



Политика по противодействию взяточничеству и коррупции

Глобальная

Версия 2.0

Одобрено Комитетом по вопросам политики OneJM

24 июля 2019 г.



Содержание

1	Назначение документа	3
2	Применимость/Сфера	3
3	Политика	4
	A. Общий запрет на взяточничество	4
	B. Запрет на подкуп государственных должностных лиц	4
	C. Совершение Стимулирующих платежей	5
	D. Требование соответствовать Политике по регулированию представительских расходов, подарков и благотворительных пожертвований	5
	E. Запрет на политические взносы	5
	F. Требования при привлечении и оплате СП	5
4	Исключения	5
5	Ответственность и обязанности	6
6	Ключевые меры контроля	7
7	Последствия нарушений	9
8	Справочные материалы	9
9	Ответственное лицо	9
10	Контроль документов	9
11	Определения	10
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Поводы для подозрений	13



1 Назначение документа

В Политике компании Johnson Matthey ("JM", "нашей", "мы", "нас") по борьбе со взяточничеством и коррупцией ("ABC") установлен наш **принцип нетерпимости ко взяточничеству и коррупции**. Эту политику следует применять вместе с Глобальной политикой JM по регулированию подарков, гостеприимства и благотворительных пожертвований ("GH&C").

Мы, наши сотрудники и третьи стороны, с которыми мы работаем, подпадают под действие ряда законов о борьбе со взяточничеством и коррупцией ("ABC") во всех странах, в которых мы работаем, включая, помимо прочего, Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г. ("УКВА") и Закон США о коррупции за рубежом ("FCPA"), которые могут применяться к действиям, совершенным в любой точке мира. Нарушения законов ABC очень серьезно воспринимаются правоохранительными органами по всему миру и могут привести к серьезной уголовной, гражданской и административной ответственности для компании JM и любых вовлеченных лиц. Уголовное наказание может включать значительные штрафы и тюремное заключение.

Участие компании JM или предполагаемое участие во взяточничестве или коррупции может значительно повредить нашей репутации и подорвать доверие, которое мы установили с нашими сотрудниками, клиентами и сообществами, с которыми мы работаем.

Характер нашей деятельности означает, что мы подвержены риску взяточничества и коррупции, которые необходимо минимизировать. Мы ведем деятельность по всему миру, в том числе в странах и отраслях с высоким уровнем риска с точки зрения взяточничества и коррупции. Риск увеличивается при взаимодействии с государственными должностными лицами, в том числе при ведении бизнеса с государственными структурами. Кроме того, если мы привлекаем сторонних посредников ("СП") к работе от нашего имени, их действия или возможные неправомерные действия могут привести к ответственности JM независимо от того, знаем ли мы о таких действиях или ненадлежащем поведении.

Вы должны соблюдать эту политику, все применимые законы (в том числе местные законы ABC), а также любые дополнительные требования, установленные вашим Сектором или Группой. В случае противоречия между требованиями этой политики, политики вашего сектора или группы и местными законами, вы должны соблюдать самое строгое требование из вышеперечисленных.

При рассмотрении этой политики вы должны ссылаться на определения, изложенные в разделе 11.

Совет директоров и Административный комитет Группы Johnson Matthey Plc ("GMC") полностью привержены соблюдению этой политики и поддерживают ее соблюдение вами.

2 Применимость/Сфера

Что охватывает эта политика?

В этой политике установлены принципы и требования, которые вы должны соблюдать, чтобы избежать участия во взяточничестве и коррупции.

