



\* Kennzeichnet ein **erforderliches** Feld

\* **1.** Bitte bestätigen Sie Untenstehendes:

Name der J&J-Gesellschaft:  
Name des Business Sponsors:  
Kontaktname:  
Telefon:  
Adresse:

Nachfolgend wird(werden) die Dienstleistungskategorie(n) genannt, die Ihr Unternehmen für J&J erbringen wird:

Logistik-Vermittler:  
Vertriebsmittler:  
Auftragsvermittler:  
Lobbyist:  
Sonstige Vermittlungsdienstleistungen:

Nachfolgend befindet(n) sich die Vergütungsform(en) für Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen für J&J erbringen wird:

Muss irgendeine Information unter 1.0 geändert werden?

Nein  
Ja

Muss das aufgeführte Land geändert werden?

Nein  
Ja

\* **2.** In Übereinstimmung mit der Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und einer Johnson & Johnson Gesellschaft („J&J“) und/oder mit der von J&J durchgeführten Due-Diligence-Prüfung bestätigen Sie, dass Sie alle anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze, -bestimmungen und Branchenkodizes eingehalten haben.

Nein  
Ja

\* **3.** Ab dem Zeitpunkt der letzten Zertifizierung zum aktuellen Thema:

**3.1.** Hat Ihr Unternehmen allen Beschäftigten oder Beauftragten Ihres Unternehmens, einschließlich verbundener Unternehmen und Subunternehmer, die im Namen von Johnson & Johnson mit Regierungsbeamten oder Angehörigen eines Gesundheitsberufs interagieren werden, Schulungen zu den anwendbaren Anti-Korruptionsgesetzen, -bestimmungen und Branchenkodexen in Bezug auf den Umgang mit Regierungsbeamten und/oder Angehörigen eines Gesundheitsberufs angeboten?

Nein  
Ja

**3.2.** Nach bestem Wissen gab es keine Verstöße gegen die oben erwähnten Korruptionsgesetze, Verordnungen oder Branchecodes durch Ihr Unternehmen, durch die von Ihrem Unternehmen angestellten Personen oder durch Subunternehmer, die von Ihrem Unternehmen bestellt wurden, um im Auftrag von Johnson & Johnson zu arbeiten.

Nein  
Ja

**3.3.** Schlüsselpersonal/Eigentümer/Auftraggeber/Partner (Schlüsselpersonal) in Ihrem Unternehmen haben sich seit dem Zeitpunkt Ihrer letzten Zertifizierung bezüglich der Due Diligence unter der Leitung von J&J nicht wesentlich verändert.

Nein  
Ja

Bei einer Bestätigung weiter mit **5**; wenn keine Bestätigung abgegeben wird, weiter mit **4**.

**\* 4.** Bitte geben Sie (a) den Namen und die Kontaktdaten des Schlüsselpersonals an, das von Ihrem Unternehmen seit der letzten Zertifizierung bestellt oder ernannt wurde; b) die Position, in der die Person beschäftigt ist oder zu der sie ernannt wurde, und (c) das Datum des Arbeitsantritts.

- \* Vorname
- \* Zweiter Vorname
- \* Nachname
- \* Andere verwendete Namen
- \* Position, in der die Person beschäftigt ist oder zu der sie ernannt wurde
- \* Titel
- \* Datum des Arbeitsantritts

\*Hinweis: Schlüsselpersonal sind Angestellte oder auf andere Weise mit dem TPI verbundene Personen, welche die erforderlichen Tätigkeiten ausführen oder wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Beziehung des TPI zum J&J-Unternehmen treffen oder beeinflussen. Derartige Tätigkeiten bzw. Entscheidungen können unter anderem umfassen:

- Leistungsumfang
- Ausfüllen der Due-Diligence-Erhebung
- Praktische Ausführung der Leistungen
- Management und Aufsicht über Leistungen, einschließlich Personalentscheidungen
- Maßgebliche finanzielle Vereinbarungen

**\* 4.1.** Nimmt Schlüsselpersonal, das von Ihrer Firma seit der letzten Bescheinigung und Angabe von Kontaktinformationen eingestellt oder beauftragt wurde, zurzeit eine der folgenden Stellen ein oder hat es früher eine solche Stelle eingenommen (alles Zutreffende markieren)?

