

Erste/aktuelle Veröffentlichung: Januar 2022  
Version: 1  
Rückblick: November 2025  
Dokumententyp: Geltungsbereich der  
Richtlinie: global



DONCASTERS

# **GLOBALE RICHTLINIE GEGEN BESTECHUNG UND KORRUPTION**

<b>BEZEICHNUNG DER RICHTLINIE</b>
Globale Richtlinie gegen Korruption
<b>ZWECK</b>
Diese Richtlinie enthält allgemeine Hinweise und Informationen über die bestehenden Verfahren zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung weltweit.
<b>ZIELE</b>
Das Ziel dieser Richtlinie besteht darin:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. für die bestehenden unternehmensinternen Methoden zur Korruptionsbekämpfung zu sensibilisieren.</li> <li>2. einen klaren und einheitlichen Rahmen zu schaffen, der es den Mitarbeitenden des Unternehmens ermöglicht, Verstöße oder mögliche Verstöße gegen diese Richtlinie oder gegen entsprechende Vorschriften zu melden.</li> <li>3. die lokalen Gesetze in jedem Land, in dem wir tätig sind, einzuhalten.</li> </ol>
<b>ZIELGRUPPE</b>
Die Richtlinie gilt für alle Unternehmen innerhalb der Doncasters Gruppe, einschließlich aller operativen Gesellschaften unter der Leitung von DPC Holdings Limited.
Im folgenden Dokument werden die Unternehmen der Doncasters Gruppe abwechselnd als „Doncasters“ oder „das Unternehmen“ bezeichnet.
Doncasters verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass seine Stakeholder, einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine Lieferanten, Berater und Experten, die in dieser Richtlinie aufgeführten Grundsätze einhalten und ähnliche Richtlinien in ihren Betrieben anwenden.
<b>IN DIESER RICHTLINIE IST FOLGENDES ENTHALTEN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definitionen</li> <li>2. Sorgfaltspflicht und Risiken</li> <li>3. Wie bekämpft Doncasters Bestechung?</li> <li>4. Verantwortung für die Einhaltung der Richtlinie</li> <li>5. MELDESYSTEME</li> </ol>
<b>VERTRAULICHKEITSSTATUS</b>
Öffentlich

<b>ORTSABHÄNGIGE ANPASSUNGSBERECHTIGUNG</b>
Ja, wenn stärker eingeschränkt
<b>DOKUMENTENINHABER</b>
Recht, Compliance & Risiko
<b>DOKUMENTENPRÜFER</b>
Ausführende Person
<b>DOKUMENTENGENEHMIGER</b>
Vorstand
<b>EINLEITUNG</b>
<p><b><i>„Die Einhaltung hoher Standards im Geschäftsgebaren bedeutet, dass wir unser Handeln und die Auswirkungen unseres Tuns verstehen und dafür verantwortlich sind“</i></b></p> <p style="text-align: right;"><i>Mike Quinn, CEO</i></p>
<p>Doncasters verpflichtet sich, die höchsten Standards ethischen Verhaltens zu respektieren und entsprechend unserem Verhaltenskodex und unseren Werten zu fördern.</p> <p>Das Unternehmen verpflichtet sich, eine strenge Kultur der Korruptionsbekämpfung einzuführen und alle Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einzuhalten. Es stellt sicher, dass keine Bestechungsgelder oder andere korrumpierende Zahlungen, Anreize oder Ähnliches von uns oder von Personen, die in unserem Auftrag arbeiten, geleistet, angeboten, geleistet oder erhalten werden.</p>

