

ARCONIC CORPORATION, АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Компания Arconic Corporation («Arconic») и ее руководители стремятся действовать во всем мире с соблюдением этических норм и требований компании и всех применимых законов. Наши директора и руководство корпорации верят в то, что способ достижения результатов важен не менее, чем сами результаты. Пристальное внимание к соблюдению антикоррупционного законодательства и законов, запрещающих взятки, основанных на Конвенции ОСЭР и Закона США о недопустимости коррупции в отношении зарубежных должностных лиц («FCPA»), становится жизненно необходимым по мере расширения деятельности нашей компании. На некоторых рынках, где мы осуществляем свою деятельность: (i) государственные должностные лица могут принимать участие в коммерческой и финансовой деятельности в интересах извлечения личной выгоды; (ii) распространены коррупция и сопутствующие проблемы; и (iii) юридических стандартов и методы их практического применения развиваются, но могут быть расплывчатыми и не применяются во всех ситуациях. Рост давления со стороны конкурентов как на внутреннем, так и на международном рынках не подорвет приверженность Arconic к этическому поведению и соблюдению требований законодательства.

Настоящая Политика применяется во всем мире к корпорации Arconic и во всех зарегистрированных в США и международных подразделениях, филиалах, партнерствах, на всех предприятиях и во всех остальных коммерческих организациях, находящихся под прямым или косвенным фактическим управлением Arconic (далее – «Компания»). Ее действие распространяется на всех директоров, должностных лиц и сотрудников Компании.

Запреты и ограничения, изложенные в этой Политике, применяются к государственным должностным лицам и служащим, а также к физическим лицам в частном секторе.

Никакая политика не в состоянии предусмотреть все возможные практические ситуации. Сотрудникам настоятельно рекомендуется обсуждать со своими непосредственными начальниками или с любым сотрудником Юридического Отдела Arconic или Отдела по соблюдению законодательства все вопросы, касающиеся конкретных фактов или обстоятельств, потенциально связанных с положениями настоящей Политики.

ПОЛИТИКА:

Ни Компания, ни любое третье лицо, действующее от имени Компании, не должны предлагать, обещать, санкционировать или выплачивать «что-либо имеющее материальную ценность» любому «государственному должностному лицу» или любому другому физическому или юридическому лицу, включая лиц, относящихся к частному или коммерческому сектору, если это осуществляется с намерением побудить получателя к злоупотреблению своим положением или с целью извлечения ненадлежащего преимущества в коммерческой деятельности. Никто из сотрудников Компании не имеет право требовать или принимать Взятку, определение которой приводится ниже. Не допускается передача третьим сторонам или в пользу третьих сторон каких-либо подарков в денежной форме или в денежном эквиваленте; так же запрещается запрашивание или принятие их любым сотрудником Компании, кроме случаев, когда это разрешено Политикой Arconic.

Следует избегать любых действий, даже если они только создают видимость запрещенных действий.

Никто из сотрудников Компании не будет подвергнут санкциям в случае отказа от выплаты Взятки, даже если это приведет к потере Компанией заказов или окажет отрицательное влияние на графики работы.

В рамках настоящей Политики:

«Что-либо имеющее материальную ценность» включает, не ограничиваясь только этим, наличные деньги, эквивалент наличных (например, подарочные сертификаты), подарки, путешествия, обеды, развлечения, пользование транспортными средствами, размещение в гостинице или содействие, например – в форме предоставления возможностей по обучению или трудоустройству для друзей и родственников, кредитов или прав пользования помещениями для отдыха. При использовании в настоящей Политике «что-либо ценное» не имеет минимальной стоимости. Даже небольшой подарок может рассматриваться как «ценная вещь».

«Взятка» представляет собой предложение, запрос, обещание, санкционирование выплаты или фактическая выплата или принятие «чего-либо имеющего материальную ценность» любому «государственному должностному лицу» или любому другому физическому или юридическому лицу, включая физических или юридических лиц, относящиеся к частному или коммерческому сектору, или указанными лицами, если это осуществляется с намерением побудить получателя к злоупотреблению своим положением или для получения ненадлежащего преимущества в коммерческой деятельности.

«Преимущество в коммерческой деятельности» имеет широкое толкование. Это понятие включает заключение или сохранение коммерческих отношений, получение статуса благоприятствования или обеспечение политических или коммерческих уступок.

«Правительство» по определению включает все уровни и подразделения правительства (*т.е.* местный уровень, уровень провинции, штата, региона и страны, и административные, законодательные и исполнительные ветви власти).

«Государственное должностное лицо» имеет широкое толкование и включает всех выборных или назначаемых государственных должностных лиц и работников вне зависимости от их уровня (например, местного уровня, уровня провинции, штата, региона или национального уровня) или ветви власти (например, законодательной, исполнительной или юридической); всех сотрудников или других лиц, действующих от имени или по поручению Государственного должностного лица, агентства, организации или предприятия, исполняющих государственные функции; любых сотрудников или других лиц, действующих за или от имени любого юридического лица, контролируемого или находящегося более чем на 50% в фактической собственности государства (в том числе, через государственные юридические лица и государственные инвестиционные фонды); любую политическую партию, должностное лицо или другое лицо, действующих от имени или по поручению политической партии, или любого кандидата на государственную должность; любого работника или лица, действующего за или от имени международной государственной организации (такой как Организация Объединенных наций,

Всемирный банк); или любого должностного лица, работника или лица, действующего от имени регионального или местного органа власти.

