

Příloha B

SMĚRNICE SPOLEČNOSTI COMMSCOPE PRO HRAZENÍ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ ZAHRANIČNÍCH ČINITELŮ

Společnost CommScope může obdržet požadavky na pozvání zahraničních činitelů za účelem školení, buď v podnicích CommScope nebo na školicích akcích sponzorovaných externími subjekty, jako jsou university, organizace pořádající jazyková studia a další. Rovněž je možné, že společnost CommScope bude požádána, aby pozvala zahraniční činitele do lokalit v jejich domovských zemích nebo mimo ně na zasedání technických nebo provozních výborů, zasedání v rámci jiných projektů nebo na jednání. Tato pozvání mohou být požadována v rámci smluvních závazků nebo požadována či nabízena mimo tyto závazky.

Vzhledem k množství obchodních a právních ohledů, které se vztahují na cesty činitelů, platí pro návrhy na cesty hrazené společností CommScope vedle veškerých platných zásad a směrnic společnosti CommScope pro výdaje na cestování a přijímání hostů následující procedurální a kontrolní požadavky.

Proces schvalování a vznášení požadavků

Pro veškeré hrazení cestovních a s cestováním spojených výdajů zahraničních činitelů je nutné předběžné schválení právního oddělení. Neplánované nebo zvláštní cesty uskutečňované pro zahraniční činitele, například let letadlem společnosti CommScope a jiné výjimky z všeobecných pokynů uvedených níže, musejí být rovněž předem schváleny právním oddělením.

Pro cesty zahraničních činitelů hrazené společností CommScope musí být předložen právnímu oddělení v co největším předstihu před návštěvou k posouzení a schválení: (1) Formulář FCPA pro předběžné schválení (Příloha A), (2) popis obchodních zasedání, aktivit a setkání plánovaných na dobu cesty, (3) soupis výdajů, které budou hrazeny nebo proplaceny a (4) písemný souhlas nadřízeného/supervizora zahraničního činitele.

Každému návštěvníku bude přidělen pracovník společnosti odpovědný za finanční příspěvky, který bude v případě potřeby koordinovat všechny příspěvky, které mají být poskytnuty cestovním oddělením, oddělením pro mezinárodní správu a pro lidské zdroje společnosti CommScope. Žádnému oddělení nemohou vzniknout výdaje, dokud nebyl schválen formulář pro předběžné schválení požadavku.

Hrazení výdajů

Letenky.

Výdaje za letenky hrazené společností CommScope by měly být v souladu se zásadami pro služební cesty společnosti CommScope. Pracovník společnosti odpovědný za finanční příspěvky poskytne ujištění, že veškeré cesty letadlem zařizuje cestovní oddělení společnosti CommScope a že zahraniční činitel neobdrží pouze zálohu od společnosti na úhradu letenky.

Náklady na ubytování.

Výdaje na pobyt hrazené společností CommScope by měly zahrnovat pouze náklady na ubytování (včetně přiměřených výdajů za jídlo) skutečně vzniklé v hotelích „business class“ a pouze během období účasti na zasedání, návštěvy podniku, semináře nebo akce nebo cestou na tyto aktivity.

Pokud jde o hrazení jednorázových plateb v hotelích zahrnujících například prádelnu, použití telefonu, filmy, položky minibaru, přístup do fitness zařízení a hotelových lázeňských služeb, bude se CommScope řídit standardními zásadami společnosti.

Pracovník společnosti odpovědný za finanční příspěvky zajistí, aby pobyt zajišťovalo pouze cestovní oddělení společnosti CommScope.

Výdaje na místní dopravu.

Společnost CommScope by měla hradit pouze místní dopravu spojenou s účastí pracovníka na příslušné aktivitě CommScope. Společnost CommScope může například přiměřeně hradit standardní automobil (je třeba se vyhýbat použití limuzíny a jiné nadměrně drahé dopravy) pro dopravu pracovníka do hotelu a z hotelu a na příslušné lokality CommScope (včetně společenských akcí společnosti CommScope), ale není vhodné platit pracovníkovi za použití automobilu k výletům během dlouhého víkendu.

