



NEOGEN CORPORATION ANTIBESTECHUNG AND ANTIKORRUPTIONSRICHTLINIE

Einführung

Die Neogen Corporation verbietet ihren Mitarbeitern und Kollegen oder jedem Beauftragten, dass sie Geld oder andere geldwerte Zuwendungen zur Verfügung stellen oder akzeptieren, um dadurch unfaire Geschäftsvorteile zu erhalten oder zu gewähren. Neogen ist dazu verpflichtet, legal und ethisch zu handeln und alle geltenden Gesetze und Vorschriften überall dort einzuhalten, wo Neogen oder ihre Beauftragte geschäftlich tätig sind.

Neogen verbietet strengstens alle Formen von Korruption und Bestechung und wird alle erforderlichen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass keine Korruption oder Bestechung bei Geschäftsaktivitäten vorkommt.

Prinzipien

Diese Richtlinie gilt für alle weltweiten Geschäftsaktivitäten von Neogen und für alle Vorstandsmitglieder und Führungskräfte, und Mitarbeiter („Kollegen“). Diese Richtlinie gilt auch für alle Geschäftsführer, Berater, Joint-Venture-Partner, sowie Dritten als Vertreter und verlangt von allem, auf die sie zutrifft:

- Alle geltenden und entsprechenden Gesetze einzuhalten, sowohl im Inland als im Ausland
- Mit allen geltenden Aspekten dieser Richtlinie vertraut zu sein.
- Fragen zu stellen, falls die Richtlinie oder die verlangte Handlung in einer bestimmten Situation unklar ist
- Geschäftsaktivitäten durch Dritte ordnungsgemäß zu verwalten und zu überwachen
- Aufmerksamkeit über Indizien oder Beweise von potenziellem Fehlverhalten
- Jede Unternehmenstransaktion ordnungsgemäß aufzuzeichnen und abzurechnen
- An allen von Neogen vorgeschriebenen Antikorruptions- oder Antibestechungstrainings teilzunehmen
- Genehmigung vom Chief Executive Officer and General Counsel im voraus für jede Handlung einholen, die möglicherweise Antikorruptions- oder Antibestechungsgesetze einschließt, besonders bei Zahlungen an Menschen oder Organisationen außerhalb vom Kauf von Waren und Dienstleistungen im normalen Geschäftsgang
- Verstöße oder mutmaßliche Verstöße sofort wie folgt zu melden

Verbotene Zahlungen

Verboten ist für Neogen-Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, und Vertreter das direkte oder indirekte Anbieten, Versprechen, die Gewährung, oder Bereitstellung von Geld oder anderen geldwerten Zuwendungen im Namen von Neogen, um einen unzulässigen Vorteil zu sichern, die Vergabe oder Weiterführung eines Geschäfts zu schaffen, oder Geschäfte an andere Personen oder Entitäten weiterzuleiten.

Dieses Verbot umfasst Zahlungen an Dritte, bei denen man weiß oder wissen muss, dass sie jeglicher Teil der Zahlungen für Bestechungen nutzen könnten. Verboten ist auch das Fordern, Zustimmung oder die Entgegennahme von Geld oder anderen geldwerten Zuwendungen von Mitarbeitern, Agenten, oder Vertretern anderer Firmen oder Entitäten als Anreize oder Belohnung für die mangelhafte Erfüllung jeglicher Funktion oder Geschäftstätigkeiten.

Bar- und bargeldlose Zahlungen: „Geld oder andere geldwerte Zuwendungen.“ Verbotene Zahlungen beinhalten außer der eindeutigen Bestechungen oder Schmiergeldern auch viele alltägliche Geschäftstätigkeiten. Es ist verboten, „Geld oder andere geldwerte Zuwendungen“ für einen unangemessenen Zweck auszugeben. Dies ist ein weiter Begriff und bezieht sich auf Geschenke von mehr als geringem oder symbolischem Wert, Reisekosten, Mahlzeiten, Unterkünfte, Unterhaltung, oder Gutscheine, Darlehen oder nicht fremdübliche Geschäfte, Spenden für wohltätige oder politische Zwecke, aber auch Geschäfte, Beschäftigung, oder Anlagemöglichkeiten.