<b>DEFINITIONEN</b>	
<b>Bestechung</b>	<p>Der Begriff Bestechung bezeichnet eine Zahlung, ein Angebot, eine Genehmigung oder ein Versprechen zur Zahlung von Geld oder Wertgegenständen, um für sich selbst, für eine andere Person oder für das Unternehmen einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen, indem eine andere Partei im öffentlichen oder privaten Sektor zu einem unangemessenen Verhalten veranlasst oder veranlasst wird, sei es rechtlich oder beruflich.</p>
	<p>Bestechung im öffentlichen Sektor, die oft als „Bestechung ausländischer Amtsträger“ oder „Bestechung im öffentlichen Dienst“ bezeichnet wird, umfasst Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ein Angebot, eine Genehmigung oder ein Versprechen zur Zahlung von Geld oder Wertgegenständen</li> <li>▪ an einen staatlichen Beamten oder eine andere Person in dem Wissen, dass die Zahlung oder das Versprechen an einen ausländischen Amtsträger weitergeleitet wird,</li> <li>▪ mit einem korrupten Vorsatz</li> <li>▪ mit dem Ziel, (a) eine Handlung dieser Person zu beeinflussen, (b) diese Person zu veranlassen, eine Handlung unter Verletzung ihrer gesetzlichen Pflichten auszuführen oder zu unterlassen, (c) einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen, oder (d) diese Person zu veranlassen, ihre Einflussnahme zur Änderung einer amtlichen Handlung oder Entscheidung zu nutzen;</li> <li>▪ die Unterstützung bei der Erzielung oder Wahrung von Geschäftsabschlüssen oder eines Vorteils im Rahmen der Geschäftsabwicklung für oder mit einer Person</li> </ul>
<b>Mitarbeitende</b>	<p>Der Begriff „Mitarbeitende“ umfasst alle Personen, die auf der Lohn- und Gehaltsliste des Unternehmens stehen, einschließlich leitender Angestellter und Arbeitskräfte, stellvertretender Personen, Vertragsangestellter, Zeitarbeitskräfte, Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, PraktikantInnen oder Personen, die in einer Beratungsfunktion tätig sind.</p>
<b>SORGFALTPFLICHT UND RISIKEN</b>	

Bei allen Transaktionen, Geschäften mit Amtsträgern und anderen geschäftlichen Belangen, die Dritte betreffen, sollten folgende Aspekte sorgfältig berücksichtigt werden:

1. Länderrisiken, insbesondere das Vorherrschen von Bestechung und Korruption in einem bestimmten Land
2. grenzüberschreitende Zahlungen, insbesondere wenn sie Länder betreffen, die unter Punkt 1 fallen
3. Aufforderung zur Barzahlung, Zahlung über Vermittler oder sonstige ungewöhnliche Zahlungsarten
4. Tätigkeiten, für die das Unternehmen und/oder andere Personen Bewilligungen oder andere Formen der behördlichen Genehmigung einholen müssen
5. Transaktionen, die die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren betreffen.

## **FOLGEN EINER BESTECHUNG**

Das Unternehmen und/oder seine Mitarbeitenden könnten der Bestechung für schuldig befunden werden und müssen unter Umständen mit Geld- und/oder Gefängnisstrafen rechnen. Darüber hinaus drohen hohe Prozesskosten und ein negativer Ruf in der Öffentlichkeit.

Wir nehmen alle Bestechungsvorwürfe sehr ernst, und Disziplinarmaßnahmen werden gegen Mitarbeitende, die sich nicht an diese Richtlinie halten, eingeleitet.

## **WIE BEKÄMPFT DONCASTERS BESTECHUNG?**

### **Verpflichtung mit höchster Priorität**

Die Geschäftsleitung von Doncasters verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung einzuhalten und zu keinem Zeitpunkt und aus keinem Grund Bestechungs-, Schmiergeld- oder Beschleunigungszahlungen zu leisten.

Diese Verpflichtung gilt sowohl für staatliche als auch für nichtstaatliche Amtsträger.

Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, Dritten und allen Personen oder Firmen, die Doncasters vertreten, dass sie diese Richtlinie immer einhalten. Bestechung und/oder Korruption durch Mitarbeitende oder Dritte bei der Bereitstellung von Gütern und/oder Dienstleistungen für Doncasters sowie bei der Vertretung oder den Handlungen im Namen von Doncasters werden nicht toleriert.

Doncasters ist verpflichtet, bei der Auswahl und Beaufsichtigung von Personen, die im Namen von Doncasters handeln, die erforderliche Sorgfaltspflicht anzuwenden, um Bestechung zu verhindern. Der Einsatz von Dritten muss begründet und dokumentiert werden, und Dritte müssen vor der Auftragsvergabe und vor Übernahme finanzieller Verpflichtungen geprüft werden. Alle Mitarbeitenden von Doncasters müssen sicherstellen, dass bei der Verhandlung oder Verlängerung

einer bestehenden Vereinbarung mit Dritten diese Vereinbarung Bestimmungen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption enthält, die von der Rechtsabteilung genehmigt wurden.