Взятка включает предложение, предоставление, запрос или получение денежных средств, других ценностей или чего-либо еще, что может считаться взяткой в качестве побуждения или вознаграждения за ненадлежащее действие или влияние на кого-либо при выполнении ими своих обязанностей. В целях оценки риска взяточничества "**ненадлежащее действие**" обычно относится к лицу, выполняющему (или не выполняющему) функцию или действие незаконным, неэтичным, недобросовестным или нарушающим доверие образом. Взятки иногда называют "откатами". "**Другие ценности**" включают, но не ограничиваются следующим:

- Подарки (включая денежные эквиваленты, такие как подарочные карты или ваучеры)
- Выгодные коммерческие соглашения (например, выгодные контракты)
- Гостеприимство, в том числе в виде угощений, обеспечения проживания в отеле, билетов или приглашения на спортивные или культурные мероприятия
- другие поощрительные расходы (такие как расходы на проезд и проживание)
- услуги, которые имеют ценность для получателя (такие как предложения о работе, опыт работы или стажировки для непосредственно вовлеченной стороны или родственника стороны)

- Бесплатное использование услуг, средств или имущества компании
- Политические взносы
- Благотворительные взносы

Под коррупцией понимается злоупотребление государственными должностями или властью в личных целях или злоупотребление частной властью в отношении бизнеса. Коррупция может принимать различные формы, такие как мошенничество, вымогательство, взяточничество или стимулирующие платежи.

Стимулирующие платежи, иногда называемые "подмазкой", представляют собой неофициальные платежи или подарки, сделанные для обеспечения, облегчения или ускорения исполнения государственным должностным лицом обязательных действий или процессов от имени правительства. Эти действия или процессы от имени правительства включают выдачу лицензий или разрешений, планирование инспекций и погрузку/разгрузку груза, но не ограничиваются ими.

К кому применяется данная политика?

Эта политика применяется ко всем, кто работает на нас, будь то на постоянной или временной основе, в любом из предприятий нашей Группы, в любой точке мира, включая всех сотрудников, подрядчиков и временный персонал (совместно именуемые "Сотрудники"), если не указано иное.

Все лица, группы лиц и организации, работающие от нашего имени или предоставляющие услуги компании JM, будут придерживаться тех же этических стандартов, что и наши Сотрудники, включая, помимо прочего, агентов, дистрибьюторов, посредников, поставщиков логистических услуг и государственных посредников (совместно именуемых "СП").

3 Политика

В этой политике указан наш **принцип нетерпимости ко взяточничеству и коррупции**. Вы всегда должны соблюдать правила, изложенные ниже, во всех аспектах своей работы.

Эта политика не дает исчерпывающего руководства по каждому возможному риску взяточничества и коррупции. **Вы несете ответственность** за то, чтобы быть готовыми к возникновению риска взяточничества и коррупции, предоставить информацию своему непосредственному руководителю об этих рисках и при необходимости обратиться за дополнительной помощью в Юридический департамент или в Отдел группы по вопросам этики и обеспечения соответствия ("GE&C").

А. Общий запрет на взяточничество

Вы **не должны предлагать, давать, просить или принимать взятки**, прямо или косвенно (например, взятки, сделанные через СП), **от любого** юридического или физического лица/любому юридическому или физическому лицу.

В. Запрет на подкуп государственных должностных лиц

Взяточничество строго запрещено при любых обстоятельствах, но взаимодействие с **государственными должностными лицами** представляет повышенный риск взяточничества. Государственные должностные лица включают, но не ограничиваются:

- лица (избранные или назначенные), которые занимают должности любого рода в любом национальном, местном или муниципальном органе власти (например, законодательном, административном или ином) или в любом регулирующем органе, органах обмена или листинга;
- лица, которые выполняют общественные функции от имени или в интересах любого филиала или государственного органа любого национального, местного или муниципального органа власти;
- должностные лица, служащие или представители любого государственного предприятия ("ГП");
- должностные лица, служащие или представители любой общественной международной организации или неправительственной организации ("НПО");
- лица, действующие в любой судебной системе; и
- политики, политические кандидаты или члены любой политической партии.

С. Совершение Стимулирующих платежей

Вы **не должны совершать Стимулирующие платежи любого рода**, прямо или косвенно (например, через другого человека или компанию), даже если они являются обычной деловой практикой в конкретной стране. Если государственный служащий просит вас совершить стимулирующий платеж, вы должны сообщить об этом в соответствии с этой политикой.

