


<b>תכנית להתנהלות באופן בלתי מושחת - גלובלית</b> <b>נספח 1</b> <b>הליך הפעלה והפעלה חוזרת של שותפים עסקיים</b>		<b>100.102.001</b>	
הפרקליט הכללי השותף/Associate General Counsel - ציות		בעלי המדיניות:	<b>תאגיד</b> <b>משפט</b> <b>אתיקה וציות</b>
דף 1 מתוך 5	גיר': 6	תאריך כניסה לתוקף: 17-יוני-2015	

1. **מטרה.** כדי להבטיח אישור מראש וסקירה הולמים של שותפים עסקיים מסוימים כחלק מהתכנית הגלובלית למניעת התנהלות באופן מושחת, Regal אימצה את ההליך הבא כדי לגייס, למנות, לחדש או להפעיל מחדש שותפים עסקיים וצדדים שלישיים מסוימים.

2. **יישום.** כל הגופים והעסקים של Regal אחראים להחלת תהליך זה.

2.1. הליך זה חל לגבי כל הסוכנים, הברוקרים, היועצים, נציגי המכירות, סוכני המכירות, המפיצים, משווקי ערך מוסף, עורכי-הדין, רואי החשבון, הפרקליטים, סוכני הנסיעות, או צדדים שלישיים אחרים אשר (א) פועלים מטעם Regal (או מטעם מי מחברות-הבת שלהם), (ב) מייצגים את Regal בפני אנשים מחוץ, (ג) מוכרים מוצרי Regal, או (ד) מספקים שירותים מטעם Regal (ביחד, "שותפים עסקיים" או "BP").

2.2. המדיניות וההליכים בנספח משלים זה הם בנוסף לתהליכי המיין הנדרשים על ידי קבוצת המסחר הגלובלית של Regal לגבי ציות בנושא ייצוא מארה"ב.

2.3. ספקים ומוכרים שאינם "מייצגים" את Regal באופן חיצוני, ומונהלים ומשולבים באמצעות ארגון שרשרת האספקה התאגידית, יעברו תהליך נפרד הכרוך במיין בדיקת נאותות ודירוג סיכון קו התחלה.

2.4. אם לא יודעים או לא בטוחים אם האדם או החברה שמעוניינים לעשות אתם עסקים מכוסים על ידי תהליך זה, יש לשאול מישהו במחלקה המשפטית התאגידית על ידי שליחת דוא"ל אל [legal@regalbeloit.com](mailto:legal@regalbeloit.com).

2.5. תנאי המדיניות של Regal **אודות התנהלות באופן מושחת (100.102)** חלים על פעילויות השותפים העסקיים ומהווים חלק מהליך זה.

3. **סקירה.** הליך זה מכסה שלושה תחומים הקשורים לשותפים עסקיים מכוסים והדרישות הפנימיות שלנו לגבי פונטורים עסקיים.

3.1. פעילויות שחובה להשלים לפני שאנו מסכימים לעשות עסקים עם שותף עסקי - "צעדי בדיקת נאותות - טרום הפעלה" שלנו. טרם כניסה, חידוש או תיקון הסכם עם השותף העסקי ("BP") למתן שירותים ל-Regal, עלינו (Regal) לבחון ולהעריך את ה-BP המסוים, הליך הידוע בשם "ביצוע בדיקת נאותות הולמת".

3.2. פעילויות ומסמכים שיש להשלים לאחר ש-BP אושר ולפני שנתחיל לעשות עסקים עם ה-BP - "צעדי הפעלה".

3.3. לאחר שהתחלנו לעשות עסקים עם BP, עלינו עדיין לחזור ולבדוק אתם, לקבל מידע ולנטר את עבודתם על מנת לוודא שהם שומרים על כשירותם לעשות עסקים אתנו - "צעדי מעקב לאחר-הפעלה".

3.4. דרישות ספונסר עסקים. עובד Regal מזהה צורך ב-BP חדש פוטנציאלי או רוצה לחדש או לתקן הסכם עם BP קיים של Regal.

