

	<b>100.102</b>	<b>Politica anticorupție – global (Programul anticorupție - global)</b>		
<b>CORPORATIV</b> <b>JURIDIC</b> <b>ETICĂ ȘI CONFORMITATE</b>	Aurul politicii:	Associate General Counsel - Conformitate		
	Data intrării în vigoare:	17 iunie 2015	Rev.: 5	Pagina 1 din 6

## 1. Obiectivul, aplicarea și domeniul de valabilitate al politicii

### 1.1. **Obiectivul.**

1.1.1. Regal, în calitate de întreprindere responsabilă, deține politici care ne ghidează afacerea, ne definesc cultura organizațională și obiectivele și cultivă încrederea clienților, a acționarilor, a angajaților și a furnizorilor noștri, precum și a comunităților în care trăim și ne desfășurăm activitatea, a acelor persoane a căror încredere este esențială pentru a atinge succesul. Regal trebuie să acționeze cu grijă deosebită în colaborarea cu oamenii de afaceri și partenerii implicați în relații de afaceri pentru noi sau în numele nostru. Nu oferim mită - nici pentru a face afaceri, nici pentru a menține relații de afaceri, nici pentru a obține acces și din niciun alt motiv și pretindem ca toți cei care lucrează în numele nostru să procedeze astfel.

1.1.2. Această politică impune fiecăruia dintre noi evitarea dării, a luării de mită și a corupției în cadrul tuturor activităților întreprinderii, în toate unitățile operaționale și în orice loc în care ne desfășurăm activitatea. Aceasta ne oferă repere axate pe ideea că activitățile ce implică darea, luarea de mită și corupția nu reprezintă **niciodată** măsurile corecte.

1.1.3. În plus, legislațiile din întreaga lume interzic faptele de corupție, de dare și de luare de mită și ne reglementează activitățile referitoare la contactele și relațiile cu guvernele, funcționarii și agenții acestora. Această politică impulsionază Compania și administratorii, funcționarii, angajații, agenții, societățile afiliate, filialele, consultanții, revânzătorii și reprezentanții săi să evite activitățile ilegale și de corupție, precum și darea și luarea de mită. Nu doar „Legea SUA privind faptele de corupție străine” (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) din 1977, cu modificările ulterioare („FCPA”), și „Legea Britanică Antimită” (U.K. Bribery Act) din 2010, ci și legislațiile altor țări în care Compania desfășoară sau intenționează să desfășoare activități de afaceri ne solicită să fim conștienți de conținutul acestora și să le respectăm prevederile.

1.1.4. Fiecare dintre noi trebuie să acționeze astfel încât să nu permită corupției să devină parte integrantă a niciunui tip de operațiune comercială sau activitate de afaceri întreprinsă de compania Regal. Acest lucru implică respectarea întregii legislații, naționale sau străine, interzicerea plăților abuzive, a atențiilor sau a stimulentele de orice tip, oferite sau primite din partea oricărei persoane, inclusiv funcționarii din sectorul public sau privat, clienții și furnizorii.

1.2. **Aplicarea și domeniul de valabilitate.** Această politică se aplică în cadrul Regal Beloit Corporation, societăților afiliate și filialelor sale controlate (denumite colectiv „Regal” sau „Compania”). Aceasta include toți angajații, precum și orice persoană asociată companiei Regal, cum ar fi administratorii, agenții, reprezentanții, vânzătorii, furnizorii, partenerii asociației, distribuitorii și alți parteneri de afaceri, persoanele care prestează servicii profesionale, brokerii, revânzătorii, consultanții și orice alți parteneri de afaceri sau terți care furnizează sau beneficiază de produse sau servicii în raport cu Regal.

## 2. Prevederile politicii.

2.1. **Afacerile nu se „cumpără”.** Multe țări în care ne desfășurăm activitatea aplică legi anticorupție care interzic orice formă de plată abuzivă către orice persoană pentru încheierea sau continuarea unor contracte. Compania Regal consideră că este dator să concureze în mediul de afaceri pe baza calității și a valorii serviciilor sale, nepermițând „plata” pentru obținerea unor avantaje profesionale. Acordarea sau acceptarea atențiilor, inclusiv mese sau forme de protocol, poate favoriza corupția, dând impresia unor tentative de a cumpăra activitățile profesionale ale cuiva. Ca regulă generală, atențiile, formele de protocol și de ospitalitate sunt acceptabile atât timp cât sunt rezonabile, în proporții normale și oferite cu bună-credință și în conformitate cu politicile companiei noastre; politicile întreprinderilor, inclusiv politicile vizând deplasările, mesele și formele de protocol și de acordare a atențiilor stabilite în Codul de etică și conduită profesională („Codul”), oferă orientări referitoare la distingerea între atitudinile de curtoazie profesională acceptabilă și plățile potențial abuzive.