Regierungsbeamte. Es ist untersagt, Zahlungen oder andere geldwerte Zuwendungen (direkt oder indirekt) an einen Regierungsbeamten zu tätigen, anzubieten, oder zu versprechen, wenn solche Zahlungen darauf abzielen, offizielle Handlungen oder Entscheidungen über die Erhaltung oder Fortführung von Aufträgen zu beeinflussen. „Regierungsbeamte“ ist weit ausgelegt und bedeutet:

- I. Jeder gewählte oder ernannte Regierungsbeamte (z.B. Gesetzgeber oder Mitglied eines Ministeriums)
- II. Jeder Mitarbeiter oder Einzelperson, die für oder im Auftrag eines Regierungsbeauftragten, einer Agentur, oder im Namen eines Unternehmens handelt, die staatliche Funktionen wahrnimmt, oder im Eigentum oder unter der Kontrolle der Regierung steht (z.B. medizinisches Fachpersonal in staatlichen Krankenhäusern oder Forscher an einer staatlichen Universität).
- III. Funktionäre politischer Parteien oder Kandidaten für öffentliche Ämter, Funktionäre, Mitarbeiter, oder Einzelpersonen, die für oder im Auftrag einer Partei oder eines Kandidaten für öffentliche Ämter handeln.
- IV. Angestellte oder Einzelpersonen, die für oder im Auftrag einer internationalen Organisation handeln
- V. Mitglieder der Königlichen Familie oder Militärangehörige
- VI. Alle anderen Einzelpersonen, die als Regierungsbeamte per Gesetz auf allen Ebenen und Unterteilungen von Regierungen kategorisiert werden. (z.B. lokal, regional, oder national und Verwaltung, Gesetzgebung, oder Exekutive).

Schmiergeldzahlungen. Neogen verbietet Schmiergeldzahlungen. Diese sind geringe, informelle Zahlungen an einen Regierungsbeamten, um eine ermessensunabhängige behördliche Aktivität sicherzustellen oder zu beschleunigen. Beispiele für Schmiergeldzahlungen beinhalten Zahlungen an staatliche Vertreter zur Beschleunigung der Bearbeitung von Lizenzen, Genehmigungen, oder Visumanträgen. Jede Anforderung für Schmiergeldzahlungen in Verbindung mit Neogen Geschäftstätigkeiten muss an Neogen durch einen Manager, Hauptansprechpartner oder wie unten angegeben gemeldet werden.

Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Bestechung und Korruption können auch in nicht-regierung Geschäftsbeziehungen vorkommen. Neogen Vorstandsmitglieder, Kollegen, und Vertreter dürfen kein Geld oder andere geldwerte Zuwendungen als Gegenleistung für unzulässige geschäftliche Vorteile ausgeben, anbieten, versprechen, einfordern, oder annehmen.

Einhaltung

Neogen Vorstandsmitglieder, Kollegen, und Vertreter müssen mit den Vorschriften dieser Richtlinie vertraut sein und Ihre Aufgaben danach ausführen. Neogen Vorstandsmitglieder, Kollegen, und Vertreter, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können. Vertreter, die gegen diese Richtlinie verstoßen, werden sofort entlassen.

Verpflichtung zur Zusammenarbeit

Neogen kann bestimmte Transaktionen ausführlicher überprüfen. Neogen verlangt als Teil dieser Überprüfung, dass alle Vorstandsmitglieder, Kollegen, und Vertreter mit u.A. allen Ermittlern, darunter Rechtsberater, Prüfern oder Regierungsbehörden zusammenarbeiten. Mangelnde Kooperation bei einer internen Überprüfung ist eine Pflichtverletzung gegenüber Neogen.

Fragen über die Richtlinie

Bei Fragen zu diesen Richtlinien, kontaktieren Sie bitte Legal & Compliance at LegalCompliance@neogen.com.

Meldungen von tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstößen

Neogen Vorstandsmitglieder, Kollegen, und Vertreter müssen bekannte oder vermutete Verstöße dieser Richtlinie melden. Solche Meldungen können an Legal & Compliance at LegalCompliance@neogen.com oder durch Neogens anonymes Reporting Tool gemeldet werden:

- www.reportit.com, code NEOGEN
- Oder; aus den Vereinigten Staaten:
 - Senden Sie eine SMS mit der Nachricht NEOGEN an 63975
 - Rufen Sie die Nummer 1.877.700.7020 an
- Oder; von außerhalb der USA:
 - Rufen Sie die Nummer 1.877.778.5461 an