

POLITICA PRIVIND GESTURILE DE CURTOAZIE ÎN AFACERI

POLITICA PRIVIND ACCEPTAREA SAU OFERIREA DE CADOURI, ACTIVITĂȚI DE DIVERTISMENT ȘI SERVICII DE PROTOCOL ÎN RELAȚIILE DE AFACERI

1.0 SCOP

Stericycle, Inc. și-a luat angajamentul de a respecta cele mai înalte standarde de integritate în practicile sale de afaceri, conformându-se legii în desfășurarea operațiunilor sale de afaceri la nivel global, după cum este stabilit în Codul de conduită. Scopul prezentei politici privind etica și conformitatea este de a stabili principiile orientative referitoare la acceptarea sau oferirea de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri.

2.0 DOMENIU DE APLICABILITATE

Prezenta Politică vizează toți membrii echipelor și ai consiliului de administrație al Stericycle, Inc., ai entităților, afiliaților și filialelor aflate sub controlul acesteia (denumite în mod colectiv „Stericycle”) și partenerilor de afaceri Stericycle. În cazul entităților în cadrul cărora Stericycle nu deține participațiuni cu drept de control, Stericycle va depune toate eforturile pentru a implementa prezenta politică sau o politică substanțial similară și procedurile aferente.

Prezenta politică NU are scopul de a reglementa cadourile sau activitățile de divertisment oferite de Stericycle membrilor echipei sale sau cadourile personale oferite de un membru al echipei unei alte persoane și plătite din fondurile sale proprii, care nu au legătură cu performanța sau poziția acestuia în cadrul companiei (de ex., un cadou personal de la un membru al echipei pentru un altul).

Membrii echipei Stericycle au responsabilitatea să citească, să înțeleagă și să respecte prezenta politică.

Entitățile Stericycle individuale pot alege să adopte reguli sau principii orientative mai restrictive referitoare la gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri, dar trebuie să respecte cel puțin prezenta politică. În plus, în cazul în care legislația locală impune restricții mai stricte decât cele impuse de prezenta politică, legislația locală prevalează și trebuie respectată.

3.0 DEFINIȚII

Gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri	Schimbul de cadouri, activități de divertisment și servicii de protocol între membrii echipei Stericycle și partenerii de afaceri sau alți terți pentru a consolida relații legitime de afaceri și/sau pentru a promova interesele noastre reciproce de afaceri.
Partener de afaceri	Include vânzătorii, furnizorii, clienții și reprezentanții colaboratori terți ai Stericycle.

Entitate aflată sub control	Orice entitate în cadrul căreia Stericycle, Inc. deține, direct sau indirect, peste 50% din părțile sociale, câștigă peste 50% din profituri (capital sau uzufruct), sau deține peste 50% din locurile din consiliul de administrație sau dintr-un alt organism de conducere; sau orice entitate în cadrul căreia Stericycle deține orice alt tip de atribuții de control, ca de exemplu acțiuni cu drept de veto.
Client	Include orice client actual sau potențial al Stericycle și orice persoană care are calitatea de proprietar, acționar, angajat, director, funcționar sau reprezentant al unui client actual sau potențial al Stericycle.
Cadou	Orice lucru de valoare oferit beneficiarului, de obicei sub forma unui obiect tangibil, dar care include și servicii sau chiar reduceri la produse și servicii care nu sunt disponibile publicului larg, oferite sau primite, fără nicio compensație efectivă sau preconizată și fără nicio contraprestație adecvată în schimb.
Funcționar public	<p>Include orice persoană care este: agent, reprezentant, funcționar, director, membru al consiliului de administrație sau angajat al unui guvern sau al unui departament, al unei agenții sau al unei structuri din cadrul unui guvern (inclusiv, dar fără a se limita la, orice director, membru al consiliului de administrație sau angajat al unei entități care este deținută sau condusă de stat ori care se află sub controlul acestuia, adică, spital, NATO, universitate) sau al unei organizații publice internaționale, precum și orice persoană care acționează în calitate oficială pentru sau în numele unui guvern, al unui departament, al unei agenții, al unei structuri sau al unei organizații publice internaționale. Inclusiv orice candidat la o funcție politică.</p> <p>Este important să rețineți că termenul „funcționar public” este definit în sens larg în prezenta politică și se referă nu numai la funcționarii publici aleși și numiți, ci se extinde și asupra angajaților, părților terțe și/sau contractanților entităților deținute de guvern sau aflate sub controlul acestuia, care acționează în calitate comercială (de exemplu, un funcționar responsabil cu conturile de plată ale unui spital de stat, un profesor la o universitate de stat). A se consulta Anexa A pentru alte exemple de funcționari publici.</p>
Furnizor cu risc ridicat (FRR)	Orice reprezentant colaborator terț care este deținut de stat sau de la care ne așteptăm să interacționeze cu o agenție guvernamentală sau cu funcționari publici în numele Stericycle (adică consultanți, furnizori de logistică, agenți de vânzări sau agenți vamali). A se vedea Anexa A pentru alte exemple.
Cheltuieli pentru servicii de protocol	Plăți pentru sau aferente transportului, cazării, meselor sau divertismentului în numele unui partener de afaceri.