3.4.1. עובד Regal זה הוא ה"ספונסר עסקים". עם זאת, על ספונסר עסקים לעמוד בשתי דרישות: (1) להיות עובד של Regal (2-1) להיות בדרגת מנהל בכיר (בדרך כלל דרגה 24) או גבוה יותר. אם האדם האחראי לניהול מערכת היחסים עם ה-BP אינו עובד או מנהל בכיר ב-Regal, עליו או עליה לזהות עובד של Regal שיפעל כספונסר העסקים.

3.4.2. אין לעבד, להתחיל לעשות עסקים, לשלוח מוצרים אל, לאשר או להתיר תשלום ל-BP על ידי Regal עד שה-BP מאושר על ידי המשרד לאתיקה וציות (זה יבטיח שבוצעה ותועדה בדיקת נאותות הולמת).

4. טרום הפעלה - פתיחה בתהליך - דרישות ספונסר עסקים - הפעלה אם מתקבל אישור. עובד Regal מזהה צורך ב-BP חדש פוטנציאלי או רוצה לחדש או לתקן הסכם עם BP קיים של Regal.

4.1. שלב 1: טופס קליטה ראשונית (ידוע גם בשם דוח עובד Regal). ספונסר העסקים משלים את טופס קליטה ראשונית (נספח 2) ושולח אותו למשרד לאתיקה וציות ("E&C" או "משרד לאתיקה וציות") דרך פורטל ציות עובדים שניתן להיכנס אליו מהאינטרנט החברה של Regal או בדוא"ל אל [integrity@regalbeloit.com](mailto:integrity@regalbeloit.com).

4.2. שלב 2: דירוג ה-E&C של סיכון ראשוני. מסתמך על המידע שסופק בנספח 2, ה-E&C ישיג מיון קו התחלה, ויקצה דירוג סיכון ראשוני ל-E&C. BP יספקו לספונסר העסקים את דירוג הסיכון הראשוני.

4.2.1. יתכן ש-E&C יעבדו עם חלקים אחרים של העסק כדי לקבוע את הדירוג ההולם. בדרך כלל הדירוג יהיה סיכון נמוך, בינוני או גבוה בהסתמך על הקריטריונים להלן שזוהו והניסיון של ה-E&C.

4.2.2. בדרך כלל הסיכון הגבוה ביותר טמון ב-BP שפועלים מטעם או מייצגים את Regal כלפי אנשים מחוץ.

4.2.3. קיים עדיין סיכון עם BP שמוכרים מוצרים של Regal ומקבלים אחריות על המוצרים (ידועים לרוב בשם "מפיצים"), או שמכניסים את המוצרים שלנו במוצרים שלהם (כגון יצרני ציוד מקורי "OEM"); אך בדרך כלל זה אינו סיכון כה גבוה. מיקום גאוגרפי מהווה אף הוא מחוון סיכון.

4.2.4. במדינות עם דרוג TI או דירוג מערכת דירוג בינלאומית אחרת המתווה סיכון גבוה להתנהלות באופן מושחת או מתן שוחד, אנו דורשים בדרך כלל יותר מידע מספונסר העסקים, כמו גם מה-BP כדי לקבוע את רמת הסיכון ההולמת ל-Regal. עצת E&C: אם ברצונך להפעיל BP שעושה עסקים במדינה המדורגת כבעת סיכון גבוה להתנהלות באופן מושחת וברצונך לקצר את התהליך, יש לשלוח ל-BP את שאלון אודות התנהלות באופן בלתי מושחת (נספח 5) ואת הכשרת תעודה (נספח 4) כששולחים טופס קליטה (נספח 2).

