



# Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

## Genehmigung

### Erstellt von:

Eric Harris \_\_\_\_\_  
Leitender Rechtsanwalt für Compliance (Senior Compliance Counsel)

### Verantwortlicher:

Elektronisch genehmigt\* \_\_\_\_\_  
Daniel Pierre  
ABC Program Manager

### Genehmigt durch:

Elektronisch genehmigt\* \_\_\_\_\_  
Nathan Harsch  
VP and Chief Compliance Officer

\*Elektronisch genehmigte Aufzeichnungen sind im Business Management System (BMS) authentifiziert.

---

## Inhaltsverzeichnis

Anwendung und Darlegung der Richtlinie.....	3
Verpflichtung zu Nulltoleranz .....	3
Verbotenes Verhalten .....	4
Umgang mit „Public Officials“ .....	5
Gefälligkeitszuwendungen (z. B. Entertainment, Bewirtung, Geschenke) .....	6
Politische Spenden und Lobbying.....	6
Gemeinnützige Spenden.....	7
Vermittler .....	7
Erpressungszahlungen .....	8
Aufzeichnungspflichten .....	8
Lebenslanges Lernen.....	9
Durchsetzung und Disziplinarmaßnahmen .....	9
Meldung.....	10
Aufbewahrungsfristen .....	11
Quellenangaben .....	12
Revision - Überblick .....	12

## RECHTLICH Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

### Anwendung und Darlegung der Richtlinie

Die Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie (die „ABC-Richtlinie“ oder die „Richtlinie“) gilt für alle Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und vorübergehend Beschäftigten (kurz: „Sie“) der Westinghouse Electric Company LLC und Westinghouse Electric UK Holdings LTD., deren hundertprozentige bzw. kontrollierte Tochtergesellschaften und Joint Ventures sowie für alle Organisationseinheiten, die in deren Besitz sind, unter deren Verwaltung stehen oder diesen bzw. deren leitender Geschäftsführung überall auf der Welt unterstellt sind (im Folgenden: „Westinghouse“, das „Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“). Diese Richtlinie gilt auch für jede Geschäftstätigkeit des Konzerns weltweit.<sup>1</sup>

Bei Westinghouse haben wir uns für eine ethische und ehrliche Weise der Geschäftsführung sowie zur vollständigen Einhaltung aller Gesetze, Vorschriften und unseres Globalen Ethikkodex verpflichtet. Die ABC-Richtlinie manifestiert unsere Position der Nulltoleranz und verbietet alle Formen der Bestechung und Korruption, einschließlich der Zahlung von Schmiergeldern. Einfach ausgedrückt, nehmen wir weder Bestechungsgelder an noch bestechen wir in irgendeiner Form oder tolerieren Bestechung oder Korruption in Verbindung mit unserem Geschäftsbetrieb – weder direkt durch uns noch durch einen unserer Vermittler – irgendwo auf der Welt.

### Verpflichtung zu Nulltoleranz

Wir legen sehr viel Wert auf unseren guten Ruf, wonach wir Geschäfte ethisch und ehrlich durchführen. Daher halten wir stets alle geltenden Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze ein wie beispielsweise den U.S. Foreign Corrupt Practice Act („FCPA“), den U.K. Bribery Act („UKBA“) sowie alle weiteren Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, wie u. a. der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (gemeinsam die „ABC-Gesetze“). Für den Fall, dass ein Land über noch strengere Gesetze als diese Gesetze verfügt, sind die strengeren Gesetze maßgeblich.

Im Einklang mit den ABC-Gesetzen und unserem Globalen Ethikkodex verfolgt Westinghouse eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf jede Form der Bestechung oder Korruption wie u. a. alle handlungserleichternden Zahlungen (Schmiergelder). Unsere Richtlinie überträgt die Verantwortung für die strenge Beachtung dieser Verpflichtung auf Sie, unsere Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter. Die Nulltoleranz von Westinghouse in Bezug auf Bestechung und Korruption erstreckt sich auch auf unsere externen Geschäftspartner, die bei der Leistungserbringung gegenüber unseren Kunden in unserem Auftrag handeln. Demzufolge müssen wir gewährleisten, dass alle unsere Geschäftspartner unsere Verpflichtung für ethische Geschäftspraktiken verstehen und einhalten. Und schließlich ist jeder von uns dafür verantwortlich, jedes bekannte oder verdächtige Verhalten der zuständigen Person zu melden, um die Einhaltung unserer Verpflichtungen zu gewährleisten.

