

Brambles

Politica privind combaterea dării și luării de mită și a corupției

Brambles Limited

Revizuită: 1 iulie 2023

Versiunea 4.0

POLITICA PRIVIND COMBATERICA DĂRII ȘI LUĂRII DE MITĂ ȘI A CORUPȚIEI

1. Introducere și scopul prezentei Politici

- 1.1 Una dintre valorile comune ale Brambles este că acționăm întotdeauna în mod legal și etic, cu integritate și respect pentru comunitate și mediu.

Mita și comportamentul necorespunzător aferent menționat în prezenta Politică nu sunt doar infracțiuni penale și civile grave, ci sunt, de asemenea, contrare valorilor noastre comune. Angajarea în acest comportament poate conduce, atât pentru Brambles, cât și pentru dumneavoastră, la amenzi foarte mari, la cheltuieli de judecată de conformitate, la răspundere civilă și la pedepse cu închisoarea pentru persoanele implicate. De asemenea, poate provoca daune grave reputației și valorii de piață a Brambles.

- 1.2 Prezenta Politică:

- (a) stabilește responsabilitățile noastre și responsabilitățile persoanelor care lucrează pentru noi în legătură cu mita și corupția; și
- (b) oferă informații și recomandări persoanelor care lucrează pentru noi cu privire la modul de recunoaștere și abordare a problemelor legate de mită și corupție.
- (c) În prezenta Politică, termenii „noi”, „al nostru”, „nouă” și „Brambles” se referă la Brambles Limited și la companiile din grupul său („**Brambles**”).

- 1.3 Trebuie să vă asigurați că citiți, înțelegeți și respectați prezenta Politică.

2. Cine este vizat de Politică?

Prezenta Politică se aplică tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele nostru, la toate nivelurile, inclusiv personalului de conducere, ofițerilor, directorilor, angajaților (indiferent dacă sunt permanenți, cu durată determinată sau temporară), consultantților, contractanților, stagiarilor, personalului detașat, angajaților ocazionali și personalului temporar, furnizorilor de servicii terți, agenților, sponsorilor sau oricăror altor persoane asociate cu noi, oriunde s-ar afla (denumite colectiv „**Personalul**” în prezenta Politică).

3. Politica noastră: Mita, corupția și traficul de influență sunt interzise

- 3.1 Ne desfășurăm activitatea în mod legal, etic și cu integritate. Practicile corupte sunt inacceptabile și avem o abordare cu toleranță zero față de darea și luarea de mită, corupție și trafic de influență. Ne-am angajat să acționăm în mod profesional, corect și cu integritate și respect în toate relațiile noastre de afaceri oriunde ne desfășurăm activitatea și să implementăm și să aplicăm sisteme eficiente de combatere a dării și luării de mită. Vom respecta cadrul legal și de reglementare în fiecare țară în care ne desfășurăm activitatea. Aceasta înseamnă că nu puteți oferi, promite, oferi sau autoriza nimic de valoare pentru a obține sau menține o activitate, pentru a influența o decizie sau pentru a asigura un alt avantaj de afaceri necorespunzător pentru Brambles. De asemenea, nu puteți solicita sau accepta mită sau comisioane ilegale de orice fel.
- 3.2 De asemenea, ne așteptăm ca persoanele cu care facem afaceri să adopte o abordare similară cu toleranță zero față de darea și luarea de mită și corupție. Înainte de a încheia un acord cu orice terț care va acționa în numele Brambles, Brambles va parcurge un proces de diligență adecvat și va obține de la terți anumite asigurări de conformitate.

- 3.3 Această interdicție privind mita, corupția și traficul de influență se aplică oferirii, acordării sau acceptării oricărui lucru de valoare, nu doar banilor. Acestea includ oportunități de afaceri, locuri de muncă, contracte sau clauze contractuale favorabile, donații, călătorii, cadouri și ospitalitate.
- 3.4 Prezenta Politică face parte din Codul de conduită al Brambles și ar trebui citită împreună cu Orientările privind combaterea dării și luării de mită și a corupției, care sunt postate pe Walter, și cu Misiunea și valorile Brambles stabilite în Codul de conduită, astfel cum sunt modificate și completate la anumite intervale.

