


מדיניות התנהלות באופן בלתי מושחת - גלובלית (תכנית התנהלות באופן בלתי מושחת - גלובלית)		100.102	
הפרקליט הכללי השותף/Associate General Counsel - ציות		בעלי המדיניות:	תאגיד משפט אתיקה וציות
דף 1 מתוך 5	גיר': 5	17-יוני-2015	

1. מטרת המדיניות, יישום והיקף

1.1.1. מטרה

1.1.1.1. כעסק אחראי, יש ל-Regal מדיניות להנחיית עסקינו, להגדיר את תרבות ויעדי השליטה שלנו ולטפח את אמון הלקוחות, בעלי המניות, העובדים, הספקים, והקהילות שבמסגרתן אנו נמצאים ופועלים – כל הגורמים שאנו זקוקים לאמונם כדי להצליח. על Regal להקדיש תשומת לב מיוחדת לאנשי עסקים ולשותפים שאנו עושים עסקים אתם או שהם פועלים מטעמנו. אנו לא נותנים שוחד - לא כדי לקבל עסקים, לא כדי לשמר עסקים, לא כדי לקבל גישה, לא כדי לקבל דבר וכן אנו מצפים מהאנשים הפועלים מטעמנו להתנהל באותו האופן.

1.1.1.2. המדיניות דורשת מכל אחד ואחת מאתנו להימנע ממתן שוחד והתנהלויות באופן מושחת בכל הפעילויות העסקיות שלנו, בכל האתרים ובכל מקום שבו אנו מנהלים עסקים. המדיניות מספקת לנו הנחיה הממוקדת ברעיון שפעילויות מתן שוחד והתנהלויות באופן מושחת לעולם אינן הדבר הנכון לעשות.

1.1.1.3. בנוסף, חוקים ברחבי העולם אוסרים על מתן שוחד והתנהלויות באופן מושחת, ומפקחים על פעילויותינו בכל הקשור לאנשי קשר ומערכות יחסים עם ממשלות, פקידים וסוכנים ממשלתיים. מדיניות זו מנחה את החברה והמנהלים הבכירים, המנהלים הזוטרים, העובדים, הסוכנים, חברות הבת, היועצים, המשווקים והנציגים שלנו כדי להימנע מפעילויות לא חוקיות, מתן שוחד והתנהלויות באופן מושחת. לא רק התיקון לחוק האמריקאי U.S. Foreign Corrupt Practices Act משנת 1997 ("FCPA") והחוק האנגלי בנושא מתן שוחד

1.1.1.4. על כל אחד ואחת מאתנו לפעול למניעת התנהלות באופן מושחת מלהיות חלק מכל טרנזקציה ופעילות עסקית שהיא של Regal. זה כולל ציות לכל החוקים, מבית ומחוץ, איסור מתן תשלומים, מתנות או תמריצים לא הולמים כלשהם או קבלתם מאדם כלשהו, כולל פקידים בכירים במגזר הפרטי או הציבורי, לקוחות וספקים.

1.1.2. יישום והיקף. מדיניות זו חלה על התאגיד Regal Beloit, שותפותיו וחברות הבת הנשלטות שלו (ביחד "Regal" או "החברה"). זה כולל את כל העובדים וכל אדם אחר הקשור ל-Regal כגון המנהלים הבכירים, הסוכנים, הנציגים, המוכרים, הספקים, שותפי יוזמה משותפת, מפיצים ושותפים עסקיים אחרים, אנשים המספקים שירותים מקצועיים, ברוקרים, משווקים, יועצים ושותפים עסקיים אחרים כלשהם או צדדים שלישיים המספקים שירותים או מוצרים ל-Regal או מטעמם.