Die Einhaltung dieser Richtlinie und aller ABC-Gesetze ist zwingend vorgeschrieben. Ihre Missachtung kann ernsthafte Folgen für das Unternehmen haben – in Form von Bußgeldern, Strafen und Einschränkungen unserer Geschäftsmöglichkeiten – und für einzelne Mitarbeiter, denen Geld- und Freiheitsstrafen durch Strafverfolgungsbehörden und Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung durch das Unternehmen drohen. Es ist äußerst wichtig, dass jeder bei Westinghouse diese Richtlinie versteht und weiß, wie sie auf unsere tägliche Arbeit anzuwenden ist.

Die Wahrung der ABC-Richtlinie obliegt der Rechtsabteilung und Ethik- und Compliance-Organisation („Ethik und Compliance“) von Westinghouse, die insofern unabhängig vom anderen Management ist und über ausreichende Ressourcen und Autorität verfügt, ihre Verantwortung zu erfüllen, einschließlich der

---

<sup>1</sup> Westinghouse Government Services sind für die Beachtung und Umsetzung der entsprechenden Kontrollen zur Gewährleistung der Wirksamkeit dieser Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie verantwortlich.

## RECHTLICH

### Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

direkten Berichterstattung an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (Audit Committee Chair) des Vorstands (Board of Directors) von Westinghouse. In Verbindung mit externen Rechtsberatern werden diese Abteilungen diese Richtlinie sowie alle diesbezüglichen Verfahren weltweit beaufsichtigen, verwalten und durchsetzen. Im Falle von Fusions- und Übernahmeaktivitäten durch Westinghouse werden diese Abteilungen alle vorgeschlagenen Transaktionen überprüfen, um festzustellen, ob gemäß dieser Richtlinie die Zielgesellschaft für Westinghouse ein Übernahmerisiko darstellt.

Diese Richtlinie sieht verschiedene Erklärungen und Arbeitshilfen vor, die Sie bei der Einhaltung unseres Nulltoleranzprinzips in Bezug auf Bestechung und Korruption unterstützen werden. Es gibt jedoch keine Richtlinie, die jede möglicherweise eintretende Situation absehen kann. Sie werden dazu angehalten, alle Fragen in Bezug auf spezifische Fakten und Umstände mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechtsabteilung oder Ethik- und Compliance-Organisation zu besprechen.

### Verbotenes Verhalten

Eine „**Bestechung**“ ist jede Wertsache, die angeboten, versprochen, übergeben oder deren Übergabe angeordnet wird, um eine Entscheidung zu beeinflussen oder einen ungebührlichen Vorteil im Namen von Westinghouse zu erzielen. Westinghouse verbietet alle Bestechungen, ganz gleich, um welchen Wert oder Empfänger es sich handelt. Die Annahme einer Bestechung ist ebenfalls streng verboten.

Mittel zur Bestechung ist „**jede Wertsache**“; dazu gehören viele Dinge, die möglicherweise nicht direkt den Anschein einer Bestechung erwecken. Es ist zu beachten, dass der Geldwert dieser Wertsachen dabei nicht relevant ist. Beispiele:

- Verschwenderische Zuwendungen und Geschenke mit oder ohne Firmenlogo
- Übermäßige Mahlzeiten und Getränke
- Nicht geschäftsbezogene oder verschwenderische Reiseaufwendungen oder Erstattungen
- Bestimmte Bewirtungsaktivitäten wie beispielsweise Sport- oder Musikveranstaltungen
- Politische Spenden jedweder Art
- Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen auf Anweisung einer Drittpartei
- Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten
- Bewirtung von Familienmitgliedern, Ehepartnern oder Freunden von Kunden
- Bargeld oder Barwerte wie beispielsweise Gutscheine
- Kredite oder Austausch von Sachwerten
- Nutzung von Unternehmenseigentum
- Bestimmte Verwendungen Ihrer/Ihres persönlichen Gelder oder Eigentums
- Überhöhte Preisnachlässe oder Rabatte
- Kickbacks, eine Form der Bestechung, wobei eine vom Arbeitgeber betraute Person einen Vorteil (einen Vertrag) auf eine Art gewährt, mit der er/sie sich einen persönlichen Nutzen oder Wert (Bargeld) für sich selbst sichert.

