

# MITGLIEDSCHAFT

*Ein weltweit höherer Compliance-  
Standard im Bereich  
Bestechungsbekämpfung*

# TRACE

## auf einen Blick

Die **weltweit führende Organisation** im Begründen von Standards für die Bestechungsbekämpfung und bei Compliance-Lösungen auf Kostenteilungsbasis.

Die **vorrangige Organisation**, auf die Fortune-500-Unternehmen beim Compliance-Support im Bereich Bestechungsbekämpfung setzen.

Mitgliedsunternehmen **aus aller Welt** und allen Branchen.

Orientierung zum lokalen Recht für **über 140 Länder** – angeboten von Partner-Anwaltskanzleien.

Eine Compliance-**Community**, die Benchmarking und Vernetzung ermöglicht.

**Innovative** Drittpartei-Due-Diligence-Lösungen und Compliance-Instrumente.

„Die TRACE-Mitgliedschaft hat sich für uns bei Cintas als sehr nützlich erwiesen. Über TRACE erhalten wir wichtige Hilfsmittel und Dienstleistungen, die unser Compliance-Programm und unsere Verwaltungsabläufe für Drittanbieter verbessern. Insbesondere können wir mit TRACEsort Risiken von Drittanbietern bewerten, Ressourcen effizienter zuweisen und Vermittler identifizieren, bei denen weitere Due-Diligence-Prüfungen erforderlich sind.“

**Cheryl Ladd**

Vendor Compliance, Regulatory Analyst  
Cintas

# VORTEILE FÜR MITGLIEDER

## RESSOURCEN

- › Landes-Bulletins, die die wichtigen Fragen umreißen, die Unternehmen stellen sollten, bevor sie einen gewerblichen Mittler einschalten.
- › Landesspezifische Richtlinien zu Geschenken und Bewirtung, die lokale Einschränkungen bezüglich des Wertes zulässiger Geschenke an Regierungsbeamte erläutern.
- › Handbücher mit praktischen Hinweisen zum Thema Compliance.
- › Modellhafte Grundsätze zum Thema Bestechungsbekämpfung, modellhafte Formulierungen für Vereinbarungen mit Drittparteien.
- › Instrumente zur Risikobewertung, darunter Checklisten zur Einhaltung von Vorgaben in der Bestechungsbekämpfung sowie Due-Diligence-Richtlinien.
- › Internationales Netzwerk auf Bestechungsbekämpfung spezialisierter Rechtsanwälte in speziellen TRACE-Partner-Anwaltskanzleien in über 140 Ländern.

## INSTRUMENTE

- › **TRACE Third Party Management System (TPMS):** Eine skalierbare und benutzerfreundliche Plattform für die Verwaltung der Due Diligence einer unbegrenzten Anzahl von Dritten.
- › **TRACEsort:** Software zur Bewertung von Drittparteirisiken und Zuweisung von Due-Diligence-Ressourcen.
- › **TRACEgifts:** Ein sicheres Online-System zur Nachverfolgung erhaltener und gewährter Geschenke, Mahlzeiten, Reise- und Unterhaltungsangebote.

## BILDUNGSANGEBOTE

- › Unbegrenzter Zugang zu unserer mehrsprachigen Online-Schulungsbibliothek und individualisierbaren Schulungsplattform; Mitglieder können eine unbegrenzte Zahl ihrer Mitarbeiter und Drittparteien schulen.
- › Eine Auswahl animierter und themenspezifischer Schulungsdarstellungen zur Ergänzung der Online-Schulungsmodule.
- › Jährliche weltweite Konferenzen und anspruchsvolle Rundtischgespräche für Vertreter von Mitgliedsunternehmen.
- › Regionale Workshops zum Thema Bestechungsbekämpfung für gewerbliche Mittler und lokale Mitarbeiter.
- › Zugang zu aufgezeichneten und Live-Webinaren zum Thema TASA: TRACE Anti-Bribery Specialist Accreditation®.

## DATENBANKEN

- › **TRACE Compendium:** Bibliothek umfassender Zusammenfassungen internationaler Anti-Bestechungs-Maßnahmen.
- › **TRACE e-Gov Portal:** Sammlung von Links zu Länderebene e-Government Diensten und Ressourcen.
- › **TRACE Matrix:** Ein weltweiter Risikoindex zu gewerblicher Bestechung, der über vier Domains und neun Sub.
- › **TRAC Register:** Suchbare Datenbank möglicher Geschäftspartner, die eine aktuelle TRAC Nummer besitzen.
- › **TRACE Intermediary Database:** Durchsuchbare Datenbank von vorab geprüften weltweit Geschäftspartnern.\*

\*TRACE Certified Due Diligence-Berichte für Dritte im Vermittlerverzeichnis sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.