D. Требование соответствовать Политике по регулированию представительских расходов, подарков и благотворительных пожертвований

Все **Подарки, Гостеприимство** или **Благотворительные Пожертвования**, которые вы совершаете или получаете, должны соответствовать этой политике и Политике GH&C компании JM (и любым применимым Местным дополнениям).

E. Запрет на политические взносы

Вы не должны использовать средства компании JM для Политических взносов, если это специально не оговорено заранее и в письменной форме комитетом по управлению Группой. Политические взносы включают взносы в пользу политических кандидатов, политических партий или политической партии/агитационно-пропагандистского комитета, но не ограничиваются ими. Если вы не уверены, является ли ваше пожертвование или взнос политическим, вы должны проконсультироваться с юридическим департаментом или GE&C.

F. Требования при привлечении и оплате СП

Вы всегда должны оценивать и устранять риски взяточничества и коррупции, которые представляют СП, нанятые для представления или предоставления услуг компании JM или от ее имени, и предоставлять информацию об этих рисках своему непосредственному руководителю. Если СП подпадает под действие Процедуры компании JM по привлечению сторонних посредников с высокой степенью риска (2017 г.) или Проверки рисков сторонних посредников (2014 г.), то должны соблюдаться требования применимой процедуры.

A. Требование сообщать о фактических или предполагаемых нарушениях или поводах для подозрений

i. Вы должны сообщать об известных или предполагаемых нарушениях этой политики.

Если вы наблюдаете, узнали или подозреваете, что произошло действие, которое нарушает эту политику или иным образом вовлекает компанию JM во взяточничество или коррупцию, вы должны немедленно уведомить об этом компанию JM через юридический департамент, GE&C или процедуру информирования о нарушениях.

Неполный список поводов для подозрений во взяточничестве и коррупции содержится в Приложении 1.

ii. Вы должны сообщить о поводах для подозрений во взяточничестве или коррупции с участием третьих лиц.

Вы должны сообщать в юридический департамент о любых поводах для подозрений, возникающих в ходе отношений (или предполагаемых отношений) с третьей стороной, как только вам станет о них известно. Если из-за взяточничества или коррупции принято решение не сотрудничать с Третьей стороной (или продолжать сотрудничать с ней), юридический департамент должен сообщить об этом GE&C, чтобы решение могло быть зарегистрировано в реестре/санкционном списке Группы JM.

4 Исключения

Платежи в условиях неизбежного вреда

Платежи, которые в противном случае нарушали бы эту политику, могут производиться в исключительных случаях, когда вы или другой Сотрудник сталкиваетесь с угрозой неминуемого вреда, такого как гибель людей, потеря свободы или травмы, если платеж не будет произведен. Если вы не можете заранее уведомить юридический департамент или GE&C о любых действиях (в том числе о внесении любых



платежей) в соответствии с этим исключением из политики, вы должны как можно скорее уведомить их (вместе со своим непосредственным руководителем) после этого, документировать любые транзакции в соответствии с этой политикой и обеспечивать, чтобы любые соответствующие платежи были точно зарегистрированы в счетах, отчетах и записях.

Других исключений из этой политики нет.

5 Ответственность и обязанности

Ответственность

Генеральный директор несет общую ответственность за соблюдение настоящей политики.

Каждый член GMC несет ответственность и должен быть в состоянии продемонстрировать соответствие ABC в отношении его/ее Сектора или Группы. Это включает в себя обеспечение того, что:

- Сектор/Группа обеспечена достаточными ресурсами и персоналом, и для внедрения и обеспечения соблюдения этой политики имеются соответствующие системы и требования к отчетности;
- Сектор/Группа ведет точную и полную финансовую отчетность;
- Соответствующие работники в Секторе/Группе прошли специальное обучение в отношении ABC;
- Что соответствующие сотрудники Сектора / Группы понимают и применяют должную осмотрительность и функциональный контроль для устранения рисков ABC; и
- Системы и процессы компании JM регулярно проверяются в Секторе/Группе для оценки соответствия.

Каждый член комитета по управлению Группой может назначать делегатов для выполнения обязанностей Сектора/Группы и для обеспечения их подотчетности в отношении этой политики.

