

Наименование политики: ПОЛИТИКА КОМПАНИИ COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. В ОТНОШЕНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Номер политики: LEGL.POL.102
Раздел политики: Соблюдение соответствия
Лицо, отвечающее за политику: Старший вице-президент и главный юрисконсульт
Дата вступления в силу: 12 октября 2009 г.
Номер редакции: Ред. 2.0
Дата последнего редактирования: 7 августа 2017 г.
Месторасположение: home.commscope.com

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. В ОТНОШЕНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

I. ЦЕЛЬ

Компания CommScope Holding Company, Inc. и ее аффилированные компании (далее «CommScope» или «Компания») могут иногда привлекать консультантов, агентов по продажам, советников или других агентов, работающих за вознаграждение, или устанавливать взаимоотношения с партнерами по совместному предприятию, торговыми посредниками, дистрибьюторами, установщиками и другими деловыми партнерами, которые могут действовать от лица Компании, для эффективного достижения бизнес-целей CommScope (вместе именуемые «Сторонние деловые партнеры»).

Кодекс этики и делового поведения CommScope требует от всех директоров, должностных лиц и сотрудников CommScope, а также дочерних и аффилированных компаний соблюдения всего применимого законодательства, включая законодательство, направленное на борьбу с коррупцией и взяточничеством, например, Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), Закон Великобритании о противодействии коррупции (U.K. Bribery Act, UKBA), а также антикоррупционное законодательство стран, в которых CommScope осуществляет свою деятельность. CommScope ожидает, что Сторонние деловые партнеры будут осуществлять свою деятельность в соответствии с ценностями CommScope.

Привлечение Сторонних деловых партнеров представляет собой один из самых крупных рисков, которым подвергается Компания в стремлении осуществлять

свою деятельность в соответствии со своими ключевыми ценностями и требованиями антикоррупционного законодательства Соединенных Штатов и других стран по всему миру. Более того, в некоторых случаях на CommScore может лечь ответственность за коррупционное поведение Сторонних деловых партнеров.

Поэтому перед началом взаимодействия со Сторонними деловыми партнерами CommScore будет проводить проверку благонадежности, чтобы кроме прочего убедиться в том, что Компания понимает квалификацию и опыт предлагаемого Стороннего делового партнера и уверена в том, что Сторонний деловой партнер не подвергнет CommScore неприемлемым рискам юридического и делового характера, а также не окажет отрицательного влияния на репутацию компании.

Учитывая тот факт, что разные виды Сторонних деловых партнеров представляют разные уровни риска, данная Политика старается рассматривать разные виды Сторонних деловых партнеров соответствующим образом согласно определенному уровню риска, который они представляют.

II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная политика применяется в случае любого вовлечения Стороннего делового партнера в деятельность любой компанией или сотрудником CommScore, а также в случае продления, возобновления или расширения деловых отношений со Сторонним деловым партнером. Положения настоящей Политики относятся ко всем видам Сторонних деловых партнеров (консультантам, агентам по продажам, советникам, другим агентам, работающим за вознаграждение, партнерам по совместным предприятиям, торговым посредникам, дистрибьюторам, установщикам и другим деловым партнерам, которые могут действовать от лица CommScore).

Каждый сотрудник, вовлеченный в фактическое или потенциальное взаимодействие с предполагаемыми Сторонними деловыми партнерами, несет ответственность за обеспечение того, чтобы CommScore заключала контракты или другим образом взаимодействовала со Сторонними деловыми партнерами исключительно в полном соответствии с процедурами, указанными в настоящей Политике.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- **«Заявитель»:** сторонний деловой партнер, который предлагает вступить в деловые отношения с CommScore, продлить, возобновить или расширить их.

