

Antikorupčná politika

1. Účel. Všetky zamestnanci a Obchodní partneri spoločnosti Pall sú povinní pri realizácii obchodných činností pre spoločnosť Pall dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia vrátane Amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách, Britského antikorupčného zákona a podobných zákonov, ktoré boli uzákonené národmi OECD a inými krajinami, ako aj ostatné miestne antikorupčné zákony.

Táto požiadavka je ustanovená v Pravidlách správania spoločnosti Pall („Pravidlá“), v ktorých sa výslovne hovorí o tom, že politikou spoločnosti Pall je, že „nesľubujeme, neponúkame, nežiadame, nedávame ani neprijímame žiadne výhody (medzi ktoré môže patriť čokoľvek hodnotné, nielen hotovosť) v podobe nenáležitého presvedčovacieho prostriedku vedúceho ku konaniu, ktoré je protiprávne, neetické alebo predstavuje narušenie dôvery.“ Tieto Pravidlá ďalej požadujú nasledovné: „spoločnosť Pall radšej obetuje obchodné príležitosti, ako by mala poskytovať úplatky, pričom sa postavíme na stranu našich zamestnancov v prípade, ak budú čeliť strate odbytu vzhľadom na neochotu poskytnúť úplatok“ a „je nevyhnutné konať so zaistením maximálnej integrity, čestnosti a transparentnosti a dodržiavať regionálne a národné antikorupčné zákony ako je . . . FCPA a Britský antikorupčný zákon.“

Nečestnosť a podvod vrátane falšovania alebo pozmeňovania podnikových dokumentov, vystavovania faktúr na želanie zákazníka za nižšiu alebo vyššiu ako trhovú hodnotu, „provízií“ alebo iných nečestných činov, môže významne ublížiť spoločnosti Pall a jej dobrej povesti, a preto sú tieto praktiky prísne zakázané.

Táto politika utvrdzuje tieto princípy a ustanovuje postupy na zaistenie toho, že zamestnanci a Obchodní partneri spoločnosti Pall vrátane tých, ktorí sa nachádzajú mimo územia Spojených štátov alebo VB, neporušujú, ani nepôsobia dojemom, že porušujú, FCPA, Britský antikorupčný zákon a prípadné ďalšie antikorupčné zákony vzťahujúce sa na podnikanie a prevádzku spoločnosti Pall. Táto politika dopĺňa záväzky ustanovené v Pravidlách.

Ak si nie ste istý povahou svojich právnych záväzkov vrátane vašich záväzkov, ktoré vám vyplývajú z tejto Politiky, ste povinný vec bezodkladne konzultovať s regionálnym Oddelením práva a súladu alebo miestnym funkcionárom pre oblasť súladu a žiadať o radu.

2. Definície.

- (i) Pojem „Obchodný partner“ označuje všetkých agentov, distribútorov, dodávateľov, zástupcov, poradcov a lobistov spoločnosti Pall.
- (ii) Pojem „Pravidlá“ označuje Pravidlá správania spoločnosti Pall Corporation.
- (iii) Pojem „Politika o pohostení a daroch“ označuje Politiku o obchodnom pohostení a daroch spoločnosti Pall, ktorú nájdete v systéme Pall Connect.

