



**Geschäfte fair tätigen
Antikorruptionsrichtlinien für
Geschäftspartner**

Unsere Verpflichtung

Wir wissen, dass unser kontinuierlicher Erfolg von Geschäftspartnern abhängt, die uns dabei helfen, eine Kultur der Ehrlichkeit, des Vertrauens und der Transparenz aufrechtzuerhalten.

Wir erwarten von allen Personen, die bei oder im Namen von Lilly tätig sind, unsere Verpflichtung zur Einhaltung der höchsten ethischen Standards zu respektieren, indem sie überall dort, wo wir Geschäfte tätigen, die Gesetze dem Wortlaut und dem Sinn nach befolgen.

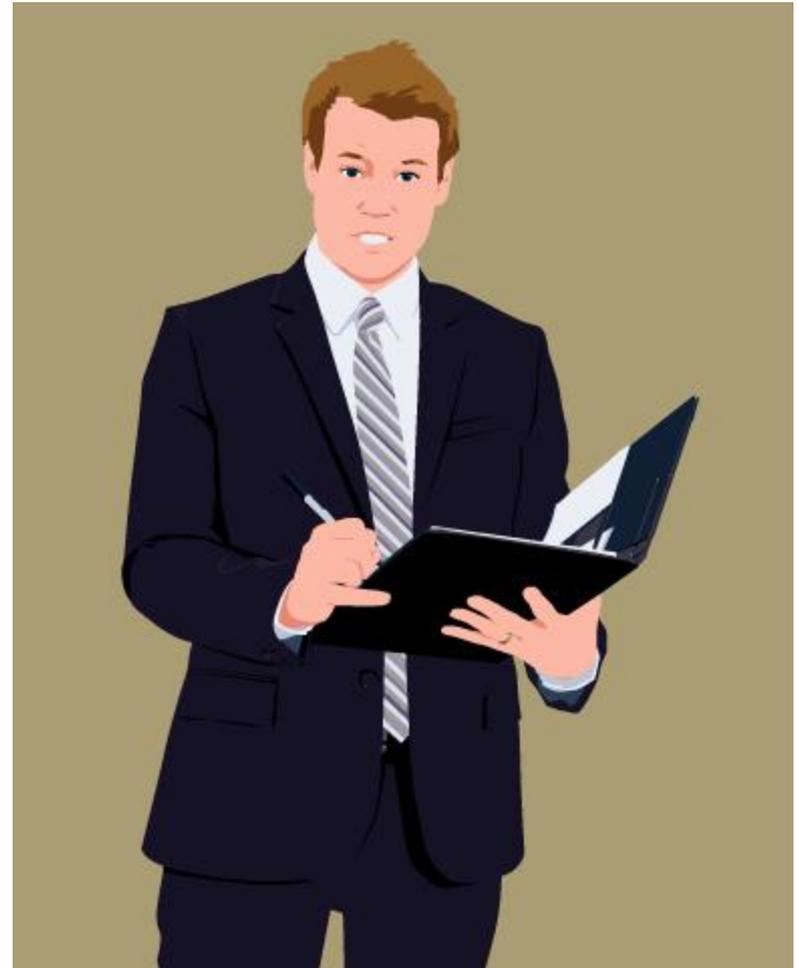
Dieser Kurs bietet einen Überblick zum Thema Antikorruption und gibt unsere Erwartungen hinsichtlich der fairen Durchführung von Geschäften wieder.

Geschäfte fair tätigen

Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie folgende Themen verstanden haben:

- Ein Überblick über die Antikorruptionsrichtlinien
- Unsere Erwartungen hinsichtlich der fairen Durchführung von Geschäften
- Ihre Verpflichtungen als Geschäftspartner
- Die Bedeutung des akkuraten Führens von Aufzeichnungen

Lassen Sie uns beginnen...



Antikorrruption im Überblick

Bestechung ist ein Problem, das in beinahe jedem Teil der Welt besteht und sich auf viele wichtige Aspekte der Weltwirtschaft auswirkt.

Zunehmend erlassen Staaten weltweit Gesetze, um ein Zeichen zu setzen, dass Bestechung und andere Formen der Korruption nicht toleriert werden.



Bestechung ist schlecht für's Geschäft

Bestechung und Korruption können:

- Patienten schaden
- Zu missbräuchlichen Klauseln für Regierungen führen
- Zu unlauterem Wettbewerb führen
- Das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben
- Gesetzesverstöße in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz oder die Umwelt - um nur einige zu nennen - begünstigen

Die Vereinten Nationen erklären, dass Korruption „... die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit untergräbt, zu Verletzungen der Menschenrechte führt, Märkte verzerrt, die Lebensqualität mindert und organisiertes Verbrechen, Terrorismus und andere Bedrohungen der menschlichen Sicherheit begünstigt.“



Verpflichtung zu Integrität

Wir haben uns verpflichtet, unsere Geschäfte überall ethisch und ehrlich durchzuführen.

