

Содержание.

1. Введение	3
1.1 Применимость	3
1.2 Ответственность за несоблюдение Правил	3
1.3 Соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов	3
2. Антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые акты	4
2.1 Кто такие государственные служащие?	6
2.2 Отчетность и ведение документации	7
3. Рекомендации	8
3.1 Рекомендации	8
3.1.1 Общие рекомендации	8
3.1.2 Подарки	9
3.1.3 Угощения и развлекательные мероприятия	10
3.2 Поездки, оплачиваемые компанией	11
3.3 Взносы на политические цели	12
3.4 Благотворительные пожертвования	12
3.5 Привлечение деловых партнеров	13
3.5.1 Сбор общей информации	13
3.5.2 Выявлениестораживающих признаков	13
3.5.3 Контроль выполнения обязательств	14
3.5.4 Выплата вознаграждений	14
3.6 Вымогательство взяток	15
3.6.1 Исключения, предусмотренные в смягчающих обстоятельствах	15
4. Сообщение о нарушениях	16
5. Заключение	17

1. Введение.

Настоящие правила по борьбе с коррупцией (далее «Правила») отражают наше стремление к этичному ведению бизнеса.

Коррупция противозаконна и противоречит нашим ценностям. Лица, вовлеченные в коррупционные действия, могут быть оштрафованы и подвергнуты иным видам наказания вплоть до тюремного заключения. Данная политика нацелена на предупреждение коррупции в деятельности компании.

1.1 Применимость

Настоящие Правила распространяются на:

- Компанию ТТІ и ее дочерние компании по всему миру, которые находятся в нашем мажоритарном владении или под нашим мажоритарным контролем
- Всех сотрудников компании ТТІ, включая сотрудников, занятых полный и неполный рабочий день, а также внештатных и временных сотрудников
- Всех партнеров компании ТТІ, в частности:
 - Дистрибьюторов
 - Реселлеров
 - Поставщиков
 - Партнеров по совместным предприятиям
 - Агентов
 - Посредников и консультантов
 - Субподрядчиков
 - Представителей производителей

1.2 Ответственность за несоблюдение Правил

Помимо юридической и финансовой ответственности, которую компания ТТІ и ее сотрудники могут понести в результате нарушения настоящих Правил и любых других законов о борьбе с коррупцией, их несоблюдение также влечет применение дисциплинарных мер вплоть до увольнения сотрудников.

Руководителям, которые не способны контролировать соблюдение сотрудниками настоящих Правил, также грозят дисциплинарные взыскания. Они должны служить примером для сотрудников и помогать тем из них, кто хочет задать вопросы или получить совет.

1.3 Соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов

Мы соблюдаем самый строгий закон, нормативный акт или правило, под который подпадает наша работа. Если законы или нормативно-правовые акты, применимые к Вашему бизнесу, менее строгие, чем настоящие Правила, Вам следует придерживаться последних. Мы постарались сделать данные Правила как минимум такими же строгими, как законы и нормативно-правовые акты, под действие которых подпадает наша деятельность. Однако Вам следует придерживаться требований закона или нормативно-правового акта, если они оказываются строже настоящих Правил. Если Вы не уверены в том, какое именно поведение предписывают наши Правила или действующее законодательство, обратитесь за консультацией в юридический отдел, отдел кадров или к специалистам, указанным в конце настоящих Правил.

2. Антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые акты.

Компания ТТІ не приемлет коррупцию. Пожалуй, чаще всего встречаемой формой коррупции является дача взятки. Взятка — это предложение или предоставление чего-либо ценного с целью получения ненадлежащего преимущества в бизнесе или возможности иным образом повлиять на решение или действие. Это могут быть подарки, деньги или предметы, стоимость которых неуместно высока, приглашение на слишком дорогое развлекательное мероприятие, билеты на самолет или путевки на курорты, пребывание на которых не связано с деятельностью ТТІ, а также пожертвования в фонды, значимые для человека, на которого нацелена взятка.

Согласно международным законам о борьбе с коррупцией, взятки и другие формы коррупции нельзя использовать для получения ненадлежащего преимущества в бизнесе. Эти законы включают:

- Закон США о коррупции за рубежом (FCPA)
- Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством
- Распоряжение Гонконга о предотвращении взяточничества
- Уголовное законодательство и закон КНР о борьбе с несправедливой конкуренцией
- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе со взяточничеством
- Различные местные законы о борьбе с коррупцией, действующие в тех странах, где работают наши деловые партнеры

В некоторых случаях эти законы налагают на нас определенные требования. Поэтому мы всегда должны обращаться к нашим руководителям и в юридический отдел за консультацией о том, как проводить сделку.

