

POLITICA PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE

1.0 SCOP

Stericycle, Inc. se angajează să respecte cele mai înalte standarde de integritate în practicile noastre de afaceri și să respecte legea în desfășurarea operațiunilor sale de afaceri în întreaga lume, așa cum se prevede în Codul de Conduită. Scopul acestei politici de etică și conformitate este de a stabili liniile directe pentru identificarea, dezvăluirea și rezolvarea conflictelor de interese reale, potențiale și percepute ale tuturor membrilor echipei Stericycle, Inc.

2.0 SCOPE

Această politică se aplică tuturor directorilor și angajaților, cu normă întreagă sau parțială, permanenți sau temporari (colectiv, "Membrii echipei") ai Stericycle, Inc. și ai filialelor și afiliațiilor săi (colectiv, "Stericycle" sau "Compania"). Stericycle se așteaptă ca persoanele afiliate cu orice entitate care nu este o Entitate controlată, inclusiv contractanții, să respecte această politică și va depune toate eforturile pentru a comunica această așteptare persoanelor respective.

Toți membrii echipei sunt responsabili pentru citirea, înțelegerea și respectarea acestei politici.

În anumite circumstanțe, Stericycle a adoptat măsuri mai restrictive decât cele impuse de lege, datorită angajamentului său față de valorile Stericycle și reputației sale comerciale la nivel mondial. Entitățile Stericycle individuale pot alege să adopte reguli sau orientări mai restrictive pentru conflictele de interese, dar trebuie, cel puțin, să respecte această politică. În plus, în cazul în care legislația locală impune prevederi mai stricte decât cele impuse de această politică, legea locală prevalează și trebuie respectată.

3.0 DEFINIȚII

Curtoazie de afaceri	Cadouri, divertisment și ospitalitate oferite/primate de la partenerii de afaceri sau de la alte părți terțe în anumite contexte de afaceri pentru a îmbunătăți relațiile de afaceri legitime și/sau pentru a promova interesele lor comerciale reciproce. Pentru mai multe informații despre curtoazie în afaceri, vă rugăm să consultați Politica privind curtoazia în afaceri.
Partener de afaceri	Include vânzătorii, furnizorii, clienții și reprezentanții terților care stabilesc parteneriate de afaceri cu Stericycle.
Relații personale apropiate	În sensul prezentei politici, relațiile personale apropiate se pot referi la oricare dintre următoarele tipuri de relații: 1) <u>Prieten apropiat</u> : Orice persoană cu care un membru al echipei are o relație socială semnificativă în afara muncii sale pentru Stericycle. Aceasta include colegii de muncă, clienții, vânzătorii, furnizorii și terții cu care membrul echipei ar fi putut dezvolta o relație în timpul activității la Stericycle. Aceasta include, de asemenea, persoanele

	<p>aflate într-o relație sentimentală care a dus sau se poate aștepta în mod rezonabil să ducă la formarea unei relații "romantice" sau intime consensuale. Acest lucru se aplică indiferent de sexul sau orientarea sexuală a persoanelor implicate.</p> <p>2) <u>Membru de familie apropiată</u>: soțul/soția, copilul (inclusiv copilul vitreg, ginerele, nora), părintele (inclusiv socrul, părintele vitreg) și fratele (inclusiv cumnați). Termenul include, de asemenea, partenerii casnici (o persoană cu care viața membrului echipei este interdependentă și care împarte o reședință comună) și copilul partenerului casnic al unui membru al echipei; și</p> <p>3) <u>Rude</u>: Relații stabilite prin sânge, afinitate, căsătorie, adopție sau acțiune legală, cum ar fi: Membrii familiei apropiate (conform definiției de mai sus), mătușa, unchiul, nepotul, nepoata, bunicul sau vărul.</p>
Entități controlate	Orice entitate în care Stericycle, Inc. deține, direct sau indirect, o participație mai mare de 50%, obține peste 50% din profituri (sau capital sau participație beneficiară) sau deține peste 50% din locurile din consiliul de administrație sau din alte organe de conducere; sau orice entitate în care Stericycle deține orice alt tip de putere de control, cum ar fi o cotă parte.
Client	Orice client actual sau potențial al Stericycle și orice persoană care este proprietar, acționar, angajat, director, ofițer sau reprezentant al unui client actual sau potențial al Stericycle.
Interes financiar semnificativ	Orice interes financiar mai mare de un procent (1%) din valoarea acțiunilor unei companii cotate la bursă; sau mai mare de 25.000 USD (sau echivalentul în moneda locală) sau 50% din capitalul unei companii/întreprinderi private.
Reprezentanții terților	Orice persoană care nu este angajată Stericycle sau este parte externă, indiferent de titlu, care (i) furnizează bunuri sau servicii către Stericycle; (ii) reprezintă Stericycle; (iii) acționează în mod discreționar în numele Stericycle; sau (iv) acționează împreună cu Stericycle.

