

# СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К АНТИКОРРУПЦИОННОМУ КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ

Группа компаний SOMFY прилагает максимум усилий для ведения бизнеса в соответствии с правовыми нормами, соблюдая принципы прозрачности и уважения по отношению к своим сотрудникам, поставщикам, клиентам, акционерам и любым другим лицам, с которыми взаимодействует.

Тем не менее, мы осознаем, что мы живем в непростом и разностороннем мире, который порой ставит наших сотрудников перед лицом неоднозначных ситуаций.

В 2015 году мы отразили наши фундаментальные принципы ведения бизнеса в руководстве по этике. Данный корпоративный документ служит напоминанием о наших обязательствах и является руководством по принятию решений.

Правительства множества стран, включая Францию, сегодня работают над ужесточением антикоррупционного законодательства. Некоторые из таких законодательных актов являются экстерриториальными: FCPA (закон США о коррупции за рубежом), UK Bribery (закон Великобритании о борьбе со взяточничеством), Sapin 2 (закон, который направлен на борьбу с коррупцией и взяточничеством во Франции и за рубежом). В этой связи мы дополняем информацию по противодействию коррупции, изложенную в руководстве по этике, изданием отдельного антикоррупционного кодекса поведения. Пользуясь случаем, хотим напомнить всем сотрудникам группы компаний Somfy о необходимости изучить руководство по этике и следовать его принципам и ценностям, одновременно соблюдая все национальные, международные и экстерриториальные законы.

Фигурирующая в листинге Euronext, группа компаний SOMFY взяла за основу документ ассоциации Middlednext\*, доработав его совместными усилиями с остальными компаниями группы с целью сформулировать общие представления по данной теме и донести их до каждого сотрудника компании SOMFY и работающих с ней компаний.

Для максимально полного информирования по теме данный документ содержит определение термина коррупция\*\* и основные руководящие принципы по противодействию. В нем также содержится множество примеров, вопросов и ответов, иллюстрирующих применение данных принципов на практике. В дополнение к руководству был разработан ряд практических курсов и мероприятий.

Все решения и действия требуют строгого исполнения в соответствии с законодательством и нашим внутренними антикоррупционными мероприятиями.

В случае нарушения правил, будут применяться система дисциплинарных наказаний.

В более сложных случаях, при конфликте руководящих принципов, мы ждем от вас обращения к непосредственному руководству для принятия правильного решения.

Вопросы, связанные с этикой и конкретно с борьбой с коррупцией не всегда однозначны. Наша сила заключается в смелости противостоять угрозе. Не держите мучающие вас вопросы в себе: расскажите о них и попросите совет. Действуя таким образом, вы всегда найдете поддержку.

Важно помнить:

- принципы, изложенные в данном документе, не являются опцией: вы всегда должны их соблюдать
- судят именно по вам: репутация группы компаний SOMFY и доверие, оказанное ей акционерами, зависят от каждого из нас
- оценивается не только то, что вы делаете, но и то, как вы это делаете.

Даже если поставленная задача требует проявления решительности, каждый из нас ответственен за соблюдение фундаментальных принципов компании и ведение бизнеса в соответствии с принятыми этическими нормами. Любой сотрудник, нарушающий наши стандарты ведения бизнеса, с высокой долей вероятности, подвергается сам или подвергает компанию денежным взысканиям, уголовным или административным преследованиям.

В соответствии с вышеизложенным группа компаний Somfy также ждет от своих акционеров поведения согласно этическим принципам, изложенным в руководстве по этике, антикоррупционном кодексе поведения и их приложениях. Данные документы опубликованы на сайте компании, а их применение поясняется в практическом руководстве.

Благодарим вас за непреклонное следование этическим нормам ведения бизнеса: мы ценим ваши усилия, способствующие превращению компании SOMFY в место, где каждый из нас горд работать.