Помимо требований законов о борьбе с коррупцией, настоящие Правила запрещают лицам, к которым это применимо, предлагать, давать и принимать взятки, а равно участвовать в другой незаконной или коррупционной деятельности. Любой, кто стал свидетелем или иным образом узнал о такой деятельности, должен сообщить о ней одним из способов, указанных в конце настоящих Правил.

Для наилучшего понимания ниже приведены основные запреты, имеющиеся в настоящих Правилах, и соответствующие им законы о борьбе с коррупцией.

Основная концепция	Пояснение
1. Никогда не предлагайте, не передавайте и не принимайте выплаты	Деньги или денежные эквиваленты недопустимо высокой стоимости
2. или что-либо ценное	Любой ценный предмет, стоимость которого выше номинальной, например, драгоценности, билеты на самолет, путевки на курорты
3. напрямую или опосредованно	<p>Напрямую: предложение или выплата делаются непосредственно человеку, на действия которого требуется повлиять.</p> <p>Опосредованно:</p> <ol style="list-style-type: none">Предложение или платеж проведен через посредника, например агента, подрядчика или консультанта.Предложение или платеж представлены в виде бизнес-операции («откат»), например, потенциальный дистрибьютор предлагает Вам лично часть прибыли от продаж продукции ТТІ, если Вы выберете его среди других потенциальных дистрибьюторов.

2. Антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые акты

4. Коммерческим организациям и государственным служащим или от них

Под коммерческой организацией подразумевается любая компания или ее сотрудники, агенты и представители, включая субподрядчиков, консультантов и других лиц, действующих в ее интересах. Более подробные разъяснения приведены в разделе «Кто такие государственные служащие?» ниже.

5. Для получения или сохранения контрактов или обеспечения ненадлежащего преимущества в бизнесе

Помните, что запрещены даже попытки получить или укрепить ненадлежащее преимущество в бизнесе, независимо от того, насколько они успешны.

Важно четко понимать, что ненадлежащее преимущество в бизнесе трактуют как чрезмерное укрепление положения в бизнесе, которого мы не добились бы, не предложив, не дав или не приняв взятку. Это не то же самое, что признание лояльности со стороны делового партнера или его вклада в бизнес.

При возникновении сомнений относительно какого-либо предложения, платежа или другого аспекта сделки или деловых отношений, задайте себе следующие вопросы:

- Кажется ли мне это правильным?
- Одобрили ли бы это мои друзья, семья и коллеги?
- Спокойно ли я отнесусь к обсуждению этого в газете?

Если ответ на один или более из этих вопросов отрицательный, воздержитесь от действия в данной ситуации и проконсультируйтесь со своим руководителем, с юридическим отделом или с отделом кадров о том, как лучше поступить.

Жить нашими ценностями

Сценарий: Я работаю в отделе закупок. Недавно наши объекты посетил один из поставщиков. Наша встреча была посвящена обсуждению нового контракта на поставку продукции. При этом поставщик знал, что мы также вели переговоры по этому вопросу и с другими поставщиками. Перед уходом поставщик предложил нечто вроде жемчужного ожерелья в качестве подарка для моей жены в благодарность за мое гостеприимство. Я подумал, что жемчуг ненастоящий, и принял подарок.

Ответ: Вы не должны были принимать подарок, не зная его реальной стоимости, поскольку обстоятельства, в которых Вы его получили, свидетельствуют о намерении поставщика повлиять на Ваше решение о заключении контракта с его компанией. Вам следовало отказаться от подарка или, если Вы приняли его по причине того, что отказ, по Вашему мнению, мог быть воспринят как грубость или оскорбление, незамедлительно связаться с юридическим отделом, чтобы узнать его мнение по вопросу этого подарка.

2. Антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые акты

2.1 Кто такие государственные служащие?

В контексте законов о борьбе с коррупцией и наших Правил, в число государственных служащих входят не только государственные должностные лица (выбираемые и назначаемые), министры, политические представители и лица, занимающие другие должности, обычно относимые к государственным. Приведенные ниже лица могут также считаться государственными служащими:

- Сотрудники министерств и ведомств, независимо от ранга — в частности, служащие налоговых и таможенных органов
- Сотрудники государственных или контролируемых государством организаций, в том числе коммерческих, таких как национальные авиакомпании и железнодорожные операторы, и сотрудники государственных учреждений, таких как университеты
- Сотрудники межгосударственных международных организаций, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Организация Объединенных Наций
- Все работники политических партий и кандидаты от партий, все судьи, законодатели и члены королевских семей, которые не наделены «должностными» полномочиями, но владеют государственными предприятиями или имеют долю в таких предприятиях, дающую право на управление ими
- Любые лица, «выступающие в официальном качестве» (то есть имеющие полномочия от правительства на выполнение государственных обязанностей), в том числе служащие, работающие на безвозмездной основе, если они располагают рычагами влияния на присуждение государственных контрактов
- Технические и маркетинговые консультанты, которые также занимают государственные должности

Предоставление чего-либо ценного близким членам семьи государственного служащего также может быть расценено как нарушение законов о борьбе со взяточничеством и наших Правил.