Обязанности

Все сотрудники (первая линия защиты)

- Прочитать эту политику и, если требуется, пройти любой связанный с ABC тренинг; и
- Поднимать вопросы по поводу ABC в соответствии с этой политикой.

Все соответствующие сотрудники (первая линия защиты)

- Убедиться, что отношения с третьими сторонами осуществляются в соответствии с принципами и требованиями, изложенными в настоящей политике;
- Поднимать проблемы взяточничества и коррупции в соответствии с этой политикой; и
- Соблюдать все конкретные процедуры Сектора/Группы, предписанные этой политикой, все Местные дополнения к политике и дополнительные требования местного законодательства.

Каждый Сектор/Соответствующая группа (вторая линия защиты)

- Определить всех соответствующих сотрудников в Секторе/Группе;
- Внедрять политику в Секторе/Группе, гарантировать, что все соответствующие работники Сектора/Группы прошли все запланированные тренинги в отношении ABC, и вести текущие записи о тренинге в течение как минимум пяти лет;
- Создавать/проводить и поддерживать все применимые меры должной осмотрительности и финансового контроля для предотвращения участия компании JM во взяточничестве и коррупции;
- Поддерживать соответствующий внутренний контроль, который регулирует платежи в адрес СП;

- Вести точные журналы, записи и счета; и
- Информировать GE&C о третьих лицах, которые были отклонены по причине взяточничества или коррупции.

Каждый сектор/Служба обеспечения соответствия (GC)

- Консультировать по вопросам применимости и требований данной политики;
- По мере необходимости передавать в GE&C любые вопросы или проблемы, возникающие в результате применения этой политики;
- Координировать в пределах Сектора/Службы все тренинги в отношении ABC, проводимые для соответствующих работников посредством вебинара или очных курсов;
- Обучать по мере необходимости соответствующих сотрудников этой политике, чтобы убедиться, что они осведомлены о риске в отношении ABC и требованиях этой политики; и
- Вести записи по всем видам обучения GN&C, проводимым посредством вебинара или очных курсов, в течение не менее пяти лет.

Каждый Сектор/Служба GC может назначать делегатов, чтобы помочь им выполнять свои обязанности в соответствии с этой политикой.

Руководитель команды по этике и нормативно-правовому соответствию Группы (вторая линия защиты)

- Информировать и консультировать компанию JM и ее соответствующих сотрудников об их обязательствах в соответствии с настоящей политикой и действующим законодательством в отношении ABC;
- Контролировать соблюдение настоящей политики и применимых законов в отношении ABC;
- Создавать и поддерживать учебные материалы в отношении ABC, а также обеспечивать доступность тренингов для соответствующих сотрудников;
- Вести записи всех онлайн-тренингов в отношении ABC, предоставляемых в течение не менее пяти лет;
- Внедрять и руководить программой соответствия компании JC в отношении ABC;
- Вести реестр Группы/санкционный список третьих лиц, которые были отклонены по причине взяточничества или коррупции;
- Вести реестр Группы высокорисковых СП, утвержденных Комитетом по правовым рискам; и
- Действовать в качестве внутреннего контактного лица для любого соответствующего органа, расследующего проблемы взяточничества и коррупции, потенциально связанные с компанией JM.

Руководитель команды по этике и нормативно-правовому соответствию Группы может назначать делегатов, чтобы помочь им выполнять свои обязанности в соответствии с этой политикой.

Отдел внутреннего контроля и рисков JM (третья линия защиты)

- Контролировать структуру и эффективность процессов и мер контроля, применяемых на первой и второй линиях защиты, и предоставлять гарантии Административному комитету Группы (GMC) и Совету директоров JM Plc.

