

GHID PENTRU CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN AFACERI



CULTURA NOASTRĂ, ANGAJAMENTELE NOASTRE



Un cuvânt de la Benoît Coquart, Directorul General Executiv

Etica este una dintre valorile fundamentale ale Grupului nostru. Acest lucru se poate observa, în special, în respectul constant arătat de noi toți față de cele mai bune practici în afaceri.

Conducerea Legrand se angajează să promoveze o cultură a conformității și transparenței în orice moment. Conducerea are grijă să evidențieze faptul că afacerile Legrand trebuie să fie conduse în strictă conformitate cu valorile noastre. Această determinare clară și fără echivoc este evidentă în special în acest Ghid aprobat de Întregul Comitet Executiv al Grupului.

Dezvoltat în lumina conturării riscurilor de corupție, acest Ghid are scopul de a ajuta angajații să identifice situațiile care riscă să conducă la un comportament ilegal, precum și să gestioneze corespunzător astfel de situații, acolo unde este necesar, cu sprijinul ofițerilor de conformitate și al conducerii.

Acest Ghid este, de asemenea, conceput pentru a transmite angajamentul nostru către partenerii, furnizorii, clienții și subcontractanții noștri. Prin urmare, descrie procedurile referitoare la diverse aspecte legate de etica în afaceri, cum ar fi cadourile, invitațiile și conflictele de interese, care se aplică relațiilor noastre cu diverse părți interesate.

Puteți raporta în mod confidențial orice comportament lipsit de etică la care asistați prin intermediul liniei noastre de asistență telefonică: Signal/Ethic.

Fiecare dintre noi este personal și colectiv responsabil pentru combaterea corupției. Ca atare, aș dori ca fiecare dintre noi să accepte acest Ghid și să aplice principiile pe care le stabilește.

Contez pe dăruirea și angajamentul dumneavoastră în continuarea promovării culturii noastre de etică, care garantează succesul Grupului Legrand.

CUPRINS

Concepte de bază	Înțelegere4
	Detectează - Acționează – Protejează-te.....5
Contextul și domeniul de aplicare pentru un cod de tică comun	Care sunt obiectivele acestui Ghid?6
	Cui se aplică acest Ghid?6
	Care sunt sancțiunile?7
	Cum se raportează o încălcare a eticii Grupului?.....7
Activități interzise	Corupția și traficul de influență8
	Principalele tipuri de corupție..... 10
	Alte încălcări interzise 13
Principalele situații riscante	Folosirea intermediarilor 16
	Prezența oficialilor publici 18
	Activitățile de lobby..... 19
	Selectarea furnizorilor 20
	Cadourile și invitațiile 22
	Inițiative de mecenat și sponsorizare..... 24
Relațiile cu terții	Prevenirea conflictelor de interese..... 26
	Gestionarea partenerilor de afaceri 27
	→ PERSOANELE DVS. DE CONTACT PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 29

Ghid pentru

CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN AFACERI



ÎNȚELEGERE

CE ESTE CORUPȚIA?

Corupția este atunci când cineva încredințat cu o funcție de autoritate publică sau privată propune, autorizează, oferă, acceptă sau solicită – direct sau indirect – un avantaj necuvenit în vederea efectuării, amânării sau neîndeplinirii unei acțiuni care intră în sfera atribuțiilor lor.

▶ Trafic de influență

Acțiunea de a oferi cuiva o donație, o favoare sau un avantaj pentru a-l face să-și folosească influența reală sau presupusă asupra unei autorități sau administrații publice pentru a obține o decizie favorabilă.

▶ Mită

Mită este o sumă de bani, cadou sau invitație oferită ilegal în timpul unei tranzacții în schimbul unei favoare sau a unui serviciu nejustificat.

▶ Plăți de facilități

De obicei, sume mici de bani plătite unui funcționar public pentru a obține sau a accelera îndeplinirea anumitor formalități administrative legale.

▶ Contribuții politice

Actul de finanțare (prin donații, cadouri, prestare de servicii etc.) a candidaților, aleșilor sau partidelor politice.

▶ Frauda

Frauda implică inducerea în eroare deliberată a unei persoane pentru a obține un avantaj ilegal sau pentru a evita o cerință legală.

▶ Spălarea de bani

O infracțiune care implică ascunderea sau conversia banilor obținuți prin activități ilegale.



DETECTEAZĂ



ACȚIONEAZĂ



PROTEJEAZĂ-TE

CÂND AȘ PUTEA FI EXPUS LA RISCURI DE CORUPȚIE?

În relațiile cu terții:

- furnizori;
- oficiali;
- clienți și intermediari.

În timpul schimburilor de cadouri sau invitații, activități de mecenat și sponsorizare, promovare etc.

PE CINE SĂ CONTACTEZ ÎN CAZUL UNEI ÎNCĂLCĂRI?

Vă puteți adresa:

- managerului direct;
- managerului de resurse umane;
- ofițierului de compliance;
- departamentului juridic.

Sau pur și simplu accesează:

[legrand.signalement.net](https://www.legrand.signalement.net)

CE S-AR PUTEA ÎNTÂMPLA ÎN CAZUL UNEI CONDUITE NEPOTRIVITE?

Pentru Grup sau infractor:

- amenzi de până la câteva milioane de euro;
- excluderea din contractele de achiziție publică;
- pierderea dreptului de a exercita anumite profesii;
- o pedeapsă cu închisoarea.

CONTEXTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE PENTRU UN cod de etică comun

CARE SUNT OBIECTIVELE ACESTUI GHID?

Profund dedicat valorilor sale, Grupul Legrand se asigură că toate activitățile sale sunt desfășurate în mod etic și, ca atare, nu tolerează nicio formă de corupție sau fraudă.

În conformitate cu această abordare, Grupul a aderat la Pactul Global al Națiunilor Unite.

Acest Ghid este conceput pentru a ne ghida angajații și părțile interesate în activitățile lor de zi cu zi, cu scopul de a:

- identifica și ilustra diferitele forme de comportament care ar putea constitui acte de corupție sau fraudă;
- defini regulile Grupului cu privire la situațiile riscante care ar putea conduce la acte de corupție sau fraudă;
- oferi orientări clare și sfaturi practice despre cum să reacționați.

Acest Ghid este suplimentat de politici și proceduri dedicate.

CUI SE APLICĂ ACEST GHID?

Angajaților noștri

Acest Ghid se aplică în mod obligatoriu și uniform tuturor angajaților, managerilor și persoanelor din întreaga lume – indiferent de vechimea lor – care acționează în numele sau pentru Grupul Legrand, sub rezerva legislației locale, mai restrictive, anticorupție.

Ca urmare, ne așteptăm ca fiecare angajat al Grupului să respecte regulile stabilite în acest Ghid și să ne asigurăm că acestea sunt aplicate și în cadrul propriei echipe.

Părților interesate

Acest Ghid se aplică, de asemenea, oricăror terți cu care facem afaceri. Prin urmare, este esențial ca aceștia să fie informați cu mult timp înainte cu privire la politica noastră de toleranță zero și să se angajeze să respecte regulile prevăzute în acest Ghid. Grupul Legrand va refuza să lucreze cu orice părți interesate care nu respectă regulile aplicabile.

CARE SUNT SANCTIUNILE?

Nerespectarea legilor și reglementărilor naționale și internaționale anticorupție expune Grupul, managerii săi și angajații săi la sancțiuni penale și civile severe. Acest lucru ar putea duce efectiv la riscuri semnificative de pierdere financiară, precum și la deteriorarea imaginii și reputației companiei.

Unele legi pot fi aplicabile tuturor entităților Grupului, cum ar fi legea franceză cunoscută sub numele de Sapin II din 2016, Legea SUA privind practicile de corupție în străinătate (FCPA) din 1977 sau Legea privind mituirea din Regatul Unit din 2010.

Sanctiunile potențiale includ următoarele:

Pentru infractori (persoane fizice, angajați sau terți):

- până la 10 ani închisoare și amenzi de până la 1 milion de euro;
- penalități suplimentare (decăderea din drepturile civile, pierderea dreptului de a exercita o anumită profesie etc.);
- acțiuni disciplinare în conformitate cu prevederile procedurilor interne ale Grupului

Pentru Grup (entitate juridică)

- amenzi cuprinse între 2,5 și 5 milioane de euro sau dublul veniturilor din infracțiune;
- penalități suplimentare (excluderea din contractele de achiziție publică, interzicerea strângerii de capital, dezvăluirea hotărârii, confiscarea bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii etc.);
- penalități financiare de 1 milion de euro pentru companie și 200.000 de euro pentru manager (în cazul neimplementării unui program anticorupție).

