

	100.102	Politika na boj proti korupcii – globálna (Program na boj proti korupcii – globálny)		
PODNIKOVÉ PRÁVNE ODDELENIE ETIKA A DODRŽIAVANIE PREDPISOV	Osoba zodpovedná za politiku:	zástupca vedúceho právneho oddelenia – dodržiavanie predpisov		
	Dátum účinnosti:	17. jún 2015	Revízia:	Strana 1 z 6

1. Účel, použitie a rozsah politiky

1.1. **Účel.**

1.1.1. Spoločnosť Regal ako zodpovedný podnikateľský subjekt uplatňuje politiky, ktoré vedú naše podnikanie, definujú našu kultúru riadenia spoločnosti a naše ciele a posilňujú dôveru našich zákazníkov, akcionárov, zamestnancov, dodávateľov a komunit, v ktorých žijeme a pracujeme – teda tých, ktorí veria v náš úspech. Regal musí obzvlášť pozorne postupovať pri začleňovaní podnikateľov a partnerov, ktorí budú pracovať pre nás alebo konať v našom mene. Nepodplácame – nesnažíme sa pomocou úplatkov získať zákazku ani si ju udržať, získať prístup, ani získať čokoľvek iné a to isté očakávame aj od tých, ktorí pracujú v našom mene.

1.1.2. Táto politika od nás všetkých vyžaduje, aby sme sa vyhýbali úplatkárstvu a korupcii pri všetkých našich podnikateľských aktivitách, na všetkých miestach a všade, kde pôsobíme. Poskytuje nám vedenie vychádzajúce zo základnej myšlienky, že úplatkárstvo a korupčné správanie **nikdy** nie sú správne.

1.1.3. Úplatkárstvo a korupčné konanie okrem toho zakazujú aj zákony všetkých krajín sveta, ktoré tiež upravujú naše aktivity týkajúce sa kontaktov a vzťahy s orgánmi štátnej správy, ich predstaviteľmi a zástupcami. Táto politika vedie našu spoločnosť a jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, agentov, pridružené spoločnosti, pobočky, konzultantov, predajcov a zástupcov k tomu, aby sa vyhýbali nezákonným a korupčným aktivitám a úplatkárstvu. Musíme poznať a dodržiavať požiadavky nielen zákona USA o zahraničných korupčných praktikách z roku 1977 („FCPA“) v doplnenom a zmenenom znení a protikorupčného zákona Spojeného kráľovstva z roku 2010, ale tiež zákony iných krajín, v ktorých naša spoločnosť podniká alebo hodlá podnikáť.

1.1.4. Každý z nás musí predchádzať tomu, aby sa korupcia stala súčasťou transakcií a podnikania spoločnosti Regal. To zahŕňa dodržiavanie všetkých vnútroštátnych zákonov aj zákonov iných krajín, zákaz nevhodných platieb, zákaz ponúkajú alebo prijímania darov alebo stimulov akéhokoľvek druhu v styku s ľubovoľnou osobou vrátane predstaviteľov v súkromnom či verejnom sektore, zákazníkov a dodávateľov.

1.2. **Použitie a rozsah.** Táto politika sa vzťahuje na spoločnosť Regal Beloit Corporation, pridružených spoločností pod jej kontrolou a jej pobočiek (ďalej spoločne len „Regal“ alebo „Spoločnosť“). Zahŕňa zamestnancov a každú inú osobu vo vzťahu so spoločnosťou Regal, napríklad jej riaditeľov, agentov, zástupcov, predajcov, dodávateľov, partnerov v spoločných podnikoch, distribútorov a iných obchodných partnerov, ľudí poskytujúcich odborné služby, sprostredkovateľov, veľkoobchodných predajcov, konzultantov a všetkých ostatných obchodných partnerov alebo tretie strany, ktoré poskytujú služby alebo produkty pre spoločnosť Regal.