„**Facilitating payments**“, die auch als „**Schmiergelder**“ bezeichnet werden, sind normalerweise kleine Zahlungen, die geleistet werden, um eine Person zur Durchführung oder Beschleunigung von Routinediensten zu bewegen, zu deren Leistung er bzw. sie ohnehin verpflichtet ist. Allgemeine Beispiele für diese Aktivitäten sind die Ausstellung von Genehmigungen, Lizenzen oder sonstigen offiziellen Dokumenten; die Bearbeitung von staatlichen Dokumenten wie beispielsweise Visa und Arbeitsaufträgen; die Bereitstellung von Polizeischutz, Abholung und Zustellung von Post oder die Einplanung von Inspektionen; die Bereitstellung von Telefondienst, Elektrizitäts- und Wasserversorgung; oder das Laden und Entladen von Fracht; und ähnliche, ermessensunabhängige Maßnahmen.



## RECHTLICH Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

Facilitating payments gelten jedoch als eine Form der Bestechung und sind daher gemäß dieser Richtlinie verboten.

Die oben angeführten Bestechungs-Beispiele sind weder vollständig noch abschließend. Daher ist es wichtig, dass Sie wachsam bleiben und eine kritische Haltung in Bezug darauf haben, ob eine einem Dritten übergebene oder zur Verfügung gestellte Sache eine Bestechung sein könnte. Die Rechtsabteilungen oder Ethik- und Compliance-Organisation stehen Ihnen in jeder Situation beratend zur Seite.

### Umgang mit „Public Officials“

Ein „Public Official“ ist

- jeder gewählte oder bestellte Beamte oder hoheitliche Dienste ausübende Bedienstete jeglicher Hierarchieebene oder öffentlich-rechtlichen Stelle (Gemeinde, Land, Bund oder Europäische Union auf Ebene der Legislative, Exekutive, Judikative oder Verwaltung).
- jede politische Partei, jeder politische Kandidat oder jede Person, die für oder im Auftrag einer politischen Partei handelt; sowie jeder Kandidat für ein öffentliches Amt
- jede Person, die im Auftrag eines öffentlich Bediensteten, einer Behörde, öffentlich-rechtlichen Einrichtung oder eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens handelt
- jeder Mitarbeiter oder jede Person, die für oder im Auftrag einer öffentlichen internationalen Organisation handelt, wie beispielsweise der Internationalen Atomenergiebehörde, Euratom, Vereinten Nationen etc.
- jeder Mitarbeiter oder jede Person, die für oder im Namen einer juristischen Person handelt, die im Besitz oder unter Kontrolle einer Regierung steht, wie u. a. wirtschaftliche Einheiten und sonstige Einrichtungen der Regierung
- **alle Mitarbeiter eines staatlichen oder unter staatlicher Kontrolle stehenden Atomkraftwerkes oder sonstiger Versorgungseinrichtungen sind „Public Officials“.**

Bei Umgang mit Public Officials sind zusätzliche Überprüfungen erforderlich, da die Bestechung von Public Officials in vielen Teilen der Welt ein schon lange bestehendes Problem ist. Bei Ihren Interaktionen mit Public Officials sollten Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und gewährleisten, dass Sie die ABC-Gesetze oder diese Richtlinie im Zuge dieses Umgangs nicht verletzen.

Sie müssen die **Globale Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie von Westinghouse** sorgfältig durchlesen, wenn Sie mit Public Officials zu tun haben oder wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass eventuell solche Geschenke/Leistungen übergeben werden. Denn für derartige Gaben kann eine Vorabewilligung erforderlich sein.

Einem Public Official, dessen nahen Angehörigen oder einer ähnlichen Person, von der man weiß oder annimmt, dass sie für Westinghouse einen unlauteren Vorteil zu erwirken vermag, eine Beschäftigung anzubieten, kann als Bestechung gewertet werden, ganz gleich, ob das Angebot auf direktem Wege oder über Vermittler erfolgt. Aus diesem Grund verbietet Westinghouse die Beschäftigung oder Beauftragung von Public Officials, deren direkten Familienmitgliedern oder ähnlichen Personen, die in der Lage sind, Westinghouse ungebührlich zu begünstigen, sofern dies ohne vorherige Zustimmung der Rechtsabteilung sowie der Ethik- und Compliance-Organisation geschieht. Diese werden – beraten von der Personalabteilung und dem Büro für Regierungs- und Internationale Angelegenheiten (Government & International Affairs Office) – im Einklang mit den Due-Diligence-Anforderungen, Vertragsverfahren und



