



*Gates Industrial Corporation plc*

*Политика по противодействию  
коррупции*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>ЗАКОНЫ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ .....</b>	<b>1</b>
2.1	Закон о коррупции за рубежом.....	1
2.2	Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г. ....	2
<b>3.</b>	<b>ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
3.1	Взяточничество .....	2
3.1.1	Материальные ценности. ....	2
3.1.2	Напрямую или при посредничестве.....	3
3.2	Стимулирующие платежи .....	3
3.3	Ненадлежащее ведение документации .....	3
<b>4.</b>	<b>ПОДАРКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА .....</b>	<b>4</b>
4.1	Определения. ....	4
4.1.1	Что такое подарки, развлечения и знаки гостеприимства? .....	4
4.1.2	Что такое ненадлежащие цели предоставления подарков, развлечений и знаков гостеприимства? .....	4
4.1.3	Что такое надлежащие цели предоставления подарков, развлечений и знаков гостеприимства? .....	4
4.1.4	Распространяется ли данная Политика только на Государственных служащих? .....	5
4.2	Общие рекомендации .....	5
4.2.1	Оценка цели.....	5
4.2.2	Разумные суммы .....	5
4.2.3	Документация.....	6
4.2.4	Вопросы и процедуры .....	6
4.3	Дополнительные положения, применимые к Государственным служащим .	6
4.3.1	Общее определение «Государственного служащего».....	6
4.3.2	Подарки, питание и развлечения для Государственных служащих ...	7
4.3.3	Запрос на утверждение других подарков и поездок.....	8
<b>5.</b>	<b>ТРЕТЬИ ЛИЦА .....</b>	<b>9</b>
5.1	Вступление в отношения с третьим лицом .....	9
5.2	Комплексная проверка .....	9
5.3	Письменные контракты.....	10

5.4	Контролирование третьих лиц.....	10
5.5	Тревожные сигналы.....	10
<b>6.</b>	<b>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ.....</b>	<b>11</b>
<b>7.</b>	<b>ПРОЦЕДУРЫ И РЕСУРСЫ.....</b>	<b>11</b>
7.1	Обязательное соблюдение требований.....	11
7.2	Основное контактное лицо по вопросам борьбы с коррупцией.....	11
7.3	Обучение.....	12
7.4	Если сомневаетесь, задайте вопрос.....	12
7.5	Обязанность сообщать.....	12
7.6	Недопустимость ответных репрессивных мер.....	12
7.7	Санкции за нарушение .....	13
7.8	Нетерпимость .....	13
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А</b>	<b>.....</b>	<b>14</b>
	ПОЕЗДКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ .....	14
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В</b>	<b>.....</b>	<b>16</b>
	ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ.....	16

## **1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Компания Gates Industrial Corporation Plc и ее соответствующие аффилированные лица («Gates» или «Компания») стремятся поддерживать самые высокие этические и правовые стандарты. Соответственно, мы стремимся соблюдать букву и дух все более многочисленных международных законов о противодействии коррупции и избегать действий, которые могут привести к созданию впечатления нарушения. Целью настоящей Политики Gates по противодействию коррупции («Политика») является обеспечение соблюдения этих стандартов.

Настоящая Политика запрещает предлагать, обещать, передавать любые материальные ценности любому лицу, включая государственного служащего, или разрешать выполнение указанных действий с целью оказать влияние на такое лицо путем подкупа. Нарушением политики Компании является также получение или принятие материальных ценностей в обмен на оказание влияния.

Настоящая Политика содержит конкретные рекомендации о том, как избежать коррупционных рисков и соблюдать высокие этические стандарты Компании. Допустимость того или иного действия в соответствии с настоящей Политикой часто зависит от конкретных фактов и обстоятельств. Несмотря на то, что настоящая Политика содержит основные рекомендации, в ней невозможно предвидеть все вопросы, которые могут возникнуть в этой сфере. Поэтому если вы не знаете, нарушите ли вы настоящую Политику при совершении определенного действия, вам следует обратиться за советом к своему руководителю или в юридический отдел компании Gates.

Кроме того, все мы должны проявлять бдительность и продолжать узнавать о коррупционных рисках, с которыми мы сталкиваемся в различных подразделениях и географических регионах. Настоящая Политика содержит шаблон для дальнейшей разработки политик и процедур, созданный с учетом этих рисков, по мере того как мы будем выявлять их и противодействовать им.