4.0 RESPONSABILITATE

Biroul de etică și conformitate (OEC) este responsabilul acestei politici. Întrebările referitoare la această politică sau în legătură cu un potențial conflict de interese pot fi adresate OEC la adresa ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 CONTEXT/CERINȚE

Un conflict de interese ("COI") apare atunci când activitățile sau relațiile personale, sociale, financiare sau politice interferează (sau par să interfereze, sau au potențialul de a interfera) cu obiectivitatea, judecata și loialitatea unei persoane atunci când acționează în numele Stericycle. Un conflict de interese, sau chiar și aparența unui conflict de interese, poate submina încrederea pe care membrii echipei, partenerii de afaceri și publicul o acordă Stericycle. Scopul acestei politici este de a-i ajuta pe membrii echipei să identifice și să abordeze situațiile care pot da naștere la potențiale conflicte de interese sau la aparența unor astfel de conflicte.

Membrii echipei au obligația permanentă:

1. să își folosească cea mai bună judecată etică pentru a recunoaște și a identifica situațiile și circumstanțele care ar putea constitui un conflict de interese. Luați în considerare circumstanțele (de exemplu, angajarea externă/relații personale/ investiții financiare) care pot influența deciziile membrilor echipei și modul în care acestea ar fi percepute de către alte persoane - atât din interiorul, cât și din afara companiei, inclusiv clienți, acționari, mass-media și comunitate;
2. să evite orice comportament, situație sau circumstanță în care ar putea apărea un conflict de interese real sau perceput. În cazul în care nu sunteți sigur că există un conflict de interese, sesizați imediat un manager/supervizor și contactați OEC sau Resurse umane (HR);
3. să comunice cu promptitudine, în sistemul electronic de gestionare a conflictelor de interese descris în secțiunea 7 de mai jos, orice comportament, situație sau circumstanță care ar putea constitui un conflict;
 - a. În cazul în care membrii echipei sunt deja implicați într-o activitate care dă naștere la un conflict de interese, limitați imediat comunicarea cu orice persoană asociată și / sau implicată în conflict până la primirea unor instrucțiuni suplimentare din partea OEC sau a HR;
 - b. Înainte de a vă angaja într-o nouă activitate care dă naștere unui conflict de interese, comunicați-o imediat în sistemul electronic de gestionare acestora și obțineți aprobarea scrisă, dacă este necesar;
4. să actualizeze în timp util declarațiile anterioare privind conflictele de interese în sistemul electronic de gestionare cu informații complete și exacte, pentru a se asigura că acestea reflectă întotdeauna cea mai recentă situație pe tot parcursul angajării la Stericycle;
5. să răspundă în timp util și cu exactitate la campaniile de dezvăluire a conflictelor de interese derulate de Stericycle;
6. să coopereze și să ajute la examinarea și soluționarea oricăror conflicte de interese; și
7. să se conformeze tuturor directivelor convenite pentru a gestiona și a atenua conflictele de interese. În cazul în care nu pot face acest lucru, membrii echipei trebuie să contacteze imediat OEC sau HR pentru a primi îndrumări adecvate.

