

A SOFTLINE CÉGCSOPORT GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZATA

A jelen Szabályzat a Softline alkalmazottai és üzleti partnerei számára követendő standardokat határoz meg és utasításokat tartalmaz a cégcsoport világszerte folytatott üzleti tevékenységére vonatkozóan, a hivatali korrupció és a nem helyénvaló kifizetések megakadályozása érdekében.

A Softline felelősen kijelenti, hogy a társaság az alkalmazandó jogszabályok szigorú betartásával végzi üzleti tevékenységét, különös tekintettel a korrupcióellenes szabályokra.

A Softline mindent megtesz a korrupciót előidéző és tápláló okok és feltételek kiküszöböléséért (minimális mértékűre szorításáért).

Mindez kritikus jelentőséggel bír a Softline sikeressége szempontjából. A Softline ugyanilyen szintű elkötelezettséget és a korrupcióellenes szabályzat szigorú betartását várja el minden partnerétől, alvállalkozójától, ügyfelétől és alkalmazottjától, a magán- és az állami szektorban egyaránt.

1. Személyi hatály

A jelen Szabályzat vonatkozik a Softline minden határozatlan vagy határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottjára, dolgozójára, felső vezetésére és az Igazgatótanács tagjaira (a továbbiakban: Alkalmazottak), továbbá minden alvállalkozóra, tanácsadóra, forgalmazóra, viszonteladóra és más, a Softline nevében eljáró képviselőre is (a továbbiakban: Üzleti partnerek).

2. Fogalommeghatározások

A jelen Szabályzatban használt fogalmak a következők szerint értelmezendők:

Állami tisztviselő:

- Állami tisztviselő;
- Választott tisztségviselő;
- Állami és/vagy helyi önkormányzati szerv tisztviselője vagy alkalmazottja, ideértve többek között, de nem kizárólagosan az oktatási intézményeket, az egészségügyi intézményeket, a katonai létesítményeket, a rendészeti és vámhatóságokat, az adó- és bevándorlási hatóságokat, a hatósági engedélyeket kiadó és a szankciókat megállapító szerveket;
- Teljesen vagy részben állami tulajdonban álló vállalkozás, üzleti szervezet vagy intézmény tisztségviselője vagy alkalmazottja;
- Nemzetközi szervezet tisztségviselője vagy alkalmazottja, ideértve többek között, de nem kizárólagosan az Egyesült Nemzetek Szervezetét, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösféldhold Bizottságot;
- Bármely politikai párt vezetője vagy aktivistája;
- Bármilyen politikai tisztségre jelölt személy.

Ha valamilyen anyagi vagy más értékkel bíró dolgot egy állami tisztviselő gyermekének, házastársának vagy más közeli hozzátartozójának adnak át, az ugyanúgy minősül, mint ha magának az állami tisztviselőnek adták volna át azt.

Anyagi vagy más értékkel bíró dolog:

- pénz;
- ajándék;
- szabadidős program költsége;
- állásajánlat (akkor is, ha az állami tisztviselő hozzátartozójának ajánlották fel);
- jövőbeni foglalkoztatás ígérete;
- az átlagfogyasztó számára nem elérhető kedvezmény biztosítása valamilyen termékre;
- útiköltség, szállásdíj, fogadások költsége;
- személyes szolgáltatások;
- politikai célú adomány;
- jótékonyági célú adomány.

3. Kötelezettségek

Az alkalmazottak kötelesek:

- a Szabályzatot és az alkalmazását célzó más dokumentumokat tanulmányozni, a Szabályzatot megérteni és betartani;
- részt venni az előírt korrupcióellenes eligazításon, beleértve a képzéseket is;
- az Üzleti partnereket tájékoztatni a Szabályzatban foglalt előírásokról.

A vezetők kötelesek:

- gondoskodni arról, hogy az Alkalmazottak és az Üzleti partnerek betartsák a Szabályzatban foglalt előírásokat és kövessék az utasításokat.