Actele de corupție și/sau trafic de influență au, prin urmare, consecințe grave atât pentru companie, cât și pentru toți angajații implicați. Ca atare, nu poate exista nicio justificare – chiar și cu intenția de a acționa în interesul Grupului – pentru încălcarea legilor sau regulilor aplicabile prevăzute în acest Ghid.

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Găsiți toate aceste informații și multe altele prin intermediul liniei noastre de asistență telefonică pentru etică la:

- **Conformitatea Dialog**, și
- legrandgroup.com

CUM SE RAPORTEAZĂ O ÎNCĂLCARE A ETICII GRUPULUI?

Persoanele ce trebuie avertizate

Dacă aveți cunoștință de orice comportament care este în contradicție cu codul de etică al Grupului, puteți:

- să vă adresați managerului dvs. sau ofițerului dvs. de resurse umane;
- să contactați responsabilul dvs. de conformitate, Departamentul de Audit Intern sau Departamentul Juridic și de Conformitate; sau
- să utilizați linia de asistență telefonică pentru etică a Grupului, Signal'Ethic, disponibilă la: legrand.signalement.net.

Linia pentru Etică

Signal'Ethic este:

- un instrument prin care puteți ridica o îngrijorare – în deplină încredere – cu Ofițerul de Conformitate al Grupului;
- disponibil pentru toți **angajații Grupului**, inclusiv pentru **personalul temporar, și pentru consultanții externi**, precum și pentru toate celelalte părți interesate ale Grupului. Utilizarea sa este **discreționară**, adică complementară altor canale de raportare existente (managerul dvs. direct, ofițerul de resurse umane etc.).



Signal'Ethic acoperă toate încălcările eticii în afaceri, inclusiv:

- **infracțiuni ale relațiilor de afaceri cu părțile interesate** (corupție, dreptul concurenței, sancțiuni internaționale, fraudă);
- **respectarea drepturilor omului la locul de muncă** (sănătate și siguranță, hărțuire, discriminare, protecția dreptului de a se organiza, libertatea de asociere etc.);
- **infracțiuni grave împotriva mediului; și**
- **nerespectarea legilor, reglementărilor sau interesului general.**

Protecția dvs.

- **Denunțatorii beneficiază de o protecție largă**, cu condiția să acționeze cu **bună-credință**.
Ca atare, ei se bucură de:
- o **imunitate față de urmărirea penală;**
- **confidențialitatea datelor lor cu caracter personal**, cu excepția cazului unei interdicții din partea autorităților în cadrul oricărei proceduri judiciare; și
- o **protecție împotriva concedierii, sancțiunilor și/sau discriminării**. În cazul în care sunt întreprinse acțiuni împotriva acestora, denunțatorii vor beneficia de aranjamente privind sarcina probei. Ei trebuie doar să prezinte dovezi care sugerează potențiale măsuri de represalii în urma raportului lor. Este responsabilitatea angajatorului să demonstreze că măsurile contestate au fost luate din motive independente de denunțare.

Activități interzise

CORUPȚIA ȘI TRAFICUL DE INFLUENȚĂ

CORUPȚIA

Corupția este atunci când o persoană încredințată cu o funcție de autoritate publică sau privată propune, autorizează, oferă, acceptă sau solicită – direct sau indirect – un avantaj necuvenit în scopul efectuării, amânării sau neîndeplinirii unei acțiuni care intră în sfera atribuțiilor sale. Infracțiunea de corupție nu presupune ca persoana în cauză să primească efectiv beneficiul solicitat.

Într-adevăr, simpla propunere sau solicitare a unui avantaj necuvenit este pedepsită în sine, chiar dacă cealaltă persoană refuză să se conformeze și nu are loc nici un schimb.

Un avantaj necuvenit poate lua multe forme, inclusiv bani sau echivalentul acestora (carduri cadou, vouchere de reducere etc.), sau chiar beneficii în natură (divertisment, cadouri, sponsorizare etc.). De asemenea, poate lua forma unei decizii (acordarea unei licențe, a unui contract, a unui loc de muncă etc.).

Există patru tipuri de corupție: activă, pasivă, publică și privată:

- **Corupția activă** constă în oferirea sau furnizarea unui avantaj necuvenit.

Exemplu: un expeditor de marfă, însărcinat de Legrand cu vămuirea mărfurilor sale, oferă o sumă de bani unui funcționar vamal în schimbul vămuirii accelerate.

- **Corupția pasivă** constă în a beneficia de un avantaj necuvenit.

Exemplu: un angajat Legrand primește o sumă de bani de la un furnizor în schimbul unor informații confidențiale.

- **Corupția publică** este o practică coruptă care implică un oficial public sau cineva într-o funcție echivalentă (un angajat cu contract de serviciu public, de exemplu).

Această persoană poate:

- o să dețină o funcție legislativă, administrativă, militară sau juridică aleasă sau numită;
- o să dețină funcții într-o organizație controlată în totalitate sau parțial de stat sau de agențiile acestuia;
- o să fie încredințată cu atribuții de serviciu public;
- o să fie mandatată de o organizație publică internațională sau să dețină o funcție oficială în cadrul unei astfel de organizații.

Exemplu: un inspector fiscal solicită o sumă de bani în schimbul modificării raportului său în urma unui audit.

- **Corupția privată** este o practică coruptă care implică persoane sau companii din sectorul privat.

Exemplu: un inginer alege un furnizor deoarece reprezentantul de vânzări al furnizorului a sugerat să suprataxeze produsele sale și să îi ofere inginerului un procent din vânzări.



TRAFICUL DE INFLUENȚĂ

Traficul de influență este acțiunea de a oferi cuiva o donație, o favoare sau un avantaj pentru a-l determina să-și folosească influența reală sau presupusă asupra unei autorități sau administrații publice pentru a obține o decizie favorabilă.

Traficul de influență implică trei părți:

- **beneficiarul traficului de influență** care oferă avantajele sau donațiile;
- **intermediarul** care primește avantajul în schimbul afirmării influenței lor;
- **decidentul** (autoritate sau administrație publică, judecător, expert etc.).

Beneficiarul săvârșește infracțiunea de **trafic de influență activ** în timp ce intermediarul (care ar putea fi un oficial public sau persoană fizică) săvârșește **trafic de influență pasiv**.

Exemplu: un angajat promite să invite un viceprimar la un meci de fotbal dacă reușește să-l convingă pe primar să elibereze companiei autorizație de construire.



PRINCIPALELE TIPURI DE CORUPȚIE

MITUIREA

Mita este o sumă de bani, un cadou sau o invitație oferită ilegal în timpul unei tranzacții în schimbul unei favori sau unui serviciu nejustificat. Un preț care este în mod clar prea mare și fără nicio justificare reală, poate fi un semn al unui avantaj nejustificat care este acordat (o mită).

Exemple de situații riscante:

- Un cadou oferit unui apropiat al unui decident.
- O plată efectuată în urma câștigării unui contract mare.
- Un cadou acceptat în cadrul unei cereri de ofertă.



Este esențial ca toți angajații Legrand să refuze categoric orice solicitare sau ofertă de mită, indiferent de circumstanțe, sumă, beneficiar sau timp.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **EFFECTUAȚI** plăți numai după ce ați văzut factura.
- ✓ **EMITEȚI** facturi detaliate (cantitățile de produse furnizate, serviciile prestate și toate celelalte informații impuse de lege).
- ✓ **PREFERAȚI** să efectuați plăți către companii decât către persoane fizice.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ Să **OFFERIȚI, PROMITEȚI sau ACCEPTAȚI** orice cadouri, invitații sau alte avantaje în cadrul unei cereri de ofertă sau în orice circumstanțe care pot influența o decizie de afaceri.
- ✗ Să **EFFECTUAȚI** orice plăți sau să **PLĂȚIȚI** orice comisioane către un cont bancar offshore sau către oricine, altul decât destinatarul.
- ✗ Să **OFFERIȚI, PROMITEȚI sau ACCEPTAȚI** o mită sau orice alt avantaj sau plată necuvenită.