6.0 TIPURI DE CONFLICTE DE INTERESE

Este imposibil să se descrie fiecare conflict de interese potențial sau să se enumere toate situațiile care pot da naștere la un conflict de interese. Un factor comun tuturor conflictelor de interese este o potențială divizare a loialității, sau o divizare percepută a loialității, între interesele Stericycle și interesele personale ale unui angajat.

Pentru a determina dacă există un conflict de interese, luați în considerare circumstanțele în care interesele personale ale membrilor echipei pot influența judecata lor profesională, pot ridica probleme legate de responsabilitate și confidențialitate, pot compromite performanța lor sau pot duce la distragerea atenției la locul de muncă. Această secțiune enumeră cele mai frecvente tipuri de conflicte de interese.

6.1 Relații personale

Stericycle recunoaște că membrii echipei pot avea o rudă personală apropiată care lucrează, de asemenea, pentru Stericycle. Aceste situații vor fi gestionate în conformitate cu prevederile din Manualul Angajatului Stericycle, așa cum se aplică în fiecare locație Stericycle, și cu următoarele cerințe:

Membrii echipei nu trebuie să ia parte sau să încerce să influențeze nicio decizie sau afacere legată de Stericycle care ar putea să le aducă beneficii sau să pară că le-ar aduce beneficii lor sau unei rude apropiate. Aceasta include orice decizie de a angaja o persoană apropiată sau orice decizie de a angaja, contracta, supraveghea sau plăti o întreprindere comercială în care membrii echipei sau persoanele apropiate ale acestora lucrează sau au un interes financiar semnificativ.

Membrii echipei pot recomanda persoane apropiate pentru posturi vacante la Stericycle, dar nu au voie să participe la deciziile de angajare sau de remunerare legate de acestea.

Membrii echipei trebuie să declare drept conflict de interese dacă au o rudă personală apropiată care:

- este în prezent angajată la Stericycle;
- în ultimele 24 de luni a acționat ca (sau a lucrat/prestat servicii pentru) un contractant, lucrător temporar, consultant, furnizor, vânzător, client sau concurent al Stericycle; sau
- care, în ultimele 24 de luni, a deținut o funcție de angajat/funcționar public (ales sau numit) sau care a lucrat pentru o entitate deținută sau controlată de stat.

6.2 Interese financiare

Membrii echipei trebuie să fie liberi de conflicte de interese financiare atunci când reprezintă Stericycle în negocieri, fac recomandări în ceea ce privește afacerile sau în orice alt mod tratează cu partenerii de afaceri sau concurenții în numele Stericycle. Vă rugăm să rețineți că interesele financiare în fonduri mutuale și fonduri indexate cotate la bursă, precum și aîn alte fonduri similare, atunci când membrul echipei nu are niciun cuvânt de spus cu privire la investițiile care sunt făcute, nu reprezintă conflict de interese.

Membrii echipei trebuie să dezvăluie următoarele circumstanțe, care nu sunt permise fără aprobarea scrisă a OEC:

- orice interes financiar într-o afacere sau entitate care ar putea influența sau părea să le influențeze loialitatea și/sau judecata în numele Stericycle.
- dacă ei sau o rudă apropiată au un interes financiar semnificativ într-un partener de afaceri sau concurent Stericycle (actual sau potențial).
- în cazul în care ei sau o rudă apropiată își însușesc (sau plănuiesc să își însușească) o oportunitate de afaceri/investiție existentă sau potențială care aparține Stericycle, sau care este cunoscută sau pusă la dispoziția lor prin intermediul poziției la Stericycle. Aceasta include direcționarea unei astfel de oportunități către o afacere sau o entitate în care ei sau persoanele apropiate lor sunt implicați sau asociați.

