

Brambles

Политика Сообщения О Нарушениях

Brambles Limited

Дата пересмотра: 1 января 2020 года

Редакция 2.0

ПОЛИТИКА СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ

1. Данная политика

Целью данной политики является подтверждение намерения Brambles создать свободную атмосферу, в которой сотрудники могут высказать обеспокоенность нарушениями. На сегодня сотрудники Brambles являются передним краем борьбы с нарушениями. Когда сотрудники выявляют нарушения и сообщают о них, Brambles может предпринять быстрые корректирующие меры для их устранения. Мы понимаем, что своевременное сообщение о нарушениях зависит от создания культуры доверия и добросовестности, которая позволяет всем сотрудникам:

- (a) незамедлительно сообщать о любых нарушениях, зная, что к их сообщению отнесутся серьезно и примут надлежащие меры;
- (b) знать и использовать каналы для сообщения о нарушениях;
- (c) знать, что процесс сообщения о нарушении конфиденциален и не приведет к издевательствам, мести, репрессиям или недоброжелательному отношению иного рода.

2. Какие действия попадают под действие данной политики?

С учетом любых применимых местных законов, данная политика распространяется на сотрудников, которые хотят сообщить о совершаемых или планируемых нарушениях или неподобающем положении дел или обстоятельствах в компании Brambles, включая любое входящее в группу предприятие («Brambles»). В данной политике **нарушениями** называются следующие действия (перечень не является исчерпывающим):

- (a) преступная деятельность согласно любому применимому законодательству, включая законодательство Австралии;
- (b) Поведение, представляющее угрозу для здоровья и безопасности населения, а также причинение вреда окружающей среде в связи с выбросом токсичных веществ, неправильное использование природных ресурсов и нарушение действующего природоохранного законодательства;
- (c) ненадлежащее ведение бухгалтерского учета, внутренней бухгалтерии, включая текущее или возможное:
 - (i) мошенничество или намеренное упущение в подготовке, оценке, редактировании и проверке любых финансовых записей Brambles;
 - (ii) мошенничество или намеренное упущение в оформлении и хранении любых финансовых документов Brambles;
 - (iii) частичное или полное несоблюдение правил ведения внутренней бухгалтерии Brambles;
 - (iv) искаженные или фальсифицированные отчеты о финансовых записях, отчетах или аудитах Brambles, направляемые старшими руководителями или бухгалтерами или для них;
 - (v) отступление от полной и точной финансовой отчетности Brambles; или
 - (vi) любая другая деятельность, которая может представлять опасность для финансовой системы.
- (d) нарушения или подозреваемые нарушения применимого налогового законодательства или ненадлежащее поведение, связанное с налоговыми вопросами Brambles;
- (e) взяточничество и коррупция;
- (f) невыполнение любых юридических или нормативных требований, не указанных выше, включая любые законы, за соблюдение которых отвечает Австралийская комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC);
- (g) нарушение Кодекса делового поведения Brambles либо иных политик и процедур;
- (h) самовольное разглашение коммерческой тайны либо служебной или конфиденциальной

- информации;
- (i) поведение, которое может навредить деловой репутации Brambles;
 - (j) Издевательства, возмездие или наказание за информирование о нарушениях или предоставление информации сторонним практикующим юристам с целью получения консультации или представления интересов лица в соответствии с законом о правах лиц, заявляющих о нарушениях, или в соответствующий регулирующий орган для оказания содействия в выполнении функций и обязанностей данного органа согласно применимому законодательству; или
 - (k) сознательное сокрытие любых указанных выше нарушений.

Если у вас есть разумные основания предполагать совершенное или возможное нарушение, вы должны сообщить о нем согласно этой политике. Различные способы сообщения описаны в разделе 4 ниже. Если вы не уверены, попадает ли действие в рамки данной политики, вам следует обратиться к непосредственному руководителю или, если удобнее, к любому сотруднику юридического отдела.

В большинстве случаев данная политика и каналы для сообщения о нарушениях, приведенные в разделе 4 ниже, не затрагивают жалобы, касающиеся личных обстоятельств, например обращение с вами на работе. В большинстве случаев личные жалобы следует направлять непосредственному руководителю или представителю отдела кадров, которые примут соответствующие меры. Объективные жалобы на личные обстоятельства будут рассматриваться конфиденциально. Компания не допускает случаев издевательства, мести или репрессий за такие жалобы.

3. Кто может сообщить о нарушении в рамках данной политики?

Данная политика и описанные в ней процедуры доступны каждому должностному лицу, работающему в компании или ранее работавшему в компании, сотруднику, партнеру Brambles и любой стороне, с которой компания Brambles поддерживает или ранее имела деловые отношения (например, клиенты, поставщики, подрядчики, агенты и дистрибьюторы компании Brambles). Данная политика и описанные в ней процедуры также распространяются на родственников или иждивенцев описанных выше лиц, в том числе супругов, родителей или других близких родственников, детей, внуков, братьев или сестер и других лиц, указанных в применимом законе.

