Компания Tomkins

Кодекс корпоративной бизнес-этики

Ноябрь 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ БИЗНЕС-ЭТИКИ 1

II. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ 1

A. Общее 1

B. Взаимодействие с официальными лицами и органами государственной власти — антикоррупционные меры и международные торговые стандарты 2

C. Инсайдерские операции 2

D. Налоговая отчетность 3

E. Ссуды 3

III. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 3

A. Общее 3

B. Деятельность вне компании 4

IV. БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ 4

V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 5

A. Конфиденциальная информация 5

B. Персональные данные 6

VI. ЧЕСТНОСТЬ СДЕЛОК 6

A. Честная конкуренция и соответствие антимонопольному законодательству и законам по защите конкуренции 6

B. Здоровье и безопасность сотрудников 7

C. Равные возможности 8

D. Окружающая среда 8

E. Взаимоотношения с поставщиками и клиентами 8

VII. ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ 9

A. Использование имущества компании 9

B. Политическая и благотворительная деятельность 10

C. Финансовый контроль 10

D. Интеллектуальная собственность 11

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ЗАПРОСЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 11

IX. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 12

A. Соблюдение законов 12

B. Процедуры отчетности и прочие запросы 12

X. РАЗРЕШЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ТРЕБОВАНИЙ; ДОПОЛНЕНИЯ; ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 12

I. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ БИЗНЕС-ЭТИКИ

Данный Кодекс корпоративной бизнес-этики («Кодекс») содержит долгосрочные принципы этичного поведения, которым компания Tomkins Limited (а также ее преемники и дочерние предприятия; далее «Tomkins» или «Компания») должна следовать для обеспечения того, чтобы наша деятельность велась честно, безупречно, ответственно, а также согласно действующим в соответствующих странах законам, правилам и постановлениям (далее «законы»). Данный Кодекс относится ко всем директорам, руководителям и сотрудникам Компании. Весь персонал Компании обязан знать Кодекс и все действующие политики Компании и следовать им. В данном кодексе все ссылки на «директоров», «руководителей» и «сотрудников» относятся к директорам, руководителям и сотрудникам Компании. Благодаря последовательным усилиям наша компания не только стала ведущей компанией мирового масштаба, но и приобрела репутацию честной компании, деятельность которой основана на этических принципах. Мы должны гордиться этой репутацией и совместно работать над ее сохранением. Данный Кодекс призван помочь директорам, руководителям и сотрудникам понять их правовые и этические обязательства в следующих аспектах:

- соблюдение законов;
- конфликты интересов;
- корпоративные возможности;
- конфиденциальность;
- честность сделок;
- защита и использование имущества компании;
- сообщения о незаконном или неэтичном поведении.

Данный Кодекс не является исчерпывающим. Более конкретные требования для многих ситуаций содержатся в политиках, процедурных нормативах и инструкциях Компании, которые вы можете получить у своего руководства, в отделе кадров или на веб-сайте юридического отдела, по адресу http://portal.gates.com/TLD («веб-сайт юридического отдела»). Эти ресурсы также помогут разрешить ваши вопросы, если вы не уверены, как следует вести себя в той или иной ситуации. Также можно задать анонимный вопрос по телефонам Горячей линии по вопросам этики и соблюдения нормативных требований компании, номера которых представлены в Приложении А к данному Кодексу («Горячая линия по вопросам этики и соблюдения нормативных требований»). Любой директор, руководитель или сотрудник, нарушающий дух или букву данного Кодекса, должен быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

II. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ

A. Общее

Компания Tomkins обязуется действовать в соответствии с относящимся к ее деятельности законодательством. Все директора, руководители и сотрудники компании должны понимать и выполнять действующие законы.

Соблюдением законов не исчерпываются все этические обязательства; это является лишь минимальным условием, необходимым для успеха Компании. Никакие деловые и рыночные условия не могут являться оправданием для нарушения закона. Нарушения могут привести к уголовной ответственности компанию Tomkins и лиц, нарушивших закон, а также к санкциям со стороны органов власти и к гражданским судебным процессам. Кроме того, Компания может быть не допущена к определенным государственным контрактам.

