

	100.102.001	Антикоррупционная программа. Глобальная версия Приложение 1. Процедура привлечения и повторного привлечения КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ		
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: 6	Страница 1 из 7

1. **Цель.** В целях обеспечения надлежащего процесса предварительного утверждения и проверки в рамках глобальной антикоррупционной программы определенных Коммерческих партнеров компания Regal установила следующую процедуру найма, назначения, привлечения, продления сотрудничества и повторного привлечения Коммерческих партнеров и Третьих лиц.
2. **Область применения.** Все юридические лица и подразделения и компании Regal обязаны применять данный процесс.
 - 2.1. Настоящая процедура применима ко всем агентам, посредникам, консультантам, торговым представителям, торговым агентам, дистрибьюторам, реселлерам, вносящим добавленную стоимость, доверенным лицам, бухгалтерам, барристерам, турагентам, юристам и прочим третьим лицам, которые: (а) действуют от имени компании Regal (или любого филиала компании); (б) представляют интересы компании Regal при взаимодействии с внешним миром; (в) реализуют продукты компании Regal; или (г) оказывают услуги от имени компании Regal (совместно именуемым «**Коммерческие партнеры**», или «**КП**»).
 - 2.2. Политика и процедуры, изложенные в настоящем приложении, применяются в дополнение к процессам отбора и проверки, предусмотренным отделом международной торговли (Global Trade) компании Regal во исполнение положений экспортного законодательства США.
 - 2.3. К поставщикам, которые не представляют компанию Regal во внешних взаимодействиях и которые не входят в состав и не управляются корпоративной группой поставок и логистики (Supply Chain), применяется отдельная процедура, включающая базовую комплексную проверку и оценку степени риска.
 - 2.4. Если вы не знаете или не уверены, распространяется ли эта процедура на физическое или юридическое лицо, в сотрудничестве с которым вы заинтересованы, задайте этот вопрос специалисту юридического отдела, отправив письмо на электронный адрес legal@regalbeloit.com.
 - 2.5. Правила **антикоррупционной политики компании Regal (100.102)** распространяются на деятельность Коммерческих партнеров и являются частью данной процедуры.
3. **Обзор.** Данная процедура охватывает три области, которые относятся к коммерческим партнерам, на которые она распространяется, и к нашим внутренним требованиям к инициатору сотрудничества.

- 3.1. Действия, которые необходимо выполнить, прежде чем мы согласимся установить отношения с коммерческим партнером, называются «Этапы комплексной проверки до привлечения». Прежде чем заключать, продлевать или изменять соглашение с коммерческим партнером (КП) об оказании услуг или поставки продуктов компании Regal мы (компания Regal) должны рассмотреть и оценить конкретного КП, и этот процесс именуется «проведением надлежащей комплексной проверки».
 - 3.2. Действия, которые необходимо выполнить, и документы, которые должны быть оформлены после утверждения КП и до начала работы с ним, называются «Этапы привлечения».
 - 3.3. Даже после начала сотрудничества с КП необходимо проверять их, получать информацию и отслеживать их деятельность, чтобы быть уверенными в том, что они продолжают отвечать требованиям, которые мы предъявляем ко всем, кто сотрудничает с нами, и такие действия называются «Этапы последующего контроля после привлечения».
 - 3.4. **Требования к инициатору сотрудничества.** Сотрудник компании Regal выявляет потребность в новом КП или желает продлить либо изменить соглашение между Regal и действующим КП.
 - 3.4.1. Такой сотрудник компании Regal именуется Инициатором сотрудничества. Однако Инициатор сотрудничества должен удовлетворять двум требованиям: 1) быть сотрудником компании Regal; и 2) занимать должность не ниже уровня директора (как правило, 24-й уровень). Если лицо, ответственное за управление отношениями с КП, не является сотрудником или директором компании Regal, такое лицо должно указать сотрудника компании Regal, который будет выступать в качестве Инициатора сотрудничества.
 - 3.4.2. ***Не производите обработку, не начинайте сотрудничество, не отгружайте продукцию, не утверждайте и не разрешайте никаких выплат от компании Regal в пользу КП, пока КП не будет утвержден отделом корпоративной этики и соблюдения законодательства (такое утверждение гарантирует, что надлежащая комплексная проверка проведена и задокументирована).***
4. **Период до привлечения. Инициирование процесса. Требования к инициатору сотрудничества. Привлечение в случае утверждения.** Сотрудник компании Regal выявляет потребность в новом КП или желает продлить либо изменить соглашение между Regal и действующим КП.
- 4.1. **Этап 1. Форма первоначального приема (может также именоваться отчетом сотрудника компании Regal).** Инициатор сотрудничества заполняет **форму первоначального приема (приложение 2)** и подает ее в отдел корпоративной этики и соблюдения законодательства («КЭиСЗ» или «отдел КЭиСЗ») либо через корпоративный портал нормативно-правового соответствия сотрудников, доступ к которому можно получить из корпоративной внутренней сети компании Regal, либо по электронной почте, отправив письмо на адрес integrity@regalbeloit.com.
 - 4.2. **Этап 2. Первичная оценка риска отделом КЭиСЗ.** На основании информации, предоставленной в форме **приложения 2**, КЭиСЗ проводит базовый отбор и

