

	100.102.001	Program na boj proti korupcii – globálny Príloha 1 POSTUP NA ZAČLENENIE A OPĀTOVNÉ ZAČLENENIE OBCHODNÝCH PARTNEROV		
PODNIKOVÉ PRÁVNE ODDELENIE ĚTIKA A DODRŹIAVANIE PREDPISOV	Osoba zodpovedná za politiku:	zástupca vedúceho právneho oddelenia – dodržiavanie predpisov		
	Dátum účinnosti:	17. jún 2015	Revízia: 6	Strana 1 z 6

1. **Účel.** Na zabezpečenie náležitého predbežného schválenia a preverenia určitých Obchodných partnerov v rámci globálneho protikorupčného programu prijala spoločnosť Regal tento postup na prijímanie, vymenúvanie, začleňovanie, obnovovanie alebo opätovné začleňovanie určitých Obchodných partnerov a tretích strán.
2. **Použitie.** Zaviesť tento proces sú povinné všetky subjekty a podniky spoločnosti Regal.
 - 2.1. Tento postup sa vzťahuje na všetkých agentov, sprostredkovateľov, konzultantov, obchodných zástupcov, obchodných agentov, distribútorov, predajcov produktov s pridanou hodnotou, právnych zástupcov, účtovníkov, advokátov, cestovné kancelárie, právnikov alebo iné tretie strany, ktoré (a) konajú v mene spoločnosti Regal (alebo niektorej z jej pobočiek), (b) zastupujú Regal vo vzťahu voči okolitému svetu, (c) predávajú produkty spoločnosti Regal, alebo (d) poskytujú služby v mene spoločnosti Regal (ďalej spoločne len „**Obchodní partneri**“ alebo „**OP**“).
 - 2.2. Politika a postupy uvedené v tejto prílohe sú doplnkom a platia zároveň s procesmi preverenia vyžadovanými skupinou Global Trade spoločnosti Regal pre dodržanie vývozných predpisov USA.
 - 2.3. Na dodávateľov a predajcov, ktorí „nezastupujú“ spoločnosť Regal navonok a ktorých riadi a integruje organizácia zabezpečujúca dodávateľský reťazec spoločnosti, sa vzťahuje samostatný proces zahŕňajúci základnú hĺbkovú previerku a určenie miery rizika.
 - 2.4. Pokiaľ nevíete alebo nemáte istotu, či sa na osobu alebo spoločnosť, s ktorou máte záujem obchodovať, vzťahuje tento proces, požiadajte o radu pracovníka právneho oddelenia formou e-mailu zaslaného na adresu legal@regalbeloit.com.
 - 2.5. Súčasťou tohto postupu sú aj ustanovenia **Politiky spoločnosti Regal na boj proti korupcii (100.102)**, ktoré sa vzťahujú na činnosť Obchodných partnerov.
3. **Prehľad.** Tento postup pokrýva tri oblasti týkajúce sa požiadaviek na príslušných Obchodných partnerov a našich interných obchodných sponzorov.
 - 3.1. Činnosti, ktoré sa musia vykonať pred udelením súhlasu na obchodovanie s Obchodným partnerom – naše „Predbežné začlenenie – kroky na vykonanie hĺbkovej previerky“. Skôr než uzavrieme, obnovíme alebo doplníme zmluvu s Obchodným partnerom („OP“) o poskytovaní služieb alebo produktov spoločnosti Regal, si musíme (my, Regal) preveriť a vyhodnotiť konkrétneho OP, čomu sa hovorí „vykonanie náležitej hĺbkovej previerky“.
 - 3.2. Činnosti a dokumenty, ktoré je potrebné dokončiť po schválení OP a pred začiatkom obchodovania s OP – „Kroky na začlenenie“.