Gewählter oder ernannter Beamter, Mitarbeiter, Beauftragter oder Vertreter einer Regierungsbehörde oder -stelle oder eines Unternehmens in staatlichem Besitz oder unter staatlicher Kontrolle  
Parteiaktionär  
Kandidat für ein politisches Amt

Beamter, Beauftragter oder Mitarbeiter bei einer mit staatlichen Geldern finanzierten Einrichtung oder bei einer internationalen Organisation (d. h. UN, IWF, WHO etc.)

Keine der oben genannten Antworten

Bei Auswahl von allen Antworten außer „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **4.2**, bei Auswahl von „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **4.4**.

**\* 4.2.** Kann das Schlüsselpersonal, das von Ihrer Firma seit der letzten Bescheinigung und Angabe von Kontaktinformationen eingestellt oder beauftragt wurde, hinsichtlich der folgenden Punkte Entscheidungen treffen, Empfehlungen abgeben oder Einfluss nehmen (alles Zutreffende markieren)?

Preisgestaltung der Produkte von J&J  
Positivlistenstatus der Produkte von J&J  
Erstattung der Kosten für Produkte von J&J  
Kauf der Produkte von J&J für Unternehmen, Institutionen, Organisationen etc.  
Genehmigung der Registrierung, Zulassung oder sonstige Autorisierung bezüglich der Produkte von J&J  
Sonstige Registrierungen, Zulassungen oder Autorisierungen bezüglich der Geschäftsinteressen von J&J  
Keine der oben genannten Antworten

Bei Auswahl von allen Antworten außer „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **4.3**, bei Auswahl von „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **4.4**.

**4.3.** Bitte geben Sie die Berufsbezeichnung jedes Schlüsselpersonals, angestellt oder ernannt durch Ihr Unternehmen seit der letzten Zertifizierung und Aktualisierung der Kontaktdaten, an.

- \* Vorname
- \* Zweiter Vorname
- \* Nachname
- \* Andere verwendete Namen
- \* Position, in der die Person beschäftigt ist oder zu der sie ernannt wurde
- \* Titel
- \* Datum des Arbeitsantritts

**\* 4.4.** Nehmen Angehörige von Schlüsselpersonal, das von Ihrer Firma seit der letzten Bescheinigung und Angabe von Kontaktinformationen eingestellt oder beauftragt wurde, zurzeit eine der folgenden Stellen ein oder haben sie früher eine solche Stelle eingenommen (alles Zutreffende markieren)?

Gewählter oder ernannter Beamter, Mitarbeiter, Beauftragter oder Vertreter einer Regierungsbehörde oder -stelle oder eines Unternehmens in staatlichem Besitz oder unter staatlicher Kontrolle  
Parteifunktionär  
Kandidat für ein politisches Amt

Beamter, Beauftragter oder Mitarbeiter bei einer mit staatlichen Geldern finanzierten Einrichtung oder bei einer internationalen Organisation (d. h. UN, IWF, WHO etc.)

Keine der oben genannten Antworten

Bei Auswahl von allen Antworten außer „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **4.5**, bei Auswahl von „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **5**.

**\* 4.5.** Können Angehörige von Schlüsselpersonal, das von Ihrer Firma seit der letzten Bescheinigung und Angabe von Kontaktinformationen eingestellt oder beauftragt wurde, hinsichtlich der folgenden Punkte Entscheidungen treffen, Empfehlungen abgeben oder Einfluss nehmen (alles Zutreffende markieren)?

Preisgestaltung der Produkte von J&J

Positivlistenstatus der Produkte von J&J

Erstattung der Kosten für Produkte von J&J

Kauf der Produkte von J&J für Unternehmen, Institutionen, Organisationen etc.