Наши Правила делают упор на взаимодействии с государственными служащими, поскольку международные законы о борьбе с коррупцией подчеркивают необходимость прозрачного ведения дел с ними, и коррупционные действия влекут за собой серьезную ответственность для компаний и физических лиц. Как международному предприятию, являющемуся лидером в своей отрасли, компании ТТІ иногда бывает необходимо взаимодействовать с государственными служащими. Мы должны делать это в соответствии с действующим законодательством. Как от сотрудника компании ТТІ, от Вас требуется оценивать сделки, заключением которых вы занимаетесь, и определять, имеют ли государственные служащие какое-либо отношение к ним. Поскольку список потенциальных государственных служащих довольно широк, рекомендуется обращаться в юридический отдел за помощью и консультацией.

Жить нашими ценностями

Сценарий: Мухаммед пытается получить разрешение на использование участка для строительства нового завода. Он знает, что количество таких разрешений ограничено и конкуренты компании тоже пытаются получить такое же разрешение для того же места. Местный чиновник отводит Мухаммеда в сторону и говорит, что отдаст предпочтение его запросу, если Мухаммед заплатит ему лично 5 тысяч долларов наличными. Он объясняет, что так делается бизнес и что если Мухаммед откажется платить, то он выдаст разрешение его конкуренту. Мухаммед не хочет, чтобы компания теряла бизнес, и решает заплатить.

Ответ: Действия Мухаммеда не соответствуют нашим ценностям. Согласно большинству законов о борьбе с коррупцией, местный чиновник, которому Мухаммед предложил заплатить, скорее всего, считается государственным служащим, а выплата является взяткой, поскольку она была сделана с целью получения ненадлежащего преимущества в бизнесе.

2. Антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые акты

2.2 Отчетность и ведение документации

Один из методов, который компания ТТІ использует для защиты своей деятельности от коррупции, состоит в правильном документировании всех аспектов каждой сделки. В соответствии с требованиями различных законов о борьбе с коррупцией, применимых к деятельности нашей компании, необходимо вести точную бухгалтерскую документацию. Поэтому мы должны соблюдать все нормативно-правовые акты и стандарты, касающиеся составления отчетности, а также наши внутренние правила работы и процедуры подачи всех запросов на возмещение расходов в компанию ТТІ. Кроме того, при совершении расходов от имени компании ТТІ мы должны правильно фиксировать в документах подробную информацию обо всех сделках с учетом всех денежных средств и выгод, полученных в рамках этих сделок..

Особое внимание следует уделять тому, чтобы отражение в отчетной документации оплаты подарков, банкетов, развлекательных мероприятий и других выгод, полученных частными лицами и государственными служащими, соответствовало требованиям компании ТТІ по составлению отчетности и ведению документации.

При составлении отчетности и ведении документации необходимо руководствоваться следующими правилами:

- Запрещается делать записи, содержащие ложную или фиктивную информацию.
- Запрещается скрывать или не указывать денежные средства, счета и активы.
- Записи не должны скрывать или маскировать истинный характер сделки.
- Платежи в целях, отличных от указанных в сопроводительной документации, запрещены.
- Все сотрудники обязаны сообщать о записях, содержащих ложную или сомнительную информацию, а также о подозрениях в адрес других сотрудников, если у них есть основания считать, что те занимаются фальсификацией документов.

Для ведения документации в соответствии с перечисленными выше правилами вы должны:

- Выписывать и принимать только те счета, которые в точности отражают информацию о сделке, к которой относятся.
- Ни при каких обстоятельствах не соглашаться на просьбы о завышении или занижении указываемой в счете суммы.
- Ни при каких обстоятельствах не совершать и не подтверждать никаких платежей с намерением направить часть средств на цели, отличные от указанных в сопроводительной документации. Также запрещается совершать и подтверждать платежи, если Вы знаете о таких намерениях, или понимаете, что они имеют место, или у Вас есть основания полагать, что платеж может представлять собой взятку.
- Ни при каких обстоятельствах не совершать и не подтверждать никаких платежей наличными ни в чей адрес.
- Ни при каких обстоятельствах не совершать и не подтверждать никаких платежей ни в чей адрес, кроме законного получателя.
- Ни при каких обстоятельствах не совершать и не подтверждать платежи на счета, не имеющие отношения к бизнесу получателя или стране, в которой зарегистрирована его компания, например, на счета в офшорных банках или на счета, открытые на другое имя.

