



DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE

# POLITICA ANTICORUPȚIE

11/2020

# Rezumat

Mesajul directorului general	03
Scopul acestei politici	04
Domeniu de aplicare	05
Definiții	06
Cadrul juridic și de reglementare	10
Plăți de facilitare	13
Relații cu funcționarii publici	15
Licitații publice și private	17
Cadouri și invitații	20
Conflicte de interese	22
Evaluarea riscului de corupție în relațiile noastre cu terții în general	24
Relații cu agenții și intermediarii	27
Reprezentarea intereselor și lobby	30
Gratuități, donații și sponsorizări	33
Resurse umane - angajare - posturi sau stagii fictive	36
Fuziuni, achiziții și vânzări/Înființarea de societăți în comun	38
Implementarea politicii anticorupție	41
Anexă – definiții	

## Mesajul directorului general



„Corupția afectează întreaga lume: subminează încrederea cetățenilor în instituțiile publice, slăbește și mai mult populațiile deja vulnerabile și creează un teren propice pentru violență. Trebuie să combatem acest flagel cu cea mai mare determinare.

Având o prezență în peste 70 de țări, Saint-Gobain se angajează să își desfășoare activitatea în mod responsabil și sustenabil. Combaterea corupției și traficului de influență se află atât în centrul angajamentelor noastre internaționale, cât și al Principiilor noastre de Conduită și Acțiune. Această politică anticorupție completează și ilustrează aceste principii pentru a clarifica în continuare care sunt provocările și modul în care fiecare dintre noi ar trebui să răspundă în mod adecvat la acestea.

Mi-am luat un angajament personal, în numele Grupului, de a contribui la lupta împotriva corupției și traficului de influență. Cu toate acestea, vom câștiga această bătălie numai dacă ne angajăm să îl luăm împreună: cu toții trebuie să ne angajăm personal să respectăm această politică anticorupție. Saint-Gobain aplică un principiu de toleranță zero în acest sens.

Mă bazez pe fiecare dintre voi și vă mulțumesc pentru angajamentul vostru neclintit pe această temă!”

**Benoit Bazin,**  
**Director General al Grupului Saint-Gobain**

# Scopul acestei politici

Corupția subminează economiile, crește inegalitățile și împiedică dezvoltarea durabilă în întreaga lume. Deși este ilegală în aproape fiecare țară, corupția rămâne un flagel cu care fiecare dintre noi trebuie să lupte în mod activ.

Acesta este motivul pentru care, încă din 2003, Saint-Gobain și-a exprimat angajamentul ferm de a combate corupția, în special prin:

- Aderarea la Pactul Global al Organizației Națiunilor Unite, în special cel de-al zecelea principiu, care încurajează companiile să lupte împotriva corupției sub toate formele sale; și
- Includerea Respectării legalității și, în special, lupta împotriva corupției, în centrul Principiilor sale de Conduită și Acțiune.

Pentru a-și îndeplini angajamentul, Grupul a conceput, de asemenea, un program anticorupție care prezintă obligațiile de prevenire și detectare a corupției, care se reflectă într-o politică de toleranță zero față de corupție și traficul de influență.

Scopul acestei politici este de a explica și ilustra diferitele tipuri de conduită care sunt interzise, deoarece acestea ar putea constitui acte sau fapte de corupție<sup>1</sup> sau trafic de influență.

<sup>1</sup> În această politică și dacă nu se specifică altfel, conceptele de corupție și combaterea corupției includ traficul de influență, precum și combaterea traficului de influență.



Politica anticorupție se aplică tuturor angajaților din toate entitățile și filialele Grupului, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.

Grupul Saint-Gobain („**Saint-Gobain**” sau „**Grupul**”) se referă la Compagnie de Saint-Gobain și la toate companiile sale, controlate exclusiv și în comun<sup>2</sup>. În ceea ce privește asocierile în care Saint-Gobain nu deține o cotă de control, reprezentanții Grupului trebuie, în absența unei politici echivalente, să solicite de la organul de conducere al asocierii adoptarea și punerea în aplicare a prezentei politici.

Această politică anticorupție stă la baza altor politici, proceduri și fișe de informații practice la care se face referire în acest document și care trebuie, de asemenea, respectate. Aceste documente există pentru a completa și clarifica această politică din punct de vedere operațional.

