

Антикоррупционная политика

1. Цель. Все сотрудники и бизнес-партнеры компании Pall обязаны соблюдать все применимые нормативно-правовые акты в процессе ведения бизнеса компании Pall, включая Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и аналогичные законы, принятые странами-участницами ОЭСР и другими государствами, а также требования местного антикоррупционного законодательства.

Данное требование нашло свое отражение в кодексе корпоративной этики компании Pall («Кодекс»), в котором четко сформулирована суть политики компании Pall — «мы не обещаем, не предлагаем, не требуем, не предоставляем и не принимаем каких бы то ни было преимуществ (к которым относятся не только денежные средства, но и все, что имеет ценность) с целью неправомерного побуждения к противозаконным или неэтичным действиям и к злоупотреблению доверием». Далее в Кодексе говорится, что «компания Pall скорее откажется от деловой возможности, чем прибегнет к взяточничеству, и будет поддерживать сотрудников, если они столкнутся с потерями объемов продаж в результате отказа от дачи взятки», а также, что «необходимо действовать максимально добросовестно, честно и прозрачно и соблюдать требования региональных и национальных антикоррупционных законов, в частности, Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством».

Обман и мошенничество, включая подделку или изменение документов компании, выписку по просьбе клиента счетов с занижением или завышением относительно рыночной стоимости, «откаты» или иного рода обманные действия могут нанести компании Pall и ее репутации огромный ущерб и строго запрещены.

Настоящая политика еще раз заявляет о приверженности компании данным принципам и устанавливает процедуры, призванные гарантировать, что сотрудники или бизнес-партнеры компании Pall, включая тех из них, которые находятся за пределами США или Великобритании, не нарушают и не создают видимости нарушения ими Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности, Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством, а также иных антикоррупционных законов, применимых к деятельности компании Pall. Настоящая политика дополняет обязательства, указанные в Кодексе.

Если вам не вполне понятны ваши юридические обязанности, включая обязанности, предусмотренные настоящей политикой, незамедлительно обратитесь за консультацией в региональный отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия или к местному специалисту по нормативно-правовому соответствию.

2. Определения.

- (i) «Бизнес-партнеры» — агенты, дистрибьюторы, поставщики, представители, консультанты и лоббисты компании Pall.
- (ii) «Кодекс» — кодекс корпоративной этики Pall Corporation.
- (iii) «Политика в отношении представительских мероприятий и деловых подарков» — политика компании Pall Corporation в отношении представительских мероприятий и деловых подарков, текст которой размещен на портале Pall Connect.
- (iv) «Вознаграждение за упрощение формальностей» — небольшое вознаграждение, выплачиваемое государственному должностному лицу напрямую или опосредованно в целях гарантии или ускорения выполнения обычных действий государственных органов или во избежание бюрократических проволочек, например, выдача разрешений государственными служащими или таможенные процедуры.
- (v) FCRA — Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности.
- (vi) «Государственный орган» — подразделение или агентство органов исполнительной власти любого уровня (национального или местного), политическая партия, международная организация (*например*, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения), а также любые органы содействия вышеперечисленным субъектам (*например*, государственные компании, такие как национальный банк крови, лечебные учреждения, университеты, коммунальные предприятия).
- (vii) «Государственные должностные лица» — служащие, руководители, сотрудники и эксперты Государственного органа; кандидаты на замещение должностей государственной службы; лица, действующие в официальном качестве от имени Государственного органа; военнослужащие. Например, функционеры политических партий или служащие государственных предприятий относятся к Государственным должностным лицам.
- (viii) «Отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия» — главный юрисконсульт компании Pall, юристы компании Pall в Азии, Европе, Северной и Южной Америке, главный специалист по нормативно-правовому соответствию компании Pall, а также региональные специалисты по нормативно-правовому соответствию компании Pall в Азии и Европе.
- (ix) «ОЭСР» — Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входят основные промышленно развитые страны.
- (x) «Pall» — Pall Corporation и ее дочерние компании, включая все компании Pall за пределами США.
- (xi) «Сотрудники Pall» — директора, руководящие и рядовые сотрудники Pall.
- (xii) «Ответственный сотрудник Pall» — сотрудник Pall, непосредственно ответственный за взаимодействие с Бизнес-партнером.
- (xiii) «Политика» — настоящая Антикоррупционная политика

(xiv) «Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством» — принятый в 2010 году в Великобритании закон, запрещающий любые формы взяточничества.