Wir möchten, dass unser zukünftiger Erfolg auf der Grundlage unserer auf dem Markt erhältlichen Produkte und Dienstleistungen erzielt wird, und nicht auf der Grundlage unethischer oder illegaler Geschäftspraktiken.

Als unser Geschäftspartner erwarten wir von Ihnen, Geschäfte in unserem Namen gesetzestreu und ethisch durchzuführen.

Wir kommen unserer Sorgfaltspflicht nach, indem wir interne Kontrollen und andere Compliance-Maßnahmen einsetzen, um das Risiko von Verstößen zu minimieren.



Ihre Verpflichtungen als Geschäftspartner

Bei Ihren täglichen Transaktionen, sowohl mit dem öffentlichen als auch mit dem privaten Sektor, sind Sie verpflichtet:

- Unsere Antikorruptionsrichtlinien zu kennen und einzuhalten.
- Die maßgeblichen Antikorruptionsgesetze zu kennen und zu befolgen.
- Den bloßen Anschein einer Unrechtmäßigkeit zu vermeiden.
- Alle Bedenken bezüglich vermuteter Verstöße gegen die Richtlinien oder Gesetze unverzüglich der Geschäftsführung zu melden und Rat einzuholen, wenn Sie nicht sicher sind, wie sich die Richtlinien oder das Gesetz auf eine Situation anwenden lassen, mit der Sie konfrontiert werden.



Antikorruptionsgesetze

Als unser Geschäftspartner sind Sie verpflichtet, die maßgeblichen Antikorruptionsgesetze zu befolgen. Zusätzlich zu den lokalen Antikorruptionsgesetzen gilt der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) für Lilly und alle Drittparteien, die Geschäfte in unserem Namen durchführen.

Unsere Richtlinien und Vertragsbedingungen zu kennen, zu verstehen und zu befolgen, wird uns allen dabei helfen, unsere Geschäfte hier und überall auf der Welt ethisch und ehrlich durchzuführen.



Die Lilly

Antikorruptionsrichtlinien

Wir gewinnen und bewahren das Vertrauen derjenigen, denen wir dienen, indem wir mit Integrität und in Übereinstimmung mit unserer Mission und unseren Werten überall dort handeln, wo wir geschäftlich tätig sind.

Wir verstehen, dass Bestechung, Betrug und andere unlautere Handlungen einen Missbrauch dieses Vertrauens darstellen. Daher werden wir keine geldwerten Leistungen anbieten, bereitstellen, genehmigen oder annehmen – oder diesen Anschein erwecken – um eine Entscheidung auf unzulässige Weise zu beeinflussen oder um sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen.

Unsere Verpflichtung zur Einhaltung hoher ethischer Standards erstreckt sich auf alle Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Aktivitäten weltweit.

Antikorrupsionsgesetze

Die Bestimmungen der meisten Antikorrupsionsgesetze gelten nicht nur für Bestechungen von Mitarbeitern öffentlich-rechtlicher Einrichtungen, sondern von allen Personen im öffentlichen oder privaten Sektor.

Sie verbieten uns und Personen wie Ihnen, die Geschäfte in unserem Namen durchführen:

- Einen finanziellen oder sonstigen Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, um Geschäfte auf korrupte Weise abzuschließen oder zu behalten.
- Einen finanziellen oder sonstigen Vorteil zu erbitten, anzunehmen oder einer Annahme zuzustimmen, um Geschäfte auf korrupte Weise abzuschließen oder beizubehalten.



Was ist Korruption?

Unter Korruption versteht man das Geben oder Anbieten von Geldmitteln, Diensten oder geldwerten Leistungen, um eine Person dazu zu veranlassen, eine Gegenleistung zu erbringen (oder etwas zu unterlassen).

Bestechungsmittel, die – ungeachtet der Höhe – als Gegenleistung für die Entscheidung angeboten werden, um mit unserem Unternehmen Geschäfte zu tätigen, bedeuten, dass wir Geschäfte nicht auf Grundlage unserer Produkte und Dienstleistungen durchführen.

Es ist wichtig, dass Sie Hilfe bei Ihren Vorgesetzten suchen, wenn Sie sich in irgendeiner Situation über die Bedeutung von Bestechung nicht im Klaren sind.



Was ist ein „Korruptionsmittel“?