- 3.3. Aj po začatí obchodovania s OP musíme tohto partnera kontrolovať, získavať o ňom informácie a monitorovať jeho prácu, aby sme sa uistili, že naďalej spĺňa podmienky na obchodovanie s nami – „Následné kroky po začlenení“.
- 3.4. **Požiadavky na obchodného sponzora.** Zamestnanec spoločnosti Regal zistí potrebu potenciálneho nového OP alebo by chcel obnoviť alebo doplniť zmluvu spoločnosti Regal s existujúcim OP.
- 3.4.1. Takýto zamestnanec spoločnosti Regal sa nazýva „obchodný sponzor“. Obchodný sponzor musí spĺňať dve požiadavky: 1) musí byť zamestnancom spoločnosti Regal, a 2) musí mať postavenie na úrovni riaditeľa (zvyčajne úroveň 24) alebo vyššiu. Pokiaľ osoba, ktorá bude zodpovedať za riadenie vzťahu s daným OP buď nie je zamestnancom, alebo nie je riaditeľom spoločnosti Regal, musí určiť zamestnanca spoločnosti Regal, ktorý bude plniť povinnosti obchodného sponzora.
- 3.4.2. ***Nespracúvajte, nezačnite obchodovať, nedodávajte produkty, neschvaľujte ani neumožňujte platbu zo strany spoločnosti Regal Obchodnému partnerovi dovtedy, kým tohoto OP neschváli EaDP (tým sa zabezpečí vykonanie a zdokumentovanie náležitej hĺbkovej previerky).***
4. **Predbežné začlenenie – Začiatok procesu – Požiadavky na obchodného sponzora – Začlenenie v prípade schválenia.** Zamestnanec spoločnosti Regal zistí potrebu potenciálneho nového OP alebo by chcel obnoviť alebo doplniť zmluvu spoločnosti Regal s existujúcim OP.
- 4.1. **Krok 1: Formulár Začatie spolupráce (môže sa tiež označovať ako Správa zamestnanca Regal).** Obchodný sponzor vyplní formulár **Začatie spolupráce (Príloha 2)** a odošle ho oddeleniu pre etiku a dodržiavanie predpisov („EaDP“ alebo „oddelenie EaDP“) buď prostredníctvom Zamestnaneckého portálu pre dodržiavanie predpisov dostupného z intranetu spoločnosti Regal, alebo e-mailom na adresu integrity@regalbeloit.com.
- 4.2. **Krok 2: Počiatočné stanovenie miery rizika oddelením EaDP.** Z informácií poskytnutých v **Prílohe 2** získa EaDP základné preverenie a priradí danému OP počiatočnú mieru rizika. EaDP túto počiatočnú mieru rizika poskytne obchodnému sponzorovi.
- 4.2.1. Pri určovaní primeranej miery rizika môže EaDP spolupracovať s ďalšími časťami podniku. Táto miera rizika bude zvyčajne nízka, stredná alebo vysoká, v závislosti od nižšie uvedených kritérií a skúseností EaDP.
- 4.2.2. Najvyššie riziko zvyčajne predstavujú OP, ktorí konajú v mene spoločnosti Regal alebo ju zastupujú v styku s inými subjektmi.
- 4.2.3. Určité, ale zvyčajne nižšie riziko predstavujú aj OP, ktorí predávajú produkty spoločnosti Regal a preberajú vlastníctvo týchto produktov (všeobecne sa označujú ako „distribútori“), alebo ktorí montujú naše produkty do svojich produktov (ako napríklad výrobcovia pôvodných zariadení, „OEM“). Indikátorom rizika je aj geografická poloha.
- 4.2.4. V krajinách s vysokým výsledkom hodnotenia TI alebo iného medzinárodného systému hodnotenia vyjadrujúceho riziko korupcie alebo úplatkárstva zvyčajne od obchodného sponzora, ako aj od OP, vyžadujeme viac informácií na stanovenie primeranej úrovne rizika pre spoločnosť Regal. *Tip oddelenia EaDP: Ak uvažujete o OP, ktorý podniká v krajine predstavujúcej vysoké riziko*

korupcie a vy chcete tento proces skrátiť, pošlite tomuto OP **Protikorupčný dotazník (Príloha 5)** a **Certifikáciu (Príloha 4)** hneď po odoslaní formulára **Začatie spolupráce (Príloha 2)**.