2. Ustanovenia politiky.

2.1. **„Nekupujte“ zákazku.** Mnohé z krajín, v ktorých pôsobíme, majú zákony proti korupcii v podnikaní, ktoré zakazujú akúkoľvek korupčnú platbu poskytnutú s cieľom získať alebo udržať si zákazku. Spoločnosť Regal je presvedčená, že zákazky by mala získavať na základe kvality a hodnoty svojich produktov a služieb a nepripúšťa „platenie“ za zákazku. Poskytovanie alebo prijímanie darov vrátane pohostenia a zábavy môže predstavovať potenciálnu korupciu a vytvárať dojem, že sa snažíte kúpiť si niečiu zákazku. Platí všeobecné pravidlo, že dary, zábava a pohostinnosť sú prijateľné iba vtedy, ak sú odôvodnené, primerané a ak sa poskytujú v dobrej viere a v súlade s politikami našej spoločnosti. Pomoc pri rozlišovaní medzi prijateľnými obchodnými pozornosťami a potenciálne korupčnými platbami vám poskytnú podnikové politiky vrátane politiky pre služobné cesty, pre pohostenie a zábavu a politiky pre prijímanie darov, ktoré sú súčasťou Kódexu podnikateľského správania a etiky (ďalej len „Kódex“).

2.2. **Žiadne úplatky. Úplatkom** sa rozumie čokoľvek hodnotné, čo sa poskytuje s úmyslom ovplyvniť konanie alebo rozhodnutia určitej osoby, alebo získať či udržať si podnikateľskú výhodu. Žiadna osoba vo vzťahu so spoločnosťou Regal nesmie ponúkať, platiť, sľubovať zaplatenie ani schvaľovať platbu či odovzdanie peňazí, darov ani čohokoľvek hodnotného predstaviteľovi štátnej či verejnej správy, ani žiadnemu zamestnancovi štátom vlastneného alebo kontrolovaného subjektu ani žiadneho komerčného subjektu s úmyslom: (i) ovplyvniť ľubovoľné konanie alebo rozhodnutie; (ii) presvedčiť zamestnanca alebo predstaviteľa, aby použil svoj vplyv na zmenu ľubovoľného konania alebo rozhodnutia; alebo (iii) požadovať akúkoľvek výhodu, ktorá by spoločnosti Regal pomohla získať alebo udržať si zákazku. „Žiadna osoba vo vzťahu so spoločnosťou Regal“ v tomto kontexte znamená zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, zástupcov, predajcov, dodávateľov, distribútorov a všetkých ostatných obchodných partnerov.

2.3. **Vedenie presných účtovných kníh a záznamov.** Budeme viesť presné a úplné účtovné knihy a záznamy a používať primerané interné kontrolné mechanizmy účtovníctva. Žiadne peniaze ani majetok spoločnosti Regal sa nesmú použiť, priamo či nepriamo, na žiadny nezákonný, nevhodný či neetický účel.

- 2.3.1. Regal bude svoje knihy, záznamy a účty viesť dostatočne podrobne, presne a tak, aby pravdivo odzrkadľovali všetky transakcie a nakladanie s majetkom.
- 2.3.2. Nikto nesmie nesprávne uviesť ani vynechať žiadnu transakciu v knihách spoločnosti, ani zámerne nepoužiť primerané interné kontrolné mechanizmy účtovníctva, čo by malo za následok nesprávne uvedenie alebo vynechanie transakcie. Veľmi dôležité je vedenie presných a podrobných záznamov o všetkých platbách a výdavkoch.
- 2.3.3. Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné normy, princípy, zákony a postupy spoločnosti Regal pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo. Zamestnanci najmä musia všetky správy a záznamy vyhotovovať včas a úplne. V súvislosti s rokovaním s predstaviteľmi štátnej alebo verejnej správy a s ostatnými medzinárodnými transakciami vysvetlenými v tejto politike musia zamestnanci získať všetky potrebné schválenia od zodpovedného viceprezidenta spoločnosti Regal alebo od právneho oddelenia a, pokiaľ je to potrebné, aj od orgánov štátnej správy iných krajín než USA.
- 2.3.4. Pred úhradou alebo schválením platby predstaviteľovi štátnej správy mimo USA zamestnanci alebo agenti spoločnosti Regal skontrolujú a potvrdia, že žiadna časť takejto platby sa neuhrádza na iný účel než ten, ktorý je úplne a presne opísaný v knihách a záznamoch spoločnosti Regal.