2.1 Краткий обзор Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности. В общих чертах, Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности:

(А) запрещает подкуп Государственных должностных лиц в целях установления или поддержания деловых отношений или приобретения неправомерного коммерческого преимущества (например, налоговая ставка ниже предусмотренной законом); а также

(В) обязывает публичные компании, осуществляющие эмиссию ценных бумаг в США, такие как Pall Corporation и ее дочерние компании, достоверно отражать информацию в своих бухгалтерских книгах и учетных документах и поддерживать эффективную систему инструментов внутреннего финансового контроля.

Поскольку соблюдение Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности является необходимым требованием, сотрудники Pall, вовлеченные во взаимодействие с Государственными должностными лицами, обязаны знать и выполнять требования всех соответствующих антикоррупционных законов и нормативных актов государств, в которых они работают.

2.2 Краткий обзор Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством. В общих чертах, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством определяет четыре правонарушения:

(А) предложение, обещание или дача взятки кому-либо (активное взяточничество);

(В) требование, согласие на получение или получение взятки от кого-либо (пассивное взяточничество);

(С) подкуп иностранного государственного должностного лица (с намерением оказать на него влияние или установить или сохранить деловые отношения); а также

(D) корпоративное правонарушение, состоящее в непредотвращении взяточничества.

Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством действует в отношении зарубежной деятельности Pall Corporation, поскольку значительную часть операций компания проводит в Соединенном Королевстве.

Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством имеет более широкую сферу охвата и предусматривает более жесткие требования, чем Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности. Кроме того, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством предусматривает корпоративное правонарушение в случае непредотвращения взяточничества. Это означает, что Pall может быть привлечена к ответственности за непредотвращение взяточничества со стороны своих сотрудников, Бизнес-партнеров или ассоциированных лиц. Согласно Закону Великобритании о борьбе

со взятничеством, ассоциированными лицами являются любые лица, выполняющие работы от имени Pall Corporation, при этом данное понятие шире по смыслу, чем понятие «Бизнес-партнеры». Данное правонарушение может считаться совершенным даже в случае, если дача взятки имела место неумышленно и без ведома Pall Corporation или ее сотрудников.

3. Сфера применения. Настоящая Политика действует в отношении всех:

- (i) директоров, руководящих и рядовых сотрудников корпорации Pall в связи с их деятельностью в интересах Pall независимо от их местонахождения;
- (ii) Бизнес-партнеров Pall (*например*, агентов, дистрибьюторов, поставщиков, представителей, консультантов и лоббистов); а также
- (iii) дочерних предприятий Pall.

В настоящей Политике *не рассматриваются* потенциальные этические или юридические вопросы, и она не отменяет обязанности сотрудников действовать исходя из соображений здравого смысла и, в случае необходимости, обращаться за консультациями.

4. Политика.

4.1 Запрет взятничества.

Pall запрещает любые виды взятничества от своего имени со стороны сотрудников или Бизнес-партнеров корпорации.

Сотрудники и Бизнес-партнера Pall не должны давать, предлагать и принимать взятки, откаты, платежи с целью подкупа, а также недопустимые подарки кому бы то ни было и от кого бы то не было (Государственные должностные лица или физические или юридические лица из сферы коммерции), вне зависимости от местной практики или обычаев. Все сотрудники Pall и Бизнес-партнеры, действующие от ее имени, обязаны соблюдать требования всех применимых антикоррупционных законов и нормативных актов, включая, в частности, FCPA и Закон Великобритании о борьбе со взятничеством.

Недопустимы опосредованные платежи, которые, будучи выплаченными непосредственно сотрудниками или Бизнес-партнерами Pall, считались бы неправомерными. В частности, вы не должны игнорировать признаки, свидетельствующие о том, что какое-либо лицо намеревается дать взятку, которая в конечном итоге может принести преимущество Pall.

