

POLITIKA BORBE PROTIV KORUPCIJE KOMPANIJE SUPERIOR ESSEX INC.

Kompanija Superior Essex Inc. je posvećena postupanju uz najviše etičke i zakonske standarde i poštovanju svih zakona, pravila i propisa koji se odnose na naše poslovanje. Ova posvećenost se odnosi na kompaniju Superior Essex Inc. i njene zavisne i povezane kompanije širom sveta („Kompanija”).

Ova Politika borbe protiv korupcije opisuje etičke standarde Kompanije koji zabranjuju podmićivanje i pružaju smernice za usklađenost sa važećim zakonima o borbi protiv korupcije, uključujući, bez ograničenja, Zakon o koruptivnim praksama u inostranstvu SAD (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) i Zakon protiv podmićivanja UK iz 2010 (U.K. Bribery Act 2010).

I. Pregled zakona i Politike kompanije

a. Pregled zakona

Sjedinjene Države i druge zemlje u kojima poslujemo imaju zakone koji zabranjuju nuđenje, obećavanje, davanje, odobravanje, traženje ili primanje mita. Prema ovim zakonima, mito se definiše kao plaćanje, direktno ili indirektno, neke „stvari od vrednosti” sa namerom da se nepošteno utiče na primaoca ili radi sticanja ili zadržavanja poslovne ili konkurentske prednosti. U širem smislu reči, stvar od vrednosti podrazumeva novac, kao i bilo šta što primalac smatra poželjnim, uključujući (bez ograničenja) poklon kartice ili druge gotovinske ekvivalente, poklone, putovanja, ručkove/večere, smeštaj, dobrotvorne i političke donacije, poslovne prilike i pripravnici staž za članove porodice. Ne postoje izuzeci i nema minimalnog iznosa koji bi bio prihvatljiv kada je reč o podmićivanju.

Kompanija takođe podleže zakonima u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama kojima se izričito zabranjuju podmićivanje bilo kog državnog službenika (government official), posebno kada se plaćanje vrši sa namerom da se utiče na zvanični čin, odluku da se osvoji ili zadrži posao ili da se pribavi bilo kakva druga poslovna prednost. Termin „državni službenici” (Government officials) obuhvata službenike ili zaposlene u bilo kojoj vladi ili ministarstvu, agenciji ili službi vlade, zaposlene u preduzećima u državnom vlasništvu bilo gde u svetu i u bilo kojoj javnoj međunarodnoj organizaciji (kao što su Ujedinjene nacije (United Nations) ili Svetska banka(World Bank)), kao i političke partije i izabrane ili imenovane predstavnike i sva lica koja postupaju u ime bilo koje od navedenih kategorija. U državne službenike se takođe ubrajaju i zaposleni na nižim pozicijama ili zaposleni u entitetima koje kontroliše vlada. Termin „državni službenik” (government official) takođe obuhvata zvaničnike političkih partija ili kandidate za političku funkciju. Vaša je odgovornost da razumete da li je neko sa kim saradujete državni službenik.

b. Politika borbe protiv korupcije

Kompanija zabranjuje bilo kom službeniku, zaposlenom ili predstavniku nuđenje, obećavanje, odobravanje ili davanje mita, direktno ili indirektno, bez obzira da li to podrazumeva korišćenje fondova kompanije ili lična sredstva ili sredstva treće strane u vezi sa poslovanjem Kompanije. Svaki zahtev za davanjem mita biće odbijen. Takođe, nijedan službenik, direktor ili zaposleni Kompanije neće tražiti, složiti se da uzme ili prihvatiti bilo kakav oblik mita.

Kršenje ove Politike može dovesti do disciplinskih mera, uključujući i prekid radnog odnosa, kao i do izricanja kazni za krivična dela ili novčanih kazni u skladu sa važećim zakonima.

c. Državni službenici

Sjedinjene Države i druge zemlje u kojima poslujemo imaju zakone koji izričito zabranjuju podmićivanje državnih službenika. Nemojte zaboraviti da se u državne službenike ubrajaju čak i zaposleni na nižim pozicijama u vladi ili zaposleni u preduzećima u državnom vlasništvu, kao i zvaničnici i kandidati političkih partija. Vaša je odgovornost da razumete da li je neko sa kim saradujete državni službenik.