Если вы узнали о возможных этических или правовых нарушениях, включая нарушения Кодекса или политик Компании, то обязаны должным образом уведомить о них соответствующее лицо в вашем подразделении, а также главного юрисконсульта (контакты которого имеются на веб-сайте юридического отдела). Также вы можете сообщить об этом по Горячей линии по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

B. Взаимодействие с официальными лицами и органами государственной власти — антикоррупционные меры и международные торговые стандарты

При ведении нашего бизнеса мы регулярно взаимодействуем с международными, федеральными, региональными и местными органами государственной власти. При наличии любых взаимоотношений с правительством или органами государственной власти должны соблюдаться высочайшие стандарты честности и добросовестности, а также все соответствующие законы, правила и стандарты. Директора, руководители и сотрудники должны взаимодействовать с государственной властью на основе принципа незаинтересованности сторон и не должны предлагать или получать что-либо ценное, включая плату, подарки, взятки, скрытые комиссионные или льготы и другие выгоды для воздействия на решения или действия каких бы то ни было государственных служащих, чиновников, кандидатов и политические партии. В антикоррупционном законодательстве термины «правительство» и «правительственные чиновники» понимаются в широком смысле и зачастую охватывают больший круг лиц, чем это ожидается.

Получение и дача взяток и незаконных вознаграждений правительству, государственным служащим, клиентам или поставщикам строго запрещены. Все заявления, письменные подтверждения и прочие сведения, предоставляемые (устно или письменно) официальным лицам, должны быть честны и точны. Участие в тендерах должно быть добросовестным. Кроме того, приглашение на работу бывших государственных служащих и лиц, ответственных за закупки, регулируется отдельным законодательством. Любые попытки найма государственных служащих или официальных лиц, ответственных за закупки, должны быть утверждены юридическим отделом. Наша Политика соблюдения международных антикоррупционных правовых норм («Антикоррупционная политика») содержит подробное описание относящихся к делу политик Компании. Приведенные в ней правила должны соблюдаться всеми директорами, руководителями и сотрудниками. Электронная копия Антикоррупционной политики доступна на веб-сайте юридического отдела.

Директора, руководители и сотрудники должны всегда следовать действующему законодательству по закупкам, экспорту, импорту и международной торговле (включая законы против бойкотов). В принятых нашей компанией Руководстве по контролю импорта и Программе соблюдения правовых норм контроля экспорта установлены соответствующие политики Компании и действующие законы, которые должны соблюдаться всеми директорами, руководителями и сотрудниками. Копии данных политик доступны на веб-сайте юридического отдела.

C. Инсайдерские операции

Вы никогда не должны участвовать в «инсайдерских операциях» — приобретении или продаже паев, акций и других ценных бумаг (включая продажу ценных бумаг, полученных в рамках планов компании) на основании «значимой непубличной информации», а также в попытках «обыграть рынок» — приобретении или продаже паев, акций или иных ценных бумаг незадолго до, одновременно или сразу после публичного оглашения важной информации. Важно помнить, что нарушением являются не только операции с паями, акциями или другими ценными бумагами при обладании значимой непубличной информацией; привлечение других лиц или передача им значимой непубличной информации («утечка информации») также, как правило, рассматривается в законах о биржевой торговле как нарушение. Эти ограничения относятся не только к паям, акциям и другим ценным бумагам компании Tomkins, но также к паям, акциям и другим ценным бумагам любой другой компании, относительно которой вы обладаете значимой непубличной информацией, полученной в результате работы в Компании или участия в ее деятельности.

К «значимой непубличной информации» относится любая информация, которая не была доступна общественности и может быть важной для инвестора при принятии решения о продаже или покупке паев, акций или иных ценных бумаг или, если эта информация станет публичной, способна существенно повлиять на цену соответствующих ценных бумаг.

Некоторые, но не исчерпывающие примеры такой информации:

- Внутренняя финансовая информация, включая объемы продаж и тренды;
- Возможные значимые изменения в составе руководства;
- Возможные значимые операции с участием других компаний, например, слияния или лицензионные соглашения.

Инсайдерские операции являются неэтичными и преследуются как уголовное преступление в большинстве стран. Например, в США наказание может включать уголовные санкции: штраф до 5 миллионов долларов США, тюремное заключение сроком до двадцати лет и гражданско-правовые санкции в размере трехкратного нелегально полученного дохода или убытков, не понесенных за счет незаконного трейдинга. В Великобритании такие правонарушения могут повлечь тюремное заключение сроком до 7 лет и штрафы без ограничения размера.

Если вам кажется, что вы обладаете значимой непубличной информацией о компании Tomkins или другой компании в результате вашей работы в Компании или с сотрудничества с Компанией и желаете совершить сделку по паям, акциям или иным ценным бумагам Компании или иной компании, которой касается эта информация, вам следует предварительно получить разрешение у главного юрисконсульта, прежде чем совершать операции или рекомендовать иным лицам совершить их. См. подробные сведения в Политике инсайдерских операций с ценными бумагами, доступной на веб-сайте юридического отдела.

D. Налоговая отчетность

Компания Tomkins фиксирует и включает в отчетность все операции, включая те, оплата по которым совершается наличными деньгами. Все налоговые вычеты, которые вы можете использовать как директор, руководитель или сотрудник, должны быть учтены и включены в отчетность для налогообложения.