4.2 Платежи Государственным органам и Государственным должностным лицам.

Все платежи, осуществляемые корпорацией Pall Государственным органам или Государственным организациям должны производиться в стране местонахождения такого Государственного органа или Государственной организации. Платежи, осуществляемые Государственным органам или Государственным организациям за пределами страны их местонахождения, должны производиться на основании предварительного письменного разрешения регионального Отдела правового обеспечения и нормативно-правового соответствия.

4.3 Вознаграждение за упрощение формальностей.

Pall взяла на себя обязательство искоренить практику выплаты Вознаграждений за упрощение формальностей. Pall понимает, что в определенных секторах рынка и странах трудно избежать требования о вознаграждении за упрощение формальностей со стороны Государственных должностных лиц. Сотрудники и Бизнес-партнеры обязаны воздерживаться от исполнения требований Вознаграждения за упрощение формальностей и разрабатывать приемлемые планы реализации проектов с тем, чтобы графики импорта и доставки предусматривали запас времени с учетом отказа от выплаты Вознаграждений за упрощение формальностей. В случаях, когда избежать выплаты Вознаграждения за упрощение формальностей невозможно, следует немедленно согласовать ситуацию со своим руководителем или Ответственным сотрудником Pall и региональным специалистом по нормативно-правовому соответствию.

Обо всех требованиях Вознаграждения за упрощение формальностей необходимо немедленно сообщать своему руководителю или Ответственному сотруднику Pall и региональному специалисту по нормативно-правовому соответствию. Не пытайтесь разрешить ситуацию, когда кто-либо запрашивает Вознаграждение за упрощение формальностей, без согласования с указанными специалистами.

4.4 Разрешенные платежи Государственным должностным лицам. Хотя коррупционные платежи в обмен на коммерческие возможности запрещены, три типа платежей Государственным должностным лицам признаются допустимыми. Три нижеперечисленных типа платежей могут осуществляться, толькоесли такой платеж полностью и точно подтвержден документально и не противоречит никаким иным применимым законам.

(А) Платежи, осуществляемые под давлением обстоятельств. В исключительных обстоятельствах, когда жизнь, здоровье или имущество находятся в опасности, не существует никаких альтернатив, и нет возможности проконсультироваться со своим руководителем и Региональным специалистом по нормативно-правовому соответствию, допустимо произвести выплату Вознаграждения за упрощение формальностей. Незамедлительно информируйте своего руководителя и регионального специалиста по нормативно-правовому соответствию о конкретных обстоятельствах платежа И зафиксируйте платеж в бухгалтерских книгах и учетных документах компании как «вознаграждение за упрощение формальностей, уплаченное под давлением обстоятельств».

(В) Расходы на стимулирование сбыта и маркетинг. Корпорация Pall или ее Бизнес-партнеры могут возмещать стоимость питания, размещения и транспортные расходы Государственных должностных лиц в случае, если такие расходы приемлемы, обоснованы и имеют прямое отношение к продвижению, демонстрации или разъяснению информации о продуктах и услугах Pall, или если расходы связаны с заключением или исполнением контракта с Государственным органом. Предварительное разрешение следует получить от: (i) руководителя сотрудника Pall, производящего такой платеж, ИЛИ руководителя Ответственного сотрудника Pall по взаимодействию с Бизнес-партнером; а также (ii) местного финансового контролера.

- Транспортные расходы не должны быть чрезмерными, не распространяются на поездки, не имеющие отношения к бизнесу, а также не распространяются на членов семьи Государственного должностного лица или его друзей.
- Суточные (ежедневные выплаты) не допустимы.
- Возмещение расходов не может производиться непосредственно Государственному должностному лицу, и платеж производится в стране местонахождения такого Государственного должностного лица. (Платежи из-за рубежа запрещены.)
- Надлежащий и полный учет таких платежей, четко отражающий характер, цель и сумму платежа, ведет сотрудником Pall, осуществляющим такой платеж (или, если платеж осуществляется Бизнес-партнером, сотрудником Pall, одобренным платеж). Копии незамедлительно (перед выплатой) предоставляются руководителю сотрудника Pall и местному финансовому контролеру.