Evo nekoliko primera plaćanja koje nikada ne smete nuditi ili davati državnim službenicima:

- Plaćanje da biste na nezakonit ili nepropisan način izbegli plaćanje kazne ili poreza ili izdejstvovali plaćanje manje kazne ili poreza
- Plaćanje da biste na nezakonit ili nepropisan način dobili licence, dozvole ili uticali na donošenje pravne ili sudske odluke koja bi vama išla u korist
- Plaćanje državnim inspektorima kako bi ignorisali bilo koje kršenje propisa o zaštiti zdravlja i bezbednosti
- Plaćanje kako bi se uticalo na dobijanje ugovora sa vladom
- Plaćanje sa ciljem dobijanja poverljivih informacija o poslovnim prilikama ili aktivnostima konkurenata
- Plaćanje da biste na nezakonit ili nepropisan način dobili dozvolu da otvorite ili zatvorite neki objekat

Kompanija zabranjuje plaćanja radi obezbeđivanja olakšica, odnosno nezvaničnih isplata obično manjih iznosa državnim službenicima kako bi se obezbedile ili ubrzale redovne aktivnosti državnih službenika, nediskrecione radnje ili dužnosti. Međutim, postoje situacije u kojima je dozvoljeno plaćanje koje je inače zabranjeno ovom Politikom, odnosno kada postoji neposredna opasnost po fizičko zdravlje ili bezbednost nekog lica. Ako smatrate da morate da izvršite ovakvu vrstu plaćanja, morate prethodno dobiti pisano odobrenje od direktora Finansijske službe (Chief Financial Officer) i direktora Pravne službe Kompanije, osim ako to nije moguće u konkretnoj situaciji. Ukoliko nemate dovoljno vremena da dobijete prethodno pisano odobrenje, plaćanje koje izvršite morate prijaviti direktoru Finansijske službe (Chief Financial Officer) i direktoru Pravne službe Kompanije odmah nakon plaćanja.

Kompanija je usvojila politike i procedure dobijanja odobrenja i prijavljivanja kojima se uređuje davanje poklona i organizovanje putovanja i reprezentacija za državne službenike, a koji se mogu odobriti po važećem zakonu. Ovim politikama i procedurama propisano je obavezno dobijanje prethodnog odobrenja kada je reč o poklonima, putovanjima i reprezentacijama za državne službenike. Detaljan *Rezime procedura dobijanja odobrenja i prijavljivanja* možete tražiti od Pravne službe.

Generalno, pri razmatranju da li su poklon ili reprezentacija za stranog državnog službenika prikladni ili ne, treba voditi računa o sledećem:

- Pokloni i reprezentacije za strane državne službenike moraju biti razumni, u skladu sa uobičajenim poslovnim praksama i pruženi sa merom u konkretnim okolnostima.
- Pružaju se u dobroj veri i u ime legitimnih poslovnih interesa i nisu motivisani željom da se nepropisno utiče na stranog službenika ili uz očekivanje reciprociteta.
- Nije dozvoljeno davati poklone u gotovini ili gotovinskim ekvivalentima (kao što su poklon kartice) državnim službenicima bez obzira na lokalne običaje.
- Pokloni i reprezentacije za članove porodice državnih službenika nisu nikada dozvoljeni.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome da li su troškovi reprezentacija, putovanja ili poklona za strane državne službenike dozvoljeni, obratite se Pravnoj službi. Ne zaboravite da za sve troškove kupovine poklona i organizovanja reprezentacija za državne službenike morate imati unapred dobijeno odobrenje od Pravne službe ili rukovodioca vaše poslovne jedinice, kao i da se svi ovakvi troškovi moraju propisno evidentirati u knjige i evidenciju kompanije. Oni se takođe moraju uneti u kvartalni izveštaj koji se podnosi direktoru Finansijske službe (Chief Financial Officer) i kontroloru Korporativne službe Kompanije.

d. Drugi poslovni odnosi

Često je običaj i u interesu je Kompanije da se sa klijentima, dobavljačima i kupcima razmenjuju razumni pokloni, organizuju ručkovi/večere i reprezentacije ili da se učestvuje u programima i događajima koji podrazumevaju zajedničke obroke, putovanja ili zabavu. U nekim međunarodnim poslovnim transakcijama, uobičajeno je i zakonom dozvoljeno da poslovni lideri u zemlji domaćina pružaju poklone, a vraćanje ili neprihvatanje poklona može biti protumačeno kao uvreda za onoga ko daje poklon. Međutim, neprikladni pokloni, putovanja i reprezentacije, čak i između uključenih strana, mogu biti zabranjeni važećim zakonom.

