**COMPLIANCEDOSSIER FÜR RAD LIEFERANTEN**

Sehr geehrter Geschäftspartner

Um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen erfolgt, überprüft die Rheinmetall Air Defence AG (RAD) ihre Geschäftspartner aus verschiedenen Compliance-Blickwinkeln.

Eine solche Compliance-Überprüfung ist für Ihr Unternehmen aufgrund unserer internen Compliance-Vorgaben aktuell durchzuführen. Dazu benötigen wir von Ihnen als Lieferant (Einkaufspartner) bestimmte Informationen und Dokumente. Wir bitten Sie dieses Dossier vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen:

* A) Geschäftspartner Verhaltenskodex (von einer unterschriftsberechtigten Person unterzeichnet)
* B) Selbstauskunft Compliance
* C) Bankbestätigung (von der Bank unterzeichnet)
* Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, sich an Ihre Kontaktperson vom Einkauf RAD zu wenden. Gerne dürfen Sie sich bei Fragen zu den Dokumenten oder anderen Unklarheiten auch direkt mit dem Compliance Manager RAD, Sascha Mohr, +41 44 316 32 42 in Verbindung setzen.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsbeziehung.

Freundliche Grüsse

**Geschäftspartner-Verhaltenskodex**

Die Rheinmetall Air Defence AG („RAD“) ist den Grundsätzen von Ethik, Integrität und Gesetzestreue verpflichtet. Hierfür gelten für alle unsere Organe und Mitarbeiter neben dem geltenden Recht eine Reihe zwingender unternehmensinterner Vorgaben und Richtlinien. Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ein entsprechend integres, gesetzestreues und ethisches Verhalten.

1. Hierfür gelten folgende Massgaben als Mindeststandards dieses Geschäftspartner-Verhaltenskodex und damit als Grundlage für jede geschäftliche Beziehung:

**a) Bekämpfung von Korruption**

Geschäftspartner wirken jeder strafbaren oder unethischen Einflussnahme auf Entscheidungen von RAD oder anderen Unternehmen und Institutionen aktiv und konsequent entgegen und gehen gegen Bestechungshandlungen im eigenen Unternehmen vor.

**b) Bekämpfung von verbotenen Absprachen**

Geschäftspartner beteiligen sich nicht an illegalen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen und bekämpfen verbotene Kartelle.

**c) Bekämpfung von Geldwäsche**

Geschäftspartner wirken durch geeignete und angemessene Massnahmen aktiv dem Einschleusen illegal erworbener Finanzmittel in den Wirtschaftskreislauf entgegen.

**d) Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit**

Geschäftspartner beachten die einschlägigen gesetzlichen Regelungen zur Beschäftigung von Mitarbeitern und gehen effektiv gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit vor.

**e) Vorhalten einschlägiger Registrierungen und Erlaubnisse**

Geschäftspartner halten stets die für ihre Lieferleistung oder Tätigkeit nach Landesrecht oder Behördenvorgabe erforderlichen Registrierungen und Erlaubnisse vor.

**f) Befolgung der Steuer- und Abgabenvorschriften**

Geschäftspartner führen die im Zusammenhang mit RAD in ihrem Land oder Drittländern anfallenden Steuern/Abgaben vorschriftsmässig ab und dokumentieren dies entsprechend („Steuerehrlichkeit“).

**g) Achtung grundlegender Mitarbeiterrechte**

Geschäftspartner achten die Gesundheit, Sicherheit und Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiter und verpflichten sich den Prinzipien eines respektvollen, fairen und nichtdiskriminierenden Umgangs. Sie beschäftigen und entlohnen ihre Mitarbeiter auf der Basis fairer und gesetzeskonformer Verträge und halten die internationalen Mindestarbeitsstandards ein.

**h) Achtung der Umwelt**

Geschäftspartner beachten die einschlägigen gesetzlichen Umweltstandards und minimieren Umweltbelastungen.