<sup>2</sup> „Control” înseamnă deținerea, direct sau indirect, a mai mult de 50% din drepturile de vot într-o companie și/sau puterea, de drept sau de fapt, de a administra o companie sau de a numi conducerea sa superioară.



Termenii marcați cu un asterisc sunt definiți în anexă.

## Ce este corupția?

Corupția este actul de solicitare directă sau indirectă, oferire, acordare sau convenire asupra acordării oricărui folos necuvenit (sau folos potențial) unei persoane, în beneficiul ei (sau al alteia), pentru a o determina să facă sau să nu facă (sau pentru că a făcut sau s-a abținut de la a face) ceva în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Astfel, pot fi comise acte de corupție:

- Indiferent dacă sunt **active** (mituitorul oferă/asigură un folos necuvenit) sau **pasive** (mituitorul acceptă/solicită un folos necuvenit);
- Indiferent dacă este vorba de entități **publice** (unul sau mai mulți funcționari publici\*) sau **private**;
- Indiferent dacă sunt **directe** sau **indirecte** (prin agenți, intermediari, subcontractanți sau terți); și
- Dacă mita\* este **plătită efectiv** sau **doar oferită** (prin prisma legii, oferirea, promiterea sau solicitarea de mită\* se pedepsește la fel ca plata efectivă a mitei\*);
- Indiferent de **momentul** acordării mitei\* (folosul poate fi acordat după efectuarea acțiunii solicitate).

Termenul „**folos**” nu se referă numai la **sume de bani** (denumite în mod obișnuit „mită\*”), ci și la:

- Cadouri, mese, invitații, divertisment etc.;
- Tratamentul preferențial, cum ar fi ofertele de locuri de muncă sau acordarea de stagii de practică în beneficiul cercului restrâns de familie și prieteni al persoanei mituite; și
- Foloase în natură, cum ar fi furnizarea de informații confidențiale, oferirea de cazare de lux pentru uz privat, plata unei călătorii etc.



Compensația solicitată sau așteptată pentru un astfel de folos poate consta de obicei în:

- Încheierea sau reînnoirea unui contract;
- Obținerea sau reînnoirea unui contract de achiziții publice;
- Obținerea unei reduceri la prețul bunurilor sau serviciilor;
- Obținerea vizei, a autorizației de construire, a licențelor de funcționare; sau
- Partajarea informațiilor confidențiale cu o companie concurentă;
- Obținerea unui avantaj fiscal sau vamal etc.

Toate părțile implicate în executarea unui act de corupție, respectiv mituitorul (și orice facilitator care acționează ca și complice) și beneficiarul mitei, sunt pasibile de sancțiuni.

### Un contract în schimbul unei băi gratuite

În contextul unei licitații publice pentru renovarea facilităților sanitare ale tuturor școlilor din orașul său, un primar ia legătura cu managerul unui punct de distribuție. Primarul propune să atribuie contractul acelui punct de distribuție specific, cu condiția să i se livreze o parte din materialele de construcție acasă, deoarece intenționează să-și renoveze propria baie.

**INTERZIS.** Scopul acestei oferte este acordarea unui folos necuvenit unui funcționar public ales în schimbul câștigării unei licitații. Este un act de corupție.

### Ce este traficul de influență?

Traficul de influență este acțiunea de a oferi, acorda sau conveni acordarea (sau de a solicita sau accepta) unui folos sau plăți, unei persoane care are o influență reală sau potențială asupra luării deciziilor unui funcționar public, direct sau indirect. Acest act este comis cu intenția ca persoana în cauză să convingă factorul de decizie să acționeze în maniera dorită.

Aceasta implică în mod necesar cel puțin trei persoane:



**beneficiarul:** caută să obțină o decizie favorabilă și oferă folosul sau plata;



**ținta:** deține puterea de decizie (funcționar public\*, autoritate publică, agenție administrativă etc.).



**intermediarul:** persoana capabilă să influențeze factorul de decizie și care primește folosul sau plata; și

Distingem:

- **traficul de influență activ**, care este faptul că beneficiarul deciziei așteptate furnizează folosul; și
- **traficul de influență pasiv**, prin care intermediarul își folosește capacitatea de a influența factorul de decizie și în care acesta solicită sau primește folosul.