Reprezentant colaborator terț	Orice persoană care nu este angajată sau parte externă, indiferent de titlu, care (i) furnizează bunuri sau servicii companiei; (ii) reprezintă compania; (iii) acționează cu putere de decizie în numele companiei; sau (iv) acționează în comun cu compania. În funcție de serviciile furnizate de un reprezentant colaborator terț, entitatea poate fi clasificată ca furnizor cu risc ridicat, conform definiției de mai sus.
--------------------------------------	---

4.0 RESPONSABILITATE/OBLIGAȚII

Biroul de etică și conformitate (BEC) deține proprietatea asupra prezentei politici. Întrebările referitoare la politică pot fi adresate BEC la ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 CERINȚE

Schimbul de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri este, în general, un mod adecvat de a construi și a consolida relațiile de afaceri. Cu toate acestea însă, gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri pot prezenta riscuri semnificative din punct de vedere etic și juridic atât pentru Stericycle, cât și pentru membrii individuali ai echipei, conform reglementărilor guvernamentale și legilor privind combaterea mităi. Trebuie acordată o atenție specială schimbului de gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri cu furnizorii cu risc ridicat și cu funcționarii publici.

Gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri pot crea sau pot da impresia că ar crea un conflict de interese între interesele personale ale membrului echipei și cele ale companiei. Nu trebuie făcut niciun schimb de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri dacă acest lucru ar compromite sau ar putea fi perceput ca o compromitere a responsabilității unui membru al echipei de a lua decizii de afaceri corecte și obiective în numele Stericycle.

Schimbul de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri trebuie realizat în mod deschis și transparent, într-un moment rezonabil și într-un loc adecvat circumstanțelor și nu trebuie să lase impresia de incorectitudine sau de obligație ori așteptare.

Membrii echipei nu pot solicita gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri în beneficiul lor personal. Membrii echipei care doresc să solicite un cadou de la un partener de afaceri în numele unei organizații caritabile sau non-profit trebuie să solicite mai întâi aprobarea prealabilă din partea BEC și a vicepreședintelui ESG. (Pentru mai multe informații referitoare la donații, consultați Politica Stericycle privind donațiile caritabile.)

Membrii echipei care fac schimb sau autorizează gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri trebuie, de asemenea, să respecte *Codul de conduită Stericycle*, *Politica privind conflictele de interese*, *Politica privind combaterea corupției*, *Politica privind relațiile guvernamentale* și *Politica privind deplasările și cheltuielile*, precum și cerințele de mai jos.

Toate solicitările de aprobare prealabilă și divulgare a gesturilor de curtoazie în relațiile de afaceri acoperite de această politică trebuie transmise prin intermediul [Registrului curtoaziilor în relațiile de](#)

[afaceri](#) disponibil în secțiunea BEC a The Loop. Adecvarea unui gest de curtoazie în relațiile de afaceri depinde adesea de circumstanțele specifice și trebuie luat în considerare de la caz la caz. Circumstanțele care implică gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri care nu sunt prezentate în prezenta politică trebuie discutate cu Biroul pentru etică și conformitate (BEC) la ethicsandcompliance@stericycle.com înainte de a acționa.

5.1 Cadouri de afaceri

Limite valorice. Membrii echipei pot oferi sau accepta cadouri cu o valoare de până la 50 USD (sau echivalentul în moneda locală) către sau din partea partenerilor de afaceri fără aprobarea BEC. Valoarea totală a tuturor schimburilor de cadouri cu un partener de afaceri într-un an calendaristic nu trebuie să depășească 150 USD (sau echivalentul în moneda locală). Această limită de 150 USD este calculată pe baza cadourilor oferite/primate de la partenerul de afaceri în ansamblu și nu de la fiecare persoană din cadrul entității sau al organizației. Niciun membru al echipei Stericycle nu se poate angaja în niciun tip de înțelegeri cu orice terță parte pentru a depăși aceste limite.