4. Как сообщить об обеспокоенности

Мы надеемся, что все сотрудники смогут открыто высказать свою обеспокоенность случившимся или возможным нарушением своему непосредственному руководителю, если им это удобно. В общих словах, ваш непосредственный руководитель обязан быстро устранить нарушение. Однако сообщить о нарушении можно не только непосредственным руководителям. Другие возможности для сообщения о нарушении:

- Руководителю юридического отдела и корпоративному секретарю группы компаний
- Вице-президенту и региональному генеральному юрисконсульту, регион Европа, Ближний Восток, Африка
- Вице-президенту и региональному генеральному юрисконсульту, регион Северная и Южная Америка и Азия
- Руководителю отдела нормативно-правового регулирования
- Любому сотруднику группы внутреннего аудита Brambles
- и на горячую линию Brambles для сообщения о нарушениях, предоставляющую несколько каналов для отправки сообщения. Горячая линия для сообщения о

нарушениях принимает сообщения круглосуточно без выходных через стороннего поставщика услуг. Чтобы поднять волнующий их вопрос, сотрудники могут обратиться по адресу: www.brambles.ethicspoint.com, где указаны бесплатные местные телефоны для страны или региона либо ссылки на доступные онлайн-системы для сообщения о нарушениях.

<mailto:> Кроме того, бывают ситуации, когда заявители считают, что не могут сообщить о своей обеспокоенности ни по одному из перечисленных каналов. В такой ситуации лицо может обратиться непосредственно к председателю совета директоров или председателю аудиторского комитета, с которыми можно связаться через руководителя юридического отдела и корпоративного секретаря группы компаний по адресу: GPO Box 4173, Sydney NSW 2001, Australia (Австралия). Любые сообщения председателю совета директоров или председателю аудиторского комитета должны быть четко помечены как срочные и нести отметку «Лично и конфиденциально» ("Privileged and Confidential"). С независимыми аудиторами Brambles также можно связаться по эл. почте ethics.helpline@au.pwc.com или по телефону 1800 487 878 (для жителей Австралии).

Вне зависимости от выбранного канала связи, сотрудники обязаны сообщать о подозреваемых и возможных нарушениях, о которых им стало известно, в кратчайшие сроки. Сообщение о нарушении в кратчайшие сроки позволит Brambles провести расследование, исправить или устранить нарушение и смягчить неблагоприятные последствия, которые влечет за собой нарушение.

В странах, где это разрешено законом, вы можете сообщать о нарушениях анонимно. Однако мы рекомендуем (по вашему желанию) оставлять свои координаты, поскольку расследование анонимных жалоб зачастую затруднено или даже невозможно. Любые сообщения, анонимные или подписанные, должны включать достаточно информации, которая позволит Brambles провести полное расследование. Например, очень важно указать имена людей, предположительно вовлеченных в нарушение или бывших его свидетелями, дату и время нарушения (точную или приблизительную), место нарушения и причину, по которой сотрудник считает, что происшествие являлось нарушением. Недостаток информации может помешать Brambles надлежащим образом расследовать происшествие.

Любой сотрудник, полагающий, что он был лично вовлечен в нарушение, должен немедленно сообщить об этом. Чистосердечное признание будет учтено при решении о необходимости и строгости дисциплинарного взыскания.

Целью этой политики является создание механизма сообщения о нарушениях, их расследования и принятия мер к их исправлению. Иногда у сотрудников возникает обеспокоенность в связи с действиями третьей стороны — клиента, поставщика товаров или услуг. Мы настоятельно рекомендуем вам обсуждать эти вопросы сначала внутри компании, перед тем как сообщить об этом любой третьей стороне. Вам следует воспользоваться одним из описанных выше каналов связи для отправки сообщения. Однако никакие положения данной Политики не должны рассматриваться как создающие препятствия для информирования о нарушениях или предоставления информации, содействия или передачи показаний в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), австралийский налоговый комитет или любой другой регулирующий орган при исполнении таким органом своих функций или обязанностей в соответствии с применимым законодательством.

5. Соблюдение конфиденциальности

Если вы добросовестно сообщаете о нарушении в рамках данной политики, ваше имя и любая информация, которая может быть использована для идентификации вашей личности, будет храниться в секрете и передаваться только тем, кому необходимо ее знать с целью проведения расследования или разрешения проблемы. При этом будут приняты все разумные меры, чтобы сократить риски разглашения вашей личности во время проведения расследования или решения проблемы.

6. Запрет на издевательства

Мы понимаем, что сотрудники иногда опасаются возможных неприятных последствий, связанных с жалобами на нарушения. Вы должны знать, что мы поощряем открытость и поддержим любого сотрудника, который имеет разумные основания для сообщения о подозреваемом нарушении в рамках данной политики (мы называем это «**Защищенным раскрытием информации**»), даже если окажется, что он ошибся.

