

Brambles

Politica privind combaterea mitei și a corupției

Brambles Limited

Revizuită la data de: 2 ianuarie 2020

Versiunea 2.0

POLITICA PRIVIND COMBATERICA MITEI ȘI A CORUPȚIEI

1. Introducere și scopul acestei politici

1.1 Una dintre valorile comune tuturor membrilor grupului Brambles este faptul că acționăm întotdeauna în mod legal, etic și cu integritate și respect pentru comunitate și mediul înconjurător.

Mita și conduita incorectă la care se referă această Politică nu sunt doar delikte și contravenții grave, ci sunt și contrare valorilor noastre comune. Adoptarea acestor tipuri de conduită poate avea drept consecință plata de către grupul Brambles sau de către dvs. a unor amenzi foarte mari și a unor costuri judiciare și legate de conformitate, precum și răspunderea civilă sau, pentru persoanele implicate, pedepse cu închisoarea. De asemenea, poate avea drept consecință daune grave privind reputația și valoarea de piață a grupului Brambles.

1.2 Această politică:

- (a) explică responsabilitățile noastre și responsabilitățile celor care lucrează pentru noi, în contextul mitei și corupției; și
- (b) oferă informații și îndrumări celor care lucrează pentru noi despre cum să recunoască și abordeze problemele privind mita și corupția.
- (c) În această Politică, termenii „noi”, „a/al/ale/ai nostru/noștri”, „pe noi” și „Brambles” se referă la Brambles Limited și la grupul acesteia de companii („**Brambles**”).

1.3 Trebuie să vă asigurați că citiți, înțelegeți și vă conformați cu această Politică.

2. Cine este acoperit de Politică?

Politica de față se aplică persoanelor fizice care lucrează pentru noi sau în numele nostru la toate nivelurile, inclusiv senior managerii, funcționarii, directorii, angajații (fie că au contract permanent, pe termen fix sau temporar), consultații, contractanții, practicanții, personalul detașat, muncitorii ocazionali și personalul agențiilor, furnizorii de servicii terță parte, agenții, sponsorii sau orice alte persoane asociate nouă, indiferent de unde se află (la care se referă în mod colectiv cu termenul „**Personal**” în cadrul prezentei Politici).

3. Politica noastră

3.1 Noi ne desfășurăm activitatea într-o manieră legală, etică și cu integritate. Practicile corupte sunt inacceptabile și avem o abordare de toleranță zero față de mită, corupție și trafic de influență. Ne angajăm să ne comportăm profesional, echitabil și cu integritate și respect în toate tranzacțiile și relațiile noastre de afaceri, indiferent unde operăm, și să implementăm și să impunem sisteme eficiente pentru a contracara mita. Vom respecta cadrul legal și de reglementare din fiecare țară în care suntem activi.

3.2 Ne așteptăm, de asemenea, de la cei cu care facem afaceri să aibă o abordare de toleranță zero față de mită și corupție. Înainte de a semna un acord cu o terță parte care va acționa în numele companiei Brambles, Brambles va efectua o verificare prealabilă adecvată și corespunzătoare și va obține anumite garanții privind conformitatea de la terță parte.

3.3 Prezenta Politică constituie o parte a Codului de conduită Brambles și trebuie citită împreună cu Liniile directoare privind combaterea mitei și a corupției, care sunt afișate pe Walter, cât și cu Misiunea și valorile Brambles, descrise în Codul de conduită, conform amendamentelor și adăugirilor care se fac din când în când.

4. Responsabilitatea pentru Politică

4.1 Această Politică a fost aprobată de Consiliul Director Brambles și susținută de către Directorul nostru General Executiv pentru a arăta angajamentul companiei Brambles Board față de abordarea problemelor privind mita și corupția. Echipa de leadership executivă a companiei Brambles are responsabilitatea de a monitoriza conformitatea la această Politică și va raporta Consiliului Director Brambles, prin intermediul Directorului General Executiv, cu privire la activitățile sale de monitorizare.

4.2 Brambles a creat un Grup de prevenire a mitei care se întâlnește în mod regulat și care este responsabil pentru monitorizarea implementării prezentei Politici, supraveghind conformitatea la această Politică în general, oferind instruire privind cerințele Politicii și asigurându-se că aceasta este comunicată în mod adecvat părților relevante.

4.3 Grupul de prevenire a mitei este compus din următoarele persoane, oricare trei dintre acestea putând constitui un cvorum.

