber, Bleistifte oder ähnliche Produkte mit dem Logo des Unternehmens sowie bescheidene Gastfreundschaft (Tee, Kaffee, Wasser), die während der Besprechungen angeboten wird.</i></p>
Alles von Wert	<p>Jede Form von Vorteil, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalente, Geschenkkarten, Kredite, Geschenke oder Preise; • Beschäftigungsangebote oder Versprechungen einer zukünftigen Beschäftigung (an eine Person oder einen ihrer Verwandten); • günstige Bedingungen für ein Produkt oder eine Dienstleistung oder Produktrabatte; Unterhaltung und Bewirtung (Bezahlung von Reise-, Hotel- oder Restaurantrechnungen, Bezahlung von Kultur- oder Sportveranstaltungen); Lebenshaltungskosten oder Kosten für Reisen oder Resortauferhalte; • Nutzung von Fahrzeugen oder Ferienhäusern; • ermäßigte oder kostenlose Eintrittskarten für Veranstaltungen; • Dienstleistungen, persönliche Gefälligkeiten oder Heimwerkerarbeiten; • Spenden für wohltätige Zwecke; • Einladungsschreiben zur Unterstützung eines Visumantrags; • andere Vorteile, die für den Empfänger/Anbieter von Wert sind.
Erleichterung Zahlung	Zahlungen an Regierungsbeamte, um routinemäßige Dienstleistungen, die die Beamten erbringen müssen, zu erhalten oder zu beschleunigen.
Einflussnahme	Eine Handlung einer Person, die ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss monetarisiert, um eine günstige Entscheidung von einem Dritten zu erhalten. Es handelt sich um drei Teilnehmer: den Einflusssuchenden (derjenige, der Vorteile oder Geschenke gewährt), den Einflusshändler (derjenige, der den Einfluss nutzt, den er aufgrund seiner Position besitzt) und die Zielperson mit Entscheidungsbefugnis (Behörde, Regierungsbehörde, Richter, Sachverständiger usw.).

Interessenkonflikte	Eine Situation, die die Fähigkeit einer Person, objektiv im besten Interesse von CEVA zu handeln, beeinflusst oder zu beeinflussen scheint. Korruption kann entstehen, wenn ein Interessenkonflikt verschwiegen, unterschätzt, schlecht gemanagt oder missbraucht wird. Weitere Informationen zur Offenlegung und zum Umgang mit Interessenkonflikten finden Sie in den Regeln und Prinzipien für Interessenkonflikte .
Lobbyarbeit	Jede Aktivität, die die Absicht hat, die Gesetzgebung, die Politikgestaltung oder den Entscheidungsprozess durch irgendeine Form der Interessenvertretung zu beeinflussen.
Arbeitnehmer	Jeder Direktor, leitende Angestellte, Manager oder Mitarbeiter, unabhängig davon, ob er von CEVA benannt oder eingestellt wurde, entweder für eine begrenzte Dauer oder auf unbestimmte Zeit, um für CEVA zu arbeiten.
Gemeinnütziger Beitrag	Eine Zahlung oder Sachleistung, die einer gemeinnützigen oder gleichwertigen Einrichtung geschenkt wird und ohne Erwartung einer Gegenleistung erfolgt.
Sponsoring	Eine Transaktion, bei der ein Unternehmen eine Zahlung in bar oder in Sachleistungen leistet, um seinen Namen mit einem Rechteinhaber in Verbindung zu bringen, und im Gegenzug für die Sponsoringgebühr Rechte und Vorteile erhält, wie z. B. die Verwendung des Namens des Rechteinhabers, Werbegeschichten in Medien, Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie die Nutzung von Einrichtungen und Möglichkeiten zur Förderung seines Namens, Produkte und Dienstleistungen. Es handelt sich um ein Geschäftsgeschäft und Teil der Verkaufsförderung und Werbung.
Bücher & Aufzeichnungen	Schriftliche Aufzeichnungen über die Aktivitäten und Geschäftsvorgänge eines Unternehmens (z. B. Konten, Rechnungen, Korrespondenz, Papiere, CDs, Bänder, Memoranden und alle anderen Dokumente oder transkribierten Informationen jeglicher Art).