1. Wir fordern unsere Geschäftspartner auf, die Einhaltung dieser Mindeststandards auch bei ihren eigenen Geschäftspartnern durchzusetzen.
2. Unsere Geschäftspartner sind gehalten, eigene Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex, soweit diese die Geschäftsbeziehung zu RAD berühren, sowie etwaige Erkenntnisse über ein Fehlverhalten von RAD-Mitarbeitern zu melden. Für Hinweise auf Compliance-Verstösse steht neben den bekannten RAD-Vertretern der externe Rheinmetall-Ombudsmann zur Verfügung (sofern gewünscht können Hinweise auch anonym abgegeben werden):

|  |
| --- |
| **Dr. Buchert und Partner** Bleidenstrasse 1 60311 Frankfurt am Main Tel: +49 69 710 33 330 oder +49 6105 921 355 Fax: +49 69 710 34 444 **dr-buchert@dr-buchert.de**  |

1. Ferner sind Geschäftspartner verpflichtet, etwaige Verdachtsfälle aktiv aufzuklären und hierbei vorbehaltslos mit RAD zu kooperieren.
2. Besteht der begründete Verdacht des Verstosses eines Geschäftspartners gegen diesen Verhaltenskodex oder kommt ein Geschäftspartner im Verdachtsfall seiner Aufklärungs- und Kooperationsverpflichtung nicht ausreichend nach, kann RAD die Geschäftsbeziehung mit dem betroffenen Geschäftspartner auf Grundlage der bestehenden vertraglichen oder gesetzlichen Rechte mit sofortiger Wirkung beenden. RAD behält sich im Falle eines Verstosses gegen diesen Verhaltenskodex weitere rechtliche Schritte, insbesondere Schadenersatzforderungen, vor.
3. RAD kann den Verhaltenskodex von Zeit zu Zeit angemessen aktualisieren und erwartet von ihren Geschäftspartnern, solche Änderungen zu akzeptieren.

**Hiermit bestätigt der Geschäftspartner:**

1. Wir haben den Verhaltenskodex erhalten und verpflichten uns hiermit, zusätzlich zu unseren sonstigen vertraglichen Verpflichtungen mit RAD, den Verhaltenskodex einzuhalten.
2. Wir sind damit einverstanden, dass diese Erklärung dem materiellen Recht der Schweiz (unter Ausschluss der Normen des internationalen Privatrechts) unterliegt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |
| Ort, Datum  |  | Unterschrift Geschäftspartner  |
|  |  |       |
| Firmenstempel  |  | Name (in Druckschrift), Funktion  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERTRAGSCHLIESSENDE RHEINMETALL-GESELLSCHAFT** |       |
| **NAME DES AUFTRAGGEBERS** |       |

| **A UNTERNEHMENSDATEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| --- |
| **Name**[[1]](#footnote-1)) **/ Unternehmensname wie eingetragen** |       |
| **Unternehmenstyp** | Wählen Sie den Unternehmenstyp |
| **Dun & Bradstreet (D-U-N-S Nummer)** [[2]](#footnote-2)) |       |
| **Kontaktdaten des Unternehmens** |
| Eingetragener Firmensitz  |       |
| Telefon |       |
| Fax |       |
| E-Mail |       |
| Website |       |
| Anzahl der Mitarbeiter | Zutreffendes auswählen |
| **Angaben zur Eintragung** [[3]](#footnote-3)) |
| Land der Eintragung |       |
| Ausstellende Behörde / Institution |       |
| Registrierungsnummer |       |
| Datum der Gründung |       |
| Datum der Eintragung |       |
| Geschäftssektor und Unternehmensziel |       |
| **Führung und Organisation** [[4]](#footnote-4))  |
| Alle eingetragenen Führungskräfte des Unternehmens [[5]](#footnote-5)) |       |
| Unternehmensleitung (Vorstand) [[6]](#footnote-6)) |       |