- Șeful departamentului Juridic și secretarul companiei din Grup
- Directorul Executiv de Conformitate

- Vicepreședintele și consilierul juridic general regional pentru EMEA
- Vicepreședintele și consilierul juridic general regional pentru cele două Americi și APAC

Grupul de prevenire a mitei poate, din când în când, să adauge membrii suplimentari cu statut temporar sau permanent, după cum necesită situațiile specifice sau generale.

4.4 Directorul Executiv de Conformitate al Brambles are responsabilitatea zilnică de a supraveghea implementarea acestei Politici, de a monitoriza utilizarea și eficiența acesteia și de a raporta cu privire la chestiunile respective către Grupul de prevenire a mitei și Consiliul Director al Brambles.

4.5 Directorii și personalul din conducere de la toate nivelurile sunt responsabili pentru implementarea Politicii de față la locurile fiecăruia de muncă și pentru a se asigura că celor care raportează acestora li se aduce la cunoștință și înțeleg această Politică.

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

5.1 Corupția este abuzul unei funcții publice sau private în beneficiul personal.

5.2 Mita este un stimulent sau răsplată oferită, promisă sau furnizată, direct sau indirect, unui funcționar de stat sau unui participant la o tranzacție comercială privată în scopul obținerii unui avantaj comercial, contractual, de reglementare sau personal prin exercitarea inadecvată a unei funcții sau activități relevante. În timp ce mita către funcționarii de stat sau persoane fizice private este, la fel, interzisă în temeiul acestei Politici, trebuie conferită atenție specială atunci când aveți de a face cu cei din urmă, întrucât legile anti-corupție sunt în general mai împovărătoare, aplicându-se sancțiuni specifice atunci când sunt implicați funcționari de stat.

Următoarele persoane sunt considerate „funcționari de stat”:

- Responsabili, angajați sau reprezentanți ai oricărui guvern, departament, agenție, birou, autoritate, organism sau organizație publică internațională. O organizație publică internațională este orice organizație formată din state, guverne sau alte organisme

regionale sau supranaționale. Această definiție include, de exemplu ONU, Organizația Statelor Americane (OAS) și Crucea Roșie Internațională;

- Persoane care acționează în numele guvernului;
- Angajați ai unor entități care sunt deținute sau controlate de un guvern; și
- Candidați la funcții politice

În consecință, unele părți ale acestei Politici sunt mai stricte când este vorba de state (de exemplu, vezi secțiunea 6).

5.3 Exemplele de mită includ următoarele:

- Oferirea de mită

Oferiți unui potențial client bilete la un eveniment important cu condiția ca acesta să consimtă să facă afaceri cu noi, să ne favorizeze în detrimentul unui concurent sau să-și reducă prețul.

Aceasta ar fi un delict, întrucât faceți oferta pentru a obține un avantaj comercial și contractual. Compania Brambles poate fi, de asemenea, acuzată de comiterea unui delict deoarece oferta a fost făcută cu scopul de a obține oportunități de activitate pentru noi. Acceptarea ofertei de către potențialul client ar putea constitui și ea un delict.

- Primirea de mită

Un furnizor îi oferă nepotului dumneavoastră o slujbă, dar spune foarte clar că în schimb se așteaptă ca dumneavoastră să vă folosiți influența de care beneficiați în organizația dumneavoastră pentru a vă asigura că vom continua să facem afaceri cu acesta.

Extinderea unei asemenea oferte de către furnizor reprezintă un delict. Ar constitui un delict dacă dumneavoastră ați fi de acord cu acest lucru, întrucât ați face acest lucru pentru a obține un avantaj personal.

- Oferirea de mită unui funcționar oficial străin

Efectuați o plată sau dispuneți ca firma să efectueze o plată către un funcționar guvernamental pentru a vă asigura că departamentul acestuia emite un raport de inspecție favorabil sau emite o autorizație sau un permis de care are nevoie compania pentru activitatea sa.

Delictul de a oferi mită unui funcționar oficial străin este comis imediat ce s-a făcut oferta. Aceasta deoarece oferta s-a făcut pentru a obține un avantaj de afaceri pentru compania Brambles. Este posibil ca și Brambles să fie considerată a fi comis un delict.

Oferirea de mită unui funcționar de stat într-o țară poate rezulta nu numai în încălcarea legii locale, dar și a legilor din alte țări. De exemplu, mituirea unui funcționar oficial străin poate rezulta în încălcarea uneia sau mai multor legi din S.U.A., Regatul Unit, Uniunea Europeană sau Australia, chiar dacă darea de mită 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 un impact negativ nu numai asupra reputației grupului Brambles, dar și asupra reputației Personalului său.