→ STUDIU DE CAZ

Compania X a lansat o licitație pentru construirea de noi locuințe pentru care ați depus o ofertă. Contractul este evaluat la 100 de milioane de dolari. Un oficial de la Compania X, doamna D, propune acceptarea ofertei dvs. pentru plata a 105 milioane de dolari, în schimbul acceptului de a „returna” 5 milioane de dolari doamnei D.

Ce ar trebui să faceți?

În această situație, trebuie să concluzionați că comportamentul acesteia echivalează cu o mită, lucru interzis de Grup. Ar trebui să refuzați solicitarea doamnei D și să vă avertizați managerul de linie și ofițerul de conformitate.

PLĂȚILE DE FACILITARE

Plățile de facilitare sunt, de obicei, sume mici de bani plătite unui oficial public pentru a obține sau a accelera îndeplinirea anumitor formalități administrative legale.

Exemple de situații riscante:

- Eliberarea de autorizații (autorizații de punere în piață, avize de urbanism, cum ar fi autorizația de construire, etc.).
- Aprobarea pentru a intra într-o țară.
- Prelucrarea documentelor oficiale (vize, etc.).
- Vămuirea mărfurilor.
- Certificarea produselor.



Plățile de facilitare sunt interzise pentru toți angajații Grupului Legrand, inclusiv cele făcute de intermediari, chiar și acolo unde sunt permise de legile țării în care operați.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **REFUZAȚI categoric** să efectuați o plată.
- ✓ **Informați IMEDIAT** managerul dumneavoastră.

Dacă persoana insistă, ar trebui să:

- ✓ **EXPLICAȚI** că **regulile interne** vă interzic să fiți de acord cu solicitarea lor și că acest lucru ar duce la pedepsirea dumneavoastră.
- ✓ **CLARIFICAȚI** că **veți raporta problema managerului dumneavoastră** (aceasta le spune că solicitarea lor nu va fi mușamalizată).
- ✓ **EXPLICAȚI consecințele pentru relația de afaceri și SEMNALAȚI** că veți raporta incidentul **ambasadei/consulatului/autorităților locale.**

În cazul în care siguranța dumneavoastră este amenințată, sunteți autorizat în mod excepțional să efectuați plăți, dar trebuie să:

- ✓ **DOCUMENTAȚI orice astfel de plată și suma exactă.** În cazul în care se efectuează plăți, acestea trebuie înregistrate în registrele companiei.
- ✓ **ALERTAȚI managerul dumneavoastră.**
- ✓ **NU ÎNCERCAȚI NICIODATĂ SĂ MUȘAMALIZAȚI o astfel de plată.**



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ Să **OFERIȚI, PROMITEȚI** sau **ACCEPTAȚI** o plată de facilitare sau orice alt avantaj necuvenit sau plată ilicită.

→ STUDIU DE CAZ

În timpul unui proiect de construcție a unui hotel, clientul dumneavoastră are nevoie urgent de piese pentru tablourile de distribuție.

Cereți brokerului dumneavoastră obișnuit să vă acorde de urgență piesele necesare. El răspunde că acest lucru ar putea dura câteva săptămâni.

Cu toate acestea, brokerul promite că va acorda piesele compensate în termen de 48 de ore în schimbul dublului comisionului său obișnuit. El explică că apelează la o firmă specializată pentru autorizații urgente.

În această situație, trebuie să concluzionați că comportamentul lui ar putea echivala cu o plată de facilitare, lucru interzis de Grup.

Ce puteți face pentru a evita o astfel de situație?

- Semnați un contract cu brokerul cu obiective specifice, cuantificabile, inclusiv exemple de cazuri în care pot fi utilizați subcontractanții.
- Includeți în contract prevederi anticorupție, precum și dreptul de a rezilia serviciile în cazul în care există suspiciuni de corupție sau nerespectare a politicilor Grupului și comunicați aceste principii.
- Nu vă abateți de la regulile stabilite în ceea ce privește taxele.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

- Implementați procedura de evaluare terță parte (cunoscută în continuare sub denumirea de procedura „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”).
- Fiți sceptic: cum poate trece cronologia de la câteva săptămâni la 48 de ore?
- Informați-vă cu privire la sistemul vamal al țării și la taxele și termenele obișnuite.

CONTRIBUȚIILE POLITICE

Contribuțiile politice sunt donații – financiare sau în natură, direct sau indirect – către candidați pentru funcții politice, oficiali aleși sau partide politice.

Ca companie, Legrand este strict imparțial din punct de vedere politic.

Exemple:

- Grupul finanțează un candidat pentru alegeri.
- Grupul finanțează un oficial ales.
- Grupul finanțează un partid politic.

Toți angajații pot fi activi din punct de vedere politic, atât timp cât este **strict personal**, fără implicarea Grupului sau a imaginii acestuia.



Absolut nicio contribuție politică nu poate fi plătită sau efectuată de nicio entitate Legrand, sau efectuată în numele Legrand, de niciun angajat.



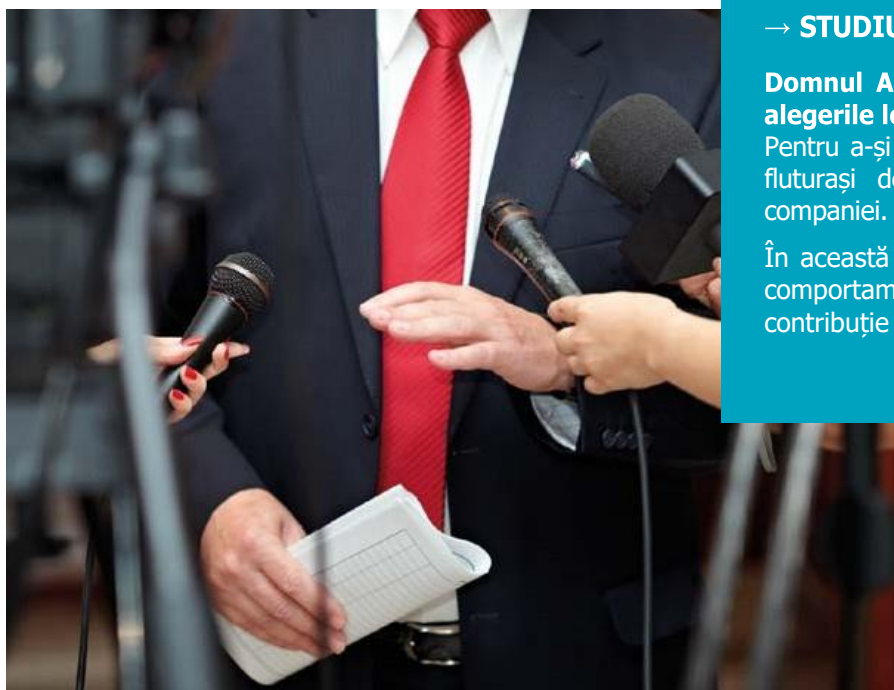
CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **DECLARAȚI** orice mandate politice.
- ✓ **SEPARAȚI fără ambiguitate** activitățile dumneavoastră politice personale de viața profesională.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să FINANȚAȚI** candidați, oficiali aleși sau partide politice în numele Grupului.
- ✗ **Să IMPLICAȚI** Grupul în orice activități politice personale.



→ STUDIU DE CAZ

Domnul A susține campania doamnei B la alegerile locale.

Pentru a-și arăta sprijinul, el decide să imprime fluturași de campanie folosind fotocopiatorul companiei.

În această situație, trebuie să concluzionați că comportamentul lui ar putea echivala cu o contribuție politică, lucru interzis de Grup.

ALTE ÎNCĂLCĂRI INTERZISE

FRAUDA

Frauda presupune inducerea în eroare în mod deliberat a cuiva pentru a obține un avantaj ilegal sau pentru a evita o cerință legală. Ca atare, conduita frauduloasă implică intenția (nu o greșeală), precum și încercarea de a ascunde o conduită neautorizată. Motivația pentru a comite fraudă poate fi materială – însușire, câștiguri sau economii – sau morală – un sentiment de obligație, dorința de a fi recunoscut sau de a menține o reputație. În practică, fraudă poate lua forma unei acțiuni sau a unei omisiuni deliberate.