4.2.5. Príklad nášho stanovovania miery rizika pri hodnotení OP:

VYSOKÉ:	STREDNÉ:	Nízke:
OP pôsobiaci v krajinách s hodnotením TI CPI* 50 alebo nižším ALEBO s hodnotením TRACE Matrix** 65 alebo nižším A Buď A, alebo B	OP pôsobiaci v krajinách s hodnotením TI CPI* 50 alebo nižším ALEBO s hodnotením TRACE Matrix** 65 alebo nižším, ktorí nedosiahli vysokú mieru rizika (pretože nevykonávajú A alebo B)	Všetci ostatní OP
A) predáva produkty alebo poskytuje služby subjektom štátnej správy alebo ŠP***, priamo či nepriamo;	OP pôsobiaci v krajinách s hodnotením TI CPI* 60 alebo nižším ALEBO s hodnotením TRACE Matrix** 75 alebo nižším A Buď A, alebo B	
B) Zastupuje spoločnosť Regal pri regulačnom konaní s orgánmi štátnej správy v zahraničí	A) Predaj produktov alebo poskytovanie služieb subjektom štátnej správy alebo ŠP***, priamo či nepriamo	
	B) Zastupuje spoločnosť Regal pri regulačnom konaní s orgánmi štátnej správy v zahraničí	

*TI CPI = [Transparency International Corruption Perception Index](#) (index vnímania korupcie podľa Transparency International) vyhodnocovaný každoročne;

**TRACE Matrix = [TRACE Rand Corporation Business Bribery Risk Assessment \(hodnotenie rizika úplatkárstva pri podnikaní podľa spoločnosti Rand Corporation\)](#)

***ŠP = štátom vlastnený alebo kontrolovaný podnik alebo subjekt

4.3. Krok 3: Obchodný sponzor skontroluje určenú mieru a požiadavky od EaDP.

Obchodný sponzor sa obráti na oddelenie EaDP s prípadnými otázkami a potvrdí si, čo ešte je potrebné získať od OP.