|  |
| --- |
| **A UNTERNEHMENSDATEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| Name |       |
| Position / Titel |       |
| Geburtsdatum |       |
| **Eigentum am Unternehmen** |
| Bitte listen Sie alle Unternehmen und / oder Einzelpersonen auf, die mehr als 3% direkte Beteiligung an Ihrem Unternehmen besitzen, und wo sie gegründet wurden / eingetragen sind.[[7]](#footnote-7)) |       |
| Bitte listen Sie alle wirtschaftlichen Eigentümer (Einzelpersonen) und ihre jeweiligen prozentualen Anteile (direkt oder indirekt) an der Gesellschaft auf.[[8]](#footnote-8)) |       |
| Bitte listen Sie eigene Tochtergesellschaften / bedeutende Beteiligungen (> 25% Eigentumsanteil) / Unterauftragnehmer auf, die an dem Geschäftsvorhaben mit der vertragsschließenden RHEINMETALL-Gesellschaft beteiligt sein werden.[[9]](#footnote-9)) |       |
| **Arbeiten und Dienstleistungen**  |
| Einrichtungen [[10]](#footnote-10))  |       |
| Wie lange ist das Unternehmen bereits in der entsprechenden Branche tätig? | Zutreffendes auswählen |
| Bitte geben Sie einen Überblick über die zu liefernden Waren / die zu erbringenden Dienstleistungen[[11]](#footnote-11)oder beschreiben Sie den Charakter der geplanten Zusammenarbeit. |       |
| Das Unternehmen wird mit den Behörden interagieren müssen (Lizenzen erhalten, Erlaubnisse beantragen, Genehmigung beantragen, Güter abfertigen usw.), um seine Dienstleistungen zu erbringen. | Zutreffendes auswählen | wenn „Ja“, bitte beschreiben Sie, welche Interaktionen stattfinden werden und mit welcher Behörde:       |
| **DEFENCE:**Verfügen Sie über einen fortgeschrittenen Kenntnisstand in den relevanten Rechts-, Visa-, Ausgleichs- und anderen damit verbundenen lokalen Angelegenheiten, die für die Erbringung der betreffenden Dienstleistungen relevant sind? | Zutreffendes auswählen | wenn „Ja“, bitte Einzelheiten angeben:       |

| **B FINANZIELLE DATEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| --- |
| **Steuerregistrierung** |
| Steuer-Identifikationsnummer |       |
| Zuständiges Finanzamt |       |
| **Bankdaten** |
| Beziehen sich die folgenden Bankdaten auf ein Firmenkonto? | Zutreffendes auswählen | falls „Nein“, bitte erläutern:       |
| Wird das folgende Bankkonto von einer Einzelperson geführt? | Zutreffendes auswählen |
| Befindet sich das folgende Bankkonto in dem Land, in dem das Unternehmen gegründet wurde? | Zutreffendes auswählen | falls „Nein“, bitte erläutern Sie, in welchem Land sich das Bankkonto befindet:       |
| Kontoinhaber |       |
| Name der Bank |       |
| [Verfügungs](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html)berechtigter [über](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) [das](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/an.html) [Konto](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |       |
| Anschrift der Bank |       |
| Land des Bankkontos |       |
| SWIFT-Code / BIC |       |
| Bankkontonummer(n) [[12]](#footnote-12)) |       |