(С) Деловые подарки и представительские мероприятия. Корпорация Pall и ее Бизнес-партнеры могут оплачивать деловые подарки и представительские мероприятия для Государственных должностных лиц за пределами США в разрешенных местным законодательством случаях (деловые подарки и представительские мероприятия для Государственных должностных лиц США запрещены Кодексом) в знак уважения или внимания или с целью продемонстрировать доброжелательность, если подарок или мероприятие: (i) не являются дорогими (их стоимость незначительна в сравнении с зарплатой государственного должностного лица), и (ii) являются обычными и приемлемыми в конкретных обстоятельствах (например, их допускает местное законодательство). Такие подарки и мероприятия должны быть нечастыми. Сотрудник Pall, осуществляющий такие платежи, должен вести полный учет связанных с подарками и мероприятиями расходов, отражающий характер, цель и сумму расходов, и незамедлительно предоставлять копии такой учетной документации своему руководителю и местному финансовому контролеру. Разрешение со стороны руководителя местного финансового контролера необходимо получить до такого платежа.

Платежи, допустимые вышеуказанными подпунктами (А)—(С) пункта 4.3, также регулируются иными политиками и ограничениями Pall, например, положениями Кодекса, положениями Политики компании Pall в отношении деловых подарков и представительских мероприятий, ограничениями на полномочия сотрудника по расходованию средств, а также местной практикой в отношении дарения и принятия подарков. Если вы не уверены, какие политики и ограничения Pall применимы к вашей ситуации, следует проконсультироваться с региональным Отделом правового обеспечения и нормативно-правового соответствия.

4.5 Спонсирование. Расходы на продвижение и маркетинг могут возникнуть в связи с посещением Государственными должностными лицами научных заседаний, конгрессов или иных аналогичных собраний (совместно именуемых конференциями), связанных с

деятельностью Pall, выступлениями Государственных должностных лиц на конференции, или исследованием, проводимым Государственными должностными лицами от имени Pall. Pall может по запросу или по своему усмотрению оплатить участие Государственных должностных лиц в таких мероприятиях.

Согласно данному исключению такие платежи являются допустимыми, если (в дополнение к требованиям, изложенным выше) региональный Отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия проинформирован об этом до того, как произведены платежи, и специалисты отдела могут в письменной форме подтвердить, что данные платежи соответствуют внутренним директивам компании Pall и являются допустимыми согласно местному законодательству. (Зачастую существуют дополнительные правила и нормы, например, правила управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или министерства обороны США, которые могут ограничивать такие платежи.)

5. Бизнес-партнеры. Осуществляя продажи продуктов Pall через или иным образом взаимодействуя с Бизнес-партнером (например, при продаже продуктов через дистрибьютора или агента, при использовании услуг консультанта или при продвижении нормативного акта через лоббиста) вы, будучи сотрудником Pall, обязаны удостовериться, что Бизнес-партнер соблюдает предусматриваемый настоящей Политикой запрет на коррупционные платежи.

Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством предусматривают ответственность в случае, если вы знаете о потенциальном акте взяточничества а также в случаях, когда вам «следовало бы знать» об этом. При этом заявление о том, что вы «не знали, что деньги предназначались на коррупционные выплаты Бизнес-партнерами», не является основанием для оправдания.

Чтобы защитить Pall и себя, **ВСЕ** Бизнес-партнеры должны проходить процедуры комплексной проверки, детально описанные в Стандартных операционных процедурах Pall в отношении антикоррупционной комплексной проверки («Стандартные операционные процедуры»), доступных на странице Policy Center на портале Pall Connect. Процедура комплексной проверки должна быть проведена и все необходимые подтверждения должны быть документально оформлены до того, как Бизнес-партнер будет введен в систему SAP и получит разрешение предпринимать какие-либо действия от имени Pall. Стандартные операционные процедуры **СЛЕДУЕТ** соблюдать во всех взаимодействиях с каждым Бизнес-партнером.