4. Responsabilitatea pentru Politică

- 4.1 Prezenta Politică a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Brambles și avizată de directorul nostru executiv pentru a arăta angajamentul Brambles de a gestiona problemele legate de mită și corupție. Echipa de conducere executivă Brambles are responsabilitatea de a monitoriza respectarea prezentei Politici și va raporta Consiliului de Administrație al Brambles, prin intermediul directorului executiv, cu privire la activitățile sale de monitorizare.
- 4.2 Brambles a înființat un Grup de Etică din cadrul Brambles, care se întrunește în mod regulat și este responsabil pentru monitorizarea implementării prezentei Politici, pentru supravegherea respectării prezentei Politici în general, pentru furnizarea de instruire cu privire la cerințele Politicii și pentru asigurarea comunicării adecvate părților relevante.
- 4.3 Grupul de Etică din cadrul Brambles cuprinde următoarele persoane, dintre care oricare trei vor constitui un cvorum.
- Director juridic
 - Director executiv de conformitate
 - Vicepreședinte și consilier general regional, EMEA
 - Vicepreședinte și consilier general regional, America și APAC

La anumite intervale, Grupul de Etică din cadrul Brambles poate adăuga membri suplimentari în Grup, temporar sau permanent, în funcție de circumstanțe speciale sau generale.

- 4.4 Directorul executiv de conformitate Brambles are responsabilitatea zilnică de a supraveghea implementarea prezentei Politici, de a monitoriza utilizarea și eficacitatea acesteia și de a raporta cu privire la aceste aspecte către Grupul de Etică din cadrul Brambles și Consiliul de Administrație al Brambles.
- 4.5 Conducerea și cadrele superioare de la toate nivelurile sunt responsabile pentru punerea în aplicare a prezentei Politici la locurile de muncă respective și pentru asigurarea faptului că persoanele care le raportează acestora sunt informate și înțeleg prezenta Politică.

5. Ce sunt mita, corupția și traficul de influență?

- 5.1 Corupția este abuzul de funcții publice sau private pentru câștig personal.
- 5.2 Mita este un stimulent sau o recompensă oferită, promisă sau furnizată, direct sau indirect, unui funcționar public sau unui participant la o tranzacție comercială privată pentru a obține

orice avantaj comercial, contractual, de reglementare sau personal prin îndeplinirea necorespunzătoare a unei funcții sau activități relevante. În timp ce darea de mită către funcționarii publici sau persoanele fizice este interzisă în mod egal în cadrul prezentei Politici, trebuie să se acorde o atenție deosebită în cazul primei categorii, deoarece legile anticorupție sunt, în general, mai oneroase, cu sancțiuni specifice, atunci când sunt implicați funcționari publici.

Următoarele persoane sunt considerate funcționari publici:

- Funcționari, angajați sau reprezentanți ai oricăror guverne, departamente, agenții, birouri, autorități, organizații internaționale sau organizații internaționale publice. O organizație internațională publică este orice organizație formată din state, guverne sau alte organisme regionale sau supra-naționale. Aceasta ar include, de exemplu, ONU, Organizația Statelor Americane (OAS) și Crucea Roșie Internațională;
- Persoane care acționează în numele guvernului;
- Angajații entităților care sunt deținute sau controlate de un guvern; și
- Candidați pentru funcții politice.

În consecință, unele părți ale prezentei Politici sunt mai stricte atunci când se referă la guverne (de exemplu, consultați secțiunea 6).

5.3 Exemplele de mită includ următoarele:

- Oferirea unei mite

Îi oferiți unui potențial client bilete la un eveniment major, cu condiția ca acesta să fie de acord să facă afaceri cu noi, să ne favorizeze în fața unui concurent sau să reducă prețurile.

Acest lucru ar fi o infracțiune, deoarece faceți oferta de a obține un avantaj comercial și contractual. De asemenea, se poate constata că Brambles a comis o infracțiune, deoarece oferta a fost făcută pentru a obține afaceri pentru noi. De asemenea, acceptarea ofertei dumneavoastră de către potențialul client poate constitui o infracțiune.

- Primirea unei mite

Un furnizor îi oferă nepotului dumneavoastră un loc de muncă, însă clarifică faptul că, în schimb, se așteaptă ca dumneavoastră să vă folosiți influența în organizația noastră pentru a ne asigura că vom continua să facem afaceri cu aceștia.

Este o infracțiune pentru un furnizor să facă o astfel de ofertă. Ar fi o infracțiune pentru dumneavoastră să fiți de acord cu acest lucru, deoarece ați face-o pentru a obține un avantaj personal.

- Mituirea unui funcționar străin

Faceți o plată sau aranjați ca compania să facă o plată către un funcționar public pentru a se asigura că departamentul său emite un raport de inspecție favorabil sau o licență sau o autorizație de care compania are nevoie pentru a face afaceri.