În cadrul Grupului Legrand sunt interzise toate formele de fraudă. Orice acțiune frauduloasă va fi supusă sancțiunilor prevăzute de legile internaționale și/sau locale aplicabile și de regulamentele interne ale Grupului.

Principalele tipuri de fraudă:

- Deturnare de fonduri.
- Disimulare active.
- Manipularea/falsificarea de informații și declarații interne sau externe.
- Debursări neautorizate: plăți duplicate, achiziții personale, deturnarea sau modificarea salariilor, umflarea cheltuielilor, cheltuieli false, rambursări multiple, falsificarea metodelor de plată sau a beneficiarilor, chitanțe neînregistrate, falsificarea ordinelor de transfer.
- Active materiale: sustragerea produselor, falsificarea vânzărilor sau cumpărăturilor.
- Active necorporale: deturnarea datelor confidențiale, contrafacerea, piratarea sistemelor informatice.
- Informații financiare: umflarea sau subestimarea valorii activelor sau a veniturilor, întârzierea sau nerespectarea înregistrărilor, ascunderea datoriilor sau cheltuielilor.

Tacticile frauduloase sunt pedepsite prin lege ca infracțiuni specifice.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **RESPECTAȚI** procedurile aplicabile.
- ✓ **FIȚI SCEPTIC** și trageți un semnal de alarmă pentru orice solicitări neobișnuite.
- ✓ **SECURIZAȚI** accesul la documente, echipamente și sediu.
- ✓ **SECURIZAȚI** accesul la informații și nu divulgați niciodată nimic.
- ✓ **PĂSTRAȚI** secretul parolelor.
- ✓ **FIȚI SUSPICIOȘI** cu privire la e-mailuri (phishing).
- ✓ **RESPECTAȚI** cartă utilizatorilor IT.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să DESCHIDEȚI** orice atașamente de la un expeditor necunoscut.
- ✗ **Să DESCĂRCAȚI** aplicații nerecomandate de Grup.
- ✗ **AFIȘAȚI SAU PARTAJAȚI** parolele sau codurile de acces.





→ **STUDIU DE CAZ**

Primiți un e-mail care pare să provină de la unul dintre furnizorii dumneavoastră obișnuiți. E-mailul descrie o modificare a detaliilor bancare și vă solicită să efectuați toate plățile viitoare către acest cont bancar nou.

Considerând că e-mailul este autentic, autorizați transferul bancar.

Cu toate acestea, detaliile bancare ale furnizorului dumneavoastră nu s-au schimbat deloc. Un cont fraudulos primește banii.

Ce puteți face pentru a evita o astfel de situație?

• Respectați procedurile aplicabile:

- Nu vă abateți niciodată de la regulile companiei atunci când vine vorba de autorizarea plăților, modificarea detaliilor bancare sau dezvăluirea de informații (cine este autorizat să plătească (Ce? Când? Cum?).
- Fiți sceptic și trageți un semnal de alarmă pentru orice solicitări neobișnuite.

• Acordați-vă timp pentru a verifica:

- Indiferent de persoana sau autoritatea care aparent a făcut cererea (directorul general sau directorul financiar al Grupului, o bancă, un client, un furnizor etc.).
- De exemplu, sunați întotdeauna înapoi și verificați cu un coleg sau cu managerul dvs., în special atunci când o solicitare este neobișnuită, „urgentă” sau „secretă”

• Respectați liniile directe ale grupului referitoare la securitatea cibernetică:

- Păstrați secretul parolilor (nu afișați și nu partajați niciodată parole sau coduri de acces). În eventualitatea pierderii sau furtului unui computer, tabletă sau telefon, schimbați imediat toate parolele.
- Fiți suspicios cu privire la e-mailuri (nu deschideți niciodată un atașament de la un expeditor necunoscut). Fiți precauți cu expeditorii de e-mail (numele expeditorului poate fi modificat cu ușurință).
- Respectați cartea utilizatorilor IT (nu instalați software care nu este recomandat de Grup). Nu ignorați niciodată avertismentele antivirus. Dacă aveți îndoieli, contactați Departamentul IT.

• Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

- Informați imediat managerul dumneavoastră și Departamentul IT al Grupului și trageți un semnal de alarmă prin Signal'Ethic, linia de asistență telefonică pentru etică a Grupului: legrand.signalement.net

SPĂLAREA BANILOR

Spălarea banilor este o infracțiune care implică disimularea sau transformarea banilor obținuți prin activități ilegale. Grupul a adoptat proceduri de control intern concepute pentru a preveni utilizarea tranzacțiilor noastre de afaceri în scopuri de spălare a banilor sau finanțare a terorismului. Aceste proceduri ajută la detectarea și prevenirea oricărei forme de implicare în procese ilicite.

Exemple de situații riscante:

- Primirea unei plăți de la o companie care nu este unul dintre clienții noștri: compania care efectuează plata nu are niciun motiv legitim pentru a face acest lucru.
- Primirea unei plăți în numerar.



Frauda și spălarea banilor sunt ambele infracțiuni penale. Orice spălare de bani va fi supusă sancțiunilor prevăzute de legile internaționale și/sau locale aplicabile și de regulamentele interne ale Grupului.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **RESPECTAȚI** procedurile de gestionare a plăților.
- ✓ **VERIFICAȚI DE DOUĂ ORI** dacă entitatea client facturată de filiala Grupului corespunde perfect cu entitatea plătoare. Țara de origine a plății trebuie să fie aceeași cu țara în care este înregistrată legal entitatea client facturată.
- ✓ **IMPLEMENTAȚI** procedura „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **SĂ ACCEPTAȚI PLATA** de la o companie care nu este în mod direct unul dintre clienții noștri.

→ STUDIU DE CAZ

Sunteți contactat de **Compania X** care intenționează să construiască o clădire și ar dori să îi furnizați toate echipamentele necesare pentru proiect.

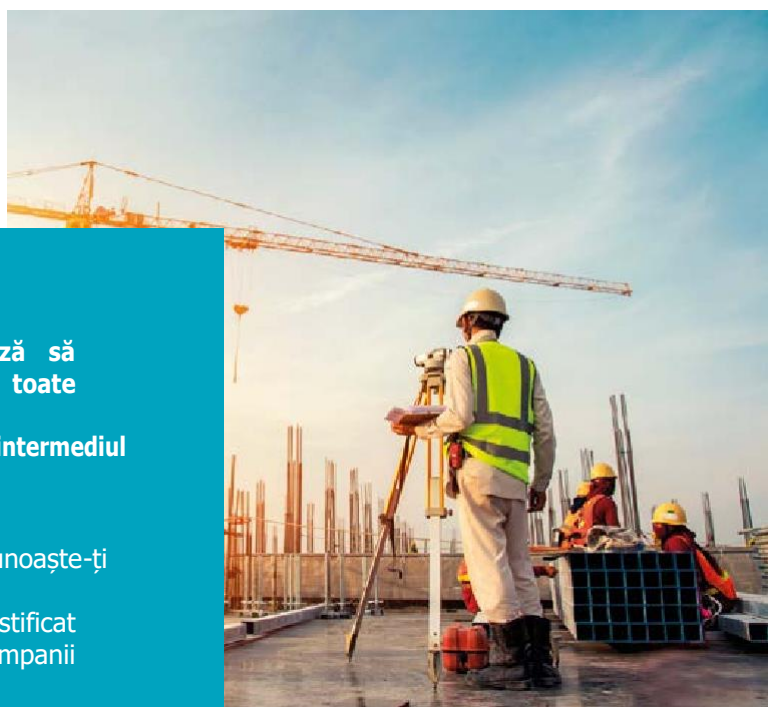
Cu toate acestea, compania dorește să vă plătească prin intermediul companiei **Y**.

Ce puteți face pentru a evita o astfel de situație?

- Verificați companiile terțe riscante conform procedurii „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”.
- Refuzați, cu excepția cazurilor în care există un motiv justificat și documentat, să fiți plătit prin intermediul unei alte companii decât cea a clientului dvs.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva? În cazul în care nu există un motiv justificat și documentat:

- Nu acceptați plata.
- Luați în considerare încetarea relațiilor contractuale cu **Compania X**.
- Alertați-vă managerul și ofițierul de conformitate.



