

# OECD-Anti-Korruptions-Selbstprüfungs-Checkliste

Werkmann Anlagentechnik AG — Mannheim | Stand: April 2026

Grundlage: OECD-Übereinkommen v. 17.12.1997 | IntBestG | § 334/335 StGB | US FCPA

## Einleitung und Zweck dieser Checkliste

Die vorliegende Selbstprüfungs-Checkliste wurde auf Grundlage der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen (Fassung 2023), der OECD-Konvention über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr (BGBl. II 1998, S. 2327) sowie des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §§ 78dd-1 ff.) erarbeitet. Sie dient der Werkmann Anlagentechnik AG als internes Instrument zur Selbstbewertung des Anti-Korruptions-Compliance-Stands.

Ausfüllhinweis: Jede Zeile ist durch die zuständige Stelle (CCO, Vertriebsleitung, Rechtsabteilung) zu bewerten. Das Gesamtergebnis fließt in den jährlichen Compliance-Bericht an den Aufsichtsrat ein.

## Abschnitt A — Unternehmensrichtlinien und Governance

Nr.	Prüfkriterium	Status	Handlungsbedarf	Verantwortlich
A-01	Schriftlicher Code of Conduct mit Anti-Korruptionsverpflichtung vorhanden	Ja (Stand: April 2026)	Aktualisierung bis 30.09.2026	CCO Faske
A-02	Anti-Korruptions-Richtlinie (AKR) vorhanden	Ja (2019, überarbeitet)	Überarbeitung bis 30.09.2026	CCO / RAin Goller-Neuss
A-03	Tone-from-the-top: GF/Vorstand bekennt sich aktiv zu State-Kompl. März 2026	Ja	Führung erforderlich	GF Werkmann-Lottermann
A-04	Dedizierte Compliance-Funktion mit ausreich. Ressourcen (CCO) kombiniert	Funktion existiert	FKB-Stelle neu geschaffen (Sep. 2026)	GF
A-05	Meldewege für Korruptionsmeldungen (Whistle-Blow-System, HinSchG-konform)	Ja (Stand: April 2022)	Kein Handlungsbedarf	CCO
A-06	Konsequenzen bei Verstößen klar definiert (Arbeitsvertrag, HW-Vertrag, etc.)	Teilweise erfüllt	HW-Verträge anpassen	Rechtsabteilung
A-07	Jährlicher Anti-Korruptions-Bericht an Aufsichtsrat?	Nein	Pflicht ab 2026 einführen	CCO / GF

## Abschnitt B — Auslandsvertreter und Drittpartei-Due-Diligence

Nr.	Prüfkriterium	Status	Handlungsbedarf	Verantwortlich
B-01	Schriftliche Anti-Korruptionsverpflichtung in allen HW-Verträgen?	Nein (Händler)	Sofortige Anpassung aller HW-Verträge	Rechtsabteilung
B-02	Jährliches Anti-Korruptions-Audit der Auslandsvertreter?	Nein	Jährliches Audit ab 2026 einführen	CCO / KPMG Law
B-03	Enhanced Due Diligence bei Beauftragung Einzelverträge (Routinecheck)	Nein	Neue DD-SOP bis 30.07.2026	CCO / Rechtsabteilung
B-04	Überprüfung von Provisionszahlungen auf Plausibilität	Plausibilitäts-Limitregelung	Provisionslimit und Escrow einführen	CCO / Reusch
B-05	Kenntnis der lokalen Anti-Korruptionsgesetze (z.B. Saudi Arabien, VAE, etc.)	Teilweise	Länderspezifische Schulung	CCO / externe Kanzlei
B-06	Vorl. Ergebnis Al-Quwairy-Komplex: Drittpartei-Entscheidungen	CCO-Mitteilung 2024, UN-Entscheidungen 2025	FCPA-Vertrag gekündigt	RAin Goller-Neuss / Hogan Lovells

### Abschnitt C — Schulung und Monitoring

Nr.	Prüfkriterium	Status	Handlungsbedarf	Verantwortlich
C-01	Pflichtschulung Anti-Korruption für alle Mitarbeiter mit Auslandskontakt?	Nein mit Auslandskontakt	Pflichtschulung bis 31.07.2026	HR / CCO
C-02	Jahresschulung für Auslandsvertreter?	Nein	Online-Modul einführen	HR
C-03	Kontinuierliches Monitoring von Drittpartei-Zusammenhängen (Jahresrevision)?	Einmaliges Monitoring	Quartalsweises Monitoring einführen	HR / CCO
C-04	Risikobasiertes Compliance-Programm mit Länder- und Risikoanalyse?	Nein, Risikoanalyse nicht	TI-CPI-basierte Risikomatrix erstellen	CCO, BA in Goller-Neuss

#### Gesamtbewertung Anti-Korruptions-Compliance Werkmann (Stand: April 2026)

Kritische Mängel (sofortiger Handlungsbedarf): 4 | Erhebliche Mängel: 7 | Befriedigend: 3 | Kein Handlungsbedarf: 2

**Gesamtbewertung: MANGELHAFT — Umfassende Überarbeitung erforderlich. FCPA-VSD eingeleitet.**

Quellen: OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger (<https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm>) | IntBestG, BGBl. II 1998, S. 2327 | § 334/335a StGB | US FCPA (<https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>) | Transparency International CPI 2025 (<https://www.transparency.org>) | Dieses Dokument ist Teil einer Demonstrations-Testakte und enthält keine echten Personendaten.