Infracțiunea de mituire a unui funcționar public străin este comisă imediat ce oferta este făcută. Acest lucru se datorează faptului că oferta este făcută pentru a obține un avantaj de

afaceri pentru Brambles. De asemenea, se poate constata că Brambles a comis o infracțiune.

Mituirea unui funcționar public dintr-o țară poate conduce nu numai la o încălcare a legislației locale, ci și a legilor altor țări. De exemplu, mituirea unui funcționar străin ar putea conduce la încălcarea uneia sau mai multor legi din SUA, Marea Britanie, Uniunea Europeană sau Australia, chiar dacă mita are loc într-o altă țară în care Brambles își desfășoară activitatea. Sancțiunile pentru încălcarea acestor legi pot varia de la amenzi substanțiale sau închisoare și pot avea, de asemenea, un impact negativ nu doar asupra reputației Brambles, ci și asupra reputației personalului acesteia.

În plus față de plățile directe de bani sau cadouri excesive, alte exemple de mită ar putea include următoarele acțiuni întreprinse la ordinul sau în beneficiul unui funcționar public sau al unui partener comercial de afaceri: (a) călătorii, mese, divertisment sau alte ospitalități excesive; (b) contribuții pentru orice partid politic, campanie sau funcționar al campaniei; sau (c) contribuții caritabile sau sponsorizări corporative. De asemenea, mita nu poate fi oferită, promisă sau furnizată indirect prin intermediul partenerilor de afaceri, al furnizorilor de servicii, al consultantilor sau al altor agenți care lucrează în numele Brambles, inclusiv prin comisioane secrete.

5.4 Traficul de influență este o formă de corupție. Acesta reprezintă practica de a folosi *influența* unei persoane în cadrul unui guvern sau al legăturilor cu persoanele cu autoritate pentru a obține favoruri sau tratament preferențial pentru o altă persoană, de obicei (dar nu exclusiv) în schimbul unei plăți.

5.5 Evitarea conflictului de interese

Personalul se poate afla într-o poziție în care ar putea încălca legile privind combaterea dării și luării de mită sau a corupției în cazul în care are un conflict de interese, în special în ceea ce privește contractele. Aceste conflicte apar în cazul în care interesele dumneavoastră personale pot intra în conflict cu interesele Brambles. Exemplele de domenii în care ar putea apărea un conflict includ un interes personal într-un contract, direct (de exemplu, în cazul în care sunteți o contraparte la un contract) sau indirect (de exemplu, în cazul în care aveți un interes în contrapartea contractului prin intermediul acționariatului sau al unei rude apropiate care lucrează pentru contraparte sau care are un interes de proprietate în legătură cu aceasta și va beneficia, direct sau indirect, de contract), un loc de muncă în afara Brambles, utilizarea informațiilor confidențiale pentru Brambles într-o tranzacție personală sau căutarea sau acceptarea de cadouri sau divertisment dincolo de liniile directoare stabilite în prezenta politică și în Politica Brambles privind cadourile și ospitalitatea.

Prin urmare, nu ar trebui să vă angajați în activități care implică sau ar putea părea să implice un conflict de interese. Dacă luați cunoștință de faptul că Brambles ia în considerare sau face afaceri cu o entitate sau o persoană cu care aveți o relație personală sau financiară, trebuie să vă retrageți din luarea unor astfel de decizii sau din supraveghere și să dezvăluiți relația superiorului dumneavoastră ierarhic sau oricărui alt membru al echipelor juridice sau de resurse umane. Dacă nu sunteți sigur(ă) dacă o anumită situație poate conduce sau nu la un conflict de interese, contactați-l pe superiorul dumneavoastră ierarhic sau pe orice membru al echipei juridice, al echipei de etică și conformitate sau al echipei de resurse umane.

5.6 **Cadouri și ospitalitate** Înainte de a oferi cadouri sau ospitalitate de orice fel, trebuie să vă asigurați că acestea nu constituie mită, comisioane ilegale sau trafic de influență, că sunt modeste, rezonabile și adecvate și că scopul acestora este de a îmbunătăți imaginea companiei noastre, de a prezenta produsele și serviciile noastre sau de a stabili sau menține

relații de afaceri. Și, înainte de a oferi sau accepta cadouri sau ospitalitate de orice fel, vă rugăm să consultați și să respectați Politica Brambles privind cadourile și ospitalitatea. În cazul în care aveți întrebări despre cadouri sau ospitalitate, vă rugăm să contactați un membru al Grupului de Etică din cadrul Brambles.