6.3 Angajamente externe

Angajare și consultanță externă

Angajarea și consultanța externă ale membrului echipei nu trebuie să concureze cu Stericycle sau să se reflecte în mod negativ asupra Stericycle sau să implice utilizarea sau divulgarea de informații confidențiale ale Stericycle.

Pentru a se asigura că membrii echipei își pot îndeplini responsabilitățile în cadrul Stericycle și nu sunt distrași de obligații și interese personale, Stericycle trebuie să fie la curent cu angajările și/sau serviciile de consultanță plătite din exterior.

Membrii echipei trebuie să declare ca fiind un potențial conflict de interese dacă:

- primesc venituri din activități profesionale (cu normă întreagă/cu jumătate de normă) în afara Stericycle;
- au acționat în calitate de (sau au lucrat/prestat servicii pentru) antreprenor, consultant, furnizor, vânzător, client sau concurent al Stericycle în ultimele 24 de luni;
- sunt angajați în orice serviciu extern de angajare sau de consultanță în același domeniu comercial cu Stericycle;;
- utilizează resursele Stericycle în cadrul activității lor în afara serviciului; de exemplu, timp de lucru, calculatoare, imprimante, telefon, consumabile de birou, echipamente, vehicule; sau
- discută despre Stericycle sau despre activitatea acesteia ca parte a activității lor externe.

Cu excepția cazului în care primesc aprobare în scris de la OEC, membrii echipei nu au voie să accepte plăți sub nicio formă de la o altă entitate pentru munca pe care o prestează pentru Stericycle sau să accepte personal comisioane de vânzări, comisioane de recomandare sau alte stimulente de la companii cărora le-au recomandat afaceri în numele Stericycle.

Calitatea de membru al unui consiliu de administrație

În anumite circumstanțe, calitatea de membru al unui consiliu de administrație poate constitui un conflict de interese. Membrii echipei trebuie să își dezvăluie participarea la orice consiliu de administrație, astfel încât OEC să poată adresa un potențial conflict de interese.

Membrii echipei nu pot fi membri ai consiliului de administrație al unui concurent al Stericycle sau al unei companii de la care se poate aștepta în mod rezonabil să devină un concurent al Stericycle.

Următoarele tipuri de participare la un consiliu de administrație (actuală sau viitoare) trebuie să fie dezvăluite și aprobate după cum urmează:

- Participarea directorilor Stericycle la un alt consiliu de administrație trebuie aprobată de Comitetul de guvernare al Consiliului de administrație Stericycle, cu avizul consilierului nostru general.
- Participarea membrilor echipei la consiliul de administrație al oricărei **societăți comerciale sau organizații cu scop lucrativ** trebuie să fie analizată și aprobată în prealabil și în scris de către OEC.
- În general, participarea membrilor echipei în consiliul de administrație al unei **organizații non-profit sau fără scop lucrativ sau al unei organizații profesionale** (de exemplu, asociație comercială, asociație de proprietari, club sportiv pentru tineri sau o organizație religioasă, educațională sau culturală) este permisă și nu necesită dezvăluirea sau aprobarea din partea Companiei. Cu toate acestea, un astfel de serviciu în consiliu trebuie aprobat în prealabil și în scris de către OEC, dacă:
 - Membrii echipei vor reprezenta Stericycle în cadrul consiliului;
 - organizația primește finanțare sau împrumuturi de la Stericycle;
 - serviciul consiliului de administrație va necesita sau va implica utilizarea resurselor Stericycle (de exemplu, proprietăți - deținute sau închiriate, resurse IT, servicii, consumabile etc.);
 - serviciul în cadrul consiliului de administrație va necesita dezvăluirea informațiilor confidențiale, a relațiilor sau a proprietății intelectuale a Stericycle;
 - serviciul în consiliu are potențialul de a avea un impact negativ asupra performanțelor profesionale ale membrului echipei la Stericycle; sau
 - serviciul în consiliu creează percepția că membrul echipei ar putea sacrifica interesul comercial al Stericycle pentru un câștig personal.
- Participarea membrilor de familie ai angajatului la un consiliu de administrație al unui partener de afaceri Stericycle, al unui concurent sau al oricărei organizații care primește finanțare sau împrumuturi de la Stericycle trebuie să fie dezvăluită și analizată de către OEC.