- (iv) Pojem „Facilitačné platby“ označuje drobné korupčné platby poukázané priamo alebo nepriamo Verejnému činiteľovi v záujme zaistenia alebo zrýchlenia realizácie rutínnej činnosti alebo vyhnutia sa byrokratickým zdržaniam, napr. vystavenie povolení verejnými činiteľmi alebo zaistenie toho, že tovar prejde cez colnicu.
- (v) Pojem „FCPA“ označuje Americký zákon o zahraničných korupčných praktikách.
- (vi) Pojem „Vlády“ označuje ľubovoľný útvar alebo agentúru vlády na ľubovoľnej úrovni (národnej alebo miestnej), politickú stranu, medzinárodnú organizáciu (napr. Svetová banka, Svetová zdravotnícka organizácia), prípadne akýkoľvek orgán vyššie uvedených subjektov (napr. spoločnosť vo vlastníctve štátu, ako sú napr. národné krvné banky, nemocnice vo vlastníctve štátu, univerzity vo vlastníctve štátu, spoločnosti na poskytovanie verejných úžitkových služieb vo vlastníctve štátu).
- (vii) Pojem „Verejní činitelia“ označuje všetkých funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov či oficiálnych poradcov Vlády; všetkých kandidátov na verejný úrad; všetky osoby konajúce s oficiálnou právomocou v mene Vlády; a všetkých členov armády. Príklad: Funkcionári politických strán alebo zamestnanci spoločností vo vlastníctve štátu sú Verejní činitelia.
- (viii) Pojem „Oddelenie práva a súladu“ označuje Hlavného právneho poradcu spoločnosti Pall, právnikov spoločnosti Pall v Ázii, Európe a Amerike, Vedúceho funkcionára pre oblasť súladu a Regionálnych funkcionárov pre oblasť súladu spoločnosti Pall v Ázii a Európe.
- (ix) Pojem „OECD“ označuje Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorej členmi sú všetky najväčšie industrializované národy.
- (x) Pojem „spoločnosť Pall“ označuje spoločnosť Pall Corporation a jej pobočky vrátane všetkých podnikov Pall mimo Spojených štátov.
- (xi) Pojem „zamestnanci spoločnosti Pall“ označuje riaditeľov, funkcionárov a platených zamestnancov.
- (xii) Pojem „Zodpovedný zamestnanec spoločnosti Pall“ označuje zamestnanca spoločnosti Pall primárne zodpovedného za vzťah s Obchodným partnerom.
- (xiii) Pojem „Politika“ označuje túto Antikorupčnú politiku.
- (xiv) Pojem „Britský antikorupčný zákon“ označuje legislatívu Spojeného Kráľovstva z roku 2010, ktorá v širšom zmysle zakazuje úplatkárstvo akéhokoľvek druhu.

2.1 FCPA na prvý pohľad. FCPA v stručnosti:

- (A) zakazuje poukazovať korupčné platby Verejným činiteľom za účelom získania alebo udržania si zákazky, alebo inak si zabezpečiť nenáležitú obchodnú výhodu (napr. daňovú sadzbu, ktorá je nižšia ako vyžaduje zákon); a
- (B) vyžaduje, aby verejné spoločnosti, ktoré emitujú cenné papiere v USA, ako je spoločnosť Pall Corporation a jej pobočky, viedli presnú účtovnú evidenciu a mali zavedený efektívny systém interných finančných nástrojov.

Zatiaľ čo súlad s FCPA je povinný, zamestnanci spoločnosti Pall zainteresovaní do obchodovania

s Verejnými činiteľmi sú povinní poznať a dodržiavať všetky relevantné antikorupčné zákony a nariadenia v krajinách, kde pôsobia.

2.2 Britský antikorupčný zákon na prvý pohľad. V stručnosti povedané, Britský antikorupčný zákon ustanovuje štyri prečiny:

- (A) ponuka, príslub alebo poskytnutie úplatku akejkoľvek osobe (aktívne úplatkárstvo);
- (B) požadovanie, súhlas s prijatím alebo prijatie úplatku od akejkoľvek osoby (pasívne úplatkárstvo);
- (C) poskytnutie úplatku zahraničnému verejnému činiteľovi (so zámerom ovplyvniť alebo získať či udržať si zákazku); a
- (D) korporátny prečin v podobe neúspešnej prevencie úplatkárstva.

Britský antikorupčný zákon sa vzťahuje na celosvetové aktivity spoločnosti Pall Corporation, pretože veľký podiel prevádzok Spoločnosti sa nachádza v Spojenom Kráľovstve.

Britský antikorupčný zákon má širšiu pôsobnosť a je prísnejší ako FCPA. Navyše, Britský antikorupčný zákon ustanovuje korporátny prečin v podobe neúspešnej prevencie úplatkárstva. To znamená, že spoločnosť Pall môžu žalovať za to, že nedokázala zabrániť korupcii svojich zamestnancov, Obchodných partnerov či „asociovaných osôb“. Medzi „asociované osoby“ podľa Britského antikorupčného zákona patrí každý, kto poskytuje služby v mene spoločnosti Pall Corporation, pričom pôsobnosť tohto pojmu siahá nad rámec našich Obchodných partnerov. Tento prečin môže byť spáchaný aj napriek tomu, že k poskytnutiu úplatku došlo bez vedomia alebo zámeru spoločnosti Pall Corporation alebo jej zamestnancov.