Правильное ведение документации важно для соблюдения антикоррупционного законодательства, а также для сохранения духа настоящих Правил и следования ему.

Если у Вас есть какие-либо вопросы об этих требованиях, обратитесь в юридический или финансовый отдел.

3. Рекомендации.

Этот раздел содержит рекомендации по проведению отдельных сделок. Они выработаны с учетом требований и ожиданий компании ТТІ.

Вы должны будете регулярно обращаться к этому разделу, чтобы убедиться в том, что сделки, проведением которых Вы занимаетесь, и деловые отношения, участником которых Вы являетесь, соответствуют требованиям компании ТТІ, а наш бизнес остается свободным от коррупции.

3.1 Рекомендации

Мы понимаем, что при ведении бизнеса часто требуется предлагать и получать некоторые общепринятые деловые знаки внимания, например, обсуждать договор о продаже за обедом, встречаться с клиентами за ужином или принимать в подарок рекламные изделия на торгово-промышленных выставках. Настоящие Правила введены не для того, чтобы помешать Вам строить отношения с третьими сторонами и вести конкуренцию на рынке. Их цель — разъяснить, какие деловые знаки внимания являются приемлемыми и законными. В соответствии с нашей позицией в отношении взяточничества и коррупции, мы никогда не предлагаем и не принимаем неприемлемых подарков, развлечений и других выгод с целью получения ненадлежащего преимущества в бизнесе.

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда кто-либо требует деньги или ценности в обмен или в связи с принятием делового решения или исполнением своих обязанностей, и Вы не уверены, как следует поступить, обратитесь за помощью в юридический отдел. Если же указанное выше лицо является государственным служащим, обратиться в юридический отдел следует в любом случае.

3.1.1 Общие рекомендации

Сотрудники не должны предлагать, просить и принимать подарки, угощения, развлечения и другие ценности от любых поставщиков, предоставляющих услуги организаций, клиентов и конкурентов компании ТТІ, а также любых третьих сторон, которые ищут возможности ведения бизнеса с компанией ТТІ, если не выполнены все из перечисленных ниже условий:

- Деловые знаки внимания оказываются с четкой деловой целью и связаны с продвижением или демонстрацией продукции или услуг компании ТТІ.
- Подарки имеют разумную стоимость, чаще всего символическую, а угощения и развлечения являются разумными в данных обстоятельствах и вписываются в принятые в нашей отрасли деловые нормы.
- Частота оказания деловых знаков внимания разумна.
- Оказание деловых знаков внимания не нарушает местных обычаев или организационной политики принимающей стороны.
- Оказание деловых знаков внимания не порождает (и не может породить) конфликта интересов.
- Подарки и развлечения, предлагаемые государственным служащим, должны быть предварительно в письменной форме одобрены юридическим отделом или отделом кадров.

Этим рекомендациям необходимо следовать при любых обстоятельствах. Они не меняются во время традиционных сезонов дарения подарков или в связи с местными обычаями в тех регионах, где вы ведете бизнес.

Кроме того, при ведении бизнеса в некоторых странах, в деловой среде которых принято предлагать подарки и развлекательные мероприятия, Вам следует обращаться в юридический отдел или отдел кадров своего бизнес-подразделения за консультацией относительно допустимых деловых практик. Вы несете ответственность за ознакомление с этими рекомендациями и следование им не только в том регионе, где расположен ваш офис, но также и там, куда Вы совершаете деловые поездки по поручению компании ТТІ.

В следующих подразделах приведена более подробная информация об обмене подарками, угощениями и развлекательными мероприятиями.

3. Рекомендации

3.1.2 Подарки

- Допустимыми являются подарки только символической (низкой) стоимости. К таким подаркам относятся:
 - Рекламные изделия с логотипом или фирменной символикой компании
 - Поздравительные и праздничные открытки
 - Простая еда
 - Растения и цветы разумной стоимости
 - Другие предметы низкой стоимости, предлагаемые в качестве подарков на традиционные национальные или общегосударственные праздники (см. информацию ниже об обмене в таких условиях подарками в виде денежных средств)
- Подарки в виде денежных средств не поощряются, однако компания ТТІ понимает, что иногда их вручение составляет неотъемлемую часть общегосударственного или традиционного национального праздника (как, например, обмен «красными конвертами» во время празднования китайского Нового года). Такие подарки разрешается предлагать только на следующих условиях:
 - Подарок вручается в связи с общегосударственным или традиционным национальным праздником
 - Сумма предлагаемых денежных средств разумна и соответствует случаю
 - Во время праздника или культурного мероприятия одно и то же лицо предлагает или получает не более одного подарка в виде денежных средств

Жить нашими ценностями

1 **Сценарий:** На недавно прошедшей торгово-промышленной выставке я предложил потенциальным клиентам различные предметы с фирменной символикой компании ТТІ, такие как кружки и ручки. Разрешено ли это нашими Правилами?

