


|   |                           |   |         |                |
|---|---------------------------|---|---------|----------------|
|  | <b>100.102.001</b>        | <b>Programul anticorupție - global</b><br><b>Anexa 1</b><br><b>PROCEDURA DE IMPLICARE ȘI DE REIMPLICARE A PARTENERILOR DE AFACERI</b> |         |                |
| <b>CORPORATIV</b><br><b>JURIDIC</b><br><b>ETICĂ ȘI</b><br><b>CONFORMITATE</b>     | Autorul politicii:        | Associate General Counsel - Conformitate  |         |                |
|   | Data intrării în vigoare: | 17 iunie 2015   | Rev.: 6 | Pagina 1 din 6 |

1. **Obiectivul.** Pentru a asigura aprobarea prealabilă și examinarea corespunzătoare ale anumitor parteneri de afaceri ca parte a Programului global anticorupție, Regal a adoptat următoarea procedură pentru a înscrie, desemna, implica, reînnoi sau reimplica anumiți parteneri de afaceri și terți.
2. **Domeniul de aplicare.** Toate entitățile și companiile Regal sunt responsabile pentru implementarea acestui proces.
  - 2.1. Această procedură se aplică tuturor agenților, brokerilor, consultanților, reprezentanților de vânzări, agenților de vânzări, distribuitorilor, revânzătorilor cu valoare adăugată, juriștilor, contabililor, avocaților pledanți, agenților de voiaj, avocaților sau altor terțe părți care (a) acționează în numele companiei Regal (sau al oricăreia dintre filialele sale), (b) reprezintă compania Regal în exterior, (c) comercializează produse Regal sau (d) furnizează servicii în numele Regal (denumiți colectiv „**Parteneri de afaceri**” sau „**PA**”).
  - 2.2. Politica și procedurile din prezenta anexă completează și suplimentează procesele de examinare solicitate de către grupul pentru comerț mondial al Regal în ceea ce privește conformitatea pentru exportul SUA.
  - 2.3. Furnizorii și vânzătorii care nu „reprezintă” compania Regal în exterior și care sunt subordonați și integrați prin intermediul organizației corporative a lanțului de distribuție respectă un proces separat, care implică examinarea fundamentală a raportului de investigare și evaluarea gradului de risc.
  - 2.4. Dacă nu știți sau nu sunteți sigur dacă persoana sau compania cu care intenționați să întrețineți raporturi de afaceri respectă acest proces, întrebați un membru al Departamentului juridic al întreprinderii trimițând un e-mail la adresa [legal@regalbeloit.com](mailto:legal@regalbeloit.com).
  - 2.5. Dispozițiile **Politicii globale anticorupție Regal (Regal's Anti-Corruption Policy) (100.102)** se aplică activităților întreprinse de către partenerii de afaceri și sunt parte integrantă a prezentei proceduri.
3. **Prezentare generală.** Prezenta procedură vizează trei domenii referitoare la partenerii de afaceri implicați și dispozițiile sponsorului de afaceri intern.
  - 3.1. Activitățile care trebuie încheiate înainte de a consimți să întreprindem raporturi de afaceri cu un partener de afaceri reprezintă „Pașii de implicare prealabilă și ai raportului de investigare”. Înainte de a încheia, reînnoi sau modifica un acord cu un partener de afaceri („PA”) în vederea furnizării de produse și servicii companiei Regal, noi (Regal) trebuie să examinăm și să evaluăm partenerul de afaceri respectiv, acest proces fiind cunoscut ca „depunerea tuturor diligențelor necesare”.

- 3.2. Activitățile și documentele care trebuie să fie finalizate după aprobarea colaborării cu un PA și înainte de a începe raporturile de afaceri cu acesta sunt cunoscute ca „Pașii de implicare”.
- 3.3. După începerea raporturilor de afaceri cu un PA, este necesar în continuare să îl verificăm, să obținem informații și să îi monitorizăm activitatea pentru a ne asigura că acesta rămâne eligibil pentru a colabora cu noi, ceea ce implică „Pașii de monitorizare ulterioară implicării”.
- 3.4. **Dispozițiile sponsorului de afaceri.** Un angajat Regal identifică necesitatea de a colabora cu un potențial PA sau dorește să reînnoiască sau să modifice acordul Regal cu un PA existent.