Korruption kann in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten, wie Schecks, Zahlungsanweisungen, Preisnachlässen oder Bonuszahlungen, erfolgen.



Bestechung kann in Form einer Gefälligkeit erfolgen, wie beispielsweise die Verwendung von Materialien, Einrichtungen oder Geräten; das Angebot, Versicherungsleistungen zu bezahlen; ein Darlehen oder das Versprechen einer Arbeitsstelle.



Korruptionsmittel können indirekt angeboten werden, wie beispielsweise ein Stipendium für ein Familienmitglied eines Mitarbeiters einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung.



Bestechung kann in Form eines Geschenks erfolgen... aber auch in Form von Geschenkgutscheinen oder Geschenkkarten und selbst in Form von Spenden, die in Ihrem Namen an Wohltätigkeitsorganisationen oder politische Parteien geleistet werden.



Bestechung kann in Form von Unterhaltungsangeboten erfolgen, einschließlich teurer Besichtigungstouren, Eintrittskarten für Konzerte oder Sportveranstaltungen oder einer Reise nach Venedig.



Bestechung kann in Form von Gastfreundschaft erfolgen, einschließlich Mahlzeiten, Getränken, Hotels, Reisen, Unterkunft oder Nutzung von Verkehrsmitteln, wenn diese unangemessen oder unverhältnismäßig sind oder keinem legitimen Geschäftszweck dienen.

Auf den Vorsatz kommt es an

Es spielt keine Rolle, ob ein erfolgreiches Angebot akzeptiert wird oder nicht; allein die Unterbreitung eines Angebots, mit dem Vorsatz, jemanden unrechtmäßig zu beeinflussen, würde als Bestechung angesehen werden. Von jemandem die Anweisung zu erhalten, ein Angebot zu unterbreiten, entbindet Sie nicht von Ihrer Verantwortung.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Handlungsweisen nicht falsch ausgelegt oder missverstanden werden? Kennen und befolgen Sie unsere Richtlinien, Vertragsbedingungen und die gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Bestimmungen, die für die Tätigkeiten gelten, die Sie in unserem Namen durchführen, und vermeiden Sie auch nur den Anschein einer Unrechtmäßigkeit.



Wer gilt als „Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung“?

Die Gesetze sind besonders streng, wenn es darum geht, Mitarbeitern einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung Bestechungsmittel anzubieten. Die Definition des Begriffs „Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung“ ist weit gefasst.

Sie müssen wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten und alle persönlichen oder beruflichen Verbindungen identifizieren, die es zur Regierung geben könnte.



Wer gilt als „Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung“?

Ein Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung kann sein:

- Ein Mitarbeiter einer ausländischen Regierung, einschließlich einer lokalen Behörde
- Ein Mitarbeiter einer Unterabteilung, Dienststelle oder Behörde einer ausländischen Regierung
- Ein Mitarbeiter eines staatlich betriebenen Krankenhauses, Klinikums oder einer staatlich betriebenen Universität
- Jede Person, die in amtlicher Funktion für oder im Namen einer Regierung oder Behörde tätig ist
- Importeure/Exporteure und Einzelpersonen, die in unserem Namen an einem staatlichen Prozess beteiligt sind
- Unterstützungen oder Spenden an eine staatliche Institution oder an eine Organisation, die von einem Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung geleitet oder geführt wird
- Ein Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Organisation (wie z.B. die Vereinten Nationen, der Weltwährungsfond, die Weltgesundheitsorganisation, die Welthandelsorganisation, das Internationale Rote Kreuz bzw. der Rote Halbmond)
- Ein Parteifunktionär
- Ein Kandidat für ein politisches Amt

„Geschäfte abschließen oder behalten“ und „unangemessener Vorteil“

Was sind Beispiele für Handlungsweisen, um „Geschäfte abzuschließen oder zu behalten“ oder um sich einen „unangemessenen Vorteil“ zu sichern?

Alle diese Handlungsweisen wären gemäß den Antikorruptionsgesetzen unzulässig, wenn sie als Gegenleistung für eine Zahlung oder eine geldwerte Leistung erfolgen.

- Etwas Unrechtmäßiges tun, um den Beschaffungsprozess zu beeinflussen
- Etwas Unrechtmäßiges tun, um eine Arzneimittelentscheidung zu beeinflussen
- Umgehen von Einfuhrregeln oder -bestimmungen
- Eine Ausnahme von einer Bestimmung gewähren



Was ist eine „Schmiergeldzahlung“?