## RECHTLICH

### Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

allen regionalen, nationalen oder lokalen für die Anstellung von Public Officials maßgeblichen Richtlinien vorgehen. Jede derartige Verbindung muss, sofern sie bewilligt wurde, (1) allen geltenden Genehmigungsrichtlinien von Westinghouse entsprechen; (2) transparent sein, (3) konform mit den lokalen Gesetzen sein und (4) eingebaute Sicherheitsvorkehrungen enthalten, um zu verhindern, dass der Public Official seine Macht oder Stellung missbraucht.

### Gefälligkeitszuwendungen (z. B. Entertainment, Bewirtung, Geschenke)

Gefälligkeitszuwendungen, z. B. in Form von Entertainmentleistungen, Bewirtung und Geschenken, können in manchen Situationen angemessen sein. Tatsächlich verstehen auch die Behörden, welche die ABC-Gesetze durchsetzen, dass die Gewährung derartiger Vorteile häufig legitimen Geschäftszwecken dient und nicht dazu, eine Entscheidung ungebührlich oder unfair zu beeinflussen oder einen ungebührlichen Vorteil zu erzielen. Allgemeine Beispiele für solche Leistungsgewährungen sind Mahlzeiten, der Besuch von Sport- und Golfveranstaltungen und sonstige öffentlichen Interaktionen mit Dritten. Allerdings können die verschiedenen Strafverfolgungsbehörden weltweit diese Leistungen – je nach Timing, Zweck und Wert – als Bestechungen einstufen.

Je großzügiger die Bewirtung und/oder je enger derartige Leistungen mit einer Entscheidung des Empfängers in Zusammenhang stehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Strafverfolgungsbehörde diese als unredlich werten. Außerdem kann die wiederholte Bereitstellung kleinerer Bewirtungsleistungen zusammengenommen als unredlich erachtet werden, insbesondere, wenn der Empfänger, aufgrund seiner beruflichen Stellung, die kleineren Gefälligkeitsgaben als besonders wertvoll erachtet und Westinghouse aus diesem Grund einen ungebührlichen Vorteil verschafft.

Diese Situationen sind mitunter recht verwirrend. Daher haben die Ethik- und Compliance-Organisation und die Rechtsabteilungen von Westinghouse Verfahren entwickelt, die Sie anwenden und befolgen müssen. Damit soll gewährleistet werden, dass Sie nicht gegen diese Richtlinie verstoßen. Alle Mitarbeiter müssen daher diese Richtlinie einhalten sowie die **Globale Richtlinie über die Gewährung von Geschenken und Bewirtung** und die **Globale Reise- und Entertainment-Richtlinie (Global Travel and Entertainment Policy)** und alle sonstigen Verfahren in Verbindung mit der Erfassung, Bewilligung und Erstattung von Aufwendungen in Bezug auf diese Aktivitäten verstehen und einhalten.

### Politische Spenden und Lobbying

In Hinblick auf politische Spenden gibt es weltweit zahlreiche Gesetze. Um zu gewährleisten, dass wir gegen keines dieser Gesetze verstoßen und um sicherzustellen, dass politische Spenden nicht als Verstoß gegen die ABC-Gesetze angesehen werden, müssen alle derartigen Spenden, die im Namen des Unternehmens geleistet werden, vorab vom Westinghouse-Büro für Regierungs- und Internationale Angelegenheiten (Government & International Affairs Office) gemäß den Westinghouse-Bestimmungen bewilligt werden. Außerdem kann auch die Zustimmung der Rechtsabteilung sowie der Ethik- und Compliance-Organisation erforderlich sein.

Bei jeder persönlichen politischen Spende, die Sie im eigenen Namen machen, sind alle für Sie und/oder die Spende geltenden örtlichen Gesetze und Bestimmungen einzuhalten.

Jede vorab bewilligte politische Spende muss (1) unter Einhaltung aller geltenden Westinghouse-Bewilligungs-Regularien erfolgen, (2) gemäß den schriftlich niedergelegten Gesetzen des Landes, in dem sie geleistet wird, legal sein, (3) alle Aspekte dieser Richtlinie und die damit verbundenen Verfahren

## RECHTLICH

### Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

einhalten und (4) ordnungsgemäß in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens aufgezeichnet werden.