- 4.4. **Krok 4: Vyžiadanie ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ v prípade OP so stredným a vysokým rizikom.** (Pokiaľ EaDP stanoví riziko daného OP ako nízke, preskočte na krok 5).
- 4.4.1. Obchodný sponzor spoločnosti Regal od OP vyžiada a získa vyplnenú **Certifikáciu (Príloha 4) a Protikorupčný dotazník (Príloha 5)** pre EaDP.
- 4.4.2. Obchodný sponzor spoločnosti Regal skontroluje dokumenty prijaté od OP. Ak sú úplné, obchodný sponzor ich poskytne oddeleniu EaDP.
- 4.5. **Krok 5: Obchodný sponzor a EaDP skontrolujú materiály prijaté od OP.** Účelom tohto procesu hĺbkovej previerky je odhaliť prípadné „varovné príznaky“, ktoré by mohli vyžadovať ďalšie preskúmanie alebo zavedenie kontrolných mechanizmov predtým, než nadviažeme alebo obnovíme vzťah sa daným OP. Niektoré varovné signály sú opísané v **Prílohe 8 (Varovné signály)**.
- 4.6. **Krok 6: Objednanie správ o hĺbkovej previerke – v prípade potreby.** Pokiaľ pracovníci oddelenia EaDP usúdia, že je to vhodné, objednávajú správu o nepriaznivých ohlasoch médií alebo inú rozšírenú správu o hĺbkovej previerke od externého vyšetrovateľa alebo poskytovateľa „hĺbkovej previerky“.
- 4.6.1. Vopred schválenými (a kontrolovanými) dodávateľmi takýchto správ sú spoločnosti Thomson Reuters, Kroll, Red Flag Group, STEELE, TRACE a Trident, ako aj niektorí iní podobní poskytovatelia služieb.
- 4.6.2. V závislosti od požadovanej podrobnosti/úrovne môže získanie takýchto správ od príslušného poskytovateľa trvať 5 až 25 pracovných dní.
- 4.6.3. Pokiaľ oddelenie EaDP usúdi, že nebude vyžadovať žiadnu správu, preskočte na krok 8.
- 4.7. **Krok 7: Vyhodnotenie.** Obchodný sponzor a zástupca oddelenia EaDP sa stretnú a prediskutujú výsledky správy, vyhodnotia varovné signály a v prípade potreby určia ďalšie požadované kontroly alebo informácie.
- 4.7.1. Ak sa v rámci procesu hĺbkovej previerky zistia nejaké varovné signály, napríklad signály uvedené v **Prílohe 8**, daného OP nebude možné schváliť dovtedy, kým si nebude oddelenie EaDP dostatočne isté, že „červené príznaky“ nevystavujú spoločnosť Regal žiadnemu riziku obvinenia z úmyselného prehládania či vedomého ignorovania, pokiaľ by konanie daného OP porušovalo niektorý zákon alebo naše politiky.
- 4.7.2. Obchodný sponzor spoločnosti Regal je povinný v spolupráci s oddelením EaDP vykonať následné kroky na vyjasnenie alebo vyriešenie červených príznakov a ďalších obáv.
- 4.8. **Krok 8: Rozhodnutie oddelenia EaDP o OP.** Oddelenie EaDP schváli, schváli s ďalšími kontrolnými mechanizmami („podmienečné schválenie“) alebo neschváli (zamietne) žiadosť o pridanie OP alebo o obnovenie vzťahu s OP. V závislosti od varovných signálov alebo iných znepokojujúcich skutočností zistených počas tohto procesu alebo v súvislosti s daným OP môžu byť schválenia podmienené splnením ďalších požiadaviek a zavedením ďalších kontrolných mechanizmov.
- 4.9. **Krok 9: V prípade schválenia obchodný sponzor upovedomí a začlení OP.**
- 4.9.1. Obchodný sponzor oznámi alebo potvrdí príslušnému zamestnancovi Regal v danej oblasti (obvykle pracovníkovi oddelenia zásobovania, obstarávania alebo