2.2. **Mita este inacceptabilă.** Mita reprezintă orice lucru de valoare oferit cu intenția de a influența acțiunile sau deciziile unei persoane ori pentru a obține sau menține un avantaj profesional. Nicio persoană asociată companiei Regal nu va oferi, achita, promite că va achita sau autoriza plata sau virarea unei sume de bani, a unor atenții sau a oricăror lucruri de valoare funcționarilor guvernamentali sau publici sau oricărui angajat al unei entități proprietate de stat sau controlate de stat ori al unei entități comerciale: (i) pentru a influența anumite acțiuni sau decizii; (ii) pentru a convinge un angajat sau un funcționar să își folosească influența în vederea modificării anumitor acțiuni sau decizii sau (iii) pentru dobândirea de avantaje în vederea sprijinirii companiei Regal pentru a obține sau menține contracte profesionale. În acest context, „nicio persoană asociată companiei Regal” implică angajații, administratorii, funcționarii, agenții, reprezentanții, vânzătorii, furnizorii, distribuitorii și toți ceilalți parteneri de afaceri.

2.3. **Ținerea exactă a registrelor și a evidențelor.** Vom ține registrele și evidențele cu exactitate și fără omisiuni și vom efectua revizii contabile interne adecvate. Nu se vor folosi bani sau active aparținând companiei Regal, în mod direct sau indirect, în niciun scop ilegal, necorespunzător sau contrar eticii.

2.3.1. Compania Regal își va ține registrele, evidențele și situațiile contabile în mod cât mai detaliat și mai precis, astfel încât să reflecte cu corectitudine toate tranzacțiile și valorile activelor.

2.3.2. Este inadmisibilă caracterizarea în mod eronat sau omiterea unei tranzacții în registrele companiei sau efectuarea unor revizii contabile neadecvate, având ca rezultat o caracterizare eronată sau o omisiune. Este esențială păstrarea unor descrieri detaliate și precise ale tuturor plăților și cheltuielilor.

2.3.3. Angajații noștri trebuie să respecte standardele, principiile, normele și practicile Regal aplicabile în ceea ce privește procedurile contabile și de raportare financiară. Pregătirea tuturor rapoartelor și evidențelor de către angajați, în mod special, trebuie efectuată integral și fără întârziere. În ceea ce privește interacțiunile cu funcționarii publici sau guvernamentali și alte operațiuni comerciale internaționale explicate în cadrul acestei Politici, angajații trebuie să obțină toate aprobările necesare din partea vicepreședintelui Regal responsabil sau a Departamentului juridic și, atunci când este cazul, din partea entităților guvernamentale non-SUA.

2.3.4. Înainte de a efectua sau autoriza o plată către un funcționar guvernamental non-SUA, angajații sau agenții Regal se vor asigura că nicio parte a plății respective nu va fi efectuată în alte scopuri decât cel care trebuie descris în mod complet și precis în registrele și evidențele companiei Regal.