Cadouri care depășesc limitele valorice. Este necesară aprobarea prealabilă scrisă din partea BEC înainte de a oferi unui partener de afaceri cadouri cu o valoare mai mare de 50 USD sau care depășește limita anuală de 150 USD.

În general, atunci când primesc un cadou care depășește limita permisă de dolari, membrii echipei trebuie să refuze sau să returneze cadoul, însoțit de o notă de curtoazie care explică politica noastră. Dacă acest lucru nu este posibil, în circumstanțe adecvate, un cadou care depășește limita permisă în dolari poate fi păstrat și pus la dispoziția tuturor membrilor echipei (de exemplu, prin tombolă sau pe principiul „primul venit, primul servit”, fiind plasat în zone comune din birou pentru a fi utilizat de toți membrii echipei, dacă este posibil) fără a identifica sursa cadoului.

Contactați BEC pentru îndrumări și stabilirea măsurilor adecvate dacă:

- vi se oferă sau primiți un cadou interzis de prezenta politică sau aveți o întrebare cu privire la caracterul adecvat al unui cadou;
- practicile sau obiceiurile locale privind oferirea de cadouri intră în conflict cu prezenta politică; sau
- considerați că returnarea unui cadou poate afecta o relație de afaceri cu partenerul de afaceri.

Excepții de la Politica privind cadourile

În general, sunt permise articole promoționale cu siglă a căror valoare este mai mică de 50 USD sau echivalentul în moneda locală (de ex., stilouri, șepci, căni cu sigla etc.).

Cardurile cadou și certificatele primate de la un partener de afaceri pot fi acceptate dacă (1) identifică clar și pot fi răscumpărate numai de către membrul echipei și (2) nu depășesc limita de 50 USD. Cardurile cadou și certificatele nu pot fi împărțite în sume mai mici pentru a evita limita în dolari (de exemplu, un premiu de 100 USD nu poate fi împărțit în patru premii de 25 USD).

Cadourile care costă mai mult de 50 USD primite la o conferință sau la un eveniment din domeniu (de ex., pungi cadou pentru participanți) sunt permise, cu condiția ca acestea să fie disponibile tuturor participanților și să nu fie exagerate sau excesive.

Premiile acordate pentru jocuri de competențe sau în timpul evenimentelor de afaceri (de ex., activități de golf de tipul „cel mai apropiat de steag”; trageri la sorți pentru premii la un seminar; concursuri sau tombola) sunt permise, cu condiția ca toți participanții să aibă șanse egale de a câștiga premiul și:

- Oferirea de premii mai mari de 50 USD trebuie aprobată în prealabil de către BEC.
- Membrii echipei care câștigă premii mai mari de 50 USD trebuie să notifice BEC în termen de 10 zile de la primirea premiului.

Cadouri interzise. Următoarele tipuri de cadouri nu sunt niciodată permise pentru oferire sau primire, indiferent de sumă:

- Cadouri destinate să influențeze sau să recompenseze o acțiune/lipsă de acțiune sau o decizie de afaceri – sau care pot părea că influențează o decizie. Cadourile trebuie oferite numai ca gest de curtoazie sau ca semn de respect.
- Numerar și echivalente de numerar, cum ar fi carduri cadou, certificate cadou, cecuri, transferuri bancare sau orice altceva care poate fi preschimbat în numerar, cu excepția celor de mai sus.
- Cadouri care încalcă legile sau politicile beneficiarului vizat.¹
- Cadouri care sunt ofensatoare, cu tentă sexuală sau care încalcă în alt mod angajamentul nostru de a ne respecta reciproc sau care se reflectă în mod necorespunzător asupra companiei sau membrului echipei.
- Cadouri oferite familiei sau prietenilor partenerilor de afaceri sau primite de la aceștia fără aprobarea prealabilă a BEC.
- Cadouri oferite de un membru al echipei unei alte persoane și plătite din fondurile proprii care sunt legate de performanța sau rolul său în cadrul Companiei. Astfel de plăți pot fi asimilate salariilor și pot avea implicații fiscale.

5.2 Mese și activități de divertisment în relațiile de afaceri

Membrii echipei trebuie să dea dovadă de discernământ în acceptarea și oferirea de activități de divertisment de afaceri (de ex., mese de afaceri, bilete la evenimente culturale și sportive, activități de golf, gale sau evenimente caritabile). Activitățile de divertisment de afaceri trebuie să includă un echilibru adecvat între scopul de afaceri și activitățile sociale, de divertisment sau de relaxare.