### **Buchhaltung und Aufzeichnungen/Interne Kontrollen**

Doncasters hat ein System interner Kontrollen eingerichtet, das sicherstellt, dass die Finanzaufzeichnungen die Transaktionen und Verfügungen über die Vermögenswerte korrekt und angemessen dokumentiert, dass die Ressourcen und Vermögenswerte nur gemäß den Richtlinien und Genehmigungen des Vorstands und der Geschäftsleitung verwendet werden und dass entsprechende Überprüfungen und Abgleiche vorgenommen werden, um eine Umgehung oder ein Außerkraftsetzen dieser Kontrollen zu verhindern.

Alle Finanztransaktionen müssen korrekt und ordnungsgemäß aufgezeichnet werden. Alle Zahlungen müssen durch einen Vertrag, eine Rechnung und eine Quittung belegbar sein. Rechnungen und Quittungen müssen den tatsächlichen Charakter der finanziellen Transaktion widerspiegeln. Alle Geschäftsunterlagen und -aufzeichnungen müssen dem Vorstand, den Wirtschaftsprüfern, den internen Prüfern und allen anderen berechtigten Personen zur Einsichtnahme offenstehen. Es dürfen keine Zahlungen erfolgen, wenn kein ordnungsgemäßer Vertrag, keine Bestellung, Rechnung oder Quittung vorliegt.

### **VERANTWORTUNG FÜR DIE EINHALTUNG DER RICHTLINIE**

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden und andere Stakeholder, und es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, dafür zu sorgen, dass Bestechung verhindert, aufgedeckt und gemäß dieser Richtlinie gemeldet wird.

### **MELDESYSTEME**

#### **Meldung an die Geschäftsleitung**

Wenn Mitarbeitende der Meinung sind, dass sie einem Verhalten im Widerspruch zu dieser Richtlinie ausgesetzt waren oder sind, müssen sie ihren Vorgesetzten darauf aufmerksam machen.

#### **Meldung an die Personalabteilung**

Sollten sich Mitarbeitende aufgrund eines bestehenden oder möglichen Interessenkonflikts oder aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht trauen, die Angelegenheit gegenüber ihrem direkten Vorgesetzten anzusprechen, können sie die Angelegenheit ihrem Vertreter der Personalabteilung melden.

#### **Meldung an den General Counsel & Chief Risk Officer**

Sollten sich Mitarbeitende aufgrund eines bestehenden oder möglichen Interessenkonflikts oder aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht trauen, die

Angelegenheit gegenüber ihrem direkten Vorgesetzten anzusprechen, können sie die Angelegenheit dem General Counsel & Chief Risk Officer melden.

Auch andere Stakeholder können Probleme und Bedenken direkt an den General Counsel und Chief Risk Officer melden, der unter [hbarrett-hague@doncasters.com](mailto:hbarrett-hague@doncasters.com) zu erreichen ist.

### **Meldung über Speak Up**

Mitarbeitende und andere Stakeholder können Verstöße gegen diese Richtlinie auch über den Speak Up-Service melden.

Der Speak Up-Service wird von einem Unternehmen namens Navex betrieben und ist ein externer, unabhängiger Meldeservice, der Mitarbeitenden und anderen Personen die Möglichkeit bietet, anonym Verstöße gegen Gesetze, unseren Verhaltenskodex, unsere Unternehmenswerte und damit zusammenhängende Grundsätze bzw. Richtlinien, einschließlich der vorliegenden Richtlinie, zu melden, ohne dabei die örtlichen Vorschriften zu verletzen.

Die genauen Kontaktmöglichkeiten finden Sie in unserem Verhaltenskodex, auf Plakaten an jedem Standort, in der App für Mitarbeitende und auf SharePoint.

## MELDUNG ONLINE

[www.doncasters.ethicspoint.com](http://www.doncasters.ethicspoint.com)

## MELDUNG PER HANDY

Aus dem Vereinigten Königreich:

Rufnummer: 0800 890 011

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)

Aus den USA:

Rufnummer: 833-537-0829

Aus Deutschland:

Rufnummer: 0800 225 5288

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)

Aus Indien:

Rufnummer: 000 800 050 3406

Aus Mexiko:

Für externe Anrufe wählen Sie Ihre lokale Einwahlnummer gefolgt von 800-288-2872.

R-Gespräch auf Spanisch: 800-112-2020

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)

Aus China:

400 120 8504