În plus față de plăți directe de bani sau cadouri excesive, alte exemple de mită pot include următoarele, care sunt efectuate la cererea sau pentru beneficiul unui funcționar de stat sau unui partener de afaceri comercial: (a) deplasări excesive, mese, divertisment sau alte tipuri de protocol; (b) contribuții către orice partid politic, campanie sau persoană oficială care face

parte dintr-o campanie; sau (c) contribuții caritabile sau sponsorizări corporative. De asemenea, nu este permis a oferi, promise sau da mită indirect, prin intermediul partenerilor de afaceri, furnizorilor de servicii, consultantților sau altor agenți care lucrează în numele grupului Brambles, inclusiv prin intermediul unor comisioane secrete.

5.4 Traficul de influență este o formă de corupție. Acesta reprezintă practica de a folosi propria *influență* la nivelul guvernului sau conexiuni cu persoane care dețin autoritate pentru a obține favoruri sau tratament preferențial pentru o altă persoană, de obicei (dar nu exclusiv) în schimbul unei plăți.

5.5 Evitați conflictele de interes

Este posibil ca Personalul să ajungă într-o poziție în care ar putea încălca legile anti-mită sau privind corupția dacă are un conflict de interese, în special când este vorba de contracte. Aceste conflicte apar atunci când un interes personal al unui Muncitor poate intra în conflict cu interesele companiei Brambles. Exemple de domenii în care ar putea apărea un conflict includ un interes personal într-un contract, fie că este direct (de exemplu în cazul în care Muncitorul este contrapartea la un contract) sau indirect (de exemplu în cazul în care Muncitorul are un interes în contrapartea la contract prin deținerea de acțiuni sau o rudă apropiată a Muncitorului este, sau are interes în contraparte), angajarea în afara companiei Brambles, utilizarea informațiilor confidențiale către Brambles într-o tranzacție personală sau solicitarea ori acceptarea de cadouri sau divertisment care încalcă liniile directoare stabilite în secțiunea 6 ale Politicii de față.

Drept rezultat, Personalul nu trebuie să facă parte din activități care implică, sau ar putea părea că implică, un conflict de interese. Dacă luați cunoștință de faptul că grupul Brambles ia în calcul sau are legături comerciale cu o entitate sau o persoană cu care aveți o relație personală sau financiară, trebuie să vă retrageți din situațiile care necesită luarea de decizii sau supravegherea persoanei sau entității respective și să dezvăluiți relația superiorului dvs. ierarhic sau oricărui membru al echipei Juridice sau Resurse Umane. Dacă nu sunteți siguri dacă o situație specifică poate sau nu provoca un conflict de interese, contactați-l pe superiorul dvs. ierarhic sau orice membru al echipei Juridice sau Resurse Umane.

5.6 **Cadouri și protocoale.** Politica nu interzice gesturile de protocol care implică cheltuieli modeste, rezonabile și adecvate (efectuate sau acceptate) către sau de la terțe părți, dacă scopul acestora este de a îmbunătăți imaginea companiei noastre, a prezenta produsele și serviciile pe care le oferim sau stabili ori menține relațiile de afaceri.

5.7 Personalului nostru i se permite să facă sau să primească cadouri sau gesturi de protocol care sunt rezonabile, proporționale, justificabile și în conformitate cu Politica de față și cu toate celelalte politici sau legi locale aplicabile privind cadourile și/sau protocoalele.

5.8 Este interzisă oferirea unui cadou sau protocol în așteptarea primirii unui avantaj de afaceri sau pentru a răsplăti un avantaj de afaceri care a fost acordat. Personalul nostru nu poate solicita cadouri. Cadourile pot fi acceptate numai dacă acestea se oferă în mod nefrecvent, cu unicul scop de a cultiva sau îmbunătăți o relație de afaceri și dacă se află sub limita financiară din secțiunea 6.9 de mai jos.

5.9 Cu toate acestea, cadourile de tip protocol nu trebuie să fie oferite sau acceptate către sau din partea clienților sau furnizorilor, indiferent de valoarea acestora, în perioada imediat premergătoare și în timpul unui proces de licitație sau negocieri de contracte la care participă clientul sau furnizorul. Dacă Personalul nu știe dacă se află în perioada imediat premergătoare unei licitații, contactați-l pe Directorul Executiv de Conformitate sau un membru al Grupului de

prevenire a mitei.

