

Politica Stericycle referitoare la conflictele de interese

1.0 SCOP

Stericycle, Inc. se angajează să atingă cele mai înalte standarde de integritate în practicile noastre de afaceri și să respecte legislația în vigoare în desfășurarea operațiunilor sale de afaceri la nivel mondial, așa cum se prevede în Codul de conduită și etică în afaceri. Scopul Prezentei Politici de etică și conformitate este de a stabili regulile pentru identificarea, dezvăluirea și soluționarea conflictelor de interese reale, potențiale sau aparente în care se pot regăsi toți membrii echipei Stericycle, Inc.

2.0 DOMENIU DE APLICARE

Această politică se aplică tuturor membrilor echipei și membrilor consiliului de administrare a Stericycle, Inc. și entităților controlate, filialelor și afiliațiilor acestora (colectiv, „Stericycle”) și, dacă este necesar, reprezentanților terților. Pentru entitățile în care Stericycle nu deține un interes de control, Stericycle va depune toate eforturile pentru a implementa această politică și procedurile aferente.

Ca membru al echipei Stericycle, sunteți responsabil pentru citirea, înțelegerea și respectarea acestei politici.

În anumite circumstanțe, Stericycle a adoptat măsuri mai restrictive decât cele impuse de lege ca urmare a angajamentului său față de valorile societății și a reputației sale în lumea afacerilor la nivel mondial. Entitățile individuale de tip Stericycle pot alege să adopte reguli sau orientări mai restrictive pentru conflictele de interese, dar trebuie, ca nivel minim, să respecte această politică. În plus, în cazul în care legislația locală impune limite mai stricte decât cele impuse de această politică, legislația locală prevalează și trebuie respectată.

3.0 DEFINIȚII

Curtoazie în afaceri: Cadouri, divertisment și ospitalitate oferite de membri ai echipei Stericycle și clienți și reprezentanți ai terților (colectiv, „parteneri de afaceri”) în scopul de a întări relațiile de afaceri și/sau pentru a perpetua interesele comerciale reciproce.

Partener de afaceri: Include colaboratori, furnizori, clienți ai Stericycle și reprezentanți ai terților.

Prieten personal apropiat: Orice persoană cu care un membru al echipei are o relație socială semnificativă în afara activității sale pentru Stericycle, inclusiv colegii, clienții, vânzătorii, furnizorii și terții cu care membrul echipei este posibil să fi dezvoltat o relație în timpul angajării cu Stericycle.

În scopurile acestei politici, un prieten personal apropiat include, de asemenea, persoane aflate într-o relație de „dating”, care este sau cu privire la care pot exista așteptări rezonabile să ducă la o relație „romantică” sau sexuală consensuală. Acest lucru este valabil indiferent de sexul sau orientarea sexuală a persoanelor implicate.

Entitate controlată: Orice entitate în care Stericycle, Inc., are, în mod direct sau indirect, un interes mai mare de 50%, obține peste 50% din profit (sau din capital sau din dobânda obținută ca beneficiar) sau deține peste 50% din numărul de locuri din consiliul de administrare sau alt organ de conducere; sau orice entitate în care Stericycle deține orice alt tip de putere de control, cum ar fi o acțiune de aur.

Client: Include orice client curent sau potențial al Stericycle și orice persoană care este proprietar, acționar, angajat, director, ofițer sau reprezentant al unui client actual sau potențial al Stericycle.

Colaborator cu risc înalt (High Risk Vendor – „HRV”): Orice reprezentant al unei terțe părți care este deținută de autorități sau de stat, care interacționează cu o agenție guvernamentală sau cu funcționari guvernamentali în numele Stericycle sau care plătește sau procesează plăți către o agenție guvernamentală sau funcționari guvernamentali în numele Stericycle.

- Exemple de HRV care interacționează cu agenții guvernamentale, funcționari și/sau angajați includ: agenți de vânzări și reprezentanți, consultanți, lobiști, furnizori de transport sau logistică, agenți de compensare vamală, brokeri și parteneri în joint venture, personal temporar sau sub contract și orice non-terți care operează în baza unei împuterniciri acordate de Companie. Deoarece un HRV prezintă un risc mai mare pentru companie, va fi necesară revizuirea de tip „due diligence” din partea Biroului de etică și conformitate înainte de utilizare.

Cheltuieli pentru ospitalitate: Plăți pentru sau legate de călătorii, cazare, mese sau divertisment asociate în general cu călătoriile cu cel puțin o noapte inclusă.