E. Ссуды

В соответствии с действующим законодательством Компания обязуется, прямо или косвенно, в том числе через дочерние компании, не продлевать и не обслуживать кредиты, не организовывать предоставление и возобновление кредитов в виде потребительской ссуды какому бы то ни было директору или исполнительному руководителю (или равным им лицам) Компании, а также в интересах вышеуказанных лиц.

III. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

A. Общее

Конфликт интересов имеет место, когда ваши личные, социальные или финансовые интересы тем или иным образом мешают (или могут мешать) вашей способности действовать лучшим образом в интересах Компании. Любой сотрудник должен при необходимости освобождать себя от ответственности перед компанией Tomkins, если того требуют интересы Компании, независимо от личного мнения или личных отношений. Некоторые директора и сотрудники не должны иметь финансовые интересы в бизнесе наших клиентов, поставщиков или конкурентов (в зависимости от своих служебных обязанностей). Наиболее распространенные типы финансовой заинтересованности — владение паями, акциями, облигациями или векселями, партнерство, прямое или косвенное участие через доверенных лиц и другие взаимоотношения. Финансовый интерес может представлять проблему в той мере, в которой он представляет собой почву для возможного конфликта интересов или видимости конфликта интересов с вашими обязательствами перед компанией Tomkins. В общем случае конфликт интересов не возникает в результате обладания паями или акциями публичных компаний, например таких, чьи акции котируются на фондовых биржах Лондона и Нью-Йорка, при условии, что вы не принимаете решений и не влияете на решения, относящиеся к деятельности такой компании. Директора должны сложить с себя обязанности доверенного лица как директора Компании.

Директора и сотрудники обязаны сообщать обо всех возможных конфликтах в юридический отдел и получать резолюцию, имеет или не имеет место в каждом конкретном случае конфликт интересов для Компании. Сотрудники также обязаны сообщать о возможных конфликтах интересов, связанных с их супругами, братьями, сестрами, родителями, родственниками, детьми и другими членами семьи.

B. Деятельность вне компании

Хотя компания Tomkins не запрещает сотрудникам участвовать в не противоречащей закону деятельности в нерабочее время, сотрудники должны следить, чтобы их деятельность вне компании не конфликтовала и не мешала их служебным обязанностям в Компании и иным образом не отражалась негативно на компании Tomkins. К примеру, без разрешения Компании сотрудники Tomkins в общем случае не имеют права:

- заниматься собственным бизнесом или выполнять работу (оплачиваемую или неоплачиваемую) для других сторон в сферах, затрагивающих сферу интересов компании Tomkins, или в конкуренции с компанией Tomkins;
- использовать закрытую или конфиденциальную информацию Компании для собственной выгоды или для причинения ущерба Компании;
- использовать активы или персонал Компании для личных целей, за исключением эпизодического использования, разрешенного политиками Компании;
- приобретать долю в имуществе или активах любого рода с целью их продажи или выдачи в аренду Компании.

IV. БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ

Директора и сотрудники должны соблюдать легитимные бизнес-интересы Компании при возникновении соответствующих возможностей. Директора и сотрудники не могут использовать имущество Компании, информацию или должность для личной выгоды или для конкуренции с Компанией. Более того, директора и сотрудники не могут пользоваться сами (или передавать третьим сторонам) бизнес-возможностями, возникшими благодаря использованию имущества или информации Компании, либо в силу пребывания в должности директора или сотрудника Компании, если есть основания полагать, что данные возможности могут быть полезны компании Tomkins. Данные возможности принадлежат компании Tomkins, если:

- возможность предложена Компании или Компания претендует на нее;
- возможность относится к индустрии или сфере бизнеса Компании;
- Компания назначила персонал или производственные мощности для реализации этой возможности;
- Компания предоставила ресурсы или средства для ее реализации.

V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

A. Конфиденциальная информация

Защита конфиденциальной информации очень важна для нас. Конфиденциальная информация включает любую информацию (в том числе относящуюся к коммерческой тайне), которая не является общедоступной. Сюда может входить информация, имеющая отношение к текущим и будущим коммерческим операциям компании Tomkins, включая, но не исчерпываясь следующим:

- операции;
- ценообразование;
- инновации;
- процессы;
- финансовая эффективность и финансовые данные;
- перспективы;
- коммерческая тайна и ноу-хау;
- возможности приобретения и отчуждения;
- исследования и развитие;
- информация о поставщиках и клиентах;
- персональная информация, полученная от сотрудников, клиентов, поставщиков или иных третьих сторон;
- любая непубличная информация, предоставленная третьей стороной с ожиданием, что данная информация останется конфиденциальной;
- организационная схема и/или иная информация о штате компании, ролях сотрудников, оплате их труда и их опыте.