A Megfelelőségi szolgálat / Megfelelőségi igazgató köteles:

- szükség esetén frissíteni a Szabályzatot és az alkalmazását célzó más dokumentumokat;
- az Alkalmazottak és az Üzleti partnerek számára konzultációs lehetőséget és támogatást biztosítani a Szabályzattal kapcsolatos kérdések és jogi követelmények tekintetében.

4. Általános rendelkezések

A Softline Alkalmazottai és Üzleti partnerei, valamint a Softline nevében eljáró harmadik személyek sem közvetlenül, sem közvetve nem teljesíthetnek, ígérhetnek, kínálhatnak vagy engedélyezhetnek vesztegetési célú kifizetést, nem adhatnak át semmilyen anyagi vagy más értékkel bíró dolgot semmilyen állami tisztviselőnek, sem pedig állami és/vagy helyi

önkormányzati szerv, illetve állami tulajdonban vagy kezelésben álló szervezet vagy testület alkalmazottjának.

A fentiekén túl a Softline Alkalmazottai és Üzleti partnerei, valamint a Softline nevében eljáró harmadik személyek nem fizethetnek semmilyen anyagi vagy más értékkel bíró dologgal segítségért vagy üzleti előnyért, ideértve a közbeszerzési eljárások során alkalmazott üzleti korrupciót is.

Ez a tilalom attól függetlenül érvényes, hogy a vesztegetési célú felajánlás vagy az anyagi vagy más értékkel bíró dolog juttatása a Softline eszközeinek felhasználásával vagy azok nélkül történt. Szintén lényegtelen, hogy a vesztegetést vagy annak felajánlását közvetlenül vagy közvetetten, harmadik személyeken (megbízottakon, tanácsadókon, értékesítőkön, forgalmazókon, viszonteladókon vagy alvállalkozókon stb.) keresztül hajtották-e végre.

A jogszabályok és a jelen Szabályzat betartásának biztosítása érdekében minden Alkalmazott és Üzleti partner számára általános szabályokat és utasításokat határozzunk meg a korrupcióellenes felügyeleti rendszer keretein belül.

Minden Alkalmazott és Üzleti partner számára, minden formában, közvetlenül és közvetetten (harmadik személyen keresztül is) tilos állami tisztviselő számára bármilyen anyagi vagy más értékkel bíró dolgot ígérni, kifizetni, átadni, átruházni vagy biztosítani. Nem megengedett semmilyen anyagi vagy más értékkel bíró dologgal fizetni segítségért vagy üzleti előnyért, ideértve a közbeszerzési eljárások során alkalmazott üzleti korrupciót is.

Az állami tisztviselők számára vendéglátásra fordított kiadások, étkezések, szabadidős programok kifizetése és más juttatás nyújtása csak a Softline felső vezetésének jóváhagyásával megengedett.

Állami tisztviselőnek csak jelentéktelen értékű (7 EUR alatti), promóciós jellegű ajándék adható (általában rajta van a Softline vagy valamely Üzleti partner céglogója).

Külső szervezet számára adott jótékonysági célú adományt nem szabad arra felhasználni, hogy az ügyfél vásárlásokkal kapcsolatos döntéseit befolyásolja. Jótékonysági célú adományt csak a bejegyzett jótékonysági alapítvány juttathat.

Ha a Softline bármely alkalmazottja vesztegetésről (anyagi és/vagy más értékkel bíró dolog/szolgáltatás, ígéret, terv), illetve aktív vagy passzív vesztegetés lehetőségéről szerez tudomást, eskalálnia kell a problémát, és a Compliance@softline.com e-mail címen jeleznie kell ezt a tényt, továbbá értesítenie kell a közvetlen felettesét (vagy ha a közvetlen felettes nem elérhető, a Softline felső vezetéséhez közelebbi szinten álló vezetőt, szükség esetén a vállalati portálon elérhető Helpdesk szolgáltatón keresztül küldött jogi/egyéb kategóriájú üzenetben), gondoskodva arról, hogy a vezető a megfelelő módon és komolysággal reagáljon, és tegye a szükséges intézkedéseket a vesztegetés lehetőségének elhárítása érdekében. Ha az Alkalmazott nincs meggyőződve a reakció megfelelőségéről, eskalálnia kell az ügyet, és értesítenie kell a Softline felső vezetését. Az Alkalmazott jogellenes kifizetésekre és kétes tevékenységekre való reagálása alapján dől el, hogy mennyiben lesz képes a Softline az ilyen kifizetéseket megakadályozni és a saját felelőssé válását megelőzni, valamint hogy hogyan tudja fenntartani az etikai elveit és jó hírnevét.

