АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА BIC

ОКТЯБРЕ **2020**

BIC НЕ допускает взяточничество и коррупцию

BIC запрещает взяточничество и коррупцию в любой форме, везде, где мы работаем, сохраняя честную репутацию нашей Компании.

Область применения данной политики

Соблюдение данной политики является обязательным для всех сотрудников, должностных лиц, директоров BIC, а также дочерних и аффилированных компаний. Эта политика также распространяется на сторонних подрядчиков, дилеров, консультантов и любых других официальных представителей или физических лиц, действующих в интересах или от имени BIC.

Что является взяткой?

Взяткой может быть любая выгода, преимущество или ценная вещь, предложенная, обещанная, данная или полученная с целью подтолкнуть кого-либо к совершение чего-либо нечестного, незаконного или несовместимого с надлежащим исполнением своих обязанностей. Коррупция - это злоупотребление вверенными полномочиями в целях личной выгоды, коррупция может принимать разные формы, начиная от незначительного использования своего влияния до узаконенного на уровне организации взяточничества.

Контекст

В нашем бизнесе являются неприемлемыми любые формы предложения или получения ненадлежащих платежей, преимуществ, либо взяток. Даже если взятка предложена, но не принята, либо обещана, но не передана, это создает среду, в которой коррупция и взяточничество выглядят приемлемыми. Взяточничество запрещено французским законодательством, равно как и другими законами, которые могут применяться в отношении компании BIC и ее сотрудников по всему миру, в том числе и законами других стран, принятыми в соответствии с Конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при совершении международных деловых операций, Законом США о коррупции за рубежом («FCPA»), Законом о взяточничестве Великобритании (“UKBA”) и многими другими местными действующими законами и нормативными актами. Данными законами зачастую предусмотрены серьезные наказания для нарушающих их компаний и физических лиц, в том числе значительные штрафы, и, в случае физических лиц, тюремное заключение.

Принципы

Отношения с государственными должностными лицами

Мы никогда не должны предлагать, обещать или давать какие-либо выгоды, прямо или косвенно, любому государственному должностному лицу с намерением оказать давление на его работу, или пытаясь получить либо сохранить деловую выгоду или деловое преимущество. Данная политика запрещает даже “стимулирующую оплату” или “плату за ускорение”, небольшие платежи и подарки государственным должностным лицам в целях склонения их к действиям, связанным с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Даже платежи государственным должностным лицам с целью стимулирования их к более быстрому решению вопросов либо выполнению своих повседневных должностных обязанностей строго запрещены, кроме случаев, когда плата за более быстрое решение вопросов или премиальные являются широко распространенной практикой и законным действием в том месте, в котором осуществляются такие платежи. Мы всегда должны проявлять большую осторожность в случае взаимодействия с государственными должностными лицами либо в случае взаимодействия с ними любых других лиц, действующих в наших интересах либо от нашего имени, так как наши действия могут повлечь за собой риск применения серьезных санкций к BIC и причастным лицам. Важно иметь в виду, что даже люди, не являющиеся должностными лицами в соответствии с местным законодательством, могут считаться государственными должностными лицами в рамках законов FCPA, UKBA либо других законов, которые могут применяться к компании BIC и ее сотрудникам по всему миру. В случае возникновения сомнений по поводу того, является ли тот или иной человек государственным должностным лицом, сотрудники должны всегда обращаться к местному штатному юристу BIC, чтобы быть уверенными.

В **Берет ли BIC на себя публичные обязательства по борьбе с коррупцией?**

О Да, мы взяли на себя обязательство по борьбе с коррупцией во всех формах, включая вымогательство и взяточничество, что изложено в Кодексе деловой этики BIC и в данном регламентирующем документе.