Genehmigung der Registrierung, Zulassung oder sonstige Autorisierung bezüglich der Produkte von J&J

Sonstige Registrierungen, Zulassungen oder Autorisierungen bezüglich der Geschäftsinteressen von J&J

Keine der oben genannten Antworten

Bei Auswahl von allen Antworten außer „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **4.6**, bei Auswahl von „Keine der oben genannten Antworten“ weiter mit **5**.

**4.6.** Bitte geben Sie die Berufsbezeichnung und eine Beschreibung der Beziehung des Familienmitglieds zu dem Schlüsselmitarbeiter an, der von Ihrem Unternehmen seit der letzten Zertifizierung und Aktualisierung der Kontaktdaten beschäftigt oder ernannt wurde.

\* Vorname

\* Zweiter Vorname

\* Nachname

\* Andere verwendete Namen

\* Position, in der die Person beschäftigt ist oder zu der sie ernannt wurde

\* Titel

\* Datum des Arbeitsantritts

**\* 5.** Ab dem Zeitpunkt der letzten Zertifizierung zum aktuellen Thema:

Ihr Unternehmen hat keine wesentlichen Veränderungen bezüglich seiner Verwendung von Untervermittlern (falls vorhanden) zur Ausführung von Dienstleistungen, die im Rahmen des Abkommens mit J&J erforderlich sind, vorgenommen.

Nein

Ja

Bei einer Bestätigung weiter mit **6**; wenn keine Bestätigung abgegeben wird, weiter mit **5.1**.

5.1. Gehen Sie davon aus, dass Sie zur Erledigung der erforderlichen Arbeit im Namen der J&J-Gesellschaften Untervermittler beauftragen werden?

Nein  
Ja

Wenn Ja, weiter mit **5.2**; wenn Nein, weiter mit **6**.

5.2. Welche Art von Dienstleistungen wurden von den Untervermittlern erbracht?

**Vertriebsmittler (SI):**

SI: Unterstützt bei Geschäften im Rahmen des Verkaufs der Produkte und Dienstleistungen der J&J-Gesellschaften  
SI: Übernimmt die Verantwortung für das Inventar  
SI: Der Vertriebsmittler und J&J verfügen gleichermaßen über das Inventar  
SI: Kümmerst dich um die Rechnungsstellung  
SI: Kümmerst dich um die Lagerhaltung  
SI: Kümmerst dich um die Lieferung  
SI: Kümmerst dich um die Einziehung von Forderungen  
SI: Pfllegt die Kundenbeziehungen  
SI: Leitet Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit Unterstützung von J&J beim Marketing  
SI: Leitet Marketing- und Vertriebsprogramme ohne Unterstützung von J&J beim Marketing  
SI: Der Vertriebsmittler und J&J teilen sich die Vertriebsaktivitäten und die Pflege der Kundenbeziehungen, wobei J&J Unterstützung beim Marketing bietet.  
SI: Andere Aktivitäten oder Dienstleistungen: (bitte beschreiben)

**Logistik-Vermittler (LI):**

LI: Verantwortlich für die Lagerhaltung  
LI: Verantwortlich für die Lieferung  
LI: Verantwortlich für die Einziehung von Forderungen  
LI: Handelt im Auftrag von J&J bei der Abfertigung von Gütern in der Vertriebskette durch Zollstellen und sonstige Regierungsbehörden (Zollagent)  
LI: Handelt im Auftrag von J&J bei der Veranlassung der Lieferung von Gütern in der Vertriebskette (Spediteure Land-, Luft- oder Seeweg)  
LI: Steht in direktem Kontakt mit HCPs/GOs für die Veranlassung der Lieferung an oder Abholung von einem Kundenstandort (z. B. Krankenhäuser)  
LI: LM: Andere Aktivitäten oder Dienstleistungen: (bitte beschreiben)

**Auftragsvermittler (TI):**

TI: Handelt im Namen von J&J bei öffentlichen Ausschreibungen (Tender)  
TI: Andere Aktivitäten oder Dienstleistungen: (bitte beschreiben)