Ответ: Да. В ходе демонстрации продукции компании ТТІ разрешается предлагать символические подарки (имеющие **незначительную стоимость**).

2 **Сценарий:** В стране, где я работаю, во время празднования китайского Нового года обычно дарят «красные конверты» тем людям, с которыми мы ведем бизнес, или тем представителям других деловых кругов, которым мы хотим продемонстрировать свою признательность. Могу ли я обменяться «красными конвертами» с нашими деловыми партнерами?

Ответ: Согласно нашим Правилам, мы можем получать и принимать подарки в виде денежных средств, такие как «красные конверты» в качестве сотрудников компании ТТІ во время общегосударственных или традиционных национальных праздников, а также в других случаях, когда обычно производится обмен такими подарками. «Красные конверты» и другие подарки в виде денежных средств должны, тем не менее, соответствовать общим рекомендациям относительно подарков, приведенным выше. Обратите внимание, что сумма денежных средств должна быть символической/небольшой. При этом на протяжении праздника или культурного мероприятия одно и то же лицо не должно предлагать или получать подарки в виде денежных средств чаще одного раза. Настоящие Правила не ограничивают сумму Ваших собственных денежных средств, которыми вы можете обмениваться в качестве подарков с друзьями и семьей и частоту обмена такими подарками.

3. Рекомендации

3.1.3 Угощения и развлекательные мероприятия

Предоставление угощений и развлекательных мероприятий существующим и потенциальным клиентам и деловым партнерам представляет собой распространенную практику и может быть важным элементом деловых отношений. Однако чрезмерные или слишком частые угощения и развлекательные мероприятия — это нарушение. Мы должны следовать описанным ниже стандартам правильного поведения.

- Угощения и развлекательные мероприятия должны быть ограничены простыми приемами пищи и другими соответствующими мероприятиями, такими как экскурсии по местным достопримечательностям, спортивные и культурные мероприятия или игра в гольф.
- Предоставляя угощения или развлекательное мероприятие сотруднику другой компании, Вы должны быть осведомлены о действующих в этой компании правилах по получению выгод такого типа. Многие наши клиенты и другие деловые партнеры обязаны подчиняться кодексам поведения и прочим похожим на наши правилам, которые запрещают принимать слишком частые, слишком дорогие и не подкрепленные какими-либо деловыми целями угощения и развлекательные мероприятия. Поэтому не нужно оплачивать счет сотрудника компании, которая является нашим деловым партнером, поскольку это может нарушать ее правила.
- Если у Вас есть сомнения по поводу того, не выходят ли расходы на оплату какого-либо мероприятия за рамки настоящих Правил, обратитесь за предварительным разрешением в юридический отдел и/или отдел кадров своего бизнес-подразделения.

Жить нашими ценностями

Сценарий: Мы пытаемся расширить партнерские отношения с одним из клиентов. Агент по закупкам постоянно говорит о том, что всегда мечтал провести отпуск с семьей в Париже. У меня есть связи в Париже, и я организовал ему бесплатный недельный отдых с семьей в Париже. Кроме того, я предложил, чтобы ТТ1 оплатила билеты на самолет. Я полагаю, что такие же намеки он делает нашим конкурентам и в прошлом уже получал от них то, что хотел. Не хочу, чтобы наша компания осталась не у дел.

Ответ: Ваше поведение в данной ситуации не соответствует нашим ценностям. Очевидно, что такой подарок делается с целью повлиять на покупателя и получить больше заказов. Оплаченная путевка является личной выгодой для покупателя и его семьи. Ваши предположения или слухи о том, что другие уже предлагали этому человеку подобные подарки, не имеют значения. Скорее всего, требуя и принимая подобные подарки, этот человек нарушает Правила ведения бизнеса своей компании, и с Вашей стороны было бы разумным сообщить о его намерениях и тем самым оказать услугу его руководству. При первых же намеках Вам следовало обратиться в юридический отдел.

3. Рекомендации

3.2 Поездки, оплачиваемые компанией

Поскольку мы являемся международной компанией, нас периодически просят оплатить расходы на поездки наших клиентов и третьих лиц, связанные с коммерческой деятельностью компании ТТІ. Нам необходимо следить за тем, чтобы компания ТТІ не оплачивала поездки, которые предпринимаются по ненадлежащим причинам. Это означает, что целью поездки не должно быть получение ненадлежащего преимущества в бизнесе или неправомерное влияние на решение клиента или действия третьего лица.