2. תנאי המדיניות

2.1. אין "לקנות" עסקים. במדינות רבות בהן אנו פועלים יש חוקים אודות מתן שוחד מסחרי, שאוסרים על מתן תשלום מושחת כלשהו לאף אחד כדי לקבל או לשמר עסקים. ב-Regal מאמינים שעלינו להתחרות לקבלת עסקים בהסתמך על איכות וערך המוצרים והשירותים שלנו, ואנו אוסרים על "מתן תשלום" לקבלת עסקים. מתן או קבלת מתנות, כולל ארוחות ובידור, עלולים להביא לאפשרות של התנהלות באופן מושחת ומראה לכאורה שהנך מנסה לקנות עסקים ממישהו. ככלל, מותר לתת מתנות, בידור ואירוח אם הם סבירים, פרופורציונליים וניתנו בתום לב ותוך ציות למדיניות החברה שלנו; מדיניות התאגיד כוללת את מדיניות הנסיעות, הארוחות הבידור והמתנות שנקבעו בקוד ההתנהלות והאתיקה העסקיות ("הקוד") מספקות הנחיה אודות האופן שבו יש להבחין בין התנהלויות אדיבות עסקית מקובלות לעומת מתן תשלום מושחת פוטנציאלי.

2.2. **איסור תשלומי שוחד** שוחד הוא כל דבר שהוא בעל ערך הניתן בניסיון להשפיע על פעולות או החלטות אדם או כדי להשיג או לשמר יתרון עסקי. אף אדם הקשור ל-Regal לא רשאי להציע, לשלם, להבטיח לשלם או לאשר תשלום או מסירת כסף, מתנות או כל דבר שהוא בעל ערך לפקידים ממשלתיים או ציבוריים או לכל עובד שהוא של גוף תחת בעלות או שליטת המדינה או לכל גוף מסחרי שהוא: (i) להשפיע על כל פעולה או החלטה שהן; (ii) לתת תמריץ לעובד או פקיד להשתמש בהשפעתו כדי להשפיע על פעולה או החלטה כלשהן; או (iii) לתור אחר יתרון כלשהו שיייע ל-Regal להשיג או לשמר עסקים. "אף אדם הקשור ל-Regal" בהקשר זה משמעו עובדים, מנהלים בכירים, מנהלים זוטרים, סוכנים, נציגים, מוכרים, ספקים, מפיצים וכל השותפים העסקיים האחרים.

2.3. **שמירת ספרים ורשומות מדויקים.** אנו נשמור ספרים ורשומות מדויקים ובקרה פנימית הולמת של חשבונאות. לא ייעשה שימוש באופן ישיר או עקיף בכספים או בנכסים של Regal לכל מטרה לא חוקית, לא הולמת או לא אתית.

2.3.1. Regal ישמרו את הספרים, הרשומות והחשבונות בפרוט סביר, במדויק ובאופן שהם משקפים בצורה הוגנת את כל הטרנזקציות ופריסות הנכסים.

2.3.2. אסור לאף אחד לאפיין שלא כראוי או להשמיט טרנזקציה כלשהי בספרי החברה או להיכשל בשמירת ביקורת הולמת של החשבונאות שפועל יוצא ייגרמו אפיון לא הולם או השמטה. חיוני לשמור תיאורים מפורטים ומדויקים של כל התשלומים וההוצאות.

2.3.3. על העובדים שלנו למלא אחר סטנדרטים, עקרונות, חוקים ונוהלי Regal ישימים לחשבונאות ודיווח פיננסי. ספציפית, על העובדים לעמוד בזמנים ולהשלים את עבודתם כשהם מכינים את כל הדוחות והרשומות. בנוגע להתנהלויות עם פקידים ממשלתיים או ציבור, ועם טרנזקציות בינלאומיות אחרות המוסברות במדיניות זו, על העובדים לקבל את כל האישורים הנדרשים מסגן נשיא Regal האחראי או מהמחלקה המשפטית, ובמידת הצורך, מגופים ממשלתיים לא-אמריקאים.

2.3.4. טרם מתן תשלום או אישור תשלום לפקיד גוף ממשלתי לא-אמריקאי, על עובדי או סוכני Regal לאמת שאף חלק מהתשלום דנן לא יינתן לכל מטרה שהיא מלבד זו המתוארת באופן מלא ומדויק בספרים וברשומות Regal.

2.3.5. אין ליצור שום חשבון סמוי או לא מתועד של Regal לאף מטרה שהיא.

2.3.6. אין להכניס רשומות שווא או מלאכותיות בספרים ורשומות של Regal מכל סיבה שהיא.

