

Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Tradu Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Die Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie ("ABK-Richtlinie" oder die "Richtlinie") regelt die Verantwortlichkeiten der Tradu-Unternehmensgruppe ("Tradu"), der Tradu-Mitarbeiter und aller Personen, die Dienstleistungen für oder im Namen von Tradu erbringen (zusammenfassend "Beteiligte Personen"¹), in Bezug auf die Beachtung und Einhaltung der Auffassung von Tradu zu Bestechung und Korruption fest. Tradu ist sich bewusst, dass Bestechung und Korruption den legitimen Geschäftsinteressen des Unternehmens schaden. Ganz allgemein untergräbt Bestechung die Rechtsstaatlichkeit und stellt eine ernsthafte Bedrohung für den nachhaltigen wirtschaftlichen Fortschritt in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie für das reibungslose Funktionieren freier Märkte dar. Tradu ist weltweit tätig und verpflichtet sich, seine Geschäfte mit Fairness, Ehrlichkeit, Offenheit und Integrität zu führen. Durch diese Richtlinie und die zugrundeliegenden Verfahren, Systeme und Kontrollen zielt Tradu darauf ab, Bestechung und Korruption bei Tradu effektiv zu verhindern, aufzudecken und zu unterbinden.

Tradu verpflichtet sich daher, die höchsten Standards bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Finanzkriminalität einzuhalten, um die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Bestechung und Korruption, Marktmissbrauch, Betrug und Datenschutzverletzungen (einschließlich Identitätsdiebstahl) und anderen kriminellen Handlungen (zusammenfassend als "Finanzkriminalität" bezeichnet) zu gewährleisten.

Tradu verfolgt einen Null-Toleranz-Ansatz in Bezug auf Bestechung und Korruption und erwartet von allen beteiligten Personen, dass sie den gleichen Ansatz verfolgen. Tradu verpflichtet sich, wirksame Systeme und Kontrollen einzuführen und durchzusetzen, um Bestechung und Korruption zu bekämpfen, zu überwachen und zu verhindern:

- Einhaltung aller Gesetze, die für die Bekämpfung von Bestechung und Korruption relevant sind, in jeder Gerichtsbarkeit, in der das Unternehmen tätig ist. Insbesondere wird Tradu die geltenden Bestimmungen der Financial Action Task Force Guidance and Recommendations, der Basel Committee on Banking Supervision Guidance, der The Wolfsberg Group Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme Guidance, des United Kingdom Bribery Act 2010, des Cyprus Criminal Code, Cap. 154, das Cyprus Prevention of Corruption Law, Cap. 161, das Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe und das Additional Protocol to the Convention, ratifiziert durch das Gesetz 23(III)/2000 und geändert durch das Gesetz 22(III)/2012, einschlägige Rundschreiben der Cyprus Securities and Exchange Commission, das Australian Criminal Code Act 1995, das South African Prevention and Combatting of Corrupt Activities Act (2004) und der United States Foreign and Corrupt Practices Act 1977;
- Festlegung einer klaren Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie angemessener und wirksamer Verfahren zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption;
- Durchführung einer angemessenen Due-Diligence-Prüfung bei Dritten, die mit Tradu Geschäfte machen;
- Schulung der Mitarbeiter und anderer relevanter Personen in Bezug auf interne und externe Verpflichtungen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, damit sie Bestechung und Korruption durch sich selbst und andere erkennen und vermeiden können;
- Aufforderung an die Mitarbeiter, wachsam zu sein und jeden Verdacht auf Bestechung oder Korruption zu melden, ihnen geeignete Kommunikationskanäle zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen, dass sensible Informationen angemessen behandelt werden;
- Rigorose Untersuchung von mutmaßlichen oder bestätigten Bestechungs- oder Korruptionsfällen, Benachrichtigung der zuständigen Behörde über potenzielle oder bestätigte Bestechungs- oder

¹ Eine "Verbundene Person" ist jeder, der Dienstleistungen für oder im Namen von Tradu erbringt.