Мы не потерпим издевательства, мести, наказания или ухудшения отношения любого рода в адрес сотрудника, совершившего защищенное раскрытие информации или участвующего в расследовании защищенного раскрытия информации. Любой сотрудник, уличенный в мести в адрес другого сотрудника, который предположительно отправил, мог отправить или намеревается отправить сообщение о нарушении или оказал, мог оказать или намеревается оказать помощь в расследовании защищенного раскрытия информации, будет подвергнут соответствующему дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Мы широко толкуем термины издевательства, месть и наказания. Помимо прочего, такое ухудшение отношения может включать в себя:

- Увольнение
- Понижение сотрудника в должности или перевод на другую должность с ущемлением интересов сотрудника
- Дисциплинарное взыскание или иная форма наказания сотрудника при исполнении служебных обязанностей
- Дискриминация, преследование, запугивание, угрозы или другие формы недоброжелательного поведения
- Причинение лицу вреда или ущерба, в том числе психологического или ущерба репутации
- Повреждение имущества лица, причинение ущерба бизнесу или финансовому состоянию лица

Если вы считаете, что подверглись такому обращению, вам следует немедленно сообщить о своих опасениях по одному из каналов связи, описанных в разделе 4 выше.

7. Процесс расследования

После подачи сообщения о нарушении Brambles произведет его оценку, чтобы определить дальнейшие шаги.

В некоторых случаях Brambles может назначить внутреннего или внешнего специалиста или группу для расследования, которая может включать специалистов, имеющих опыт расследования или специальные знания по конкретным вопросам, чтобы объективно оценить, что случилось и является ли случившееся нарушением политики Brambles. Никто не будет осужден за участие в нарушении или ненадлежащем поведении до завершения расследования,

если оно будет проводиться, и у каждого будет возможность ответить на обвинения. Все участники расследования будут профессионально подходить к свидетелям и относиться к ним с достоинством и уважением. По окончании расследования могут быть выданы рекомендации по необходимым изменениям, чтобы компания Brambles могла снизить риск будущих нарушений.

Компания Brambles стремится держать в курсе любого работника, заявившего о нарушении, о ходе расследования и вероятном сроке его окончания. Однако иногда соображения конфиденциальности и юридические аспекты могут не позволить нам сообщить сотруднику о деталях расследования или принятых дисциплинарных мерах.

Серьезным нарушением является заведомо ложное сообщение о нарушении. Если мы определим, что ложная жалоба была подана со злым умыслом и без разумных оснований для передачи жалобы, мы можем посчитать это серьезным нарушением, заслуживающим дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

8. Сотрудничество

Все работники обязаны сотрудничать с назначенной Brambles группой по расследованию и предоставлять полную и правдивую информацию. Любой сотрудник, отказывающийся сотрудничать со специалистами по расследованию компании Brambles, будет подвергнут дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.

Сотрудники, которые были уведомлены или которым стало известно о текущем расследовании и которые обладают записями, потенциально имеющими отношение к делу (*например*, докладные записки, сообщения электронной почты, мгновенные сообщения, файлы, заметки, фотографии, аудиозаписи и т. п.), обязаны сохранить эти записи и передать их компании Brambles. Любой сотрудник, намеренно уничтоживший или изменивший записи, потенциально имеющие отношение к делу, будет подвергнут дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.

9. Осведомленность сотрудников о данной Политике

Текст данной Политики будет доступен всем сотрудникам внутри компании на юридически-правовом форуме системы Walter и всем лицам за пределами компании на веб-сайте Brambles <https://www.brambles.com/corporate-governance-overview>. Помимо этого, данная Политика будет храниться на бумажном носителе на каждом заводе или в сервисном центре, который принадлежит или обслуживается Brambles. Руководители предприятий отвечают за наличие распечатки действующей редакции данной Политики в столовой, комнате отдыха и других местах, где работники могут беспрепятственно ознакомиться с политиками, процедурами и руководствами компании.

10. Ответственность за успех данной политики

Совет директоров Brambles несет общую ответственность за исполнение данной политики и осуществляет надзор за эффективностью мер, принятых в ответ на обеспокоенность, высказанную в рамках данной политики. Аудиторский комитет при совете директоров Brambles несет ответственность за следующее:

- (a) обеспечение защиты от мести и репрессий для сотрудников Brambles, прибегающих к защищенному раскрытию информации;
- (b) распространение информации о данной политике и надзор за ее соблюдением по всей компании Brambles.

Главный специалист отдела нормативно-правового соответствия осуществляет повседневный оперативный надзор за соблюдением настоящей политики и следит за тем, чтобы все руководители и другие работники, призванные реагировать на обеспокоенность или расследования в рамках данной политики, проходили регулярное и надлежащее обучение.

Руководитель юридического отдела совместно с советом директоров будет раз в год пересматривать данную политику с целью проверки ее юридических и операционных аспектов. Данная политика не является частью вашего трудового договора и не создает ее и может время от времени изменяться.

Все сотрудники должны способствовать успеху данной политики и использовать ее для сообщения о любых подозреваемых нарушениях. Мы призываем сотрудников вносить замечания и предложения по улучшению данной политики. Замечания, предложения и запросы следует направлять руководителю юридического отдела.