A Softline Alkalmazottai és Üzleti partnerei ellenőrzést gyakorolnak a könyvelés és a kimutatáskészítés folyamatai felett, amelyek során minden egyes tranzakciót szigorúan meg kell jeleníteni, és fenn kell tartani a könyvelés belső ellenőrzésének rendszerét. A tranzakciók megfelelő és szigorú könyvelésére vonatkozó előírás minden eredeti bizonylatra és dokumentumra kiterjed, az általános üzleti könyvek mellett ideértve a számlákat, nyugtákat és a kiadási bizonylatokat is. Ezek az előírások azt célozzák, hogy a társaság meg tudja akadályozni a vesztegetések elkendőzését, és ki tudja zárni a számviteli beszámolókkal kapcsolatos csalásokat.

A Softline nem tűri meg az olyan Alkalmazottakat és Üzleti partnereket, akik a jogszabályok megsértésével, tisztességtelen magatartással érnek el eredményeket. A Softline felső vezetése a támogatásáról biztosít minden olyan Alkalmazottat és Üzleti partnert, aki megtagadja a jogellenes kifizetések teljesítését.

Annak érdekében, hogy az Alkalmazottakat és az Üzleti partnereket meg tudjuk védeni a lehetséges következményektől, jogellenes kifizetés igényének felmerülése esetén a következőket kell tenni:

- Meg kell tagadni a kifizetést, és világosan jelezni kell, hogy a Softline vállalat ilyen kifizetést nem teljesít, mert az ellentmond az alkalmazandó jogszabályoknak, az üzleti etikára vonatkozó irányelveknek és a Softline belső szabályainak is;
- Jelezni kell, hogy a kifizetés megtagadása végleges döntés;
- Soha nem szabad állítólagos egyetértésre utaló nonverbális kommunikációs jeleket adni (gesztusok, testtartás, utalások stb.), hogy a legcsekélyebb mértékben se keltsük azt a látszatot, hogy a Korrupcióellenes szabályzattal ellentétben álló bármely cselekményre lehetőség volna.
- Ha az ügyben közös vállalkozásban részt vevő partner vagy a Softline képviselője érintett, jelezni kell, hogy az illetőnek nincs felhatalmazása semmilyen kifizetést teljesíteni a Softline nevében, és ha mégis ilyen kifizetést teljesít, a társaság kénytelen lesz a fennálló jogviszonyt megszüntetni.

5. A Szabályzat megsértésével kapcsolatos felelősség

A Softline fenntartja a jogot, hogy korrupcióról való tudomásszerzése esetén belső vizsgálatot indítson a rendőrség vagy más illetékes szervek bevonásával.

Minden Alkalmazott és Üzleti partner felel a jelen Szabályzat előírásainak és a Szabályzat érvényesítését célzó bármely dokumentumban foglaltak betartásáért. A jelen Szabályzat be nem tartása fegyelmi szankciót vonhat maga után, amely akár elbocsátás is lehet. Ezen túlmenően a korrupcióellenes jogszabályokat megsértő személyek a büntetőjogi felelősségük alapján pénzbüntetésre vagy szabadságvesztésre is ítéltethők.

A Korrupcióellenes szabályzat betartásának ellenőrzése a Softline minden felső vezetőjének feladata.

6. Hasznos hivatkozások

1. <http://www.stopcorruption.ru/>
2. <http://www.com-cor.ru/>
3. <http://www.corpedia.com/link.asp?lid=800056364>
4. <http://www.korupcii.net/>
5. <https://www.transparency.org/>

A Softline Igazgatótanácsának elnöke

I.P. Borovikov