

	100.102	Антикоррупционная политика. Глобальная версия (Антикоррупционная программа. Глобальная версия)		
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ Отдел соблюдения этических норм и законодательства	Ответственный за политику:	Заместитель генерального юрисконсульта по вопросам соблюдения законодательства		
	Дата вступления в силу:	17 июня 2015 г.	Версия: 5	Страница 1 из 6

1. Цель, объем и область применения политики

1.1. **Цель**

1.1.1. Будучи социально ответственным коммерческим предприятием, компания Regal разработала политики, управляющие нашей деятельностью, определяющие наши организационные принципы и цели и укрепляющие необходимое для успешной деятельности доверие наших клиентов, акционеров, сотрудников, поставщиков и сообществ, в которых мы живем и работаем. Компания Regal должна уделять особенное внимание отношениям с представителями бизнеса и партнерами, которых мы привлекаем для работы в наших интересах или от нашего имени. Мы не даем взяток ни для получения, ни для сохранения коммерческих возможностей, ни для доступа куда-либо, ни для получения чего бы то ни было, и мы ожидаем того же от тех, кто действует от нашего имени.

1.1.2. Данная политика требует от каждого из нас избегать взяточничества и коррупции во всех наших коммерческих операциях и во всех регионах, где мы ведем коммерческую деятельность. Она является для нас руководством, основная идея которого заключается в том, что взяточничество и коррупция **ни при каких условиях** не могут быть правильным выбором.

1.1.3. Кроме того, законы разных стран запрещают взяточничество и коррупционную деятельность и определяют наши действия при заключении контрактов и построении отношений с органами государственной власти, должностными лицами и агентами. Данная политика требует от Компании и ее директоров, руководителей, сотрудников, агентов, аффилированных лиц, филиалов, консультантов, реселлеров и представителей избегать незаконной и коррупционной деятельности и взяточничества. Не только закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности от 1977 г. с изменениями и дополнениями (FCPA) и закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 г., но и законы других стран, в которых Компания работает или собирается работать, обязывают нас знать и соблюдать их требования.

1.1.4. Каждый из нас должен принимать меры, предотвращающие коррупцию в сделках и коммерческой деятельности компании Regal. В число таких мер входит соблюдение всех законов, как внутренних, так и действующих в иностранных государствах, запрет на осуществление ненадлежащих платежей, вручение подарков или каких бы то ни было поощрений любым лицам либо получение таковых от них, включая должностных лиц из частного и государственного сектора, клиентов и поставщиков.

1.2. **Объем и область применения.** Данная политика распространяется на компанию Regal Beloit Corporation, контролируемые ею аффилированные компании и филиалы (совместно именуемые Regal, или «Компания»). Сюда входят все сотрудники и прочие лица, связанные с компанией Regal, например ее директора, агенты, представители, поставщики, партнеры по совместным предприятиям, дистрибьюторы и

другие коммерческие партнеры, лица, оказывающие профессиональные услуги, посредники, реселлеры, консультанты и прочие коммерческие партнеры, оказывающие компании Regal услуги или поставляющие ей продукты.

2. Правила политики

2.1. **Не «покупайте» коммерческие возможности.** Во многих странах, в которых мы работаем, действуют законы о борьбе со взятками в коммерческой сфере, запрещающие любые виды подкупа с целью получения или сохранения коммерческих возможностей. Компания Regal считает, что она должна конкурировать на рынке за счет качества и стоимости своих продуктов и услуг, и не допускает возможность «покупки» коммерческих преимуществ. Предоставление или получение подарков, включая обеды и развлечения, может стать возможностью для коррупции и выглядеть так, словно вы пытаетесь купить коммерческую возможность. Согласно общему правилу, подарки, развлекательные и представительские мероприятия приемлемы, если они обоснованы, пропорциональны и организованы добросовестно и в соответствии с политиками нашей компании. Корпоративные политики, в том числе касающиеся поездок, обедов, развлекательных мероприятий и подарков, изложенные в Кодексе делового поведения и этики («Кодекс»), содержат руководства, поясняющие разницу между приемлемыми деловыми знаками внимания и потенциально коррупционными выплатами.

