

# Brambles

## Megvesztegetés és korrupció elleni szabályzat

**Brambles Limited**

Módosítva: 2020. január 2.

Verzió: 2.0

## MEGVESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ ELLENI SZABÁLYZAT

### 1. Bevezető a jelen Szabályzathoz és a Szabályzat célkitűzései

- 1.1 A Brambles egyik közös értéke az, hogy minden tevékenységünket jogszerű, etikus és tisztességes módon végezzük, tiszteletben tartva a közösséget és a környezetet.

A jelen Szabályzatban tárgyalt megvesztegetés és az ahhoz kapcsolódó helytelen viselkedés nemcsak a büntetőjogi és közigazgatási előírásokat sérti komoly mértékben, de a közös értékeinkkel is ellentétes. Ilyen magatartás tanúsítása azt eredményezheti, hogy a Bramblest vagy Önt igen magas összegű bírság, jogi és megfelelésséggel kapcsolatos költségek megfizetésére kötelezik, továbbá polgári jogi felelősségrevonásról vagy magánszemélyek esetén börtönbüntetésről szóló ítélet is születhet. Emellett komoly károkat okozhat a Brambles hírnevében és piaci értékében.

- 1.2 A Szabályzat:
- (a) meghatározza saját felelősségünket és a nekünk dolgozók felelősségét a megvesztegetés és a korrupció kapcsán; és
  - (b) a nekünk dolgozóknak információkat és útmutatást nyújt a megvesztegetés és a korrupció felismeréséhez és kezeléséhez.
  - (c) A jelen Szabályzatban a „mi” névmás és annak ragozott formái, valamint a „Brambles” megnevezés a Brambles Limited vállalatot és a vállalatcsoportjába tartozó cégeket jelenti („**Brambles**”).
- 1.3 Köteles elolvasni, értelmezni és betartani a jelen Szabályzatot.

### 2. Kire érvényes a Szabályzat?

A jelen Szabályzat a nekünk vagy a nevünkben munkát végző minden személyre vonatkozik minden szinten, ideértve a felső vezetőket, a tisztségviselőket, az igazgatókat, az alkalmazottakat (akár határozott, akár határozatlan idejű a munkaszerződésük), a tanácsadókat, az alvállalkozókat, a gyakornokokat, a kiküldött munkatársakat, az alkalmi munkavégzőket és az ügynökségi munkatársakat, a külső szolgáltatókat, az ügynököket, a megbízókat és minden más hozzánk kapcsolódó személyt, akárhol is tartózkodik (a jelen Szabályzatban közös elnevezéssel „**Alkalmazott**”).

### 3. Szabályzatunk

- 3.1 Üzleti tevékenységeinket jogszerű és etikus módon, tisztességesen végezzük. A korrupciós gyakorlatok elfogadhatatlanok, és a zéró tolerancia elvét alkalmazzuk a megvesztegetés, a korrupció és a befolyással üzérkedés kapcsán. Kötelességünknek tekintjük, hogy professzionálisan, igazságosan, etikusan és tiszteletteljesen járjunk el minden üzleti ügyletben és kapcsolatban, minden működési területünkön, valamint hogy hatékony rendszereket vezessünk be és érvényesítsünk a megvesztegetés ellen. Minden olyan országban betartjuk a jogszabályi és hatósági kereteket, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.
- 3.2 Üzleti partnereinktől is elvárjuk, hogy hasonlóképpen alkalmazzák a zéró tolerancia elvét a megvesztegetés és a korrupció kapcsán. Mielőtt megállapodást kötünk bármely külső féllel, aki a Brambles nevében jár majd el, a Brambles megfelelő és alapos átvilágítást végez, és beszerzi a külső féltől a szabálykövetés bizonyos biztosítékait.
- 3.3 A jelen Szabályzat a Brambles Etikai kódexének része, és a megvesztegetés és korrupció elleni irányelvekkel együtt értelmezendő (amelyek a Walter rendszerében érhetők el), valamint az

Etikai kódexben lefektetett küldetéssel és értékekkel együtt, amint azokat bizonyos időközönként módosítjuk és kiegészítjük.