4.2.5. להלן דוגמה לאופן שבו אנו חושבים אודות דירוג BP:

דף 2 מתוך 5

גבוה:	בינוני:	נמוך:
BP הפועלים במדינות בעלות דירוג TI CPI * של 50 או נמוך יותר או דירוג מטריצה TRACE ** של 65 או נמוך יותר  -1 או א' או ב'	BP שפועלים במדינות בעלות דירוג TI CPI * של 50 או נמוך יותר או דירוג מטריצה TRACE ** של 65 או נמוך יותר שלא עומדים בדירוג גבוה (בגלל שהם לא עושים א' או ב')	כל BP האחרים
(A) מוכרים מוצרים או מספקים שירותים לגופים ממשלתיים או ל-SOE***, באופן ישיר או עקיף;	BP שפועלים במדינות בעלות דירוג TI CPI * של 60 או נמוך יותר או דירוג מטריצה TRACE ** של 75 או נמוך יותר  -1 או א' או ב'	
(B) מייצגים את Regal בפגישות אסדרה עם ממשלות זרות	(א) מוכרים מוצרים או מספקים שירותים לגופים ממשלתיים או ל-SOE***, באופן ישיר או עקיף	
	(ב) מייצגים את Regal בפגישות אסדרה עם ממשלות זרות	

\* TI CPI = שקיפות אינדקס בינלאומי של תפיסת התנהלות באופן מושחת. המשתנה מדי שנה;  
\*\* מטריצת TRACE = הערכת סיכון מתן שוחד עסקי של תאגיד TRAND Corporation  
\*\*\* SOE = חברה או גוף בבעלות או בשליטת המדינה

- 4.3. **שלב 3: ספונסר העסקים סוקר את דירוג ודרישות ה-E&C.** ספונסר העסקים פונה ל-E&C עם שאלות וכדי לאשר מה עוד דרוש מה-BP.
- 4.4. **שלב 4: בקשת מידע נוסף מ-BP בעלי סיכון בינוני וגבוה.** (אם ה-BP קיבל דירוג סיכון נמוך מה-E&C, יש לדלג לשלב 5).
- 4.4.1. ספונסר העסקים של Regal פונה ל-BP לספק ולהשלים הכשרת תעודה (נספח 4) ואת השאלון אודות התנהלות באופן בלתי מושחת (נספח 5) מה-BP כדי לשתף עם ה-E&C.
- 4.4.2. ספונסר העסקים של Regal בודק את המסמכים שהתקבלו מה-BP. אם הם הושלמו במלואם, ספונסר העסקים משתף אותם עם ה-E&C.
- 4.5. **שלב 5: ספונסר העסקים וה-E&C בודקים את החומרים שהתקבלו מה-BP.** תהליך בדיקת נאותות זה מיועד לחשוף "דגלי אזהרה" פוטנציאליים כלשהם שיתכן שיעלו את הצורך לבצע בדיקה או יישום בקרה נוספת לפני שאנו מתחילים או מחדשים מערכת יחסים עם BP דן. חלק מסימני האזהרה מתוארים בנספח 8 (סימני אזהרה).
- 4.6. **שלב 6: דרישת דוחות בדיקת נאותות, במידת הצורך.** אם לדעת צוות ה-E&C יש צורך, הם יורו לחוקר או ספק "בדיקת נאותות" חיצוניים לבצע דוח מדיה חריגה או דוח בדיקת נאותות מורחב אחר.

דף 3 מתוך 5

מסמך זה מבוקר והוא שוחרר אלקטרונית. הגרסה 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.