6. Приобретения (включая права на интеллектуальную собственность) или совместные предприятия. Будучи сотрудником компании Pall, вы обязаны заранее в письменной форме информировать свой региональный Отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия обо всех планируемых приобретениях (включая лицензирование интеллектуальной собственности) или совместных предприятиях, в которые прямо или косвенно могут быть вовлечены Государственные должностные лица (например, когда предполагаемое совместное предприятие или приобретаемая компания будет поставлять товары или услуги Государственным органам или зависеть от решения или действия Государственного должностного лица (например, разрешение на выдачу лицензии)). Такое уведомление должно быть представлено заранее до приобретения или организации совместного предприятия (или лицензирования интеллектуальной собственности) для того, чтобы Отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия располагал достаточным количеством времени для проведения необходимой антикоррупционной комплексной проверки и мог включить во все сопутствующие соглашения необходимые положения антикоррупционного характера.

7. Благотворительные взносы и взносы на нужды политических объединений.

Благотворительные пожертвования со стороны компании Pall должны быть:

- (i) допустимыми согласно местному законодательству;
- (ii) допустимыми согласно Политике Pall в отношении благотворительных взносов (доступной в разделе «Политики» на портале Pall Connect); а также
- (ii) адресованы легальным благотворительным организациям.

Ни в коем случае благотворительные пожертвования со стороны Pall не могут осуществляться с целью установления или сохранения деловых отношений, а также с целью приобретения неправомерного коммерческого преимущества. Политика Pall в отношении взносов на нужды политических объединений запрещает взносы на нужды политических объединений.

8. Ведение учетной документации и внутренние механизмы контроля. Положения Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности о бухгалтерском учете распространяют свое действие на Pall, включая все ее дочерние компании. Согласно этому закону Pall обязана:

- (i) вести бухгалтерские книги и учетный документы, которые с достаточной степенью подробности, четко и объективно отражают экономические операции корпорации и расходование ее средств;
- (ii) гарантировать отсутствие незанесенных в отчетность статей расходов, а также
- (iii) внедрить систему внутренних механизмов бухгалтерского контроля.

Все финансовые контролеры Pall и/или старшие финансовые представители (согласно определению в Руководстве по финансам) должны регулярно анализировать возможные способы осуществления незаконных, неправомерных или сомнительных платежей и определять, позволяют ли существующие внутренние механизмы контроля предотвращать такие платежи. При необходимости следует ввести дополнительные внутренние механизмы контроля. Обо всех выявленных недостатках механизмов внутреннего контроля Pall необходимо незамедлительно сообщить корпоративному контролеру, вице-президенту по внутреннему аудиту, а также главному финансовому инспектору.

9. Административное управление Политикой.

9.1 Административное управление. Директор по нормативно-правовому соответствию, руководители региональных подразделений и соответствующий региональный специалист по нормативно-правовому соответствию несут ответственность за реализацию и контроль за исполнением настоящей Политики.

Сотрудники Pall должны гарантировать, что они:

- понимают и полностью соблюдают свои конкретные обязанности, предусмотренные настоящей Политикой и применимыми законами;
- понимают, что является нарушением настоящей Политики; а также
- обращаются за консультацией в случае возможного нарушения настоящей Политики.

Руководящие работники Pall обязаны подавать пример, а также поддерживать и помогать местным специалистам компании Pall по нормативно-правовому соответствию в реализации настоящей Политики и контроле за ее исполнением.

9.2 Распространение Политики и сертификация на соответствие требованиям.

Настоящая Политика подлежит распространению:

(А) среди сотрудников компании Pall, ответственность за ее распространение несет главный специалист по нормативно-правовому соответствию или региональные специалисты по нормативно-правовому соответствию; а также

(В) среди всех Бизнес-партнеров (включая дистрибьюторов, агентов, консультантов, лоббистов и совместные предприятия, которые могут взаимодействовать с Государственными должностными лицами от имени Pall), ответственность за ее распространение несет Ответственный сотрудник Pall, в течение 60 дней либо с даты вступления в силу настоящей Политики (или даты пересмотра), либо с даты начала сотрудничества между Бизнес-партнером и Pall.