### 4. Felelősség a Szabályzat kapcsán

- 4.1 A szabályzatot a Brambles igazgatótanácsa hagyta jóvá a vezérigazgató támogatásával. Ennek célja, hogy bemutassa a Brambleselkötelezettségét a megvesztegetés és a korrupció kezelése felé. A Brambles ügyvezető testületének feladata a Szabályzat betartásának felügyelete, és erről a tevékenységről a vezérigazgatón keresztül beszámol a Brambles igazgatótanácsának.
- 4.2 A Brambles kialakított egy rendszeresen ülésező vesztegetésmegelőzési csoportot, amelynek feladata a jelen Szabályzat bevezetésének felügyelete, a Szabályzat általános betartásának felügyelete, a Szabályzat követelményeivel kapcsolatos képzések biztosítása, valamint az ezzel kapcsolatos megfelelő kommunikáció biztosítása az érintettek felé.
- 4.3 A vesztegetésmegelőzési csoportot az alábbi személyek alkotják. Három résztvevővel a csoport ülése határozatképes.
- A jogi igazgató és a vállalatcsoport társasági titkára
  - A Brambles törvényességi főellenőre
  - A Brambles alelnöke és EMEA-régiós vezető jogtanácsosa
  - A Brambles alelnöke és amerikai, illetve ázsiai és csendes-óceáni régiós vezető jogtanácsosa

A vesztegetésmegelőzési csoport bizonyos időközönként további átmeneti vagy tartós tagokat vehet fel a konkrét vagy általános körülmények fényében.

- 4.4 A Brambles törvényességi főellenőrének feladata a Szabályzat bevezetésének napi felügyelete, alkalmazásának és hatékonyságának felügyelete, valamint a beszámolás a fentiekről a vesztegetésmegelőzési csoportnak és a Brambles igazgatótanácsának.
- 4.5 A vezetők és a felső vezetők minden szinten felelősek a Szabályzat bevezetéséért az adott munkahelyen, valamint azért, hogy beosztottaik értesüljenek a Szabályzatról, és megértsék azt,

### 5. Mit jelent a megvesztegetés, a korrupció és a befolyással üzérkedés?

- 5.1 A korrupció a magán- vagy köztisztséggel való visszaélés személyes haszonszerzés céljából.
- 5.2 A megvesztegetés a közvetlenül vagy közvetve felkínált, megígért vagy biztosított ellenszolgáltatás vagy jutalom egy állami tisztviselőnek vagy egy magánjellegű kereskedelmi ügylet egy résztvevőjének kereskedelmi, szerződéses, hatósági vagy személyes előny szerzése céljából egy adott funkció vagy tevékenység szabályellenes végrehajtása által. Ez a szabályzat egyaránt tiltja az állami tisztviselők és a magánszemélyek megvesztegetését, ám az előbbiek esetén →

Állami tisztviselőnek tekintjük a következő személyeket:

- bármely kormány, minisztérium, állami szerv, hivatal, hatóság, közvetítő vagy közfeladatokat ellátó nemzetközi szervezet tisztviselői, munkatársai vagy képviselői. A közfeladatokat ellátó nemzetközi szervezet valamely állam vagy kormány által létrehozott szervezet vagy egyéb regionális vagy nemzetek feletti testületek. Ilyen szervezet például az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Amerikai Államok Szervezete és a Nemzetközi Vöröskereszt;

- az állam nevében eljáró személyek;
- egy állami tulajdonban vagy állami irányítás alatt álló szervezet munkatársai; valamint
- politikai hivatalra jelölt személyek

Ennek eredményeként a jelen Szabályzat egyes részei is szigorúbbak, ha kormányzatokról van szó (lásd például a 6. szakaszt).

### 5.3 Példák a megvesztegetésre:

- Vesztegetés felajánlása

Egy potenciális ügyfélnek jegyeket kínál egy jelentős eseményre azzal a feltétellel, hogy szerződést kössenek velünk, vagy minket válasszanak egy versenytárssal szemben.

Ez a törvények megsértését jelenti, mert az ajánlatot kereskedelmi és szerződéses előny szerzése érdekében teszi. Ebben az esetben a Brambles is törvényt sérthet, mert az ajánlat célja a részünkre való üzletszerzés volt. A potenciális ügyfél részéről is törvénytörő lehet az ajánlat elfogadása.