Ca și în cazul corupției, acțiunile în justiție pot fi inițiate indiferent dacă:

- intermediarul acceptă folosul sau plata (este suficientă doar oferta, promisiunea sau solicitarea unui folos sau a plății);
- intermediarul își folosește efectiv influența;
- folosul sau plata care a fost promisă sau oferit(ă) este acordat(ă) efectiv;
- se obține efectiv decizia favorabilă; și
- folosul oferit sau acordat este o plată, un cadou, un folos în natură etc.

În majoritatea țărilor, traficul de influență este considerat a fi o formă de corupție. Cu toate acestea, în Franța este o infracțiune distinctă.



### Intervenție pentru a facilita acordarea unei decizii de aprobare administrativă

Un angajat așteaptă o decizie de aprobare din partea unui organism public pentru a obține o certificare tehnică a unui sistem de izolație care include mai multe produse Saint-Gobain. Amintindu-și că unul dintre prietenii săi este apropiat de funcționarul public\* însărcinat cu emiterea deciziei în cauză, angajatul se întreabă dacă ar trebui să-i ceară prietenului său să intervină în favoarea sa, pentru a încerca să obțină certificarea mai repede. În schimb, ar putea să-i ofere prietenului său două bilete la un eveniment sportiv.

**INTERZIS.** Este interzis să oferiți foloase unei terțe părți cu intenția ca aceasta să își folosească influența pentru a convinge factorul de decizie să emită o decizie favorabilă pentru Saint-Gobain.

### Care sunt sancțiunile pentru corupție și trafic de influență?

După cum s-a indicat mai sus, corupția și traficul de influență sunt ilegale în aproape fiecare țară și pot duce la:

- sancțiuni penale grave (închisoare și amenzi) atât pentru angajați, cât și pentru Grup;
- obligația de a plăti despăgubiri părții sau părților vătămate de actele de corupție sau trafic de influență;
- invalidarea acordurilor și a contractelor de achiziții;
- o înregistrare în cazierul judiciar;
- descalificarea de a participa la licitații publice; și
- prejudicierea imaginii și reputației Grupului.

Sancțiunile (închisoare, amenzi, excluderea din licitații publice etc.) variază în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în fiecare țară. În calitate de multinațională franceză, Saint-Gobain se asigură în special că respectă arsenalul legislativ anticorupție francez, care se aplică Grupului în cazul actelor de corupție comise în afara Franței.



# CADRUL JURIDIC ȘI DE REGLEMENTARE

### Legi aplicabile

#### Legi naționale

Aproape toate țările din lume au adoptat legi penale care sancționează corupția. Aceste legi sunt aplicate de autoritățile locale din fiecare țară.

#### Legi cu acoperire extrateritorială

Mai multe țări, precum Franța, au adoptat legi cu o acoperire extrateritorială. Astfel de legi permit autorităților competente din acele țări să urmărească penal și să sancționeze actele de corupție comise - de persoane fizice și juridice - dincolo de granițele lor. Persoanele fizice și juridice pot fi astfel urmărite penal pentru aceeași conduită în mai multe țări în același timp. Astfel de legi cu efect extrateritorial includ:

***„Legea privind practicile de corupție în străinătate” (FCPA) din Statele Unite ale Americii***

Domeniul de aplicare al FCPA este limitat la corupția funcționarilor publici străini\*. Se aplică pentru trei categorii de persoane:

- orice companie care are valori mobiliare înregistrate în Statele Unite ale Americii sau este obligată în alt mod să depună rapoarte periodice la SEC și angajații acestora, responsabili, administratorii, acționarii sau orice altă persoană care acționează în numele lor („*emitent*”);
- orice persoană care este cetățean sau rezident al Statelor Unite, precum și orice companie cu sediul principal în Statele Unite sau organizată în conformitate cu legislația Statelor Unite și angajații, administratorii, acționarii, sau orice altă persoană care acționează în numele acesteia („*persoane fizice și juridice naționale*”); și
- orice persoană fizică sau juridică care a comis un act de corupție din SUA sau prin utilizarea serviciilor poștale din SUA sau orice alt mijloc sau instrument de comerț interstatual (cum ar fi dolarul american, o bancă americană etc.) („*jurisdicție teritorială*”)

Având în vedere domeniul său larg de aplicare, Saint-Gobain este susceptibilă de a fi supusă la FCPA într-un număr mare de situații, mai ales deoarece Grupul este prezent și operează în Statele Unite.