Reprezentantul terțelor părți (Third Party Representative – „TPR”): Orice persoană care nu este angajată sau din afara companiei, indiferent de titlu, care (i) furnizează bunuri sau servicii Companiei; (ii) reprezintă Compania; (iii) acționează cu discreție în numele Companiei; sau (iv) acționează împreună cu Compania. În funcție de serviciile furnizate de un Reprezentant al unei terțe părți și cu care o astfel de entitate interacționează în numele Stericycle, entitatea ar putea fi clasificată ca și colaborator de risc înalt așa cum este definit mai sus.

Un interes financiar important: Orice dobândă financiară mai mare de 1% din valoarea titlurilor de participare restante ale unei societăți publice sau mai mare de 25.000 USD în cadrul unei companii private.

Rude: Relații stabilite prin sânge, căsătorie sau acțiuni în justiție. Rudele includ:

- Părinte, copil, frate, soț, mătușă, unchi, nepoată, nepot de soră/frate, văr, nepot, bunici, partener domestic al angajatului și copiii ai partenerului domestic;
- Legături de alianță ale tipurilor de rude de mai sus; și
- Rude prin adopție sau rude vitrege ale tipurilor de rude de mai sus.

4.0 PROPRIETATE / RESPONSABILITĂȚI

Responsabilul cu etica și conformitatea este titularul acestei politici. Dacă aveți întrebări cu privire la un conflict de interese sau despre politici similare, vă rugăm să contactați Biroul de etică și de conformitate la ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 CONTEXT / CERINȚE

Un conflict de interese apare atunci când activitățile sau relațiile dvs. personale, sociale, financiare sau politice se amestecă, par a interfera sau au potențialul de a interfera cu obiectivitatea, judecata și loialitatea dvs. atunci când acționați în numele Companiei și când vine vorba de a face ceea ce este mai bine pentru companie. Un conflict de interese sau chiar apariția unui conflict pot submina încrederea pe care o au membrii echipei Stericycle, partenerii de afaceri și locul public în cadrul companiei.

Este imposibil să descriem orice tip posibil de conflict de interese. Un factor comun în toate conflictele de interese este o diviziune potențială a loialității sau percepția unei diviziuni de loialitate între interesele Companiei și interesele dvs. personale.

Membrii echipei trebuie să evite situațiile în care poate apărea un conflict de interese real sau aparent. De exemplu, membrii echipei trebuie să nu aibă interese conflictuale atunci când reprezintă compania în negocieri, să facă recomandări cu privire la tranzacțiile de afaceri sau să discute orice fel de afaceri în numele Companiei cu clienții sau partenerii acesteia.

Orice comportament despre care credeți că este o încălcare a acestei Politici trebuie să fie raportat direct unui membru al Biroului de etică și conformitate, Resurselor umane sau Departamentului juridic, pentru a permite Companiei să ia măsurile corespunzătoare. Rapoartele pot fi, de asemenea, făcute prin [Stericycle Ethics Line](https://stericycle.ethicspoint.com) (Stericycle.EthicsPoint.Com), care permite raportarea anonimă, în măsura în care este permisă de legea aplicabilă.

Nerespectarea acestei politici - inclusiv nedezvăluirea unui conflict care există înainte de angajare sau care apare în timpul angajării; prezentarea unei imagini incomplete, inexacte sau înșelătoare; neraportarea oricărei modificări a unui conflict deja dezvăluit; sau nerespectarea unei condiții sau a unei soluții elaborate pentru soluționarea unui conflict - poate conduce la acțiuni disciplinare care ar putea include desfacerea contractului de muncă, dacă acest lucru este permis de legislația locală aplicabilă.

Stericycle nu va tolera represalii împotriva unui membru al echipei pentru că a raportat o preocupare de bună credință sau pentru că a cooperat cu o anchetă privind conformitatea, chiar și atunci când nu s-au găsit dovezi care să justifice raportul.

Următoarele cerințe se aplică tuturor membrilor echipei Stericycle și acoperă toate conflictele de interese reale, potențiale sau aparente.