Limite valorice. Membrii echipei pot oferi sau accepta activități de divertisment de afaceri cu o valoare de până la 120 USD pentru fiecare participant (sau echivalentul în moneda locală).

Activități de divertisment de afaceri care depășesc limitele valorice. Membrii echipei care anticipează în mod rezonabil că vor oferi sau accepta divertisment în relațiile de afaceri cu o valoare mai mare de 120 USD per participant trebuie să obțină aprobarea prealabilă scrisă din partea BEC.

¹ Dacă nu sunteți sigur, vă rugăm să contactați departamentul juridic Stericycle. Numeroase țări impun limitări privind cadourile care pot fi schimbate, chiar și în cazul angajaților companiilor private. În plus, mulți parteneri de afaceri au politici privind cadourile și activitățile de divertisment de afaceri acceptabile.

Membrii echipei care oferă sau acceptă divertisment de afaceri neanticipat cu o valoare mai mare de 120 USD per participant fără aprobarea prealabilă a BEC trebuie să dezvăluie acest lucru către BEC în termen de 10 zile de la eveniment. Dezvăluirea trebuie să includă numele, funcția și organizația participanților și o explicație a cheltuielilor (de ex., scopul de afaceri, circumstanțele pentru depășirea limitei valorice).

O activitate de divertisment de afaceri trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Este nesolicitată de oricare dintre părți.
- Are un scop legitim de afaceri și oferă o oportunitate rezonabilă de a discuta afaceri sau de a dezvolta în continuare relația de afaceri.
- Nu creează un conflict de interese sau aparența unui conflict pe baza circumstanțelor tangențiale (adică nu trebuie oferite sau acceptate la mijlocul unei reînnoiri/negocieri contractuale).
- Este permisă prin legile și politicile beneficiarului.
- Cel puțin un membru al echipei Stericycle și un reprezentant al partenerului de afaceri participă la masă sau la activitatea de divertisment. De exemplu, acceptarea biletelor la un eveniment sportiv la care partenerul de afaceri nu participă nu este permisă, cu excepția cazului în care biletele au o valoare individuală mai mică de 50 USD (acesta ar fi un cadou și se aplică limita pentru cadouri).
- Nu este excesivă, exagerată, extravagantă sau frecventă și este rezonabilă în conformitate cu standardele și obiceiurile locale.
- Nu include cheltuieli pentru familia sau prietenii niciuneia dintre părți.
- Este organizată într-un loc și se desfășoară într-un mod care nu încalcă alte politici Stericycle sau Codul de conduită, sau care ar putea, în alt mod, să dăuneze reputației companiei (de ex., un eveniment într-un loc „de divertisment pentru adulți” nu este acceptabil).

5.3 Ospitalitate

Membrii echipei pot furniza sau accepta servicii de protocol – cheltuieli pentru deplasare, cazare și mese asociate – numai în cazul în care există un scop de afaceri de bună credință care este direct legat de (1) promovarea, demonstrarea sau prezentarea serviciilor Stericycle; (2) instruirea sau educația legată de activitatea Stericycle; sau (3) derularea sau executarea unui contract la care Stericycle este parte (de ex., inspecții solicitate contractual de client/furnizor).

Un serviciu de protocol trebuie aprobat în prealabil în scris de managerul membrului echipei și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale:

- Nu este excesivă, exagerată, extravagantă sau frecventă și este rezonabilă în conformitate cu standardele și obiceiurile locale.
- Este permis prin legile și politicile beneficiarului vizat.
- Plățile sub formă de *diurnă* (de ex., plăți în numerar sau „numerar de mică valoare”) sunt strict interzise.
- Stericycle nu poate acoperi cheltuielile de protocol pentru membrii familiei sau prietenii unui partener de afaceri.

Atunci când este posibil, Stericycle trebuie să plătească direct furnizorului de servicii (de ex., companie aeriană, hotel, restaurant) în loc să ramburseze partenerului de afaceri aceste cheltuieli. Dacă nu poate fi evitată, rambursarea trebuie susținută prin chitanțe detaliate corespunzătoare care să reflecte cheltuiala specifică supusă atenției pentru rambursare.

Ofertele din partea partenerilor de afaceri de a plăti taxele de înscriere sau de înregistrare pentru membrii echipei, cheltuielile de deplasare sau de cazare legate de conferințe, târguri și alte evenimente trebuie aprobate în prealabil în scris de către managerul membrului echipei și de către BEC. În general, dacă deplasarea are un scop de afaceri adecvat, cheltuielile de protocol trebuie suportate în mod egal de către Stericycle și partenerul de afaceri.