## **2. ЗАКОНЫ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ**

Закон США о коррупции за рубежом («ФСРА»), Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г. («Закон Великобритании о взяточничестве»), международные договоры, такие как Конвенция ОЭСР о борьбе со взяточничеством и Конвенция ООН против коррупции, а также законы различных стран предназначены для предотвращения коррупции и коммерческого подкупа. Компания обязуется соблюдать их требования.

### **2.1 Закон США о коррупции за рубежом**

ФСРА запрещает компаниям и их должностным лицам, директорам, сотрудникам и агентам напрямую или при посредничестве других лиц предоставлять, обещать или предлагать материальные ценности

любому иностранному должностному лицу с намерением получить или сохранить бизнес или получить ненадлежащее деловое преимущество. Термин «иностранное должностное лицо» в широком смысле означает сотрудников государственных учреждений, государственных предприятий и международных организаций. Для применения закона FCPA не обязательно, чтобы полученный или сохраненный бизнес был связан с иностранным правительством.

FCPA также требует от компаний (i) вести бухгалтерские книги и учетную документацию, которые точно отражают операции и распоряжение активами, и (ii) поддерживать систему эффективного внутреннего бухгалтерского контроля.

## **2.2 Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г.**

Закон Великобритании о взяточничестве определяет четыре уголовных преступления: (1) предложение взятки; (2) требование или получение взятки; (3) подкуп иностранного государственного должностного лица; (4) неспособность компании предотвратить взяточничество от ее лица.

Взятка в Законе Великобритании о взяточничестве имеет очень широкое определение. Оно включает любые финансовые или другие преимущества, предлагаемые или предоставляемые кому-либо с целью склонить их к неправомерным действиям. Запреты Закона Великобритании о взяточничестве, как и FCPA, распространяются не только на прямые платежи или подарки, но и на платежи или подарки, предоставленные от имени Компании третьими лицами.

## **3. ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ**

### **3.1 Взятничество**

Ни при каких обстоятельствах директор, должностное лицо или сотрудник компании Gates не вправе предоставлять, обещать, предлагать материальные ценности напрямую или при посредничестве других лиц (или разрешать такие действия) с целью ненадлежащего получения или сохранения бизнеса, получения ненадлежащего делового преимущества или ненадлежащего влияния на какое-либо деловое решение. Всем сотрудникам также запрещается принимать или соглашаться принимать любые материальные ценности, предоставленные сотруднику с целью оказания влияния на деловое решение или в случаях, когда сотрудник окажется или будет чувствовать себя обязанным дарителю.

Этот запрет не ограничивается неправомерными платежами государственным служащим. Он действует независимо от того, работает ли получатель или даритель в государственном или частном секторе.

#### **3.1.1 Материальные ценности**

Термин «материальные ценности» означает не только деньги. К ним относятся, помимо прочего, акции, благотворительные пожертвования, политические взносы,

командировочные расходы, представительские расходы, развлечения, подарки, скидки, доступные не для всех, предложения о трудоустройстве, признание долга или отказ от взыскания долга, стипендии и личные услуги. Предоставление, предложение или принятие материальных ценностей в ненадлежащих целях является нарушением настоящей Политики.

### **3.1.2 Напрямую или при посредничестве**

Компания не может совершать через стороннего посредника какие-либо действия, которые не разрешено совершать самой Компании. Соответственно, нарушением настоящей Политики будет платеж, предложение или обещание стороннему посреднику, если вам известно или у вас имеются основания предполагать, что платеж или некоторая его часть будет передана любому лицу с целью, запрещенной настоящей Политикой.

К сторонним посредникам относятся, помимо прочего, агенты, консультанты, дистрибьюторы, реселлеры, брокеры, представители и партнеры по совместному предприятию. Для целей настоящей Политики агент клиента также считается сторонним посредником.

Из-за рисков, связанных с законами о борьбе с коррупцией, когда третьи лица работают от имени Компании по всему миру, в разделе 5 настоящей Политики изложены некоторые конкретные шаги, направленные на предотвращение и выявление нарушений, связанных с коррупцией, со стороны третьих лиц, действующих от имени компании Gates.