2.2. **Никаких взяток. Взятка** — это что-либо ценное, предоставляемое с целью повлиять на действия или решения лица или получения либо сохранения коммерческого преимущества. Никто из связанных с компанией Regal лиц не будет предлагать, выплачивать, обещать и разрешать другим лицам выплачивать или предоставлять прямо или косвенно денежные средства, подарки или другие материальные ценности государственным должностным лицам или сотрудникам предприятий, находящихся в собственности государства, контролируемых государством, либо коммерческих предприятий с целью: (1) повлиять на то или иное действие или решение; (2) поощрить сотрудника или чиновника воспользоваться своим положением, чтобы оказать влияние на то или иное действие или решение; или (3) получить преимущество, которое поможет компании Regal получить или сохранить коммерческую возможность. «Никто из связанных с компанией Regal лиц» в данном контексте означает сотрудников, директоров, руководителей, агентов, представителей, поставщиков, дистрибьюторов и всех прочих коммерческих партнеров.

2.3. **Вести точный учет и отчетность.** Мы ведем точный и полный учет и отчетность и поддерживаем действие надлежащих внутренних средств учетного контроля. Не допускается прямое и косвенное использование денежных средств или активов компании Regal в незаконных, неподобающих или неэтичных целях.

2.3.1. Компания Regal ведет свой учет, отчетность и все соответствующие документы точно и с должной степенью детализации, чтобы они объективно отражали все сделки и распоряжение активами.

2.3.2. Никому не разрешается фальсифицировать или исключать информацию о той или иной сделке из документации компании или допускать нарушение правил учетного контроля, приводящее к такой фальсификации или исключению. Подробное и точное документирование всех платежей является критически важным.

2.3.3. При ведении бухгалтерской и финансовой отчетности наши сотрудники должны соблюдать применимые стандарты, принципы, законы и методы работы компании Regal. В частности, сотрудники должны своевременно

Страница 2 из 6

Данный документ проверяется электронными средствами и издан в электронной форме.

Англоязычная версия, опубликованная на [веб-сайте компании Regal](http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) (<http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption>), является самой последней версией документа. Печатные экземпляры или электронные копии, которые хранятся в других местах, могут быть устаревшими.

- и в полном объеме составлять все отчеты и учетные документы. В связи с коммерческими сделками с представителями государственного сектора или государственными чиновниками и прочими международными операциями, описанными в настоящей политике, сотрудники должны получать все необходимые утверждения от ответственного вице-президента компании Regal или от юридического отдела и, в соответствующих обстоятельствах, от органов власти иностранных государств.
- 2.3.4. Прежде чем произвести или разрешить выплату в пользу иностранного государственного служащего, сотрудники или агенты компании Regal должны убедиться в том, что ни одна составляющая такого платежа не будет перечисляться для целей, которые не будут в полном объеме и точно описаны в учетных документах компании Regal.
- 2.3.5. В компании Regal не должно открываться никаких тайных или неучтенных счетов в каких-либо целях.
- 2.3.6. В учетных документах компании Regal ни под каким предлогом не должно появляться поддельных или фиктивных записей.
- 2.3.7. Наконец, не допускается использование личных средств для достижения целей в остальных случаях, запрещенных политикой компании Regal.
- 2.4. **Маркетинговые расходы, расходы на поездки и развлекательные мероприятия.** Обычные деловые мероприятия развлекательного характера, напрямую связанные с подлинно рабочими целями, а также символические подарки с логотипом компании Regal разрешены Кодексом и настоящей политикой, ЕСЛИ такие расходы были утверждены согласно Кодексу и другим применимым политикам компании Regal. Кроме того, не допускается без предварительного явного утверждения юридического отдела никаких торговых или представительских расходов, ожидаемый размер которых превышает 100 долларов США и объектом которых станет государственное должностное лицо.
- 2.5. **Пожертвования на благотворительность.** В некоторых ситуациях пожертвования на благотворительность, перечисленные в зарубежной юрисдикции компанией Regal или от ее имени, или пожертвования, сделанные от имени или по просьбе зарубежного должностного лица, могут рассматриваться как одна из форм взяток. Не делайте от имени компании Regal пожертвований на благотворительность, не проконсультировавшись с ответственным вице-президентом компании Regal и юридическим отделом.
- 2.6. **Слияния и поглощения.** Хотя именно правительство США принимает особенно ощутимые меры воздействия в отношении приобретающих компаний в связи с нарушениями положений FCPA, допущенных приобретаемыми компаниями еще в период до слияния или поглощения, правительства других стран по всему миру также преследуют корпорации и их руководителей за коррупционную деятельность. Таким образом, прежде чем проводить сделку по слиянию или поглощению той или иной компании, необходимо провести особую комплексную проверку.
- 2.7. **Коммерческие партнеры, ведущие деятельность от имени компании Regal, должны действовать в соответствии с нормами профессиональной этики.** Каждый из них должен быть надежным, честным, беспристрастным, справедливым и открытым. Компания Regal не будет вести дела с физическим

или юридическим лицом, которое не ставит перед собой цели работать добросовестно, не прибегая к взяточничеству и коррупции.