Будем ли мы в действительности оплачивать чью-либо поездку, зависит от обстоятельств, однако мы всегда должны следить, чтобы у поездки была четкая деловая цель и программа, и чтобы поездку совершило то лицо, для которого она была организована.

Если два этих требования выполнены, Вы также должны проверить соответствие дополнительным стандартам, перечисленным ниже.

Поездка, оплачиваемая компанией, должна:

- Укладываться в наш бюджет
- Предприниматься в рамках посещения заводов или демонстрационных залов, обучения, торговых совещаний и других подобных мероприятий, связанных с ведением бизнеса
- Проходить по самому короткому и наименее дорогому маршруту (по возможности)
- Ограничиваться перелетами эконом-класса, если Вы не получили разрешения от руководителя в должности не ниже директора
- Ограничиваться размещением в бизнес-отелях и других скромных трех-четырёхзвездочных отелях
- Предприниматься с предварительного разрешения директора Вашего отдела, а также с разрешения юридического отдела и отдела кадров в том случае, если поездка организуется для государственных должностных лиц

В ходе поездки компания НЕ оплачивает:

- Питание и побочные расходы
- Расширение маршрута поездки и отклонения от него
- Подарки и прочие развлекательные мероприятия

3. Рекомендации

3.3 Взносы на политические цели

Чтобы защитить свой бизнес от коррупции, мы должны знать о просьбах контрагентов и государственных должностных лиц уплатить взносы на политические цели в обмен на содействие в заключении сделки или ускорении ее завершения. Например, потенциальный покупатель может заявить, что он будет покупать продукцию компании ТТІ в том случае, если мы сделаем взнос в пользу министерства, организации или группы, с которой связан клиент или его родственники. Это особенно касается взносов на политические цели, поскольку поступление таких взносов лицу, группе или компании, которые просили о них, трудно отследить.

Чтобы свести к минимуму возможности для коррупции, мы не можем делать взносы на политические цели от имени компании ТТІ без предварительного письменного разрешения вице-президента группы компаний, генерального юриста и руководителя отдела нормативно-правового соответствия.

Взносы на политические цели ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для получения ненадлежащего преимущества в бизнесе или каким-либо иным образом нарушать законодательство той страны, где ведет свою работу министерство, политическая партия, группа/организация или служащий.

3.4 Благотворительные пожертвования

Статус международной компании позволяет нам заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Однако благотворительные пожертвования, так же как и взносы на политические цели, могут стать лазейкой для дачи взяток. Такое возможно, когда контрагенты или государственные служащие просят о пожертвованиях на благотворительную деятельность, с которой они связаны заведомо или в рамках сделки с нами.

Перечисленные ниже обстоятельства могут свидетельствовать о том, что благотворительное пожертвование будет потрачено в неправомерных целях:

- О пожертвовании просят в рамках коммерческой сделки.
- Благотворительная организация или третья сторона, которая просит о благотворительном пожертвовании, не сообщает подробностей об организации, ее целях, местоположении и целях пожертвования.
- Благотворительная организация просит сделать взнос на счет в другой стране или в адрес другой организации.
- Сделать пожертвование попросил или предложил государственный служащий.

Благотворительные пожертвования ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для получения ненадлежащего преимущества в бизнесе или каким-либо иным образом нарушать законодательство той страны, в которой делаются.

Жить нашими ценностями

Сценарий: Мы привлекли агента, чтобы он помог нам заключить соглашение с новым клиентом. Агент сообщил нам, что представитель клиента заключит контракт с компанией ТТІ, если сначала мы отправим единовременный платеж в благотворительный фонд, который организовала его жена. Чтобы завершить переговоры, я проинформировал агента, что мы не можем сделать такой платеж.

Ответ: В данном случае Вы действовали в соответствии с нашими ценностями. Представитель клиента потребовал у компании ТТІ сделать благотворительный взнос, чтобы обеспечить себе преимущество в бизнесе. Совершение любых платежей для обеспечения такого преимущества запрещено нашими Правилами, даже если платежи выступают в качестве взносов на благотворительность.

3. Рекомендации

3.5 Привлечение деловых партнеров

Привлечение деловых партнеров, например, агентов, дистрибьюторов и поставщиков, составляет неотъемлемую часть бизнеса. Они обеспечивают нас материалами, которые необходимы для изготовления нашей продукции международного класса, представляют наши бренды на международных рынках и привлекают новых клиентов. По сути, такие деловые партнеры выступают в качестве продолжения компании ТТІ, и коррупционные действия, которые они совершают при ведении бизнеса, могут повлечь за собой ответственность для нашей компании.