### **3.2 Стимулирующие платежи**

«Стимулирующие платежи» — это небольшие платежи государственным служащим с целью обеспечения или ускорения выполнения обычных стандартных государственных функций. Санкционированные государством платежи, производимые напрямую государственному органу, не являются стимулирующими платежами. В соответствии с настоящей Политикой стимулирующие платежи запрещены.

### **3.3 Ненадлежащее ведение документации**

Для обеспечения соблюдения законов о борьбе с коррупцией все деловые операции должны быть полностью и точно зарегистрированы в бухгалтерских книгах, документах и счетах Компании в соответствии со стандартными процедурами бухгалтерского учета Компании.

Сотрудникам компании Gates прямо запрещается: (i) вносить заведомо ложные или вводящие в заблуждение записи в бухгалтерские книги Компании, в том числе записи, которые не отражают ненадлежащие операции (например, откаты и взятки); (ii) вносить записи, которые фальсифицированы с целью сокрытия ненадлежащих операций; или (iii) не фиксировать платежи, произведенные Компанией или в пользу Компании. Квитанции/чеки, используемые для подтверждения возмещения расходов, должны точно отражать расходы, подлежащие возмещению.

За исключением обычных стандартных требований к подотчетным суммам, следует избегать неучтенных кассовых операций в связи с деятельностью компании Gates. Аналогичным образом, запрещается создавать любой тайный, скрывающийся под другим названием или незарегистрированный фонд или актив («черная касса»).

## **4. ПОДАРКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА**

Иногда предложение подарков клиентам, поставщикам или другим деловым партнерам может быть уместным для укрепления деловых отношений. Такие подарки допустимы при условии, что они соответствуют следующим рекомендациям и Политике в отношении подарков, доступной на веб-сайте юридического отдела компании Gates, а также применимым законам и нормативным актам.

### **4.1 Определения**

#### **4.1.1 Что такое подарки, развлечения и знаки гостеприимства?**

Они включают в себя получение или предложение подарков, обедов или знаков благодарности и признательности или приглашений на мероприятия, мероприятия, поездки или другие общественные мероприятия или оплату таких мероприятий. Подарки, развлекательные мероприятия и знаки гостеприимства, предназначенные для достижения Надлежащей цели (см. ниже) и связанные с вопросами, касающимися деятельности Компании, разрешены в соответствии с настоящей политикой.

#### **4.1.2 Что такое ненадлежащие цели предоставления подарков, развлечений и знаков гостеприимства?**

Ни при каких обстоятельствах подарок, развлекательное мероприятие или знак гостеприимства не могут быть обусловлены «ненадлежащей целью», то есть стремлением оказать ненадлежащее влияние на какое-либо физическое или юридическое лицо (например, на клиента, поставщика, потенциального клиента или Государственного служащего (как определено ниже)) с целью склонить его к ненадлежащему использованию своего служебного положения для совершения незаконной сделки или в ожидании неправомерного предоставления чего-либо взамен. Не допускается дарить подарки, приглашать на развлекательные мероприятия или предоставлять знаки гостеприимства посреднику (например, подрядчику, дистрибьютору или третьему лицу) для Ненадлежащей цели в связи с деятельностью компании Gates. Аналогичным образом, недопустимо договариваться с посредником о том, чтобы он передал подарок, приглашение на развлечение или знаки гостеприимства клиенту или Государственному служащему в Ненадлежащих целях (или возмещать посреднику соответствующие расходы).

#### **4.1.3 Что такое надлежащие цели предоставления подарков, развлечений и знаков гостеприимства?**

Предложение подарков, развлечений или знаков гостеприимства клиентам, поставщикам или другим деловым партнерам или получение таких предложений допустимо и считается

«Надлежащей целью», если они (а) соответствуют другим требованиям настоящей политики и других политик Gates, и (b) предназначены для укрепления деловых отношений или демонстрации продуктов или услуг Gates.

#### **4.1.4 Распространяется ли данная Политика только на Государственных служащих?**

Нет. Данная политика распространяется на предложение подарков, развлечений или знаков гостеприимства государственным служащим и негосударственным организациям и их сотрудникам, а также на получение таких предложений сотрудниками компании Gates. В то же время, данная политика имеет дополнительно отдельные требования в отношении таких предложений Государственным служащим в Разделе 4.3.