Serviciul public

Membrii echipei trebuie să dezvăluie OEC dacă ei sau un membru al familiei sunt (sau au fost în ultimele 24 de luni) angajați sau funcționari publici, aleși sau numiți, în orice guvern național sau orice altă formă de administrație locală, regională sau națională. Aceasta include orice departament guvernamental, minister, agenție, autoritate, comisie, organ legislativ sau consiliu, sau orice alt organism deținut sau controlat de stat (cum ar fi un consiliu de administrație al unei școli sau bibliotecii).

Ocuparea poziției de funcționar public poate da naștere la un conflict de interese dacă:

- guvernul sau entitatea publică este în prezent (sau este posibil să devină) un partener de afaceri Stericycle;

- guvernul sau entitatea publică reglementează sau impozitează, direct sau indirect, activitatea Stericycle;
- postul presupune examinarea sau gestionarea aspectelor legate de Stericycle, inclusiv, dar fără a se limita la aprobarea permiselor și licențelor Stericycle;
- poziția are potențialul de a avea un impact negativ asupra performanțelor profesionale ale membrului echipei la Stericycle.

6.4 Curtoazii de afaceri

Curtoaziile de afaceri, inclusiv cadourile, divertismentul de afaceri și ospitalitatea, primite de la sau oferite partenerilor de afaceri și altor părți terțe pot crea un conflict de interese. Faptul că o curtoazie de afaceri este adecvată sau creează un conflict de interese depinde de circumstanțe. Membrii echipei trebuie să respecte Politica privind curtoazia de afaceri, *Politica privind călătoriile*, divertismentul și cardurile corporatiste și Politica anticorupție, după caz.

După cum s-a menționat mai sus, este imposibil să se descrie fiecare conflict de interese potențial sau să se enumere toate situațiile care pot da naștere unui conflict de interese. Stericycle se bazează pe membrii echipei sale pentru a menține cele mai înalte standarde de integritate și pentru a solicita sfaturi atunci când este necesar. Orice conflict de interese potențial sau perceput care nu este descris mai sus trebuie tratat în conformitate cu cerințele din secțiunea 5.

7.0 PROCESUL DE DIVULGARE ȘI REVIZUIRE

Membrii echipei trebuie să dezvăluie sau să actualizeze un conflict de interese în timp util, utilizând **sistemul electronic de gestionare a conflictelor de interese** furnizat de Stericycle, disponibil [aici](#). Dezvăluirile trebuie să fie complete, exacte și să reflecte cea mai recentă situație sau circumstanțe. Această obligație de divulgare continuă pe toată durata angajării lor la Stericycle și în timpul campaniilor de divulgare a conflictelor de interese inițiate de Stericycle.

Membrii echipei care nu au acces la un dispozitiv informatic furnizat de companie (de exemplu, computer, tabletă, smartphone) pot dezvălui un conflict de interese managerului/supervizorului lor, care trebuie să sprijine acești membri ai echipei în introducerea acestui conflict în sistemul electronic de gestionare.

OEC, Departamentul de Resurse Umane (HR) sau Departamentul Juridic (după caz) va investiga și va adresa conflictele de interese, astfel încât riscurile pentru Stericycle să fie gestionate în mod corespunzător, iar interesele personale ale membrilor echipei să fie protejate în măsura posibilităților.

- Managerii Stericycle sunt responsabili de colaborarea cu OEC și HR pentru a evalua situațiile care le-au fost raportate și care pot crea un conflict de interese (sau aparența acestuia), pentru a găsi soluții de abordare și pentru a se asigura că soluțiile sunt puse în aplicare.
- Membrii echipei trebuie să coopereze și să acorde asistență, după caz, în vederea soluționării oricăror conflicte de interese reale, potențiale sau aparente.

