

Глобальная антикоррупционная политика для поставщиков и представителей

Приведенные ниже положения взяты в основном из Закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством и других применимых антикоррупционных законов. Запрещается любое отклонение от этих положений.

ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ HANESBRANDS INC. ИЛИ ЛЮБЫХ ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СВЯЗАННЫХ ЛИЦ («НВИ»), КОТОРЫЙ НАРУШАЕТ ЭТИ ПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ, НАРУШАЕТ СВОЙ ДОГОВОР С НВИ. Кроме того, любой поставщик или представитель, признанный виновным в нарушении Закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности или Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством или любого другого антикоррупционного законодательства, может лично нести ответственность за (1) уголовные штрафы и заключение под стражу в США и других странах вследствие подобных нарушений; (2) неограниченные штрафы, налагаемые в гражданском порядке. Подобные нарушения также могут привести к наложению на НВИ уголовных и гражданских штрафов и нанести ущерб репутации.

А. ОБЗОР ЗАКОНА США О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности запрещает компаниям, включая НВИ, ее сотрудников, представителей, агентов и иностранные филиалы, от осуществления или предложения любых платежей или политических взносов в пользу иностранных (т. е. не являющихся резидентами США) должностных лиц в целях получения или сохранения бизнеса или закрепления какой-либо неправомерной выгоды. Он относится ко всем гражданам и компаниям, зарегистрированным в США (например НВИ) или имеющим дочерние предприятия в США, а также к физическим или юридическим лицам, работающим от лица американских компаний, и другим юридическим лицам, подпадающим под действие этого закона. Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности состоит из двух основных частей: (1) антикоррупционные положения и (2) положения о бухгалтерской отчетности.

1. Антикоррупционные положения. Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности запрещает дачу и предложение взяток иностранным должностным лицам, иностранным политическим партиям, представителям партий или кандидатам на политические посты и должности в целях получения или сохранения бизнеса или передачи этого бизнеса определенному лицу для получения любых неправомерных конкурентных преимуществ.

Термин «Иностранное официальное лицо» включает **любого** руководителя или сотрудника международного агентства, иностранного правительства (т. е. не связанного с США) или любого учреждения, агентства или департамента иностранного правительства, сотрудника государственного предприятия (находящегося в полной или частичной собственности), любую иностранную политическую партию, представителя иностранной политической партии или кандидата на иностранную государственную должность, а также любое лицо, действующее от имени вышеуказанных лиц в любом их сочетании, включая государственных служащих, работающих на неполную ставку, и любые другие лица, если есть подозрения, что последние передадут неправомерную оплату или преимущество руководителю или сотруднику иностранного правительства. Члены семей представителей приведенных выше категорий, а также члены королевских семей также считаются «иностранными официальными лицами».

Определение «взятки» в Законе США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности включает **любую вещь, имеющую материальную ценность** (денежные средства и другое), переданную или обещанную в качестве платы за получение, сохранение или предоставление бизнеса для обеспечения любых неправомерных преимуществ. Взятка нужна для оказания влияния на иностранное официальное лицо, чтобы оно предприняло меры или не предпринимало мер в нарушение своих обязательств.

2. Положения о бухгалтерской отчетности. Закон о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности требует от открытых акционерных обществ, зарегистрированных в США, включая НВИ, вести в достаточной мере полную и точную бухгалтерию, а также разработать «достаточные» системы бухгалтерской отчетности, которые удовлетворяли бы требованиям упомянутого Закона. Эти требования к бухгалтерскому учету должны препятствовать сокрытию незаконных взяток, таких как неофициальные фонды «для подкупа» и неправильно разнесенные незаконные платежи. Изложенные ниже положения содержат определенные процедуры, которых следует придерживаться бухгалтерскому учету для обеспечения соответствия требованиям Закона о борьбе с коррупцией. Изложенные ниже процедуры не являются исчерпывающими.

В. ЗАКОН ВЕЛИКОБРИТАНИИ О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Как и Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством расценивает подкуп иностранных официальных лиц (в данном случае официальных лиц, не являющихся подданными Великобритании) как уголовное преступление. Однако в рамках этого Закона преступлением также являются: (1) подкуп любого физического лица или компании; (2) получение любой взятки. В рамках Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством уголовные преступления могут совершать как физические лица, так и корпоративные структуры (такие, как НВИ).

НВІ ведет дела в Великобритании и стремится выполнять положения Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством по всему миру. Ожидается, что компания предпринимает все возможные меры для предотвращения взяточничества в ее пользу со стороны третьих лиц. Если компания не предотвращает подобное взяточничество, она может понести уголовную ответственность. По этой причине необходимо, чтобы вы полностью понимали и выполняли эти положения и программу НВІ по нормативно-правовому соответствию.

С. ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ

Следующие положения применимы ко всем поставщикам или представителям НВІ, а также к любым третьим лицам, привлеченным к работе от имени НВІ.

1. Ни один из поставщиков или представителей НВІ не должен:
 - a. осуществлять любые платежи (наличными и в любой другой форме) или предоставлять материальные ценности любому официальному лицу (включая любых руководителей, сотрудников правительства, государственного предприятия, международного агентства, политической партии или кандидата на государственную должность, а также любому лицу, действующему по их поручению, а также членам семей вышеозначенных лиц);
 - b. делать подарки любого рода любым должностным лицам;
 - c. осуществлять любые платежи или предоставлять финансовые и другие преимущества (передавать наличные средства, подарки и пр.) любым физическим или юридическим лицам, занимающимся бизнесом, в целях получения или сохранения бизнеса, а также в целях получения незаконного бизнес-преимущества; **НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК! ТОЧКА! НИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ! НИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ!**
 - d. **принимать любые платежи, а также финансовые и другие подарки и вознаграждения, с целью предоставления незаконного преимущества любым другим деловым физическим и юридическим лицам, работающим с НВІ. НЕ БЕРИТЕ ВЗЯТОК! ТОЧКА!**

2. Поставщики и представители НВІ не должны осуществлять какую-либо деятельность внутри страны и за ее пределами, которая, по их сведениям, нарушает системы, процедуры и меры контроля НВІ в отношении (1) внутреннего бухгалтерского учета, расхода средств и приобретения; (2) продаж, бартерных сделок, передачи или ликвидации активов.

3. Если представителя или поставщика НВІ попросят скрыть идентификационные данные другой стороны сделки или провести незаконный платеж, неофициальный платеж, платеж наличными или платеж в пользу третьей стороны или банковского счета за пределами страны предоставления услуг, этот представитель или

поставщик должен отказаться от этого и **незамедлительно сообщить о подобном случае в НВІ.**

Любые сообщения о действиях, которые не соответствуют данной Политике, будут расследоваться надлежащими способами. В отношении любого нарушения будут применяться адекватные меры (включая расторжение договора между НВІ и поставщиком или представителем).

Настоящая Политика не охватывает всех аспектов Закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством, местных антикоррупционных законов и наших стандартов по борьбе со взяточничеством. Скорее, он объясняет Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством в целом и определяет инструкции для поставщиков и представителей НВІ. Поставщик или представитель обязан знать требования Закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством, местного антикоррупционного законодательства и любых других правовых решений.