3. Pôsobnosť. Táto Politika sa vzťahuje na všetkých:

- (i) riaditeľov, funkcionárov a zamestnancov spoločnosti Pall v rámci ich realizácie obchodných činností pre spoločnosť Pall, bez ohľadu na to, kde sú lokalizovaní.
- (ii) Obchodných partnerov spoločnosti Pall (*napr.* agentov, distribútorov, dodávateľov, zástupcov, konzultantov a lobistov); a
- (iii) pobočky spoločnosti Pall.

Táto Politika *nepojednáva* o všetkých etických a právnych otázkach, ktoré môžu vyvstať, a nie je náhradou povinnosti každého zamestnanca používať zdravý rozum a v prípade potreby si nechať poradiť.

4. Politika.

4.1 Zákaz úplatkárstva.

Spoločnosť Pall zakazuje všetky formy úplatkárstva realizované vo svojom mene svojimi zamestnancami a Obchodnými partnermi.

Zamestnanci a Obchodní partneri spoločnosti Pall nesmú poskytovať, ponúkať ani prijímať úplatky, provízie, korupčné platby ani nevhodné dary, nikomu a od nikoho (platí pre Verejných činiteľov **alebo** akúkoľvek inú komerčne aktívnu osobu či subjekt), bez ohľadu na miestne praktiky a zvyklosti. Všetci zamestnanci spoločnosti Pall a každý Obchodný partner konajúci v mene spoločnosti Pall sú povinní dosahovať súlad so všetkými platnými antikorupčnými zákonmi a nariadeniami vrátane (okrem iného) FCPA a Britského antikorupčného zákona.

Platby, ktoré sa považujú za nevhodné pri poukázaní priamo zamestnancom alebo Obchodným partnerom spoločnosti Pall, sa nesmú realizovať nepriamo. Obzvlášť nesmiete ignorovať náznaky toho, že niekto sa chystá poskytnúť úplatok, ktorý by mohol byť v konečnom dôsledku k prospechu spoločnosti Pall.

4.2 Platby Vládam a Verejným činiteľom. Všetky platby poukazované spoločnosťou Pall Vláde alebo útvarom Vlády sa musia realizovať v rámci domovskej krajiny príslušnej Vlády alebo útvaru Vlády. Platby poukazované Vláde alebo útvaru Vlády mimo domovskej krajiny príslušnej Vlády alebo Útvaru vlády musia byť vopred písomne odsúhlasené regionálnym Oddelením práva a súladu.

4.3 Facilitačné platby.

Spoločnosť Pall si kladie za cieľ eliminovať Facilitačné platby. Spoločnosť Pall si je vedomá toho, že v niektorých trhovách sektoroch a krajinách je ťažké obchodovať bez Facilitačných platieb, ktoré si žiadajú Verejní činitelia. Zamestnanci a Obchodní partneri sú povinní odolať žiadostiam o Facilitačné platby a stanovovať realistické projektové časové rámce tak, aby plány importu a dodávky počítali s dostatočnou časovou rezervou, a tým pádom bolo možné ľahšie odolať žiadostiam o Facilitačné platby. Ak je požiadavka vyhnúť sa Facilitačným platbám nezrealizovateľná, okamžite o vzniknutej situácii diskutujte so svojim obchodným manažérom alebo Zodpovedným zamestnancom spoločnosti Pall a svojim Regionálnym funkcionárom pre oblasť súladu.

Všetky žiadosti o vyplatenie Facilitačnej platby sa musia okamžite hlásiť obchodnému manažérovi alebo Zodpovednému zamestnancovi spoločnosti Pall a Regionálnemu funkcionárovi pre oblasť súladu. Situáciu, keď sa od vás požaduje Facilitačná platba, sa nepokúšajte riešiť bez toho, aby ste sa najprv poradili s uvedenými jednotlivcami.

4.4 Povolené platby Verejným činiteľom. Hoci korupčné platby poukazované na oplátku za zákazku nikdy nie sú povolené, povolené sú tri druhy platieb Verejným činiteľom. Tieto nižšie charakterizované typy platieb sa môžu poukazovať len v prípade, ak sa platba v plnej miere a presne zdokumentuje; a nie je v rozpore so žiadnym platným zákonom.