Ova Politika dozvoljava poklone, ručkove/večere i reprezentacije za klijente, dobavljače i kupce koji nisu državni službenici ukoliko su oni razumni, uobičajeni i srazmerni okolnostima, i ukoliko se razmenjuju u dobroj veri bez očekivanja reciprociteta, kao i ukoliko su povezani sa legitimnim poslovnim interesima i u skladu su sa preovlađujućim lokalnim običajima i važećim zakonom.

Sledeće smernice vam mogu pomoći da izbegnete neprikladnu ili nezakonitu razmenu poklona, putovanja ili reprezentacija između uključenih strana:

- Svaki poklon koji je motivisan željom da se utiče da vaše postupanje u vezi sa poslovanjem kompanije Superior Essex smatra se podmićivanjem i ne sme se nikada prihvatiti, bez obzira kolika je vrednost poklona. Takođe, ne smete nikada nuditi, obećavati, odobravati ili davati novac, bilo direktno ili indirektno, kao ni poklone da biste dobili, zadržali ili uticali na poslovanje.
- Gotovina, gotovinski ekvivalenti ili akcije se nikada se smeju primati ili davati kao poklon.
- Prilikom razmatranja vrednosti ili učestalosti davanja/primanja poklona koristite zdrav razum. Poštujte pravila poslovanja naših klijenata i dobavljača u pogledu primanja poklona i reprezentacija.

- Uobičajene poslovne reprezentacije, kao što su ručkovi, večere, karte za pozorište, ulaznice za sportske događaje i sl. su prihvatljive ako su razumne i ukoliko se pružaju sa ciljem obavljanja poslovnih razgovora ili negovanja poslovnih odnosa, ukoliko za njih postoji odobrenje od strane poslovnih jedinica ili službi i ukoliko su u skladu sa politikama Kompanije o nadoknadi troškova putovanja i reprezentacija. Međutim, nije prikladno prihvatiti ponudu ili nuditi klijentu, dobavljaču ili poslovnom partneru plaćanje hotelskih ili putnih troškova, troškova reprezentacija, ličnih kupovina ili sponzoriranih događaja.
- Plaćanje putnih troškova za putovanja koja se organizuju isključivo za potrebe posla može biti prihvatljivo ali samo ako ih je odobrio rukovodilac vaše poslovne jedinice ili nadležna osoba iz Korporativne službe.

Ako imate bilo kakvih nedoumica o vrednosti ili učestalosti bilo kog poklona koji dobijate od lica ili dajete licu koje nije državni službenik, možete ili odmah vratiti taj poklon ili porazgovarati sa svojim menadžerom o tome da li taj poklon može poslužiti Kompaniji, da li se može pokloniti u humanitarne svrhe ili podeliti u okviru Kompanije. Uvek se konsultujte sa menadžerom ako niste sigurni da li neki poklon predstavlja potencijalni sukob interesa, čak i ako smatrate da ne predstavlja kršenje ove Politike.

e. Dobrotvorni prilozi

Pošto dobrotvorni prilozi mogu pod određenim uslovima da izazovu sumnju, morate dobiti prethodno odobrenje od rukovodioca vaše poslovne jedinice za sve dobrotvorne priloge organizacijama van Sjedinjenih Država, i svi ovakvi prilozi moraju biti u skladu sa našim politikama i procedurama dobijanja odobrenja i prijavljivanja.

f. Političke donacije

Pošto političke donacije mogu pod određenim uslovima da izazovu sumnju, sve političke donacije mora unapred da odobri Pravna služba i moraju biti u skladu sa našim politikama i procedurama dobijanja odobrenja i prijavljivanja.

II. Posrednici Kompanije

Posvećenost naše kompanije etičkim principima i zabrani davanja mita odnosi se na treće strane koje postupaju u ime Kompanije kao što su agenti prodaje, distributeri, savetnici i ostale osobe koje rade po ugovoru. Ova Politika propisuje da ne smete koristiti druge i navoditi ih da urade nešto što vama nije dozvoljeno da uradite. U određenim okolnostima Kompanija i njeni zaposleni se mogu smatrati odgovorim za nezakonito ponašanje posrednika ako učestvujemo ili odobravamo nezakonito ponašanje posrednika ili znamo da postoji velika verovatnoća da je ponašanje posrednika koji postupa u ime Kompanije u suprotnosti sa zakonima o borbi protiv korupcije. Zbog toga, Kompanija mora preduzeti korake i obezbediti da zapošljava samo kvalifikovane i pouzdane posrednike koji rade u njeno ime.