6 Ключевые меры контроля

<i>Ключевой риск</i>	<i>Ключевые меры контроля</i>
----------------------	-------------------------------

<p>Предоставление платежей или других ценных вещей клиентам, потенциальным клиентам и/или государственным должностным лицам, чтобы попытаться завоевать благосклонность и/или повлиять на принятие решений.</p>	<p>Обучение</p> <ul style="list-style-type: none"> • Все соответствующие сотрудники должны проходить ежегодные онлайн-тренинги по повышению осведомленности в отношении ABC вместе с периодическими очными курсами/вебинарами, посвященными рискам ABC в конкретных случаях и охватывающим принципы данной политики и политики GN&C. • Каждый Сектор/Группа ведет точные карточки учета прохождения обучения. <p>Процедура решения проблем</p> <p>Секторы и Группы имеют установленную и документированную процедуру решения проблем на случай, если сотрудники в какой-либо момент обнаружили поводы для подозрений по поводу взяточничества и коррупции.</p> <p>Политика по регулированию представительских расходов, подарков и благотворительных пожертвований (GN&C)</p> <p>В Политике GN&C содержатся конкретные требования по утверждению и регистрации в отношении предоставления, обещания или получения представительских расходов, подарков и благотворительных пожертвований.</p>
<p>СП предоставляют платежи государственным должностным лицам и другим потенциальным клиентам, чтобы попытаться завоевать расположение и повлиять на принятие решений, чтобы принести пользу бизнесу компании JM.</p>	<p>Проверка благонадежности</p> <p>В зависимости от обстоятельств СП должны проходить соответствующую проверку благонадежности, проверку должной осмотрительности и подвергаться постоянному мониторингу в соответствии с Процедурой Johnson Matthey Group по привлечению сторонних посредников с высокой степенью риска (2017 г.) и по проверке рисков сторонних посредников (2014 г.).</p>
<p>СП, которые были отклонены из-за взяточничества или коррупции, позднее привлекаются компанией JM без ведома о предыдущем отказе.</p>	<p>Ведение санкционного списка</p> <p>Члены юридического департамента должны проинформировать GE&C об отказе от СП из-за взяточничества или коррупции, чтобы его могли добавить в реестр/санкционный список Группы, к которому необходимо обращаться перед привлечением СП.</p>
<p>Средства компании JM используются для целей взяточничества или коррупции.</p>	<p>Соблюдение минимальных мер финансового контроля JM</p> <p>Финансовая служба должна реализовать минимальный стандарт финансового контроля,</p>

	а соответствующие работники Финансовой службы должны соблюдать Минимальные меры финансового контроля JM.
--	--

7 Последствия нарушений

Последствия нарушения

Несоблюдение этой политики является дисциплинарным нарушением и может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения. В серьезных случаях взяточничество или коррупция может являться уголовным преступлением, что может привести к принятию правоохранительными органами мер в отношении Работника и/или JM.

Информирование о проблемах

О проблемах, связанных с любым фактическим, предполагаемым или подозреваемым нарушением настоящей Политики, следует сообщать в соответствии с Политикой информирования о нарушениях Johnson Matthey Group через любое количество каналов, включая:

- вашего непосредственного руководителя или менеджера отдела кадров;
- любого члена юридического отдела Группы или Группы по вопросам этики и обеспечения соответствия;
- линии "Выскажи свое мнение"; или
- анонимное электронное письмо.

Мы серьезно относимся к любым заявлениям о мерах воздействия, ответных мерах или неблагоприятном отношении к кому-либо в результате того, что они поднимают вопросы или помогают в расследовании. В случае преследования будут приняты дисциплинарные меры, направленные на защиту тех, кто соблюдает этические нормы, сообщая о проблемах.

Расследования

Расследование и координирование решения любых вопросов, связанных с нарушением настоящей политики, будет осуществляться Руководителем команды по этике и нормативно-правовому соответствию Группы, подотчетной Главному юрисконсульту и секретарю компании.

8 Справочные материалы

Этический кодекс: принцип "Поступать правильно".

Руководство по регулированию конфликтов интересов

Процедура по привлечению сторонних посредников с высокой степенью риска (2017 г.)

Политика в отношении финансовых преступлений

Политика по регулированию представительских расходов, подарков и благотворительных пожертвований

Проверка рисков сторонних посредников (2014 г.)

9 Ответственное лицо

Эта политика входит в сферу ответственности Главного юрисконсульта и секретаря компании.

