

# Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung

## A. Einführung und Umfang

Innerhalb der House of HR-Gruppe (HOHR) achten wir streng auf die Einhaltung aller Gesetze gegen Geldwäsche in Europa und der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, Menschen daran zu hindern, illegal erworbenes Geld zu unterschlagen, und sicherzustellen, dass es nicht für Zwecke wie Terrorismus oder andere Verbrechen verwendet wird. Diese Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, kurz „AML“) legt klare Regeln und Schritte fest, um Finanzverbrechen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in unserem Unternehmen zu unterbinden.

Zweck dieser Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche ist es, Leitlinien und Verfahren zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen (einschließlich möglicher Terrorismusfinanzierung) innerhalb der House of HR-Gruppe zu schaffen.

Wir überprüfen kontinuierlich unsere AML-Strategien, um sicherzustellen, dass sie auf die geltenden Gesetze und Best Practices in der Branche abgestimmt sind. Durch die Gewährleistung fairer und gesetzeskonformer Geschäftspraktiken schützen wir nicht nur uns selbst, sondern bleiben auch unserer Verpflichtung als ethischer Arbeitgeber treu.

## B. Umfang

Diese Richtlinie gilt für alle natürlichen Personen, unabhängig davon, auf welchen Ebenen sie arbeiten, einschließlich der Geschäftsleitung, der Area Directors/ Head of's, Branch-/ Districtmanager und Consultants sowie aller Angestellten der HOHR (egal, ob es sich um Festangestellte, befristet Beschäftigte oder Zeitarbeiter handelt), sowie für sämtliche Berater, Auftragnehmer und alle anderen Personen, die Dienstleistungen für HOHR erbringen.

## C. Richtlinie

### C.1. Definitionen

Geldwäsche ist ein Vorgang, bei dem Einzelpersonen oder Unternehmen versuchen, die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern, indem sie den Anschein erwecken, dass sie aus legitimen Quellen stammen. Geldwäsche ist eine schwere Straftat.

### C.2. Management und Kontrolle

Wir unternehmen Folgendes, um Geldwäsche zu unterbinden:

- Wir akzeptieren keine Barzahlungen. Alle Kundenzahlungen müssen per Banküberweisung erfolgen.

- Bevor wir Zahlungen annehmen, prüfen wir, ob sie mit den von uns ausgestellten Rechnungen übereinstimmen.
- Wir überprüfen unsere Bankkonten stets vor jeder Transaktion.
- Wir stellen vor Beginn der Arbeit mit einem Unternehmen oder einem Freiberufler sicher, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde.
- Wir schulen unsere Mitarbeiter, damit sie die Risiken der Geldwäsche verstehen und unsere AML-Richtlinie befolgen können.
- Wir verfügen über weitere Richtlinien, z. B. gegen Bestechung und Korruption, die unsere Bemühungen zur Verhinderung von Geldwäsche unterstützen.
- Wenn wir etwas Verdächtiges feststellen, lassen wir es von einer unparteiischen internen oder externen Stelle überprüfen.

Durch die Kombination dieser internen Maßnahmen schafft die House of HR-Gruppe einen umfassenden Rahmen zur Eindämmung des Geldwäscherisikos und unterstreicht sein Engagement für ethische Geschäftspraktiken.

#### **D. Rollen und Zuständigkeiten**

Alle Mitarbeiter und Partner von HOHR sind dafür verantwortlich, die in dieser Richtlinie dargelegten Grundsätze einzuhalten und die Werte zu wahren. Alle Beteiligten müssen sich mit dieser Richtlinie vertraut machen und an den vorgesehenen Schulungen/Informationsveranstaltungen teilnehmen. Für die Schulung und Bewusstseinsbildung sollten angemessene Ressourcen bereitgestellt werden, um entsprechende Kenntnisse und ein Verständnis für die HOHR-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche zu entwickeln.

Die Unternehmensleitung von HOHR verpflichtet sich von höchster Ebene aus, gegen Geldwäsche vorzugehen. Das Management hält sich an die oben genannten Richtlinien, Grundsätze und Zuständigkeiten und gibt die Richtung an der Spitze vor, indem es jede Form von Geldwäsche missbilligt und angemessene Gegenmaßnahmen ergreift.

Wir vertreten eine Null-Toleranz-Politik im Hinblick auf die Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche. Zuwiderhandlungen können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder der Beendigung Ihrer Geschäftsbeziehung mit HOHR nach sich ziehen.

Die letztendliche Verantwortung für die Richtlinie, die Verbreitung und die Aktualisierung der Richtlinie liegt bei der Finance-Abteilung. Diese Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche wird jährlich überprüft und bei Bedarf überarbeitet.

#### **E. Bringen Sie Ihre Fragen und Bedenken vor**

House of HR möchte ein gesundes, ethisches und sicheres Arbeitsumfeld schaffen und erhalten. Daher kann und sollte jeder das Bewusstsein dafür schärfen, ob ein Verstoß gegen diese Richtlinie vorliegt, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. Alle Meldungen werden vertraulich und mit viel Einfühlungsvermögen behandelt.

Alle Verstöße, Fragen, Bedenken und Zweifel können über verschiedene Kanäle geäußert werden:

1. Die Internetanwendung „Spot“: Spot ermöglicht es Ihnen, heikle Themen auf zugängliche und auf Wunsch auch anonyme Weise anzusprechen. Der benutzerdefinierte Arbeitsablauf in Spot führt diejenigen, die ein Problem zur Sprache bringen möchten, durch den gesamten Prozess. Jedes Problem wird gemäß den bestehenden Eskalationsverfahren behandelt und weiterverfolgt. Öffnen Sie das Tool über [talkspot.com/hohr](https://talkspot.com/hohr) oder über den QR-Code.



2. Sie können sich an Ihren direkten Vorgesetzten, an den nächsthöheren Vorgesetzten, an den Personalleiter, an Ihr lokales Compliance-Team oder an die Vertrauensperson(en) in Ihrem PowerHouse oder Ihrer Boutique wenden.
3. Wenn Sie der Meinung sind, dass die oben genannten Kanäle unzureichend oder ungeeignet sind, können Sie sich an Abdel Bencheikh, den Group Risk and Sustainability Officer (+33 6 95 39 39 15 oder [abdel.bencheikh@houseofhr.com](mailto:abdel.bencheikh@houseofhr.com)) oder an Astrid Heiremans, Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Gruppe (+32 475 900 458 oder [astrid.heiremans@finfactory.be](mailto:astrid.heiremans@finfactory.be)) wenden.

In Zweifelsfällen oder bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Chief Risk and Sustainability Officer der Gruppe, um die Angelegenheit zu besprechen.

Abdel Bencheikh

**Chief Risk and Sustainability Officer**

Mobil: +33 6 95 39 39 15

Direkt: +32 51 46 04 01

[abdel.bencheikh@houseofhr.com](mailto:abdel.bencheikh@houseofhr.com)