9.3 Подготовка и обучение. Директор по нормативно-правовому соответствию в Северной и Южной Америке и региональные специалисты по нормативно-правовому соответствию отвечают за обучение и подготовку сотрудников Pall в своих регионах по материалам настоящей Политики. Обучение проводится регулярно, а в случае необходимости организуется дополнительное обучение с учетом конкретной функции сотрудника (например, для сотрудников, ответственных за продажу продуктов Pall правительству, или сотрудников, взаимодействующих с таможней).

Каждый сотрудник Pall должен пройти необходимый курс обучения по борьбе с коррупцией (в режиме онлайн, аудиторно, и т. д.) и получить сертификат, подтверждающий получение и ознакомление с положениями настоящей Политики и согласие на соблюдение ее требований.

Учетная документация по обучению хранится в виртуальной системе обучения по вопросам нормативно-правового соответствия или региональными специалистами по нормативно-правовому соответствию и/или сотрудниками местного отдела кадров в распечатанном виде с указанием курсов обучения, пройденных каждым сотрудником. Директор по нормативно-правовому соответствию и региональные специалисты по нормативно-правовому соответствию могут периодически направлять электронные письма или иные уведомления конкретным сотрудникам с напоминанием о требованиях настоящей Политики и ее важности для компании.

9.4 Пересмотр и аудит. Минимум раз в три года вице-президент компании Pall по внутреннему аудиту совместно с главным специалистом по нормативно-правовому

соответствию проводят анализ эффективности и соблюдения настоящей Политики. В целях обеспечения соблюдения настоящей Политики могут проводиться аудиторские проверки.

9.5 Хранение документации. Следующие сведения должны храниться в течение периодов, указанных в Политике компании в отношении управления документацией:

- (А) результаты комплексной проверки, необходимые или собранные в соответствии с пунктом 5 («Бизнес-партнеры») настоящей Политики, хранение которых должен обеспечить Ответственный сотрудник компании Pall в собственных файлах и в электронном виде в региональном Отделе правового обеспечения и нормативно-правового соответствия;
- (В) вся документация по обучению (используемые обучающие материалы и списки сотрудников, прошедших курс), хранение которых должны обеспечить главный или региональные специалисты по нормативно-правовому соответствию, специалисты местного отдела кадров и местные специалисты по нормативно-правовому соответствию;
- (С) сертификаты сотрудников компании Pall, хранение которых должны обеспечить специалисты местного отдела кадров и/или главный или региональные специалисты по нормативно-правовому соответствию;
- (D) все отчеты об аудиторских проверках, хранение которых должен обеспечить вице-президент по внутреннему аудиту.

10. Обеспечение исполнения настоящей Политики. Учитывая широкий экстерриториальный охват Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством, прямые или не прямые действия сотрудников или Бизнес-партнеров Pall в нарушение настоящей Политики вне зависимости от их местонахождения, могут повлечь наступление гражданской ответственности (штрафы, отстранение от участия в тендерах на заключение контрактов с предприятиями государственного сектора и другие взыскания) или уголовной ответственности (штрафы и тюремное заключение) для такого сотрудника или Бизнес-партнера, вовлеченной дочерней компании Pall и самой корпорации Pall Corporation. Несоблюдение настоящей Политики может также привести к дисциплинарному взысканию в отношении сотрудника, включая, среди прочего, предупреждение, отстранение от работы, понижение в должности или увольнение, а применительно к Бизнес-партнерам — к прекращению всех деловых отношений Бизнес-партнера с Pall. Pall будет передавать такие нарушения на рассмотрение гражданским властям или органам уголовного преследования в предусмотренных законом случаях и по иным основаниям. Таким образом, необходимо строго соблюдать требования настоящей Политики.

10.1 Сообщение о нарушениях, вопросы, обеспечение исполнения. Учитывая обязательство Pall действовать этично и законно, ее сотрудники обязаны добросовестно сообщать о фактических или предполагаемых фактах нарушения настоящей Политики.

