

Wie in unserem Verhaltenskodex zur Korruptionsbekämpfung dargelegt, verpflichtet sich Neoen, seine Geschäftstätigkeiten mit Ehrlichkeit und Integrität sowie in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption auszuüben. Dieser Kodex spiegelt die Standards wider, an die sich jede Person oder Organisation halten muss, wenn sie im Namen von Neoen handelt, einschließlich Partnern, Vertretern und beauftragten Dritten. Zur Unterstützung dieser Verpflichtung verlangt Neoen, dass im Hinblick auf Dritte eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird.

**Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Fragen vollständig ausgefüllt und von einem entsprechend bevollmächtigten Vertreter der dritten Partei unterzeichnet werden. Das Fehlen von Informationen oder einer Unterschrift kann zu Verzögerungen oder zur Ablehnung der Genehmigung führen. Neoen kann gegebenenfalls unterstützende Nachweise anfordern.**

1. Name der dritten Partei:	
2. In welchen Ländern werden die Dienstleistungen erbracht?  <b>Argentinien, El Salvador, Mexiko, Ecuador, Kuwait</b>	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein, anderes, bitte angeben: .....	
3. Länder, in denen die dritte Partei tätig ist:  <b>Argentinien, El Salvador, Mexiko, Ecuador, Kuwait</b>	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein, anderes, bitte angeben: .....	
4. War die dritte Partei oder einer ihrer Eigentümer, leitenden Angestellten, Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter jemals Gegenstand von Vorwürfen, Untersuchungen (laufend oder abgeschlossen), Verfahren oder Auskunftersuchen (z. B. Vorladungen) im Zusammenhang mit Bestechung, Korruption, Betrug oder falschen Angaben oder wurde wegen einer Straftat verurteilt?  Falls ja, bitte erläutern:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5. Wird das wirtschaftliche Eigentum der dritten Partei von einer staatlichen Stelle oder einem Amtsträger gehalten?  Falls ja, bitte geben Sie die Namen an:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6. Stehen Eigentümer, leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder oder Mitglieder der Geschäftsleitung oder deren unmittelbare Familienangehörige in Verbindung mit einer staatlichen Stelle oder einem Amtsträger?  Falls ja, bitte geben Sie die Namen an:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7. Ist die dritte Partei an Partnerschaften, Joint Ventures oder Lobbytätigkeiten mit staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen beteiligt?  Falls ja, bitte geben Sie die Namen an:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8. Werden die zu erbringenden Arbeiten oder Dienstleistungen eine Interaktion mit Amtsträgern oder staatlichen Stellen erfordern?  Falls ja, bitte erläutern:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9. Wird die dritte Partei Genehmigungen oder Lizenzen im Namen von Neoen einholen?  Falls ja, bitte erläutern:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10. Wird eine andere dritte Partei (z. B. ein Subunternehmer) von der dritten Partei beauftragt, Arbeiten im Namen von Neoen durchzuführen?  Falls ja, bitte erläutern:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



---

<sup>1</sup> Anwaltskanzleien mit mehr als 200 Anwälten weltweit oder mit einem anerkannten guten Ruf nach Einschätzung der Generalsekretärin von Neoen.

<sup>2</sup> Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit mehr als 200 Fachkräften weltweit oder mit einem anerkannten guten Ruf nach Einschätzung des Finanzdirektors von Neoen.

<sup>3</sup> Nicht abschließende Liste von Beispielen: IT-Hardware- und Softwaredienstleistungen, Personalvermittlungsagenturen, Reinigungsdienste, Autovermietungen, Reisebüros, Restaurants, Bürobedarf, lokale Geschäfte usw