- Vesztegetés elfogadása

Egy beszállító munkát ad az unokaöccsének, ám egyértelművé teszi, hogy cserébe elvárja Öntől befolyása alkalmazását a szervezetben, hogy továbbra is tőle vásároljunk.

Az ilyen ajánlat törvénytörő a beszállító részéről. Az elfogadás az Ön részéről is törvénytörő lenne, mivel személyes előnyszerzés érdekében tenné.

- Külföldi hivatalos személy megvesztegetése

Ön kifizetést nyújt vagy elintézi, hogy a vállalat kifizetést nyújtson egy állami tisztviselőnek annak érdekében, hogy a tisztviselő részlege kedvező vizsgálati jelentést adjon ki, vagy kiadja a vállalat üzleti tevékenységéhez szükséges engedélyt vagy egyéb okiratot.

A külföldi hivatalos személy megvesztegetése abban a pillanatban megvalósul, amint a felajánlást megteszi. Ennek oka, hogy a cél az üzleti előny szerzése a Brambles részére. Ebben az esetben a Brambles is törvényt sérthet.

Egy állami tisztviselő megvesztegetése az egyik országban nem csupán a helyi jogszabályok megsértését jelentheti, de más országokét is. Egy külföldi hivatalos személy megvesztegetése például az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Unió és Ausztrália több jogszabályának a megsértését is jelentheti, még akkor is, ha a vesztegetés egy másik olyan országban történik, ahol a Brambles üzleti tevékenységet folytat. Az ilyen törvénytörések büntetése a súlyos bírságtól a börtönbüntetésig terjedhet, és károsan hathat nemcsak a Brambles, hanem valamennyi Alkalmazott hírnevére is.

A közvetlen pénzkifizetésen és a túlzó jellegű ajándékokon túl a megvesztegetés egyéb példái közé tartozhatnak az alábbiak, ha egy állami tisztviselő vagy egy kereskedelmi üzleti partner utasítására vagy előnyére történnek: (a) túlzott mértékű utaztatás, étkezések és egyéb vendéglátás; (b) hozzájárulás fizetése bármely politikai pártnak, kampánynak vagy kampánytisztviselőnek; illetve (c) jótékonyági adományok és vállalati támogatások. Tilos továbbá az üzleti partnereken, szolgáltatókon, tanácsadókon vagy a Brambles nevében eljáró egyéb képviselőkön keresztül közvetve vesztegetést felajánlani, ígérni vagy nyújtani, beleértve

a titkos jutalékokat is.

5.4 A befolyással üzérkedés a korrupció egyik formája. Olyan gyakorlat, amely során az adott személy a kormányzati körökben meglévő személyes *befolyását* vagy vezető beosztású személyek felé fennálló kapcsolatait felhasználva szívességeket vagy kedvezményes elbánást biztosít egy másik félnek, általában (de nem minden esetben) pénzbeli ellenszolgáltatás fejében.

5.5 Kerülje az érdekütközéseket

Az Alkalmazottak olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor érdekütközésük miatt megsérthetik a vesztegetés elleni vagy korrupciós jogszabályokat, különösen a szerződések kapcsán. Ilyen érdekütközés akkor merülhet fel, ha egy Alkalmazott személyes érdekei ellentétben állnak a Brambles érdekeivel. Többek között olyan területeken merülhet fel érdekütközés, mint egy szerződésben való személyes érdekelttség (akár közvetlenül, például ha az Alkalmazott a szerződés részese, akár közvetve, például ha az Alkalmazottnak érdekelttsége van a szerződés egy részes felében részvénytulajdonosként, illetve az Alkalmazott egy közeli hozzátartozója érdekelt a részes félben, vagy ő maga a részes fél), a Brambles mellett más cégnél létesített munkaviszony, a Brambles bizalmas információinak felhasználása személyes ügyletben, valamint a szabályzat 6. szakaszában leírt irányelvek szerinti szintet meghaladó ajándék vagy reprezentáció kérése vagy nyújtása.