3.4.1. Angajatul Regal respectiv este „Sponsorul de afaceri”. Cu toate acestea, un sponsor de afaceri trebuie să respecte două condiții: 1) să fie angajat al companiei Regal și 2) să ocupe o funcție de director (de obicei, nivelul 24) sau o poziție superioară. Dacă persoana care va răspunde de gestionarea relației cu partenerul de afaceri respectiv nu este nici angajat, nici director al companiei Regal, aceasta trebuie să desemneze un angajat Regal care va acționa în calitate de sponsor de afaceri.

3.4.2. ***Nu inițiați activități, nu începeți să întreprindeți raporturi de afaceri, nu livrați produse, nu aprobați și nu permiteți efectuarea unei plăți Regal către un PA, până când partenerul de afaceri respectiv nu este acceptat de către Biroul de etică și conformitate (E&C) (acest lucru asigură faptul că raportul de investigare corespunzător a fost respectat și documentat).***

4. **Implicare prealabilă - inițiere proces - dispoziții sponsor de afaceri - implicare, dacă este aprobată.** Un angajat Regal identifică necesitatea de a colabora cu un potențial PA sau dorește să reînnoiască sau să modifice acordul Regal cu un PA existent.

- 4.1. **Pasul 1: Formularul inițial de admitere (mai poate fi numit și Raport pentru angajații Regal).** Sponsorul de afaceri completează Formularul inițial de admitere (Anexa 2) și îl trimite Biroului de etică și conformitate („E&C” sau „Biroul E&C”) fie prin intermediul portalului de conformitate pentru angajați, accesat din rețeaua intranet a companiei Regal, fie prin e-mail la adresa [integrity@regalbeloit.com](mailto:integrity@regalbeloit.com).
- 4.2. **Pasul 2: Evaluarea inițială a gradului de risc de către E&C.** Pe baza informațiilor oferite în Anexa 2, E&C va obține o examinare de referință și îi va atribui partenerului de afaceri o evaluare inițială a gradului de risc. E&C îi va furniza sponsorului de afaceri evaluarea inițială a gradului de risc.
  - 4.2.1. E&C poate colabora și cu alte departamente ale întreprinderii pentru a efectua evaluarea corespunzătoare. În mod normal, evaluarea va prezenta un risc scăzut (Low Risk), mediu (Medium Risk) sau ridicat (High Risk), pe baza criteriilor identificate mai jos și a experienței E&C.
  - 4.2.2. Partenerii de afaceri care acționează în numele Regal sau reprezintă compania Regal în alte raporturi prezintă, de obicei, cel mai ridicat nivel de risc.
  - 4.2.3. Partenerii de afaceri care comercializează produse Regal și dețin drepturi de proprietate asupra produselor (cunoscuți în general ca „Distribuitori”) sau cei care includ produsele noastre în produsele proprii (precum producătorii de echipamente originale, „OEM”) reprezintă, de asemenea, un risc, însă, de obicei, nu unul foarte ridicat. Și elementele geografice reprezintă un indicator de risc.

- 4.2.4. În țările cu un scor TI (Transparency International) sau cu un alt scor generat de un sistem internațional de evaluare indicând faptul că riscul de corupție sau mită este ridicat, solicităm, de obicei, mai multe informații din partea sponsorului de afaceri, precum și a partenerului de afaceri, pentru a determina nivelul de risc aferent care vizează compania Regal. *Indiciu E&C: dacă vă gândiți la un PA care desfășoară activități de afaceri într-o țară care prezintă un risc ridicat de corupție și doriți să simplificați procesul, trimiteți-i partenerului de afaceri **Chestionarul anticorupție (Anexa 5)** și **Certificarea (Anexa 4)** atunci când transmiteți **Formularul inițial de admitere (Anexa 2)**.*
- 4.2.5. Veți găsi mai jos un exemplu al modului în care intenționăm să evaluăm partenerii de afaceri:

| RIDICAT:   | MEDIU:   | Scăzut:          |
|--|--|------------------|
| PA care desfășoară activități în țări cu un scor IPC TI* de 50 sau mai scăzut ORI cu un scor TRACE Matrix** de 65 sau mai scăzut<br><br>ȘI<br><b>A sau B</b> | PA care desfășoară activități în țări cu un scor IPC TI* de 50 sau mai scăzut ORI cu un scor TRACE Matrix** de 65 sau mai scăzut, care nu vor atinge scoruri ridicate (deoarece nu efectuează A sau B) | Toți ceilalți PA |
| A) comercializează produse sau furnizează servicii entităților guvernamentale sau SOE-urilor*** în mod direct sau indirect;                                  | PA care desfășoară activități în țări cu un scor IPC TI* de 60 sau mai scăzut ORI cu un scor TRACE Matrix** de 75 sau mai scăzut<br><br>ȘI<br><b>A sau B</b>   |                  |
| B) Reprezintă Regal în interacțiunile reglementate cu guvernele străine  | A) Comercializează produse sau furnizează servicii entităților guvernamentale sau SOE-urilor*** în mod direct sau indirect   |                  |
|  | B) Reprezintă Regal în interacțiunile reglementate cu guvernele străine  |                  |

\*IPC TI (TI CPI) = [Indicele de percepție a corupției conform Transparency International \(Transparency International Corruption Perception Index\)](#), în funcție de modificările suportate anual;

\*\*TRACE Matrix = [Evaluarea riscului de mituire în afaceri conform TRACE Rand Corporation \(TRACE Rand Corporation Business Bribery Risk Assessment\)](#)

\*\*\*SOE = întreprindere sau entitate cu capital de stat sau controlată de stat (state owned or state controlled enterprise or entity)

- 4.3. **Pasul 3: Sponsorul de afaceri examinează evaluarea și dispozițiile E&C.** Sponsorul de afaceri contactează E&C pentru a adresa întrebări și a confirma ce informații referitoare la PA mai sunt necesare.
- 4.4. **Pasul 4: Solicitarea de INFORMAȚII SUPLIMENTARE pentru partenerii de afaceri care prezintă un risc de corupție mediu și ridicat.** (Dacă PA este evaluat de către E&C ca prezentând un nivel scăzut de risc, treceți la Pasul 5).
- 4.4.1. Sponsorul de afaceri Regal discută cu PA în vederea furnizării și a obținerii **Certificării (Anexa 4) și a Chestionarului anticorupție (Anexa 5)** completate de către acesta, pentru a le transmite E&C.
- 4.4.2. Sponsorul de afaceri Regal verifică documentele primite de la PA. Dacă acestea sunt complete, sponsorul de afaceri le transmite E&C.
- 4.5. **Pasul 5: Sponsorul de afaceri și E&C verifică materialele furnizate de PA.** Acest proces de diligență are rolul de a depista eventualitatea unor „indicatori de avertizare” care pot necesita investigații suplimentare sau implementarea unor sisteme de control înainte de inițierea sau reînnoirea unei relații cu partenerul de afaceri respectiv. Unele semne de avertizare sunt descrise în **Anexa 8 (Semne de avertizare)**.
- 4.6. **Pasul 6: Solicitarea efectuării rapoartelor de investigare, dacă este necesar.** Atunci când echipa E&C consideră că este necesar, aceasta va solicita efectuarea unui raport privind mediatizarea negativă sau a altui raport de investigare de către un anchetator sau prestator de servicii de investigare extern.
- 4.6.1. Printre furnizorii aprobați (și examinați) în prealabil pentru efectuarea acestor rapoarte se numără: Thomson Reuters, Kroll, Red Flag Group, STEELE, TRACE și Trident, precum și alți furnizori de servicii similare.
- 4.6.2. În funcție de profunzimea/nivelul solicitat, primirea acestor rapoarte din partea furnizorului de servicii aferente durează între 5 și 25 de zile lucrătoare.
- 4.6.3. Dacă Biroul E&C consideră că nu este necesară realizarea unui astfel de raport, treceți la Pasul 8.
- 4.7. **Pasul 7: Evaluarea.** Sponsorul de afaceri și reprezentantul E&C se întâlnesc pentru a discuta rezultatele raportului, a evalua semnele de avertizare și a stabili ce examinări sau informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul.
- 4.7.1. Dacă sunt depistate anumite semne de avertizare în timpul procesului de diligență precum cele descrise în **Anexa 8**, PA nu va fi eligibil pentru aprobare dacă nu și până când Biroul E&C este suficient de sigur că „indicatorii de avertizare” nu vor expune compania Regal unei situații de ignoranță cu intenție/indiferență conștientă dacă PA acționează într-un mod care încalcă o anumită legislație sau politicile noastre.
- 4.7.2. Sponsorul de afaceri Regal răspunde de verificarea împreună cu Biroul E&C a clarificării și a soluționării indicatorilor de avertizare și a altor motive de îngrijorare.
- 4.8. **Pasul 8: Stabilirea PA de către E&C.** Biroul E&C aprobă, aprobă cu controale suplimentare („aprobare condiționată”) sau nu aprobă (respinge) cererea de adăugare sau de reînnoire a relației cu PA. În funcție de semnele de avertizare și de alte motive de îngrijorare identificate în timpul procesului sau referitoare la PA, aprobările pot fi condiționate de dispoziții suplimentare și de controale corespunzătoare.