### **4.2 Общие рекомендации**

Подарки, развлекательные мероприятия и знаки гостеприимства для всех клиентов разрешены *только в том случае*, если они (а) имеют надлежащую цель; (b) имеют стоимость в пределах разумной суммы и (c) надлежащим образом задокументированы, как описано ниже. Дополнительные требования к подаркам, развлечениям и представительским расходам для государственных служащих приведены в разделе 4.3 ниже.

#### **4.2.1 Оценка цели**

Вы должны оценить, не усмотрит ли непредвзятое третье лицо, что подарок, развлекательное мероприятие или знак гостеприимства преследуют Ненадлежащую цель. Например, если сроки поджимают, у третьего лица может сложиться ощущение, что предоставление подарка, развлечения или знака гостеприимства в процессе обсуждения условий продажи служит для ненадлежащей цели. Для такой передачи или получения разрешены только Надлежащие цели.

#### **4.2.2 Разумные суммы**

Подарки, развлечения и знаки гостеприимства должны быть разумными в текущих обстоятельствах и не должны быть чрезмерными или экстравагантными. Подарок в виде денежных средств или их эквивалентов (таких как подарочная карта) *недопустим*. Примеры подарков, развлечений и знаков гостеприимства, которые обычно являются приемлемыми, включают:

- a) нерегулярные скромные обеды с партнерами по бизнесу;
- b) эпизодическое посещение обычных спортивно-зрелищных мероприятий, таких как спортивные турниры и театральные постановки; и
- c) подарки номинальной стоимости (т. е. рекламные товары, которые включают логотип Компании).



### **4.2.3 Документация**

Все затраты и расходы должны быть полностью и точно отражены в отчетности как относящиеся к подаркам, развлечениям или знакам гостеприимства, и должны быть учтены в соответствии с политиками и процедурами учета и оплаты компании Gates. При отправке формы расходов на Поездки и развлечения в форме должны быть указаны расходы, их Надлежащая цель, имя и место работы получателя (получателей).

### **4.2.4 Вопросы и процедуры**

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, будет ли подарок, развлекательное мероприятие или знак гостеприимства для клиента или потенциального клиента надлежащим или запрещенным, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой в отношении подарков или обратитесь в юридический отдел компании Gates, прежде чем предлагать подарок, развлекательное мероприятие или знак гостеприимства.

## **4.3 Дополнительные положения, применимые к Государственным служащим**

Настоящая Политика запрещает давать взятки кому бы то ни было, независимо от формы собственности и подчинения. Тем не менее, из-за более высоких юридических и репутационных рисков, связанных с предоставлением материальных ценностей Государственным служащим, в настоящей Политике изложены дополнительные процедуры, применимые к подаркам, развлечениям и представительским расходам для Государственных служащих. Такие подарки, развлечения или знаки гостеприимства также должны соответствовать всем положениям Раздела 4.2.

### **4.3.1 Общее определение «Государственного служащего»**

«Государственный служащий» — это любое лицо, которое: (i) осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности в органах законодательной власти, административного управления или судебной власти, как выборной, так и назначаемой; или (ii) выполняет государственные функции в любой ветви местной или центральной власти; или (iii) является сотрудником, агентом, или органом любого правительства, государственного учреждения или государственного предприятия (включая предприятия, полностью или частично принадлежащие государству, политические партии и кандидатов на пост); или (iv) является должностным лицом публичной межгосударственной организации.

Ниже приведены некоторые примеры «Государственных служащих» в соответствии с настоящей Политикой:

- Сотрудники государственных учреждений
- Сотрудники государственных предприятий
- Сотрудники компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, если компании находятся в государственном управлении или значительная

доля собственности компаний принадлежит государству.

- Сотрудники международных организаций, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд или Организация Объединенных Наций
- Врачи и медсестры в государственных учреждениях здравоохранения
- Не получающие оплату почетные должностные лица, если такие должностные лица могут влиять на обеспечение заказами
- Члены королевских семей, которые имеют имущественные или управленческие интересы в отраслях и компаниях, находящихся в собственности или контролируемых государством
- Политические партии и их функционеры, а также кандидаты на политический пост

Если у вас есть вопросы о том, следует ли считать лицо Государственным служащим, обратитесь к своему руководителю или в юридический отдел компании Gates.