Eine Schmiergeldzahlung ist eine Zahlung oder ein Geschenk, die/das einer Person gegeben wird, um die Durchführung einer routinemäßigen Amtshandlung durch eine Amtsperson zu beschleunigen oder sicherzustellen.

- Bearbeiten behördlicher Dokumente (wie z.B. Visa oder Lizenzen)
- Be- und Entladen von Frachten
- Abholen oder Ausliefern von Post
- Freigabe von Waren in der Zollabfertigung
- Beziehen von Versorgungsleistungen, Wasser oder Strom

Beachten Sie, dass Schmiergeldzahlungen - ganz gleich wie gering sie sind und selbst, wenn sie nach örtlichem Recht gestattet sind - gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen.



Kurze Kontrolle

Wahr oder falsch?

Die Bereitstellung einer geldwerten Leistung, um sich auf unrechtmäßige Weise einen Geschäftsvorteil zu verschaffen, könnte als Bestechung angesehen werden.

Kurze Kontrolle

Wahr oder falsch?

Die Bereitstellung einer geldwerten Leistung, um sich auf unrechtmäßige Weise einen Geschäftsvorteil zu verschaffen, könnte als Korruption angesehen werden.

Antwort: Wahr Eine Bestechung kann in Form einer Barzahlung erfolgen, doch ist dies keine zwingende Voraussetzung. Unter einem Bestechungsmittel versteht man alle geldwerten Leistungen, die als Gegenleistung angeboten werden, um auf unrechtmäßige Weise Geschäfte abzuschließen oder zu behalten, um sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen oder um jemanden zu einer Unrechtmäßigkeit zu veranlassen.

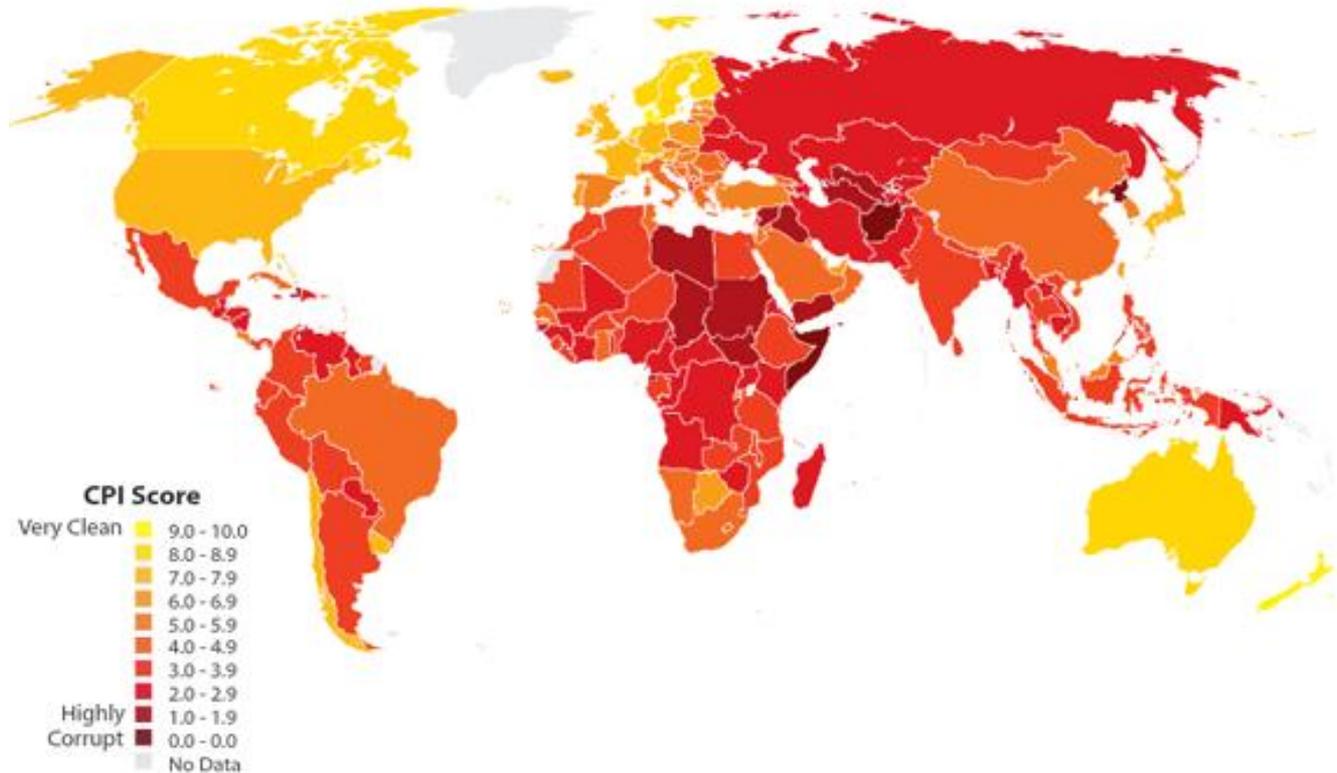
Warnsignale

Sie sind verpflichtet, unsere Unternehmensrichtlinien und Vertragsbedingungen zu kennen und einzuhalten, auch wenn die lokalen Gepflogenheiten – oder eine andere Person – Ihnen etwas anderes empfehlen. Seien Sie wachsam bei Aussagen wie:

- „So tätigen wir Geschäfte in diesem Land.“
- „Diese Zahlung muss nicht genehmigt werden.“
- „Ich kenne jemanden in der Regierung, der uns helfen kann.“
- „Unsere Strategie besteht darin, eine Bank außerhalb unseres Landes zu verwenden.“
- „Mein Unternehmen hat eine Sondervereinbarung mit einem Beamten.“
- „Eine politische Spende könnte die Dinge beschleunigen.“

Wenn es verdächtig, unlauter oder gesetzeswidrig klingt, ist es das wahrscheinlich auch.

Achtsamkeit



Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) Der CPI misst in Ländern weltweit den wahrgenommenen Grad der Korruption im öffentlichen Sektor. *QUELLE: Transparency International*

Sie sollten die Bereitschaft zu Korruption in den Ländern, in denen Sie arbeiten, kennen.

Transparenz

Wir verlangen, dass alle Ausgaben transparent aufgezeichnet werden.

Sie als Geschäftspartner sind verpflichtet:

1. Aufzeichnungen aller im Namen von Lilly vorgenommenen oder eingegangenen Zahlungen akkurat aufzubewahren.
2. Alle in unserem Namen getätigten Zahlungen akkurat und ehrlich zu beschreiben.
3. Sicherzustellen, dass die Finanzmittel von Lilly nicht für rechtswidrige Zwecke verwendet werden.
4. Unverzüglich die entsprechende Stelle im Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, wenn Sie einen möglichen Verstoß gegen diese Anforderungen beobachten oder vermuten.

Wir erwarten von Ihnen, dass Ihre Handlungen transparent sind und Sie Transaktionen akkurat in Ihren Unternehmensbüchern und Aufzeichnungen und in Ihrer Spesenabrechnung erfassen.

Was Sie wissen müssen

Alle Transaktionen müssen angemessen wiedergegeben werden

- Eine gute Dokumentation enthält:
 - Eine vollständige Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, die geliefert werden
 - Einen Zeitrahmen für die zu erbringenden Leistungen

Alle Transaktionen müssen angemessen in den Unternehmensbüchern und Aufzeichnungen erfasst werden

- Vereinbarungen für Waren und Dienstleistungen müssen im Voraus durch Kaufaufträge, Verträge oder ähnlich formalisierte Prozesse bestätigt werden
- Schwarze Konten – z.B. betrügerische Konten, um Gewinne oder Verluste zu verschleiern, Konten, die erstellt werden, um Veruntreuung, Abschöpfung oder Diebstahl zu ermöglichen – sind nicht zulässig.

Kurze Kontrolle

Wahr oder falsch?

Als Drittpartei, die Geschäfte im Namen unseres Unternehmens tätigt, sind Sie verpflichtet, Folgendes zu tun:

- A. Geschäfte in Übereinstimmung mit unseren Antikorruptionsrichtlinien durchzuführen.
- B. Das Wort zu ergreifen, wenn Sie Fehlverhalten beobachten oder vermuten.
- C. Fragen zu stellen, wenn Sie sich bezüglich der richtigen Vorgehensweise nicht sicher sind.

Kurze Kontrolle

Wahr oder falsch?

Als Drittpartei, die Geschäfte im Namen unseres Unternehmens tätigt, sind Sie verpflichtet, Folgendes zu tun:

- A. Geschäfte in Übereinstimmung mit unseren Antikorruptionsrichtlinien durchzuführen.
- B. Das Wort zu ergreifen, wenn Sie Fehlverhalten beobachten oder vermuten.
- C. Fragen zu stellen, wenn Sie sich bezüglich der richtigen Vorgehensweise nicht sicher sind.

Antwort: Wahr Wir erwarten von Dritten, die vertraglich zugesagten Leistungen zu liefern und dies ethisch, legal und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Bestimmungen und unseren Unternehmensrichtlinien zu tun.

Testen Sie Ihr Wissen

Testen wir jetzt Ihr Wissen über Bestechung und Korruption. Beantworten Sie diese Fragen, basierend auf den in diesem Kurs bereitgestellten Informationen.