Principalele

SITUAȚII RISCANTE

FOLOSIREA INTERMEDIARILOR

Un intermediar este orice persoană fizică sau companie care acționează în numele Legrand sau pentru noi. De exemplu, acestea pot include:

- **reprezentanți de vânzări;**
- **persoane desemnate pentru aducerea de noi clienți;**
- **furnizori de servicii** (de exemplu, consilieri juridici, contabili, companii care oferă servicii de viză, permise de muncă, vămuire sau orice alt tip de certificare).



Grupul vă solicită să limitați sever utilizarea intermediarilor. Atunci când folosirea unui intermediar este inevitabilă, asigurați-vă că respectați cu strictețe toate procedurile și regulile interne.

Exemple de riscuri:

- Intermediarul plătește o sumă de bani unui ofițer vamal („plată de facilitare”) pentru a elibera mărfurile din vamă.
- Intermediarul predă o parte din comisionul său unei terțe părți pentru a câștiga un contract („o remunerare ilicită”).
- Amintiți-vă întotdeauna că un distribuitor poate fi și o persoană desemnată pentru aducerea de noi clienți dacă este plătit pentru că a pus compania în legătură cu un client.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **ASIGURAȚI-VĂ** că este absolut necesar să folosiți un intermediar.
- ✓ **VERIFICAȚI** integritatea potențialilor intermediari înainte de a intra într-o relație de afaceri (utilizați procedura „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”), în special în țările în care există un risc semnificativ de corupție.
- ✓ **RĂMÂNEȚI VIGILENT** vigilent pe toată durata relației și acordați atenție oricăror schimbări. **Documentați în mod regulat relația.**
- ✓ **PRIORITIZAȚI** relațiile cu companiile mai degrabă decât cu persoanele fizice.
- ✓ **SEMNAȚI UN CONTRACT:**
 - prin care se conturează **serviciile prestate** și **obiectivele așteptate;**
 - care să includă o **prevedere specifică anticorupție;**
 - care stabilește o **perioadă de valabilitate limitată;**
 - și anexați acest **Ghid.**
- ✓ **RESPECTAȚI cu strictețe** regulile privind comisioanele și modul în care acestea ar trebui plătite:
COMISIOANELE CONSTAU DIN:
 - **un procent din veniturile realizate efectiv** în executarea contractului;
 - un mic procent în conformitate cu procedura „Intermediarilor”.PLĂȚILE AR TREBUI SĂ AIBĂ LOC:
 - **după prestarea serviciilor**, pentru vămuire/după finalizarea unui proiect pentru toate celelalte servicii, în scopul limitării oricărui risc de remunerare ilicită;
 - **după ce s-a verificat că serviciile au fost prestate corespunzător** (se depun documentele specifice solicitării);
 - la prezentarea **facturilor;**
 - în conformitate cu regulile generale privind plățile (**plăți în țara în care este înregistrat intermediarul**, atenție la cererile de plăți către paradisuri fiscale).



CE SĂ NU TREBUIE FĂCUT

- ✘ Să **ANGAJAȚI** un intermediar fără motive rezonabile.
- ✘ Să **ANGAJAȚI** un intermediar fără aprobarea formală a Grupului.
- ✘ Să **SELECTAȚI** un intermediar care nu îndeplinește standardele etice ale Legrand.



→ STUDIU DE CAZ

Ați câștigat recent un contract de materiale de construcții ca parte a unui proiect de construcție. Folosiți Agentul A pentru transportul și vămuirea unei expediții inițiale.

Agentul A este un furnizor de top la nivel mondial de servicii de transport și logistică. Ei furnizează acest tip de servicii filialelor noastre din mai multe țări.

Agentul A trimite două facturi pentru vămuire: una pentru transportul mărfurilor și alta cu descrierea, „taxe locale de procesare”. Taxele vamale nu sunt menționate.

În această situație, trebuie să concluzionați că comportamentul agentului ar putea echivala cu o plată de facilitare.

Ce puteți face pentru a evita o astfel de situație?

- Solicitați întotdeauna să fie menționat termenul „taxe vamale”.
- Solicitați mai degrabă o singură factură, decât mai multe.
- Solicitați ca toate serviciile și prețurile aferente să fie listate.
- Verificați pentru a vă asigura că fiecare serviciu este suficient de detaliat și că a fost efectiv prestat.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

- Nu autorizați nicio plată și informați-vă managerul și ofițerul de conformitate.



PREZENȚA OFICIALILOR PUBLICI

Termenul oficial public include orice persoană:

- într-o funcție legislativă, administrativă, militară sau juridică (aleasă sau numită);
- care deține o funcție într-o organizație controlată în totalitate sau parțial de stat sau de agențiile acestuia;
- care este încredințată cu atribuții de serviciu public;
- care deține un mandat din partea unei organizații publice internaționale sau să dețină o funcție oficială în cadrul unei astfel de organizații.



Prezența unui oficial public la încheierea unui contract, în calitate de client final într-un proiect sau în timpul unei inspecții necesită o vigilență extremă pentru a evita orice risc de corupție.

Exemple de situații riscante:

- Aplicarea pentru o licitație publică.
- A fi inspectat de o autoritate publică (inspectoratul muncii, organe fiscale, magistrat etc.).



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **RESPECTAȚI** reglementările relevante (în special reglementările din țara oficialului public).
- ✓ **ACȚIONAȚI** în conformitate cu procedurile Grupului.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ Să **OFERIȚI** o sumă de bani, un cadou sau orice alt beneficiu unui oficial public

→ STUDIU DE CAZ

În cadrul unei licitații pentru construirea unui nou spital public, un funcționar public din Ministerul Sănătății – clientul dumneavoastră final – vă cere să preluați Compania X ca subcontractant. Cu toate acestea, Compania X nu este bine-cunoscută în industrie.

În această situație, trebuie să concluzionați că comportamentul funcționarului public ar putea echivala cu o tentativă de corupție.

Ce puteți face pentru a evita o astfel de situație?

- Respectați regulile de selectare a subcontractanților.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

- Explicați regulile noastre de conformitate care se aplică tuturor relațiilor noastre comerciale.
- Refuzați să preluați compania X în calitate de subcontractant.
- Informați-vă managerul și ofițerul de conformitate.



ACTIVITĂȚILE DE LOBBY

Termenul de lobby – sau de reprezentare a intereselor – acoperă tot felul de activități menite să informeze luarea deciziilor sau să influențeze directivele autorităților publice (guverne sau alte instituții publice) prin contact direct sau indirect.

Lobby-ul nu este o problemă în sine atunci când unicul său obiectiv este de a exprima – cu cea mai mare transparență și integritate – perspectiva unei companii sau a unui sector de afaceri în vederea informării unei decizii publice.

Cu toate acestea, este important să rămâneți extrem de vigilenți atunci când vă confrunțați cu această practică, astfel încât să preveniți orice potențială schimbare către un comportament care ar putea fi considerat drept corupție sau trafic de influență.

Exemplu de situație riscantă:

- Invitarea la prânz a unui decident public care lucrează la o reglementare relevantă pentru sectorul nostru de afaceri.



Pentru a preveni orice risc de corupție, activitățile de lobby trebuie să se desfășoare în conformitate cu condițiile stabilite pentru această activitate și în conformitate cu angajamentele Grupului.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **INFORMAȚI-vă** managerul despre orice activitate de lobby, numele reprezentanților de interese și ale decidenților publici, precum și obiectivele acestei activități de lobby.
- ✓ **SOLICITAȚI** aprobarea managerului dumneavoastră pentru orice abordare în ceea ce privește o instituție publică sau un oficial ales.
- ✓ **RESPECTAȚI** reglementările locale.
- ✓ **ÎN FRANȚA, ÎNCREDINȚAȚI** activități de lobby **DOAR** unui reprezentant de interese înregistrat la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), Înalta Autoritate pentru Transparența în Viața Publică.
- ✓ **PRIORITIZAȚI** acțiunile prin intermediul asociațiilor noastre profesionale.
- ✓ **REFUZAȚI ȘI RAPORTAȚI IMEDIAT** orice cereri sau oferte ilicite către managerul dumneavoastră și ofițerul de conformitate.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să OFERIȚI UN CADOU** unui decident public.
- ✗ **Să DESFĂȘURAȚI** activități de lobby în scopul obținerii sau acordării unor recompense sau avantaje necuvenite.