2.3.7. לבסוף, אין להשתמש בכספים אישיים כדי להשיג מה שאחרת נאסר במדיניות של Regal.

2.4. **הוצאות שיווק, נסיעות ובידור.** קוד ההתנהלות העסקית ומדיניות זו מתירים בידור עסקי רגיל הקשור ישירות למטרה עסקית אמיתית, כמו גם מתנות צנועות הנושאות את הלוגו של Regal, אם הוצאה דנן מקבלת את כל האישורים הדרושים בכפוף לקוד ההתנהלות העסקית ומדיניות/יות Regal ישימות אחרות. אין לבצע שום הוצאה כספית שהיא למטרת שיווק או בידור הצפויה לחרוג מ-\$100 אמריקאי המכוונת כלפי "פקיד ציבור" ללא קבלת אישור מפורש מראש של המחלקה המשפטית.

2.5. **תרומות למטרות צדקה.** תרומה למטרת צדקה הניתנת מחוץ לתום שיפוט ארה"ב על ידי Regal או מטעמם, או תרומה למטרת צדקה הניתנת על ידי פקיד ממשלתי זר או מבוקשת על ידו, עלולה להיחשב כסוג של מתן שוחד במצבים מסוימים. אין לתת תרומות למטרת צדקה עבור largeR מבלי להתייעץ עם סגן נשיא Regal האחראי והמחלקה המשפטית.

2.6. **מיזוגים ורכשים.** אמנם ממשלת ארה"ב נקטה בצורה הבולטת ביותר בפעולות אכיפה כנגד רכישת תאגידיים בגין ההתנהלות שלפני המיזוג/רכש של תאגידי היעד שהפרו את ה-FCPA, גם ממשלות אחרות ברחבי העולם נקטו בפעולות אכיפה כנגד תאגידיים ומנהיגיו בגין פעילות באופן מושחת. לפיכך יש לבצע את בדיקת הנאותות כנגד התנהלות באופן מושחת של Regal טרם ביצוע מיזוג או רכש של כל חברת יעד שהיא.

- 2.7. **על השותפים העסקיים המנהלים עסקים מטעם Regal לעשות זאת ביושרה.** על כל אחד ואחת להיות ראויים לאמון, ישרים, כנים ופתוחים. Regal לא יעשו עסקים עם אדם או גוף אם האדם או הגוף דנן אינם מחויבים לעשות עסקים ביושרה וללא מתן שוחד או התנהלות באופן מושחת.
- 2.8. **יש למלא אחר הליכי השותף העסקי.** לשימוש בסוכנים, מפיצים, שותפים עסקיים וצדדים שלישיים אחרים דרושה בדיקת נאותות. שימוש בסוכנים הפועלים מטעם Regal ומייצגים את Regal לאנשים מחוץ מציג תחום של סיכון משמעותי להתנהלות בצורה מושחתת. עם זאת, באמצעות מערכת הולמת של בדיקת נאותות, ניתן לצמצם באופן משמעותי את הסיכונים הללו. יש להבין ולמלא אחר כל הדרישות של ההליכים עבור סוכנים, מפיצים, נציגים, או שותפים עסקיים אחרים (ביחד "שותפים עסקיים" או "צדדים שלישיים" או "צד 3") כדי להפעילם או לקיימם באופן הולם. **נספח 1, הליך הפעלה או הפעלה חוזרת של שותפים עסקיים (100.102.001)** מציע מידע והליכים נוספים.
- 2.9. אמנם על כל שותפינו העסקיים לציית למדיניות זו, כמוזכר לעיל, קיים סיכון מיוחד בשימוש בסוכנים, ברוקרים, יועצים, נציגי מכירות, סוכני מכירות, מפיצים, פרקליטים, רואי-חשבון, סוכני נסיעות או שותפים עסקיים אחרים הפועלים מטעם Regal וחברות-הבת שלה, מייצגים את Regal בפני אנשים מחוץ או מוכרים מוצרי Regal. Regal אוסרת על שותפים עסקיים הפועלים מטעמנו מהתנהלות באופן כלשהו הנאסר על ידי ה-FCPA, החוק האנגלי בנושא אי-מתן שוחד, חוקים אחרים כנגד מתן שוחד, חוקים כנגד התנהלות באופן מושחת או מדיניות זו. יש לפנות למשרד לאתיקה וציות כפי שמתווה בנספח 1 הליך הפעלת שותפים עסקיים.