10 Контроль документов

Контроль документов

№ редакции	2.0
Справочная информация	Н/П
Орган по утверждению	Комитет по вопросам политики OneJM
Дата выпуска	20 февраля 2020 г.
Дата истечения срока действия (при наличии)	Н/П
Автор политики	Ребека Коулман (Rebekah Coleman)
Классификация	Внутренний

История изменений

№ редакции	Дата публикации	Краткое описание изменений

11 Определения

Взятничество	<p>Передача или получение денежных средств или всего остального, имеющего ценность в качестве побуждения или вознаграждения за ненадлежащее действие. "Все остальное, имеющее ценность" может включать следующее, но не ограничивается им:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подарки (включая денежные эквиваленты, такие как подарочные карты) • Выгодные контракты • Представительские мероприятия, такие как угощения, обеспечение проживания в отеле, билеты или приглашения на спортивные или культурные мероприятия • Другие расходы поощрению (такие как расходы на проезд и проживание) • Услуги, которые представляют ценность для получателя (такие как предложения о работе для непосредственно вовлеченной стороны или родственника стороны) • Бесплатное использование услуг, средств или имущества компании • Политические взносы • Благотворительные взносы
Благотворительный взнос	<p>Добровольные благотворительные взносы и некоммерческие спонсорские взносы в форме денежных или неденежных Подарков, за которые не ожидается и не производится возвратный платеж или услуга.</p>
Коррупция	<p>Неправомерное использование государственной должности или власти в личных целях или злоупотребление личной властью в отношении бизнеса. Коррупция может принимать различные формы, такие как мошенничество, вымогательство, стимулирующие платежи или взяточничество.</p>
Процедура решения проблем	<p>Если обнаружены подозрения во взяточничестве, коррупции или поводы для подозрений, об этом необходимо сообщить, как указано в данной политике. Подозрения или поводы для подозрений будут оценены и, при необходимости, расследованы.</p>

Стимулирующий платеж	Неофициальные платежи или подарки, сделанные для обеспечения, облегчения или ускорения исполнения государственным должностным лицом обязательных государственных действий или процессов. Эти действия или процессы правительства включают выдачу лицензий или разрешений, планирование инспекций и погрузку/разгрузку груза, но не ограничиваются ими.
Подарки	Все продукты, услуги, денежные средства или их эквиваленты (такие как чеки, дорожные чеки, подарочные карты, ваучеры, ссуды и акции) и все деловые одолжения, вознаграждения, скидки, услуги и другие вещи любой ценности, даже если они номинальные, за которые получатель не платит справедливую стоимость.
ГМС	Административный комитет Группы.
Служба Группы	Службы Группы с потенциальным повышенным риском возникновения взяточничества и коррупции, включая, но не ограничиваясь: Финансовый отдел Группы, Бухгалтерия Группы, Финансовый и налоговый отделы Группы, Отдел закупок Группы, Юридический отдел Группы и Отдел кадров Группы.
Представительские мероприятия	Все блюда, напитки, развлечения (включая билеты или приглашения на спортивные или культурные мероприятия, но не ограничиваясь ими), отдых, поездки, проживание (например, проживание в отеле) и другие привилегии, которые имеют какую-либо ценность, даже если они номинальные, и за которые получатель не оплачивает справедливую стоимость.
Ненадлежащее действие	Обычно относится к лицу, выполняющему (или не выполняющему) функцию или действие незаконным, неэтичным, недобросовестным или нарушающим доверие образом.
JM	Johnson Matthey, как определено в Разделе 1 этой политики.
Юридический отдел	Юрисконсульт в соответствующем Секторе/Юридическом отделе.
Местное дополнение к Политике	Любое местное дополнение к этой политике, которое может применяться в данной стране.
Минимальные меры финансового контроля	Рабочий журнал по внутреннему финансовому контролю, который ведет Финансовый отдел.
Политический взнос	Включают взносы в пользу политических кандидатов, политических партий или политической партии/агитационно-пропагандистского комитета, но не ограничиваются ими.
Государственное должностное лицо	Включает (но не ограничивается): <ul style="list-style-type: none"> лиц (избранных или назначенных), которые занимают должности любого рода (например, законодательные, административные, военные или судебные) в любом национальном, местном или муниципальном правительстве; лица, которые выполняют общественные функции от имени или в интересах любого филиала или государственного органа любого национального, местного или муниципального органа власти; должностных лиц, служащих или представителей любого правительственного/государственного или контролируемого коммерческого предприятия ("ГП"), общественной международной

организации, неправительственной организации или любого регулирующего органа, органа обмена или листинга; и

- политики, политические кандидаты или члены любой политической партии.