### ***Legea privind corupția din Regatul Unit (UKBA)***

Se aplică actelor de corupție privată sau publică săvârșite în Regatul Unit sau în străinătate de către orice persoană fizică cu o legătură strânsă cu Regatul Unit (cetățean sau rezident) și de către orice companie care își desfășoară în totalitate sau o parte din activitatea sa în Regatul Unit, indiferent de locația sediului principal. Entitățile Grupului pot fi, de asemenea, supuse la UKBA. Neprevenirea corupției este definită ca o infracțiune în temeiul UKBA, atunci când o companie nu a implementat măsuri suficient de robuste pentru prevenirea și detectarea corupției.

### ***Legea „Sapin II” din Franța***

Legea Sapin II (care completează dispozițiile Codului penal francez care incriminează mita și traficul de influență) se aplică companiilor mari franceze (care depășesc anumite praguri) - cum ar fi Saint-Gobain - și tuturor filialelor și entităților pe care le controlează (indiferent dacă sunt franceze sau străine). Aceasta impune implementarea programelor de prevenire și detectare a corupției și a traficului de influență. Nerespectarea acestor programe este sancționată. Legea Sapin II facilitează, de asemenea, urmărirea penală pentru corupție și trafic de influență în Franța, atunci când o astfel de conduită a avut loc în străinătate și a implicat funcționari publici străini\*.

### **Efectele cumulative ale mai multor legi**

Ca urmare a acoperirii extrateritoriale a legilor anticorupție în anumite jurisdicții, aceeași faptă/conduită poate fi urmărită în mai multe țări simultan.

#### **De exemplu:**

Un director de vânzări britanic al unei filiale Saint-Gobain situată în China care oferă mită unui terț printr-un transfer bancar de dolari americani poate fi urmărit penal:

- în China (unde este înregistrată firma care a plătit mita);
- în Franța (unde este înregistrată compania mamă a Grupului Saint-Gobain);
- în Marea Britanie (persoana care plătește mita este cetățean britanic); și
- Statele Unite (mita\* era în dolari americani).

### Convenții internaționale

În lupta împotriva corupției, mai multe convenții internaționale sunt, de asemenea, relevante, precum Convenția OECD din 1997 privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției din 2004.

Saint-Gobain este semnatară a:

- Ghidul OECD pentru întreprinderi multinaționale; și
- Pactului Global al Națiunilor Unite, al cărui al 10-lea principiu prevede: „Întreprinderile ar trebui să lucreze împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv extorcarea și luarea de mită”.





## Ce sunt?

Plățile de facilitare sunt sume mici de bani sau orice fel de foloase de valoare nominală transferate sau acordate de o persoană într-un mod netransparent (respectiv fără chitanță) unui funcționar public\* pentru a asigura sau a accelera o procedură administrativă care duce la o decizie la care persoana are oricum dreptul.

## Care este riscul de corupție?

În multe țări, inclusiv în Franța, efectuarea unei plăți de facilitare este un act de corupție și este interzisă și sancționată ca atare.

## Regula Grupului

Plățile de facilitare sunt strict interzise în cadrul Grupului, chiar și atunci când sunt autorizate conform legislației locale.

## Bune practici

Orice angajat Saint-Gobain care primește o cerere de efectuare a unei plăți de facilitare ar trebui să o refuze politicos pe baza acestei politici și ar trebui să țină evidența\* refuzului său.



### Accelerarea vămuirii

Produsele Saint-Gobain sunt expediate dintr-o țară în alta. În timpul unei inspecții vamale, funcționarii vamali le explică angajaților Grupului prezenți că procedura de autorizare durează 10 zile. Cu toate acestea, ei spun că ar putea face o excepție și ar putea acorda autorizația imediat, cu condiția ca fiecare să primească cincizeci de euro în numerar, fără chitanță.

**INTERZIS.** Banii solicitați de funcționarii vamali\* nu sunt o taxă de urgență oficială, cu un preț stabilit formal, pentru care se emite o factură. Este o cerere de plată de facilitare.