3. הגדרות מועילות.

- 3.1. **שוחד.** שוחד עשוי להיות כל דבר שהוא בעל ערך הניתן בניסיון להשפיע על פעולות או החלטות אדם או כדי להשיג או לשמר יתרון עסקי. מתן שוחד מיועד להשפיע על התנהלות - זה יכול להיות כסף, טובת הנאה, פריט בעל ערך, יתרון, או פשוט הבטחה להשפיע על אדם במסגרת התנהלות בתפקיד רשמי או ציבורי. בדרך כלל, שני אנשים מעורבים ושניהם ירוויחו. דוגמאות לשוחד כוללות:
- 3.1.1 הצעת או קבלת מזומנים בתור עמלה, הלוואה, שכר או תגמול
- 3.1.2 מתן סיוע, תרומות או הצבעה המיועדים להפעיל השפעה לא-הולמת
- 3.2. **פקיד ממשלתי.** אנו מגדירים באופן רחב את המונח "פקיד ציבורי" או "פקיד ממשלתי" באופן שכולל לא רק פקידים ממשלתיים מסורתיים או אנשים המועסקים על ידי הממשלה, סוכנות ממשלתית או משרד ממשלתי, אלא גם עובדים של סוכנויות ציבוריות בינלאומיות, ומפלגות פוליטיות ועובדים של גוף בבעלות או בשליטה ממשלתית, כולל חברות בבעלות או בשליטת המדינה ("SOE"). תשלומים ומתנות, כמו גם הענקת בידור לפקיד ציבור עלולים להיות בעייתיים במיוחד, ועליהם לעבור הערכה על ידי המחלקה המשפטית לפני שמבצעים אותם.
- 3.3. **השגת או שימור עסקים.** באופן דומה, "השגת או שימור עסקים" מוגדר באופן נרחב כדי לכלול התנהלות שלא רק שמביאה לעסקים ממשלתיים מסוימים, אלא גם התנהלות המסייעת ל-Regal לניהול עסקים במובן הכללי, כגון השגת רישיונות או היתרים ממשלתיים.
- 3.4. **חברות בבעלות המדינה.** SOE קיימות במספר מדינות שבהן אנו פועלים, ויתכן שהן נחשבות באופן גלובלי כקשורות בצורה קרובה יותר לשחיתות. עלינו לשים לב במיוחד ליצור בזהירות מערכות יחסים וחוזים בין Regal ו-SOE כדי להימנע מהתנהלות באופן מושחת. SOE כוללות גופים בבעלות מלאה או חלקית של הארץ או הממשלה או "המדינה".
- 3.5. **כל דבר בעל ערך.** המונח "כל דבר בעל ערך" מוגדר בצורה רחבה כדי לכלול הרבה יותר מאשר מזומן או שווה-ערך למזומן. "כל דבר בעל ערך" עשוי לכלול תשלום הוצאות נסיעה, מתן שירותים, משחקי גולף או בידור אחר שהם מוגזמים או לא מהווים נוהג שבשיגרה לטרנזקציה עסקית מסוימת, כיסוי או ויתור על חוב, טובות אישיות, הצעות תעסוקה ואפילו תרומות למטרת צדקה.

4. **דיווח תקריות או דאגות.** אנו מעודדים את כל עובדי Regal לשאול שאלות אודות מדיניות זו וההליכים. על העובדים לדווח מיד על תקרית ממשית או חשודה של מתן שוחד, בקשת או הצעת תשלום או יתרון לא הולמים למנהל מקומי או לאחראי, למשאבי אנוש, למשרד לאתיקה ולציות (integrity@regalbeloit.com) 7416-361-608 או (800-833-7901), למחלקה המשפטית (legal@regalbeloit.com) או לקו החם לענייני יושרה של Regal תוך שימוש בשיטה המתוארת בפסקה הבאה.