Ennek eredményeként az Alkalmazottak nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely ténylegesen vagy látszólag érdekütközést jelent. Ha Önnek tudomására jut, hogy a Brambles egy olyan természetes vagy jogi személlyel készül üzleti kapcsolatba lépni vagy már üzleti kapcsolatban van, akivel Önnek személyes vagy pénzügyi kapcsolata van, akkor Ön nem vehet részt az ilyen kapcsolatot érintő döntésekben vagy ellenőrzési tevékenységekben, és a kapcsolatáról tájékoztatnia kell a közvetlen felettesét vagy a jogi, illetve a HR-csoport valamely tagját. Ha nem biztos benne, hogy egy adott helyzet érdekütközést jelenthet-e, akkor lépjen kapcsolatba a közvetlen felettesével vagy a jogi, illetve a HR-csoport valamely tagjával.

5.6 **Ajándékok és vendéglátás.** A Szabályzat nem tiltja a szerény, ésszerű és helyénvaló vendéglátás nyújtását és fogadását külső feleknek és külső felektől, ha a cél a vállalati arculat javítása, termékeink és szolgáltatásaink bemutatása vagy üzleti kapcsolatok létrehozása és fenntartása.

5.7 Alkalmazottaink kizárólag ésszerű mértékű, arányos, indokolható és a jelen Szabályzatnak, valamint az ajándékokkal és vendéglátással foglalkozó minden vonatkozó helyi szabályzatnak vagy jogszabálynak megfelelő ajándékot és vendéglátást nyújthatnak és fogadhatnak el.

5.8 Tilos ajándékot vagy vendéglátást nyújtani azzal az elvárással, hogy ebből üzleti előnyünk származik, illetve egy korábbi üzleti előny megjutalmazásaként. Alkalmazottaink nem kérhetnek ajándékot. Az ajándékok csak akkor fogadhatók el, ha nem rendszeresek, kizárólagos céljuk az üzleti kapcsolatok ápolása vagy fejlesztése, és a lenti 6.9 szakaszban lefektetett pénzügyi korlátozásoknak megfelelnek.

5.9 Nem adható azonban vendéglátás és ajándék ügyfeleknek és beszállítóknak, és ezek nem is fogadhatók el tőlük, értéktől függetlenül, egy pályázati folyamat vagy szerződéses tárgyalás előtt vagy során, amelyben részt vesz az adott ügyfél vagy beszállító. Ha az Alkalmazottak nem biztosak benne, hogy egy pályázatot megelőző időszakban vannak-e, vegyék fel a kapcsolatot a törvényességi főellenőrrel vagy a vesztegetésmegelőzési csoport egy tagjával.

- 5.10 **AZ ALKALMAZOTTAK A VESZTEGETÉSMEGELŐZÉSI CSOPORT ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSA NÉLKÜL NEM FOGADHATNAK EL ÉS NEM NYÚJTHATNAK VENDÉGLÁTÁST VAGY AJÁNDÉKOT EGY ÁLLAMI TISZTVISELŐNEK VAGY AZ Ő NEVÉBEN.** Az 5.2 pont felsorolja az „állami tisztviselőnek” számító személyeket, többek között például az állami tulajdonban vagy állami irányítás alatt álló szervezetek munkatársait.
- 5.11 Az Alkalmazottak nem fogadhatnak el és nyújthatnak ajándékokat nem kormányzati külső feleknek vagy felektől 75 eurót (vagy a helyi pénznemben kifejezett egyenértékű összeget) meghaladó értékben a közvetlen felettesük jóváhagyása nélkül, és biztosítaniuk kell, hogy ezek kizárólagos célja az üzleti kapcsolatok ápolása vagy fejlesztése. Az egy adott forrásból származó, éves szinten 75 eurót (vagy a helyi pénznemben kifejezett egyenértékű összeget) meghaladó értékű ajándékokhoz Önnek előzetes jóváhagyást kell kérnie a közvetlen felettesétől. Az egy adott forrásból származó, 250 eurót (vagy a helyi pénznemben kifejezett egyenértékű összeget) meghaladó értékű ajándékok esetén ezenfelül a vesztegetésmegelőzési csoport jóváhagyása is szükséges. (Ha egy vállalattól két magánszemély ugyanabban az évben két külön ajándékot nyújt egy Alkalmazottnak, akkor az ajándékok összesített értékét figyelembe véve kell vizsgálni, hogy a közvetlen felettes vagy a vesztegetésmegelőzési csoport jóváhagyása szükséges-e. A kétségek elkerülése érdekében ebben az esetben az ajándékok „forrása” a vállalat, nem pedig az ajándékokat felajánló két személy.)
- 5.12 Ahogyan a 9. szakaszban meghatározásra kerül, Alkalmazottaink és a nevünkben munkát végző más személyek kötelesek haladéktalanul és pontosan rögzíteni az adott és kapott ajándékokat és vendéglátást (adott esetben a kapcsolódó kiadásokkal együtt). Az ilyen nyilvántartásokat a vezetők felülvizsgálhatják.