- **«Заявление»:** документация или ее электронные эквиваленты, которые требует юридический отдел для получения разрешения на взаимодействие с любым новым Сторонним деловым партнером или возобновление взаимоотношений с ранее одобренным Сторонним деловым партнером, включая любые анкеты, декларации или сертификаты, которые должны предоставить Заявитель, Спонсор или другие лица.
- **«Назначенный законный представитель»:** лицо, назначенное юридическим отделом CommScore и отвечающее за реализацию настоящей Политики и соблюдение соответствия, включая процедуры рассмотрения и утверждения или отклонения третьих лиц, подающих заявки на рассмотрение в рамках данной Политики. Юридический отдел ведет список Назначенных законных представителей и время от времени будет передавать данный список соответствующим сотрудникам в CommScore.
- **«Дистрибьютор/Торговый посредник»:** любое третье лицо, заключившее контракт с CommScore, в рамках которого CommScore продает продукцию или услуги данному третьему лицу, а третье лицо перепродает данную продукцию и услуги другим лицам. Данный термин исключает клиентов CommScore, которые приобретают продукцию и услуги с использованием стандартной документации на закупку без официальных договоренностей в письменном или устном виде, даже в случае последующей перепродажи. Клиенты или «неофициальные» торговые посредники, которые запрашивают от Компании письма или другое письменное подтверждение того, что они имеют разрешение на продажу продукции CommScore, в рамках данной Политики должны рассматриваться как «торговые посредники» и пройти процедуру проверки благонадежности, описанную в настоящем документе.
- **«Другие агенты, работающие за вознаграждение»:** любое третье лицо, выполняющее консультационные, агентские или другие услуги (при этом не являющееся Агентом по продажам) и получающее вознаграждение за предоставление консультаций или услуг CommScore. Для обеспечения ясности экспедиторы и таможенные брокеры считаются «Другими агентами, работающими за вознаграждение».
- **«Другие деловые партнеры»:** любые третьи лица, не являющиеся агентами по продажам, другими агентами, работающими за вознаграждение, или дистрибьюторами/торговыми посредниками, с которыми CommScore имеет деловые отношения, в рамках которых третье лицо реализует, распространяет, торгует или другим образом продвигает продукцию или услуги CommScore при осведомленности и с

разрешения CommScore не зависимо от непосредственной вовлеченности CommScore в какие-либо операции с таким третьим лицом. Данный термин включает установщиков и исключает клиентов CommScore, которые приобретают продукцию и услуги с использованием стандартной документации на закупку без официальных договоренностей в письменном или устном виде, даже в случае последующей перепродажи.

- **«Спонсор»:** сотрудник CommScore, который инициирует, предлагает или рекомендует Компании вступить в деловые отношения со Сторонним деловым партнером, продлить, возобновить или расширить их.
- **«Агент по продажам»:** любое третье лицо, выполняющее агентские услуги, услуги торгового представительства, услуги по продажам или другие аналогичные услуги и получающее вознаграждение за организацию продаж для CommScore.

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

CommScore может заключать контракты со Сторонними деловыми партнерами для эффективного и рационального достижения бизнес-целей Компании. CommScore будет заключать контракты со Сторонними деловыми партнерами только в том случае, когда это необходимо, когда квалификация Стороннего делового партнера оправдывает приглашение данного Стороннего делового партнера и когда Компания имеет основания полагать, что взаимодействие с данным Сторонним деловым партнером не подвергнет CommScore неприемлемым рискам юридического и делового характера, а также не окажет отрицательного влияния на репутацию компании.

Данная Политика описывает процедуры, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить сбор, подачу и рассмотрение соответствующей информации о Заявителе, а также проведение проверки благонадежности Стороннего делового партнера, рассмотрение ее результатов и вынесение положительного решения **до того**, как CommScore заключит контракт или вступит во взаимоотношения с Заявителем.

CommScore требует, чтобы во время процесса подачи заявления все Сторонние деловые партнеры предоставляли полную и точную информацию и полностью соответствовали применимому законодательству, включая Закон о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о противодействии коррупции и местное антикоррупционное законодательство, а также правилам и политикам CommScore, включая кроме прочего Антикоррупционную политику CommScore и Кодекс этики и делового поведения CommScore. Компания не будет устанавливать какие-либо взаимоотношения со Сторонними деловыми партнерами, если у Компании есть сведения или причины полагать, что они

были вовлечены или обвинены в действиях, которые могут подвергнуть CommScore неприемлемым рискам юридического и делового характера, а также оказать отрицательное влияние на репутацию Компании. Аналогичным образом CommScore не будет устанавливать какие-либо взаимоотношения со Сторонними деловыми партнерами, если они в свою очередь взаимодействовали с юридическими или физическими лицами, вовлеченными или обвиненными в действиях, которые могут подвергнуть Компанию неприемлемым рискам юридического и делового характера, а также оказать отрицательное влияние на репутацию Компании.

А. Инициирование взаимодействия со Сторонним деловым партнером

Спонсор и его руководство на местном и региональном уровне и (или) руководство соответствующего операционного или функционального подразделения должны убедиться в том, что услуги, предоставляемые Заявителем, необходимы и Заявитель обладает требуемым опытом, навыками и ресурсами для исполнения заявленных обязательств перед CommScore.

