



Offenlegungsformular für den Verkäufer

Unternehmen und Einzelpersonen (jeweils „Verkäufer“ genannt), die Produkte oder Dienstleistungen an Liberty Global plc. oder an eine ihrer Tochtergesellschaften (zusammen „Liberty Global“ genannt) verkaufen, vermieten, lizenzieren oder diese auf andere Weise bereitstellen, haben die im Verhaltenskodex von Liberty Global und die in der Antikorruptionsrichtlinie aufgeführten Grundsätze durchzulesen und entsprechend einzuhalten. Von beiden Dokumenten ist hier eine elektronische Kopie beigefügt und, zusammen mit dem Offenlegungsformular für Verkäufer, ein Ausdruck in Papierform zugestellt worden. Sämtliche Verkäufer haben sicherzustellen, dass ihre Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Agenten und andere Vertreter („Vertreter des Verkäufers“) den Verhaltenskodex und die Antikorruptionsrichtlinie von Liberty Global einhalten, und/oder durch Bereitstellung einer Kopie der jeweiligen Richtlinien dokumentieren darzulegen, dass sie in sämtlichen Zusammenhängen, die die Geschäfte und andere Beziehungen des Verkäufers mit Liberty Global betreffen, Richtlinien umgesetzt haben und durchsetzen werden, die dem Verhaltenskodex und der Antikorruptionsrichtlinie im Wesentlichen entsprechen.

Die vom Verhaltenskodex verbotenen Verhaltensweisen umfassen nicht offengelegte Interessenkonflikte des Verkäufers. Solche Interessenkonflikte müssen in Anhang 1 dieses Offenlegungsformulars durch einen befugten leitenden Angestellten des Verkäufers offengelegt werden. Ein Interessenkonflikt wird immer dann angenommen, wenn eine erhebliche Beziehung zwischen einem Verkäufer oder seinem Vertreter und einer mit Liberty Global verbundenen Person besteht. In diesem Sinne bedeutet der Ausdruck „erhebliche Beziehung“ jede unmittelbare oder mittelbare finanzielle, soziale oder familiäre Beziehung, und der Begriff „mit Liberty Global verbundene Person“ umfasst (a) alle Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Agenten und andere Vertreter („Vertreter des Verkäufers“) von Liberty Global, und/oder (b) Familienmitglieder oder Freunde eines Liberty Global -Vertreters. In diesem Sinne schliesst Verkäufer auch dessen unmittelbare oder mittelbare Aktionäre und/oder Partner ein. Im Rahmen dieser Bescheinigung hat der Verkäufer zudem in Anhang 1 die Eigentumsstruktur seines Unternehmens offenzulegen, was auch die Eigentumsstruktur seiner höchsten Muttergesellschaft bzw. die Eigentumsstruktur der/s Eigentümer/s umfasst.

Falls das Vorliegen einer erheblichen Beziehung festgestellt wird, treffen Liberty Global und der Verkäufer die notwendigen Massnahmen, um sicherzustellen, dass diese erhebliche Beziehung die Entscheidung von Liberty Global, über den Verkäufer Einkäufe zu tätigen, zu keinem Zeitpunkt wesentlich beeinflusst.



Bescheinigung des Verkäufers

Hiermit bescheinige ich im Namen des

Unternehmens: _____
im Folgenden [Verkäufer] genannt:

1. Ich bin
Position: _____
des [Verkäufers] und bevollmächtigt, diese Bescheinigung auszustellen.
2. Ich habe dieses Offenlegungsformular und den Verhaltenskodex sowie die Antikorruptionsrichtlinie sorgfältig gelesen und verstehe sie.
3. [Der Verkäufer] stellt sicher, dass all seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater und andere Vertreter („Vertreter [des Verkäufers]“), die mit Liberty Global tätig sind, über die Bestimmungen des Verhaltenskodex und die Antikorruptionsrichtlinie und/oder im Wesentlichen ähnliche Richtlinien, die vom Verkäufer umgesetzt und durchgesetzt werden, in Kenntnis gesetzt werden und diese befolgen.
4. Nach meinem bestem Wissen und Gewissen und nach angemessener Nachforschung sind in Anhang 1 dieses Offenlegungsformulars für den Verkäufer (beigefügt) (i) sämtliche erheblichen Beziehungen zwischen (a) [Verkäufer] oder Vertretern [des Verkäufers] (einschliesslich der Aktionäre, Partner, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen des [Verkäufers]) und (b) mit Liberty Global verbundenen Personen sowie (ii) die Eigentumsstruktur aufgeführt. Im Fall von Veränderungen in den erheblichen Beziehungen und/oder der Eigentumsstruktur werde ich Anhang 1 entsprechend aktualisieren.
5. Weiterhin ist mir bewusst, dass (i) die Nichteinhaltung der im Verhaltenskodex oder in der Antikorruptionsrichtlinie aufgeführten Grundsätze und/oder (ii) die Nichtbefolgung der Offenlegungspflichten dazu führen kann, dass die geschäftlichen Beziehungen des Verkäufers zu Liberty Global beendet werden, und dass dies zu Schadenersatzforderungen sowie zur Meldung durch Liberty Global an die zuständigen Behörden führen kann.

Unterzeichnet vom [Verkäufer],

Ort und Datum: _____

Name in Druckform: _____

Titel in Druckform: _____

Unterschrift: _____



Anhang 1

I. Erhebliche Beziehungen des Verkäufers

II. Eigentumsstruktur des Verkäufers

Beilagen

Verhaltenskodex von Liberty Global plc.



COC

<http://business.upc.ch/lieferanten>

Antikorruptionsrichtlinie von Liberty Global plc.



ACP

<http://business.upc.ch/lieferanten>