## 6. Politikai jellegű adományok

- 6.1 Nem adunk hozzájárulást politikai pártoknak és szervezeteknek és egyéni politikai szereplőknek.

## 7. Az Ön felelőssége

- 7.1 A megvesztegetés és a korrupció más formáinak megelőzése, észlelése és bejelentése a nekünk és a felügyeletünk alatt dolgozók felelőssége. Minden Alkalmazottnak kerülnie kell az olyan tevékenységeket, amelyek a Szabályzat megsértéséhez vezethetnek, tekintet nélkül arra, hogy a szabálysértés az Alkalmazottat, egy üzleti partnert, szolgáltatót, tanácsadót vagy a Brambles más képviselőjét terhelné.
- 7.2 Haladéktalanul értesítse közvetlen felettesét vagy a vesztegetésmegelőzési csoportot, ha úgy gondolja vagy azt gyanítja, hogy a jelen Szabályzatot megsértették, vagy azzal ellentétesen cselekedtek, illetve a jövőben erre sor kerülhet.
- 7.3 A Szabályzatot megsértő munkatársakra fegyelmi eljárás vár, ami kötelességzegés miatt elbocsátással is járhat.

## 8. Nyilvántartások

- 8.1 Vezetnünk kell pénzügyi nyilvántartásainkat, és megfelelő belső ellenőrzési eljárásokat kell alkalmaznunk, amelyek alátámasztják a külső feleknek teljesített kifizetések üzleti indoklását.
- 8.2 Írásban kell vezetnie az elfogadott vagy felkínált vendéglátások és ajándékok nyilvántartását, akár Ön kapta, akár Ön adta azokat. A nyilvántartásokat a vesztegetésmegelőzési csoport

felülvizsgálhatja.

8.3 Gondoskodnia kell róla, hogy a külső feleknek nyújtott vendéglátáshoz, ajándékokhoz vagy kiadásokhoz kapcsolódó költségelszámolások benyújtása megfeleljen a költségelszámolási szabályzatnak, és azok pontosan feltüntessék a kiadás indoklását.

8.4 A külső felekkel (például ügyfelekkel, beszállítókkal és üzleti kapcsolatokkal) folytatott ügyletekhez kapcsolódó minden elszámolást, számlát és egyéb dokumentumot és nyilvántartást rendkívül pontosan és hiánytalanul kell elkészíteni, tételenként részletezni és vezetni. Nem lehetnek könyvelésen kívüli számlák a szabálytalan kifizetések elősegítése vagy elfedése érdekében, és nem használhatók személyes források olyan célokra, amelyeket egyébként tilt a jelen Szabályzat.

### 9. Az aggályok felvetésének módja

9.1 Arra ösztönözzük, hogy a lehető leghamarabb vesse fel aggályait minden probléma és a jogellenes magatartás, valamint a Szabályzat megsértésének minden gyanúja esetén.

9.2 Ha nem biztos benne, hogy egy adott cselekmény megvesztegetésnek vagy korrupciónak számít-e, illetve ha bármilyen egyéb kérdése van, kérje közvetlen felettese és/vagy a vesztegetésmegelőzési csoport segítségét. Ha kényelmetlen lenne Önnek ez a helyzet, vagy aggályosnak tartja, hogy így vesse fel a problémát, lépjen kapcsolatba a „Speak Up” forródrót munkatársaival (akár névtelenül).

### 10. Mi a teendő, ha megvesztegetés vagy korrupció áldozatává válik?

10.1 Fontos, hogy mihamarabb értesítse közvetlen vezetőjét és/vagy a vesztegetésmegelőzési csoportot, ha egy külső fél meg kívánja vesztegetni, megvesztegetésre kéri, erre gyanakszik a jövőre nézve, illetve úgy gondolja, hogy egyéb formában megjelenő törvénysértő cselekmények áldozata.