начальную оценку риска, связанного с КП. КЭиСЗ сообщают инициатору сотрудничества первичную оценку риска.

- 4.2.1. Чтобы должным образом определить риск, КЭиСЗ может провести это оценку совместно с другими подразделениями компании. Как правило, риск может быть оценен как «низкий», «умеренный» или «высокий» на основании нижеприведенных критериев и опыта КЭиСЗ.
- 4.2.2. Обычно КП, действующие от имени компании или представляющие интересы компании Regal перед другими лицами, представляют наивысший риск.
- 4.2.3. КП, реализующие продукцию компании Regal и принимающие продукцию в свою собственность (обычно называемые дистрибьюторами) или включающие наши продукты в состав своей продукции (как в случае с изготовителями оригинального оборудования), тоже представляют собой риск, но, как правило, не такой высокий. Географический фактор также является индикатором риска.
- 4.2.4. В странах, которым присвоен рейтинг Т1 или, согласно другой международной оценочной системе, иной рейтинг, означающий высокий риск коррупции или взяточничества, мы обычно требуем, чтобы инициатор сотрудничества и сам КП предоставили больше информации, чтобы правильно определить уровень риска для компании Regal. *Подсказка от КЭиСЗ: если вы рассматриваете кандидатуру КП, работающего в стране, представляющей высокий риск коррупции, и хотите ускорить процесс, отправьте КП **антикоррупционную анкету (приложение 5) и форму подтверждения соблюдения антикоррупционного законодательства (приложение 4) одновременно с подачей формы первичного приема (приложение 2).***
- 4.2.5. Пример оценки риска, связанного с КП.

Высокий	Умеренный	Низкий
<p>КП, работающие в странах с рейтингом 50 и ниже по системе оценок TI CPI * ИЛИ 65 и ниже по системе оценок TRACE Matrix **</p> <p><u>И</u></p> <p>А либо В</p>	<p>КП, работающие в странах с рейтингом 50 и ниже по системе оценок TI CPI * ИЛИ 65 и ниже по системе оценок TRACE Matrix **, которые не подходят под критерии высокого риска (потому что они не относятся ни к А, ни к В)</p>	<p>Все прочие КП</p>
<p>А) Непосредственно или опосредованно реализует продукцию или оказывает услуги государственным организациям или госпредприятиям ***</p>	<p>КП, работающие в странах с рейтингом 60 и ниже по системе оценок TI CPI* ИЛИ 75 и ниже по системе оценок TRACE Matrix **</p> <p><u>И</u></p> <p>А либо В</p>	
<p>В) Представляет интересы компании Regal в нормативно-правовых сделках с органами власти иностранных государств</p>	<p>А) Непосредственно или опосредованно реализует продукцию или оказывает услуги государственным организациям или ГП ***</p>	
	<p>В) Представляет интересы компании Regal при решении нормативно-правовых вопросов в органах власти иностранных государств</p>	

* TI CPI = [индекс восприятия коррупции по версии организации Transparency International](#) за соответствующий год.