- 2.3.5. Na žiadny účel sa nesmú zriaďovať tajné ani nevidované účty spoločnosti Regal.
- 2.3.6. V knihách a záznamoch spoločnosti Regal sa zo žiadneho dôvodu nesmú vytvárať nepravdivé ani umelo vytvorené položky.
- 2.3.7. A za posledné, na dosiahnutie toho, čo je inak politikou spoločnosti Regal zakázané, sa nesmú používať osobné fondy.
- 2.4. **Cestovné, výdavky na marketing a zábavu.** Bežnú s podnikaním spojenú zábavu, ktorá priamo a v dobrej viere súvisí s podnikateľským účelom, ako aj darčeky nepatrnej hodnoty s logom spoločnosti Regal, Kódex aj táto politika povoľuje ZA PREDPOKLADU, že sa na takéto výdavky získajú všetky povolenia, ktoré sa podľa Kódexu a inej príslušnej politiky (politik) spoločnosti Regal vyžadujú. Okrem toho žiadny výdavok na marketing alebo zábavu, ktorý by mohol presiahnuť 100 USD a je určený pre „predstaviteľa verejnej správy“, nesmie byť uskutočnený bez predchádzajúceho výslovného súhlasu právneho oddelenia.
- 2.5. **Príspevky na dobročinné účely.** Príspevok spoločnosti Regal alebo v mene tejto spoločnosti na dobročinný účel v rámci jurisdikcie mimo USA, alebo príspevok na dobročinný účel poskytnutý v mene zahraničného predstaviteľa štátnej správy alebo vyžiadaný týmto predstaviteľom, možno v určitých situáciách považovať za formu úplatku. Nepripievajte na dobročinné účely za spoločnosť Regal bez predchádzajúcej konzultácie s viceprezidentom spoločnosti Regal a právnym oddelením.
- 2.6. **Zlúčenia a nadobudnutia.** Zatiaľ čo vláda USA vykonávala opatrenia na presadenie práva namierené predovšetkým proti kupujúcim spoločnostiam za ich správanie predchádzajúce zlúčeniu/nadobudnutiu cieľových spoločností, ktoré porušovalo FCPA, korporácie a ich vedúcich predstaviteľov za korupčné aktivity postihujú aj vlády iných krajín sveta. Preto je pred zlúčením alebo nadobudnutím akejkolvek cieľovej spoločnosti potrebné vykonať hĺbkovú previerku na zabezpečenie súladu s protikorupčnými predpismi spoločnosti Regal.
- 2.7. **Obchodní partneri podnikajúci v mene spoločnosti Regal musia podnikat' poctivo.** Každý z nich musí byť dôveryhodný, čestný, úprimný, slušný a otvorený. Regal nebude obchodovať s osobou alebo subjektom, pokiaľ sa táto osoba alebo subjekt nezaviažu podnikat' poctivo a bez úplatkov a korupcie.
- 2.8. **Dodržiavanie postupov obchodného partnera.** Používanie agentov, distribútorov, obchodných partnerov a ďalších tretích strán si vyžaduje vykonanie hĺbkovej previerky. Použitie agentov, ktorí konajú v mene spoločnosti Regal a zastupujú Regal vo vzťahu o okolitému svetu, predstavuje oblasť závažného rizika korupcie. Prostredníctvom vhodného systému na hĺbkovú previerku však možno tieto riziká do značnej miery zmierniť. Osvojte si a dodržiavajte požiadavky všetkých postupov pre agentov, distribútorov, zástupcov alebo iných obchodných partnerov (ďalej spoločne len „Obchodní partneri“ alebo „Tretie strany“ alebo „3. strany“), aby ste ich vedeli náležite začleniť a udržať. Ďalšie informácie a postupy obsahuje **Príloha 1 (100.102.001) Postup na začlenenie alebo opätovné začlenenie obchodných partnerov.**
- 2.9. Aj keď tejto politike sa musia podriaďovať všetci naši obchodní partneri, ako už bolo uvedené, osobitné riziko predstavuje použitie agentov, sprostredkovateľov, konzultantov, obchodných zástupcov, obchodných agentov, distribútorov, právnych