(A) Platby poukazované pod nátlakom. Facilitačnú platbu môžete poskytnúť vo výnimočných prípadoch ohrozenia života, zdravia alebo majetku, pokiaľ neexistujú žiadne iné alternatívy a nie je možné sa poradiť s vaším manažérom a Regionálnym funkcionárom pre oblasť súladu. Okamžite upovedomte svojho manažéra a Regionálneho funkcionára pre oblasť súladu o špecifických okolnostiach platby a platbu zaznačte do evidencie spoločnosti ako facilitačnú platbu poukázanú pod nátlakom.

(B) Propagačné a marketingové výdavky. Spoločnosť Pall alebo Obchodný partner spoločnosti Pall môže preplatiť náklady za stravu, ubytovanie a cestovné Verejného činiteľa, ak sú tieto výdavky legitímne, primerané a priamo sa viažu na propagáciu,

predvádzanie alebo prezentáciu produktov alebo služieb spoločnosti Pall, prípadne sa výdavky spájajú s realizáciou alebo plnením kontraktu s Vládou. Predchádzajúci súhlas je potrebné získať od: (i) manažéra zamestnanca spoločnosti Pall poukazujúceho platbu ALEBO manažéra Zodpovedného zamestnanca spoločnosti Pall pre príslušného Obchodného partnera; a (ii) miestneho Finančného kontrolóra.

- Cestovné výdavky nesmú byť nadmerne vysoké, zahŕňať štedré „sprievodné výlety“ do destinácií nemajúcich žiadnu spojitosť s obchodnou činnosťou ani zahŕňať rodinných príslušníkov či priateľov Verejného činiteľa.
- Platby „per diem“ (alebo denné diéty) nie sú povolené.
- Náhrady sa nesmú poukazovať priamo Verejnému činiteľovi a platba musí byť poukázaná v krajine príslušného Verejného činiteľa. (Nie sú povolené žiadne off-shore platby.)
- Zamestnanec poukazujúci platby (alebo v prípade, ak platbu poukazuje Obchodný partner, Zamestnanec spoločnosti Pall schvaľujúci príslušnú platbu) je povinný viesť náležité a úplné záznamy o takýchto platbách, s jasným vymedzením povahy, účelu a sumy výdavku. Kópie sa musia okamžite predložiť (pred vyplatením) manažérovi zamestnanca spoločnosti Pall a miestnemu Finančnému kontrolórovi.

(C) Dary a pohostenie. Spoločnosť Pall alebo Obchodný partner môžu uhradiť náklady na nákup darov a pohostenia neamerickým Verejným činiteľom, pokiaľ to povoľuje miestna legislatíva (dary a pohostenie americkým Verejným činiteľom sú Pravidlami zakázané) formou zdvorilostného gesta alebo vyjadrenia uznania, prípadne na vyjadrenie dobrej vôle, ak takýto dar alebo pohostenie: (i) má nízku hodnotu (a nízku vo vzťahu k mzde príslušného verejného činiteľa) a (ii) je zaužívané a prijateľné vzhľadom na dané okolnosti (napr. povolené miestnym zákonom). Všetky takéto dary a pohostenie musia byť nepravidelné. Zamestnanec spoločnosti Pall poukazujúci takéto platby je povinný viesť úplné záznamy o výdavkoch spájajúcich sa s darmi alebo pohostením s jasným vymedzením povahy, účelu a sumy výdavku a okamžite predkladať kópie svojmu manažérovi a miestnemu Finančnému kontrolórovi. Súhlas manažéra a miestneho Finančného kontrolóra je nevyhnutný ešte pred poukázaním takýchto platieb.

Poukázanie akejkoľvek platby povolenej Časťami 4.3(A)-(C) vyššie je taktiež podmienené ostatnými politikami a obmedzeniami spoločnosti Pall, ako sú podmienky Pravidiel, podmienky Politiky o daroch a pohostení spoločnosti Pall, obmedzenia oprávnení zamestnanca na výdavky a miestne praktiky týkajúce sa venovania a prijímania darov. Ak si nie ste istý, ktoré politiky a obmedzenia spoločnosti Pall sa môžu vzťahovať na vašu konkrétnu situáciu, poraďte sa s miestnym Oddelením práva a súladu.

4.5 Sponzorstvá spoločnosti Pall. Propagačné a marketingové výdavky môžu vyvstať v spojitosti s účasťou Verejných činiteľov na vedeckých stretnutiach, kongresoch, konferenciách a iných podobných zhromaždeniach (spoločným názvom „konferencie“) týkajúcich sa obchodných aktivít spoločnosti Pall, prejavov Verejných činiteľov na konferenciách alebo výskumu realizovaného Verejnými činiteľmi v mene spoločnosti Pall. Spoločnosť môže byť požiadaná o zaplatenie alebo mať iniciatívu zaplatiť Verejným činiteľom za účasť na takýchto aktivitách.