Testen Sie Ihr Wissen

Sie arbeiten für ein Auftragsforschungsinstitut und identifizieren Angehörige der Fachkreise, um Forschungen in einer pädiatrischen Studie durchzuführen. Sie verleihen an jedes klinische Zentrum iPads, um den Kindern während länger andauernder Besuche am Studienzentrum Unterhaltung zu bieten. Ein Angehöriger der Fachkreise war besonders abgeneigt, die klinische Studie in seiner Praxis durchzuführen. Um ihm einen weiteren Anreiz zu bieten, die klinische Studie durchzuführen, bieten Sie ihm vor Beginn der Studie einen eigenen neuen iPad zur persönlichen Nutzung an. Könnte das als Bestechung angesehen werden?

Testen Sie Ihr Wissen

Sie arbeiten für ein Auftragsforschungsinstitut und identifizieren Angehörige der Fachkreise, um Forschungen in einer pädiatrischen Studie durchzuführen. Sie verleihen an jedes klinische Zentrum iPads, um den Kindern während länger andauernder Besuche am Studienzentrum Unterhaltung zu bieten. Ein Angehöriger der Fachkreise war besonders abgeneigt, die klinische Studie in seiner Praxis durchzuführen. Um ihm einen weiteren Anreiz zu bieten, die klinische Studie durchzuführen, bieten Sie ihm vor Beginn der Studie einen eigenen neuen iPad zur persönlichen Nutzung an. Könnte das als Bestechung angesehen werden?

Antwort: Ja. Einem Angehörigen der Fachkreise anzubieten, die iPads nach Beendigung der klinischen Studie zu behalten, ist ein Versuch „Geschäfte zu erkaufen“. Außerdem sollte keinem Angehörigen der Fachkreise etwas angeboten werden, das nicht auch allen anderen Angehörigen der Fachkreise, die die klinische Studie durchführen, angeboten wird.

Testen Sie Ihr Wissen

Mein Kollege hat einem Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung ein teures Geschenk angeboten, um ihn dazu zu „bewegen“, eine behördliche Vorschrift zu übersehen. Wenn der Mitarbeiter zugestimmt hätte, hätte sich mein Kunde einen entscheidenden Geschäftsvorteil gesichert. Doch er lehnte das Angebot ab. Mein Kollege hatte Glück, da das ein Verstoß gegen unsere Richtlinien hätte sein können, richtig?

- A. Ja, es wäre ein Verstoß gewesen, wenn der Mitarbeiter das Angebot akzeptiert hätte.
- B. Nein, ein teures Geschenk wird als Schmiergeldzahlung angesehen und stellt daher keinen Verstoß gegen unsere Richtlinien dar.
- C. Tatsächlich verstößt er trotzdem gegen unsere Richtlinien, obwohl das Angebot nicht akzeptiert wurde.

Testen Sie Ihr Wissen

Mein Kollege hat einem Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung ein teures Geschenk angeboten, um ihn dazu zu „bewegen“, eine behördliche Vorschrift zu übersehen. Wenn der Mitarbeiter zugestimmt hätte, hätte sich mein Kunde einen entscheidenden Geschäftsvorteil gesichert. Doch er lehnte das Angebot ab. Mein Kollege hatte Glück, da das ein Verstoß gegen unsere Richtlinien hätte sein können, richtig?

- A. Ja, es wäre ein Verstoß gewesen, wenn der Mitarbeiter das Angebot akzeptiert hätte.
- B. Nein, ein teures Geschenk wird als Schmiergeldzahlung angesehen und stellt daher keinen Verstoß gegen unsere Richtlinien dar.
- C. Tatsächlich verstößt er trotzdem gegen unsere Richtlinien, obwohl das Angebot nicht akzeptiert wurde.

Antwort: C. Laut Gesetz ist bereits das Anbieten von Bestechungsmitteln eine Straftat; Ihr Kollege hat trotzdem gegen das Gesetz verstoßen, auch wenn der Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Einrichtung das Angebot nicht akzeptiert hat.

Testen Sie Ihr Wissen

Ihr Unternehmen hat mit einem Dritten einen Untervertrag anlässlich des Vertriebs von Lilly Produkten in einer Region abgeschlossen. Kommenden Monat wird ein Schulungsprogramm zum Thema Vertrieb in einer Küstenstadt abgehalten, die für ihren Tourismus bekannt ist. Sie bitten den führenden Manager der Drittpartei, auf Kosten Ihres Unternehmens an diesem Schulungsprogramm teilzunehmen.