### Eliberarea urgentă a vizei

O angajată a Grupului are nevoie de viză pentru a merge la Khemed. Ea contactează ambasada, care îi spune că procedura standard de eliberare a vizei durează 15 zile, dar că este disponibilă și o procedură de urgență, mai costisitoare, de 48 de ore.

**PERMIS.** Dacă angajata are nevoie urgentă de viză pentru a călători, ea poate plăti taxa de urgență, deoarece aceasta corespunde unui serviciu pentru care va fi emisă o factură în mod transparent și documentat.



## Relații cu funcționarii publici

### Ce este un funcționar public\*?

Un funcționar public este o persoană care deține o funcție legislativă, executivă sau judiciară într-un guvern sau administrație locală sau într-o entitate controlată de acel stat sau acea administrație locală și care îndeplinește o funcție publică sau o misiune de serviciu public. Trebuie remarcat faptul că angajații companiilor sau entităților publice, universităților și altor organizații care sunt controlate în totalitate sau parțial de un stat sau de o administrație locală pot fi considerați funcționari publici și că, în unele jurisdicții, profesioniștii care lucrează în misiuni finanțate public (de exemplu, profesioniști din domeniul sănătății sau experți judiciari) sunt, de asemenea, considerați funcționari publici.

### Care este riscul de corupție?

Corupția funcționarilor publici este sever urmărită penal și sancționată. Aceasta duce la mai multe sancțiuni punitive decât corupția persoanelor fizice private, deoarece duce adesea la delapidarea fondurilor publice.

### Regula Grupului

Grupul interzice strict orice încercare de a obține orice favoruri de la funcționarii publici prin orice mijloace, inclusiv cadouri, invitații, plăți în numerar sau orice alte foloase. În mod similar, orice solicitare de la un funcționar public trebuie refuzată fără ambiguități. Grupul are o politică de toleranță zero cu privire la toate formele de corupție, atât publice, cât și private.

### Bune practici

Angajații grupului trebuie să folosească bunul simț și să fie deosebit de vigilenți în toate situațiile care implică interacțiuni cu un funcționar public.



### Un plic și voi închide ochii

În timpul unei inspecții în fabrică, efectuată de un inspector de siguranță și sănătate, inspectorul îi sugerează managerului locației că ar fi dispus să ignore un viciu de conformitate tehnică în sistemul de evacuare în schimbul unei anumite sume de bani.

**INTERZIS.** Saint-Gobain trebuie să treacă toate inspecțiile și să i se acorde toate certificările și autorizațiile fără a trebui să acorde nimic în schimb.

### Banner cu mulțumiri

O companie chineză a Grupului a obținut cu succes confiscarea de produse contrafăcute de către o agenție guvernamentală locală. Avocatul companiei explică faptul că este obișnuit în astfel de situații să se ofere funcționarilor publici un banner care să exprime recunoștința Saint-Gobain.

**PERMIS.** Un astfel de cadou este acceptabil deoarece agenția guvernamentală în cauză și-a îndeplinit deja misiunea, iar cadoul este doar „simbolic” și nu are valoare monetară de revânzare.

### În practică

A se vedea și **PLĂȚI DE FACILITARE** (pagina 13), **LICITAȚII PUBLICE ȘI PRIVATE** (pagina 17), **CADOURI ȘI INVITAȚII** (pagina 20), **RELAȚII CU AGENȚII ȘI INTERMEDIARII** (pagina 27) și **RESURSE UMANE - ANGAJARE - POSTURI SAU STAGII FICTIVE** (pagina 36)

Consultați, de asemenea, Procedura Grupului privind participarea la asociații comerciale, organizații de certificare sau de stabilire a standardelor și inițiative de lobby.



## Ce sunt?

O cerere de oferte este o procedură organizată de un cumpărător pentru a genera oferte și oferte de preț de la mai mulți furnizori sau prestatori de servicii pe baza specificațiilor cumpărătorului care prezintă produsele sau serviciile necesare.

O cerere de oferte este publică atunci când cumpărătorul care organizează licitația este o entitate publică și este privată atunci când cumpărătorul care organizează licitația este o entitate privată.