Вы не должны обсуждать конфиденциальные аспекты работы с друзьями, близкими и иными людьми, не являющимися сотрудниками компании. Этого также не следует делать в общественных местах, таких, как лифты, общественный транспорт (включая самолеты) или рестораны.

Сотрудники не должны раскрывать конфиденциальную или закрытую информацию Компании никому (как внутри, так и вне Компании), за исключением случая, когда данная информация требуется получателю для выполнения своих обязанностей как сотрудника Компании, либо случаев, когда информация требуется третьей стороне, не являющейся сотрудником, и предоставление данной информации этой стороне должным образом разрешено уполномоченным представителем Компании. Любые запросы о компании Tomkins от лиц, не работающих в компании, например финансовых аналитиков, агентств кредитной информации, журналистов и СМИ, должны быть переадресованы главному исполнительному директору, главному финансовому директору или главному юрисконсульту для ответа или перенаправления к соответствующему адресату. Кроме того, большинство сотрудников при приеме на работу должны подписать отдельное соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Если вы не помните положений этого соглашения, обратитесь в свой отдел

кадров для получения копий соответствующих документов или правил для вашего подразделения.

При увольнении из Компании или прекращении сотрудничества с ней вы должны возвратить всю конфиденциальную информацию, находящуюся в вашем распоряжении, и продолжать сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную в ходе работы в Компании или сотрудничества с Компанией. С информацией, полученной вами на предыдущих местах работы, следует обращаться с таким же уважением.

Наши правила относительно конфиденциальной информации наиболее полно изложены в документе «Принципы и правила раскрытия принадлежащей компании информации», с которым можно ознакомиться на веб-сайте юридического отдела.

B. Персональные данные

При ведении бизнеса мы собираем и храним персональные данные большого числа людей. Доступ к персональным данным сотрудников Компании ограничен кругом лиц внутри компании Tomkins, которым требуется знать данную информацию, и будет предоставляться другим сотрудникам или третьим сторонам только для решения законных и необходимых бизнес-задач либо для удовлетворения законным требованиям, связанных с расследованием или выполнением закона. Сотрудники, ответственные за обработку персональной информации, должны позаботиться о том, чтобы данная информация не была раскрыта или использована неразрешенным образом.

Если вы хотите ознакомиться с хранимыми компанией персональными данными о вас или у вас есть вопросы об этих данных, вам следует направить запрос в свой отдел кадров.

VI. ЧЕСТНОСТЬ СДЕЛОК

A. Честная конкуренция и соответствие антимонопольному законодательству и законам по защите конкуренции

Мы придерживаемся международных торговых правил, которые очень важны для развития свободного предпринимательства. Антимонопольное законодательство и законы о честной конкуренции обеспечивают условия развития честной конкуренции и свободного предпринимательства. Политика нашей компании направлена на обеспечение полного соответствия действующему антимонопольному законодательству и законам о честной конкуренции.

Во многих странах запрещены сговоры между конкурирующими компаниями относительно уровня цен, ценообразования, привлекаемых клиентов или обслуживаемых регионов. Некоторые примеры незаконных действий по ограничению конкуренции:

- Согласование ценовых предложений с конкурентами;
- Раздел клиентов или рынков;

- Фиксация диапазонов цен, максимальных или минимальных цен;
- Ограничение выпуска продукции или графика поставок;
- Фиксация скидок, возмещений или условий кредитования;
- Соглашение относительно бойкота определенных поставщиков или клиентов;
- Обмен информацией относительно прибыли, затрат, цен и других условий продажи.

Нарушение этих законов может повлечь за собой уголовную и гражданскую ответственность Компании и ее сотрудников.

Понимание требований антимонопольного законодательства и законов о честной конкуренции различных юрисдикций, в которых действует компания Tomkins, может быть непростой задачей. Любой контакт с конкурентами может быть рискованным. Чтобы стать предметом преследования по закону, соглашение между конкурентами не обязательно должно быть заключено в письменной или явной форме. Часто для такого преследования используются косвенные доказательства незаконных соглашений, такие, как «непродолжительный разговор», «случайное обсуждение» или «безобидный» обмен деловой информацией. Необходимо избегать подобных контактов, имеют ли они место при большом скоплении людей, в официальной обстановке или во время общения после отраслевого мероприятия. Вы также должны быть настороже при участии в торговых групповых мероприятиях и совместных проектах с участием конкурентов, даже если эти проекты служат общественным интересам.