Первым шагом в процессе начала отношений с новым Сторонним деловым партнером (или возобновления ранее одобренного взаимодействия со Сторонним деловым партнером) является инициирование процесса Спонсором и взаимодействие с Заявителем при заполнении Заявления, которое описывает опыт Заявителя и содержит информацию о том, что Заявитель:

- обладает опытом, навыками и ресурсами для предоставления требуемой услуги наилучшим образом;
- является юридически зарегистрированной компанией или организацией, учрежденной или лицензированной каким-либо другим надлежащим образом в юрисдикции, в которой будут предоставляться услуги или осуществляться деловое взаимодействие; и
- не имеет конфликта интересов, который будет препятствовать его взаимодействию с CommScore или ненадлежащим образом влиять на другие физические или юридические лица, с которыми CommScore состоит в деловых отношениях или собирается в них вступить.

Кроме того, в случаях, когда CommScore напрямую выплачивает вознаграждение Заявителю в виде комиссионных, гонораров, скидок на продукцию или в другом виде, Спонсор должен убедиться в том, что общий размер вознаграждения, предложенного Заявителю, не превышает размер вознаграждения, установленный местной практикой, и определен на основании использованных Заявителем ресурсов, его опыта и вовлеченности в деятельность, а также с учетом сущности предоставленных услуг или рассматриваемого взаимодействия.

В. Проверка благонадежности

CommScore проводит проверку благонадежности Сторонних деловых партнеров на основании оценки рисков. Несмотря на то, что CommScore проводит проверку благонадежности всех Сторонних деловых партнеров, Компания уделяет дополнительное время и выделяет дополнительные ресурсы на проверку благонадежности Сторонних деловых партнеров, которые на основании ряда факторов риска представляют для CommScore повышенный уровень риска. Юридический отдел определит критерии, которые используются для выявления уровня риска от Стороннего делового партнера (высокий или низкий), и периодически будет их пересматривать, чтобы обеспечить их непрерывную эффективность.

1. Проверка благонадежности Сторонних деловых партнеров, от которых ожидается пониженный уровень риска

Спонсор должен проследить, чтобы Заявитель, от которого ожидается пониженный уровень риска, заполнил требуемое Заявление с использованием системы CPP или ComplianceDesktop® или аналогичного инструмента, указанного юридическим отделом, и направил данное Заявление на рассмотрение и утверждение соответствующему Назначенному законному представителю.

Назначенный законный представитель должен:

- рассмотреть Заявление и подтвердить, что оно заполнено;
- передать информацию Заявителя на проверку в базах данных, которые содержат списки санкционированных и общественно-политических организаций и деятелей; и
- определить, может ли Заявитель быть одобрен в качестве Стороннего делового партнера.

2. Проверка благонадежности Сторонних деловых партнеров, от которых ожидается повышенный уровень риска

Спонсор должен проследить, чтобы Заявитель, от которого ожидается повышенный уровень риска, заполнил требуемое Заявление с использованием системы CPP или ComplianceDesktop® или аналогичного инструмента, указанного юридическим отделом, и направил данное Заявление на рассмотрение и утверждение соответствующему Назначенному законному представителю.

Назначенный законный представитель должен:

- рассмотреть Заявление и подтвердить, что оно заполнено;
- передать информацию Заявителя на проверку в базах данных, которые содержат списки санкционированных и общественно-политических организаций и деятелей;
- подать запрос на получение отчета о проверке благонадежности Заявителя и рассмотреть его; и
- определить, может ли Заявитель быть одобрен в качестве Стороннего делового партнера.

3. *Исключения при проведении процедуры проверки благонадежности*

В редких случаях Спонсор и (или) Назначенный законный представитель могут определить, что уникальные обстоятельства в отдельном случае могут послужить причиной отклонений от стандартного процесса проверки благонадежности, принятого в Компании. Любые предлагаемые отклонения от стандартного процесса проверки благонадежности, принятого в Компании, должны быть одобрены до начала процесса проверки главным юрисконсультантом или его уполномоченным представителем. После консультации со Спонсором Назначенный законный представитель при необходимости свяжется с главным юрисконсультантом или его уполномоченным представителем, чтобы утвердить предлагаемые отклонения от процесса. В таких случаях Назначенный законный представитель должен предоставить на рассмотрение главному юрисконсульту или его уполномоченному представителю всю сопутствующую документацию.