„**Lobbying**“ bezeichnet den Prozess der Einflussnahme auf politische Aktivitäten, um bestimmte Vorhaben und/oder Interessen im Hinblick auf ein Regierungsprojekt oder eine bestimmte Gesetzesvorlage durchzusetzen; dabei wird versucht, Regierungsmitarbeiter zu überzeugen, bestimmte Vorhaben zu beeinflussen. Weltweit gibt es viele Gesetze in Bezug auf Lobbying-Aktivitäten. Um zu gewährleisten, dass wir gegen keines dieser Gesetze verstoßen und um sicherzustellen, dass keine Lobbying-Aktivität als eine Verletzung der ABC-Gesetze angesehen wird, muss jede Beauftragung eines Lobbyisten im Namen des Unternehmens vorab von den Rechtsabteilungen sowie der Ethik- und Compliance-Organisation von Westinghouse bewilligt werden. Diese werden dabei vom Büro für Regierungs- und Internationale Angelegenheiten (Government & International Affairs Office) entsprechend den Westinghouse-Vorgaben beraten.

Wenn ein Public Official, ein Familienmitglied, Vertreter oder Vermittler Sie bittet oder auffordert, eine persönliche Spende für eine Kampagne zu machen, sollten Sie sich von der Ethik- und Compliance-Organisation und der Rechtsabteilung beraten lassen, bevor Sie die Spende machen. So wird ein Verstoß gegen diese Richtlinie verhindert.

### Gemeinnützige Spenden

Westinghouse ermutigt Mitarbeiter dazu, sich aktiv in ihren Gemeinden zu engagieren. Dazu gehört auch die Zahlung gemeinnütziger Spenden nach eigenem Gutdünken und die Erbringung von Freiwilligenarbeit in ihrer Freizeit. Sie dürfen jedoch keinesfalls Spenden im Namen des Unternehmens machen, ohne zuvor eine Bewilligung gemäß der **Globalen Verfahrensrichtlinie für gemeinnützige Spenden (Global Charitable Giving Policy and Procedures) von Westinghouse** einzuholen. Des Weiteren sind Sie nicht dazu befugt, Unternehmenseigentum wie beispielsweise den Firmen-Briefkopf dazu zu benutzen, um Spenden für persönliche gemeinnützige Aktivitäten zu bitten. Alle persönlichen gemeinnützigen Spenden, die Sie in Ihrem eigenen Namen machen, haben unter Einhaltung aller für Sie und/oder die Spende geltenden örtlichen Gesetze und Bestimmungen zu erfolgen.

Wenn ein Public Official, sein Familienmitglied, Vertreter oder Vermittler Sie bittet oder auffordert, eine persönliche Spende für eine bestimmte gemeinnützige Organisation oder einen wohltätigen Zweck zu machen, sollten Sie sich bevor Sie spenden von der Ethik- und Compliance-Organisation und Rechtsabteilung beraten lassen, um einen Verstoß gegen diese Richtlinie zu vermeiden.

### Vermittler

Gemäß den ABC-Gesetzen kann Westinghouse für das Vorgehen anderer, die im Namen des Unternehmens handeln, strafrechtlich verfolgt werden. Um eine strafrechtliche Verfolgung für die Handlungen anderer zu verhindern, muss Westinghouse sorgfältig daran arbeiten, dass es nur Dritte beschäftigt, die in Bezug auf Bestechung und Korruption eine Nulltoleranz-Haltung haben. Außerdem muss Westinghouse Maßnahmen ergreifen, damit wir sicherzustellen, dass Vermittler keine Bestechungsgelder im Namen des Unternehmens zahlen.

„**Vermittler**“ bezeichnet (eine) Person(en), ein Unternehmen oder eine andere juristische Person, ganz gleich, wie diese bezeichnet wird, die Marketing-, Vertriebs-, Vermittlungs-, Beratungs-,

## RECHTLICH Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

Geschäftsentwicklungs- oder sonstige Dienstleistungen in Bezug auf den Vertrieb oder die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen von Westinghouse erbringt und die mit Kunden oder Regierungsbeamten im Namen von Westinghouse zu tun hat. Diese Definition beinhaltet auch, jedoch nicht ausschließlich, Beauftragte, Vertriebsvertreter, Joint-Venture-Partner, Vertriebshändler, Vertriebspartner, Unternehmensberater, die mit Kunden oder Regierungsbeamten, Logistikanbietern, Zollabfertigungsgagenten und/oder internationalen Lobbyisten zu tun haben.