Takéto platby môžu byť prípustné na základe tejto výnimky, ak (nad rámec požiadaviek ustanovených vyššie uvedeným odsekom) je regionálne Oddelenie práva a súladu upovedomené pred poukázaním platieb, aby jeho pracovníci mohli písomne potvrdiť, že príslušné platby sú v súlade s internými predpismi spoločnosti Pall a sú podľa ustanovení miestnej legislatívy zákonné. (Často existujú aj ďalšie pravidlá a nariadenia, ako sú nariadenia Amerického kabinetu pre potraviny a liečivá alebo Amerického ministerstva obrany, ktoré obmedzujú takéto platby.)

5. Obchodní partneri. Vždy, keď spoločnosť Pall predáva produkty prostredníctvom Obchodného partnera alebo inak spolupracuje s Obchodným partnerom – napr. predaj produktov prostredníctvom distribútora alebo agenta, využívanie poradcu alebo presadzovanie legislatívnych aktov prostredníctvom lobistu – ako zamestnanec spoločnosti Pall ste povinný zabezpečiť, že Obchodný partner dosahuje súlad so zákazom korupčných platieb ustanoveným touto Politikou.

FCPA a Britský antikorupčný zákon vám pripisujú zodpovednosť nielen pokiaľ máte vedomosť o potenciálnom úplatku, ale dokonca aj v prípade, keď ste „mali vedieť“ o potenciálnom úplatku. Nie je možné sa obhájiť len tým, že poviete, že ste nevedeli o tom, že Obchodný partner peniaze použije na korupčné platby.

V záujme ochrany seba samého a spoločnosti Pall sú **VŠETCI** Obchodní partneri povinní podstúpiť procedúry náležitej starostlivosti konkretizované v Štandardných prevádzkových postupoch náležitej antikorupčnej starostlivosti spoločnosti Pall („SOP“) dostupných na stránke strediska politik systému Pall Connect. Proces náležitej starostlivosti sa musí uskutočniť a požadované schválenia sa musia zdokumentovať skôr, ako sa v systéme SAP vytvorí Obchodný partner a ako sa Obchodnému partnerovi umožní akokoľvek konať v mene spoločnosti Pall. SOP sa **MUSIA** dodržiavať pri všetkých vašich jednaniach s Obchodným partnerom.

6. Akvizície (vrátane licencií k duševnému vlastníctvu) alebo podniky typu joint venture. Ako zamestnanec spoločnosti Pall ste povinný upovedomiť svoje regionálne Oddelenie práva a súladu vopred písomnou formou o akýchkoľvek navrhovaných akvizíciách (vrátane akéhokoľvek licencovania duševného vlastníctva) alebo podnikoch typu joint venture, do ktorých by mohli byť priamo alebo nepriamo zainteresovaní Verejní činitelia (napr. keď navrhovaný podnik typu joint venture alebo prevzatý subjekt bude poskytovať tovary a služby Vládam alebo sa snažiť získať rozhodnutie alebo dosiahnuť konanie Verejného činiteľa (napr. odsúhlasenie licencie)). Toto oznámenie sa musí predložiť v dostatočnom predstihu pred akvizíciou alebo vytvorením podniku typu joint venture (prípadne licencovaním DV), aby Oddelenie práva a súladu malo dostatok času na realizáciu nevyhnutnej antikorupčnej procedúry náležitej starostlivosti a zaistenie toho, že všetky sprievodné zmluvy obsahujú náležité antikorupčné formulácie.

7. Politické alebo charitatívne príspevky. Akékoľvek charitatívne príspevky poukazované spoločnosťou Pall musia:

- (i) byť povolené miestnou legislatívou,
- (ii) byť povolené Politikou o charitatívnych príspevkoch spoločnosti Pall (k dispozícii na portáli politik v systéme Pall Connect) a
- (ii) byť poukazované legitímnym charitatívnym organizáciám.

Charitatívne príspevky za žiadnych okolností nesmú byť poukázané spoločnosťou Pall za účelom získania alebo udržania si zákazky či obstarania nenáležitej obchodnej výhody. Podľa znenia Politiky o charitatívnych príspevkoch spoločnosti Pall sú všetky politické príspevky zakázané.

