

Meldebogen Ethik & Unabhängigkeit

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist KPMG berufsrechtlich zur Wahrung von Ethik- und Unabhängigkeitsstandards verpflichtet. Im Rahmen einer Tätigkeit für KPMG würden Sie unter Umständen den bei KPMG gültigen Bestimmungen und Prozessen zur Sicherung der Ethik und Unabhängigkeit unterliegen.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, dass Sie uns – bereits vor Zustandekommen des Vertrages mit uns – u.a. über Ihre Positionen und Tätigkeiten informieren, die Sie neben Ihrer geplanten Tätigkeit für KPMG ausüben und die Ihre Unabhängigkeit im Rahmen der Vertragserfüllung – und damit die Unabhängigkeit von KPMG – beeinträchtigen könnten.

Um den Anforderungen entsprechen zu können, bitten wir Sie daher höflich uns mitzuteilen, ob und wenn ja wo Sie eine der folgenden Positionen bekleiden.

Art der Position/Tätigkeit	Bei Unternehmen/Organisation
Bedeutender Anteilseigner (>3% Stimm-/Kapitalanteil)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja: <u>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</u>
Aufsichts-, Verwaltungsratsmitglied (Hierzu gehören auch Positionen in z.B. Beiräten mit Funktionen, die mit denen von Aufsichtsräten vergleichbar sind. Rein beratende Beiräte (sog. „Advisory Boards“) sind hingegen nicht erfasst)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja: <u>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</u>
Geschäftsführer/Vorstand:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja: <u>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</u>
Financial Reporting Oversight Role (FROR) (Wesentliche Position im Unternehmen, die regelmäßig auch einen Einfluss auf das Rechnungswesen/die financial statements des Unternehmens erlaubt; z.B. CEO, CFO, COO, General Counsel, Leiter Controlling, Leiter interne Revision, Leiter Rechnungswesen)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja: <u>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</u>
Sonstiger Mitarbeiter (Bitte die Art der Position beschreiben)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja: <u>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</u>

[Weiter auf der nächsten Seite]

Frage	Antwort/Anmerkung
Ich war weder Partner noch Angestellter einer KPMG-Mitgliedsfirma:	<input type="checkbox"/> Trifft zu <input type="checkbox"/> Trifft nicht zu: <u><i>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</i></u>
Gegen mich sind – meines Wissens – keine Ermittlungen/Untersuchungen wegen Korruptionsstraftaten oder Menschenrechtsverletzungen anhängig:	<input type="checkbox"/> Trifft zu <input type="checkbox"/> Trifft nicht zu: <u><i>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</i></u>
Mir sind hinsichtlich der beabsichtigten Tätigkeit für KPMG keine Interessenkonflikte bekannt.	<input type="checkbox"/> Trifft zu <input type="checkbox"/> Trifft nicht zu: <u><i>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</i></u>
Ich bin bereit, i.Z.m. der beabsichtigten Tätigkeit angemessene Vertraulichkeits-, Unabhängigkeits- und Rechteeinräumungsregelungen zu vereinbaren:	<input type="checkbox"/> Trifft zu <input type="checkbox"/> Trifft nicht zu: <u><i>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</i></u>

 Ort, Datum

 Name in Druckbuchstaben

 Unterschrift

 Einen Scan des ausgefüllten und unterschrieben Bogens bitte senden an: DE-KPMGProfessional@kpmg.com

Achtung: Zukünftige Änderungen während Ihrer Tätigkeit für KPMG müssen umgehend ebenfalls an DE-KPMGProfessional@kpmg.com gemeldet werden!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!