

Антикоррупционная политика

I. ЦЕЛЬ

Компания Eaton не предлагает и не принимает взятки или иные выплаты коррупционного характера в любой форме. Обязательства вести бизнес в соответствии с этическими нормами, действовать на основе принципов добросовестности и соблюдать закон занимают центральное место в наших корпоративных ценностях и Кодексе деловой этики. В настоящей политике изложены установленные нами запреты на взяточничество и коррупцию, а также наши ожидания в отношении деловой практики, соответствующей нашей корпоративной этике, ценностям и действующему законодательству.

II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая политика распространяется на всех сотрудников, внештатных работников, должностных лиц и директоров компании Eaton и ее дочерних и аффилированных компаний («Eaton»). Кроме того, если это предусмотрено соответствующим договором, настоящая политика также напрямую относится к представителям третьих лиц и другим бизнес-партнерам компании Eaton.

Ниже представлены определения ключевых терминов. Настоящую политику следует рассматривать в совокупности с Кодексом деловой этики Eaton, Политикой в отношении подарков и развлекательных мероприятий, Политикой в отношении командировок и расходов, Политикой по работе с государственными органами, Политикой заключения контрактов с правительством США, Кодексом поведения поставщика компании Eaton и другими соответствующими политиками Eaton.

III. ПОЛИТИКА

A. ВЗЯТКИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ

Представители Eaton и третьих лиц должны соблюдать все применимое антикоррупционное законодательство, включая Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности (FCPA), Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством (UKBA) и аналогичные законы. Представителям Eaton и третьих лиц запрещается прямым или косвенным образом предлагать, обещать, давать, вымогать или получать любые взятки или другие коррупционные платежи любым лицам или организациям, включая государственные структуры и государственных служащих, компаниям и сотрудникам компаний. Эти запреты действуют по всему миру независимо от региональных обычаев, местных практик и условий конкуренции.

B. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Eaton запрещает платежи за упрощение формальностей. Сотрудники Eaton должны сообщать своим руководителям и в Отдел этики и внутреннего контроля о любых требованиях и запросах на получение вознаграждения за упрощение формальностей.

C. ПЛАТЕЖИ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

Платежи по принуждению не являются нарушением правил настоящей политики. Прежде чем совершить платеж по принуждению или в кратчайший срок после совершения такого платежа по принуждению сотрудники Eaton должны сообщать о любых требованиях и запросах платежа по принуждению своим руководителям и в Отдел этики и внутреннего контроля. Совершение

платежа по принуждению должно быть правильно задокументировано в соответствии с требованиями к бухгалтерской отчетности, приведенными ниже.

D. ОЖИДАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Eaton запрещает взятки и другие коррупционные платежи, совершаемые или получаемые опосредованным образом через представителей третьих лиц. Для снижения рисков коррупционных действий со стороны представителей третьих лиц Eaton использует программы оценки рисков, антикоррупционной проверки и управления договорами. Эти программы должны применяться при выборе контрагентов и представителей, заключении договоров с представителями третьих лиц и в организации отношений с такими лицами.

E. БУХГАЛТЕРСКАЯ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Представители Eaton и третьих лиц должны вести достаточно подробную бухгалтерскую отчетность и другие учетные записи, которые точно и достоверно отражают все операции со всеми лицами или организациями, включая государственные организации, государственные должностных лиц, а также компании и сотрудников компаний. Бухгалтерские книги и учетные записи должны соответствовать внутренним бухгалтерским стандартам и процедурам Eaton.

F. НАРУШЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

Сотрудникам Eaton, которым становится известно о потенциальных или фактических нарушениях настоящей политики, должны сообщать о таких нарушениях своим руководителям и в Отдел этики и внутреннего контроля. Нарушение данной политики может привести к дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. К сотрудникам Eaton не применяются меры наказания или преследования в случае задержек бизнес-операций, потери бизнеса или других последствий, связанных с отказом пойти на нарушение настоящей политики или участвовать в коррупционных действиях, а также в случае, если они сообщают о таких действиях.

G. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Коррупция» — злоупотребление полномочиями в целях личной выгоды.

«Взятка» или «коррупционный платеж» – любой платеж, откат или обещание, предложение или получение каких-либо ценностей каким-либо лицом или организацией в качестве побуждающего фактора с целью: (а) неправомерного получения, продления существующих деловых отношений или влияния на бизнес; (б) получения незаслуженных или необоснованных преимуществ лично для себя или своего бизнеса; или (с) влияния на решения или поведение какого-либо лица или организации для получения желаемого результата или действия. Взятка или коррупционный платеж включает любые ценности, предоставленные физическому лицу, члену семьи или лицу из ближайшего окружения такого лица с коррупционным намерением повлиять, прямо или косвенно, на действия или решения такого лица. Примерами «ценностей» являются денежные средства, эквиваленты денежных средств, такие как подарочные карты, подарки, развлечения, поездки, займы, привилегированное отношение, взносы, субсидии, безвозмездная помощь, вознаграждения, услуги и предложения по трудоустройству или стажировке, независимо от размера, в том числе минимального.

«Откат» — разновидность взятки. Это неэтичный или противозаконный возврат части оплаты, произведенной в рамках законной сделки.

«Платеж по принуждению» – платеж, совершаемый в условиях угрозы безопасности или здоровью человека с целью собственной защиты или защиты других людей. Совершение платежа в других обстоятельствах (например, в ответ на угрозу экономического ущерба или потери бизнеса) не является платежом по принуждению.

«Вознаграждение за упрощение формальностей» – платеж (обычно в виде небольшой суммы), который совершается в целях обеспечения или ускорения выполнения государственных должностных функций в рамках стандартных обязательных государственных действий. Во избежание сомнений, платежи за упрощение формальностей не включают законные платежи официально установленных сумм, выплачиваемых непосредственно государственному учреждению в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с утвержденным прейскурантом или другими официальными государственными документами.

«Государственное должностное лицо» – лицо, которое занимает какую-либо должность в законодательном, административном или судебном органе, независимо от того, является ли оно назначенным или избранным лицом, в государственной организации, органе власти или в публичной международной организации, или лицо, выполняющее публичную или государственную функции от имени государственной организации, органа власти или учреждения или публичной международной организации. К таким лицам относятся должностные лица и сотрудники компаний, которые находятся в частичной или полной собственности государства или контролируются государством (как правило, называются «государственными» или находящимися «под контролем государства» предприятиями). Сюда также входят политические партии, партийные деятели, кандидаты на должность в такой организации и члены королевских семей.

«Публичная международная организация» – международная организация, сформированная правительствами или государствами, в соответствии с определением Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности (FCPA), Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UKBA) и других применимых антикоррупционных законов, в том числе международные финансовые учреждения, такие как Группа Всемирного банка, Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международный валютный фонд и Азиатский банк развития, а также межправительственные организации, например, ООН.

«Представители третьих лиц» – стороны (третьи лица), участвующие в бизнес-деятельности Eaton или иным образом действующие от имени компании Eaton. Примерами представителей третьих лиц могут являться агенты, дистрибьюторы, консультанты, брокеры, подрядчики, поставщики и представители других третьих лиц, осуществляющие бизнес-деятельность в интересах компании Eaton или иным образом действующие от имени Eaton.