Региональный Отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия предоставит ответы на все вопросы в отношении настоящей Политики, сопутствующих законов и любых затруднительных с точки зрения этики ситуаций, с которыми можете столкнуться вы сами или ваши коллеги. Обо всех сомнениях в отношении возможного

нарушения требований настоящей Политики следует сообщать главному специалисту по нормативно-правовому соответствию или региональным специалистам по нормативно-правовому соответствию. Задать вопрос или сообщить о нарушении также можно посредством горячей линии Pall по адресу www.alertline.pall.com.

11. История изменений Политики.

Дата:	Версия №	Редакция:
15.07.2008 г.	1.0	Сандра Марино (Sandra Marino), главный юристконсульт
27.10.2008 г.	1.1	Сандра Марино (Sandra Marino), главный юристконсульт
30.03.2010 г.	1.2	Саид Тоуси (Saied Tousi), специалист по корпоративному нормативно-правовому соответствию
15.06.2014 г.	1.3	Джерри Ханифин (Jerry Hanifin), директор по нормативно-правовому соответствию

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ — ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
И ОТБОРА БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ****КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА**

Прежде чем привлечь Бизнес-партнера (агента, дистрибьютора, консультанта, лоббиста или иное физическое или юридическое лицо) чрезвычайно важно провести комплексную проверку добропорядочности такого Бизнес-партнера (см. последний абзац ниже), чтобы гарантировать, что данный Бизнес-партнер:

- (i) является компанией с хорошей репутацией;
- (ii) имеет хорошее коммерческое положение;
- (iii) соблюдает требования всех местных законов и нормативных актов; а также
- (iv) не совершал каких-либо действий, способных повлечь нарушение компанией Pall антикоррупционных законов и норм, включая Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (**FCPA**) и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством.

Как более детально описано в Политике Pall в отношении борьбы с коррупцией, Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством запрещают сотрудникам Pall предпринимать какие-либо действия с целью прямого или непрямого платежа или предложения, обещания, или разрешения на осуществление денежной выплаты или предоставления чего-либо имеющего ценность **кому бы то ни было**, включая Государственных должностных лиц.

Pall, ее дочерние компании, их Бизнес-партнеры и сотрудники могут понести ответственность в соответствии с Законом США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством и другими антикоррупционными законами в связи со взяточничеством в рамках своей деятельности в интересах Pall. Pall и ее сотрудники также могут понести ответственность за взяточничество со стороны Бизнес-партнеров компании, особенно если персоналу Pall было или должно было быть известно о действиях такого посредника. В соответствии с Законом США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности и Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством, в случае, если сотрудник Pall имеет достаточные основания считать, что Бизнес-партнер намерен осуществить неправомерную выплату, данный сотрудник и Pall могут навлечь на себя серьезные гражданско-правовые и/или уголовные санкции.

В связи с этим Pall предписывает, чтобы до привлечения Бизнес-партнера:

- (i) третье лицо заполнило опросный лист;
- (ii) Ответственный сотрудник компании Pall провел комплексную проверку в соответствии со Стандартными операционными процедурами Pall в отношении комплексной антикоррупционной проверки («Стандартные операционные процедуры»), директивами и политиками Pall;
- (iii) члены регионального (Северная и Южная Америка/Азия/Европа) руководства в сотрудничестве с региональным менеджером по каналам сбыта проверили и утвердили заполненный опросный лист;
- (iv) копии опросного листа и всех сопутствующих документов по комплексной проверке хранились у Ответственного сотрудника компании Pall в числе прочих документов по конкретному Бизнес-партнеру; а также

(iv) заполненный опросный лист, документы по комплексной проверке и надлежащим образом оформленное утверждение кандидата было направлено в электронном виде региональному финансовому контролеру и в региональный Отдел правового обеспечения и нормативно-правового соответствия для официальной проверки информации и, если необходимо, для оформления Отделом правового обеспечения и нормативно-правового соответствия дистрибьюторского, агентского или иного соглашения.

Образцы опросных листов и контрольных перечней, а также дополнительные инструкции по проведению комплексной проверки Бизнес-партнеров см. в документе по Стандартным операционным процедурам («Стандартные операционные процедуры») в отношении борьбы с коррупцией (на странице Policy Center портала Pall Connect).