6. Donații politice

6.1 Nu aducem contribuții partidelor politice, organizațiilor sau persoanelor implicate în politică.

7. Plăți de facilitare

7.1 O plată de facilitare este o plată efectuată pentru a asigura sau a accelera o acțiune guvernamentală nediscreționară, de rutină, de către un funcționar. Aceste tipuri de plăți sunt de obicei solicitate de funcționarii de nivel scăzut în schimbul furnizării unui serviciu care este efectuat în mod obișnuit de către funcționar. ***La Brambles, nu facem plăți de facilitare.***

7.2 O taxă de urgență publicată, bine documentată, plătită direct unei entități guvernamentale sau unei entități deținute de stat nu este considerată în mod obișnuit o plată de facilitare în temeiul legilor privind combaterea mitei. De exemplu, plata unei taxe pentru a urgenta o cerere de eliberare a pașaportului, pentru a livra un pachet sau pentru a procesa documente guvernamentale, precum vizele, nu este considerată o plată de facilitare dacă aceste taxe sunt plătibile entității guvernamentale - nu unei persoane - și sunt publicate în mod deschis. În cazul în care aveți o întrebare dacă o plată este permisă, vă rugăm să contactați un membru al Grupului de Etică din cadrul Brambles.

8. Amenințări iminente

8.1 Dacă există o amenințare iminentă la adresa sănătății sau siguranței dumneavoastră, puteți oferi o plată pentru a evita vătămarea imediată. Pierderea afacerilor pentru Brambles **nu** este o amenințare iminentă. Ori de câte ori este posibil, trebuie mai întâi să vă consultați cu Grupul de Etică din cadrul Brambles și să obțineți autorizația acestuia înainte de a efectua plata. Cu toate acestea, dacă aprobarea prealabilă nu este posibilă, trebuie să raportați plata în termen de 48 de ore de la efectuarea acesteia către Grupul de Etică din cadrul Brambles.

9. Responsabilitățile dumneavoastră

9.1 Prevenirea, detectarea și raportarea mitei și a altor forme de corupție constituie responsabilitatea tuturor celor care lucrează pentru noi sau sub controlul nostru. Toți angajații sunt obligați să evite orice activitate care ar putea conduce la o încălcare a prezentei Politici, fie de către angajați sau de către un partener de afaceri, un furnizor de servicii, un consultant sau un alt agent al Brambles.

9.2 Trebuie să îl informați pe superiorul dumneavoastră ierarhic sau Grupul de Etică din cadrul Brambles cât mai curând posibil în cazul în care considerați sau suspectați că a avut loc sau ca în viitor va avea loc o încălcare sau un conflict cu prezenta Politică.

9.3 Orice angajat care încalcă prezenta Politică se va confrunta cu măsuri disciplinare, care ar putea conduce la concediere pentru abatere.

10. Păstrarea înregistrărilor

- 10.1 Trebuie să păstrăm evidențe financiare și să efectuăm controale interne adecvate care să dovedească motivul comercial pentru efectuarea plăților către terți.
- 10.2 Trebuie să păstrați o înregistrare scrisă a tuturor activităților de ospitalitate sau a cadourilor acceptate sau oferite, atât acordate, cât și primite de către dumneavoastră. Înregistrările vor fi supuse analizei de către Grupul de Etică din cadrul Brambles.
- 10.3 Trebuie să vă asigurați că toate cererile de cheltuieli legate de ospitalitate, cadouri sau cheltuieli suportate de terți sunt depuse în conformitate cu politica noastră aplicabilă privind cheltuielile și să înregistrați în mod specific motivul cheltuielilor.
- 10.4 Toate conturile, facturile și alte documente și înregistrări referitoare la relațiile cu terții, precum clienții, furnizorii și contactele de afaceri, trebuie să fie pregătite, detaliate și menținute complete și cu o precizie strictă. Niciun cont nu trebuie să fie păstrat „în afara evidențelor” cu scopul de a facilita sau a ascunde plăți necorespunzătoare, iar fondurile personale nu trebuie să fie utilizate pentru a întreprinde acțiunile care sunt de altfel interzise de prezenta Politică.