Поэтому мы должны выбирать только таких деловых партнеров, которые бы представляли наш бренд и наши ценности таким образом, чтобы мы чувствовали себя спокойно. Чтобы достичь этой цели, мы ввели тщательно проработанную процедуру проверки благонадежности, предназначенную для оценки потенциальных деловых партнеров и контроля существующих. Процедура проверки благонадежности включает следующие действия:

- Сбор общей информации
- Выявлениестораживающих признаков
- Непрерывный контроль

3.5.1 Сбор общей информации

Процедура проверки благонадежности начинается со сбора общей информации о потенциальном деловом партнере. Перед заключением каких-либо соглашений необходимо собрать следующую информацию:

- Регистрационная информация компании
- Имена, гражданство и резюме всех главных должностных лиц, директоров и акционеров
- Список всех связанных с компанией организаций
- Данные о доходах делового партнера за последние 3–5 лет
- Данные о гражданских и уголовных правонарушениях всех главных должностных лиц, директоров и акционеров
- Государственные должности (текущие или прежние) всех главных должностных лиц, директоров и акционеров, их родственников и деловых партнеров
- Информация о гражданских и уголовных правонарушениях делового партнера и его организационно-правовом статусе
- Информация о репутации делового партнера

3.5.2 Выявлениестораживающих признаков

При сборе общей информации о потенциальном деловом партнере Вы можете отметить какие-либостораживающие признаки, которые служат предупреждением о том, что компания, по всей вероятности, дает взятки, занимается коррупцией или по другим причинам не подходит для выполнения обязанностей, которые мы хотели бы ей поручить. Ниже приведен список наиболее распространенныхстораживающих признаков:

- Сомнительная основная информация или репутация, например, сведения об обвинениях в использовании неправометных методов ведения бизнеса (таких как дача взяток)
- Отсутствиет авторитетных деловых/личных рекомендаций
- Компания неизвестна своим конкурентам в отрасли
- Компания обратилась к нам по совету государственного служащего
- Компания производит впечатление недостаточно квалифицированной для предоставления необходимых нам услуг
- Компания отказывается раскрывать личность своих владельцев, руководителей, директоров или сотрудников
- Компания не готова соблюдать требования нашего Кодекса поведения деловых партнеров
- Компания просит использовать странную или необычную схему платежей, например, осуществлять оплату наличными, в валюте другой страны, производить платежи в адрес сторон, на первый взгляд не имеющих отношения к компании, или на банковский счет в другой стране
- Некоторые сотрудники компании являются сотрудниками компании ТТІ или связаны с сотрудниками компании ТТІ

Перед тем как продолжить оценку потенциального делового партнера, необходимо передать всю обнаруженнуюстораживающую информацию специалистам из юридического отдела для дальнейшего рассмотрения.

3. Рекомендации

3.5.3 Контроль выполнения обязательств

Для определения того, подходит ли потенциальный деловой партнер для сотрудничества с компанией ТТІ, недостаточно собрать общую информацию о нем. Мы должны постоянно контролировать действия деловых партнеров даже после того, как они уже наняты, чтобы вовремя заметить появление новыхстораживающих признаков. Обратитесь в юридический отдел, если деловой партнер совершает какие-либо из описанных ниже действий:

- Своевременно не оплачивает выставленные компанией ТТІ счета
- Предлагает закупать нашу продукцию по слишком высокой цене или просит слишком большую скидку
- Выставляет счета на оплату необычных или чрезмерных расходов, или предъявляет другие неприемлемые требования
- Просит осуществлять платежи на счет другого получателя или на офшорный счет
- Часто приглашает сотрудников компании ТТІ на совещания, собрания и другие мероприятия с участием государственных должностных лиц
- Получает негативные замечания по результатам аудиторских проверок, выполняемых компанией ТТІ или третьими сторонами, или не может пройти такую проверку
- Начинает процедуру банкротства
- Получает штрафы или обвинения в несоблюдении законодательства, особенно антикоррупционного

Приведенный выше списокстораживающих признаков НЕ является исчерпывающим. При выявлении новыхстораживающих признаков может потребоваться проведение еще одной процедуры проверки благонадежности или применение других антикоррупционных мер. Обратитесь в юридический отдел для получения дальнейших рекомендаций.

3.5.4 Выплата вознаграждений

Одним из самых простых способов предотвращения коррупции со стороны деловых партнеров служит выплата им вознаграждений в соответствии с набором строгих правил, в число которых входят следующие принципы:

- Мы не оплачиваем товары и услуги, предоставляемые нашими деловыми партнерами, по ценам выше рыночных.
- Выплата вознаграждений и премий деловым партнерам за успешное ведение деятельности производится с одобрения юридического отдела, подлежит тщательному контролю и требует правильного документирования.