a. **Zahtevi za skriningom plaćanja treće strane**

Kako bismo izbegli potencijalne probleme, važno je da zaposleni pažljivo provere i prikupe informacije o agentima prodaje i distributerima, savetnicima i drugim licima koja rade po ugovoru pre nego što počnu da posluju sa njima. Zaposleni treba da slede smernice Kompanije za prikupljanje informacija u vezi sa potencijalnim agentima prodaje, distributerima i savetnicima pre nego što stupe u ugovorni odnos sa njima. Ove smernice mogu da obuhvate prikupljanje informacija u vezi sa stvarnim vlasništvom posrednika, utvrđivanje da li postoje bilo kakve lične ili profesionalne veze sa vladom ili državnim službenikom, proveru informacija i pribavljanje referenci, pružanje kopije ove Politike i Kodeksa ponašanja za dobavljače (*Supplier Code of Conduct*) kompanije Superior Essex Inc. i unošenje odredbi o usaglašenosti sa zakonima protiv korupcije u ugovore koji se potpisuju sa posrednicima. Pre isplate faktura koje prosleđuju posrednici, treba pažljivo proveriti da li postoje neki znaci upozorenja.

b. **Indikatori „crvene zastavice”**

Kompanija je razvila profil visokog rizika za skrining u pogledu eventualnih problema sa posrednicima. Postoje određene „crvene zastavice” koje ukazuju da transakciju ili odnos treba podrobno ispitati:

- Posrednik ima porodične ili poslovne veze sa državnim službenikom
- Posrednik insistira na neotkrivanju svojih odnosa sa Kompanijom
- Posrednika je preporučio državni službenik
- Odnos podrazumeva prevelike provizije u poređenju sa važećom tarifom
- Neuobičajeni modeli plaćanja ili finansijski aranžmani
- Posrednik traži da se plaćanje izvrši u trećim zemljama na neobičan ili zamršen način
- Previše fakturisani ili nedokumentovani troškovi
- Zahtevi u poslednjem trenutku za još novca
- Plaćanje se vrši u zemlji sa poznatom istorijom korupcije ili sklonosti podmićivanju
- Posrednik traži da čekovi glase na „nosioca” ili „gotovinu” ili traži da se plaćanje izvrši u gotovini ili nekom drugom anonimnom vidu
- Posrednik postavlja neuobičajene zahteve, poput zahteva za pomeranjem datuma unazad ili izmenom faktura
- Izgleda da preduzeće posrednika nema dovoljno osoblja za obavljanje usluga koje nudi
- Posrednik ima lošu reputaciju u poslovnoj zajednici
- Posrednik nije voljan da proveri usaglašenost sa važećim zakonima o borbi protiv korupcije.
- Traži se dobrotvorni prilog u slučaju kada postoji potencijalna veza sa državnim službenikom

Zaposleni koji rade na međunarodnim transakcijama treba da znaju elemente profila visokog rizika i da ih koriste kako bi lakše utvrdili pitanja u vezi sa borbom protiv korupcije. Kada postoje indikatori „crvene zastavice”, vaša je dužnost da istražite sve sumnjive okolnosti i konsultujete se sa Pravnom službom koja će vam dati dalje smernice.

c. Odobravanje ugovora

Provera i odobrenje ugovora sa distributerima, agentima prodaje i ostalim posrednicima mora biti u skladu sa našom Politikom o ispitivanju ugovora (Contract Review Policy.)

Više informacija

Ukoliko imate pitanja o ovoj Politici, njenoj primeni u određenim situacijama ili smatrate da je došlo do potencijalnog kršenja ove Politike, obratite se glavnom savetniku (General Counsel) na compliance@spsx.com ili pozovite +1 (770) 657-6485. Takođe, možete nam se obratiti putem anonimnog sistema za prijavljivanje ako želite da prijavite zabrinutost ili problem. Svi zaposleni koji imaju saznanja ili sumnjaju da je došlo do kršenja ove Politike su u obavezi da otvoreno govore o tome i da što pre prijave svoju zabrinutost. Naša kompanija zabranjuje odmazdu i ne treba da se plašite da otvoreno govorite ili prijavite svaku opravdanu zabrinutost. Zaposleni koji u dobroj veri prijave sumnju da je došlo do potencijalnog kršenja zakona ili ove Politike, koji učestvuju u istrazi u vezi sa potencijalnim nedoličnim ponašanjem ili koji odbiju da krše ovu Politiku neće snositi bilo kakve negativne posledice zbog toga.