

# **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

## **TROTON Sp. z o.o.**

### **НАШЕ ВИДЕНИЕ**

Компания TROTON Sp. z o.o. действует в соответствии с самыми высокими этическими стандартами.

### **НАША ЦЕЛЬ**

Обеспечение честной и прозрачной бизнес-модели компании TROTON Sp. z o.o., которая гарантирует доверие, безопасность, свободную конкуренцию и ценность для всех заинтересованных сторон компании TROTON Sp. z o.o..

### **НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В рамках наших ежедневных обязанностей мы работаем в соответствии с ценностями и стандартами компании TROTON.

Мы неприемлем коррупционного поведения, связанного со злоупотреблением служебным положением или функциями, с целью получения неоправданных финансовых или личных выгод.

Мы активно развиваем и проверяем осведомленность наших сотрудников и подрядчиков в отношении этических норм и коррупционных угроз.

Представители руководства компании TROTON обязаны создавать условия труда, основанные на соблюдении этических норм и соответствие установленным правилам.

Мы избегаем конфликтов интересов, которые могут подорвать нашу честность и авторитет

Мы соблюдаем внутренние правила TROTON в отношении расходов и подарков

Мы ответственно и осознанно выявляем риски мошенничества и коррупции и управляем ими.

Мы сообщаем и разьясняем случаи нарушений законов и правил внутреннего распорядка, связанных с противодействием коррупции, и немедленно предпринимаем соответствующие дисциплинарные и корректирующие действия

Мы соблюдаем положения антикоррупционного законодательства во всех местах, где ведется наш бизнес

### **Вступление**

Коррупционная преступность препятствует экономическому развитию, нарушает свободную конкуренцию, увеличивает стоимость ведения бизнеса, снижает безопасность, качество продуктов и услуг, что может угрожать интересам и разрушать имидж любого субъекта, участвующего в торговом процессе.

Коррупция и связанные с ней злоупотребления влекут за собой уголовную ответственность лиц, совершающих такие действия, и последствия для самой компании. Принятие коррупционной деятельности препятствует ведению бизнеса, ограничивает возможности продвижения услуг и продуктов, может препятствовать закупкам по государственным контрактам и грозит высокими финансовыми штрафами.

Антикоррупционная политика TROTON отражает передовую международную практику в области предотвращения, выявления и реагирования на взяточничество, выявление технологических, финансовых и связанных с ними угроз, а также с коррупцией и другими коррупционными действиями, которые могут нанести ущерб экономическим интересам компании TROTON.

Эффективное предотвращение коррупции требует внедрения системных решений, основанных на анализе информации, доступной внутри организации и получаемой из внешних источников.

Антикоррупционные решения защищают от юридически определенных коррупционных действий, а также противодействуют неправильному управлению, неправильно управляемым конфликтам интересов или сговору подрядчиков в случае их связи с коррупцией.

Реализация антикоррупционной политики TROTON повышает безопасность в отношениях с контрагентами компаний и укрепляет связи внутри организации.

## **§ 1**

### **Общие положения**

1. Антикоррупционная политика является формальной основой для внедрения Системы предотвращения коррупции в компании TROTON, которая регулирует отношения между сотрудниками, организациями и лицами, представляющими компанию TROTON, подрядчиками, поставщиками, клиентами и представителями государственного управления.
2. Антикоррупционная система внедрена в компании TROTON и управляется Советом Правления, предоставляя набор средств, форм и методов для предотвращения и выявления коррупции и связанных с ней мошенничества.
3. Антикоррупционная система состоит из: антикоррупционного координатора, организационных подразделений, управляющих аналитическими инструментами и инструментами отчетности, а также Принципов надзора и реализации Антикоррупционной политики, указанных в § 6 настоящей Политики.
4. Политика направлена, в частности, на:

- а) противодействие и обнаружение коррупционных событий путем внедрения системных решений;
- б) выявление угроз, оценка рисков и принятие мер по защите экономических интересов компании TROTON;
- с) инициирование контрольной или аудиторской деятельности для оценки событий и определения ответственности лиц, подозреваемых в коррупции, включая сотрудников и представителей компании TROTON, которые пренебрегают внедрением и применением антикоррупционных стандартов;
- г) внедрение правил поведения сотрудников и представителей компании TROTON, повышающих антикоррупционную безопасность, в том числе противодействие мошенничеству, основа которого может указывать на коррупцию;
- е) формирование осведомленности лиц, принимающих деловые решения, в целях выявления и противодействия коррупционному поведению.

## § 2

### Определения

Термины, используемые в Антикоррупционной системе, означают:

**Коррупция** - является нарушением обязательств по добросовестности и соблюдению применимого законодательства государственными должностными лицами или лицами, ответственными в государственном частном секторе, в связи с их должностями, выполняемыми функциями или возложенными на них обязанностями, а также извлечением выгоды из такой деятельности, вызванной прямо или косвенно в результате обещания финансовую или личную выгоду, предлагаемую или ожидаемую для себя или третьих лиц. Термин коррупция также включает в себя экономическую коррупцию, которая может принимать форму клерикальной или управленческой коррупции.