С. Реализация процедуры

Несколько отделов CommScope играют ключевые роли в обеспечении своевременности, тщательности процедуры проверки благонадежности и ее соответствия настоящей Политике. Ниже представлен краткий обзор обязанностей каждого отдела.

1. *Спонсор/Иницирующий отдел (отделы)*

Спонсор инициирует процесс одобрения Стороннего делового партнера, помогает Заявителю заполнить Заявление, разрабатывает бизнес-кейс, заполняет необходимые формы и получает все необходимые разрешения в соответствии с процедурами, установленными соответствующим операционным или функциональным отделением (отделениями) для получения разрешения на привлечение Стороннего делового партнера **до** того, как связать себя обязательствами с Заявителем по вопросам выплаты

вознаграждения или подписания каких-либо контрактов или принятия других обязательств.

Для подготовки соглашения Спонсор должен предоставить в юридический отдел все формы и документы, касающиеся одобренного Заявителя и созданные в процессе получения разрешения в отделах. После получения всех надлежащих разрешений Спонсор при содействии юридического отдела обсудит с одобренным Заявителем соглашение, содержащее стандартные условия, утвержденные юридическим отделом. В случае внесения изменений в стандартные условия данные изменения должны быть одобрены юридическим отделом.

2. Юридический отдел

Юридический отдел будет рассматривать соответствующего Заявителя и сопутствующие документы, выполнять проверку благонадежности, разрабатывать проект соглашений со Сторонними деловыми партнерами и рассматривать какие-либо изменения к данным соглашениям. Кроме того, в обязанности юридического отдела входит разработка и сопровождение подробных процедур, которые обеспечивают эффективность проверки благонадежности в соответствии с настоящей Политикой, включая Заявление, процесс подачи заявления, а также любые сопутствующие инструменты или поставщиков.

Юридический отдел должен хранить в региональном или центральном хранилище все документы, связанные с каким-либо Заявителем, который поступает на рассмотрение в юридический отдел, не зависимо от того, является он одобренным или отклоненным, в течение периода, соответствующего требованиям Политики хранения документации CommScore (CommScore Records Retention Policy).

3. Отдел корпоративного аудита и консультирования

При необходимости и в соответствии с Уставом и директивой Комитета по аудиту CommScore отдел корпоративного аудита и консультирования кроме прочего осуществляет контроль и аудит систем, отвечающих за обнаружение нарушений настоящей Политики.

4. Отдел финансов и бухгалтерской отчетности

Соответствующий региональный или местный отдел финансов следит за тем, чтобы CommScore осуществляла в адрес Сторонних деловых партнеров только платежи, соответствующие настоящей Политике и в соответствии с утвержденными действующими контрактами, заключенными между

CommScore и Сторонним деловым партнером, в рамках которых CommScore обязана осуществлять такие платежи.

D. Непрерывный контроль

Процедура проверки благонадежности предлагает лишь кратковременную картину потенциального риска, которому может быть подвергнута CommScore в случае вступления в деловые отношения с Заявителем. Поэтому очень важно, чтобы после заключения контракта с Заявителем Спонсор и руководство на местном и региональном уровне и (или) руководство соответствующего операционного или функционального отделения осуществляло непрерывный контроль над деятельностью Заявителя, немедленно сообщало в юридический отдел или высшему руководству о любых случаях ненадлежащего поведения или выплат или подозрениях на такое поведение или выплаты Заявителем иностранным должностным лицам или сотрудникам клиентов, а также оказывало полное содействие в последующем расследовании таких случаев.

E. Подтверждение соответствия

Через определенные промежутки времени, определенные главным юрисконсультантом или его уполномоченным представителем, но не реже, чем один раз в год, все Сторонние деловые партнеры будут проходить подтверждение соответствия, чтобы кроме прочего подтвердить то, что Сторонний деловой партнер прочитал и понял Антикоррупционную политику CommScore, получил копию или доступ к Кодексу этики и делового поведения CommScore, а также осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями соответствующего антикоррупционного законодательства. Ответственность за содержание процедуры подтверждения соответствия несет главный юрисконсультант или его уполномоченный представитель.

F. Выплаты Сторонним деловым партнерам

1. Общие ограничения на выплаты Сторонним деловым партнерам

На все выплаты Сторонним деловым партнерам распространяются следующие ограничения.