### 11. Védelem

11.1 A megvesztegetés elfogadását vagy felkínálását elutasító vagy aggályait és mások szabálytalanságait bejelentő Alkalmazottak időnként az esetleges retorzióktól tartanak. Ahogyan a Brambles Etikai kódexének részét alkotó bejelentési szabályzat tartalmazza, ösztönözzük a nyitott hozzáállást, és támogatást nyújtunk mindenkinek, aki jóhiszemű bejelentést tesz megalapozott aggályairól a Szabályzat értelmében, még akkor is, ha az aggály tévesnek bizonyul.

11.2 Nem tűrjük az Alkalmazottainkkal szembeni retorziókat és hátrányos bánásmódot annak eredményeként, hogy egy Alkalmazott nem vett részt megvesztegetésben vagy korrupcióban, illetve ha jóhiszemű bejelentést tesz abbéli gyanújáról, hogy tényleges vagy potenciális megvesztegetés vagy egyéb korrupciós cselekmény történt vagy történhet később. Ha bebizonyosodik, hogy egy Alkalmazott retorziót alkalmazott egy másik Alkalmazottal szemben, amiért az nem vett részt megvesztegetésben vagy korrupcióban, illetve jóhiszemű bejelentést tesz abbéli gyanújáról, hogy tényleges vagy potenciális megvesztegetés vagy egyéb korrupciós cselekmény történt vagy történhet később, meghozzuk a megfelelő fegyelmi intézkedéseket, amelyek akár elbocsátást is jelenthetnek. Retorzió vagy hátrányos bánásmód lehet az elbocsátás, a fegyelmi eljárás, a fenyegetés vagy egyéb negatív bánásmód az aggály felvetése miatt. Ha úgy véli, hogy ilyen bánásmódban részesítették, haladéktalanul értesítse a vesztegetésmegelőzési csoportot, vagy lépjen kapcsolatba a „Speak Up” forródrót munkatársaival.

### **12. Képzés és kommunikáció**

- 12.1 A Szabályzattal kapcsolatos képzés minden új Alkalmazott eligazításának része. A szerepkörük és beosztásuk miatt nagyobb megvesztegetési kockázatnak kitett Alkalmazottak megfelelő képzést kapnak a Szabályzat bevezetéséről és betartásáról.
- 12.2 A megvesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban alkalmazott zéró tolerancia elvét üzleti kapcsolatunk kezdetén, valamint a megfelelő módon később is tudatjuk beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és üzleti partnereinkkel.

### **13. Felügyelet és ellenőrzés**

- 13.1 A vesztegetésmegelőzési csoport felügyeli a Szabályzat hatékonyságát, és ellenőrzi a bevezetését, rendszeresen felülvizsgálva a Szabályzat megfelelő, kielégítő és hatásos voltát. A megállapított szükséges fejlesztések bevezetésére a lehető leghamarabb sor kerül. A belső ellenőrzési rendszereket és eljárásokat rendszeresen ellenőrizzük annak biztosítására, hogy hatékonyan akadályozzák meg a megvesztegetést és a korrupciót.
- 13.2 A jogi igazgató vagy a Brambles törvényességi főellenőre rendszeresen beszámol a Brambles igazgatótanácsának a Szabályzat kapcsán végzett felügyeleti tevékenységéről, valamint a Szabályzat minden megsértéséről, és az igazgatótanács elé terjeszti a Szabályzat javasolt módosításait.
- 13.3 A jelen Szabályzat sikeressége minden Alkalmazott közös felelőssége, és ennél fogva biztosítaniuk kell a Szabályzat alkalmazását a szabálysértések vagy szabálytalanságok gyanújának bejelentéséhez.
- 13.4 Örömmel fogadjuk az Alkalmazottak megjegyzéseit és fejlesztési javaslatait a Szabályzat kapcsán. A megjegyzéseket, a javaslatokat és a kérdéseket a Brambles törvényességi főellenőrnek kell eljuttatni, aki továbbadja ezeket a vesztegetésmegelőzési csoportnak.