- 2.3.5. Nu se vor efectua situații contabile confidentiale sau neînregistrate în cadrul companiei Regal în niciun scop.
- 2.3.6. Nu se vor efectua intrări false sau artificiale în registrele și evidențele companiei Regal din niciun motiv.
- 2.3.7. În cele din urmă, nu se vor utiliza fonduri personale pentru a întreprinde acțiuni interzise de politica Regal.
- 2.4. **Cheltuielile în scopuri de marketing, de deplasare și de protocol.** Formele de protocol tipic, care au legătură directă cu un scop de afaceri bona fide, precum și atențiile cu valoare nominală marcate cu sigla Regal, sunt permise conform Codului, precum și acestei politici, DACĂ astfel de cheltuieli primesc toate aprobările necesare conform Codului și altor politici Regal aplicabile. În plus, orice cheltuieli în scopuri de marketing sau de protocol, estimate ca depășind 100 de dolari americani, destinate unui „funcționar public”, nu pot fi efectuate fără acordul expres și prealabil al Departamentului juridic.
- 2.5. **Donațiile caritative.** O donație caritativă efectuată într-o jurisdicție non-SUA de către sau în numele companiei Regal sau o donație caritativă efectuată în numele sau solicitată de către un oficial străin poate fi considerată o formă de mită în anumite situații. Nu efectuați donații caritative în numele Regal fără consultarea vicepreședintelui Regal responsabil și a Departamentului juridic.
- 2.6. **Fuziunile și achizițiile.** Deși guvernul SUA a desfășurat în mod deosebit acțiuni coercitive împotriva corporațiilor care efectuează achiziții, vizând conduita premergătoare fuziunii/achiziției de corporații țintă care au încălcat FCPA, și alte guverne din întreaga lume cercetează corporațiile și conducătorii acestora pentru a depista activități de corupție. Prin urmare, raportul de investigare anticorupție specific companiei Regal trebuie efectuat înainte de fuziunea sau achiziția oricărei companii țintă.
- 2.7. **Partenerii de afaceri care întreprind activități în numele companiei Regal trebuie să procedeze astfel cu integritate.** Fiecare dintre aceștia trebuie să fie demn de încredere, integru, imparțial, corect și deschis. Compania Regal nu va întreține raporturi profesionale cu nicio persoană sau entitate dacă persoana sau entitatea respectivă nu își ia angajamentul de a acționa cu integritate în afaceri, fără implicarea actelor de corupție, a dării și a luării de mită.
- 2.8. **Respectarea procedurii privind partenerii de afaceri.** Implicarea agenților, a distribuitorilor, a partenerilor de afaceri și a altor terți necesită depunerea tuturor diligențelor necesare. Implicarea agenților care întreprind activități în numele companiei Regal și reprezintă compania Regal în exterior prezintă o zonă de risc de corupție semnificativ. Cu toate acestea, aceste riscuri pot fi atenuate în mod considerabil cu ajutorul unui sistem de diligență adecvat. Înțelegerea și respectarea cerințelor tuturor procedurilor pentru agenți, distribuitori, reprezentanți sau alți parteneri de afaceri (în mod colectiv, „Parteneri de afaceri”, „Terți” sau Terțe părți”) pentru implicarea sau menținerea unei relații corespunzătoare cu aceștia. **Anexa 1, Procedura de implicare și de reimplicare a partenerilor de afaceri (100.102.001)** include informații și proceduri suplimentare.
- 2.9. Deși toți partenerii noștri de afaceri trebuie să respecte această politică, conform celor menționate, implicarea agenților, a brokerilor, consultantilor, reprezentanților de vânzări, agenților de vânzări, distribuitorilor, avocaților, contabililor, agenților de voiaj

sau a altor parteneri de afaceri care acționează în numele companiei Regal și al filialelor acesteia, reprezintă compania Regal în exterior sau comercializează produse Regal prezintă un risc deosebit. Compania Regal interzice partenerilor de afaceri care acționează în numele nostru să se implice în orice acțiune interzisă conform prevederilor FCPA, Legii Britanice Antimită, oricăror legi antimită, anticorupție sau conform prezentei Politici. Contactați Biroul de etică și conformitate conform indicațiilor din Anexa 1, Procedura de implicare a partenerilor de afaceri.

### 3. Definiții utile.

- 3.1. **Mită.** Orice lucru de valoare oferit cu intenția de a influența acțiunile sau deciziile unei persoane ori pentru a obține sau menține un avantaj profesional se poate considera mită. Mita este destinată influențării comportamentale, putând consta în bani, un privilegiu, un obiect de valoare, un avantaj sau doar într-o promisiune de a influența o persoană aflată într-o poziție oficială sau publică. De obicei, sunt implicate două persoane și ambele vor obține beneficii. Exemplele de mită includ:
  - 3.1.1. Acordarea sau primirea de numerar sub formă de comisioane, împrumut, onorariu sau recompensă;
  - 3.1.2. Acordarea de ajutor, donații sau drepturi de vot destinate exercitării unei influențe inadecvate.
- 3.2. **Funcționar guvernamental.** În linii mari, definim termenul „funcționar public” sau „funcționar guvernamental” incluzând nu doar funcționarii guvernamentali tipici sau angajații guvernului, ai agențiilor sau ai ministerelor guvernamentale, ci și angajații agențiilor publice internaționale, ai partidelor politice și ai entităților proprietate de stat sau controlate de stat, cum ar fi întreprinderile cu capital de stat sau controlate de stat (State-owned Enterprise, „SOE”). Sumele de bani și atențiile, precum și formele de protocol acordate funcționarilor publici pot ridica probleme deosebite și trebuie să fie evaluate de Departamentul juridic înainte de a fi oferite.
- 3.3. **Obținerea sau menținerea unor avantaje profesionale.** În mod similar, „obținerea sau menținerea unor avantaje profesionale” se definește în linii mari ca incluzând nu doar acțiunile care determină operațiuni guvernamentale specifice, dar și acțiunile care favorizează compania Regal în întreprinderea unor operațiuni în sens general, cum ar fi obținerea unor licențe sau permise eliberate de stat.
- 3.4. **Întreprinderile cu capital de stat.** Întreprinderile cu capital de stat (SOE) sunt prezente în câteva țări în care ne desfășurăm activitatea și, la nivel global, pot fi percepute ca având o legătură mai strânsă cu ideea de corupție. Trebuie să acordăm o atenție deosebită structurării relațiilor și contractelor companiei Regal cu întreprinderile cu capital de stat pentru a evita corupția. Întreprinderile cu capital de stat includ entități care sunt total sau doar parțial deținute de o anumită țară, guvern sau de către „stat”.
- 3.5. **Orice lucru de valoare.** Sintagma „orice lucru de valoare” este definită în linii mari ca incluzând mult mai mult decât numerar sau echivalente de numerar. „Orice lucru de valoare” poate include achitarea cheltuielilor de deplasare, furnizarea de servicii, sesiuni de golf sau alte forme de divertisment excesive sau neobișnuite în raport cu o anumită operațiune comercială, preluarea sau iertarea de datorie, favoruri personale, oferte de angajare și inclusiv donații caritative.