- 2.8. **Соблюдайте процедуру для коммерческих партнеров.** Привлечение агентов, дистрибьюторов, коммерческих партнеров и прочих третьих лиц требует комплексной проверки. Использование агентов, действующих от имени компании Regal и представляющих интересы компании при взаимодействии с внешним миром, является областью значительного риска коррупции. Однако такие риски можно заметно снизить при наличии надлежащей системы комплексной проверки. Изучите и выполняйте требования всех процедур в отношении агентов, дистрибьюторов, представителей и прочих коммерческих партнеров (совместно именуемых «Коммерческие партнеры», «Третьи лица» или «3-и лица»), чтобы привлечение их к сотрудничеству или продление сотрудничества с ними осуществлялось в надлежащем порядке. **Приложение 1 «Процедура привлечения и повторного привлечения коммерческих партнеров» (100.102.001)** содержит дополнительные сведения и процедуры.
- 2.9. В то время как наши Коммерческие партнеры должны, как уже было сказано, следовать данной политике, использование услуг агентов, посредников, консультантов, торговых представителей, торговых агентов, дистрибьюторов, доверенных лиц, бухгалтеров, турагентов и прочих коммерческих партнеров, действующих от имени компании Regal и ее филиалов, представляющих интересы компании Regal при взаимодействии с внешним миром или реализующих продукты Regal, представляет собой особый риск. Компания Regal запрещает Коммерческим партнерам, действующим от имени компании, участвовать в какой-либо деятельности, противоречащей FCPA, закону Великобритании о борьбе со взяточничеством и прочим законам о противодействии взяточничеству и коррупции или данной политике. Свяжитесь с отделом соблюдения этических норм и законодательства в порядке, описанном в Приложении 1 «Процедура привлечения коммерческих партнеров».

3. Полезные определения

- 3.1. **Взятка.** Что-либо ценное, предоставляемое с целью повлиять на действия или решения лица или получения либо сохранения коммерческого преимущества. Цель взятки — повлиять на поведение; взятка может быть передана в форме денежных средств или в форме привилегии, ценности, преимущества или просто обещания повлиять на лицо, занимающее государственный или общественный пост. Как правило, участниками являются два человека, и они оба получают выгоду. К примерам взятки относятся:
- 3.1.1. Предложение или принятие денег в форме «отката», ссуды, сбора или вознаграждения
- 3.1.2. Предоставление помощи, пожертвований или голосов при голосовании с целью оказания ненадлежащего воздействия
- 3.2. **Государственное должностное лицо.** Мы широко толкуем термин «государственное должностное лицо», включая сюда не только государственных должностных лиц в традиционном понимании этого термина или лиц, работающих в органах государственной власти, государственных структурах и министерствах, но и сотрудников международных общественных агентств, членов политических партий и сотрудников организаций, находящихся

Страница 4 из 6

Данный документ проверяется электронными средствами и издан в электронной форме.

Англоязычная версия, опубликованная на [веб-сайте компании Regal](http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) (<http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption>), является самой последней версией документа. Печатные экземпляры или электронные копии, которые хранятся в других местах, могут быть устаревшими.

в собственности или под контролем государства («госпредприятия»). Платежи, подарки и развлекательные мероприятия для государственных должностных лиц могут быть сопряжены с особенно серьезными проблемами и должны предварительно оцениваться юридическим отделом.

- 3.3. **Получение и сохранение коммерческих возможностей.** Также широко толкуется термин «получение и сохранение коммерческих возможностей», который означает не только поведение, которое приводит к установлению определенных коммерческих отношений с государством, но и поведение, способствующее бизнесу компании Regal в целом, например получение выдаваемых государством лицензий или разрешений.
- 3.4. **Предприятия, находящиеся в собственности государства.** Во многих странах, в которых мы работаем, есть госпредприятия, и они во всем мире считаются наиболее подверженными коррупции. Чтобы не оказаться вовлеченными в коррупционную деятельность, мы должны особенно тщательно выстраивать отношения и формулировать контракты между компанией Regal и ГП. В число госпредприятий входят организации, полностью либо частично принадлежащие стране, правительству или государству.
- 3.5. **Что-либо ценное.** Термин «что-либо ценное» в широком смысле означает гораздо больше, чем просто денежные средства или их эквивалент. «Что-либо ценное» может включать в себя оплату транспортных расходов, оказание услуг, приглашение на игру в гольф и прочие развлекательные мероприятия, чрезмерные или не типичные для данного бизнеса сделки, принятие ответственности за долг или списание долга, личные услуги, предложения трудоустройства и даже пожертвования на благотворительность.