→ STUDIU DE CAZ

Doamna C este în echipa de standardizare. Ea aude despre un nou proiect de regulament care vizează înăsprirea standardelor de mediu care trebuie respectate atunci când se utilizează materiale plastice în procesul de producție.

În speranța de a atrage atenția autorităților publice asupra costurilor pe care le implică adoptarea unor astfel de reguli noi, ea se adresează autorului proiectului de standard.

După câteva luni de invitații săptămânale la prânz, proiectul este modificat.

În această situație, trebuie să concluzionați că ar putea exista o tentativă de corupție.

Ce puteți face pentru a evita o astfel de situație?

- Declarați toate activitățile de lobbying.
- Asigurați-vă că managerul dumneavoastră aprobă în avans orice activitate de lobby.
- Nu oferiți niciodată un cadou sau o invitație unui funcționar public decizional.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

- Informați-vă managerul și ofițerul de conformitate.
- Întrerupeți imediat relațiile cu oficialul ales.

SELECTAREA FURNIZORILOR

Cumpărătorii au sarcina de a realiza cel mai bun echilibru posibil între cerințele interne ale clienților și ofertele furnizorilor prin selectarea celui mai potrivit furnizor pe baza unor criterii obiective, în special prin licitații.

Exemple de situații riscante:

Atunci când invită furnizorii să depună oferte, compania care lansează cererea de ofertă poate fi tentată să influențeze procesul de selecție. Acest abuz al procedurii de licitație poate lua diferite forme, printre care:

- oferirea unei descrieri părtinitoare a produselor sau bunurilor, astfel încât o singură companie să fie în măsură să o îndeplinească;
- omiterea anumitor informații din specificații în timp ce le partajează doar unui singur furnizor;
- excluderea potențialilor furnizori din cererea de ofertă fără nicio justificare.

În plus, există și riscul de corupție implicat în plasarea sau primirea comenzilor, cum ar fi:

- achiziție fictivă, în cazul în care o comandă nu corespunde unui serviciu efectiv;
- supraestimarea în mod deliberat a cantităților necesare;
- nici un control al calitatii efectuat asupra produselor livrate sau asupra informațiilor comunicate de furnizor;
- efectuarea unor lucrări suplimentare „neprogramate”.



Alegerea unui furnizor poate implica diverse riscuri și, în special, riscul de corupție. Pentru a limita aceste riscuri, Grupul încurajează utilizarea pe scară largă a cererilor de ofertă ori de câte ori este posibil și relevant.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **ORGANIZAȚI** o licitație dacă mizele sunt semnificative.
- ✓ **ELABORAȚI** o descriere cuprinzătoare a produselor sau serviciilor solicitate.
- ✓ **INVITAȚI** cel puțin trei furnizori să participe la licitație (cu excepția cazurilor excepționale și justificate în mod corespunzător).
- ✓ **FURNIZAȚI** toate informațiile fiecărui participant la cererea de ofertă.
- ✓ **JUSTIFICAȚI** în mod obiectiv alegerea finală.
- ✓ **SEPARAȚI** responsabilitățile de emitere a comenzilor și de aprobare a acestora.
- ✓ **SOLICITAȚI** livrabile ca dovadă a performanței unui serviciu intelectual.
- ✓ **VERIFICAȚI** recepția produselor finite/execuția cu succes a serviciilor.
- ✓ **SOLICITAȚI APROBAREA** aprobarea oricăror modificări aduse comenzilor.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să OFERIȚI, DAȚI, PROMITEȚI, ACCEPTAȚI sau SOLICITAȚI** un avantaj necuvenit
- ✗ **Să PARTICIPAȚI** la o cerere de ofertă în cazul unui conflict de interese.
- ✗ **Să ACCEPTAȚI sau OFERIȚI** un cadou sau o invitație în cadrul unei cereri de ofertă.

→ STUDIU DE CAZ

Sunteți un cumpărător care acționează în numele departamentului de dezvoltare al companiei.

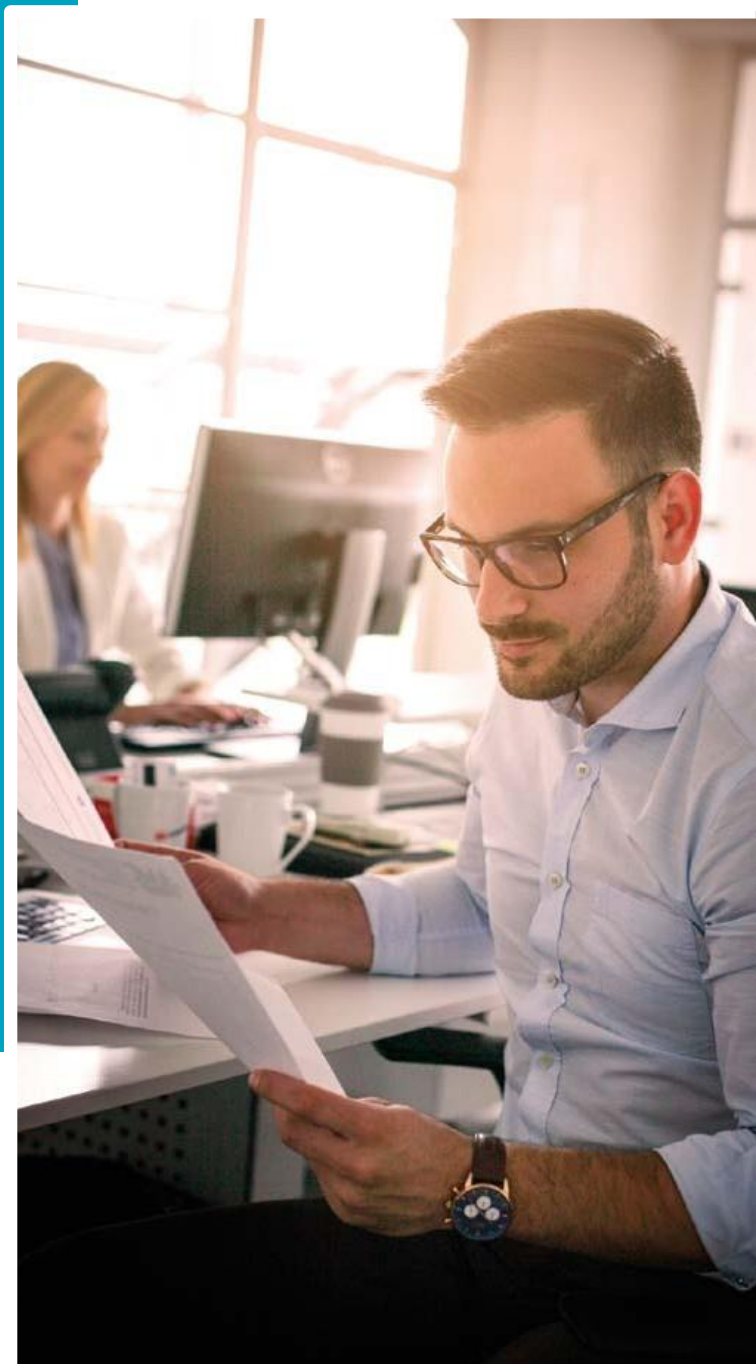
În timpul unei licitații, aflați că un potențial furnizor a contactat unul dintre inginerii noștri solicitând informații tehnice în domeniul său de specializare în vederea îmbunătățirii calității produselor pe care intenționează să le furnizeze. Potențialul furnizor se oferă să invite familia dvs., precum și familia inginerului la viitoarea finală de rugby din Scoția, pe cheltuiala lui.

Cum puteți evita să ajungeți într-o astfel de situație?

- Informați furnizorii noștri cu privire la politica noastră anticorupție.
- Verificați dacă toți furnizorii sunt tratați echitabil și dacă li se oferă tuturor aceleași informații.
- Urmați procedura „Cadouri și invitații” care prevede că orice cadou sau invitație evaluată peste un anumit nivel trebuie raportată ofițerului dumneavoastră de conformitate.
- Verificați dacă toți angajații au finalizat programul de instruire privind prevenirea corupției, în special cei care sunt cei mai vulnerabili la acest tip de risc.

Cum ar trebui gestionată situația de risc, în cazul în care apare?