В **Кто является “Государственными должностными лицами”?**

О **Многие категории лиц, включая с ледующие примеры:**

- Должностные лица и работники всех ветвей власти, в том числе военные и полиция;
- Должностные лица и работники компаний или предприятий, принадлежащих государству или находящихся под государственным контролем, в том числе благотворительных организаций;
- Официальные представители политических партий, а также сотрудники и кандидаты на политические должности;
- Должностные лица, работники и физические лица, работающие в официальном качестве в интересах или от имени публичных международных организаций, должностным лицам которых предоставляется дипломатический иммунитет согласно законодательству США (например, ООН);
- Члены королевской семьи.

Отношения с частными юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися государственными должностными лицами

Наши деловые контакты - это, преимущественно, частные юридические и физические лица. Даже в тех сделках, которые не связаны с участием государственных должностных лиц, мы должны проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что мы действуем согласно принципам этики, и что наши действия рассматриваются как этичные.

- Мы никогда не должны предлагать какую-либо выгоду, преимущество или что-либо ценное любому лицу, для которого это является недопустимым по нашим сведениям, либо с намерением оказать неправомерное влияние на какое-либо деловое решение.
- Мы должны получить письменное одобрение вышестоящего руководителя перед предоставлением либо предложением чего-либо, что по наши мпредставлениям может воздействовать на принятие делового решения неправомерным образом, оказать ненадлежащее влияние на лицо,принимающее решение, или подтолкнуть получателей к нарушению своих должностных обязанностей по отношению к своему работодателю.
- Мы можем предложить возместить разумные и приемлемые дорожные расходы, расходы на питание и представительские расходы, связанные с законной и этичной деятельностью.

Если у вас возникли какие-либо вопросы о приемлемости любой выгоды или приглашения (предоставленного или полученного), обратитесь к штатному юристу BIC.

Корпоративное гостеприимство, подарки и спонсорская деятельность

Питание, представительские мероприятия и подарки во многих ситуациях являются приемлемым аспектом признания деловых взаимоотношений. Также они расцениваются как “ценные вещи”, и наша личная ответственность состоит в том, чтобы всегда быть уверенными в том, что то, что мы предлагаем или принимаем, не является неприемлемым или излишне щедрым и не может быть неверно истолковано. Даже представительские мероприятия, которые при иных обстоятельствах были бы обоснованными, данной политикой запрещены, если их целью является оказание неправомерного давления на участника. Кроме того, помните, что даже простое предложение чего-либо, что, как вы знаете, получатель не имеет право принять, может в некоторых случаях являться незаконным.

Для того, чтобы определить, что является “приемлемым”, придерживайтесь следующих принципов:

- Ни при каких обстоятельствах никогда не берите и не предлагайте денежныесредства или их эквивалент.
- Предлагайте только такие подарки, которые являются недорогими и желательно имеют изображение бренда BIC.
- Предлагайте или соглашайтесь на представительские мероприятиятолько в том случае, если они не являются регулярными, носят исключительно деловой характер и являются обоснованными для местных коммерческих целей. Мы не должны проводить или принимать участие в излишне дорогостоящих или неприемлемых представительских мероприятиях или заставлять их получателя чувствовать себя обязанным, особенно если получатель является государственным должностным лицом.
- В соответствии с Кодексом деловой этики BIC периодическое оказание в обычном порядке разумного корпоративного гостеприимства, как правило, допустимо, до тех пор, пока получатель не вымогает этого, его целью не является оказание неправомерного давления на участника, оно иначе не противоречит применимым нормам, и пока оно является законным и правомерным. Особое внимание должно быть уделено оказанию подобного рода гостеприимства государственным должностным лицам, так как такие действия могут быть запрещены местным законодательством и нормами.

Спонсорская деятельность предполагает, что спонсоры дают согласие на то чтобы их имена/названия, услуги или продукты были связаны с деятельностью спонсируемой организации в целях получения согласованной коммерческой выгоды. Спонсорская деятельность отлична от подарков, представительских мероприятий, пожертвований или взносов.