** [TRACE Matrix = система оценки риска взяточничества в сфере предпринимательства, разработанная специалистами TRACE и Rand Corporation.](#)

*** Госпредприятие = организация или предприятие, находящееся в собственности или под контролем государства

- 4.3. **Этап 3. Инициатор сотрудничества изучает оценку и требования КЭиСЗ.**
Инициатор сотрудничества обращается в КЭиСЗ с вопросами и уточнениями того, что еще требуется от КП.
- 4.4. **Этап 4. Запрос ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ о КП с умеренным и высоким риском.** (Если КЭиСЗ оценил риск, связанный с КП, как низкий, переходите к 5-му этапу.)
- 4.4.1. Инициатор сотрудничества в Regal направляет КП формы **подтверждения соблюдения антикоррупционного законодательства**

- (приложение 4) и антикоррупционной анкеты (приложение 5), забирает у него эти формы после заполнения и направляет их в КЭиСЗ.
- 4.4.2. Инициатор сотрудничества проверяет документы, полученные от КП. Если они полностью заполнены, Инициатор сотрудничества передает их в КЭиСЗ.
- 4.5. **Этап 5. Инициатор сотрудничества и КЭиСЗ изучают материалы, полученные от КП.** Целью процедуры комплексной проверки является выявление любых потенциальных тревожных признаков, которые могут потребовать более подробного изучения или применения средств контроля до того, как мы подпишем контракт с КП или продлим договорные отношения с ним. Некоторые тревожные признаки описаны в **приложении 8 (Тревожные признаки)**.
- 4.6. **Этап 6. Запрос на отчеты о комплексной проверке (при необходимости).** Если специалисты КЭиСЗ сочтут это целесообразным, они могут запросить отчет об анализе негативных отзывов в СМИ или потребовать отчет о расширенной комплексной проверке, которая проводится независимым экспертом или поставщиком таких услуг.
- 4.6.1. В число утвержденных (и прошедших отбор) поставщиков таких отчетов входят компании Thomson Reuters, Kroll, Red Flag Group, STEELE, TRACE и Trident, а также некоторые другие поставщики аналогичных услуг.
- 4.6.2. Поставщики услуг комплексной проверки предоставляют такие отчеты в течение 5–25 рабочих дней в зависимости от необходимой глубины/уровня проверки.
- 4.6.3. Если КЭиСЗ не видит необходимости в таком отчете, переходите к 8-му этапу.
- 4.7. **Этап 7. Оценка.** Инициатор сотрудничества и представитель КЭиСЗ проводят совещание, на котором обсуждают данные отчета, оценивают тревожные знаки и определяют, какие дополнительные данные и средства контроля необходимы (если необходимы).
- 4.7.1. При обнаружении в ходе процедуры комплексной проверки каких-либо тревожных знаков, например, описанных в **приложении 8**, КП не будет утвержден, если только (и до тех пор, пока) отдел КЭиСЗ не будет обоснованно уверен в том, что компании Regal не будут предъявлены обвинения в умышленном неведении / сознательном игнорировании этих тревожных признаков в случае, если КП нарушит какие-либо законы или наши политики.
- 4.7.2. Инициатор сотрудничества в Regal совместно с КЭиСЗ отвечает за урегулирование или устранение тревожных признаков или разрешение прочих проблемных аспектов.
- 4.8. **Этап 8. Определение статуса КП отделом КЭиСЗ.** Отдел КЭиСЗ утверждает, утверждает с дополнительными мерами контроля («условное утверждение») или не утверждает (отклоняет) запрос на добавление нового КП или продление отношений с действующим КП. На основании тревожных признаков и проблемных аспектов, выявленных в ходе процедуры или связанных с КП, утверждение может быть обусловлено выполнением дополнительных требований или применением дополнительных мер контроля.