Bei vielen dieser Strafverfolgungsmaßnahmen gemäß den ABC-Gesetzen sind Vermittler im Spiel. Daher ist bei Vermittlern zusätzliche Vorsicht geboten. Die Ethik- und Compliance-Abteilung hat spezifische Verfahren für die Beauftragung, Due-Diligence-Überprüfung, Bewilligung, Zahlung und Überprüfung von Vermittlern entwickelt. Wenn Sie mit der Beauftragung von Vermittlern zu tun haben, müssen Sie die **Globale Richtlinie über Vertriebskanäle** unbedingt lesen, verstehen und befolgen.

Außerdem ist jeder, der mit einem Vermittler zu tun hat, verpflichtet und dafür verantwortlich, die Ethik- und Compliance-Abteilung und die Rechtsabteilungen zu informieren, wenn er bzw. sie einen Beweis oder Verdacht dafür hat, dass der Vermittler gegen diese Richtlinie, den Globalen Ethikkodex oder eines der ABC-Gesetze verstößt. Zu Ihrer Unterstützung bei der Identifizierung solcher Verstöße hat die Ethik- und Compliance-Organisation eine Liste der häufigsten korruptionsbezogenen „Warnhinweise“ erstellt, die Fakten oder Umstände schildern, die auf ein mögliches Ethikproblem hinweisen und die Wahrung zusätzlicher Sorgfaltsmaßnahmen verlangen. Die Liste mit „Warnhinweisen“ ist auf George zu finden.

### Erpressungszahlungen

Westinghouse hat die Verpflichtung, für Ihre Sicherheit zu sorgen. Wenn von Ihnen irgendwann unter Androhung einer Körperverletzung, Todesandrohung, der Verletzung eines Westinghouse-Mitarbeiters oder seines Familienmitglieds Geldzahlungen oder sonstige Wertgegenstände gefordert werden; wenn ein Westinghouse-Mitarbeiter oder sein Familienmitglied mit unrechtmäßiger oder sofortiger Inhaftierung bedroht wird; wenn einem Westinghouse-Mitarbeiter die unzulässige Beschlagnahmung oder erhebliche Beschädigung seines Eigentums ernsthaft angedroht wird, dann kann eine ansonsten unzulässige Zahlung geleistet werden, um die Sicherheit des Mitarbeiters oder seines Familienmitglieds sicherzustellen. Derartige Zahlungen sind der Ethik- und Compliance-Organisation und den Rechtsabteilungen umgehend und detailliert zu melden. Die Zahlung muss fair und akkurat aufgezeichnet und angemessen detailliert in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden.

### Aufzeichnungspflichten

Zusätzlich zum Verbot der Bestechung verlangen manche ABC-Gesetze die ordnungsgemäße Führung von Buchführungs- und Kontrollunterlagen. Westinghouse ist verpflichtet, seine Bücher, Unterlagen und Konten angemessen detailliert, akkurat und so zu führen, dass sie alle Transaktionen und Verfügungen von Vermögenswerten wahrheitsgemäß aufzeichnen. Es ist verboten, Konten für nicht offen gelegte, nicht verbuchte oder „nicht offiziell erfasste“ Gelder einzurichten. Niemand darf in den Unternehmensaufzeichnungen falsche, irreführende oder frei erfundene Einträge machen bzw. Informationen auslassen.



## RECHTLICH Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

### Lebenslanges Lernen

Jeder Westinghouse-Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, im Einklang mit den ABC-Gesetzen und dieser Richtlinie zu handeln. Zur Sicherstellung, dass Sie und Ihre Kollegen Ihre Pflichten gemäß dieser Richtlinie verstehen, sieht die Ethik- und Compliance-Organisation folgende Maßnahmen vor:

1. **Kommunikation:** Zu Beginn des Anstellungsverhältnisses erhalten alle Westinghouse-Mitarbeiter diese Richtlinie zur Orientierung, deren Erhalt und Verständnis sie schriftlich bestätigen müssen. Auch alle Bestands-Mitarbeiter erhalten diese Richtlinie und müssen bestätigen, dass sie die darin enthaltenen Anforderungen gelesen und verstanden haben. Die Richtlinie wird auf den externen und internen Websites des Unternehmens zur Verfügung gestellt, um so deren Verbreitung an Kunden, Aufsichtsbehörden, Lieferanten und Dritte zu erleichtern. Die Ethik- und Compliance-Organisation und Rechtsabteilung werden regelmäßig schriftliche Mitteilungen an Westinghouse-Mitarbeiter und Vermittler herausgeben, um das Bewusstsein für und die Auseinandersetzung mit dieser Richtlinie zu fördern.
2. **Schulung:** Alle Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Vermittler werden geschult. Damit soll gewährleistet werden, dass diese ein Bewusstsein in Bezug auf die Risiken erhalten und ihre Verantwortung für die Einhaltung dieser und verwandter Richtlinien verstehen. In dem Umfang, in dem für Sie oder für Ihre Arbeitsfunktion ein detaillierteres oder tiefgreifenderes Verständnis dieser Richtlinie und der ABC-Gesetze notwendig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die Notwendigkeit zusätzlicher Schulungen.
3. **Unterrichtung über „Warnhinweise“:** Korruptes Verhalten kann auf vielerlei Weise erfolgen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es vielfältige Situationen gibt, in denen das Risiko eines Verstoßes gegen diese Richtlinie und die ABC-Gesetze entstehen kann, und daher stets wachsam sein. Korruptionsbezogene Risikofaktoren gelten zwar häufig beziehungsspezifisch, dennoch wurde eine Liste mit den häufigsten „Warnhinweisen“ erstellt. Diese steht auf George unter (Link) zur Verfügung und soll Sie bei der Identifizierung potentiell korrupten oder unethischen Verhaltens unterstützen.
4. **Interne Kontrollen, Risikobewertungen und Überprüfungen:** Die diversen Standorte des Unternehmens werden verschiedene Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionskontrollen gemäß dieser Richtlinie einführen; die **Globale Geschenke- und Bewirtschaftungsrichtlinie Globale Geschenke-, Bewirtschafts- und Reiserichtlinie**, die **Globale Reise- und Entertainment-Richtlinie (Global Travel and Entertainment Policy)**, **Globale Richtlinie und Verfahren für gemeinnützige Spenden (Global Charitable Giving Policy and Procedures)**, Globale Richtlinie über Vertriebskanäle und ähnliche Richtlinien. Zusätzlich zu den regulären Prüfungen des Unternehmens kann die Ethik- und Compliance-Organisation gezielt Anti-Korruptions-Assessments durchführen und so den bekannten oder identifizierbaren Risikofaktoren angemessen begegnen. Deren Ergebnisse werden zur weiteren Stärkung dieser Richtlinie, der damit verbundenen Verfahren und der bereitgestellten Schulungsmaßnahmen verwendet.

### Durchsetzung und Disziplinarmaßnahmen

Westinghouse wird gegen Personen, bei denen ein Verstoß gegen diese Richtlinie, eines der hierin genannten Verfahren oder sonstige diesbezügliche Verfahren festgestellt wird, disziplinarisch vorgehen,

## RECHTLICH

### Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

Die Disziplinarmaßnahmen werden dem Verstoß entsprechend angemessen sein, und schließen Ermahnungen bis hin zur Kündigung der Anstellung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sowie etwaige zivil- oder strafrechtliche Maßnahmen ein. Für den Fall, dass ein Verstoß gegen diese Richtlinie auch die zugrunde liegenden ABC-Gesetze verletzt, steht es Westinghouse frei, die Angelegenheit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu übergeben.

Es wird keine negativen Folgen für Sie haben, wenn Sie sich weigern, sich an einem Verhalten zu beteiligen, das diese Richtlinie oder eines der zugehörigen Verfahren verletzt würde, auch wenn dies dazu führt, dass das Unternehmen einen Geschäftsverlust erleidet oder sich eine negative Auswirkung auf den Terminplan von Projekten ergibt. Auch wenn Sie den Anordnungen oder Weisungen eines Vorgesetzten Folge leisten, entschuldigt dies keine Verletzung der Richtlinien, Verfahren und Gesetze.