- 4.6.1 מוכרים מאושרים (ומסוננים) מראש בדוחות אלו כוללים את Thomson Reuters, Kroll, Red  
Flag Group, STEELE, TRACE, ו-Trident, כמו גם מספר ספקי שירות דומים אחרים.
- 4.6.2 תלוי עד כמה לעומק/הרמה המבוקשים, דוחות אלו יארכו בין 5 ל-25 ימי עסקים עד שיסופקו מספק השירות.
- 4.6.3 אם המשרד לאתיקה וציות קובע שאין צורך בדוח, יש לדלג לשלב 8.
- 4.7 **שלב 7: הערכה.** ספונסר העסקים ונציג E&C ייפגשו כדי לדון בתוצאות, להעריך את סימני האזהרה, לקבוע איזה בקרה או מידע נוספים צריך, אם בכלל.
- 4.7.1 אם מתגלים סימני אזהרה כלשהם, כגון אלו המתוארים ב**נספח 8**, במהלך תהליך בדיקת הנאותות, ה-BP לא יימצא מתאים לאישור אלא אם ועד שהמשרד לאתיקה וציות בטוח באופן סביר ש"הדגלים האדומים" לא יחשפו את Regal לעיוורון מרצון / התעלמות מדעת כלשהם לממצא אם ה-BP פועל באופן המפר חוק כלשהו או את המדיניות שלנו.
- 4.7.2 באחריות ספונסר העסקים של Regal לבצע מעקב עם המשרד לאתיקה וציות כדי לפנות או לפתור דגלים אדומים או דאגות אחרות.
- 4.8 **שלב 8: החלטה אודות BP על ידי ה-E&C.** המשרד לאתיקה וציות מאשר, מאשר בכפוף להחלטת ביקורת ("אישור תלוי") או לא מאשר (מסרב) את הבקשה להוסיף או לחדש מערכת יחסים עם ה-BP. בהסתמך על סימני אזהרה או דאגות אחרות שזוהו במשך התהליך או קשורים ל-BP, יתכן שהאישורים יהיו תלויים בעמידה בדרישות נוספות ובהחלטת בקרה נוספת.
- 4.9 **שלב 9: אם התקבל אישור, ספונסר העסקים מודיע ל-BP ומפעיל אותו.**
- 4.9.1 ספונסר העסקים מודיע או מאשר לאדם שבאזורם ב-Regal (בדרך כלל אדם בשרשרת האספקה, או המיקור או הכספים שאחראי להכנסת מוכרים/ספקים/נציגים לסעיף ההוצאות) שיתכן שה-BP יופעל במערכת ההולמת כדי לאפשר ל-Regal לשלם ל-BP.
- 4.9.2 על ספונסר העסקים לוודא גם שיש הסכם שירות או הסכם ראשי בכתב חתום עם ה-BP. על מנת לשמור מפני התנהלות באופן מושחת וממתן שוחד על ידי ה-BP, אנו דורשים הסכם בכתב. על ההסכם לכלול תנאים ותניות מסוימים הקשורים למניעת והימנעות התנהלות באופן מושחת, מתן שוחד והונאה. תנאי החובה בהסכמים עם BP נמצאים ב**נספח 6 (תנאי חובה בחוזה)**. **נספח 7 (תנאי חובה מומלצים)** יש צורך גם בתנאים עם ה-BP דורג כסיכון גבוה. יתכן גם שחלק או כל התנאים המומלצים ב**נספח 7** יידרשו גם עבור BP מסוימים והם מוצעים לכל ה-BP אפילו אם הם לא מדורגים כסיכון בינוני או גבוה.
- 4.9.3 באחריות ספונסר העסקים והאחראי עליו או עליה לוודא שמידעים את ה-BP אודות התכנית של Regal להתנהלות באופן בלתי מושחת והדרישות שלה.
- 4.9.4 כאשר נדרש על ידי E&C או המחלקה המשפטית, באחריות ספונסר העסקים והאחראי עליו או עליה לקבל עותק של קוד ההתנהלות, הצהרת אתיקה ומדיניות התנהלות באופן בלתי מושחת או מדיניות כנגד מתן שוחד של ה-BP. אם מי מהמסמכים האלה אינו זמין, באחריות ספונסר העסקים לתעד את זה עם הסבר אודות הסיבה לכך שאין ל-BP אחד מהמסמכים או יותר.
- 4.9.5 אם ה-BP אינו משתף פעולה או מתנגד למי מהתנאים, על ספונסר העסקים של Regal לפנות ל-E&C או לעו"ד במחלקה המשפטית שיעובד בתחום לקבלת הנחיות נוספות.