Später erhalten Sie die aufgeschlüsselte Rechnung des Managers bezüglich der Teilnahme an dem Schulungsprogramm und Sie sehen, dass er Ihnen die Hotelzimmer und die Bewirtung für seine ganze Familie in Rechnung gestellt hat. Ist das in Ordnung?

Testen Sie Ihr Wissen

Ihr Unternehmen hat mit einem Dritten einen Untervertrag anlässlich des Vertriebs von Lilly Produkten in einer Region abgeschlossen. Kommenden Monat wird ein Schulungsprogramm zum Thema Vertrieb in einer Küstenstadt abgehalten, die für ihren Tourismus bekannt ist. Sie bitten den führenden Manager der Drittpartei, auf Kosten Ihres Unternehmens an diesem Schulungsprogramm teilzunehmen.

Später erhalten Sie die aufgeschlüsselte Rechnung des Managers bezüglich der Teilnahme an dem Schulungsprogramm und Sie sehen, dass er Ihnen die Hotelzimmer und die Bewirtung für seine ganze Familie in Rechnung gestellt hat. Ist das in Ordnung?

Antwort: Nein. Angemessene und berechtigte Ausgaben, die verwendet werden, um: 1) die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens zu fördern, zu veranschaulichen oder zu erklären, oder die 2) mit der Abwicklung oder Erfüllung eines bestehenden Vertrages in Zusammenhang stehen, werden als wichtiger Bestandteil geschäftlicher Tätigkeiten angesehen. In diesem Fall sind die Reisekosten für die Familienangehörigen keine geschäftsbezogenen Ausgaben.

Testen Sie Ihr Wissen

Unser Unternehmen arbeitet mit einem Berater an einem Arbeitsprogramm mit dem Krankenhaus einer ausländischen Regierung. Wir hatten Sorge, dass die Zahlung eines Honorars an den Berater in Bezug auf die Antikorruptionsrichtlinien bedenklich sein könnte. Daher haben wir sein Honorar in den Geschäftsbüchern als „Forschungsstunden“ dokumentiert. Ist das in Ordnung?

Testen Sie Ihr Wissen

Unser Unternehmen arbeitet mit einem Berater an einem Arbeitsprogramm mit dem Krankenhaus einer ausländischen Regierung. Wir hatten Sorge, dass die Zahlung eines Honorars an den Berater in Bezug auf die Antikorruptionsrichtlinien bedenklich sein könnte. Daher haben wir sein Honorar in den Geschäftsbüchern als „Forschungsstunden“ dokumentiert. Ist das in Ordnung?

Antwort: Nein. Sie sollten alle Transaktionen wahrheitsgemäß und akkurat aufzeichnen. Unsere Geschäftsbücher sollten so detailliert sein, dass ein Außenstehender feststellen könnte, wofür die Transaktion bestimmt war und sie sollten immer akkurat sein.

Testen Sie Ihr Wissen

Ihre Verhandlungen mit einer öffentlichen Universität bezüglich einer mittelgroßen Produktbestellung sind fast abgeschlossen, da deutet die Disponentin der Universität an, dass das Geschäft besiegelt wäre, wenn Sie ihrer Familie Eintrittskarten für ein ausverkauftes Konzert geben würden. Ihr Unternehmen hat einen Logenplatz und niemand verwendet die Eintrittskarten. Könnte es als Bestechung angesehen werden, wenn Sie ihr die Karten geben?

Testen Sie Ihr Wissen

Ihre Verhandlungen mit einer öffentlichen Universität bezüglich einer mittelgroßen Produktbestellung sind fast abgeschlossen, da deutet die Disponentin der Universität an, dass das Geschäft besiegelt wäre, wenn Sie ihrer Familie Eintrittskarten für ein ausverkauftes Konzert geben würden. Ihr Unternehmen hat einen Logenplatz und niemand verwendet die Eintrittskarten. Könnte es als Bestechung angesehen werden, wenn Sie ihr die Karten geben?

Antwort: Ja. Die Eintrittskarten werden - ungeachtet des Werts und ganz gleich, ob sie von jemand anderem genutzt werden - als Anreiz verwendet, den Vertrag zu unterschreiben und würden daher gegen unsere Richtlinien verstoßen. Sie sollten der Disponentin mitteilen, dass es Ihnen nicht möglich ist, ihr oder ihrer Familie kostenlose Tickets zu überlassen.

Testen Sie Ihr Wissen

Handelt es sich bei folgenden Punkten um proaktive Methoden, um die Einhaltung der Antikorruptionsrichtlinien von Lilly zu gewährleisten?