8.0 APLICARE

Membrii echipei sunt responsabili în mod individual pentru a dezvălui orice comportament, situație sau circumstanță care ar putea constitui un conflict de interese. Managerii Stericycle trebuie să se asigure că membrii echipei lor înțeleg și respectă această politică, inclusiv cerințele de dezvăluire, și că participă la orice training aferent acestui subiect.

8.1 Nerespectarea obligațiilor

Respectarea acestei politici este obligatorie. Nerespectarea acesteia poate duce la acțiuni disciplinare care pot ajunge inclusiv la încetarea contractului de muncă, în cazul în care legislația aplicabilă o permite.

Printre exemplele de nerespectare se numără:

- omisiunea de a dezvălui cu promptitudine un conflict de interese care a existat înainte de angajarea la Stericycle sau care a apărut în timpul angajării la Stericycle;
- transmiterea unei informații incomplete, inexacte sau înșelătoare;
- omisiunea de a raporta orice modificare a unui conflict de interese deja dezvăluit; sau
- nerespectarea unei condiții sau a unei rezoluții elaborate pentru a adresa un conflict de interese.

8.2 Raportarea unei încălcări a politicii

Orice comportament pe care membrii echipei îl consideră o încălcare a acestei politici trebuie raportat direct unui membru al Departamentului OEC, al Departamentului de Resurse Umane sau al Departamentului Juridic, pentru a permite Stericycle să ia măsurile corespunzătoare. De exemplu, dacă un membru al echipei crede cu bună credință că un conflict de interese este nedeclarat sau ascuns în mod intenționat, membrul echipei trebuie să aducă problema în atenția OEC. O astfel de raportare poate fi făcută prin intermediul **liniei de etică Stericycle** (stericycle.ethicspoint.com), care permite raportarea anonimă atunci când legea permite acest lucru.

Stericycle interzice cu strictețe orice formă de represalii împotriva unui membru al echipei care își exprimă cu bună credință îngrijorarea cu privire la încălcarea (sau posibila încălcare) a legii sau a acestei politici sau care participă și cooperează la o investigație a Companiei, chiar și atunci când nu se găsește nicio dovadă care să justifice raportul. Represaliile pot lua mai multe forme, de la concediere și hărțuire până la acțiuni mai subtile, cum ar fi excluderea unui membru al echipei de la ședințe sau de la comunicările echipei fără justificare.

Suntem cu toții responsabili de protejarea membrilor echipei împotriva represaliilor, iar cei care se răzbună vor fi sancționați disciplinar, inclusiv prin concediere. Dacă credeți că sunteți supus la represalii, vă rugăm să contactați imediat HR sau OEC, prin intermediul liniei noastre de etică sau prin e-mail, la adresa ethicsandcompliance@stericycle.com, astfel încât problema să poată fi investigată în mod corespunzător.

9.0 POLITICI ȘI PROCEDURI CONEXE

- Codul de conduită
- Politica de curtoazie în afaceri
- Politica anticorupție
- Politica privind călătoriile, divertismentul și cardurile corporatiste
- Manualul Angajatului Stericycle

10.0 REVIZUIRI/ISTORIA REVIZUIRILOR

Numărul de revizuire	2.0
Data emiterii originale	Octombrie 2018
Data intrării în vigoare	Noiembrie 2021
Data ultimei revizuiți	Noiembrie 2021
Data următoarei revizuiți	Noiembrie 2023

Prezenta politică trebuie să fie revizuită și aprobată la fiecare doi ani, cu excepția cazului în care modificările legislației relevante sau nevoile de afaceri necesită o revizuire mai frecventă. Revizuirile vor evalua eficacitatea acestei politici și vor propune îmbunătățiri, după caz. OEC este responsabil pentru actualizarea politicii și pentru gestionarea versiunilor anterioare.