4. **Raportarea incidentelor și a motivelor de îngrijorare.** Fiecare angajat Regal este încurajat să adreseze întrebări referitoare la această politică și procedură. Angajații trebuie să raporteze de urgență orice acțiune de mită reală sau suspectată, solicitare sau ofertă de plată sau de avantaje abuzive unui manager sau supraveghetor local, Departamentului de resurse umane, Biroului de etică și conformitate ([integrity@regalbeloit.com](mailto:integrity@regalbeloit.com) 608-361-7416 sau 800-833-7901), Departamentului juridic ([legal@regalbeloit.com](mailto:legal@regalbeloit.com)) sau [liniei telefonice Regal privind integritatea](#) folosind una dintre modalitățile descrise în paragraful următor.

Angajații și partenerii de afaceri, inclusiv clienții, pot raporta motivele de îngrijorare contactând [linia telefonică Regal privind integritatea](#). Sunt disponibile două modalități principale: prin telefon sau prin portalul web. Numerele de telefon și codurile de acces (în cazul în care sunt necesare), precum și adresele web sunt disponibile accesând [site-ul web al conducerii Regal](#) sau consultând Codul de etică și conduită profesională Regal.

În cazul în care legislația o permite, persoana care raportează poate să își păstreze anonimatul dacă alege să acționeze astfel.

6. **Resurse Regal și întrebări.** Pentru a găsi răspunsuri la orice întrebări, am creat un document intitulat **Întrebări frecvente („FAQ”, Frequently Asked Questions)**. Acest document se regăsește în **Anexa 3**. Adresați Biroului de etică și conformitate întrebările dumneavoastră referitoare la aprobarea partenerilor de afaceri.

Dacă aveți orice întrebări referitoare la ce implică această politică sau oricare dintre anexele și procedurile aferente, **înainte de a acționa**, solicitați clarificări și îndrumare. Nu încercați să rezolvați incertitudinile pe cont propriu. Participați la cursuri de formare și la evaluări complete și obțineți certificări corespunzătoare. Nerespectarea acestei politici și a procedurilor aferente va fi analizată cu seriozitate și va putea constitui un motiv de sancționare, conducând inclusiv până la încetarea contractului de muncă din motive întemeiate.

5. **Politici și proceduri aferente, cu dispoziții suplimentare.**

Codul de etică și conduită profesională

Anexa 1, Procedura de implicare și de reimplicare a partenerilor de afaceri

Anexa 2, Formular inițial de admitere (Raport pentru angajații Regal)

Anexa 3, Întrebări frecvente (FAQ, Frequently Asked Questions) și resurse publice

Anexa 4, Certificarea anuală a partenerilor de afaceri

Anexa 5, Chestionar anticorupție pentru partenerii de afaceri

Anexa 6, Clauze contractuale obligatorii

Anexa 7, Clauze contractuale recomandate

Anexa 8, Semne de avertizare

Autorii politici:	Laurel Burke, Assoc General Counsel - Conformitate	<a href="mailto:laurel.burke@regalbeloit.com">laurel.burke@regalbeloit.com</a> +1 608-361-7416
Consilier juridic:	Consilieri externi (David Simon, Foley și Lardner)	
Funcție/domeniu de activitate:	Juridic	
Autorități aprobatoare:	<input type="checkbox"/> Comitetul de risc și de conformitate <input checked="" type="checkbox"/> CEO <input type="checkbox"/> COO <input type="checkbox"/> CFO <input type="checkbox"/> Corp HR VP <input checked="" type="checkbox"/> GC	Informații stocare document: 2014-00120: 0000006400
Limbi:	Arabă, chineză (simplificată), olandeză, franceză, germană, ebraică, hindi, italiană, malaieză, portugheză, română, rusă, slovacă, spaniolă, thailandeză	
Istoricul reviziilor:	5: s-au corectat traducerile în limbile respective 4: armonizat cu Anexa 1, Procedura privind partenerii de afaceri, format actualizat 3: mai cuprinzător 2: adăugare traduceri 1	17 iunie 2015 12 iunie 2015 24 august 2012  iulie 2011