Если конкурент затрагивает тему, касающуюся конкуренции, или любой другой вопрос, который может привести к нарушению антимонопольного законодательства, законов о честной конкуренции или политики нашей Компании, вы должны немедленно и твердо отказаться от обсуждения этой темы и как можно скорее сообщить об этом факте ответственному лицу в своем подразделении или позвонить по Горячей линии по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

B. Здоровье и безопасность сотрудников

Мы стремимся обеспечить сотрудникам безопасную рабочую среду с целью свести производственный травматизм к нулю. Здоровые и безопасные условия работы и меры по предотвращению происшествий являются весьма важной частью нашего бизнеса. Мы должны обеспечить полное соответствие всем действующим законам по защите здоровья и безопасности рабочей среды. Если ваша рабочая среда стала небезопасной или тем или иным образом угрожает вашему здоровью, следует немедленно прекратить работу и уведомить ответственное лицо в вашем подразделении для принятия мер либо воспользоваться Горячей линией по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

Вы ответственны за то, чтобы:

- предотвращать происшествия и травмы, сохраняя безопасность рабочей среды;
- следовать инструкциям и требованиям безопасности в работе;

- быть примером для других;
- учиться распознавать небезопасные условия;
- сообщать о происшествиях, травмах, небезопасных условиях, физически или эмоционально неблагоприятных ситуациях.

Сотрудники, работающие под воздействием алкоголя или запрещенных наркотических препаратов, представляют опасность для себя лично, других сотрудников и общественности. Компания запрещает наличие и прием алкоголя и запрещенных наркотических препаратов на рабочем месте, а также при управлении транспортными средствами или другим оборудованием в период работы в Компании. Сотрудники могут потреблять алкоголь в ходе выполнения определенных служебных обязанностей в Компании или в определенной допустимой обстановке, например, на встрече с клиентами. Тем не менее, во всех ситуациях сотрудники должны вести себя адекватно и пить умеренно.

В компании Tomkins не допускается поведение, опасное или допускающее опасность для директоров, сотрудников, поставщиков и партнеров либо угрожающее их репутации. Сотрудникам не разрешается проносить на территорию Компании оружие (как холодное, так и огнестрельное), независимо от того, зарегистрировано ли оно.

C. Равные возможности

Мы придерживаемся политики равных возможностей для всех сотрудников и подходящих кандидатов на работу в компании. Равные возможности во всех трудовых аспектах — это один из наших основных и наиболее важных принципов, и мы не допускаем никакой незаконной дискриминации, притеснений или мести.

В обязанности каждого из сотрудников входит помощь компании Tomkins в обеспечении рабочей атмосферы, свободной от незаконной дискриминации, притеснений, мести, оскорблений (физических и иных), неуважения, нарушения общественного порядка, вандализма и иного непрофессионального поведения. Компания не допускает дискриминации и притеснений на основании расы, религии, этнической принадлежности, пола, возраста, ограниченности физических или умственных способностей, семейного положения, сексуальной ориентации и иных признаков во взаимоотношениях с сотрудниками клиентами, поставщиками и другими участниками бизнеса. Компания не допускает, не игнорирует и не позволяет сексуальных домогательств с участием как сотрудников, супервизоров и клиентов, так и иных лиц, не являющихся сотрудниками, но состоящих в деловых отношениях с Компанией. Результатом любых нарушений данной политики будет соответствующее дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Если вам известно о нарушении данной политики, уведомите об этом ответственное лицо в своем подразделении или позвоните по Горячей линии по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

D. Окружающая среда

Мы стремимся вести свою деятельность в мировом масштабе с уважением к природной среде. Сотрудники обязаны следовать действующим экологическим законам и стандартам. Твердые и опасные отходы необходимо утилизировать в соответствии с

применимым местным законодательством. Сотрудники должны по возможности действовать в духе защиты окружающей среды.

Если вам стало известно о любом нарушении действующего законодательства по экологии, вам следует немедленно известить об этом ответственное лицо в вашем подразделении или позвонить на Горячую линию по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

E. Взаимоотношения с поставщиками и клиентами

Наши отношения с поставщиками и клиентами основаны на принципах соблюдения закона, эффективности и честности. Качество нашей работы с поставщиками часто влияет на качество нашей работы с клиентами. В Кодексе поведения для поставщика Tomkins содержатся инструкции, которые следует учитывать для установления и поддержания должных отношений с поставщиками. Данная политика доступна на веб-сайте юридического отдела.

Сотрудники должны строить взаимоотношения с поставщиками и клиентами на основе честности и открытости. Компания Tomkins стремится продавать свои продукты и услуги, честно описывая их достоинства, и не отзываться негативно о продуктах и услугах конкурентов, за исключением аргументированной критики. Сотрудники должны быть осторожны в данном аспекте, комментируя характер, финансовое положение и возможные юридические проблемы конкурентов.