4. **Сообщение об инцидентах или опасениях.** Компания Regal призывает своих сотрудников задавать вопросы относительно настоящей политики и процедуры. Сотрудники должны незамедлительно сообщать обо всех фактических или подозреваемых взятках, подстрекательствах к совершению неправомерных действий или предложениях о неправомерных выплатах или преимуществах местному менеджеру или руководителю, в отдел кадров, в отдел соблюдения этических норм и законодательства (integrity@regalbeloit.com 608-361-7416 или 800-833-7901), в юридический отдел (legal@regalbeloit.com) или в службу [горячей линии Regal Integrity Alert Line](#) одним из способов, описанных в следующем абзаце.

Сотрудники и Коммерческие партнеры, включая клиентов, могут сообщить о перечисленных выше случаях в службу [горячей линии Regal Integrity Alert Line](#). Связаться с сотрудниками данной службы можно по телефону и через веб-портал. Номера телефонов и коды доступа (при необходимости), а также адреса в интернете можно найти на [веб-сайте Regal Governance](#) или в Кодексе делового поведения и этики компании Regal.

Если это разрешено законом, обратившиеся могут при желании сохранить анонимность.

6. **Ресурсы компании Regal и вопросы.** Чтобы помочь вам в поиске ответов на вопросы, мы составили документ «**Часто задаваемые вопросы**». Этот документ приводится в **приложении 3**. Вопросы об утверждении Коммерческих партнеров направляйте в отдел соблюдения этических норм и законодательства.

Если у вас возникнут вопросы о содержании и целях настоящей политики, ее приложений или процедур, **прежде чем действовать**, обратитесь за разъяснениями и инструкциями.

Страница 5 из 6

Данный документ проверяется электронными средствами и издан в электронной форме.

Англоязычная версия, опубликованная на [веб-сайте компании Regal](#) (<http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption>), является самой последней версией документа. Печатные экземпляры или электронные копии, которые хранятся в других местах, могут быть устаревшими.

Не пытайтесь самостоятельно разрешить сомнительные ситуации. Проходите обучение и заполняйте предоставляемые вам оценочные тесты и формы сертификации. Несоблюдение данной политики и связанных с ней процедур подлежит внимательному расследованию и может стать основанием для принятия мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения за совершение виновных действий.

5. Связанные политики и процедуры с дополнительными требованиями

Кодекс делового поведения и этики

Приложение 1. Процедура привлечения и повторного привлечения коммерческих партнеров

Приложение 2. Первоначальный прием (отчет сотрудника Regal)

Приложение 3. Часто задаваемые вопросы и общедоступные ресурсы

Приложение 4. Ежегодное подтверждение коммерческим партнером соответствия требованиям

Приложение 5. Антикоррупционная анкета для коммерческих партнеров

Приложение 6. Обязательные условия контрактов

Приложение 7. Рекомендуемые условия контрактов

Приложение 8. Тревожные признаки

Составители политики:	Лорел Берк (Laurel Burke), заместитель генерального юриста по вопросам соблюдения законодательства	laurel.burke@regalbeloit.com +1 608-361-7416
Консультант по правовым вопросам:	Независимый юрист-консультант (Дэвид Саймон (David Simon), Foley & Lardner)	
Отдел/подразделение:	Юридический отдел	
Утверждающее лицо:	<input type="checkbox"/> Комитет по рискам и соблюдению законодательства <input checked="" type="checkbox"/> Исполнительный директор <input type="checkbox"/> Директор по производству <input type="checkbox"/> Финансовый директор <input type="checkbox"/> Вице-президент по кадровым вопросам <input checked="" type="checkbox"/> Генеральный юрист-консультант	Информация о месте хранения документа: 2014-00120: 0000006400
Языки:	Арабский, китайский (упрощенный), голландский, французский, немецкий, иврит, хинди, итальянский, малайский, португальский, румынский, русский, словацкий, испанский, тайский.	
История внесения изменений:	5: исправлен список языков, на которые переведен документ 4: исправлено в соответствии с приложением 1 «Процедура привлечения коммерческих партнеров», обновлен формат 3: расширена сфера применения 2: добавлена информация о переводах 1	17 июня 2015 г. 12 июня 2015 г. 24 августа 2012 г. Июль 2011 г.