Pracovník společnosti odpovědný za finanční příspěvky zajistí, aby dopravu zajišťovalo cestovní oddělení společnosti CommScope.

Výdaje za jídlo a pohoštění.

V kontextu cesty hrazení hostovi bude způsobilost proplácení jídla a pohoštění společností CommScope hodnocena s použitím kritérií stanovených v Průvodci a s posouzením celkové agendy týkající se hostitelství.

Pracovník společnosti odpovědný za finanční příspěvky zajišťuje, že výdaje na jídlo a pohoštění nepřekračují ty výdaje, které předem schválilo právní oddělení.

Způsob hrazení.

Hotovostní platby činitelům na úhradu cestovního a výdajů souvisejících s cestou jsou zakázány. Výjimky mohou být poskytnuty v případě, že to vyžadují zvláštní okolnosti a platby jsou předem schváleny právním oddělením.

Pokud nebyly schváleny denní platby, měly by být platby na krytí výdajů placeny přímo dodavatelům (tj. leteckým společnostem, hotelům, společnostem pronajímajícím automobily) a nikoli činiteli. Kde není přímá platba možná, je úhrada podmíněna dodáním účtů na výdaje, za které je činitelem požadována úhrada, a kdykoli je to možné, měly by být hrazeny vládě činitele a nikoli jednotlivému činiteli. Tato struktura pomáhá zajistit, že společnost CommScope uhradí pouze ty výdaje, které skutečně vzniknou.

Sdělení parametrů pobytu hosta

Ve všech případech je důležité zajistit, aby společnost CommScope jasně a písemnou formou oznámila zahraničnímu činiteli a jeho nadřízeným/supervizorům, které výdaje budou a které nebudou společností CommScope hrazeny. Nesplnění tohoto zákonného požadavku může zvýšit právní rizika a rovněž potenciál nedorozumění s činitelem. Proto by měl být před zahájením pobytu zaslán dopis obsahující všechny klíčové podmínky návštěvy včetně toho, které výdaje budou a které nebudou hrazeny. Právní oddělení bude na vypracování tohoto dopisu spolupracovat s pracovníkem společnosti odpovědným za finanční příspěvky.

Příloha C

VÝROČNÍ DOTAZNÍK SPOLEČNOSTI COMMScope O DODRŽOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍCH POSTUPŮ A ZÁKONA FCPA [distribuce a odpověď prostřednictvím e-mailu/webu]

I. Platby vládním činitelům

- A. Víte o nějakých hotovostních nebo nehotovostních darech nebo platbách zahraničním vládním činitelům nebo zaměstnancům státem vlastněných podniků za účelem získání obchodu, požadovaných povolení, příznivé cenové kontroly, daňového režimu nebo jiných příznivých vládních rozhodnutí, které nebyly ohlášeny v předchozím dotazníku?
- B. Byly v průběhu roku poskytnuty nějaké dary jakéhokoli typu vládním činitelům včetně celních činitelů, státních kontrolorů, úředníků, regulačních pracovníků, personálních vedoucích, zaměstnanců státem vlastněných podniků atd.?

II. Platby zástupcům

- A. Víte o nějakých nepřiměřeně vysokých provizích nebo odměnách vyplacených prodejním zástupcům, distributorům, poradcům, právním zástupcům atd.?
- B. Kontrolujete pravidelně poskytnuté služby/srovnatelné odměny ostatních za tytéž služby v každé z těchto oblastí služeb?
- C. Máte důvod domnívat se, že nějaká částka vyplacená zástupcům, distributorům nebo jiným osobám byla předána vládním činitelům nebo někomu jinému než přímo osobám, které poskytují příslušnou službu?
- D. Informovala se společnost CommScope o dobré pověsti všech zástupců, s nimiž jedná?
- E. Jsou si všichni zástupci vědomi nutnosti dodržovat protikorupční zákon (Foreign Corrupt Practices Act), místní zákony proti přijímání úplatků a protikorupční zákony a Stanovení obchodních principů společnosti CommScope? Jsou podle Vašeho nejlepšího vědomí všechny ve shodě?