Продажи и закупки всегда должны осуществляться на принципах честности и открытости, без каких-либо подношений, взяток, скрытых комиссий, подарков или услуг. Допускаются скромные подарки и уместные развлечения, если они разрешены законом и не противоречат политикам и местным бизнес-практикам Компании, преподносимые лицам, имеющим деловые отношения с Компанией или желающим таких отношений, а также получаемыми от данных лиц. Разрешенные подарки и развлечения не должны иметь характер или ценность, позволяющие использовать их для фактического личного обогащения получателя. Также они не должны создавать обязательства (мнимые или действительные) со стороны получателя или негативно отражаться на Компании, дарителе или получателе в случае проявления публичного внимания. Не разрешается дарить или принимать деньги и их эквиваленты. Тем не менее, Tomkins признает, что у сотрудников могут быть личные отношения вне Компании и что существует много обстоятельств, в которых личные и деловые отношения могут накладываться друг на друга. Сотрудникам рекомендуется быть осмотрительными относительно подарков, даримых и принимаемых в контексте таких отношений, для обеспечения их законности, уместности и благоприятного восприятия со стороны в данных обстоятельствах. Более подробные инструкции по политике Компании относительно подарков, развлечений и представительских расходов см. в разделе 4 Антикоррупционной политики.

Сотрудники должны всегда предоставлять конкурирующим поставщикам возможность принять участие в поставках для нашей компании, особенно поставщикам, принадлежащим людям с ограниченными возможностями, представителям меньшинств и

женщинам; заручаться поддержкой поставщиков в обеспечении лучших услуг нашим клиентам по качеству, цене и срокам.

Вы не должны вступать в какие бы то ни было соглашения, налагающие обязательства на Компанию, без соответствующего разрешения. В Компании приняты политики утверждения и подписания контрактов, определяющие круг лиц, имеющих право утверждать и подписывать те или иные контракты, налагающие обязательства на компанию Tomkins. С вопросами о том, какие сотрудники уполномочены подписывать тот или иной контракт, обращайтесь в юридический отдел.

VII. ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

A. Использование имущества компании

Мы используем компьютеры, факсы, фотокопировальные аппараты и другое оборудование и системы для повышения качества и эффективности предоставляемых нами услуг. Вы должны использовать это оборудование для выполнения задач компании Tomkins. Хотя сотрудникам обычно разрешается эпизодически использовать данное оборудование для личных целей, это следует делать ответственно и компетентно; данное использование не должно в норме приводить к потере, поломке или возникновению ответственности со стороны Компании. Оборудование должно использоваться по усмотрению Компании и в соответствии с применимыми законами и правилами компании Tomkins. Обычно доступ к оборудованию Компании предоставляется сотрудникам в соответствии с их должностными обязанностями. Компания оставляет за собой право ограничить этот доступ любыми имеющимися в ее распоряжении средствами или отменить его. За нарушение данной политики вы можете быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.

Все сообщения, документы, данные и другие материалы, созданные, введенные или хранящиеся в наших системах или оборудовании, принадлежат Компании. В соответствии с действующим законодательством мы можем осуществлять доступ к материалам, просматривать, контролировать и (или) раскрывать такие материалы с вашего ведома или без него. Это правило относится также к электронной почте и использованию Интернета. Наша Политика обмена информацией по электронной почте, факсу и Интернету содержит подробное описание относящихся к делу политик Компании. Приведенные в нем правила должны соблюдаться всеми директорами, руководителями и сотрудниками. Копия данной политики доступна на веб-сайте юридического отдела.

B. Политическая и благотворительная деятельность

Не допускаются взносы в адрес политических партий, политических кампаний, политических кандидатов и государственных служащих в США и иных странах, а также использование средств и имущества Компании благотворительными организациями, за исключением случаев, когда такие пожертвования законны и явным образом разрешены. Благотворительные взносы от имени должностных лиц, по их указанию или предложению могут иметь серьезные последствия для компании и всех вовлеченных сотрудников в рамках различных антикоррупционных законов, включая Закон США о коррупции за

рубежом и Закон Великобритании о взяточничестве. Таким образом, политика Компании подразумевает, что пожертвования не могут использоваться для косвенного обеспечения персональной выгоды должностному или иному лицу. Дополнительные инструкции см. в разделе 6.0 Антикоррупционной политики.