**Исполнительный комитет группы компаний SOMFY**

*\*Ассоциация Middlednext: MiddleNext – независимая французская ассоциация, представляющая интересы входящих в листинг компаний средней рыночной капитализации. Основанная в 1987 году, ассоциация MiddleNext объединяет и представляет компании из различных секторов, вошедшие в листинги Euronext и Alternext. Ассоциация MiddleNext является организацией, представляющей интересы данных компаний на рынках ценных бумаг, в государственных органах и европейских институтах.*

*\*\*Коррупция: в данном сопроводительном письме и кодексе поведения под термином «коррупция» понимается коррупция как таковая (активная и пассивная), а также использование служебного положения в личных целях.*



## MIDDLENEXT ANTI-CORRUPTION CODE OF CONDUCT

### ПРЕАМБУЛА

Кодекс антикоррупционного поведения Middlenext (далее Кодекс) разработан в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции и направлен на борьбу со всеми формами коррупции.

Настоящий Кодекс является неотъемлемой частью Правил внутреннего распорядка компании.

Поскольку один документ не может охватить все случаи коррупции и взяточничества, которые могут иметь место в повседневной практике; соответственно, каждый работник должен принимать решение, руководствуясь соображениями здравого смысла. В случае возникновения сомнений относительно выбора правильной стратегии поведения, компания руководствуется разработанными ею вспомогательными и консультационными инструментами, а также системой внутренних правил быстрого реагирования.

В настоящий Кодекс могут вноситься изменения и дополнения.

### 1-РАМКИ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Положения Кодекса распространяются на всех работников компаний и/или групп, которые принимают Кодекс антикоррупционного поведения Middlenext.

Каждый работник обязан соблюдать образцовое поведение внутри компании и не совершать действий, противоречащих правилам поведения, определенным в настоящем Кодексе.

Любой вопрос работника о применении положений Кодекса или их интерпретации должен быть передан его руководителю либо лицу, назначенному компанией.

### 2-ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ

#### Определения

- **Коррупция** – это поведение, при котором лицо (должностное либо частное) предлагает, просит или принимает в прямой форме либо через посредника пожертвование, подарок или вознаграждение, какие-либо презенты или средства поощрения для выполнения, отсрочки или невыполнения действия, прямо или опосредованно входящего в круг его служебных обязанностей, с целью получения или сохранения коммерческой или финансовой выгоды, а также оказания влияния на принятие решения.

Различают два типа коррупции:

- **Активная** коррупция (дача взятки) – это ситуация, в которой лицо, дающее взятку, является инициатором подкупа.
- **Пассивная** коррупция (получение взятки) – это ситуация, в которой коррупционное действие совершается по инициативе подкупаемого лица, то есть лица, которое выполняет либо не выполняет действие в обмен на получение компенсации.

Коррупция может принимать различные формы под видом коммерческой или общественной деятельности; речь может идти о предложениях выгоды, подарках, поручительстве, пожертвованиях и т.д.

- **Взятничество** это ситуация, в которой лицо «выставляет цену» за свои должностные полномочия или уровень влияния, которыми он может или предполагает воспользоваться, с целью оказания влияния на решение, принимаемое третьим лицом.

Эта ситуация предполагает наличие трех действующих лиц: бенефициара (лицо, которое предоставляет средства поощрения или вознаграждение), посредника (лицо, использующее свое влияние, которым он наделен в силу занимаемой им должности) и лица, обладающего полномочиями принятия решений (представитель государственного или правительственного учреждения, работник судебной власти, эксперт и т.д.).

### Принципы и правила

Работники не должны совершать коррупционных действий и пользоваться услугами таких посредников как агенты, консультанты, советники, распространители либо любой другой бизнес-партнер, с целью совершения таких действий.

#### Получив предложение, необходимо задать себе следующие вопросы:

- Соблюдаются ли законы и нормативно-правовые акты?
- Соответствует ли предложение положениям Кодекса и интересам компании?
- Лишено ли предложение личной заинтересованности?
- Смутило ли бы меня, если бы мое решение было кому-либо передано?