5.4 Gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri și funcționarii publici

Gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri oferite sau primite de la funcționari publici merită o atenție specială. Gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri acceptabile pentru angajații companiilor private sunt adesea necorespunzătoare sau ilegale în relațiile cu funcționarii publici. Schimbul de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri cu funcționari publici poate încălca legile privind combaterea corupției din SUA și locale, precum și *Politica Stericycle privind combaterea corupției* și trebuie oferit rar și în circumstanțe foarte limitate. În unele jurisdicții, poate fi necesar ca gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri oferite funcționarilor publici, chiar dacă sunt adecvate și legale, să fie raportate public de către companie.

Toți membrii echipei care interacționează cu orice entități guvernamentale și funcționari publici trebuie să învețe și să respecte regulile care se aplică în cazul încheierii de contracte cu guvernul, finanțării proiectelor guvernamentale și interacțiunilor cu funcționari publici. De obicei, aceste reguli interzic sau limitează cu strictețe oferirea, promiterea sau furnizarea de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri cu funcționarii publici. În plus, funcționarilor publici le este, în general, interzis să solicite, să fie de acord să accepte sau să primească gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri.

Pe lângă criteriile enumerate mai sus:

- Toate cheltuielile efectuate în beneficiul unui funcționar public trebuie aprobate în prealabil în scris de către managerul pe țară sau de către reprezentantul acestuia, precum și de către BEC.
- Gustările cu valoare redusă, cum ar fi ceaiul, cafeaua sau aperitivele, care sunt oferite funcționarilor publici (de exemplu, în timpul unei inspecții sau al unei vizite de audit la unitățile noastre de afaceri) și nu sunt frecvente, nu necesită aprobarea prealabilă a Biroului pentru etică și conformitate.
- Membrii echipei care primesc gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri de la un funcționar public trebuie să comunice acest lucru către BEC în termen de 10 zile de la primirea gestului.

Pentru mai multe informații referitoare la gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri care implică funcționari publici, consultați Anexa A, precum și *Politica Stericycle privind combaterea corupției și Anexa A – Principii orientative privind plățile în beneficiul funcționarilor publici*.

5.5 Sponsorizări, contribuții politice și donații caritabile

Sponsorizări. Gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri asociate cu sponsorizări comerciale (adică sponsorizări care fac parte dintr-o campanie de afaceri sau de marketing) sunt în general permise, cu condiția să fie descrise într-un acord de sponsorizare scris și să îndeplinească cerințele Politicii privind gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri cu privire la caracterul adecvat. Beneficiile primite de membrii individuali ai echipei (de ex., activități de golf, bilete la evenimente sportive) în cadrul unui acord de sponsorizare trebuie aprobate în prealabil de către BEC.

Contribuții politice. În general, Stericycle nu face contribuții sau plăți și nu oferă nicio altă formă de susținere care ar putea fi considerată contribuție directă sau indirectă în beneficiul unor partide politice sau al unor candidați politici. În situații foarte limitate și care necesită aprobarea preliminară în formă scrisă a consilierului general, Compania poate efectua o plată către un sindicat, un candidat politic, un partid sau o campanie, un grup de promovare sau un funcționar ales. O contribuție politică destinată să influențeze sau să recompenseze acțiunea oficială (sau lipsa de acțiune) sau să obțină un avantaj necuvenit pentru Stericycle nu va fi aprobată și nu trebuie solicitată de la partenerii de afaceri sau de la terți în general. Membrilor echipei li se interzice să facă contribuții politice din bani/fonduri proprii în numele sau în beneficiul Stericycle.

Donații caritabile. Donațiile sunt bunuri, servicii în natură sau fonduri furnizate de Stericycle în sprijinul unei cauze sociale, fără niciun beneficiu comercial direct pentru companie. Vă rugăm să consultați Politica privind donațiile caritabile sau BEC sau ESG pentru cerințele privind donațiile caritabile.

5.6 Evidența contabilă corespunzătoare a gesturilor de curtoazie în relațiile de afaceri

Registrele, evidențele și conturile Stericycle trebuie să reflecte cu acuratețe și corectitudine, cu detalii rezonabile, toate tranzacțiile și dispozițiile de active, indiferent de suma acestora. Toate cadourile, activitățile de divertisment și serviciile de protocol oferite de companie trebuie să fie documentate și înregistrate clar, corect și corespunzător, cu detalii rezonabile, în toate registrele și înregistrările (inclusiv, de exemplu, registre, rapoarte de cheltuieli și formulare de aprobare prealabilă). Aceasta include numele, funcția și organizația beneficiarilor tuturor cheltuielilor acoperite de prezenta politică.