Fragen & Antworten

Wir planen die Eröffnung eines neuen Lagers und stehen unter Druck, da es "viel zu lange" dauert eine Genehmigung zu erhalten. Ein Beamter der örtlichen Behörde sagt, dass der Prozess durch Zahlung einer kleinen zusätzlichen Gebühr beschleunigt werden kann. Können wir bezahlen?

Nein. Erleichterungszahlungen, die routinemäßige, behördliche Maßnahmen (Genehmigungen, Lizenzen, Visa, Zollabfertigung usw.) sichern oder beschleunigen könnten, haben bei CEVA keinen Platz.

Der Bürgermeister der Stadt sucht nach Transportmitteln. Wenn wir diesen Transport kostenlos durchführen, können wir den Bürgermeister bitten auf die lokalen Behörden einzuwirken und die erforderlichen Genehmigungen, auf die wir gewartet haben, zu beschleunigen. Können wir das tun?

Nein. Einflussnahme hat bei CEVA keinen Platz. Die Nutzung des eigenen tatsächlichen oder vermeintlichen Einflusses, um eine positive Entscheidung von einer dritten Partei zu erhalten, mag als Einflussnahme erscheinen, die strengstens verboten ist.

Während des Ausschreibungsverfahrens lädt uns ein Anbieter zu einem Geschäftstreffen ein und bietet an, Unterkunft, Reise und Tickets für ein großes Sportereignis zu bezahlen, das zur gleichen Zeit und am gleichen Ort stattfindet. Können wir dieses Angebot annehmen?

Nein. Die Annahme von **Geschenken oder Einladungen**, die Ihre Entscheidungsfähigkeit während eines Ausschreibungsverfahrens beeinflussen könnten, ist verboten. Ausschreibungszeiten sind sensible Zeiten und auch wenn die Angebote aufregend und in einer angenehmen Umgebung sein mögen, sollten sie gemäß dem [Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung R&P](#) abgelehnt werden.

Ein potenzieller Anbieter möchte von Angesicht zu Angesicht, außerhalb der Arbeitszeit, an einem bequemen Ort besprechen, wie er sein Angebot verbessern kann, damit es „eine Win-Win-Situation ist“. Der Gedanke erscheint mir verdächtig; Was soll ich tun?

Wenn Sie Zweifel haben, **sprechen Sie** mit Ihrem Vorgesetzten in erster oder zweiter Reihe. Alternativ können Sie sich auch vertrauensvoll an Ihren Ethik- und Compliance-Beauftragten in Ihrem Land oder Ihrer Region wenden. Wenn Sie möchten, können Sie die [Ethik- und Compliance-Helpline von CEVA](#) nutzen, die 24/7 in mehreren Sprachen verfügbar ist – in den meisten Ländern können Sie Ihr Anliegen auch anonym melden.

Wir wollen ein Joint Venture eingehen. Während des Verhandlungsprozesses erfuhren wir, dass einer der leitenden Angestellten des Partnerunternehmens auch ein Regierungsbeamter ist. Was sollen wir tun?

Selbst die Wahrnehmung der Bestechung von Regierungsbeamten kann den Ruf von CEVA und seinen Mitarbeitern schädigen. Jeder CEVA-Mitarbeiter, der mit einer Geschäftspartei zu tun hat, die ein Regierungsbeamter ist oder mit einem Regierungsbeamten verwandt ist, muss sich im Voraus mit CEVA [Ethics & Compliance](#) in Verbindung setzen.

Ich bin der lokale Head of Finance. Der lokale Produktleiter bat mich für den Service eines lokalen LKW-Fahrers zu bezahlen, der wegen eines Unfalls mit dem Geschäftspartner von CEVA kurzfristig eingestellt worden ist. Ich habe jedoch herausgefunden, dass der Vertrag mit diesem Dritten nicht von CEVA unterzeichnet wurde, der Dienstleister neu bei CEVA ist und es keine ausreichende Dokumentation für den Betrieb gibt. Kann ich die Zahlung autorisieren?

Nein. Trotz der Dringlichkeit der Situation ist es bei CEVA verboten, den Dienstleister ohne Einhaltung des geltenden Beschaffungsverfahrens und ohne angemessene Dokumentation zu bezahlen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Ethik- und Compliance-Beauftragten, um eine angemessene Beratung zu erhalten.



CEVA Logistics 2024

www.cevalogistics.com