«Посредник» означает любую третью сторону, вне зависимости от ее названия, представляющую Компанию; или действующую по своей инициативе от ее имени; или действующую совместно с ней, включая уполномоченных торговых агентов, дистрибьюторов, представителей по сбыту, консультантов, лоббистов, поставщиков транспортных услуг или услуг по логистике, агентов по таможенному оформлению, брокеров и партнеров по совместным предприятиям, а также любые не принадлежащие Компании третьей стороны, действующие на основании доверенности, предоставленной Компанией.

Подарки и представительские расходы. Несмотря на то, что подарки и оплата представительских расходов (включая транспортные расходы, проживание, питание и развлечения) могут быть разрешены в некоторых ситуациях, они не должны предоставляться или приниматься в нарушение запретов Взятки, содержащихся в настоящей Политике. Кроме того, в соответствии с Политикой деловой этики Arconic все подарки, представительские расходы и развлечения, предоставляемые от имени Компании любому получателю, или принимаемые любым сотрудником Компании, должны быть:

- разумными по величине и соответствующим должности получателя и обстоятельствам, и не расточительными;
- отвечающими обычным правилам вежливости;
- связанными с законными коммерческими целями;
- допустимыми в соответствии с действующим законодательством; и
- полностью отвечающими соответствующим процедурам, утвержденным Компанией.

Периодичность предоставления подарков или оплаты представительских расходов Компанией одному получателю, или получение любым сотрудником Компании подарков от одного спонсора должны рассматриваться индивидуально в каждом случае. Ввиду применения специальных правил в случаях, когда предполагаемым получателем является Государственное должностное лицо, до предоставления любого подарка или оплаты представительских расходов любому Государственному должностному лицу запрос должен быть подвергнут анализу и утвержден в соответствии с Процедурой Компании - Подарки, представительские мероприятия и путешествия.

Платежи и затраты Компании на любые подарки и представительские расходы любой величины должны точно отражаться в бухгалтерской отчетности и в документации Компании в соответствии с процедурами регистрации затрат.

Учет: Бухгалтерские книги и документация. Компания должна поддерживать в действии системы внутреннего бухгалтерского контроля, и вести бухгалтерские книги и учетность достоверно, точно и с достаточной степенью деталей, чтобы бухгалтерские книги и записи точно и справедливо отражали осуществляемые операции и распоряжение активами.

- Все платежи и другие операции должны быть надлежащим образом зарегистрированы в документации и в бухгалтерских книгах Компании.
- Запрещается использование недостоверной, вводящей в заблуждение или неполной информации в бухгалтерской отчетности, документации и других коммерческих документах Компании. Категорически запрещаются любые сделки, требующие или подразумевающие предоставление, как полностью, так и частично, подложной или фиктивной документации.

- Запрещается организация тайных или не отраженных в отчетности фондов или счетов любого назначения.
- Запрещается обход или уклонение от средств внутреннего контроля Компании или любые попытки этого.
- Все платежи, осуществляемые от имени Компании, должны утверждаться и подтверждаться соответствующей документацией.
- Никакие платежи не должны выполняться с намерением или пониманием того, что весь платеж или его любая часть подлежат использованию в любых иных целях, помимо конкретной цели, описанной в документах, используемых в обоснование платежа.

Эти требования распространяются на все операции вне зависимости от их финансовых размеров.

Легализация доходов, полученных незаконным путем. Легализация доходов, полученных незаконным путем – процесс, в ходе которого кто-либо скрывает наличие нелегального источника доходов чтобы придать им видимость законности. Использование средств сомнительного происхождения может привести к возникновению юридической ответственности в странах, где Компания ведет свою деятельность. Сотрудники, которым становится известно о любых обстоятельствах, сигнализирующих о том, что любая сделка включает выплату или получение средств от незаконной деятельности, обязаны связаться с представителем Юридического отдела Arconic в своем регионе.

Выплаты с целью ускорения рутинного делопроизводства. Выплаты «с целью ускорения рутинного делопроизводства», определяемые как платежи Государственным Должностным лицам нижнего уровня, с целью ускорения хода рутинного государственного делопроизводства, не связанного с принятием решений, запрещаются.

В случае, если лицо, на которое распространяется действие настоящей Политики, сталкивается с ситуацией, подвергающей персонал или объекты Компании непосредственному и серьезному риску в случае невыполнения требования о платеже, такой платеж не будет считаться запрещенной Взяткой в соответствии с настоящей Политикой, поскольку сотрудник, осуществивший такой платеж, действовал без коррупционных намерений. В такой ситуации сотрудник должен руководствоваться здравым смыслом и при первой возможности связаться с Юридическим отделом Arconic для сообщения об инциденте. Юридический отдел Компании определит необходимые дополнительные действия и проведет работу с Контролером Компании для обеспечения точного отражения платежа в бухгалтерской отчетности и документации Компании.

