

# Policy zu Bekämpfung von Bestechung und Korruption, Betrug und Beihilfe zur Steuerhinterziehung sowie zu Sanktionen



## WARUM

Wir verlangen, dass Parteien, mit denen wir Verträge schliessen, Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Betrug sowie Sanktionen und steuerstrafrechtliche Vorschriften einhalten.



## WANN

Immer, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten



**WAS** Sie darüber wissen müssen, **WIE** die Vorschriften einzuhalten sind

## 1. Gewährleistung

- Sie gewährleisten und sichern zu, dass nach bestem Wissen weder Sie noch eine Person, die in Ihrem Namen handelt, direkt oder indirekt von einem Amtsträger kontrolliert wird.
- Sie benachrichtigen uns unverzüglich, falls obengenannte Zusicherung aufgrund von Umständen während der Laufzeit der Vereinbarung nicht mehr zutrifft.
- Sie gewährleisten und sichern ausserdem zu, dass Sie Gesetze zur Verhinderung von Finanzkriminalität einhalten und nicht gegen diese Gesetze verstossen haben und verstossen werden.
- Sie dürfen in keiner Weise an Bestechung oder Korruption beteiligt sein oder Bestechungszahlungen oder Facilitation Payments leisten und Sie dürfen im Zusammenhang mit der Vereinbarung oder anderen Transaktionen mit uns keine unzulässigen, finanziellen oder sonstigen Vorteile erzwingen, erbitten, annehmen, anbieten, versprechen oder gewähren (weder direkt noch indirekt).

## 2. Bestechung und Korruption

- Ihnen und jeder in Ihrem Namen handelnden Person ist Folgendes untersagt:
  - Einen geldwerten Vorteil einem Amtsträger oder einer anderen Person anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren (ob direkt oder indirekt), um den Empfänger zu beeinflussen oder zu veranlassen:
    - i) zu einer Handlung oder Unterlassung im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit,
    - ii) sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen oder
    - iii) Geschäfte für eine Person oder juristische Person zu beschaffen, zu erhalten oder zu bestimmen; dazu gehört auch die Kenntnis oder feste Überzeugung, dass die Zahlung oder das Geschenk ganz oder teilweise direkt oder indirekt einem Amtsträger oder einer Person angeboten, vergeben oder versprochen

wird,

- Bestechungsgelder anzubieten, zu versprechen oder zu zahlen oder direkt oder indirekt von uns oder einem leitenden Angestellten, Beauftragten, Direktor, Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Berater von uns oder eines unserer verbundenen Unternehmen zu erzwingen,
  - in Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gemäss dieser Vereinbarung ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung einen geldwerten Vorteil an einen Amtsträger, der Entscheidungsgewalt über das betreffende Geschäft hat oder anderweitig eng damit verbunden ist, zu gewähren. Dies umfasst Geldzahlungen, Einladungen zu Veranstaltungen und Bewirtung, Unterkunft- oder Reisespesen und Geschenke.
- Barzahlungen an Amtsträger sind streng verboten.
  - Sie müssen uns unverzüglich informieren, wenn Sie oder ein Unterauftragnehmer oder Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Vereinbarung in irgendeiner Weise um irgendeine Art von Bestechungszahlung oder Gewährung eines geldwerten Vorteils gebeten werden.

## 3. Ausschluss

Wenn:

- wir feststellen, dass Sie gegen diese Policy oder anwendbare Gesetze zur Verhinderung von Finanzkriminalität verstossen haben, oder
- Sie oder eine Person, die Mitglied Ihres Verwaltungsrats oder Ihrer Geschäftsleitung ist oder war, wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Betrug, Korruption, Geldwäscherei oder einem Steuerdelikt angeklagt oder verurteilt wurde(n),

können wir Sie davon ausschliessen, weiterhin als Dienstleister für uns tätig zu sein. Dies bedeutet, dass wir in Zukunft möglicherweise sämtliche Ihrer Vorschläge, Angebote oder Offerten automatisch ablehnen und alle mit Ihnen bestehenden Verträge jederzeit aufgrund einer wesentlichen Vertragsverletzung fristlos kündigen.

## 4. Sanktionen

- Sie dürfen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis mit uns weder direkt noch indirekt Geschäfte mit (i) einer Restricted Party oder (ii) einem Sanktionierten Land tätigen.
- Sie gewährleisten und sichern zu, dass weder Sie noch Ihre verbundenen Unternehmen oder deren jeweilige Direktoren, leitenden Angestellten, Beauftragten oder Mitarbeiter eine Restricted Party sind.
- Sie dürfen die Dienstleistungen und / oder Produkte nicht in einer Weise erbringen oder liefern, die gegen von einer Sanktionsbehörde verhängte Sanktionen

verstößt.

#### **5. Bekämpfung von Steuerdelikten**

- Sie gewährleisten, dass Sie nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung oder der Beihilfe zu solchen Delikten verurteilt wurden oder einen Vergleich mit einer Vollzugsbehörde geschlossen haben oder derzeit entsprechende Ermittlungen gegen Sie laufen. Wir können Zahlungen zurückhalten oder die Vereinbarung kündigen, wenn hinreichende

Gründe zu der Annahme bestehen, dass Sie oder eines Ihrer verbundenen Unternehmen oder Ihr Personal i) einem durch Sie vorgestellten Kunden von UBS und / oder ii) bei der Lieferung oder Bereitstellung von Produkten / Dienstleistungen für UBS Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet haben.

#### **6. Personal und Unterauftragnehmer**

- Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Personal und (gegebenenfalls) Ihre Unterauftragnehmer diese Policy einhalten.