- 4.9. **Этап 9. В случае утверждения инициатор сотрудничества уведомляет об этом КП и привлекает его к сотрудничеству.**
- 4.9.1. Инициатор сотрудничества сообщает или подтверждает сотруднику компании Regal в своем регионе (как правило, это сотрудник отдела поставок и логистики (Supply Chain), подбора поставщиков (Sourcing) или финансового управления (Finance), ответственный за введение в систему данных о поставщиках/представителях, с которыми могут заключаться коммерческие договоры), что КП можно активировать в соответствующей системе, чтобы разрешить выплату такому КП вознаграждения от компании Regal.
- 4.9.2. Инициатор сотрудничества также должен обеспечить оформление письменного договора с КП об оказании услуг или генерального соглашения. В качестве меры защиты от коррупции и взяточничества со стороны КП мы требуем оформления с ними письменных соглашений. Такое соглашение должно включать определенные условия, касающиеся предотвращения и недопущения коррупции, взяточничества и мошенничества. Обязательные условия соглашений с КП приводятся в **приложении 6 (Обязательные условия контрактов)**. Приведенные в **приложении 7 (Рекомендуемые условия контрактов)** положения также являются обязательными, если уровень риска, связанного с КП, оценен как высокий. Некоторые или все из рекомендуемых положений **приложения 7** также могут быть обязательными для некоторых КП и предлагаются для включения в контракты со всеми КП, даже если уровень связанного с ними риска не был оценен как умеренный или высокий.
- 4.9.3. Инициатор сотрудничества и его руководитель обязаны сообщить КП о действующей в компании Regal антикоррупционной программе и ее требованиях.
- 4.9.4. Если того требует КЭИСЗ или юридический отдел, Инициатор сотрудничества и его руководитель также должны получить экземпляры действующего в организации КП кодекса поведения, заявления о соблюдении этических принципов и политики противодействия коррупции и взяточничеству. В случае отсутствия каких-либо из этих документов Инициатор сотрудничества обязан задокументировать этот факт с объяснением причин отсутствия у КП одного или нескольких из указанных документов.
- 4.9.5. Если КП не идет на встречу или возражает против тех или иных условий, инициатор сотрудничества в Regal должен связаться с сотрудником КЭИСЗ или юридического отдела, работающим по этому вопросу, для получения дальнейших указаний.
5. **Этап 10. Архив документов комплексной проверки.** Инициатор сотрудничества оформляет папку КП с полным объемом данных по комплексной проверке. Если компания Regal когда-либо станет объектом антикоррупционного разбирательства по причине действий своих КП (иногда называемых Третьими лицами), первым вопросом регулирующих органов, вероятнее всего, будет: «Какую комплексную проверку проводила компания?». Соответственно, инициатор сотрудничества должен создать, сохранить и предоставить персоналу КЭИСЗ папку комплексной проверки, отражающую выполненные этапы, полученные документы и содержащую сводный отчет о прочих результатах процедуры комплексной проверки.

6. Этап 11. Постоянный контроль

- 6.1. Не реже, чем раз в три года, или чаще, по указанию юридического отдела или КЭиСЗ, Инициатор сотрудничества обязан получить от каждого КП обновленную форму подтверждения соблюдения антикоррупционного законодательства, приведенную в **приложении 3 (Подтверждение соответствия требованиям)**. Инициатор сотрудничества и его руководитель отвечают за информирование КЭиСЗ обо всех изменениях в ситуации по КП, которые могут повлиять на назначенный ему уровень риска. Примерами обстоятельств, которые могут повлиять на оценку риска, являются изменение в структуре собственности, значительные изменения в структуре управления, новые направления бизнеса, негативное освещение в прессе, обвинения во взяточничестве или коррупции и т. д.
- 6.2. Инициатор сотрудничества обязан следить за тем, чтобы агенты и сотрудники КП проходили обучение по вопросам противодействия коррупции согласно требованиям КЭиСЗ.
- 6.3. Инициатор сотрудничества отвечает за обновление процессов приема и привлечения к сотрудничеству раз в пять лет (раз в три года в случае КП с высоким риском).
- 6.4. Инициатор сотрудничества должен регулярно изучать операции, проводимые КП, и перечисляемые ему платежи и гарантировать, что в случае обнаружения каких-либо нарушений или подозрения о нарушениях будет проведена аудиторская проверка или иные мероприятия мониторинга.

Консультант по правовым вопросам:	Дэвид Саймон (David Simon), Foley & Lardner	
Утверждающее лицо:	<input type="checkbox"/> Комитет по рискам и соблюдению законодательства <input checked="" type="checkbox"/> Генеральный юрисконсульт	Информация о месте хранения документа: 2014-00120: 0000006408
Языки:	Идентично документу 100.102 «Антикоррупционная политика. Глобальная версия»	
История внесения изменений/дата заполнения:	6: изменена ссылка на языки, чтобы обеспечить соответствие тексту политики 5: добавлена ссылка требования отдела международной торговли (Global Trade) о соблюдении экспортного законодательства 4: внесены изменения на основании отзывов о предварительной редакции, изменен процесс, добавлен рейтинг TRACE 3: переименована политика и процедура для коммерческих партнеров, изменен формат и нумерация, пересмотрены процессы и порядок оценки риска; предыдущее название — «Политика привлечения третьих лиц» 2: пересмотрено, приложения вынесены отдельно, переведено; материалы программы опубликованы на сайте в разделе governance/IR/Integrity&Compliance Новое: политика привлечения третьих лиц опубликована в рамках антикоррупционной программы компании Regal	17 июня 2015 г. 1 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 1 сентября 2014 г. 30 августа 2012 г. 7 декабря 2010 г.