zástupcov, účtovníkov, cestovných kancelárií alebo iných obchodných partnerov, ktorí konajú v mene spoločnosti Regal a jej pobočiek, zastupujú Regal vo vzťahu k okolitému svetu alebo predávajú produkty Regal. Spoločnosť Regal zakazuje Obchodným partnerom konajúcim v jej mene zapojiť sa do akéhokoľvek konania, ktoré zakazuje zákon FCPA, protikorupčný zákon Spojeného kráľovstva, iné zákony proti úplatkárstvu, protikorupčné zákony alebo táto politika. Obráťte sa na oddelenie pre etiku a dodržiavanie predpisov podľa pokynov v Prílohe 1, Postup na začlenenie obchodných partnerov.

3. Užitočné definície.

- 3.1. **Úplatok.** Úplatkom môže byť čokoľvek hodnotné, čo sa poskytuje s úmyslom ovplyvniť konanie alebo rozhodnutia určitej osoby alebo získať či udržať si podnikateľskú výhodu. Cieľom poskytovania úplatkov je ovplyvnenie správania – môže ísť o peniaze, privilégium, cenný predmet, výhodu či obyčajný príslub ovplyvnenia osoby s úradnou mocou alebo vo verejnom postavení. Obvykle sa to týka dvoch ľudí, z ktorých obaja majú nejaký prospech. Príklady úplatkov:
 - 3.1.1. Ponúknutie alebo prijatie hotovosti vo forme provízie, pôžičky, poplatku alebo odmeny
 - 3.1.2. Poskytnutie pomoci, príspevkov alebo hlasovanie s cieľom uplatniť nepatričný vplyv
- 3.2. **Predstaviteľ štátnej správy.** Termín „predstaviteľ verejnej správy“ alebo „predstaviteľ štátnej správy“ tu zámerne definujeme v širšom zmysle, aby nezahŕňal iba obvyklých štátnych úradníkov alebo jednotlivcov zamestnaných v štátnej správe, orgány štátnej správy alebo na ministerstve, ale tiež zamestnancov medzinárodných verejných orgánov, predstaviteľov politických strán a zamestnancov subjektov vlastnených alebo kontrolovaných štátom vrátane štátom vlastnených alebo kontrolovaných podnikov („ŠP“). Zvlášť problematické môžu byť platby a dary, ako aj zábava poskytovaná predstaviteľom verejnej správy, preto ich musí vopred posúdiť právne oddelenie.
- 3.3. **Získanie alebo udržanie zákazky.** Podobne aj „získanie alebo udržanie zákazky“ je definované širšie, aby zahŕňalo nielen správanie, ktoré vedie ku konkrétnej štátnej zákazke, ale tiež správanie, ktoré spoločnosti Regal pomáha pri podnikaní ako takom, napríklad získavanie štátom vydávaných licencií alebo povolení.
- 3.4. **Štátne podniky.** ŠP existujú v niekoľkých krajinách, kde pôsobíme a vo všeobecnosti môžu byť vnímané ako užšie spojené s korupciou. Vzťahom a zmluvám so ŠP preto musíme venovať zvláštnu pozornosť, aby sme sa vyhli korupcii. Medzi ŠP patria subjekty, ktoré sú úplne alebo iba čiastočne vo vlastníctve krajiny, vlády alebo „štátu“.
- 3.5. **Čokoľvek hodnotné.** Termín „čokoľvek hodnotné“ sa tu v širšom zmysle definuje tak, aby zahŕňal omnoho viac než len hotovosť alebo jej ekvivalenty. „Čokoľvek hodnotné“ tiež môže znamenať preplatenie cestovných výdavkov, poskytovanie služieb, stretnutia pri golfe alebo inú zábavu, ktorá je neprimerane nákladná alebo neobvyklá pri danej obchodnej transakcii, prevzatie alebo odpustenie dlhu, osobné láskavosti, ponuku zamestnania, či dokonca príspevky na dobročinné účely.