6.0 OBLIGAȚIA DE RAPORTARE ȘI INTERZICEREA REPRESALIILOR

Membrii echipei Stericycle au obligația de a raporta cu bună credință orice încălcare sau potențială încălcare a politicilor și procedurilor interne ale Stericycle (inclusiv prezenta politică) sau a oricărei legi sau reglementări. Raportați orice conduită despre care credeți că reprezintă o încălcare a acestei politici către BEC, departamentul juridic sau departamentul de resurse umane.

Trimiteți un e-mail la ethicsandcompliance@stericycle.com pentru a adresa întrebări, a ridica probleme și a trimite rapoarte privind comportamente inadecvate. Stericycle deține, de asemenea, un serviciu de raportare prin telefon și prin internet/web („Linia telefonică pentru probleme de etică”) disponibil membrilor echipei la nivel global. Informațiile referitoare la Linia pentru probleme de etică pot fi obținute la stericycle.ethicspoint.com.

Compania nu va tolera nicio formă de represalii împotriva vreunui membru al echipei care raportează cu bună credință un comportament inadecvat. De asemenea, compania nu va tolera represaliile împotriva niciunui membru al echipei care cooperează în cadrul unei investigații a companiei.

7.0 PUNEREA ÎN APLICARE/DECLARAȚIA PRIVIND CONSECINȚELE NERESPECTĂRII

Respectarea prezentei politici este obligatorie. Stericycle poate, la latitudinea sa, sancționa persoanele care nu respectă prezenta politică sau care se angajează în orice acțiune de obstrucționare a unei investigații sau a unui audit (de ex., ascunderea sau distrugerea de informații sau documente, furnizarea de răspunsuri sau de informații false, ștergerea e-mailurilor sau a altor documente), până la și inclusiv încetarea contractului de muncă și posibile acțiuni în justiție. Neraportarea în mod corespunzător a unei suspiciuni de comportament inadecvat poate constitui o încălcare a legii și poate constitui, de asemenea, motiv pentru acțiuni disciplinare, mergând până la încetarea contractului de muncă.

8.0 POLITICI ȘI PROCEDURI ASOCIATE

- Codul de conduită
- Politica privind conflictele de interese
- Politica privind combaterea corupției
- Politica privind deplasările și cheltuielile
- Delegarea autorității (DA)
- Politica privind raportarea și investigațiile interne
- Politica privind donațiile caritabile
- Ghid pe o pagină privind gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri
- Politica globală privind relațiile guvernamentale

9.0 VERSIUNI/ISTORIC VERSIUNI

Numărul revizuirii	3.0
Data emiterii inițiale	Octombrie 2018
Data ultimei revizuirii	August 2022
Data intrării în vigoare	Septembrie 2022
Data următoarei revizuirii	August 2023

Prezenta politică trebuie să fie revizuită și aprobată anual, cu excepția cazului în care modificările legilor relevante sau nevoilor comerciale necesită o revizuire/corectare mai frecventă. Responsabilul politicii răspunde de actualizarea politicii și gestionarea versiunilor anterioare.

Politica privind gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri

Anexa A – Îndrumări privind gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri

În multe țări, cadourile joacă un rol important în protocolul și obiceiurile de afaceri. Pe lângă Politica Stericycle privind gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri, următoarele linii directoare vă pot ajuta să stabiliți ce, când și cui este adecvat să oferiți sau să acceptați gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri.

Ajutor pentru identificarea riscurilor ridicate:

După cum prevede politica, este important să identificați funcționarii publici și furnizorii cu risc ridicat, deoarece anumite legi, reglementări și politici referitoare la gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri li se aplică.