8. Vedenie evidencie; interné opatrenia. Účtovné ustanovenia FCPA sa vzťahujú na spoločnosť Pall vrátane všetkých jej pobočiek. FCPA vyžaduje, aby spoločnosť Pall:

- (i) vytvárala a viedla evidenciu, ktorá bude primerane podrobným spôsobom, presne a férovo odzrkadľovať transakcie spoločnosti a disponovanie s jej aktívami;
- (ii) zaistila, že žiadne neevidované zdroje ani aktíva sa nebudú zavádzať na akékoľvek účely; a
- (iii) implementovala systém interných účtovných kontrolných mechanizmov.

Všetci Finanční kontrolóri spoločnosti Pall a vysoko postavení finanční zástupcovia podľa definície vo Finančnej príručke sú povinní pravidelne posudzovať spôsoby, akými by sa mohli uskutočňovať protizákonné, nevhodné alebo pochybné platby a preverovať, či aktuálne interné kontrolné nástroje zabezpečujú náležitú ochranu v záujme predchádzania takýmto platbám. Akékoľvek ďalšie interné kontrolné nástroje je potrebné implementovať podľa potreby. Akékoľvek nedostatky odhalené v interných kontrolných mechanizmoch spoločnosti Pall sa musia okamžite hlásiť Korporátnemu kontrolórovi, Viceprezidentovi interného auditu a Vedúcemu finančnému funkcionárovi.

9. Správa tejto politiky.

9.1 Správa. Vedúci funkcionár súladu, Regionálni vedúci obchodnej skupiny a príslušný Regionálny funkcionár pre oblasť súladu majú všeobecnú povinnosť implementovať a monitorovať túto Politiku.

Zodpovednosťou všetkých zamestnancov spoločnosti Pall zostáva zaistiť, že

- rozumejú a v plnej miere dodržiavajú svoje špecifické záväzky, ktoré im vyplývajú z tejto Politiky a príslušných zákonov;
- rozumejú tomu, čo sa môže považovať za porušenie tejto Politiky; a
- proaktívne vyhľadávajú pomoc, pokiaľ spozorujú potenciálne porušenie tejto Politiky.

Zodpovednosťou celého vedenia spoločnosti Pall zostáva ísť ostatným príkladom a poskytovať podporu a asistenciu miestnym funkcionárom pre oblasť súladu spoločnosti Pall pri implementácii a monitorovaní tejto Politiky.

9.2 Distribúcia tejto Politiky a Certifikácia súladu. Táto Politika (sa) bude distribuovať:

- (A) všetkým zamestnancom spoločnosti Pall Vedúci funkcionár pre oblasť súladu alebo Regionálni funkcionári pre oblasť súladu; a
- (B) všetkým Obchodným partnerom (vrátane distribútorov, agentov, konzultantov, lobistov a podnikov typu joint venture, ktoré môžu jednať s Verejnými činiteľmi v mene

spoločnosti Pall) prostredníctvom Zodpovedného zamestnanca spoločnosti Pall, a to buď 60 dní po dátume, keď táto Politika nadobudne účinnosť (alebo k dátumu revízie), alebo k dátumu započatia vzťahov Obchodného partnera so spoločnosťou Pall (podľa toho, ktorá z udalostí nastane neskôr).

9.3 Školenie a vzdelávanie. Vedúci funkcionár pre oblasť súladu v zóne Ameriky a Regionálni funkcionári pre oblasť súladu v príslušných regiónoch sú zodpovední za školenie a vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Pall so zameraním na túto Politiku. Školenie sa bude pravidelne opakovať a zamestnanci budú podľa potreby absolvovať dodatočné školenia relevantné vzhľadom na ich konkrétne pracovné pozície (napr. zamestnanci, ktorí predávajú produkty spoločnosti Pall vláde; zamestnanci, ktorí jedajú s colnými úradníkmi).

Každý zamestnanec spoločnosti Pall je povinný absolvovať povinný antikorupčný vzdelávací kurz (on-line, v učebni atď.) a absolvovať certifikáciu, ktorá je potvrdením prijatia, pochopenia a vyjadrenia súhlasu s požiadavkami tejto Politiky.