5.10 **PERSONALUL NU POATE ACCEPTA SAU EFECTUA GESTURI DE PROTOCOL SAU OFERI CADOURI UNUI FUNCȚIONAR DE STAT SAU PENTRU ACESTA FĂRĂ A OBTINE, ÎN PREALABIL, APROBAREA GRUPULUI DE PREVENIRE A MITEI.** Paragraful 5.2 descrie persoanele care sunt considerate „funcționari de stat”, care includ, printre altele, angajați ai entităților deținute sau controlate de guverne.

5.11 Personalul nu are voie să accepte sau să ofere cadouri legate de orice terță parte neguvernamentală, cu o valoare mai mare de 75 Euro sau echivalentul acestei sume în moneda locală, fără aprobarea șefului direct și trebuie să se asigure că acest lucru este exclusiv în scopul cultivării sau îmbunătățirii unei relații de afaceri. Cadourile în valoare mai mare de 75 Euro, sau echivalentul în moneda locală, pe an calendaristic, din orice sursă unică, vor necesita aprobarea superiorului dvs. direct și cadourile în valoare mai mare de 250 Euro, sau echivalentul în moneda locală, pe an calendaristic, din orice sursă unică, vor necesita, în plus, aprobarea din partea Grupului de prevenire a mitei. (Dacă două persoane dintr-o companie oferă unui membru al Personalului cadouri separate într-un an calendaristic, valoarea cadourilor trebuie adunată pentru a determina dacă este necesară aprobarea Grupului de prevenire a mitei sau a superiorului ierarhic. Pentru evitarea dubiilor, în acest caz, „sursa” cadourilor este compania, nu cele două persoane care oferă cadourile.)

5.12 După cum se precizează în secțiunea 9, Personalului nostru și altor persoane care lucrează în numele nostru li se solicită să înregistreze fiecare cadou sau protocol acordat sau primit (inclusiv, unde este relevant, cheltuielile aferente) cu promptitudine și acuratețe. Aceste înregistrări se supun verificării din partea conducerii.

6. Donațiile politice

6.1 Noi nu facem contribuții către partidele politice, organizațiile sau persoanele private care sunt implicate în politică.

7. Responsabilitățile dumneavoastră

7.1 Prevenirea, detectarea și raportarea mitei și altor forme de corupție sunt responsabilitatea tuturor celor care lucrează pentru noi și se află sub controlul nostru. Întregul Personal este obligat să evite orice activitate care ar putea duce la încălcarea acestei Politici de către Personal sau de către partenerii de afaceri, furnizorii de servicii, consultanții sau alți agenți ai grupului Brambles.

7.2 Trebuie să vă anunțați șeful direct sau Grupul de prevenire a mitei îndată ce este posibil dacă sunteți de părere că sau suspectați că a avut loc o încălcare a sau un conflict cu Politica de față, sau poate avea loc în viitor.

7.3 Orice angajat care încalcă această Politică va fi supus măsurilor disciplinare, care ar putea rezulta în încheierea contractului de muncă pentru conduită necorespunzătoare.

8. Păstrarea evidențelor

8.1 Trebuie să păstrăm evidențe financiare și să dispunem de controalele interne corespunzătoare care vor dovedi motivul profesional pentru efectuarea plăților către terțe părți.

8.2 Trebuie să păstrați o evidență scrisă a tuturor protocoalelor sau cadourilor acceptate sau

oferite, atât a celor care vi s-au dat, cât și celor pe care le-ați primit. Evidențele vor fi supuse verificărilor din partea Grupului de prevenire a mitei.

- 8.3 Trebuie să vă asigurați că toate revendicările de cheltuieli legate de protocoale, cadouri sau cheltuieli făcute către terțe părți sunt depuse conform politicii pentru cheltuieli care vi se aplică dumneavoastră și să înregistrați în mod specific motivul pentru cheltuiala respectivă.
- 8.4 Toate conturile, facturile și alte documente și înregistrări legate de tranzacționări cu terțe părți, cum ar fi clienți, furnizori și contacte de afaceri trebuie pregătite, defalcate și păstrate cu o acuratețe și deplinătate strictă. Niciun cont nu trebuie păstrat „la negru” pentru a facilita sau ascunde plăți neadecvate și nu trebuie utilizate fonduri personale pentru a realiza lucruri care sunt de altfel interzise în temeiul Politicii de față.

