

NEP GRUPPE

# Leitfaden zu Integrität und Compliance

# Leitfaden zur Integrität und Compliance: Einführung

NEP hat einen Null-Toleranz-Ansatz bei Verstößen gegen Gesetze zu Bestechung oder Wettbewerb. Diese Integritäts- und Compliance-Anleitung bietet eine prägnante Erklärung der Verhaltensweisen, die von uns allen und denjenigen, die mit uns arbeiten, erwartet werden.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an mich, den Compliance Direktor der Gruppe (David Leadbetter), Ihren lokalen Manager oder unsere Ethik-Whistleblowing-Hotline. Weitere Informationen, und alle vollständigen Richtlinien können unter [www.nepgroup.com/legal](http://www.nepgroup.com/legal) gefunden werden.



Dean Naccarato  
Chief Legal Officer

# Leitfaden zur Integrität und Compliance: Bestechung

- Wir geben oder nehmen keine Bestechungsgelder an.
- Wir befolgen die Regeln zu **Geschenken und Unterhaltung**, die in Anhang A der NEP Richtlinie zu Bestechung dargelegt sind.
- Wir führen Aufzeichnungen über alle gegebenen und erhaltenen Geschenke (einschließlich Mahlzeiten) über einen Wert von 200 \$ im **Geschenke und Unterhaltungsverzeichnis von NEP** (verfügbar unter [www.nepgroup.com/legal](http://www.nepgroup.com/legal) oder hier [Geschenke und Unterhaltungsverzeichnis von NEP](#)).
- Bei der Beauftragung von Vertretern (Beauftragten, Beratern, Lieferanten, Anbieter, Dienstleistern und anderen Personen, die in irgendeiner Funktion im Namen von NEP handeln) halten wir Ausschau nach **Warnsignalen** (in Anhang D der Bestechungsrichtlinie dargelegt) und befolgen die korrekten **Buchhaltungskontrollen** (Anhang B der Bestechungsrichtlinie) und führen bei Vertretern mit höherem Risiko **Due-Diligence-Kontrollen** durch (Anhang C der Bestechungsrichtlinie).
- Wir absolvieren die jährliche **Schulung** zum Thema Bestechung.
- Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu Bestechung, die unter [www.nepgroup.com/legal](http://www.nepgroup.com/legal) verfügbar ist.

# Leitfaden zur Integrität und Compliance: Wettbewerb

- Wir machen keine Abreden mit Wettbewerbern, um einen Preis auf dem Markt festzulegen.
- Wir machen keine Abreden mit Wettbewerbern, um uns Kunden oder Regionen aufzuteilen.
- Wir arbeiten bei der Beantwortung von Ausschreibungen nicht unangemessen mit Wettbewerbern zusammen.
- Wir suchen oder akzeptieren keine vertraulichen Informationen von Wettbewerbern.
- Wir teilen unsere vertraulichen Informationen nicht mit Wettbewerbern.
- Wir achten darauf, dass wir bei Branchenforen oder Meetings mit Wettbewerbern die oben genannten Verhaltensweisen befolgen und im Idealfall Tagesordnungen und Notizen halten.
- Wenn Sie an einer Besprechung oder einem Anruf beteiligt sind, bei dem eines dieser Probleme Bedenken verursacht, entschuldigen Sie sich höflich und kontaktieren Sie Ihren direkten Vorgesetzten, den Chief Legal Officer oder den Compliance Direktor der Gruppe.
- Weitere Informationen finden Sie in der wettbewerbsrechtliche Richtlinie von NEP, die unter [www.nepgroup.com/legal](http://www.nepgroup.com/legal) erhältlich ist.

# Leitfaden zur Integrität und Compliance: Meldung von Bedenken

- Wenn Sie ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Verdachts von Bestechung oder des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht bei der Arbeit durch einen Kollegen oder Dritten haben, sollten Sie dies Ihrem Vorgesetzten oder der örtlichen Geschäftsleitung melden.
- Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, sollten Sie sich an den Chief Legal Officer (Dean Naccarato) oder Compliance Direktor der Gruppe (David Leadbetter) wenden.
- Sie können auch eine Meldung (anonym, falls Sie dies wünschen) über die Whistleblowing-Hotline des Unternehmens unter der Nummer +1-866-2506706 (oder eine der in Anhang A der NEP Whistleblowing-Richtlinie aufgeführten lokalen Nummern) unter Verwendung des Zugangscodes „23583“ oder online über [Speakup](#) vornehmen.
- Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Whistleblowing von NEP, die unter [www.nepgroup.com/legal](http://www.nepgroup.com/legal) verfügbar ist.