| **C REPUTATION, REGIERUNGSBINDUNGEN UND POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE** |
| --- |
|  | **Ja** | **Nein** |
| Wird gegen einen leitenden Angestellten / Direktor / Eigentümer / Vorstandsmitglied Ihres Unternehmens ermittelt oder wurde er oder sie in den letzten 10 Jahren wegen straf- oder zivilrechtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit Betrug, Korruption, Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung, Veruntreuung oder anderer Wirtschaftskriminalität verurteilt? |[ ] [ ]
| Ist einer Ihrer leitenden Angestellten / Direktoren / Eigentümer / Vorstandsmitglieder als Regierungsbeamter oder Mitarbeiter tätig? |[ ] [ ]
| Haben Sie oder Ihre Vertreter im gegebenen geschäftlichen Kontext familiäre oder private Beziehungen zu potenziellen RHEINMETALL-Kunden oder Regierungsbeamten? |[ ] [ ]
| Sind Sie oder Ihre Vertreter mit einem Regierungsbeamten verwandt, der die Kaufentscheidung des Endkunden beeinflussen könnte? |[ ] [ ]
| Könnte eine dritte Partei, die mit dem Endkunden oder einem Regierungsbeamten in Verbindung steht, möglicherweise persönlich von der Geschäftstransaktion zwischen Ihnen und RHEINMETALL profitieren? |[ ] [ ]
| Ist Ihr Unternehmen in Ländern tätig, gegen die ein Embargo oder Sanktionen verhängt wurden? |[ ] [ ]
| Wurden Sie oder einer Ihrer Vertreter jemals vom Wettbewerb um Regierungsaufträge in irgendeinem Land ausgeschlossen? |[ ] [ ]
| **DEFENCE:** Wurde Ihnen oder Ihren Vertretern jemals eine Sicherheitsfreigabe verweigert oder entzogen? |[ ] [ ]
| **DEFENCE:** Haben Ihre Eigentümer, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater sonstige enge Beziehungen zu Entscheidungsträgern aus dem militärischen Bereich, die aus früheren offiziellen, politischen oder verbandsbezogenen Aktivitäten stammen? |[ ] [ ]
|  |  |  |
| **Falls eine Frage aus C) mit „Ja“ beantwortet wurde, geben Sie bitte unten eine detaillierte Erklärung ab:** |
|       |

| **D WEITERE VERKAUFSVERTRETUNGEN ODER BERATUNGSAUFTRÄGE DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| --- |
| Vertreten oder beraten Sie andere Unternehmen, die im gegebenen Geschäftskontext ein Konkurrent von RHEINMETALL sein könnten?[[13]](#footnote-13))  | **Ja** | **Nein** |
|  |[ ] [ ]
| Ich garantiere, dass Interessenkonflikte, die sich aus anderen Aufträgen von Konkurrenten ergeben, nicht existieren und auch in Zukunft nicht auftreten werden. |[ ] [ ]
| **Auftraggeber** | **Kunde (Land)** | **Produkt(e)** | **Laufzeit** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|  |  |  |  |
| **E QUALIFIKATION DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| **Referenzprojekte der letzten 10 Jahre oder andere wichtige Qualifikationen**[[14]](#footnote-14)) |
| **Kunde (Land)** | **Projekt** | **Laufzeit** |
|       |       |       |
|       |       |       |

| **F FAKTOREN ZUR RISIKOMINDERUNG** |
| --- |
| Verfügt Ihr Unternehmen über ein Compliance-/Anti-Korruptionsprogramm? | Zutreffendes auswählen |
| Das Programm umfasst die folgenden Punkte[[15]](#footnote-15)): | Verhaltenskodex [ ]  Schulung zum Verhaltenskodex für Mitarbeiter [ ]  Due-Diligence-Prüfung durch Dritte [ ]  Kanäle für Whistleblowing/die Meldung von Vorfällen [ ]  Extern geprüftes Compliance-Programm [ ]  |
| Verfügen das Unternehmen und sein(e) Vertreter über alle erforderlichen Registrierungen / Lizenzen usw., um die geplante geschäftliche Transaktion / Leistung in dem betreffenden Projekt durchzuführen? | Zutreffendes auswählen | wenn „Ja“, bitte beschreiben oder Kopien davon vorlegen:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **F SCHLUSSERKLÄRUNGEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |  |
|  | **Ja** |
| Ich bestätige, dass alle obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahr, richtig und vollständig sind, und ich verstehe, dass sie in Zukunft von RHEINMETALL überprüft werden können. |[ ]
| Ich bestätige, dass die angegebenen Informationen in den Firmenunterlagen von RHEINMETALL gespeichert werden. Ich bin ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter des oben genannten Unternehmens, entweder durch die Firmenstatuten, Vertretung oder Delegation. |[ ]
| Ich bestätige, dass ich die Datenschutzinformationen[[16]](#footnote-16) zur Kenntnis genommen habe, und versichere hiermit, die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates sowie die Eigentümer des Unternehmens über die in den Datenschutzinformationen beschriebenen Datenverarbeitungsaktivitäten von RHEINMETALL zu informieren. |[ ]
| Ich verpflichte mich, RHEINMETALL unverzüglich über alle Änderungen des Registrierungsstatus, der Eigentümerstruktur oder der Zusammensetzung des Vorstandes zu informieren, indem ich mich an meinen Ansprechpartner bei RHEINMETALL wende.[[17]](#footnote-17))  |[ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |       |
| Ort, Datum |  | Titel, Name, Unterschrift  |