III. Zaměstnávání příbuzných nebo přátel vládních činitelů

- A. Byla společnost CommScope žádána, aby zaměstnala příbuzné nebo přátele nějakých vládních činitelů nebo zaměstnanců státem vlastněných podniků?
- B. Zaměstnává společnost CommScope nějaké příbuzné nebo přátele vládních činitelů nebo zaměstnanců státem vlastněných podniků?

IV. Sřet zájmů

- A. Podílí se nějaký zaměstnanec na externích aktivitách nebo činnostech, které by mohly být ve střetu s jejich běžnými povinnostmi vůči společnosti CommScope (např. působí v roli poradce pro konkurenta nebo od něj přijímá peníze)?
- B. Využívá aktiva společnosti CommScope, jako jsou zaměstnanci, materiál nebo zařízení, nějaký zaměstnanec společnosti CommScope pro osobní účely?
- C. Má nějaký zaměstnanec osobní nebo rodinný zájem, přímý nebo nepřímý, na nějakém podniku, který je obchodním partnerem či konkurentem společnosti CommScope nebo jejich dceřinných společností?
- D. Obdrželi nějakí zaměstnanci společnosti CommScope úplatky od zákazníků, dodavatelů nebo jiných subjektů?
- E. Obdrželi nějakí zaměstnanci dary, peníze nebo jiné osobní požitky od zákazníků, dodavatelů nebo jiných subjektů?

F. Zaměstnává společnost CommScope nějaké příbuzné zákazníků nebo dodavatelů?

V. Zvláštní požadavky plateb nebo služeb

A. Jsou poskytovány nějaké platby policii nebo armádě za účelem „bezpečnosti“?

B. Jsou poskytovány příspěvky do zvláštních státních či jiných fondů?

C. Víte o nějakých „akomodačních“ požadavcích na platby zástupcům, zákazníkům atd. (např. platba provedená v jiné zemi, než je sídlo zástupce či zákazníka)?

VI. Politické příspěvky

A. Poskytuje společnost CommScope nějaké politické příspěvky?

B. Jsou někteří členové vedení politicky aktivní?

C. Jsou zaměstnancům hrazeny nějaké výdaje související s politickou činností nebo pohostěním vládních činitelů nebo zaměstnanců státem vlastněných podniků?

VII. Různé

A. Víte o nějakých úplatcích nebo „provizích“, které společnost CommScope poskytla zákazníkům, dodavatelům nebo jiným subjektům?

B. Víte o nějakých nevidovaných účtech, které byly někdy ve společnosti CommScope používány? Pokud ano, jaký je jejich účel?

C. Byly během některého vykazovacího období využívány nějaké takové nástroje, jako je například neodpovídající fakturace, ke zvětšení nebo snížení výkazu výnosů, aktiv apod.?

D. Byly příspěvky na charitu poskytnuty na základě požadavku vládních činitelů nebo zaměstnanců státem vlastněných podniků?

E. Existují nějaké další požadavky, které na Vás vznesly zákazníci, dodavatelé, vládní činitelé, zaměstnanci státem vlastněných podniků nebo jiných subjektů, ať jste jim vyhověli či nikoli, o nichž jste se domnívali, že jsou sporné z hlediska etického chování?

VIII. Došlo v loňském roce (nebo dochází) k nějakým případům, kdy byly provedeny platby dodavatelům, poradcům atd. mimo domovskou zemi dodavatele?

IX. Jste Vy i Vaši pracovníci seznámeni s veškerými ustanoveními postupů dodržování zákona FCPA a řídíte se jimi?

Tímto potvrzují a dosvědčují pravdivost všech odpovědí uvedených v tomto Dotazníku. Souhlasím, že budu společnost CommScope neprodleně informovat, pokud dojde k nějaké změně nebo pokud se dozvím, že některé z výše uvedených informací jsou chybné.

Podpis: _____

Jméno zaměstnance: _____

Datum: _____