Wenn bekanntes oder mutmaßliches Fehlverhalten nicht gemeldet wird, kann das auch Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

### Meldung

Sie sind verpflichtet, von sich aus und umgehend alle tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstöße des Unternehmens, eines Mitarbeiters oder eines Dritten gegen diese Richtlinie, die in dieser Richtlinie angegebenen Verfahren oder der ABC-Gesetze entweder dem Chief Compliance Officer oder dem General Counsel oder über die Ethik- und Bedenken-Helpline (Ethics and Concerns Helpline) zu melden, die unter den folgenden Rufnummern erreichbar ist:

- **BELGIEN**
  - Schritt 1: Wählen Sie 0-800-100-10
  - Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
  
- **KANADA** 1-844-238-4380
  
- **CHINA** 400-120-8512
  
- **FRANKREICH**
  - Schritt 1: Wählen Sie
    - Telecom - 0-800-99-0011
    - Paris Only - 0-800-99-0111
    - 0-800-99-1011
    - 0-800-99-1111
    - 0-800-99-1211
  - Telecom Development - 0805-701-288
  - Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
  
- **DEUTSCHLAND**
  - Schritt 1: Wählen Sie 0-800-225-5288
  - Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
  
- **ITALIEN**
  - Schritt 1: Wählen Sie 800-172-444
  - Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
  
- **JAPAN**
  - Schritt 1: Wählen Sie
    - NTT - 0034-811-001



## RECHTLICH Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie

---

KDDI - 00-539-111  
Softbank Telecom - 00-663-5111  
Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein

- **SÜDKOREA**  
Schritt 1: Wählen Sie  
Dacom - 00-309-11  
ONSE - 00-369-11  
Korea Telecom - 00-729-11  
Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
- **SPANIEN**  
Schritt 1: Wählen Sie 900-99-0011  
Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
- **SCHWEDEN**  
Schritt 1: Wählen Sie 020-799-111  
Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
- **UKRAINE**  
Schritt 1: Wählen Sie 0-800-502-886  
Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 442384380 ein
- **VEREINIGTES KÖNIGREICH**  
Schritt 1: Wählen Sie 0-800-89-0011  
Schritt 2: Geben Sie bei Aufforderung 8442384380 ein
- **VEREINIGTE STAATEN** 1-844-238-4380

Sie können Fragen und/oder Meldungen auch über die Website der Helpline vorlegen unter:

[www.weconcerns.com](http://www.weconcerns.com)

Die Globale Ethik- und Compliance-Organisation ist auch direkt erreichbar unter:

[ethicsandcompliance@westinghouse.com](mailto:ethicsandcompliance@westinghouse.com)

Globale Ethik- und Compliance-Organisation  
Westinghouse Electric Company LLC  
1000 Westinghouse Drive  
Cranberry Township, PA 16066-5528

Vergeltungsmaßnahmen jedweder Art gegen eine Person, die in gutem Glauben Fragen stellt oder Bedenken bzw. einen tatsächlichen oder möglichen Verstoß meldet oder die Ermittlungstätigkeiten gemäß dieser Richtlinie unterstützt, verbietet Westinghouse strengstens.

## Aufbewahrungsfristen

Sämtliche Daten und Unterlagen im Zusammenhang mit dieser Richtlinie und ihrer Umsetzung müssen aufbewahrt werden und für interne und externe Prüfberichte zur Verfügung stehen. Die

RECHTLICH  
**Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Richtlinie**

Aufbewahrungsfrist für sämtliche Daten und Unterlagen beträgt mindestens 5 Jahre, es sei denn ein Verfahren, das diese Richtlinie unterstützt, verlangt eine längere Aufbewahrungsfrist.

### Quellenangaben

BMS-LGL-16	Globaler Ethikkodes (Global Ethics Code)
BMS-LGL-22	Globale Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie (Global Policy on Gifts and Hospitality) von Westinghouse
BMS-LGL-67	Global Marketing Outlet Policy
BMS-FIN-1	Globale Reise- und Unterhaltungsrichtlinie (Global Travel and Entertainment Policy)
BMS-COM-5	Globale Richtlinie und Verfahren für Spenden (Global Charitable Giving Policy and Procedure)

### Revision - Überblick

Revision	Kapitel	Revision - Beschreibung
0	alle	Erstausgabe
1.0	alle	Aktualisierungsformat
2.0	alle	Überarbeitung der Politik
3.0	Interactions with Public Officials	Deleted sentence
4.0	Reporting	Updated phone numbers
5.0	Entertainment, Hospitality, and Gifts Reporting	Deleted sentence Updated China Helpline phone number
5.1	All	Reviewed 01/14/2021- no updates needed