Если вы когда-либо столкнетесь с ситуацией, вызывающей у вас сомнения относительно законности платежа или затрат, обратитесь за консультацией к сотруднику Юридического Отдела или Отдела по соблюдению законодательства Arconic, прежде чем действовать. Штрафные санкции за попытки сокрытия цели платежа иногда могут превышать штрафные санкции, связанные с осуществлением самого платежа.

Сделки с участием Посредников и Партнеров. Платежи, непосредственное осуществление или получение которых Компанией или ее сотрудникам запрещено настоящей Политикой, не должны выполняться или приниматься косвенно любым Посредником. Перед заключением договора Посредник должен пройти оценку Компанией в соответствии с Процедурой юридической экспертизы и заключения контрактов с посредниками Arconic. Ресурсные подразделения Компании совместно со службой закупок, действующие во взаимодействии с Юридическим

Отделом и Департаментом по соблюдению законодательства, отвечают за разработку процедур юридической экспертизы для всех поставщиков, которые не соответствуют определению Посредника, содержащегося в настоящей Политике.

Пожертвования на благотворительность и поддержку социальных проектов. Для сведения к минимуму риск использования третьих сторон в качестве посредников для дачи Взятки, денежные и материальные пожертвования Компании в любые благотворительные организации, общественные проекты и фонды, включая школы, образовательные фонды и проекты развития инфраструктуры, должны соответствовать требованиям Процедуры в отношении Пожертвований на благотворительность Arconic.

Пожертвования на политические цели. Запрещаются пожертвования на политические цели, предназначенные для оказания влияния или получения коммерческих преимуществ от Государственных должностных лиц. Запрещается использование средств, имущества, услуг или ценных вещей Компании в целях или в помощь политическим партиям или кандидатам на государственные должности. Компания может выступать спонсором политических комитетов или фондов работников, а также нести обоснованные расходы в связи с их учреждением и управлением, но только в той степени, в которой это разрешается применимым законодательством и в соответствии с уставами и другими руководящими документами, утвержденными Директором Юридического Отдела Компании.

Найм Государственных должностных лиц и прочих лиц. Следует соблюдать осторожность при найме в качестве сотрудника, агента, лоббиста, консультанта или поставщика товаров или услуг:

- Государственных должностных лиц (или бывших Государственных должностных лиц);
- частных лиц, находящихся в семейных отношениях с Государственным должностным лицом;
- юридических лиц, в которых Государственное должностное лицо осуществило значительные инвестиции, или в которых оно обладает значительной долей собственности; или
- частных лиц, ранее работавшего на военной службе.

В некоторых ситуациях незаконным является не только получение услуг от таких физических лиц; незаконным также является вступление с ними в переговоры относительно будущего найма на работу, пока они продолжают работу в качестве Государственных должностных лиц. Найм любого из таких физических лиц для оказания ими услуг (или в некоторых случаях даже вступление в переговоры с таким физическим лицом относительно использования его/ее услуг в будущем) может подвергнуть Компанию значительным рискам. При инициировании контактов, проведении переговоров и заключении таких отношений должны соблюдаться требования Процедуры юридической экспертизы и заключения контрактов с Посредниками, а также все руководящие указания любого уровня (регионального, страны или местного) в отношении найма Государственных должностных лиц, утвержденные в письменном виде Департаментом соблюдения политики компании и принятые Компанией.

Личная ответственность. Все сотрудники Компании лично обязаны действовать в соответствии с юридическими стандартами и ограничениями, имеющими отношение к порученным им должностным обязанностям, включая, в соответствии с применимостью, FCPA (США) и соответствующее национальное законодательство. В случае нарушения применяемого

законодательства сотрудник может быть подвергнут наказанию в гражданском и в уголовном порядке. Нарушения настоящей Политики могут привести к применению дисциплинарных мер вплоть до увольнения.

Обязанность предоставления информации. Персонал Компании обязан сообщать обо всех фактических и подозреваемых случаях нарушения настоящей Политики или любого антикоррупционного закона Компанией, сотрудником или любой третьей стороной. Такие сообщения должны направляться непосредственному начальнику сотрудника или любому сотруднику Юридического Отдела или Отдела по соблюдению законодательства, или в Службу горячей линии Integrity Line (ранее – Линия по вопросам этики и соблюдения законодательства). В той мере, в которой это допускается законом, несообщение сотрудником об известном ему или предполагаемом нарушении может само по себе стать основанием для применения к сотруднику дисциплинарных мер.

Компания не допустит каких-либо преследований любого сотрудника, добросовестно сообщающего о своих подозрениях в отношении ненадлежащего поведения.

Перекрестные ссылки:

- Политика ведения дел
- Кодекс делового поведения
- Процедура юридической экспертизы и заключения контрактов с Посредниками
- Процедура - подарки, представительские мероприятия и путешествия
- Политика в отношении пожертвований на благотворительность
- Процедура в отношении пожертвований на благотворительность