Данный Кодекс не запрещает вам вносить собственный вклад (как временной, так и денежный) в деятельность политических партий или кандидатов по вашему выбору; также Компания признает и поощряет участие сотрудников в благотворительности, общественной деятельности и пожертвованиях. Тем не менее, вы не получаете денежной или иной компенсации от Компании за какие бы то ни было личные вклады (временные или денежные), за исключением случаев, подпадающих под действие Программы фонда соразмерного увеличения пожертвований корпорации Tomkins или иной аналогичной действующей программы.

C. Финансовый контроль

Инвесторы, кредиторы и иные стороны имеют законный интерес к финансовой информации Компании. Безупречность финансовой отчетности компании Tomkins зависит от правомерности, точности и полноты информации, на основании которой строится наша документация и отчетность. Компания ожидает от сотрудников, участвующих в создании, обработке и регистрации такой информации, ответственности и внимания к ее безупречности. Все сотрудники должны откровенно сообщать обо всем руководству. Помимо прочего, это правило подразумевает, что сообщение должно содержать точную информацию и что имеется надлежащая бухгалтерская отчетность, ведущаяся в соответствии с нашими внутренними и общими правилами ведения отчетности.

Не ограничиваясь вышесказанным, предусмотрено немедленное увольнение для сотрудников, уличенных в фальсификации накладных или отчетов о расходах, подделке или исправлении чеков, производстве платежей не по целевому назначению, неразрешенных транзакциях или сообщениях о них, краже или незаконной растрате любого имущества, создании или манипуляции финансовой информацией для искусственного завышения или занижения финансовых результатов, любом незаконном или обманном воздействии, препятствовании в работе, манипуляциях или введении в заблуждение аудиторов Компании либо совета директоров Tomkins Limited, The Gates Corporation или Tomkins Building Products, Inc. соответственно (далее «совет директоров) либо любых дочерних компаний.

В Компании имеются эффективная служба финансового контроля, правила и процедуры, предназначенные для защиты имущества группы от краж и незаконного присвоения. Все сотрудники, независимо от того, связана ли их должность с финансовой или смежной сферой, ответственны за выявление подозрительных действий. Если вы имеете информацию или сомнения относительно возможных недопустимых действий или вас просят выполнить действия, которые не соответствуют действующим принципам финансового контроля или сложившейся практике, вы обязаны сообщить об этом соответствующему лицу в вашем подразделении или по Горячей линии по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

D. Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность — это важный актив Компании, который помогает поддерживать нашу конкурентоспособность, репутацию и бренд, поэтому необходимо обеспечивать ее защиту. Примеры интеллектуальной собственности:

- бренды Tomkins, Gates и прочие;
- соответствующие логотипы;
- патенты;
- товарные знаки;
- авторские права;
- конфиденциальная информация, включая корпоративную тайну;
- идеи, изобретения и разработки;
- процессы производства и ноу-хау;
- анализ конкуренции, планы и стратегии.

Наши товарные знаки и логотипы могут быть использованы только в соответствии с политиками и правилами Компании.

Сотрудники должны всегда защищать интеллектуальную собственность компании Tomkins и избегать нарушения чужих прав на интеллектуальную собственность. Если в процессе работы в Компании вы сделали какое-либо открытие или изобретение, необходимо сообщить о нем своему руководителю. Это изобретение или открытие должно рассматриваться как строго конфиденциальная интеллектуальная собственность, принадлежащая компании Tomkins. Данные изобретения или открытия могут требовать защиты путем регистрации или оформления согласно действующему законодательству.

Обо всех случаях ненадлежащего использования интеллектуальной собственности компании Tomkins и нарушения прав на нее следует сообщать ответственному лицу в вашем подразделении или по Горячей линии по вопросам этики и соблюдения нормативных требований.

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ЗАПРОСЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Мы придерживаемся политики сотрудничества с органами государственной власти и готовы отвечать на любые обоснованные запросы при проведении расследований. Если представитель любого органа государственной власти хочет побеседовать с вами или просит о доступе к данным или документам для расследования, его необходимо немедленно направить к вашему руководителю, который должен проконсультироваться с главным юрисконсультом. Ни при каких обстоятельствах вам не следует соглашаться на беседу или предоставлять данные или документы Компании до консультации с главным юрисконсультом. Вы также должны обеспечивать сохранность всех материалов, включая документы и сообщения электронной почты, которые могут иметь отношение к любому текущему или возможному расследованию.

IX. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

A. Соблюдение законов

Все сотрудники, нарушающие положения данного Кодекса, будут нести дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Преднамеренное нарушение уголовного законодательства или действующего законодательства, лежащего в основании Кодекса, может потребовать от Компании передачи сведений о таком нарушении в соответствующие инстанции для уголовного или гражданского судебного преследования.