9. Cum să vă faceți cunoscute îngrijorările

- 9.1 Sunteți încurajați să vă faceți cunoscute îngrijorările cu privire la un subiect sau o suspiciune de malpraxis ori încălcări ale acestei Politici în faza cea mai timpurie posibilă.
- 9.2 Dacă nu sunteți siguri dacă o anumită acțiune constituie mită sau corupție, sau dacă aveți alte întrebări, acestea pot fi aduse la cunoștința șefului dumneavoastră direct și/sau Grupului de prevenire a mitei. În mod alternativ, dacă nu vă este ușor să discutați cu aceștia, sau vă faceți griji după ce ați făcut acest lucru, trebuie (în mod anonim, dacă preferați) să contactați linia dedicată de asistență telefonică pentru Exprimare publică.

10. Ce să faceți dacă sunteți victima mitei sau corupției

- 10.1 Este important să-i spuneți șefului dumneavoastră direct și/sau Grupului de prevenire a mitei cât de devreme posibil în cazul în care vi se oferă mită de la o terță parte, vi se solicită să dați mită, suspectați că acest lucru poate să aibă loc în viitor, sau credeți că sunteți victima unei alte forme de activitate ilegală.

11. Protecția

- 11.1 Personalul care refuză să accepte sau să ofere mită, sau acela care își exprimă îngrijorarea sau raportează abaterea altei persoane, își face câteodată griji despre posibilele repercusiuni. După cum este precizat în Politica de Exprimare publică a companiei Brambles, care face parte din Codul de conduită, încurajăm deschiderea și vom sprijini pe oricine își exprimă îngrijorări reale, cu bună credință, conform acestei Politici, chiar dacă acestea se dovedesc a fi greșite.
- 11.2 Nu vom tolera răzbunarea sau tratamentul dăunător de orice gen ca rezultat al refuzului oricărui membru al Personalului de a participa la acte de mită sau corupție, sau în cazul în care acesta raportează suspiciunea că a avut loc sau ar putea avea loc în viitor o dare de mită efectivă sau potențială sau alt delict legat de corupție. Orice membru al Personalului despre care s-a aflat că s-a răzbunat împotriva altuia din cauza refuzului acestuia de a participa la mită sau corupție sau pentru că și-a raportat cu bună credință suspiciunea că a avut loc sau ar putea avea loc în viitor o dare de mită efectivă sau potențială sau alt un delict legat de corupție, va fi supus măsurilor disciplinare adecvate, până la și inclusiv rezilierea contractului de muncă. Răzbunarea sau tratamentul dăunător include respingerea, acțiuni disciplinare, amenințări, sau alte tratamente nefavorabile legate de raportarea unei îngrijorări. Dacă sunteți de părere că ați fost supus unui asemenea tratament, trebuie fie să informați Grupul de prevenire a mitei imediat, fie să folosiți linia dedicată de asistență telefonică pentru Exprimare publică.

12. Instruirea și comunicarea

- 12.1 Instruirea privind această Politică va fi o parte constitutivă a procesului de introducere pentru toți membrii noi ai Personalului.
Personalul al cărui risc de a fi expus la darea de mită având în vedere rolul și funcția pe care o ocupă este mai mare, va primi instruirea corespunzătoare privind modul de implementare și aderare la această Politică.
- 12.2 Abordarea noastră de toleranță zero la mită și corupție va fi comunicată furnizorilor, contractanților și partenerilor de afaceri la inițierea relației noastre de activitate cu ei, și după cum este necesar după aceea.

13. Monitorizarea și revizuirea

- 13.1 Grupul de prevenire a mitei va monitoriza eficiența și va verifica implementarea acestei Politici în mod regulat, luând în considerare caracterul potrivit, adecvarea și eficiența acesteia.
Îmbunătățirile identificate vor fi implementate cât mai repede posibil. Sistemele și procedurile de control intern vor fi supuse auditurilor regulate, pentru a oferi garanția că sunt eficiente în lupta împotriva mitei și corupției.
- 13.2 Șeful departamentului Juridic sau Responsabilul de conformitate al companiei Brambles va raporta Consiliului Director Brambles cu privire la Politică și orice încălcări ale Politicii și va trimite Consiliului orice amendamente la Politică propuse.
- 13.3 Întregul Personal este responsabil pentru succesul acestei Politici și trebuie să se asigure că o utilizează pentru a dezvălui orice încălcare sau abatere suspectată.
- 13.4 Personalul este invitat să comenteze în privința acestei Politici și să sugereze moduri în care aceasta poate fi optimizată. Comentariile, sugestiile și întrebările trebuie adresate Directorului Executiv de Conformitate al companiei Brambles, care le va comunica Grupului de prevenire a mitei.