5.1 Aranjamente de afaceri care necesită aprobare

Cu excepția cazului în care sunt autorizați în mod expres de către Biroul de etică și conformitate, membrilor echipei le este interzis:

- Să intre în competiție, directă sau indirectă, cu Stericycle;
- Să acționeze în calitate de antreprenor, consultant, furnizor sau vânzător în nume propriu față de Stericycle;
- Să acționeze ca consultant sau să presteze servicii în nume propriu pentru un partener de afaceri sau un client sau pentru o entitate în afara Stericycle care oferă servicii de gestionare a deșeurilor și servicii conexe;
- Să facă afaceri în numele Stericycle cu o rudă sau un prieten personal apropiat sau cu o companie asociată cu o rudă sau prieten personal apropiat;
- Să beneficieze pentru ei înșiși, pentru o rudă sau un prieten personal apropiat de orice oportunități de afaceri sau posibilitate de investiții care aparține Stericycle sau care sunt descoperite sau puse la dispoziția unui membru al echipei prin poziția sa în companie. Aceasta include direcționarea oricărei astfel de oportunități către o întreprindere de afaceri în care ei înșiși, un prieten personal relativ sau apropiat sunt implicați sau au un interes financiar direct sau indirect;
- Să aibă în mod direct sau indirect orice interes financiar semnificativ într-un partener de afaceri. (Notă: fondurile mutuale tranzacționate public și fondurile de indici și titluri de valoare similare, atunci când membrul echipei nu are nicio putere de decizie, nu reprezintă conflicte).

Participarea la consiliile de administrație din afara companiei

Participarea membrilor echipei, inclusiv a ofițerilor, în consiliul de administrație al oricărei alte societăți comerciale sau în afara entității cu scop lucrativ, trebuie revizuită și aprobată în prealabil de către Consilierul nostru general.

Participarea directorilor Stericycle la un alt consiliu de administrație trebuie să fie aprobată de Comitetul de nominalizare și guvernare al Consiliului Stericycle, cu avizul Consilierului nostru general.

În general, este permisă participarea la consiliul de administrație al unei entități fără scop lucrativ sau al unei organizații comerciale / profesionale (de exemplu, asociație de comerț, comitet de acțiune politică, asociație de proprietari, club de tineret sau organizație religioasă, educațională sau culturală). Totuși, această participare trebuie să fie aprobată în prealabil de către Biroul de etică și de conformitate, dacă:

- veți reprezenta Stericycle în consiliu;
- organizația primește finanțare de la Stericycle;
- serviciul dvs. are potențialul de a vă afecta negativ slujba la Stericycle din cauza unui angajament de timp sau de alt fel; sau
- serviciul dvs. creează un conflict de interese real, aparent sau potențial.

După ce vă deserviți într-un consiliu, trebuie să informați în scris Biroul de etică și de conformitate cu privire la orice situație care ar putea constitui un conflict de interes real, potențial sau aparent.

5.2 Dezvăluirea conflictelor de interese reale, potențiale sau aparente

Pe lângă divulgarea și solicitarea aprobării oricăror aranjamente de afaceri interzise enumerate mai sus, toți membrii echipei au o obligație permanentă de a:

1. Evita conflictele de interese;
2. Înceta în mod prompt activitățile care generează conflicte de interese;
3. Dezvălui conflictele de interese actuale și potențiale la aderarea la companie; și
4. Dezvălui în scris Biroului de etică și de conformitate orice situație nouă care constituie un conflict de interese sau ar putea duce la un conflict de interese real sau potențial.

De asemenea, membrii echipei care au adrese de e-mail Stericycle trebuie să participe la procesul anual de dezvăluire online al Stericycle, desfășurat în primul trimestru al fiecărui an. Actualizările informațiilor transmise anterior trebuie făcute în momentul în care apar și comunicate prin intermediul canalelor de raportare privind etica și conformitatea (Stericycle.coi.ethicspoint.com). Angajații noi trebuie să dezvăluie orice conflict de interese existent la momentul aderării la companie.

5.3 Necesitatea abordării etice

Membrii echipei sunt responsabili pentru folosirea unei bune judecăți etice atunci când este vorba despre identificarea conflictelor de interese. Atunci când decideți dacă există un conflict, puneți-vă următoarele întrebări:

- Angajarea / relația / investiția influențează sau afectează vreo decizie pe care o voi lua pentru Stericycle?
- Cum ar părea relația / investiția în interiorul Companiei în ochii altor persoane, cum ar fi colegii mei sau subalternii mei direcți - ar crede că ar putea afecta modul în care îmi desfășor activitatea la locul de muncă sau modul în care iau decizii pentru Stericycle?
- Cum ar părea aceasta în ochii unei persoane din afara companiei, cum ar fi un client, furnizor, acționar sau mass-media?