## **4.3.2 Подарки, питание и развлечения для Государственных служащих**

### **4.3.2.1 Разрешенные подарки, питание и развлечения**

Следующие положения регулируют подарки, питание или развлечения для Государственных служащих

Питание, подарки и развлечения должны соответствовать разделу 4.2 настоящей политики и другим политикам возмещения расходов компании Gates.

- Предназначаться для Надлежащей цели, и
- Быть общепринятыми для соответствующей страны, уместными для данного случая, и предоставляться открыто и прозрачно, и
- Соответствовать местным законам и нормативным актам, действующим в отношении Государственных служащих в этой стране, и
- Питание должно быть разумным в данных обстоятельствах и ни в коем случае не должно восприниматься как чрезмерное или экстравагантное, и
- В отношении всех других подарков и развлечений совокупная рыночная стоимость должна составлять менее 100 \$ на одного Государственного служащего за любой период продолжительностью 6 месяцев и предварительно утверждаться в соответствии с Политикой в отношении подарков.

Подарки, которые служат для презентации бизнеса Gates и/или содержат логотип Gates (т. е. футболки, сумки-тоут, мячи для гольфа, зонтики), являются общепринятыми для

страны, приемлемы для данного случая и предоставляются открыто и прозрачно — это примеры подарков, которые можно дарить Государственному служащему, при условии, что они разрешены местным законодательством. Угощения и развлечения, которые соответствуют другим политикам компании Gates в отношении расходов на питание и деловые развлечения, и проводятся в местах, соответствующих деловым отношениям, можно предоставлять Государственному служащему, при условии, что они разрешены местным законодательством.

#### **4.3.2.2 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОДАРКИ, ПИТАНИЕ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ**

Ни при каких обстоятельствах не разрешается преподносить подарки, оплачивать питание или развлекательные мероприятия, предназначенные для Ненадлежащих целей. Кроме того, ниже перечислены типы подарков, питания или развлечений, которые запрещены настоящей Политикой:

- Подарки в виде денежных средств или их эквивалентов (например, подарочные сертификаты или подарочные карты), а также стипендии или скидки на сувениры *запрещены*, независимо от суммы. К запрещенным относятся кредиты или любое выделение средств Государственному служащему, независимо от того, имеет ли Служащий возможность или собирается ли он погасить кредит.
- Подарки, питание или развлечения не должны предоставляться членам семьи или гостям Государственных служащих.
- Положения настоящего Раздела 4.3.2.2 применяются даже в том случае, если подарки, питание или развлекательные мероприятия оплачиваются из собственных средств сотрудников компании Gates или средств поощрительной программы со счета постоянного пассажира авиакомпании.

#### **4.3.2.3 Поездки и проживание для Государственных служащих**

Главный юрисконсульт компании Gates должен заранее утвердить все поездки для Государственных служащих. Дополнительные ограничения на поездки и проживание Государственных служащих, а также список типов информации, которую вам необходимо будет предоставить в запросе на утверждение, см. в Приложении А.

Не предлагайте, не обещайте, не разрешайте и не вступайте ни в какие переговоры или соглашения относительно оплаты или возмещения расходов на поездки до получения одобрения от юридического отдела компании Gates и вашего руководителя. Устные соглашения относительно оплаты или возмещения таких расходов категорически запрещены.

### **4.3.3 Запрос на утверждение других подарков и поездок**

Все подарки и развлечения (кроме питания) для Государственных служащих требуют предварительного одобрения в соответствии с Политикой в отношении подарков. Не предоставляйте, не предлагайте, не обещайте и не разрешайте такие подарки или развлечения Государственному служащему до получения такого разрешения. Список типов информации, которую вам нужно будет указать в запросе на утверждение, см. в Приложении В.

## **5. ТРЕТЬИ ЛИЦА**

Компания и ее сотрудники могут нести ответственность в соответствии с международными законами по противодействию коррупции за действия субподрядчиков, агентов, партнеров, участников совместных предприятий, дистрибьюторов, агентов, реселлеров, консультантов, дочерних компаний, приобретенных компаний и других лиц, действующих от имени Компании (совместно именуемых «Третьи лица»). Соответственно, приведенные ниже руководящие принципы и процедуры применяются ко всем таким отношениям.

### **5.1 Вступление в отношения с третьим лицом**

Компания Gates не будет заключать деловые соглашения с Третьим лицом до тех пор, пока не будет проведена разумная комплексная проверка.