- finančného oddelenia zodpovedajúcemu za zadávanie platených predajcov/dodávateľov/zástupcov), že daného OP možno aktivovať v príslušnom systéme, čím sa umožní posielanie platieb danému OP zo strany spoločnosti Regal.
- 4.9.2. Obchodný sponzor tiež musí zabezpečiť, aby sa s daným OP uzavrela písomná zmluva o poskytovaní služieb alebo rámcová zmluva. Z dôvodu ochrany pred korupciou a úplatkárstvom zo strany OP vyžadujeme, aby bola takáto zmluva písomná. Zmluva musí obsahovať určité podmienky týkajúce sa predchádzania a vyhýbania sa korupcii, úplatkárstvu a podvodom. **Povinné ustanovenia zmlúv s OP obsahuje Príloha 6 (Povinné zmluvné podmienky).** V prípade, ak je riziko daného OP vyhodnotené ako vysoké, vyžadujú sa aj ustanovenia uvedené v **Prílohe 7 (Odporúčané zmluvné podmienky).** Niektoré alebo všetky odporúčané ustanovenia uvedené v **Prílohe 7** môžu byť pre určitých OP povinné a navrhujú sa pre všetkých OP, a to aj v prípade, ak ich riziko nie je vyhodnotené ako stredné alebo vysoké.
 - 4.9.3. Obchodný sponzor a jeho nadriadený sú povinní informovať OP o Programe spoločnosti Regal na boj proti korupcii a jeho požiadavkách.
 - 4.9.4. Pokiaľ to vyžaduje oddelenie EaDP alebo právne oddelenie, obchodný sponzor a jeho nadriadený sú tiež povinní získať kópie kódexu správania, vyhlásenia o etickom konaní a protikorupčnej a protiúplatkárskej politiky daného OP. Ak ktorýkoľvek z týchto dokumentov nie je k dispozícii, obchodný sponzor je povinný túto skutočnosť zdokumentovať a vysvetliť, prečo daný OP nemá jeden alebo viacero týchto dokumentov.
 - 4.9.5. Pokiaľ OP nespolupracuje alebo má voči ktorejkoľvek z podmienok výhrady, obchodný sponzor spoločnosti Regal by mal o radu požiadať právnik z oddelenia EaDP alebo z právneho oddelenia, ktorý má danú problematiku na starosti.
5. **Krok 10: Spis o hĺbkovej preverke.** Obchodný sponzor vedie úplný spis o hĺbkovej preverke daného OP. Ak by sa spoločnosť Regal niekedy stala predmetom protikorupčného vyšetrovania v dôsledku konania jej OP (niekedy označovaných ako „tretie strany“), jednou z prvých otázok, ktorú by zástupcovia regulačných orgánov položili, by bola „Akú hĺbkovú preverku Spoločnosť vykonala?“ Preto musí obchodný sponzor spoločnosti Regal vytvoriť a viesť úplný spis o hĺbkovej preverke obsahujúci vykonané kroky, prijaté dokumenty a zhrnutie ďalších zistení týkajúcich sa procesu hĺbkovej preverky, a tento spis musia mať k dispozícii pracovníci oddelenia EaDP.
6. **Krok 11: Priebežné následné kroky.**
- 6.1. Najmenej každé tri roky, alebo na príkaz právneho oddelenia alebo oddelenia EaDP aj častejšie, je obchodný sponzor povinný získať od každého OP aktualizovanú protikorupčnú certifikáciu v podobnej forme, aká je predpísaná v **Prílohe 3 (Certifikácia).** Obchodný sponzor spoločnosti Regal a jeho nadriadený sú povinní zabezpečiť, aby bolo oddelenie EaDP informované o každej zmene situácie OP, ktorá by mohla mať vplyv na priradenú úroveň rizika. Skutočnosťami, ktoré majú vplyv na úroveň rizika, sú napríklad zmeny vlastníctva, významné zmeny vo vedení spoločnosti, nové oblasti podnikania, nepriaznivá pozornosť médií, obvinenia z úplatkárstva alebo korupcie, a pod.
 - 6.2. Obchodný sponzor je povinný zabezpečiť, aby agenti a zamestnanci OP absolvovali všetky potrebné protikorupčné školenia podľa požiadaviek oddelenia EaDP.

- 6.3. Obchodný sponzor je povinný obnoviť proces začatia spolupráce a zapojenia každých päť rokov (v prípade OP s vysokým rizikom každé tri roky).
- 6.4. Obchodný sponzor musí pravidelne kontrolovať transakcie vykonané OP a platby v prospech OP a v prípade podozrenia alebo zistenia porušenia pravidiel musí zabezpečiť vykonanie auditu alebo iného monitorovania.

Právny poradca:	David Simon, Foley & Lardner	
Schvaľovatelia:	<input type="checkbox"/> výbor pre riziká a dodržiavanie predpisov <input checked="" type="checkbox"/> vedúci právneho oddelenia	Informácie o uložení dokumentu: 2014-00120: 0000006408
Jazyky:	rovnaké ako v prípade Politiky na boj proti korupcii – globálnej, 100.102	
História revízií/Dátum dokončenia:	6: zmena zoznamu jazykov podľa Politiky 5: pridanie zmienky o skupine Global Trade na dodržiavanie vývozných predpisov 4: revidované na základe pilotnej spätnej väzby; modifikovaný proces, pridané hodnotenie TRACE 3: zmena názvu politiky a postupu pre obchodného partnera, zmenený formát a číslovanie, revidované procesy a spôsob stanovovania rizika, predtým Politika zapojenia tretích strán 2: revidované, presunutie príloh do samostatných dokumentov, preložené, programové materiály uverejnené externe na lokalite governance/IR/Integrity&Compliance Nové: Politika zapojenia tretích strán vydaná ako súčasť protikorupčného programu RBC	17. jún 2015 1. jún 2015 31. december 2014 1. september 2014 30. august 2012 7. december 2010