**4.9. Pasul 9: În caz de aprobare, sponsorul de afaceri informează și implică PA.**

- 4.9.1. Sponsorul de afaceri informează sau îi confirmă persoanei responsabile pe plan local în cadrul Regal (de obicei, un specialist în lanțul de distribuție, aprovizionare sau pe plan financiar, care este responsabil de adăugarea în sistem a vânzătorilor/furnizorilor/reprezentanților) faptul că PA poate deveni activ în sistemul corespunzător, permițându-i astfel partenerului de afaceri să fie plătit de către Regal.
- 4.9.2. Sponsorul de afaceri trebuie să verifice, de asemenea, faptul că s-a semnat un acord scris privind serviciile sau un acord-cadru împreună cu PA. Pentru a ne proteja împotriva faptelor de corupție, dare și luare de mită săvârșite de către partenerii de afaceri, solicităm încheierea unui acord scris. Acordul trebuie să includă anumiți termeni și condiții care să facă referire la prevenirea și evitarea corupției, a mituirii și a fraudei. Dispozițiile **obligatorii** aferente acordurilor încheiate cu partenerii de afaceri sunt incluse în dispozițiile **Anexei 6 (Clauze contractuale obligatorii)**. Dispozițiile **Anexei 7 (Clauze contractuale recomandate)** sunt, de asemenea, necesare în cazul în care PA a fost evaluat ca prezentând un grad ridicat de risc. Unele sau toate dispozițiile recomandate din **Anexa 7** pot fi, de asemenea, necesare pentru anumiți parteneri de afaceri și sunt recomandate tuturor partenerilor de afaceri, chiar dacă nu sunt evaluați ca prezentând un grad mediu sau ridicat de risc.
- 4.9.3. Sponsorul de afaceri și supraveghetorul său au obligația de a se asigura asupra faptului ca PA este informat în privința Programului Regal anticorupție și a dispozițiilor acestuia.
- 4.9.4. Când E&C sau Departamentul juridic solicită acest lucru, sponsorul de afaceri și supraveghetorul său sunt responsabili și pentru obținerea unui exemplar al codului de conduită, al declarației de etică și al politicii anticorupție sau antimită a partenerului de afaceri. Dacă unele dintre aceste documente nu sunt disponibile, sponsorul de afaceri răspunde de investigarea acestui fapt, furnizând o explicație care să ilustreze de ce PA nu deține unul sau mai multe dintre aceste documente.
- 4.9.5. Dacă PA nu este cooperant sau se opune unora dintre clauze, sponsorul de afaceri Regal trebuie să contacteze E&C sau avocatul din Departamentul juridic care se ocupă de această problemă pentru a obține orientări suplimentare.