### **5.2 Комплексная проверка**

Различные типы Третьих лиц представляют различные уровни риска. Аналогичным образом, каждое подразделение будет иметь различные риски в зависимости от типа отношений с Третьим лицом, а также от места ведения деятельности с ним. Соответственно, масштабы комплексной проверки, необходимой до начала отношений, а также соответствующего периодического контроля, необходимого после начала отношений, будут зависеть от типа отношений и связанных с ними рисков. Выполняемая комплексная проверка должна быть соизмеримой с этими рисками.

Процесс комплексной проверки должен определять, как минимум:

- является ли Третье лицо Государственным служащим (для компаний — является ли Государственный служащий одним из главных влиятельных лиц в этой компании);
- используется ли Третье лицо как средство предоставления материальных ценностей Государственному служащему в обмен на получение заказов;
- будет ли заключение договоров с Третьим лицом служить настоящей и разрешенной деловой цели; и
- является ли предлагаемая Третьему лицу компенсация разумной и соответствует ли она аналогичным операциям в регионе.

Для проверки и подтверждения профессиональных успехов и репутации Третьего лица следует использовать независимые надежные источники.

Результаты комплексной проверки должны быть задокументированы. Документация должна храниться в соответствии с существующей политикой хранения документов вашего структурного подразделения, независимо от того, установит ли компания Gates деловые отношения с Третьим лицом.

Компания ввела определенные формы и анкеты комплексной проверки, которые необходимо использовать при рассмотрении вопроса о привлечении Третьих лиц. Для получения инструкций по использованию программного средства Gates для комплексной проверки третьих лиц обратитесь на веб-сайт юридического отдела Gates.

### **5.3 Письменные контракты**

**Юридический отдел компании Gates внедрил процесс и процедуры в отношении управления контрактами. Для получения дальнейших указаний ознакомьтесь с Глобальной политикой управления рисками, связанными с контрактами, и Политикой утверждения и подписания контрактов, доступной на веб-сайте юридического отдела компании Gates.**

### **5.4 Контролирование третьих лиц**

Установив отношения делового сотрудничества с Третьим лицом, Компания должна осуществлять контроль за тем, чтобы Третье лицо неуклонно соблюдало действующее законодательство. В соответствии с Законом США о коррупции за рубежом и Законом Великобритании о взяточничестве, если Третье лицо производит ненадлежащий платеж или делает ненадлежащий подарок, компания Gates может быть привлечена к ответственности, даже если она не давала на это своего разрешения. Чтобы оградить себя от такой ответственности, если вы подозреваете, что Третье лицо произвело или собирается произвести ненадлежащий платеж, **вы должны настоять на документальном оформлении или обосновании, прежде чем оплачивать расходы, усомниться в необычных или чрезмерных расходах, и уведомить своего руководителя или юридический отдел компании Gates.**

### **5.5 «Тревожные сигналы»**

Во время комплексной проверки и в процессе контроля вы должны обращать внимание на «тревожные сигналы», которые указывают на потенциальные проблемы с коррупцией. Если вы заметили такие тревожные сигналы, обратитесь в юридический отдел компании Gates.

Ниже приведены некоторые примеры тревожных сигналов–признаков риска коррупции:

- Отсутствие у Третьего лица квалификации или ресурсов для требуемой работы
- Отрицательная репутация Третьего лица, особенно в части деловой этики

- Наличие у Третьего лица отношений с государственными служащими
- Отказ Третьего лица подтвердить соблюдение законов по противодействию коррупции
- Необычные или чрезмерно щедрые субподрядные договора
- Необычные или чрезмерные комиссионные, сборы или скидки
- Необычный способ выплаты Третьему лицу
- Требование об оплате наличными
- Требование о внесении взноса на благотворительные или политические цели
- Ненужные посредники или Третьи лица
- Требования на фиктивные счета, заказы на покупку или другие документы
- Требование произвести платеж в другой стране
- Требование о возмещении расходов, не оформленных документально или оформленных ненадлежащим образом
- Отказ предоставить запрашиваемую документацию или непредоставление такой документации

## **6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ**

Компания поддерживает ряд инициатив и проектов и поощряет к этому своих сотрудников.