Соответствующие сотрудники

Сотрудники, которые:

- предоставляют (проводят) или получают Подарки/Представительские мероприятия;
- несут ответственность за одобрение Подарков/Представительских мероприятий, предоставленных, полученных или предложенных;
- несут ответственность за продажу продуктов/услуг компании JM клиентам;
- несут ответственность за выбор изготовителей/поставщиков для предоставления продуктов/услуг компании JM;
- работают в офисе и/или участвуют в комплексной проверке СП;
- постоянно контактируют с СП;
- обрабатывают финансовую информацию, связанную с СП; или
- иначе были идентифицированы как кто-то, кто может столкнуться с поводом для подозрений во взяточничестве и коррупции при выполнении своей должностной функции.

Государственное предприятие/ГП

Любое правительственное/государственное или контролируемое коммерческое предприятие (понятие "ГП" интерпретируется в широком смысле, требуя анализа владения, контроля, цели и деятельности предприятия).

Третья сторона/Третьи стороны

Фактические или потенциальные клиенты, поставщики товаров и услуг, СП или любые другие третьи стороны, с которыми компания JM имеет прямые отношения.

Сторонние посредники/СП

Физическое лицо или группа лиц, которых компания JM привлекает, чтобы представлять, действовать от ее имени или предоставлять услуги компании JM, включая, помимо прочего, агентов, дистрибьюторов, посредников, поставщиков логистических услуг и государственных посредников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Поводы для подозрений

Ниже приведен неисчерпывающий список поводов для подозрений, с которыми вы можете столкнуться в связи с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией или проблемами контроля за торговлей и экспортом. Если вы столкнулись с этими или другими поводами для подозрений, вы должны сообщить о них своему непосредственному руководителю и юридическому департаменту.

Несоблюдение Третьим лицом процедуры Проверки благонадежности JM

- Третье лицо отказывается предоставлять, неохотно предоставляет (или предоставляет недостаточную, ложную или непоследовательную) информацию в ответ на вопросы, необходимые для Проверки благонадежности JM.
- Третье лицо проявляет необычную озабоченность по поводу соблюдения политики JM.
- Третье лицо неохотно разрешает или отказывает компании JM в посещении офиса или производственной площадки.

Репутация Третьего лица

- Третьему лицу очевидно не хватает квалификации, опыта или ресурсов либо оно не может описать характер своей деятельности.
- Структура собственности Третьего лица выглядит необычной или чрезмерно сложной.
- Третье лицо находится в юрисдикции с высоким уровнем риска (с точки зрения борьбы со взяточничеством, см. Процедуру Johnson Matthey Group по привлечению сторонних посредников с высокой степенью риска (2017 г.) и с точки зрения финансовых преступлений, см. Приложение 2 Руководства Johnson Matthey Group "Политика в отношении финансовых преступлений").
- Наименование или адрес Третьего лица совпадает с данными одного из лиц, указанных в санкционном списке Великобритании, ЕС или США.
- Известно, что Третье лицо имеет "особые отношения" с правительством, политической партией или Государственным должностным лицом, либо Государственное должностное лицо попросило работать с таким Третьим лицом.
- Третье лицо общается необычным или подозрительным способом, например, с использованием персональных учетных записей электронной почты (таких как Gmail и Hotmail).
- Третье лицо (либо связанное с ним физическое или юридическое лицо) имеет сомнительную репутацию или фигурирует в новостях о возможных уголовных, гражданских или регулятивных нарушениях.
- Третье лицо требует услуги, подарки или знаки гостеприимства перед началом либо для продолжения переговоров по контракту, или предлагает вам необычайно щедрый подарок либо щедрые знаки гостеприимства.