Korruptionsfälle (je nach Sachlage) und Unterstützung der Polizei und anderer zuständiger Behörden bei einer daraus resultierenden Strafverfolgung; und

- Entschlossenes und energisches Vorgehen gegen alle beteiligten Personen, die in Bestechung oder Korruption verwickelt sind oder die die Anforderungen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption nicht unterstützen.

Anwendbarkeit

Diese Richtlinie gilt für alle beteiligten Personen. Die Richtlinie für Tradu weltweit und in Übereinstimmung mit den geltenden globalen Regeln und Vorschriften.

Anforderungen und Einhaltung

Allen beteiligten Personen ist es untersagt, direkt oder indirekt:

- Bestechungsgelder jeglicher Art und in jeglicher Form anzubieten, zu versprechen, zu geben, zu verlangen, zu akzeptieren oder sich darauf einzulassen;;
- Das Anbieten, Versprechen oder Übertragen von Wertgegenständen an einen Amtsträger, um den Amtsträger zu beeinflussen und Aufträge zu erhalten oder zu behalten, oder um einen Vorteil für eine beteiligte Person zu erhalten oder zu behalten, einschließlich Angebote, Versprechen oder Übertragungen an Dritte, wie z. B. Familienmitglieder, Vertreter oder juristische Personen, um einen Amtsträger zu beeinflussen;

Eine Zahlung, ein Angebot, eine Bitte, eine Annahme oder ein Versprechen von etwas Wertvollem an:

- a) Beamte;
- b) politische Parteien oder Parteifunktionäre;
- c) Kandidaten für politische Ämter;
- d) eine andere Person in Kenntnis der Tatsache, dass diese Person die Zahlung, das Angebot oder das Versprechen an eine der oben genannten Personen weitergeben wird; oder
- e) Privatpersonen oder juristische Personen

Mit oder ohne korrupte Absicht zum Zweck der:

- a) Beeinflussung der Handlung oder Entscheidung einer öffentlichen oder privaten Person (oder einer juristischen Person);
- b) Veranlassung einer Person zu Handlungen oder Unterlassungen, die ihre Amtspflicht verletzen;
- c) Veranlassung dieser Person, ihren Einfluss bei einer Regierung geltend zu machen, um eine Entscheidung oder Handlung der Regierung zu beeinflussen; oder
- d) Erlangung eines unzulässigen Vorteils

Unterstützung bei der Gewinnung oder Bindung von Unternehmen; und

- Beihilfe, Anstiftung oder Beratung zu einer der oben verbotenen Zahlungen.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine korrupte Handlung nicht erfolgreich sein muss, um gegen diese Richtlinie zu verstoßen.

Alle beteiligten Personen sind verpflichtet, diese Richtlinie und alle darin enthaltenen Meldepflichten einzuhalten. Darüber hinaus sollten die verbundenen Personen bei der Einhaltung dieser Richtlinie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption berücksichtigen und einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gesetze und Vorschriften in ihrer lokalen Gerichtsbarkeit.

Berichterstattung

Tradu erwartet, dass alle beteiligten Personen, die Bedenken über irgendeinen Aspekt der Geschäftstätigkeit von Tradu oder andere Bedenken haben, wie z.B. Fälle von vermutetem unethischem oder ungesetzlichem Verhalten, sich melden und diese Bedenken offen, vertraulich oder anonym äußern.

Sollte eine beteiligte Person ihre Bedenken äußern wollen oder sich in einer Situation befinden, in der ein möglicher Verstoß gegen diese Richtlinie vorliegt, sollte die assoziierte Person Tradu unter accountinfo@tradu.com kontaktieren oder sich schriftlich an den General Counsel unter 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, Vereinigtes Königreich, wenden.

Buchführung

In Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und allen relevanten Gesetzen und Vorschriften führt Tradu detaillierte, genaue und ordnungsgemäße Bücher, Aufzeichnungen und Finanzberichte, die den Inhalt der Zahlungen und Transaktionen des Unternehmens korrekt wiedergeben.