Жить нашими ценностями

Сценарий: Мы рассматривали возможность использования услуг нового дистрибьютора для реализации нашей продукции на территории высокого риска. Мы решили провести некоторые исследования с целью сбора информации о компании, и выяснили, что предприятия в этом регионе мало что знали о ней. Мой коллега предложил оценить дистрибьютора по результатам непродолжительного испытательного срока, поскольку поиск другого дистрибьютора в этом регионе займет много времени. Я согласился с ним и отправил дистрибьютору наши стандартные документы.

Ответ: Ваше поведение в данной ситуации не соответствует нашим ценностям. Похвально, что Вы проявили должную осмотрительность по отношению к потенциальному новому деловому партнеру и обнаружилистораживающий признак — тот факт, что предприятия в интересующем Вас регионе мало что знают об этой компании, — однако Вы не должны были привлекать дистрибьютора к работе без консультации с юридическим отделом.

3. Рекомендации

3.6 Вымогательство взяток

Под вымогательством взятки понимают такую ситуацию, когда кто-либо просит или требует у компании ТТІ (напрямую или опосредованно) выплат в обмен на предоставление ненадлежащего преимущества в бизнесе. Вымогательство взяток запрещено законом и нашими Правилами.

Если кто-либо пытается вымогать у Вас взятку, Вы должны:

- Твердо, но вежливо отказаться платить.
- Сообщить об этом инциденте в юридический отдел.

3.6.1 Исключения, предусмотренные в смягчающих обстоятельствах

В некоторых ситуациях Вам разрешается осуществлять платежи, которые в других случаях запрещены законом и нашими Правилами. Такие ситуации встречаются крайне редко. Сделать платеж можно только при наличии смягчающих обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся 1) у Вас требуют совершить платеж и 2) отказ чреват нанесением телесных повреждений.

Речь идет об угрозе нанесения телесных повреждений Вам, Вашим коллегам, Вашим семьям и семьям Ваших коллег.

Если Вы попали в какие-либо потенциальные или фактические смягчающие обстоятельства и были вынуждены произвести платеж, то, оказавшись в безопасности, Вы должны незамедлительно сообщить об инциденте в юридический отдел.

4. Сообщение о нарушениях.

Ключевым элементом нашей культуры этичного поведения служит честное и открытое общение. Если у Вас есть какие-либо вопросы или подозрения относительно возможных нарушений настоящих Правил или Вы стали свидетелем таких нарушений, Вам настоятельно рекомендуется обратиться к нам.

Мы соблюдаем правила НЕДОПУЩЕНИЯ ОТВЕТНЫХ РЕПРЕССИВНЫХ МЕР. Это означает, что мы ни при каких обстоятельствах не применяем ответных репрессивных мер по отношению к тем, кто добросовестно сообщает нам о проблемах. Кроме того, Ваше сообщение будет держаться в тайне во всех установленных законом случаях, и мы приложим максимальные усилия для того, чтобы Ваша личность не была раскрыта.

О нарушениях необходимо сообщать следующим сотрудникам компании ТТИ:

- Вице-президенту группы, генеральному юрисконсульту и руководителю отдела нормативно-правового соответствия
- В юридический отдел
- В отдел кадров
- Своему руководителю (если характер проблемы допускает обращение к нему)

При желании вы можете анонимно связаться со службой соответствия нормативным требованиям ТТИ —

Эл. адрес:

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

или горячая линия:

☎ <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

или по почте:

✉ Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department,
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

или по факсу:

☎ +1.213.891.1300 (US fax line)

5. Заключение.

Благодарим Вас за ознакомление с нашими Правилами по борьбе с коррупцией. Настоящие Правила дополняют наш Кодекс деловой этики и поведения. Они предназначены для использования в качестве руководства, которое поможет Вам уверенно вести себя при столкновении с любыми потенциальными проявлениями коррупции и послужит инструментом для принятия верных решений.

Самое главное, что настоящие Правила отражают наше стремление поддержать Вас как сотрудника компании ТТІ и нашу неподдельную заинтересованность в том, чтобы научить Вас принимать решения в соответствии с нашими ценностями.

Если ситуация не кажется Вам правильной, у Вас есть вся необходимая поддержка, чтобы избежать ее и обратиться за дальнейшими рекомендациями, используя предусмотренные компанией средства.

Для получения более подробной информации о наших ценностях и нашем стремлении к этичному поведению, ознакомьтесь со следующими документами:

- Кодекс деловой этики и поведения компании ТТІ
- Кодекс поведения деловых партнеров