4. **Ohlasovanie udalostí alebo obáv.** Každý zamestnanec spoločnosti Regal môže klásť otázky týkajúce sa tejto politiky a postupu. Zamestnanci sú povinní každý skutočný alebo domnelý

úplatok, žiadosť o peniaze alebo ponuku poskytnutia nepatričnej platby alebo výhody ihneď ohlásiť vedúcemu prevádzky alebo nadriadenému, oddeleniu ľudských zdrojov, oddeleniu pre etiku a dodržiavanie predpisov (integrity@regalbeloit.com 608-361-7416 alebo 800-833-7901), právneho oddeleniu (legal@regalbeloit.com) alebo na [Varovnej linke spoločnosti Regal](#) spôsobmi opísanými v nasledujúcom odseku.

Zamestnanci a obchodní partneri vrátane zákazníkov môžu svoje obavy ohlásiť telefonicky na [Varovnej linke spoločnosti Regal](#). K dispozícii sú dva základné spôsoby – telefonicky alebo prostredníctvom webového portálu. Telefónne čísla a volacie predvoľby (ak sú potrebné), ako aj webové adresy, nájdete na [webovej lokalite vedenia spoločnosti Regal](#) alebo v Kódexe podnikateľského správania a etiky spoločnosti Regal.

Pokiaľ to umožňuje zákon, oznamovateľ môže v prípade, ak si to želá, zostať v anonymite.

6. **Zdroje od spoločnosti Regal a otázky.** S cieľom pomôcť vám pri hľadaní odpovedí sme zostavili dokument **Najčastejšie otázky**. Tento dokument tvorí **Prílohu 3**. Otázky týkajúce sa schválenia obchodného partnera smerujte na oddelenie pre etiku a dodržiavanie predpisov.

V prípade nejasností, pokiaľ ide o porozumenie tejto politike, jej prílohám alebo postupom, **skôr než niečo podniknete**, požiadať o vysvetlenie a radu. Nepokúšajte sa vyriešiť nejasnosti sami. Zúčastňujte sa školení a absolvujte príslušné hodnotenia a certifikácie. Nerešpektovanie tejto politiky a súvisiacich postupov sa bude posudzovať prísne a môže byť dôvodom na disciplinárny postih vrátane ukončenia pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny.

5. **Súvisiace politiky a postupy s ďalšími požiadavkami.**

Kódex podnikateľského správania a etiky

Príloha 1, Postup na začlenenie a opätovné začlenenie obchodných partnerov

Príloha 2, Začatie spolupráce (správa zamestnanca Regal)

Príloha 3, Najčastejšie otázky a verejne dostupné zdroje

Príloha 4, Každoročná certifikácia obchodných partnerov

Príloha 5, Protikorupčný dotazník pre obchodných partnerov

Príloha 6, Povinné zmluvné podmienky

Príloha 7, Odporúčané zmluvné podmienky

Príloha 8, Varovné signály

Autor (autori) politiky:	Laurel Burke, zástupca vedúceho právneho oddelenia – dodržiavanie predpisov	laurel.burke@regalbeloit.com +1 608-361-7416
Právny poradca:	externý poradca (David Simon, Foley & Lardner)	
Funkcia/podnik:	právne oddelenie	
Schvaľovatelia:	<input type="checkbox"/> výbor pre riziká a dodržiavanie predpisov <input checked="" type="checkbox"/> výkonný riaditeľ <input type="checkbox"/> výkonný riaditeľ <input type="checkbox"/> finančný riaditeľ <input type="checkbox"/> viceprezident pre L'Z <input checked="" type="checkbox"/> vedúci právneho oddelenia	Informácie o uložení dokumentu: 2014-00120: 0000006400
Jazyky:	arabčina, čínština (zjednodušená), holandčina, francúzština, nemčina, hebrejčina, hindčina, taliančina, malajčina, portugalčina, rumunčina, ruština, slovenčina, španielčina, thajčina	
História revízií:	5: oprava jazykov, do ktorých je dokument preložený 4: zjednotenie s Prílohou 1, Postup pre obchodných partnerov, aktualizovaný formát 3: rozšírenie 2: pridanie prekladov 1	17. jún 2015 12. jún 2015 24. august 2012 júl 2011