5. **Pasul 10: Dosarul privind raportul de investigare.** Sponsorul de afaceri păstrează un dosar complet privind raportul de investigare al partenerului de afaceri. În cazul în care compania Regal ar deveni vreodată ținta unei investigații anticorupție ca urmare a acțiunilor întreprinse de către partenerii săi de afaceri (uneori cunoscuți ca „Terți”), una dintre primele întrebări adresate de către autoritățile de reglementare guvernamentale ar putea fi: „Ce fel de proces de diligență a efectuat societatea?”. În consecință, trebuie creat și păstrat un dosar complet privind procesul de diligență, care să ilustreze pașii întreprinși, documentele primite și o sinteză a altor constatări referitoare la procesul de diligență de către sponsorul de afaceri Regal și disponibil personalului E&C.

**6. Pasul 11: Monitorizarea continuă.**

- 6.1. La fiecare trei ani sau mai frecvent, în cazul în care Departamentul juridic sau E&C solicită acest lucru, sponsorul de afaceri este responsabil cu obținerea din partea fiecărui PA a unei certificări anticorupție actualizate, într-un format similar cu cel stabilit în **Anexa 3 (Certificarea)**. Sponsorul de afaceri Regal și supraveghetorul său trebuie să se asigure de faptul că personalul E&C este informat în privința oricăror modificări

Pagina 5 din 6

- legate de activitatea PA, care pot afecta nivelul de risc deja atribuit. Câteva exemple de acțiuni care pot afecta nivelul de risc includ modificări legate de capitaluri, modificări semnificative la nivel de conducere, noi domenii de activitate, mediatizarea negativă, acuzații de mită sau corupție etc.
- 6.2. Sponsorul de afaceri trebuie să se asigure că orice curs obligatoriu de instruire anticorupție destinat agenților și angajaților PA este finalizat în conformitate cu cerințele E&C.
- 6.3. Sponsorul de afaceri este responsabil cu actualizarea procesului de admitere și de implicare la fiecare cinci ani (la fiecare trei ani în cazul PA cu risc ridicat).
- 6.4. În mod periodic, sponsorul de afaceri trebuie să verifice tranzacțiile efectuate de către PA și plățile către acesta și să asigure efectuarea unui audit sau a altor măsuri de monitorizare, în cazul în care se suspectează sau se observă anumite neregularități.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Consilier juridic:                     | David Simon, Foley și Lardner  |   |
| Autorități aprobatoare:                | <input type="checkbox"/> Comitetul de risc și de conformitate<br><input checked="" type="checkbox"/> GC  | Informații stocare document:<br>2014-00120: 0000006408  |
| Limbi:                                 | Aceleași ca și pentru documentul Anti-Corruption Policy – Global 100.102   |   |
| Istoricul reviziilor/data finalizării: | 6: referință limbă modificată pentru a corespunde politicii<br>5: referință conformitate export grupul pentru export mondial adăugată<br>4: revizuit pe baza feedbackului-pilot; proces modificat; evaluare TRACE adăugată<br>3: redenumire politică și procedură pentru partenerii de afaceri; modificare format și numerotare; revizuire procese și modalitate de evaluare a riscului; anterior, Politica de implicare a terților<br>2: probe revizuite și mutate pentru autonomie; materiale program traduse și publicate pe plan extern pe site-ul web al conducerii/IR/Integritate și conformitate<br>Nou: Politica de implicare a terților publicată ca parte a Programului anticorupție RBC | 17 iunie 2015<br>1 iunie 2015<br>31 decembrie 2014<br><br>1 septembrie 2014<br><br>30 august 2012<br><br>7 decembrie 2015 |