В **Один из наших поставщиков услуг предложил моему непосредственному подчиненному, в рамках корпоративного гостеприимства, билет на крупное спортивное мероприятие стоимостью 1000 евро. У нас все это время были хорошие отношения с этим поставщиком услуг и, хотя никаких существенных деловых решений от этого не зависит, 1000 евро - это большие деньги, могу ли я это одобрить?**

О Стоимость подарка можно посчитать чрезмерной, поэтому правильно, что вы решили проверить его допустимость. Каковы намерения этого поставщика услуг? Если он руководствуется лишь желанием наладить отношения без цели повлиять на деловое решение, скорее всего, проблем не будет и подарок можно одобрить. Помните: в корпоративных мероприятиях нет ничего плохого, если они редкие, не слишком дорогие, соответствуют нашим деловым интересам и не имеют недопустимой цели. Если вы не уверены, стоит ли одобрять подобные запросы, консультируйтесь со штатным юристом BIC.

Отношения с заинтересованными сторонами

Мы хотим развивать отношения с заинтересованными сторонами, разделяющими наши ценности и этические стандарты, определенные в нашем Кодексе Этики, и реализующих соответствующие процедуры по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Перед тем, как устанавливать отношения с новым заинтересованным лицом от имени BIC, следует убедиться, что заинтересованное лицо не сопряжено с риском взяточничества или коррупции. Если в какой-либо момент в ходе проведения проверок либо наведения справок о заинтересованном лице у вас возникнут подозрения в коррупции, обращайтесь к местному штатному юристу BIC.

Взносы на благотворительные, общественные и политические цели

BIC стремится играть активную и положительную роль на рынках, на которых мы осуществляем свою деятельность, однако, взносы на благотворительные, общественные и политические цели никогда не должны использоваться в качестве средства для сокрытия взятки. Если нас просят сделать благотворительный взнос или пожертвование от лица BIC или лично, мы должны быть крайне осторожны, особенно в том случае, когда запрос исходит от чиновника или государственного должностного лица, или если получатель связан с государственным должностным лицом. Перед тем, как сделать пожертвования в виде денежных средств, услуг или имущества в адрес благотворительной или общественной организации, следует соблюсти процедуры, изложенные в Кодексе деловой этики BIC, а также условия местного рынка. Фонды BIC, равно как и другие активы Группы Компаний BIC не могут быть использованы, прямо или косвенно, в интересах политических организаций или политических кандидатов. Обратитесь к местному штатному юристу BIC и к менеджеру по налогообложению для оценки налогового режима договора пожертвования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает тогда, когда личный интерес вступает в противоречие, либо, как представляется, может послужить помехой интересам BIC. Конфликт интересов может перерасти в проблему взяточничества в том случае, когда сотрудник просит, соглашается принять или принимает что-либо ценное, что мешает оценочному суждению такого работника при исполнении им своих служебных обязанностей от имени BIC. Необходимо проявлять большую осторожность, чтобы полностью отделять личную, политическую и благотворительную деятельность от нашей работы. Для получения более подробной информации о конфликте интересов, пожалуйста, прочитайте Кодекс деловой этики BIC.

Ответственность

Мы все несем ответственность за соблюдение положений настоящего регламентирующего документа, Кодекса деловой этики BIC, а также всех соответствующих законов и норм. Вышестоящие руководители должны обеспечить получение их подчиненными всех необходимых инструкций и подготовки, требуемой для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с положениями настоящего регламентирующего документа и применимым законодательством. Предполагается, что вы будете распространять ценности, подразумеваемые в настоящем регламентирующем документе, при взаимодействии со своими коллегами и третьими лицами, и предпримете соответствующие меры для того, чтобы заинтересованные сторонние лица не подвергали BIC риску взяточничества или коррупции.

Взаимодействие с третьими лицами

Мы несем ответственность за поведение третьих лиц, которые представляют нас в деловых операциях. Незаконное поведение наших деловых партнеров отрицательно сказывается на BIC и может привести к серьезным штрафным санкциям для BIC. Следовательно, перед тем как привлечь к сотрудничеству любое третье лицо или продолжить с ним работу, мы должны провести тщательную проверку, чтобы убедиться в том, что такое сотрудничество полностью оправданно и соответствует интересам BIC.