Каждая компания, ссылающаяся на положения Кодекса, **разработала процедуру**, позволяющую любому работнику в конфиденциальной форме выразить свои сомнения, в случае если он столкнулся с этическим выбором или выбором ведения дел.

## 2-1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

### Определения

Понятие «должностное лицо» обозначает лицо, осуществляющее функции представителя власти, уполномоченного на несение государственной службы или наделенное полномочиями выборного должностного лица самостоятельно или другим лицом.

### Принципы и правила

Подкуп должностного лица подлежит более суровому наказанию<sup>1</sup>.

Любые взаимоотношения с должностным лицом должны соответствовать нормативно-правовым актам, которыми они регулируются (т.е. тем, которые действуют в конкретной стране должностного лица, либо предписаны его работодателем). Если это не запрещено законодательством, любое средство поощрения, предоставляемое должностному лицу, должно быть полностью прозрачным по отношению к компании и предварительно разрешено руководством.

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Франции применяет серьезные санкции в отношении лиц, виновных в коррупции в государственном секторе – наказание может достигать до 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 миллиона евро. За простую попытку, например, предложить или попросить взятку выносятся приговор, как за совершенное коррупционное действие.

## 2-2 ПОДАРКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫГОДЫ

### Определения

Подарком является любого рода подношение, безвозмездно преподносимое кем-либо в знак уважения или дружбы.

Факт преподнесения или получения угощения, трапеза, проживание и развлечения (спектакли, концерты, спортивные мероприятия и т.д.) расценивается как предложение выгоды.

### Принципы и правила

Получение и преподнесение подарков и предложений выгоды может походить или восприниматься, как дача или получение взятки, поэтому следует быть внимательными при выборе подарков, знаков внимания и уважения (принятых или преподнесенных), приглашений на развлекательные мероприятия, которые способствуют установлению хороших взаимоотношений, но могут быть расценены как способ воздействия на принятие решения, как средство продвижения компании или лица.

## 2-3 ПОЖЕРТВОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

### Определения

Пожертвования и передача в дар являются средством поощрения в денежной и /или натуральной форме; они даются для определенной цели: исследования, образование, окружающая среда (устойчивое развитие), в благотворительных или гуманитарных целях...

Политические взносы – будь то денежные или нет – предназначены для поддержки партий, партийных руководителей или политических мероприятий.

### Принципы и правила

Запросы на получение пожертвований, на передачу в дар или получение взносов должны тщательно рассматриваться, особенно, если они исходят от лиц, которые могут повлиять на деятельность компании либо в случае одобрения запроса извлечь из него личную выгоду.

Запросы на получение пожертвований должны быть одобрены руководством.

## 2-4 МЕЦЕНАТСТВО, СПОНСОРСТВО

### Определение

Меценатство или спонсорская помощь – это желание компании оказать свою финансовую или материальную поддержку благотворительного дела, общественной, культурной или спортивной деятельности с целью общения и продвижения своих ценностей.

### Принципы и правила

Они должны осуществляться без определенной выгоды со стороны бенефициара, за исключением случаев продвижения имиджа компании.

## 2-5 «ПЛАТЕЖИ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ»

### Определение

Платежи за упрощение формальностей являются неофициальными (в отличие от законных и официальных пошлин и сборов) и выплачиваются для облегчения или ускорения любых именно административных формальностей, таких как заявления на получение разрешений, визы или таможенное оформление...

### Принципы и правила

Компания не допускает осуществление «платежей за упрощение формальностей» за исключением веских причин (здоровье, безопасность работника...).

## 2-6 КОНТРОЛЬ ЗА ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ (ПОСТАВЩИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ЗАКАЗЧИКАМИ)

### Определение

Контроль распространяется на третьих лиц, физических или юридических, с которыми компания взаимодействует и которые могут в определенных случаях представлять особый уровень риска с точки зрения коррупции.

К третьим лицам относятся: деловые партнеры, поставщики, исполнители, агенты, заказчики, посредники...