11. Sesizarea unei probleme

- 11.1 Sunteți încurajat(ă) să sesizați probleme referitoare la orice chestiune sau suspiciune de malpraxis sau de încălcare a prezentei Politici în cel mai scurt timp posibil.
- 11.2 Dacă nu sunteți sigur(ă) dacă un anumit act constituie mită sau corupție sau dacă aveți orice alte întrebări, acestea ar trebui să fie adresate superiorului dumneavoastră ierarhic și/sau Grupul de Etică din cadrul Brambles. Alternativ, dacă nu vă simțiți confortabil să vorbiți cu aceștia sau vă faceți griji după ce faceți acest lucru, ar trebui să contactați (anonim, dacă preferați) Linia Telefonică de Raportare a Neregulilor.

12. Ce trebuie să faceți dacă sunteți victima mitei sau a corupției

- 12.1 Este important să vă informați superiorul ierarhic și/sau Grupul de Etică din cadrul Brambles cât mai curând posibil dacă vi se oferă mită de către un terț, dacă vi se cere să oferiți mită, dacă suspectați că acest lucru se poate întâmpla în viitor sau dacă considerați că sunteți victima unei alte forme de activitate ilegală.

13. Protecție

Angajații care refuză să accepte sau să ofere mită sau angajații care sesizează problemele sau raportează greșelile altora sunt uneori îngrijorați de posibilele repercusiuni. Așa cum se prevede în Politica Brambles privind raportarea neregulilor, care face parte din Codul de conduită, încurajăm deschiderea și vom sprijini pe oricine are motive rezonabile să sesizeze suspiciunile de mită sau corupție, chiar dacă se dovedesc a fi greșite.

- 13.1 Nu vom tolera niciun fel de represalii sau tratamente nefavorabile ca urmare a refuzului unui membru al personalului de a lua parte la acte de mită sau de corupție sau pentru că acesta raportează o suspiciune, bazată pe motive rezonabile, că o infracțiune reală sau potențială de luare de mită sau de corupție a avut loc sau ar putea avea loc în viitor. Orice membru al personalului care se dovedește că a exercitat represalii împotriva altuia pentru că acesta a refuzat să ia parte la mită sau corupție sau pentru că a raportat o suspiciune, bazată pe motive rezonabile, că o infracțiune reală sau potențială de luare de mită sau altă infracțiune de corupție a avut loc sau ar putea avea loc în viitor, va face obiectul unor măsuri disciplinare corespunzătoare, care pot ajunge până la concediere. Represaliile sau tratamentele nefavorabile includ concedierea, măsurile disciplinare, amenințările sau alte tratamente nefavorabile asociate cu sesizarea unei probleme. În cazul în care considerați că ați fost supus(ă) unui astfel de tratament, trebuie fie să informați imediat Grupul de Etică din cadrul Brambles, fie să utilizați Linia Telefonică de Raportare a Neregulilor.

14. Instruire și comunicare

- 14.1 Instruirea cu privire la prezenta Politică face parte din procesul de inducție pentru toți angajații noi.
Personalul care poate fi mai expus la mită, având în vedere rolul și poziția acestora, va primi o instruire adecvată cu privire la modul de implementare și de aderare la prezenta Politică.
- 14.2 Abordarea noastră cu toleranță zero față de mită și corupție va fi comunicată furnizorilor, contractanților și partenerilor de afaceri la începutul relației noastre de afaceri cu aceștia și ulterior, după caz.

15. Monitorizare și reexaminare

- 15.1 Grupul de Etică din cadrul Brambles va monitoriza eficacitatea și va reexamina punerea în aplicare a prezentei Politici în mod regulat, luând în considerare caracterul adecvat și eficacitatea acesteia. Îmbunătățirile identificate vor fi efectuate cât mai curând posibil. Sistemele și procedurile de control intern vor face obiectul unor audituri periodice pentru a asigura eficacitatea acestora în combaterea mitei și a corupției.
- 15.2 Directorul juridic sau directorul executiv de conformitate Brambles va raporta Consiliului de Administrație Brambles cu privire la monitorizarea Politicii și la orice încălcări ale acesteia și va prezenta Consiliului orice modificări propuse ale Politicii.
- 15.3 Toți angajații sunt responsabili pentru succesul prezentei Politici și trebuie să se asigure că o utilizează pentru a dezvălui orice încălcare suspectată sau orice infracțiune.
- 15.4 Angajații sunt invitați să aducă observații despre prezenta Politică și să sugereze modalități prin care ar putea fi îmbunătățită. Comentariile, sugestiile și întrebările trebuie adresate directorului executiv de conformitate Brambles, care va comunica acest lucru Grupului de Etică din cadrul Brambles.