**Hinweis: Dieses Formular ist durch Ihre Bank zu bestätigen mittels Bankstempel und Unterschrift. Ihre Bank kann für die Bestätigung auch ein eigenes Formular verwenden.**

Das folgende Bankkonto lautet auf       *(Name, Funktion, Passnummer und Adresse der Individualperson oder Name, Registernummer und Adresse des Unternehmens)*:

Kontonummer/IBAN:

Kontowährung:

Bankname:

Bankadresse:

Bankleitzahl:

SWIFT code:

Die folgenden Personen sind im Besitz einer Vollmacht für das oben genannte Konto der Firma       *(Unternehmensname)*:

1. Herr/Frau:

Adresse:

ID-Nummer:       ausgestellt am       in

1. Herr/Frau:

Adresse:

ID-Nummer:       ausgestellt am       in

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |
| Ort, Datum  |  |  Unterschrift |
|       |  |       |
| Bankstempel |  | Name (in Druckschrift) |

1. Wenn der Geschäftspartner eine Privatperson ist, bitte ihren/seinen vollständigen Namen angeben. [↑](#footnote-ref-1)
2. Falls verfügbar; andernfalls ist die Nummer eines vergleichbaren Wirtschaftsinformationsanbieters anzugeben. [↑](#footnote-ref-2)
3. Für Unternehmen: Bitte legen Sie eine Kopie des Handelsregisterauszuges in deutscher oder englischer Sprache vor. Für Privatpersonen: Passkopie beifügen | Zukünftige Änderungen der Handelsregisterauszüge / des Passes müssen RHEINMETALL rechtzeitig und unaufgefordert mitgeteilt werden. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nur auszufüllen, wenn der Geschäftspartner eine juristische Person ist. [↑](#footnote-ref-4)
5. Leiter des Unternehmens, Vorstand oder ähnlicher Titel. Bitte geben Sie Vor- und Nachnamen an. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bitte Passkopie vorlegen | Falls mehrere Personen mit identischen Rechten ausgestattet sind, geben Sie Informationen über alle an. Falls erforderlich, fügen Sie Zeilen hinzu. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wenn das Unternehmen mehr als einem Aktionär gehört, geben Sie bitte eine Übersicht aller Aktionäre und ihrer jeweiligen Besitzanteile an. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wenn das Unternehmen mehr als einem wirtschaftlichen Eigentümer gehört, laden Sie bitte eine Übersicht mit allen wirtschaftlichen Eigentümern und ihren jeweiligen Eigentumsanteilen hoch. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bitte geben Sie die untergeordnete Struktur an (beschreiben und/oder Organigramm anhängen). [↑](#footnote-ref-9)
10. Büros, IT, Fuhrpark, etc.| Bitte fügen Sie eine Broschüre / eine Beschreibung des Unternehmens und/oder Bilder bei. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bitte laden Sie Dokumente hoch, die für die zu erbringenden Dienstleistungen oder die zu liefernden Waren relevant sind. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, wenn die Bank im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tätig ist. Wenn es mehrere Konten mit unterschiedlichen Währungen gibt, geben Sie bitte alle Konten und alle Währungen an. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bitte nennen Sie weitere Geschäftspartner. Falls erforderlich, fügen Sie Zeilen hinzu. [↑](#footnote-ref-13)
14. Falls erforderlich, fügen Sie der Liste Zeilen hinzu. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bitte stellen Sie Informationen/Dokumente entsprechend Ihrer Antwort zur Verfügung. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zugänglich über <https://rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/group/compliance/datenschutz_1/informationsschreiben/index.php> [↑](#footnote-ref-16)
17. Z. B. Firmenname, Adresse, Änderungen im Aktienbesitz (> 3%) [↑](#footnote-ref-17)