# WARUM SOLLTEN SIE **TRACE** BEITRETEN? DIE MITGLIEDSCHAFT

TRACE ist ein Non-profit Unternehmensverband mit Hauptsitz in den USA und registriert in Kanada, mit einer Präsenz auf fünf Kontinenten. TRACE bündelt Ressourcen, um multinationalen Unternehmen und ihren gewerblichen Vermittlern praktische, kostengünstige Compliance-Lösungen zur Bestechungsbekämpfung zur Verfügung zu stellen. Obwohl TRACE von Behörden zur Korruptionsbekämpfung für seine Führungsrolle bei der Förderung der Corporate Compliance weltweit anerkannt ist, ist die Organisation weiterhin völlig eigenständig tätig und wird nicht durch öffentliche Gelder finanziert.

Die Mitgliedschaft bei TRACE hilft Unternehmen, ihr Geschäft ethisch einwandfrei und unter Einhaltung des US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act und ähnlicher Vorschriften zur Bestechungsbekämpfung zu betreiben und zugleich wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Mitglieder haben Zugang zu einem Komplettpaket an Ressourcen und innovativen Compliance-Instrumenten, die einfach anzuwenden und umzusetzen sind. Die Mitgliedschaft bei TRACE ist eine kostengünstige Alternative zur immer teureren und zeitaufwendigeren Corporate Compliance.

- › Verringert den mit Compliance-Maßnahmen zur Bestechungsbekämpfung verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand.
- › Hilft Ihnen, Ihr Compliance-Programm so weiterzuentwickeln und zu verbessern, dass es fortlaufend wechselnden Standards genügen kann.
- › Ermöglicht Ihnen Benchmark-Vergleiche mit führenden multinationalen Unternehmen in Ihrer Region und Branche.
- › Bietet all Ihren Mitarbeitern Zugang zu Orientierungen zum lokal geltenden Recht und zu essenziellen Compliance-Ressourcen.
- › Stellt sicher, dass Ihre Compliance-Abteilung über neueste Entwicklungen bei Vorschriften und Vollstreckungen informiert und im Hinblick auf beste Branchenpraktiken auf dem neuesten Stand bleibt.
- › Ermöglicht es Ihnen, all Ihre Mitarbeiter und Drittparteien per mehrsprachiger Audit-fähiger Online-Schulung ganz einfach über wichtige Compliance-Risikobereiche zu schulen.
- › Demonstriert die Verpflichtung Ihres Unternehmens zu geschäftlicher Transparenz.

# TRACE-MITGLIED WERDEN

TRACE-Mitglieder bilden die TRACE Compliance Community™, ein globales Netzwerk von Unternehmen, die sich dafür einsetzen, die Handelstransparenz weltweit zu verbessern und bereit sind, bewährte Verfahren zu etablieren und zu teilen. Alle TRACE-Mitglieder verpflichten sich zu einem hohen Maß an Transparenz bei ihren Handelsgeschäften.

Mitglieder von TRACE entrichten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und haben die Möglichkeit, die Leistungen allen Mitarbeitern sowie hundertprozentigen Tochtergesellschaften und Tochtergesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung in vollem Umfang bereitzustellen. Gegen eine zusätzliche Gebühr können die Mitgliederleistungen auf alle Gesellschaften ausgeweitet werden.

„TRACE ist meiner Ansicht nach eine hervorragende Compliance-Organisation. Meine Interaktionen mit dem TRACE-Team hinterlassen immer einen positiven Eindruck bei mir. Die Qualität der Unterstützung und Ressourcen, die wir von TRACE erhalten, ist hervorragend, und das TRACE Forum gehört zu den besten Schulungen, an denen ich je teilgenommen hab“

**Steven White**

*Manager of Investigations – North America*  
Xerox Corporate Security



---

**EMAIL:**

[membership@TRACEinternational.org](mailto:membership@TRACEinternational.org)

**WEBSEITE:**

[www.TRACEinternational.org](http://www.TRACEinternational.org)

**TEL :** +1 410.990.0076

**FAX :** +1 410.990.0707

**UNTERNEHMENSZENTRALE:**

TRACE  
151 West Street  
Annapolis, MD 21401  
U.S.

---

Annapolis | Dublin | London  
Manila | Mexiko-Stadt | Neu-Delhi  
New York | Paris | Vancouver

**FOLGEN SIE TRACE:**