**Публичное должностное лицо** - это физическое лицо, выполняющее публичную функцию в значении, данном данной концепции в правовой системе страны, в которой работает TROTON Sp. z o.o.

**Сотрудник** - это человек, работающий в TROTON Sp. z o.o. на основании трудового договора, независимо от рабочего времени, указанного в трудовом договоре.

**Подрядчик** - это физическое или юридическое лицо или организационная единица без правосубъектности, которая является стороной Соглашения, заключенного TROTON Sp. z o.o. или предоставление услуг TROTON Sp. z o.o. на основании договора / заказа или физического или юридического лица или организационной единицы без

правосубъектности, с которой TROTON Sp. z o.o. ведет переговоры для заключения договора или присуждения заказа / распоряжения.

**Представителями являются** все лица или лица, представляющие TROTON Sp. z o.o. в контактах с подрядчиками, поставщиками, клиентами и государственными или местными государственными учреждениями, а также со всеми организациями и лицами, которые поддерживают TROTON Sp. z o.o. в приобретении клиентов или продаже товаров или услуг от имени TROTON Sp. z o.o.

Информатором является лицо, сообщившее информацию о возможности совершения преступления, раскрытии нарушений или нарушениях внутреннего распорядка в связи с деятельностью TROTON Sp. z o.o. может отрицательно повлиять на ее профессиональную ситуацию.

**Координатор по борьбе с коррупцией** - это человек в организационном подразделении, ответственный за обеспечение безопасности в TROTON Sp. z o.o. занимающийся сбором, анализом и обменом информацией в рамках Антикоррупционной системы.

**Конфликт интересов** для целей настоящей Политики понимается как ситуация, в которой сотрудники или представители TROTON Sp. z o.o. участвуют в реализации бизнес-процессов TROTON Sp. z o.o. имеют - прямо или косвенно - финансовые, экономические или личные интересы, которые могут рассматриваться как угрожающие их беспристрастности и независимости в отношении проводимого процесса, что может привести к коррупции или другим нарушениям.

**Контролируемые бизнес-процессы** - это бизнес-процессы, реализуемые в TROTON Sp. z. o.o., в рамках которого осуществляется сотрудничество с подрядчиками, поставщиками, клиентами, государственными и местными органами самоуправления.

### § 3

#### **Обеспечение соблюдения требований законодательства и этических норм**

1. Политика требует от всех сотрудников и представителей компании TROTON соблюдения антикоррупционных законов, принятых во всех странах, в которых компания TROTON осуществляет свою деятельность, включая:

- а) Конвенция ОЕСД о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях;
- б) Закон Великобритании о взяточничестве (The Bribery Act, 2010);
- с) Американский закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA);

г. Канадский закон о коррупции иностранных публичных должностных лиц 1999 года (Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, 1999).

2. Несмотря на обязательство, указанное выше в п. 1, Политика накладывает на всех сотрудников и представителей компании TROTON обязательство соблюдать принципы этики, добросовестности и соблюдения применимого законодательства во всех предпринимаемых действиях, в частности в деловых операциях с физическими лицами, подрядчиками, государственными учреждениями и общественными организациями.

## § 4

1. Сотрудникам и представителям компании TROTON запрещены такие действия, как:

**Продажи** - Сотрудники и представители не могут в связи с выполнением действий, осуществляемых в интересах Компании TROTON, принимать имущественные или личные выгоды или их обещания, в том числе за поведение, представляющее собой нарушение закона, или ставить выполнение таких действий в зависимость от получения имущественных или личных выгод.

**Взятничество** - сотрудники и представители не могут предоставлять финансовые или личные выгоды любому лицу, выполняющему публичную функцию в связи с выполнением им этой функции. Сотрудники и представители также не вправе предпринимать действия, цель которых состоит в том, чтобы убедить человека, выполняющего публичную функцию, нарушить закон или предоставить или пообещать предоставить этому лицу финансовую или личную выгоду за нарушение закона.

**Торговля влиянием** - платная пассивная защита. Сотрудники и представители не могут, ссылаясь на влияние и положение в компании TROTON, или провоцируя осуждение другого лица или подтверждая свою веру в существование такого влияния, берут на себя посредничество в урегулировании вопроса в обмен на финансовую выгоду или личное или ее обещание.

**Торговля квитаниями** - платная активная защита. Сотрудники и представители не могут предоставлять или обещать предоставление материальных или личных выгод в обмен на посредничество при решении вопроса в государстве, местном правительстве, международной или национальной организации или в иностранной организационной единице с государственными средствами, состоящими из незаконных средств. оказание влияния на решение, действие или бездействие лица, выполняющего общественную функцию в связи с выполнением этой функции.