Funcționarii publici includ orice persoană care este:

- Un funcționar (ales, numit sau de carieră) sau angajat al oricărui departament, al oricărei agenții sau autorități guvernamentale (la nivel federal, statal sau local), indiferent dacă de rang administrativ, legislativ sau judiciar și indiferent de rang sau funcție;
- O persoană care acționează în calitate oficială pentru sau în numele unui guvern sau al oricărui departament, al oricărei agenții sau autorități guvernamentale (la nivel federal, statal, provincial sau local);
- Un funcționar sau angajat al unei întreprinderi, organizații, companii sau autorități deținute sau controlate de stat (integral sau parțial);
- Orice angajat sau director al unei entități angajate pentru a pregăti o cerere de propunere sau o invitație la licitații sau pentru a analiza și/sau accepta oferte pentru orice guvern federal, statal, provincial sau local sau pentru orice departament, agenție sau instituție a unui guvern;
- Un funcționar sau angajat al unei organizații publice internaționale (de exemplu, ONU, Banca Mondială, UE, Organizația Mondială a Comerțului, NATO, Crucea Roșie, FIFA, Comitetul Olimpic Internațional);
- O persoană care acționează pentru sau în numele unui guvern sau al unei organizații internaționale, chiar dacă persoana nu este angajat al respectivului guvern sau al respectivei organizații;
- Orice partid politic sau funcționar și/sau angajat al unui partid politic și/sau candidat la o funcție politică; și
- O persoană care este considerată funcționar public conform legislației locale aplicabile.

Furnizorii cu risc ridicat (FRR) sunt reprezentanți terți care interacționează cu agenții, funcționari și/sau angajați publici în numele Stericycle. Aceștia pot oferi servicii precum:

- Servicii de state de plată sau beneficii
- Vânzări – consultant/agent/reprezentant
- Servicii de marketing
- Servicii privind deplasările, conferințele sau evenimentele
- Asistență cu oferte publice sau private
- Relațiile cu sindicatele
- Lobby guvernamental
- Procesarea vizelor
- Colectarea/depozitarea/transportul deșeurilor
- Revânzarea deșeurilor
- Prelucrarea sau eliminarea finală a deșeurilor
- Reglementare – consultant/expert/agent/broker
- Mediu – consultant/expert/agent/broker
- Asistență cu licențele/permisele/inspecțiile
- Servicii vamale și transfrontaliere
- Orice alt rol care interacționează cu agenții sau funcționari publici

Există câteva domenii cărora trebuie să le acordați o atenție specială atunci când luați în considerare oferirea sau primirea de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri:

- 1) Conflicte de interese – Luați în considerare dacă schimbul de informații va compromite sau va fi perceput ca o compromitere a capacității unei persoane de a lua o decizie de afaceri corectă și obiectivă.
- 2) Circumstanțe – Luați în considerare circumstanțele în care este oferit un gest de curtoazie în relațiile de afaceri, natura, valoarea sau frecvența gesturilor de curtoazie și intenția gesturilor de curtoazie oferite. Există o ofertă de achiziție curentă care implică beneficiarul? Dacă este oferită să influențeze sau să recompenseze o acțiune sau o decizie a beneficiarului sau să obțină un avantaj necuvenit, atunci gestul de curtoazie în relația de afaceri poate fi privită ca infracțiunea de mită.
- 3) Reprezentanții terți – Rețineți că politica privind gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri se aplică atât reprezentanților terți ai companiei, cât și angajaților acesteia. Angajații trebuie să fie vigilenți în relațiile lor cu reprezentanții terți pentru a se asigura că compania nu finanțează, nu decontează și nu autorizează (direct sau indirect) oferirea de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri de către reprezentanții terți către partenerii de afaceri ai Stericycle cu încălcarea cerințelor prezentei politici.
- 4) Furnizori cu risc ridicat – Riscurile asociate cu gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri sunt deosebit de ridicate atunci când se interacționează cu furnizorii cu risc ridicat în funcție de activitatea pe care o desfășoară pentru companie. Aceștia acționează în numele nostru și ne asumăm riscuri pentru acțiunile lor. Adoptați o abordare conservatoare cu privire la oferirea sau acceptarea de gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri către/de la furnizorii cu risc ridicat și documentați clar și exact în registrele și înregistrările contabile ale companiei orice astfel de schimburi.

În general, nu trebuie acceptate sau furnizate gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri dacă acest lucru ar compromite sau ar putea fi percepute ca o compromitere a responsabilității unei persoane de a lua decizii de afaceri corecte și obiective în numele companiei.

Îndrumări privind cadourile:

Pe lângă îndrumările din politică, următoarele exemple vă vor ajuta să stabiliți dacă un cadou poate fi acceptat sau oferit și când pot exista riscuri crescute.