**Lobbyist:**

Lobbyist: Steht im Namen von J&J in Kontakt mit Regierungsbeamten in Bezug auf Entscheidungen oder Pläne der Regierung, die sich u. U. auf die Interessen der J&J-Gesellschaften auswirken  
Lobbyist: Andere Aktivitäten oder Dienstleistungen: (bitte beschreiben)

**Sonstige Vermittlungsdienstleistungen:**

Andere: Auftragsforschungsinstitut („CRO“)  
Andere: Berater in Behörden-Angelegenheiten

Andere: Reiseveranstalter (außer AMEX)  
Andere: Meetingplaner  
Andere: Medienagentur  
Andere: Der TPI plant Standortbesuche für HCPs/GOs (einschließlich Inspektionen von Aufsichtsbehörden)  
Andere: Andere Aktivitäten oder Dienstleistungen: (bitte beschreiben)

**5.3.** Wie viele Untervermittler setzt Ihre Firma ein?

1 bis 5  
Mehr als 25

**5.4.** Werden die Untervermittler im Namen der J&J-Gesellschaften mit Angehörigen eines Gesundheitsberufs oder Amtsträgern interagieren?

Nein  
Ja

Wenn Ja, weiter mit **5.5**; wenn Nein, weiter mit **5.6**.

**5.5.** Beschreiben Sie die Natur der Interaktionen der Untervermittler mit Angehörigen eines Gesundheitsberufs oder Amtsträger.

**5.6.** Ist J&J direkt an der Auswahl, Genehmigung, Führung oder Aufsicht der von Ihnen eingesetzten Untervermittler beteiligt worden?

Nein  
Ja

Wenn Ja, weiter mit **5.7**; wenn Nein, weiter mit **5.8**.

**5.7.** Bitte geben Sie Namen und Kontaktinformationen des Untervermittlers an:

- \* Name Untervermittler
- \* Kontakt Vorname
- \* Kontakt Name
- \* Kontakt E-Mail

**5.8.** Hat einer der Untervermittler ungefähr die Hälfte oder mehr der von J&J angeforderten Aufgaben übernommen?

Nein  
Ja

Wenn Ja, weiter mit **5.9**; wenn Nein, weiter mit **5.10**.

**5.9.** Bitte geben Sie Namen und Kontaktinformationen des Untervermittlers an:

- \* Name Untervermittler
- \* Kontakt Vorname
- \* Kontakt Name
- \* Kontakt E-Mail

**5.10.** Werden diese Untervermittler ungefähr die Hälfte oder mehr des Jahresertrags Ihres Unternehmens erwirtschaften?

Nein  
Ja

Wenn Ja, weiter mit **5.11**; wenn Nein, weiter mit **6**.

**5.11.** Bitte geben Sie Namen und Kontaktinformationen des Untervermittlers an:

- \* Name Untervermittler
- \* Kontakt Vorname
- \* Kontakt Name
- \* Kontakt E-Mail

\* **6.** Zu jeder Zeit seit der letzten Zertifizierung zum aktuellen Thema:

Ihre Firma hat wahrheitsgetreue und genaue Unterlagen geführt, mit denen ihre Einhaltung der Vereinbarung mit J&J nachgewiesen werden kann. Darüber hinaus erklärt sich Ihre Firma damit einverstanden, J&J auf Verlangen Zugriff auf (finanzielle und sonstige) Unterlagen sowie unterstützende Dokumente in ihrem Besitz zu gewähren, um die Einhaltung der genannten Vereinbarung zu überprüfen.

Nein  
Ja

\* **7.** Ab dem Zeitpunkt der letzten Zertifizierung zum aktuellen Thema:

Des Weiteren stimmt Ihr Unternehmen zu, dass falls weitere Entwicklungen dazu führen, dass die hier genannten Zertifizierungen und Informationen nicht länger wahrheitsgemäß und vollständig sind, Ihr Unternehmen Johnson & Johnson sofort schriftlich unterrichten wird.

Nein  
Ja

Nur zu Informationszwecken