Вместе с тем, внесение благотворительных взносов от имени или по указанию/предложению Государственных должностных лиц может иметь серьезные последствия для Компании и любых вовлеченных сотрудников в соответствии с различными законами по борьбе с коррупцией, в том числе FCPA и Законом Великобритании о взяточничестве. Таким образом, политика Компании заключается в том, что пожертвования не могут использоваться в качестве косвенного способа предоставления личной выгоды Государственному должностному или частному лицу.

## **7. ПРОЦЕДУРЫ И РЕСУРСЫ**

### **7.1 Обязательное соблюдение требований**

Каждый директор, должностное лицо и сотрудник компании Gates должен соблюдать настоящую Политику и быть знаком с руководящими принципами, содержащимися в ней.

### **7.2 Основное контактное лицо по вопросам борьбы с коррупцией**

Главный юрисконсульт является основным контактным лицом Компании по вопросам борьбы с коррупцией. Все вопросы по поводу деятельности, которая может

подразумеваться в законах о противодействии коррупции или настоящей Политике, следует незамедлительно направлять в юридический отдел компании Gates.

### **7.3 Обучение**

Директора, должностные лица и сотрудники компании Gates могут быть обязаны участвовать в одном или нескольких тренингах, посвященных FCPA, Закону Великобритании о взяточничестве и настоящей Политике. Эти учебные занятия могут проводиться в формате реальных встреч или веб-конференций. В зависимости от вашего географического местоположения и должности в компании, может быть предоставлено дополнительное обучение.

### **7.4 Если сомневаетесь, задайте вопрос**

Если вы не знаете, нарушите ли вы настоящую Политику при совершении определенного действия, вам следует обратиться за советом к своему руководителю или в юридический отдел компании Gates. Вопросы можно задавать анонимно, обратившись на Горячую линию по вопросам этики и нормативно-правового соответствия по телефону, электронной почте или через онлайн-форму. Более подробную информацию можно найти в Кодексе делового поведения и этики, доступном на веб-сайте юридического отдела компании Gates.

Если сомневаетесь, задайте вопрос. Вы не обязаны принимать сложные решения в одиночку. Не рискуйте своей репутацией и карьерой, гадая о том, что разрешено различными законами.

### **7.5 Обязанность сообщать**

Если у вас имеется информация о нарушении настоящей Политики, вы должны незамедлительно сообщить об этом:

- a) своему руководителю;
- b) другому лицу из контролирующей цепочки или соответствующему представителю отдела кадров, если по какой-либо причине обсуждать это с вашим руководителем невозможно или нежелательно;
- c) в юридический отдел компании Gates ([compliance@gates.com](mailto:compliance@gates.com));
- d) анонимно на Горячую линию по вопросам этики и нормативно-правового соответствия. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Кодексом делового поведения и этики.

### **7.6 Недопустимость ответных репрессивных мер**

Все директора, должностные лица и сотрудники компании Gates обязаны помогать выявлять и предотвращать любые нарушения, включая взяточничество, и сообщать о таких случаях. Сотрудники могут сообщать о проблемах, не опасаясь ответных репрессивных мер. Компания не допускает ответных репрессивных мер в отношении сотрудника, который добросовестно задал вопрос, сообщил о проблеме или доложил о

сомнительной деятельности или неправомерном поведении других лиц.

### **7.7 Санкции за нарушение**

На директора, должностное лицо или сотрудника компании Gates в случае нарушения им настоящей Политики может налагаться дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. При наличии нарушений со стороны такого лица компания Gates, государственный орган или другой компетентный орган, в зависимости от обстоятельств, могут также возбудить против него гражданский иск, привлечь его к уголовной ответственности или инициировать другие процессуальные действия. Компания не будет прямо или косвенно выплачивать никакие штрафы, наложенные на любое физическое лицо вследствие нарушения им FCPA, Закона Великобритании о взяточничестве, других законов по противодействию коррупции или настоящей Политики.

### **7.8 Нетерпимость**

Компания Gates не потерпит, чтобы какой-либо директор, должностное лицо или сотрудник компании Gates добивался или стремился добиться деловых результатов, идя на нарушение закона или политик Компании. И наоборот, Компания будет оказывать полную поддержку любому директору, должностному лицу или сотруднику компании Gates, который лишается коммерческой возможности, отказываясь от действий, при которых компания Gates рисковала бы своими этическими принципами и репутацией.



## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **ПОЕЗДКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ**

#### **Запрос на утверждение поездки**

Главный юрисконсульт компании Gates должен заранее утвердить *все* поездки

для Государственных служащих. В запросе на утверждение должно быть

указано следующее:

- ФИО, должность, компания, агентство или другая организация Государственного служащего, финансируемая компанией;
- характер и сумма расходов (включая класс поездки);
- Надлежащая цель поездки;
- должно ли это должностное лицо, компания, агентство или другая организация в данный момент или должно ли будет в будущем принимать решение о реальной или потенциальной продаже или другое связанное с деятельностью решение;
- любое потенциальное влияние, которое должностное лицо, компания, агентство или другая организация может оказывать на другое должностное лицо, компанию, агентство или другую организацию, имеющую право предоставлять какие-либо льготы компании Gates.

Предлагаемый маршрут и программа поездки должны быть представлены на утверждение в юридический отдел компании Gates до оплаты *любых* расходов. Необходимо вести учет посещаемости программы, а принимаемые Государственные служащие должны посещать программу.

#### **Что можно предоставлять, а что нет**

- Затраты на проезд и проживание для Государственных служащих не могут быть увеличены за счет привилегий по программам лояльности (например баллов бонусных программ авиакомпаний) или наличных средств, финансируемых компанией Gates, сотрудником или любым третьим лицом, действующим от имени компании Gates (например дистрибьютором, агентом или подрядчиком).
- Могут предоставляться разумные услуги местных перевозок, например трансфер в аэропорт и из аэропорта, но только в связи с Надлежащей целью.

- Компания Gates оплачивает проживание строго по количеству дней и ночей, необходимых для посещения мероприятия, связанного с Gates.
- Компания Gates не оплачивает гольф-туры, поездки с отклонением от маршрута на курорты или экскурсии, шопинг-туры, спа-услуги и другие развлекательные мероприятия, даже если на таких мероприятиях обсуждаются деловые вопросы или такая поездка предназначена для укрепления отношений.
- Компания Gates не возмещает Государственным служащим расходы за визит и не выплачивает суточные, разовое денежное вознаграждение, гонорары за публичное выступление, плату за участие, стипендию или нормативные расходы.
- Компания Gates не будет выбирать конкретных должностных лиц для участия в мероприятии. Такое решение должно приниматься исключительно правительством, государственным органом или другой организацией государственного служащего, участвующего в мероприятии.
- Компания Gates не оплачивает транспортные расходы членов семьи или других гостей Государственных служащих.

### **Форма оплаты**

- Компания Gates оплачивает затраты и расходы непосредственно поставщикам транспортных услуг и услуг средств размещения (например, авиакомпаниям, турагентствам и гостиницам). Не разрешается возмещать затраты и расходы Государственным служащим без предварительного разрешения юридического отдела компании Gates и вашего руководителя.
- Организация проезда и проживания должна осуществляться в соответствии со стандартными правилами компании Gates. Например, поездки должны быть организованы через утвержденные компанией Gates турагентства
- Государственным служащим ни при каких обстоятельствах не могут предоставляться денежные средства или их эквиваленты (такие как подарочная карта, подарочный сертификат или ваучер) как деньги на мелкие расходы или по другой статье.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

### **ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ**

Запрос на утверждение подарков и развлечений (кроме питания) Государственных служащих, направленный в юридический отдел компании Gates, должен быть направлен главному юрисконсульту. В запросе должно быть указано следующее:

- ФИО, должность, компания, агентство или другая организация Государственного служащего, которому предоставляется подарок или развлечение;
- характер и сумма расходов;
- Надлежащая цель предоставления подарка или развлечения;
- должно ли это должностное лицо, компания, агентство или другая организация в данный момент или должно ли будет в будущем принимать какое-либо решение, или желательно ли, чтобы оно принимало в будущем какое-либо решение;
- любое потенциальное влияние, которое должностное лицо, компания, агентство или другая организация может оказывать на другое должностное лицо, компанию, агентство или другую организацию, имеющую право предоставлять какие-либо льготы компании Gates (в том числе, для получения или сохранения дохода).

Не предоставляйте, не предлагайте, не обещайте такие подарки или развлечения Государственному служащему до получения предварительного одобрения и не давайте разрешения на такие действия.