5. **שלב 10: קובץ בדיקת נאותות.** ספונסר העסקים שומר קובץ בדיקת נאותות מלא עבור ה-BP. באם אי פעם Regal תהיה מוקד חקירה בנושא התנהלות באופן מושחת עקב הפעולות של ה-PB שלהם (ידועים לעתים בשם "צדדים שלישיים"), אחת השאלות הראשונות שמפקחי הממשלה שסביר שישאלו היא "מהי בדיקת נאותות שביצעה החברה?" לפיכך, על ספונסר העסקים של Regal ליצור ולשמור קובץ בדיקת נאותות מלאה המציג את השלבים שהושלמו, מסמכים שהתקבלו וסיכום ממצאים אחרים הקשורים לתהליך בדיקת הנאותות, ולאפשר מינותו לצוות E&C.

6. **שלב 11: מעקב מתמשך .**

- 6.1 פעם בשלוש שנים לפחות או בתכיפות גבוהה יותר באם המחלקה המשפטית או E&C מורות על כך, באחריות ספונסר העסקים לקבל מכל BP התעדה אודות התנהלות באופן בלתי מושחת בטופס הדומה לזה שמוצג בנספח 3 (התעדה). באחריות ספונסר העסקים של Regal והאחראי עליו או עליה לוודא שמידעים את E&C אודות שינוי כלשהו בנסיבות ה-BP שיתכן שישפיעו על רמת הסיכון שהוקצתה. דוגמאות לדברים שמשפיעים על סיכון הם שינויים בבעלות, שינויים משמעותיים בניהול, תחומי עסקים חדשים, כיסוי מדיה חריגה, האשמות בגין מתן שוחד או התנהלות באופן מושחת וכו'.
- 6.2 באחריות ספונסר העסקים לוודא שסוכני ועובדי ה-BP השלימו כל הכשרות נדרשות שהן בנושא התנהלות באופן בלתי מושחת, כפי שנדרש על ידי E&C.
- 6.3 באחריות ספונסר העסקים לרענן את תהליך הקליטה וההפעלה כל חמש שנים (כל שלוש שנים אן BP בסיכון גבוה).
- 6.4 מדי פעם, על ספונסר העסקים לבדוק את הטרנזקציות שבוצעו על ידי ה-BP והתשלומים שניתנו להם ולוודא שמבצעים ביקורת או ניטור אחר באם יש חשד או נצפו אי-סדירויות.

יועץ משפטי:		(דייוויד סיימון, פולי ולרדנר / David Simon, Foley & Lardner)
אושר על ידי:	<input type="checkbox"/> וועדת סיכונים וציות <input checked="" type="checkbox"/> חשבונאי כללי	פרטי אחסון המסמך: 2014-00120 : 0000006408
שפות:	זוה למדיניות התנהלות באופן בלתי מושחת - גלובלית 100.102	
היסטוריית הגהה/תאריך השלמה:	6: שפת הסימוכין שונתה כדי להתאים למדיניות 5: התוספו סימוכין בנושא ציות בנושא ייצוא מסחרי גלובלי 4: עבר הגהה בהתבסס על משוב פיילוט; נערך שינוי בתהליך, נוסף דרוג TRACE 3: שונה השם של מדיניות והליכי שותפים עסקיים, שונתה התבנית והמספור, שונו התהליכים ואופן דרוג הסיכון, מדיניות הפעלת צדדים שלישיים לשעבר 2: שונה, מוצגים הוזזו כדי לעמוד בפני עצמם, בוצע תרגום, חומרי התכנית פורסמו באופן חיצוני באתר גovernance/IR/Integrity&Compliance חדש: הוגשה מדיניות הפעלת צד שלישי כחלק מתכנית ההתנהלות באופן בלתי מושחת של RBC	17-יוני-2015 01-יוני-2015 31-דצמ'-2014 01-פפט'-2014 30-אוג'-2012 07-דצמ'-2010