**Взятничество со стороны руководителя** - сотрудники и представители не могут требовать или принимать какие-либо финансовые или личные преимущества или обещания в обмен на злоупотребление предоставленными им правами или невыполнение своих обязательств, что может привести к тому, что TROTON, в котором

они работают, нанесет ущерб имуществу или станет нечестным поступком конкуренция или недопустимый преференциальный акт для покупателя или получателя товара, услуги или услуги.

**Манипулирование тендерами** - сотрудники и представители не могут, чтобы добиться финансовой выгоды, препятствовать или помешать проведению тендера или заключить соглашение с другим лицом в ущерб владельцу имущества, лицу или учреждению, в отношении которого проводится тендер.

Сотрудники и представители не могут в связи с тендером распространять информацию или скрывать существенные обстоятельства, имеющие отношение к заключению договора, являющегося предметом тендера, или вступать в соглашение с другим лицом, действуя в ущерб собственнику имущества, лицу или учреждению, для которого проводится тендер.

2. Запрещено предоставлять доверенности для представления или выполнения действий от имени TROTON Sp. z o.o., лица, чье участие в их процессах может вызвать обоснованное подозрение в предвзятости или других финансовых, экономических или иных личных интересах, помимо интересов доверителя, предоставляющего доверенность.

3. Подробные формы и методы противодействия, выявления поведения, описанные в п. 4 настоящей Политики, изложены в Принципах надзора и реализации Антикоррупционной политики TROTON Sp. z o.o. и перечислены в § 6 настоящей Политики.

## §5

### **Ответственность Совета Правления TROTON Sp. z o.o.**

1. Совет Правления TROTON Sp. z o.o. обязан:

- а) Реализовать Политику как стандарт TROTON Sp. z. o.o, а также проведение систематического обзора и обновлений с целью повышения ее эффективности;
- б) Постоянно выявлять коррупционные риски в бизнес-процессах;
- с) Обеспечить прозрачность в контактах с подрядчиками, поставщиками, клиентами и органами государственного управления таким образом, чтобы не нарушать коммерческую тайну;
- д) Создать, поддержать и развивать анонимные информационные каналы о нарушениях, включая коррупционное поведение в TROTON Sp. z o.o.;

- е) Обеспечить необходимую анонимность для осведомителей, действующих добросовестно и в интересах TROTON Sp. z o.o.;
- ф) Разрабатывать и интегрировать собственные антикоррупционные системы на уровне базы данных и обмениваться информацией в соответствии с принципами, указанными в § 6 настоящей Политики;
- г) Укреплять организационные структуры, отвечающие за противодействие и выявление коррупции, обеспечить доступа к информации и техническим средства для сбора и анализа информации;
- h) Назначить антикоррупционного координатора в TROTON Sp. z o.o.
- і) Обеспечить эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию с целью ознакомления с Политикой сотрудников, представителей TROTON Sp. z. o.o., клиентов или подрядчиков;
- ј) Организовать обучения сотрудников в области борьбы с коррупцией, в частности на руководящих должностях и с высоким уровнем коррупционного риска;
- к) Применять принцип документирования любой антикоррупционной деятельности.

## **§6**

### **Принципы надзора и реализации антикоррупционной политики в TROTON Sp. z o.o.**

1. TROTON Sp. z o.o. обязуется разработать и внедрить следующие процедуры:
  - а) «Правила контроля безопасности бизнес-процессов в TROTON sp. z o.o.»;
  - б) «Правила проверки безопасности и надежности TROTON sp. z o.o. контрагентов»;
  - с) «Правила анонимного сообщения о нарушениях в TROTON sp. z o.o.»;
  - г) «Правила приема и вручения подарков в TROTON sp. z o.o.»;
2. Антикоррупционный координатор отвечает за:
  - а) Разработка, внедрение и обновление в TROTON sp. z o.o. Правила, перечисленные в § 6 настоящей Политики;
  - б) Определение и обновление списка отслеживаемых бизнес-процессов в рамках реализации настоящей Политики.
  - с) Разработка учебной программы для сотрудников и представителей TROTON sp.z o.o.
3. Владельцы бизнес-процессов в TROTON sp. z o.o. несут ответственность за:

а) Обеспечение соответствия бизнес-процессов, отслеживаемых в рамках антикоррупционной системы;

б) Подготовка и обновление списка представителей TROTON sp. z o.o.

в) Применение антикоррупционных положений к коммерческим контрактам.

4. В полугодовые периоды антикоррупционный координатор отчитывается перед Президентом\Председателем Совета Правления о состоянии реализации антикоррупционной политики на TROTON sp. z o.o.

## §7

### **Изменения и совершенствование антикоррупционной политики**

1. Координатор по делам антикоррупцией политики проводит обзор системы один раз в три года для оценки эффективности и действенности антикоррупционной системы в TROTON Sp. z o.o.

2. Рекомендации, полученные в результате проверок антикоррупционной системы, выполняются в рамках оценки антикоррупционной политики на TROTON Sp. z o.o.

Президент TROTON Sp. z o.o.

Ян Волейшо