- CommScore осуществляет выплаты Сторонним деловым партнерам только перечислением на банковский счет в стране, в которой Сторонний деловой партнер проживает, занимается деятельностью или оказывал услуги, которые подлежат оплате.
- Выплату запрещается осуществлять наличными или в виде чека на выдачу наличных.

- CommScore будет осуществлять платежи только в том случае, если существует утвержденный действующий контракт, заключенный между CommScore и Сторонним деловым партнером, в рамках которого CommScore обязана осуществлять такие платежи.
- Размер компенсации, которую CommScore должна выплатить в рамках контракта Стороннему деловому партнеру на покрытие расходов, понесенных в процессе представительской деятельности, должен быть обоснован Сторонним деловым партнером путем документального подтверждения понесенных расходов согласно политике компенсации деловых расходов работникам CommScore.

2. Выплаты Агентам по продажам

В дополнение к общим ограничениям на выплаты Агентам по продажам распространяются следующие условия.

- Стандартный гонорар за услуги или процент комиссии с дохода, который может быть приписан Агенту по продажам, или общий размер вознаграждения должен быть заранее утвержден в письменном виде согласно графику полномочий CommScore (Schedule of Authorizations, SOA) и старшим вице-президентом CommScore.
- Срок действия контракта с Агентом по продажам не должен превышать три года; в противном случае необходимо получить предварительное разрешение в письменном виде согласно SOA и от старшего вице-президента CommScore. Кроме того, в контракте должно быть указано, что CommScore имеет право на прекращение действия данного контракта согласно стандартным условиям, которые время от времени утверждает юридический отдел.
- CommScore будет осуществлять выплаты только в валюте соответствующего контракта, в рамках которого осуществляются продажи.

3. Выплаты Другим агентам, работающим за вознаграждение

В дополнение к общим ограничениям на выплаты Другим агентам, работающим за вознаграждение, распространяются следующие условия.

- Общий размер вознаграждения, подлежащего выплате Другим агентам, работающим за вознаграждение, должен быть заранее утвержден в письменном виде согласно SOA и вице-президентом или старшим должностным лицом CommScore.

- Срок действия контракта с каким-либо Другим агентом, работающим за вознаграждение, должен быть ограничен периодом времени, необходимым для решения определенной задачи, для решения которой был привлечен Заявитель, и не должен превышать три года; в противном случае необходимо получить предварительное разрешение в письменном виде согласно SOA и от старшего вице-президента CommScore. В контракте, заключенном с Другим агентом, работающим за вознаграждение, должно быть указано, что CommScore имеет право на прекращение действия данного контракта согласно стандартным условиям, которые время от времени утверждает юридический отдел.

V. ОБУЧЕНИЕ/ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

Сотрудники должны ознакомиться с настоящей Политикой и принимать участие в периодических обучающих мероприятиях. Обязанности по разработке и проведению при необходимости обучения сотрудников в отношении привлечения Сторонних деловых партнеров лежат на юридическом отделе.

VI. ДИСЦИПЛИНА

Несоблюдение соответствия настоящей Политике будет служить причиной для прекращения трудоустройства или других дисциплинарных мер в соответствии с процессом дисциплинарных взысканий, принятым в соответствующем подразделении CommScore или стране.

VII. СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Любой сотрудник, располагающий информацией или подозревающий потенциальное нарушение какого-либо положения настоящей Политики, должен немедленно сообщить об этом своему руководителю или менеджеру, в местный отдел кадров, в корпоративный отдел кадров, сотруднику учреждения по вопросам этики, сотруднику по вопросам общекорпоративной этики или в юридический отдел. Кроме того, сотрудники должны сообщить Компании любую информацию о подозрениях или потенциальном нарушении настоящей Политики, направив письмо на адрес электронной почты ethics@commscope.com или через службу CommAlert. CommScore строго запрещает применение ответных действий в отношении сотрудника, который добросовестно сообщает об установленном или подозреваемом факте нарушения какого-либо закона или политики Компании.

VIII. ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ

Ответственность за содержание и периодический пересмотр настоящей Политики несет главный юрисконсульт или его уполномоченный представитель.

IX. ВОПРОСЫ

Вопросы относительно настоящей Политики можно направлять в юридический отдел по электронной почте: ethics@commscope.com.

Также вопросы можно направлять лично главному юрисконсульту CommScope или вице-президенту и заместителю главного юрисконсульта CommScope. Их контактная информация представлена в справочнике сотрудников CommScope.