Содержание и структура деловых отношений или сделок

- Третье лицо желает участвовать в сделке, которая не имеет очевидного делового смысла, не соответствует заявленной стратегии деятельности Третьего лица или является необычной для Третьего лица.
- Третье лицо предоставляет уклончивую информацию касательно цели деловых отношений или сделки.
- Создается впечатление, что Третье лицо действует в качестве агента другого лица, личность которого не раскрыта (т. е. неназванного принципала), но без законных коммерческих причин отказывается предоставлять или неохотно предоставляет информацию о таком физическом или юридическом лице.

- Третье лицо запрашивает или требует привлечения агента, посредника, консультанта, дистрибьютора или поставщика без законных коммерческих причин.
- Третье лицо отказывается фиксировать оговоренные условия в письменной форме либо запрашивает контракты или другую документацию, оформленные задним числом.
- Третье лицо требует, чтобы сделка была структурирована так, чтобы обойти обычные требования к ведению записей или отчетности.
- Третье лицо заинтересовано в приобретении продукции JM, но:
 - не знакомо с характеристиками продукта;
 - приобретает продукт, не соответствующий техническому уровню страны назначения;
 - предоставляет уклончивую информацию касательно конечного использования продукта; или
 - предоставляет уклончивую информацию о том, предназначен ли продукт для внутреннего использования, экспорта или реэкспорта.

Порядок расчетов

- Третье лицо предлагает компании JM оплату авансом в наличной форме.
- Третье лицо запрашивает оплату наличными (или эквивалентом денежных средств, например денежным переводом).
- Третье лицо требует, чтобы оплата производилась не напрямую, а через другое лицо, не имеющее договорных отношений с JM.
- Третье лицо требует, чтобы платеж был направлен в страну, юрисдикцию или географическое местоположение, отличное от того места, где Третье лицо должно быть зарегистрировано или вести деятельность, или в юрисдикцию, которая не облагает налогом или может рассматриваться как налоговая гавань.
- Третье лицо имеет несколько счетов, открытых на одно или несколько имен, с большим количеством проводок между счетами или других переводов Третьего лица, совершаемых без какой-либо явной законной причины.
- По счету Третьего лица фиксируется необъяснимая или неожиданно интенсивная активность по переводу средств; в особенности это касается счетов, где ранее активность отсутствовала или была незначительной.
- Через Третье лицо (например, консультанта или представителя) деньги или имущество передаются Государственному должностному лицу.

Порядок выставления счетов Третьего лица

- Третье лицо требует, чтобы счета выставались другой организации, которой компания JM не предоставляла услуги напрямую.
- Третье лицо просит JM изменить описание предоставленных услуг в счете без объяснения причин или способом, цель которого, по-видимому, заключается в сокрытии характера предоставляемых услуг.
- Третье лицо выставляет JM счет на комиссионное вознаграждение или плату за услугу, который кажется слишком большим по сравнению с самой оказываемой услугой.
- Третье лицо отказывается предоставить счет или квитанцию для оплаты либо вы получаете счет или квитанцию, которая выглядит нестандартно.

Действия Третьего лица

- Третье лицо регулярно переплачивает по счету, а затем запрашивает возврат уплаченных сумм.
- Свидетельства того, что транспортная компания, оказывающая помощь в перевозке грузов, платит террористическим организациям за перевозку грузов через регион.

- При поступлении товаров вы подозреваете, что для их таможенной очистки должностному лицу таможенного органа могла быть уплачена взятка или платеж за «упрощение формальностей».
- Третье лицо делает чрезмерные или очень необычные запросы (например, заказывает большие и необъяснимые объемы продукции).
- Третье лицо отказывается от обычных процедур монтажа, обучения или технического обслуживания JM.
- Третье лицо, покупающее продукцию у JM, запрашивает расплывчатые даты доставки, поставку в удаленные пункты назначения или доставку на адрес транспортных компаний.