העובדים והשותפים העסקיים, כולל הלקוחות יכולים לדווח את דאגותיהם על ידי פניה לקו החם לענייני יושרה של Regal. יש שתי שיטות עיקריות - טלפונית או דרך פורטל האינטרנט. מספרי הטלפון והקידומות (במידת הצורך) כמו גם כתובות האינטרנט זמינים בכתובת [אתר האינטרנט של Regal Governance](#) או עיון בקוד ההתנהלות העסקית והאתיקה של Regal.

במידה שהחוק מתיר, האדם המדווח רשאי לשמור על אלמוניותו אם זו בחירתו.

6. **מקורות ושאלות Regal.** כדי לסייע עם שאלות כלשהן, יצרנו מסמך שאלות נפוצות ("שו"ת"). המסמך דנן הוא נספח 3. יש להפנות את השאלות לאישור השותף העסקי למשרד לאתיקה וציות.

אם יש לך שאלות כלשהן אודות המשמעות של מדיניות זו או של מי מהנספחים או ההליכים, **טרם נקיטה בפעולה.** יש לבקש הבהרות והנחיות. אין לנסות לפתור בעצמך סוגיות לא ברורות. יש להשתתף בקורסים ולהשלים הערכות והכשרות תעודה הניתנות לך. אי ציות למדיניות זו ולהליכים הקשורים ייבדקו באופן רציני, ועלול להוות עילה לנקיטה באמצעים משמעותיים עד וכולל פיטורים עם סיבה.

5. **מדיניות והליכים קשורים עם דרישות נוספות.**

- קוד התנהלות עסקית ואתיקה
- נספח 1, הליך הפעלה והפעלה חוזרת של שותפים עסקיים
- נספח 2, קליטה ראשונית (דוח עובד Regal)
- נספח 3, שאלות נפוצות (שו"ת) ומקורות לציבור
- נספח 4, הכשרת תעודה שנתית לשותפים עסקיים
- נספח 5, שאלון לשותפים עסקיים אודות התנהלות באופן בלתי מושחת
- נספח 6, תנאי חובה בחוזה
- נספח 7, תנאי חוזה מומלצים
- נספח 8, סימני אזהרה

<p>laurel.burke@regalbeloit.com +1 608-361-7416</p>	<p>לורל בורק (Laurel Burke), פרקליט כללי שותף (Assoc General Counsel) - ציות</p>	<p>מחבר/י המדיניות:</p>
<p>יועץ חיצוני (דייוויד סיימון, פולי ולרדנר / David Simon, Foley & Lardner)</p>		<p>יועץ משפטי:</p>
<p>משפטי</p>		<p>פונקציות/עסקים:</p>
<p>פרטי אחסון המסמך: 2014-00120: 0000006400</p>	<p> <input type="checkbox"/> וועדת סיכונים וציות <input checked="" type="checkbox"/> מנכ"ל / CEO <input type="checkbox"/> מנהל תפעול ראשי/COO <input type="checkbox"/> מנהל כספים <input type="checkbox"/> ראשי/CFO סגן נשיא משאבי אנוש תאגידי/Corp HR VP <input checked="" type="checkbox"/> הפרקליט הכללי/GC </p>	<p>אושר על ידי:</p>
<p>ערבית, סינית (פשוטה), הולנדית, צרפתית, גרמנית, עברית, הינדית, איטלקית, מלזית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, ספרדית, תאילנדית.</p>		<p>שפות:</p>
<p>2015-יוני-17 2015-יוני-12 2012-אוג'-24 יולי 2011</p>	<p>5: שפות מתוקנות תורגמו 4: תיקון לעקביות עם טופס 1 הליך עבור שותפים עסקיים, תבנית מעודכנת 3: כולל יותר 2: הוסף תרגומים 1</p>	<p>היסטוריית הגהה:</p>

דף 5 מתוך 5

מסמך זה מבוקר והוא שוחרר אלקטרונית. הגירסה באנגלית פורסמה באתר האינטרנט התאגידי של Regal (<http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption>) והיא המסמך העדכני ביותר. יתכן שעותקים מודפסים או עותקים אלקטרוניים המאוחסנים במקומות אחרים אינם עדכניים.