Evidenciu školení budú v on-line systéme školení súladu alebo v podobe fyzickej kópie viesť Regionálni funkcionári pre oblasti súladu alebo miestni Manažéri ľudských zdrojov, pričom zdokumentujú všetky školenia, ktoré absolvovali jednotliví zamestnanci. Vedúci funkcionár pre oblasť súladu a Regionálni funkcionári pre oblasť súladu môžu periodicky odosielat' e-maily alebo iné oznámenia určitým zamestnancom a pripomínať im túto Politiku a jej význam pre náš podnik.

9.4 Previerky a audit. Aspoň raz za tri roky Viceprezident interného auditu spoločnosti Pall v súčinnosti s Vedúcim funkcionárom pre oblasť súladu prehodnotí dostatočnosť tejto Politiky a dosahovaný súlad s jej ustanoveniami. V záujme zaistenia súladu s touto Politikou sa môžu realizovať audity.

9.5 Uchovávanie záznamov. Nasledujúce informácie sa musia uchovávať v súlade s časovými rámcami ustanovenými v Politike o správe záznamov našej spoločnosti:

- (A) Informácie z procesov náležitej starostlivosti požadované alebo získané podľa ustanovení Časti 5 (Obchodní partneri) tejto Politiky musí uchovávať Zodpovedný zamestnanec spoločnosti Pall vo vlastnej evidencii a Oddelenie práva a súladu v elektronickej podobe.
- (B) Celú dokumentáciu o školeniach (t. j. použité vzdelávacie materiály a evidencia osôb, ktoré školenie absolvovali) sú povinní uchovávať Vedúci alebo Regionálni funkcionári pre oblasť súladu, v relevantnom prípade, prípadne miestni Manažéri ľudských zdrojov a miestni funkcionári pre oblasť súladu.
- (C) Všetky certifikácie zamestnancov spoločnosti Pall je povinný uchovávať miestny Manažér ľudských zdrojov, prípadne Vedúci alebo Regionálny funkcionár pre oblasť súladu.
- (D) Všetky auditné správy musí uchovávať Viceprezident interného auditu.

10. Vymáhanie tejto Politiky. Vzhľadom na široký extrateritoriálny dosah FCPA a Britského antikorupčného zákona môžu priame či nepriame činy ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Pall alebo Obchodného partnera v rozpore s ustanoveniami tejto Politiky, bez ohľadu na lokalitu, vystaviť

príslušného zamestnanca, Obchodného partnera, akúkoľvek zainteresovanú pobočku spoločnosti Pall, ako aj samotnú spoločnosť Pall Corporation, významnej občianskoprávnej zodpovednosti (pokuty, zákaz účasti v tendroch na kontrakty vo verejnom sektore alebo iné postihy), prípadne trestnoprávnej zodpovednosti (pokuty a odňatie slobody). Porušenie tejto Politiky môže tiež podnietiť iniciovanie disciplinárneho konania voči zamestnancovi vrátane (okrem iného) varovania, suspendácie, degradácie či ukončenia pracovného pomeru, a v prípade Obchodného partnera ukončenia akýchkoľvek obchodných stykov medzi Obchodným partnerom a spoločnosťou Pall. Spoločnosť Pall bude porušenia v nevyhnutných prípadoch dávať do pozornosti občianskoprávnym alebo trestnoprávnym orgánom. Preto je mimoriadne dôležité prísne dodržiavať túto Politiku.

10.1 Ohlasovanie porušení, otázky, vymáhanie. V mene záväzku, ktorý spoločnosť Pall vyslovila etickému a zákonnému správaniu, sú zamestnanci spoločnosti Pall povinní v dobrej viere hlásiť reálne i domnelé porušenia tejto Politiky.

Vaše regionálne Oddelenie práva a súladu je pripravené zodpovedať všetky otázky týkajúce sa tejto Politiky, sprievodných zákonov a pomôcť s riešením akýchkoľvek etických dilem, s ktorými môžete zápasíť vy osobne či vaši kolegovia. Akékoľvek podozrenia týkajúce sa potenciálnych porušení tejto Politiky je potrebné hlásiť Vedúcemu funkcionárovi pre oblasť súladu alebo Regionálnym funkcionárom pre oblasť súladu, prípadne môžete kontaktovať linku Pall AlertLine na adrese www.alertline.pall.com a nechať si zodpovedať svoje otázky, prípadne ohlásiť nenáležité konanie.