В **Что мне делать, если я чувствую, что мне придется заплатить, чтобы защитить человека от вреда, в случае физической угрозы?**

О Безопасность и здоровье наших сотрудников являются нашим главным приоритетом. В этом маловероятном сценарии вы должны сделать все необходимое для обеспечения непосредственной безопасности человека. Вы должны как можно скорее сообщить о платеже в юридический отдел, чтобы он был учтен надлежащим образом.

В **Разрешает ли эта политика пожертвования в адрес учебных заведений с учетом того, что они могут принадлежать государству?**

О Пожертвования в адрес учебных заведений во многих случаях допустимы, если их получателем не является конкретное лицо, если они разрешены местными законами и нормативными актами, а также не предоставляются в обмен на какое-либо выгодное для нас решение или с целью повлиять на принятие такого решения. Определить допустимость конкретного пожертвования вам поможет штатный юрист BIC.

Ведение учета

Строгое соблюдение законов обязывает нас вести точный и прозрачный учет. Мы должны вести учет всех затрат на питание, представительские мероприятия, деловые поездки, подарки, благотворительные взносы, документов о предварительном согласовании, чеков заинтересованных лиц и подтверждающих документов. Также сюда относятся все записи, которые хранятся в соответствующих системах бухгалтерского учета и архивы по обучению персонала BIC.

Как это применимо ко мне?

- Никогда не предлагайте и не принимайте взяток, в том числе “стимулирующие платежи” или другие ненадлежащие платежи.
- Никогда не предлагайте и не принимайте любые подарки, выгоды,платежи или другие преимущества в обмен на что-либо неправомерное.
- Никогда не делайте чего-либо, что подтолкнет или позволит кому-либо еще нарушить данные принципы и соответствующие правила.

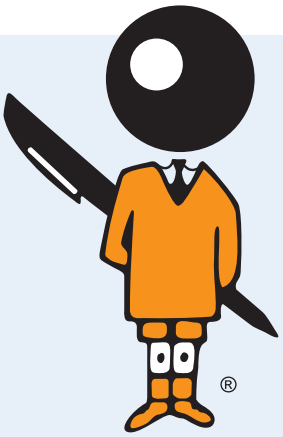
Наблюдение и отчетность

Во избежание нарушения законов о противодействии взяткам и коррупции соблюдайте данный регламентирующий документ и не бойтесь задавать вопросы, обращаясь к местному штатному юристу BIC. Помните, что взяточничество незаконно, так что вам всегда следует сообщать о любом факте совершенного или предполагаемого нарушения местному штатному юристу BIC, даже в тех случаях, когда BIC не является непосредственным участником такого нарушения.

Нарушения данных правил будут рассматриваться в соответствии с местными дисциплинарными нормами.

В **Знакомый сотрудник одного из ваших поставщиков неожиданно вам позвонил. Он говорит, что недавно местный орган по охране труда и техники безопасности провёл у них проверку, и что в ходе этой проверки было выявлено наличие продуктов, не отвечающих нормам безопасности. Сотрудник думает, что кто-то в их компании дал взятку чиновнику, чтобы тот не вносил это в свой отчет. Также этот человек сообщает вам, что, по его предположению, эти продукты были впоследствии отправлены в BIC. Что я должен делать?**

О Проконсультируйтесь с местным юридическим отделом, который разъяснит должна ли BIC принять продукты, доставленные поставщиком. В случае если слухи обоснованы, BIC должна уведомить поставщика о том, что она не ведет бизнес с поставщиками, которые практикуют подкуп или занимаются любой другой противоправной деятельностью.



Контакты и дополнительная информация

Обращайтесь за помощью и рекомендациями по всем вопросам, связанным с Кодексом деловой этики BIC и политикой BIC, к местному штатному юристу BIC, своему руководителю или руководителю отдела персонала.

Данный регламентирующий документ в последний раз пересматривался и дополнялся в октябре 2020 г.