Oferiri și primiri acceptabile:

- Alimentele primite drept cadouri, în special în perioada sărbătorilor, pot fi acceptate, dar trebuie plasate într-o zonă comună și împărțite cu membrii echipei.
- Articolele promoționale care au o valoare nesemnificativă de piață, cum ar fi pixurile cu siglă, șepcile, cănile etc., sunt în general permise indiferent de limita individuală de 50 USD și de limita anuală de 150 USD.
- Membrii echipei pot accepta bilete la evenimente de divertisment sau culturale (de ex., eveniment sportiv, teatru etc.) de la un partener de afaceri, care depășesc limita de 50 USD, cu condiția ca partenerul de afaceri să participe și să fie îndeplinite alte cerințe – acestea ar fi considerate divertisment de afaceri (consultați secțiunea 5.2 a politicii).
- Cadourile care costă individual mai mult de 50 USD oferite ca premii pentru jocuri de îndemânare sau noroc (de ex., activități de golf de tipul „cel mai apropiat de steag”; trageri la sorți pentru premii la un seminar) sunt permise, cu condiția ca toți participanții să aibă șanse egale de a câștiga premiul.
- Cadourile care costă individual mai mult de 50 USD primite la o conferință, la un summit sau la un eveniment din domeniu (de ex., pungi cadou pentru participanți) sunt permise, cu condiția ca acestea să fie disponibile tuturor participanților și să nu fie exagerate sau excesive.
- Membrii echipei care doresc să solicite un cadou de la un partener de afaceri în numele unei organizații caritabile sau non-profit trebuie să solicite mai întâi aprobarea din partea BEC și a vicepreședintelui ESG.

Zone în care să fiți precaut(ă):

- Cadourile trebuie să fie adecvate ocaziei în conformitate cu standardele și obiceiurile locale și să nu fie (sau să nu pară a fi) exagerate sau excesive ca valoare sau cantitate.
- Membrii echipei nu trebuie să solicite sau să aștepte cadouri (inclusiv servicii) de la niciun partener de afaceri pentru ei înșiși sau pentru alte persoane, inclusiv membri ai familiei sau prieteni.
- Membrii echipei nu trebuie să solicite bacșișuri sau gratuități pentru serviciile prestate ca parte a îndatoririlor lor în cadrul companiei.

Obținerea aprobărilor prealabile pentru gesturile de curtoazie în relațiile de afaceri către/de la funcționarii publici

Planificați din timp. Biroul de etică și conformitate și managerul pe țară trebuie să aprobe în prealabil în scris orice gest de curtoazie în relațiile de afaceri care vor fi oferite sau primite de la un funcționar public. Acordați-vă timp pentru a verifica situația împreună cu părțile interesate cheie prin Procesul de aprobare prealabilă descris în secțiunea 5.4 a politicii.

Rezumatul criteriilor care trebuie aplicate atunci când se oferă gesturi de curtoazie în relațiile de afaceri

Aspect juridic	Scop de afaceri	Aprobare	Rezonabile și uzuale	Aspect	Solicitare	Beneficiar
Trebuie să fie legale conform tuturor legilor aplicabile, inclusiv FCPA și alte legi locale privind combaterea corupției	Trebuie să servească unui scop de afaceri demonstrabil	<p>Managerul donatorului trebuie să fie conform</p> <p>Aprobarea BEC este necesară dacă valoarea cadoului depășește 50 USD (sau peste 150 USD într-un an calendaristic)</p> <p>Aprobarea prealabilă a BEC este necesară pentru orice cheltuieli efectuate pentru un funcționar public*</p>	Trebuie să fie rezonabile, proporționale (adică să nu fie excesive) și uzuale (inclusiv luând în considerare mai multe cadouri, mese sau activități de divertisment care implică același beneficiar)	<p>Nu trebuie să creeze impresia de incorectitudine sau sentimentul de obligație și nu este nepotrivit în raport cu termenul unei decizii de afaceri (de exemplu, atribuirea unui contract sau o licitație)</p> <p>Divulgarea publică a gestului de curtoazie în relațiile de afaceri nu ar pune compania într-o situație stânjenitoare</p>	Membrii echipei nu trebuie să solicite cadouri sau activități de divertisment de afaceri	Se limitează numai la persoanele direct implicate în chestiunea în cauză

* Gustările și mesele cu valoare redusă, cum ar fi ceaiul, cafeaua sau aperitivele, care sunt oferite funcționarilor publici în unitățile noastre (de exemplu, în timpul unei inspecții sau al unei vizite de audit) și nu sunt frecvente, nu necesită aprobarea prealabilă a Biroului pentru etică și conformitate, dar trebuie raportate către BEC.

VERSIUNI/ISTORIC VERSIUNI

Număr versiune	3.0
Data intrării în vigoare	August 2022
Data ultimei revizuirii	Septembrie 2022
Data următoarei revizuirii	August 2023