- A. Beteiligt sich aktiv an der Verwaltung von Geschäftspartnern
- B. Versteht die Definition von „geldwerte Leistungen“
- C. Befolgt die Unternehmensrichtlinien in Bezug auf das akkurate Führen von Aufzeichnungen
- D. Befolgt das Gesetz und nicht die lokalen Gepflogenheiten in Nicht-US-Ländern
- E. Stellt Fragen, wenn er/sie sich bezüglich der richtigen Vorgehensweise nicht sicher ist

Testen Sie Ihr Wissen

Handelt es sich bei folgenden Punkten um proaktive Methoden, um die Einhaltung der Antikorruptionsrichtlinien von Lilly zu gewährleisten?

- A. Beteiligt sich aktiv an der Verwaltung von Geschäftspartnern
- B. Versteht die Definition von „geldwerte Leistungen“
- C. Befolgt die Unternehmensrichtlinien in Bezug auf das akkurate Führen von Aufzeichnungen
- D. Befolgt das Gesetz und nicht die lokalen Gepflogenheiten in Nicht-US-Ländern
- E. Stellt Fragen, wenn er/sie sich bezüglich der richtigen Vorgehensweise nicht sicher ist

Antwort: Ja. Alle aufgelisteten Verhaltensweisen helfen dabei, die Einhaltung der Antikorruptionsrichtlinien von Lilly sicherzustellen.

Testen Sie Ihr Wissen

Welche der folgenden Möglichkeiten könnten ein Warnsignal sein, wenn es um Vertreter und Dritte geht, mit denen Sie im Namen von Lilly Geschäfte tätigen?

- A. Eine genaue und klare Leistungsbeschreibung im Vertrag der Drittpartei
- B. Ein formaler Prozess zur Genehmigung von Zahlungen an die Drittpartei
- C. Eine Drittpartei mit detaillierten Antikorruptionsrichtlinien
- D. Eine Gebühr, die über dem üblichen Marktwert liegt
- E. A und C.

Testen Sie Ihr Wissen

Welche der folgenden Möglichkeiten könnten ein Warnsignal sein, wenn es um Vertreter und Dritte geht, mit denen Sie im Namen von Lilly Geschäfte tätigen?

- A. Eine genaue und klare Leistungsbeschreibung im Vertrag der Drittpartei
- B. Ein formaler Prozess zur Genehmigung von Zahlungen an die Drittpartei
- C. Eine Drittpartei mit detaillierten Antikorruptionsrichtlinien
- D. Eine Gebühr, die über dem üblichen Marktwert liegt
- E. A und C.

Antwort: D. Eine ungewöhnlich hohe Gebührenforderung könnte auf eine Unrechtmäßigkeit hinweisen. Kommen Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nach – Sie müssen wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten sowie die Arbeit, die sie im Namen von Lilly durchführen, kontinuierlich beaufsichtigen, um unser Risiko zu verringern.

Testen Sie Ihr Wissen

Sie wurden gebeten, eine kleine Zahlung an den Installateur einer regierungseigenen Telefongesellschaft zu leisten, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Telefonleitung vorrangig vor den anderen Kunden installiert wird. Wie würde man diese Zahlung bezeichnen?

Testen Sie Ihr Wissen

Sie wurden gebeten, eine kleine Zahlung an den Installateur einer regierungseigenen Telefongesellschaft zu leisten, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Telefonleitung vorrangig vor den anderen Kunden installiert wird. Wie würde man diese Zahlung bezeichnen?

Antwort: Man würde sie als Schmiergeldzahlung bezeichnen. Beachten Sie, dass Schmiergeldzahlungen - ganz gleich wie gering sie sind und selbst, wenn sie nach örtlichem Recht gestattet sind - gegen unsere Unternehmensrichtlinien verstoßen.

Unsere Richtlinie

Wir gewinnen und bewahren das Vertrauen derjenigen, denen wir dienen, indem wir mit Integrität und in Übereinstimmung mit unserer Mission und unseren Werten überall dort handeln, wo wir geschäftlich tätig sind.

Wir verstehen, dass Bestechung, Betrug und andere unlautere Handlungen einen Missbrauch dieses Vertrauens darstellen. Daher werden wir keine geldwerten Leistungen anbieten, bereitstellen, genehmigen oder annehmen – oder diesen Anschein erwecken – um eine Entscheidung auf unzulässige Weise zu beeinflussen oder um sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen.

Unsere Verpflichtung zur Einhaltung hoher ethischer Standards erstreckt sich auf alle Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Aktivitäten weltweit.



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Schulung zum Thema
Antikorruptionsrichtlinien für Geschäftspartner
abgeschlossen