### Принципы и правила

Каждая компания должна стремиться к тому, чтобы третьи лица соблюдали ее принципы и ценности, и в случае необходимости прилагать для этого все необходимые усилия.

## 2-7 КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

### Определение

Конфликт интересов возникает из любой ситуации, в которой личная заинтересованность работника мешает выполнению его должностных обязанностей или функций.

### Принципы и правила

Если обстоятельства приводят к возникновению потенциального или фактического конфликта интересов, то работник должен заявить об этом.

## 2-8 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ/ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

### Определение

Компания должна следить за тем, чтобы работники бухгалтерии и/или внутренние и/или внешние аудиторы при проверке журналов, реестров и счетов обращали особое внимание на сокрытие в них фактов коррупции.

### Принципы и правила

Лица, выполняющие аудиторские задания (проверка, аудиторское заключение), должны проявлять особую бдительность в отношении правильности и достоверности счетов.

## 3-ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

### 3-1 ОБУЧЕНИЕ

Работники обязаны ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и принимать участие в тренингах, проводимых компанией с целью повышения уровня их информированности о борьбе с коррупцией. Новые работники вводятся в курс дела с момента своего вступления в должность.

### 3-2 СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА И ЗАЩИТА ЛИЦА, СООБЩИВШЕГО О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ

**Любой работник, соблюдая установленную компанией процедуру, может выразить свои сомнения и/или задать вопросы** своему руководителю или специально назначенному лицу:

- если он сталкивается с риском коррупции;
- если он искренне полагает, что произошло или происходит или, возможно, вот-вот произойдет нарушение положений Кодекса;
- если он обнаруживает, что кто-то подвергается «наказанию» за свое чистосердечное сообщение о фактах нарушения.

Любой работник, который чистосердечно и бескорыстно, то есть с искренним убеждением в точности своего заявления, сообщает о нарушении или риске нарушения положений Кодекса своему руководителю или специально назначенному лицу, находится под защитой от любой формы преследования. При обработке персональных данных работника и поступившей информации соблюдаются правила конфиденциальности согласно действующему законодательству.

Наряду с этим, непреднамеренная ошибка не повлечет за собой дисциплинарного взыскания, а умышленно оскорбительные или злонамеренные доносы, наоборот, будут наказуемы.

### 3-3 СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Работники проинформированы о существовании системы.

Согласно нормативно-правовым актам, применимым к защите персональных данных, в большинстве стран, в которых компания осуществляет свою деятельность, в частности в рамках Европейского союза, любое лицо, сведения о котором внесены в систему слежения за профессиональными нарушениями, независимо от того, является ли оно отправителем сообщения о нарушении или нарушителем, фигурирующим в сообщении, оно может воспользоваться правом доступа к своим персональным данным.

В том же порядке любой работник может потребовать внести изменения в свои персональные данные или удалить их, если содержащиеся сведения неточные, неполные, двусмысленные или устарели.

### 3-4 САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

За несоблюдение правил работник несет личную ответственность и подвергается именно уголовному наказанию<sup>2</sup> согласно применимому законодательству.

Компания обязуется:

- принимать во внимание все поступающие заявления;
- тщательно изучать сообщения о нарушениях;
- оценивать факты объективно и беспристрастно;
- проводить корректирующие мероприятия и применять соответствующие дисциплинарные взыскания.

### 3-5 ПРИМЕНЕНИЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Каждый работник обязан применять положения Кодекса при выполнении своих должностных обязанностей. Компания периодически проводит проверку соблюдения правил на практике.

Органы управления компании и/или группы регулярно подводят итоги контроля за применением правил, а также принятием мер в отношении поступивших сообщений о нарушениях.

<sup>2</sup>Французское законодательство аналогичным образом предусматривает уголовную ответственность за активную коррупцию (взяткодатель) и пассивную (взяткополучатель).

Для физического лица максимально наказание составляет 5 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро (сумма которого может быть увеличена до удвоенной суммы дохода от правонарушения).