B. Процедуры отчетности и прочие запросы

Если вы осведомлены о нарушении или возможном нарушении действующего законодательства или политик Компании, либо если вы не уверены, имело ли место нарушение, либо если вам требуется помощь относительно мер, которые можно предпринять, обратитесь к ответственному лицу в вашем подразделении, в юридический отдел либо на Горячую линию по вопросам этики и соблюдения нормативных требований. Вы не должны расследовать нарушения или возможные нарушения самостоятельно, этим будут заниматься соответствующие сотрудники Компании. Вы не обязаны представляться при сообщении о нарушении, возможном нарушении или запросе помощи, но будьте готовы предоставить информацию, которая может потребоваться Компании для изучения ситуации (например имена вовлеченных лиц, даты и описание событий). Будут приложены все усилия для сохранения конфиденциальности обращений. Ложное сообщение влечет за собой дисциплинарную ответственность, однако вас никогда не накажут за добросовестное сообщение, и мы не потерпим применения давления по отношению к сотруднику, добросовестно сообщившему о нарушениях. Сообщения о собственных нарушениях поощряются; если вы сообщаете о нарушении, в которое определенным образом вовлечены сами, компания Tomkins примет ваше обращение во внимание при вынесении дисциплинарного взыскания в связи с нарушением.

X. РАЗРЕШЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ТРЕБОВАНИЙ; ДОПОЛНЕНИЯ; ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Определенные положения Кодекса требуют от вас действовать или отказываться от действия, если перед этим не было получено соответствующего разрешения от уполномоченного лица. Сотрудники, запрашивающие разрешение в согласии с данным Кодексом, должны обращаться за ним к главному юрисконсульту. Разрешения, касающиеся исполнительных руководителей и директоров, следует получать в совете или комитете директоров.

Прочие положения Кодекса требуют от вас действовать или отказываться от действия определенным образом и не допускают исключений на основании наличия разрешения. Отказ от этих положений, касающийся исполнительных руководителей и директоров, может быть получен только в совете или комитете директоров. Любой отказ от требований, выданный в рамках данного Кодекса, будет раскрыт в соответствии с действующим законодательством. Главный юрисконсульт может вносить несущественные

поправки в данный Кодекс. Все прочие изменения в данном Кодексе могут производиться только советом директоров и будут раскрываться в соответствии с действующим законодательством.

В некоторых ситуациях может быть неочевидно, относится ли то или иное положение Кодекса к определенному поведению. В таких ситуациях главный юрисконсульт имеет все полномочия интерпретировать Кодекс и при необходимости обращаться за интерпретацией в совет директоров. Решение совета директоров о неприменении Кодекса к определенному поведению не должно рассматриваться как отказ от требований Кодекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Горячая линия по вопросам этики и соблюдения нормативных требований **Tomkins** Номера Горячей линии в разных странах			
Страна	**Язык**	**800 #**	**Пункты меню**
Аргентина	**Испанский**	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 7
Австралия	Английский	0011-800-230-11111	Пункт 1
Бахрейн	Английский	80000423	Прямой звонок
Бельгия	Голландский	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 1
Бразилия	Португальский	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 2
Китай	Китайский (мандаринское наречие)	00-800-230-11111	Пункт 2
Чехия	Чешский	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 5
Франция	Французский	00-800-230-11111	Пункт 6
Германия	Немецкий	00-800-230-11111	Пункт 7
Индия	Хинди	00-0800-100-8353	Прямой звонок
Индонезия	Английский	001-803-0192-148	Прямой звонок
Италия	Итальянский	00-800-230-11111	Пункт 9
Япония	Японский	010-800-230-11111	Пункт 4
Люксембург	**Английский**	00-800-230-11111	Пункт 1
Мексика	**Испанский**	01-800-248-6996	Прямой звонок
Нидерланды	Английский	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 1
Оман	Английский	800-74403	Прямой звонок
Польша	Польский	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 6

Горячая линия по вопросам этики и соблюдения нормативных требований
Tomkins
Номера Горячей линии в разных странах

Страна	Язык	800 #	Пункты меню
Россия	Русский	810-800-230-11111	Пункт 0, затем 3
Саудовская Аравия	Английский	8008141175	Прямой звонок
Сингапур	Китайский (мандаринское наречие)	00-800-230-11111	Пункт 2
Южная Корея	Корейский	001-800-230-11111	Пункт 5
Испания	Испанский	00-800-230-11111	Пункт 0, затем 7
Тайвань	Китайский (мандаринское наречие)	00-800-230-11111	Пункт 2
Таиланд	Тайский	001-800-230-11111	Пункт 3
Турция	Турецкий		
ОАЭ	Английский	800035702433	Прямой звонок
Великобритания	Английский	00-800-230-11111	Пункт 1