- Nu acceptați invitația și interziceți inginerului implicat să o accepte.
- Interziceți inginerului (precum și tuturor membrilor echipei de proiect) să dezvăluie furnizorilor orice informații tehnice.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la modul de răspuns, nu ezitați să vă contactați managerul sau ofițerul de conformitate.
- Dacă este un incident izolat, solicitați furnizorului să ia măsuri pentru a preveni apariția acestui tip de situație în viitor.



CADOURILE ȘI INVITAȚIILE

Un cadou poate lua forma oricărui articol de valoare, inclusiv cadouri, reduceri, bunuri, carduri cadou sau orice alt tip de beneficiu.

O invitație poate fi pentru divertisment (evenimente culturale sau sportive etc.), excursii sau mese.

Cadourile și invitațiile sunt o practică obișnuită în lumea afacerilor. Cu toate acestea, atunci când sunt oferite sau acceptate cu scopul de a influența raționamentul beneficiarului sau de a obține o anumită formă de recompensă, ele pot constitui luare de mită sau trafic de influență.



Angajații Legrand:

- trebuie, fără greș, să refuze orice cadouri sau invitații care le sunt oferite în schimbul faptului că fac sau nu ceva;
- nu trebuie, în niciun caz, să ofere cadouri sau invitații în vederea obținerii unei forme de recompensă de la destinatar.

Exemple de situații riscante:

- Acceptarea unui cadou de la un potențial ofertant în cadrul unei cereri de ofertă.
- Oferirea unui cadou unui client în timpul unei negocieri de afaceri.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **APLICAȚI** procedura „Cadouri și invitații”.
- ✓ **RESPECTAȚI** legile locale, standardele de comportament adecvate și valorile etice ale Grupului.
- ✓ **VERIFICAȚI** ca orice cadouri sau invitații oferite sau acceptate să fie justificate din motive profesionale.
- ✓ **RESPECTAȚI** indemnizațiile stabilite la nivel local pe persoana, pe ocazie și pe an.
- ✓ **VERIFICAȚI** dacă orice cadouri sau invitații au o valoare rezonabilă și sunt în conformitate cu standardul de viață și situația financiară a beneficiarului.
- ✓ **URMAȚI** regulile referitoare la conflictul de interese.
- ✓ **DECLARAȚI** toate cadourile și invitațiile în Registrul Cadourilor.
- ✓ **VERIFICAȚI** dacă cadourile nu au scopul de a obține un avantaj necuvenit sau de a influența o decizie de afaceri (cerere de ofertă, semnarea unui contract etc.) sau o decizie oficială (aprobare, certificare etc.).
- ✓ **PUNEȚI întrebările potrivite înainte de a accepta sau de a oferi cadouri și invitații:**
 1. Care sunt limitele în ceea ce privește cadourile și invitațiile în cadrul entității mele?
 2. Îmi interzic circumstanțele (cerere de ofertă, negocieri etc.) să ofer sau să primesc un cadou sau o invitație?
 3. Managerul meu a autorizat oferirea sau acceptarea acestui cadou?
 4. Este posibil ca acest cadou să îmi afecteze atitudinea față de persoana respectivă sau companie?
 5. M-aș simți confortabil ca această decizie să fie făcută publică (de exemplu, în mass-media)? Nu fiți niciodată de acord să oferiți sau să acceptați un cadou sau o invitație care, dintr-un motiv sau altul, v-ar putea stânjeni contactul sau colegii.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să SOLICITAȚI** cadouri sau invitații.
- ✗ **Să IGNORAȚI** circumstanțele în jurul unui cadou care este oferit (în timpul unei licitații, recrutări, proces decizional etc.).
- ✗ **Să ACCEPTAȚI sau OFERIȚI** un cadou sau o invitație aceleiași persoane de mai multe ori pe an.
- ✗ **Să ACOPERIȚI** cheltuielile oricărei persoane apropiate unei terțe părți (de exemplu, invitarea familiei unei terțe părți).



→ STUDIU DE CAZ

După finalizarea unui proiect major pentru care ați furnizat unități UPS, doriți să oferiți clientului un stilou scump pentru a-i mulțumi pentru sprijinul acordat.

Cum puteți evita orice potențială corupție?

- Luați legătura cu ofițerul dumneavoastră de conformitate pentru sfaturi dacă aveți întrebări despre cadouri sau invitații.
- Urmați procedura „Cadouri și invitații” care prevede că orice cadou sau invitație evaluată peste un anumit nivel trebuie raportată ofițerului dumneavoastră de conformitate.
- Verificați dacă angajații pe care îi conduceți au finalizat cu toții programul de instruire privind prevenirea corupției.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

- Nu le oferiți cadoul. Ar putea fi considerat mită, chiar și atunci când este oferit după finalizarea proiectului. De fapt, ar putea fi văzut chiar ca o *contrapartidă*.

INIȚIATIVE DE MECENAT ȘI SPONSORIZARE

Sponsorizarea este atunci când o companie oferă sprijin material sau financiar unei organizații. Compania beneficiază în mod direct de:

- utilizarea numelui titularului de drepturi;
- folosirea numelui său în scopuri publicitare în mass-media, în diverse publicații și la evenimente;
- sau de utilizarea locațiilor și a altor oportunități pentru a-și promova numele, produsele și serviciile.

Mecenatul este atunci când o companie oferă sprijin material sau financiar (donații bănești sau donații în natură, utilizarea facilităților, angajații voluntari etc.) unei organizații de caritate, asociații sau echivalente, în cazul în care beneficiarul nu oferă nimic în schimb.

Politica Grupului acordă prioritate, în măsura în care este posibil, mecenatului în favoarea:

- Autonomiei: inițiative de sprijinire a persoanelor vârstnice care doresc să locuiască în continuare la domiciliu.
- Accesului la energie electrică: inițiative de sprijinire a persoanelor care se luptă să-și permită facturile la energie sau care se confruntă cu dificultăți financiare care le afectează securitatea energetică.
- Ocupării forței de muncă: inițiative de sprijinire a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
- Educației: inițiative de sprijinire a tinerilor care își planifică o carieră în industria energiei electrice.
- Diversității și incluziunii: inițiative pentru a crea o cultură incluzivă în care fiecare își poate împlini potențialul.
- Altor subiecte legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

Exemplu de situație riscantă:

- Introducerea unei scheme de mecenat sau sponsorizare de care să beneficieze o organizație cu legături cu un client în timpul unui proces de cerere de ofertă.



Este strict interzisă oferirea sau introducerea:

- oricăror scheme de sponsorizare sau mecenat politic de care beneficiază un partid politic, un candidat la funcții alese, un oficial ales sau orice persoană cu profil politic;
- unor scheme de sponsorizare sau de mecenat care implică discriminare bazată în special pe criterii de rasă, orientare sexuală sau religie;
- unor scheme de sponsorizare care implică orice activități susceptibile de a conduce la un risc potențial pentru reputația Legrand.



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **VERIFICAȚI** dacă inițiativele de donații/sponsorizare nu sunt efectuate în scopul de a influența în mod nejustificat o decizie.
- ✓ **VERIFICAȚI** dacă beneficiarii și cei care dețin sau controlează organizația (organizațiile) beneficiară(e) au fost verificați în detaliu.
- ✓ **RESPECTAȚI** politica „Mecenat & Sponsorizare” și procedura „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”.
- ✓ **VERIFICAȚI** dacă donațiile sunt înregistrate corespunzător în documente și registre.
- ✓ **SOLICITAȚI** organizațiilor să furnizeze o chitanță scrisă care să specifice modul în care va fi utilizată donația și să garanteze că nu va fi utilizată, direct sau indirect, în alte scopuri decât cele specificate inițial.
- ✓ **RESPECTAȚI** toate legile și reglementările locale.



→ STUDIU DE CAZ

În mijlocul unui proiect, clientul final vă abordează și cere companiei Legrand să doneze unele produse unei organizații de caritate.

După ce vă informați, vă dați seama că organizația este legată de un partid politic.

Ce ar trebui să faceți?

Nu introduceți niciodată o schemă de mecenat sau sponsorizare și nu faceți o donație la cererea unui client.

În această situație, organizația beneficiară are, de asemenea, legături cu o organizație politică.