11. História revízií.

Dátum:	Č. verzie	Revidoval(a):
7/15/08	1.0	Sandra Marino, Hlavná právna poradkyňa
10/27/08	1.1	Sandra Marino, Hlavná právna poradkyňa
3/30/10	1.2	Saied Tousi, Korporátny funkcionár pre oblasť súladu
6/15/14	1.3	Jerry Hanifin, Vedúci funkcionár pre oblasť súladu

**ANGAŽOVANIE OBCHODNÝCH PARTNEROV — POVINNÁ NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ
A VÝBEROVÝ DOTAZNÍK****NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ**

Kým sa prejde k angažovaniu Obchodného partnera (agenta, distribútora, konzultanta, lobistu alebo inej osoby či subjektu), je mimoriadne dôležité, aby zamestnanci spoločnosti Pall absolvovali proces náležitej starostlivosti (pozri posledný odsek nižšie) v záujme zaistenia toho, že Obchodný partner:

- (i) je uznávaná spoločnosť;
- (ii) má priaznivú komerčnú pozíciu;
- (iii) dosahuje súlad so všetkými miestnymi zákonmi a nariadeniami; a
- (iv) neuskutočnil žiadne kroky, v dôsledku ktorých by spoločnosť Pall porušila akékoľvek antikorupčné zákony a nariadenia vrátane Amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách („**FCPA**“) a Britského antikorupčného zákona.

V zmysle znenia podrobnej charakteristiky v Antikorupčnej politike spoločnosti Pall FCPA a Britský antikorupčný zákon zakazujú všetkým zamestnancom spoločnosti Pall uskutočňovať akékoľvek kroky smerujúce k priamej alebo nepriamej platbe či ponuke, prísluibu úhrady alebo povoleniu akéhokoľvek vyplácania peňažných prostriedkov alebo poskytovania čohokoľvek hodnotného **komukoľvek** vrátane „Verejného činiteľa“.

Spoločnosť Pall Corporation, jej pobočky, Obchodní partneri a zamestnanci môžu podľa FCPA, Britského antikorupčného zákona a ďalších antikorupčných zákonov niesť zodpovednosť za akékoľvek úplatky poukázané v spojitosti s obchodnou činnosťou spoločnosti Pall. Spoločnosť Pall a jej zamestnanci môžu byť zodpovední aj za úplatky poukázané Obchodnými partnermi – najmä ak personál spoločnosti Pall vedel alebo mal vedieť o konaní príslušného sprostredkovateľa. Podľa ustanovení FCPA a Britského antikorupčného zákona platí, že ak má zamestnanec spoločnosti Pall oprávnené dôvody domnievať sa, že Obchodný Partner sa chystá poukázať protiprávnu platbu, príslušný zamestnanec alebo spoločnosť Pall môže čeliť závažným občianskoprávnym alebo trestnoprávnymi postihom.

Preto spoločnosť Pall pred angažovaním Obchodného partnera vyžaduje:

- (i) aby príslušná Tretia strana vyplnila Dotazník;**
- (ii) aby Zodpovedný zamestnanec spoločnosti Pall uskutočnil procesy náležitej starostlivosti v súlade so Štandardnými antikorupčnými prevádzkovými postupmi spoločnosti Pall (SOP), ako aj smernicami a politikami spoločnosti Pall;**
- (iii) aby vyplnený Dotazník a kontrolný zoznam vyhodnotili a schválili ustanovení členovia Regionálneho (Amerika/Ázia/Európa) manažérskeho tímu koordinovaného Regionálnym manažérom kanálov;**
- (iv) aby sa kópie Dotazníka a všetky sprievodné dokumenty o procesoch náležitej starostlivosti uchovávali v spise vedenom Zodpovedným zamestnancom spoločnosti Pall pre daného Obchodného partnera; a**
- (iv) aby sa vyplnený Dotazník, dokumentácia o procesoch náležitej starostlivosti a vyjadrenie formálneho súhlasu s menovaním elektronicky doručili Regionálnemu finančnému kontrolórovi a Regionálnemu oddeleniu práva a súladu na účely formálnej previerky príslušných podkladov a (v náležitých prípadoch) vystavenia zmluvy o Distribúcii alebo Zastupovaní Oddelením práva a súladu.**

Kópie dotazníkov, kontrolné zoznamy a ďalšie usmernenia ohľadom realizácie procesov náležitej starostlivosti pri angažovaní Obchodných partnerov nájdete v Antikorupčných SOP (k dispozícii na stránke strediska politik v systéme Pall Connect).