Biroul de etică și de conformitate va investiga și va lua în considerare cu atenție și va rezolva problemele legate de conflictele de interese care implică membrii echipei. Conflictele pot fi rezolvate în mai multe moduri. De exemplu, în cazul unui conflict care rezultă dintr-o relație cu o entitate din afara companiei, membrul echipei poate fi restricționat de la anumite activități care implică entitatea sau se poate decide că societatea nu ar trebui să încheie o relație de afaceri cu entitatea.

Membrii echipei trebuie să coopereze și să asiste, dacă este necesar, la soluționarea oricărui conflict de interese reale, potențiale sau evidente și să obțină aprobarea înainte de a se angaja în comportamentul care conduce la conflict.

6.0 CADOURI ȘI DOVEZI DE CURTOAZIE ÎN AFACERI

Uneori, curtoazia în afaceri, inclusiv cadouri, divertisment și ospitalitate, primite de la sau acordate partenerilor de afaceri și altor părți terțe, pot crea conflicte de interese reale sau aparente. Membrii echipei care dau și/sau primesc cadouri de la parteneri de afaceri sau reprezentanți terți, inclusiv furnizori de risc înalt, trebuie să respecte *Politica privind cultura de afaceri* și *Politica privind călătoriile, divertismentul și Politica privind cardul corporativ* ale Stericycle, după caz.

7.0 NEPOTISM

Membrii echipei nu trebuie să participe la luarea sau să încerce să influențeze nicio decizie referitoare la Stericycle sau operațiuni de afaceri de care ar putea beneficia sau de care par să beneficieze ei înșiși, o rudă sau un prieten personal apropiat. Aceasta include orice decizie de a angaja o rudă sau un prieten personal apropiat, respectiv orice decizie de a angaja, implica, reține, supraveghea sau efectua plăți către o întreprindere de afaceri în care ei înșiși, o rudă sau un prieten personal apropiat are un interes financiar direct sau indirect.

Stericycle recunoaște că, în unele cazuri, membrii echipei pot avea o rudă sau un prieten personal apropiat care lucrează, de asemenea, pentru companie. Aceste situații vor fi gestionate în conformitate cu *Politica privind relațiile din cadrul Manualul membrilor echipei Stericycle*, aplicabil în fiecare locație Stericycle.

8.0 SERVICIUL PUBLIC

Serviciul în calitate de funcționar public poate genera conflicte de interese în cazul în care guvernul sau entitatea publică este sau poate deveni un client Stericycle, reglementează sau taxează activitatea Stericycle direct sau indirect sau dacă poziția implică aprobarea permiselor și licențelor Stericycle. Serviciul de funcționar public ar putea fi, de asemenea, considerat un conflict de interese dacă necesită atât de mult timp încât să interfereze cu performanța postului dvs. de membru al echipei Stericycle.

Înainte de a căuta sau accepta o funcție sau un post ales sau desemnat în orice guvern național, statal, provincial, regional sau local, inclusiv orice departament guvernamental, minister, agenție, autoritate, comisie, legislatură, consiliu sau alt organism public (cum ar fi o școală sau bibliotecă), trebuie să vă dezvăluiți mai întâi planurile și să obțineți aprobarea specifică de la Biroul de etică și conformitate.

9.0 PUNEREA ÎN APLICARE / DECLARAȚIE PRIVIND CONSECINȚELE ÎN CAZ DE NECONFORMARE



Respectarea acestei politici este obligatorie. Stericycle poate, la discreția sa, să aplice măsuri disciplinare celor care nu respectă această politică, mergând până la încetarea contractului de muncă și eventualele acțiuni în justiție.

10.0 POLITICI ȘI PROCEDURI ADIACENTE

Codul de conduită și etică în afaceri

Politica privind curtoazia în afaceri

Manualul angajatului Stericycle

11.0 CERERI PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE / INTERPRETARE

Dacă aveți întrebări legate de această politică, contactați Biroul de etică și conformitate.

12.0 REVIZUIRI / ISTORICUL REVIZUIRILOR

Număr revizuire	1.0
Data intrării în vigoare	10 octombrie 2018
Data ultimei revizuiți	10 octombrie 2018
Data următoarei revizuiți	octombrie 2020

Această politică trebuie revizuită și aprobată de două ori pe an. Titularul politicii este responsabil pentru actualizarea politicii și gestionarea versiunilor anterioare.