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

Refuzați solicitarea clienților dvs., evaluați posibilitatea de a continua relațiile de afaceri cu aceștia și informați-vă managerul și ofițerul de conformitate.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✘ Să **PLĂTIȚI** în numerar.
- ✘ Să **FACEȚI** o donație mai degrabă unei persoane private decât organizației beneficiare.
- ✘ Să **INTRODUCEȚI** o schemă de mecenat sau sponsorizare fără aprobarea Managerului de Țară, a Directorului Financiar sau a Ofițerului de Conformitate.
- ✘ Să **OFERIȚI** o schemă de mecenat sau sponsorizare cuiva care ar putea fi în măsură să acorde contracte sau să aprobe permise, certificări sau plăți.
- ✘ Să **INTRODUCEȚI** o schemă de mecenat sau sponsorizare prin intermediul unui intermediar.
- ✘ Să **INTRODUCEȚI** o schemă de mecenat sau sponsorizare în cazul în care există un conflict de interese.

RELAȚIILE CU TERȚII

PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Vă puteți găsi într-un conflict de interese – sau unul potențial – dacă interesele și convingerile dumneavoastră personale sunt susceptibile să influențeze modul în care vă desfășurați afacerile profesionale.

Acesta ar fi cazul în eventualitatea în care vă aflați într-o situație în care luați o decizie care nu este în interesul Grupului, ci se bazează pe propriile interese.

Exemple:

- Sunteți responsabil cu dezvoltarea unei game de dispozitive și doriți să angajați compania în care partenerul dvs. lucrează pentru un proiect de dezvoltare comun.
- Un angajat face o investiție mare în afacerea unui concurent fără aprobarea prealabilă a Legrand.



Raportați orice conflict de interese managerului dumneavoastră și ofițerului dumneavoastră de resurse umane.



CE TREBUIE FĂCUT

În fața unui potențial conflict de interese, ar trebui să:

- ✓ **VĂ RETRAGEȚI** din proiect sau sarcină.
- ✓ **RAPORTAȚI orice potențial conflict de interese** cu mult timp înainte managerului dumneavoastră și ofițerului dumneavoastră de resurse umane.

Cum poți evita să te regăsești în acest tip de conflict de interese?

Întreabă-te:

- indiferent dacă dumneavoastră sau cineva apropiat aveți un interes în afacerea sau entitate a unui client, un concurent sau furnizor al Grupului?
- dacă aveți relații comerciale în afara Grupului?
- indiferent dacă aveți responsabilități în asociațiile sau entitățile clienților sau furnizorilor?



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să PARTICIPAȚI** la un proiect care prezintă un conflict de interese.



→ STUDIU DE CAZ

Vărul dvs. este manager la una dintre companiile care răspund la o cerere de ofertă la a cărei organizare contribuți.

Ce ar trebui să faceți?

- Raportați situația managerului dvs. și ofițerului dvs. de Resurse Umane și declarați existența potențială a unui conflict de interese.
- Vă retrageți din procesul de selecție a furnizorului.

GESTIONAREA PARTENERILOR DE AFACERI

Grupul Legrand evaluează integritatea partenerilor săi de afaceri (clienți, furnizori de prim rang, intermediari etc.) în ceea ce privește corupția, sancțiunile internaționale și spălarea banilor.

Procedura „Cunoaște-ți partenerii de afaceri” ajută la evaluarea nivelului de risc implicat în relația de afaceri și a oricăror controale care trebuie puse în aplicare. Nivelul de risc este evaluat pe baza unei game de criterii, printre care:

- tipul de partener de afaceri (furnizor, distribuitor, asociere mixtă etc.);
- țara în care se va desfășura activitatea;
- orice posibile legături cu oficialii publici;
- și tipul afacerii.

Terții sunt evaluați înainte de începerea oricărei potențiale relații de afaceri și fac obiectul unei reevaluări periodice a nivelului lor de integritate.



Implementarea procedurii „Cunoaște-ți partenerii de afaceri” este obligatorie. Aceasta asigură că entitățile Grupului întrețin relații de afaceri numai cu terțe părți etice.

Orice acord scris cu partenerii de afaceri trebuie să conțină o clauză de conformitate și anticorupție în care partenerul de afaceri se angajează să respecte toate legile aplicabile privind prevenirea și combaterea corupției și să respecte sancțiunile internaționale. Această clauză trebuie să stipuleze că orice încălcare a acestui angajament va fi considerată cauză legitimă pentru încetarea relației de afaceri. În cazul în care nu există un acord scris, partenerilor de afaceri ar trebui să li se transmită Termenii și Condițiile Generale de Vânzare, care conțin clauzele relevante.

Exemple de riscuri pe care le pot introduce terții:

- **Încălări ale legilor anticorupție:** Grupul respectă cu strictețe toate legile și reglementările anticorupție. Ca atare, Grupul trebuie să aibă grijă să nu intre în relații cu terțe părți corupte.
 - **Încălări ale legilor privind controlul exporturilor:**
 - Grupul trebuie să respecte cu strictețe toate legile și reglementările internaționale aplicabile în ceea ce privește controalele la export și, în special, la obținerea licențelor, a documentelor de expediere și de import.
 - Grupul trebuie să asigure legalitatea tuturor activităților sale și, în special, a exporturilor sale prin verificarea faptului că natura, destinația și utilizarea produselor sale nu sunt supuse restricțiilor sau interdicțiilor.
 - **Nerespectarea sancțiunilor economice și financiare, embargouri și liste negre:**
 - Pe lângă legile privind controlul exporturilor, se pot aplica sancțiuni specifice anumitor țări (embargouri) sau anumitor entități sau persoane desemnate în mod specific (sancțiuni individuale luate împotriva anumitor entități), fie multilateral, ca parte a unei rezoluții a Națiunilor Unite sau a unui regulament al Uniunii Europene, fie unilateral de către state individuale.
 - Asemenea sancțiuni pot lua diverse forme, cum ar fi restricții sau interdicții privind:
 - > importurile din și exporturile către țările sancționate;
 - > călătoriile către și dinspre țările sancționate;
 - > noile investiții în țările sancționate;
 - > tranzacțiile financiare și negocierile care implică țări sancționate.
- Prin urmare, este posibil ca astfel de sancțiuni să restrângă capacitatea Grupului de a face afaceri în anumite țări sau cu anumite entități sau persoane fizice. →



GESTIONAREA PARTENERILOR DE AFACERI (continuare)



CE TREBUIE FĂCUT

- ✓ **VERIFICAȚI** terțele părți cu ajutorul procedurii „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”.
- ✓ **VERIFICAȚI** dacă natura, destinația sau utilizarea produselor nu face obiectul unor restricții sau interdicții.
- ✓ **APLICAȚI** procedura „Embargo”.
- ✓ **INCLUDEȚI** o clauză de conformitate și anticorupție în acordurile cu partenerii dumneavoastră de afaceri.



CE NU TREBUIE FĂCUT

- ✗ **Să CONTINAȚI** să lucrați cu o terță parte (client, client final etc.) a cărei integritate este pusă în discuție.
- ✗ **Să IGNORAȚI** eventualele semnale de alarmă sau semne de avertizare.
- ✗ **Să ASCUNDEȚI** orice nereguli în relațiile dumneavoastră de afaceri.
- ✗ **Să NEGLIJAȚI** implementarea procedurilor „Embargo” și „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”.

→ STUDIU DE CAZ

Pe parcursul unui proiect, observați că clientul final se află pe lista neagră a Statelor Unite, SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List - Lista cetățenilor desemnați special și a persoanelor blocate).

Ce ar trebui să faceți?

- Verificați în prealabil integritatea terțelor părți prin aplicarea procedurii „Cunoaște-ți partenerii de afaceri”.
- Înțelegeți și aplicați procedura „Embargo”.
- Includeți o clauză de conformitate și anticorupție în toate relațiile dumneavoastră de afaceri (contracte sau termeni și condiții generale).

Ce ar trebui să faceți atunci când se întâmplă așa ceva?

În această situație, încetați să mai participați la proiect și informați-vă managerul, ofițerul dumneavoastră de conformitate și Biroul de Conformitate al Grupului.

Persoane
dvs. de
contact
pentru mai
multe
INformații


Dacă aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la acest Ghid, contactați:

- 1. Ofițerul de Conformitate al Grupului**
- 2. Ofițerul dumneavoastră de conformitate – consultați lista actualizată privind Conformitatea Dialeq.**



Sediu central

128, Boulevardul de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
+33 (0) 5 55 06 87 87

 www.legrandgroup.com

 @legrand