## Care este riscul de corupție?

La fel ca orice proces selectiv, licitația poate atrage un comportament echivalent cu corupția sau traficul de influență, cum ar fi:

- plata unei sume de bani sau oferirea unui folos reprezentantului cumpărătorului sau cuiva din cercul său apropiat al familiei și prietenilor;
- influențarea ilicită - în schimbul plății - a evaluării de către cumpărător a nevoilor sale de produse/servicii sau elaborarea specificațiilor sale pentru a favoriza un anumit furnizor;
- divulgarea informațiilor confidențiale despre licitația în curs, în schimbul banilor; sau
- folosirea de subcontractanți care supratarifează în mod intenționat, pentru a favoriza indirect reprezentantul cumpărătorului.

## Regula Grupului

Când Grupul Saint-Gobain lansează un proces de licitație, angajații Grupului nu trebuie să favorizeze niciodată un ofertant din motive personale - adică motive care nu au legătură cu calitatea și/sau prețul produselor sau serviciilor oferite.

În mod similar, atunci când Grupul Saint-Gobain răspunde la o cerere de oferte, angajații Grupului nu trebuie niciodată să influențeze în mod ilicit cumpărătorul în vreun fel.

### Bune practici

Utilizați o vigilență sporită atunci când inițiați cereri de oferte. În caz de îndoieli, în special cu privire la orice lucrare legată de specificații din amonte, contactați departamentul juridic sau Departamentul de Etică și Conformitate.

#### Un contract pentru Primărie

O Primărie va fi renovată și se lansează astfel procesul de licitație publică. Angajatul Saint-Gobain însărcinat să răspundă la cererea de oferte aude că fiul unui funcționar public aflat în comitetul decizional a luat legătura cu Saint-Gobain pentru a cumpăra materiale, pentru renovarea casei sale. Angajatul Saint-Gobain îi propune funcționarului public să acorde fiului său o reducere excepțională la materialele Saint-Gobain pe care le-a comandat.

**INTERZIS.** Indiferent dacă o cerere de oferte este publică sau privată, niciun angajat nu poate oferi nici cel mai mic folos necuvenit pentru a influența rezultatul unui proces de licitație.

#### Introducerea unei noi linii de produse

O companie din Grupul Saint-Gobain care fabrică produse extrem de inovatoare pentru construirea de nave de croazieră aude despre un nou proiect. Aceasta își trimite agentul de vânzări la firma de inginerie responsabilă de proiect, pentru a prezenta produsele Grupului și pentru a discuta specificațiile firmei, pentru a se asigura că acestea vor fi scrise într-un mod care să permită Saint-Gobain să ofere produsele sale ca răspuns la licitație.

**PERMIS.** Această abordare este permisă atunci când obiectivul nu este de a restrânge gama de produse care pot fi oferite în contextul viitoarei licitații (ci, dimpotrivă, de a o extinde) și atunci când nu include nicio compensație sau folos necuvenit.

## În practică

A se vedea și [RELAȚII CU FUNCȚIONARII PUBLICI](#) (pagina 15), [CADOURI ȘI INVITAȚII](#) (pagina 20), [CONFLICTE DE INTERESE](#) (pagina 22), [EVALUAREA RISCULUI DE CORUPȚIE ÎN RELAȚIILE NOASTRE CU TERȚII ÎN GENERAL](#) (pagina 24), [RELAȚII CU AGENȚII ȘI INTERMEDIARII](#) (pagina 27) și [GRATUITĂȚI, DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI](#) (pagina 33).

Consultați și Politica Grupului privind Legea concurenței.



# Cadouri și invitații

### Ce sunt?

Un cadou este ceva oferit gratuit: cazare, o masă sau noapte la hotel, bilete la un eveniment sau orice folos cu valoare monetară, pe care beneficiarul îl primește gratuit.

Cadourile pot fi oferite unor parteneri externi terți, fie că sunt clienți, furnizori sau prestatori de servicii. Acestea pot fi primite și de angajații companiilor din Grup.

### Care este riscul de corupție?

În funcție de circumstanțe, cadourile, divertismentul și alte foloase (mese, excursii, cazare etc.) pot fi considerate ca încercări de a influența un factor de decizie pentru a obține un folos necuvenit (un contract de achiziții publice, informații confidențiale, condiții contractuale avantajoase etc.). În astfel de cazuri, sancțiunile sunt identice cu cele aplicabile actelor de corupție și traficului de influență.

### Regula Grupului

Cadourile și invitațiile nu sunt în sine ilegale atunci când sunt oferite sau primite fără a se aștepta nimic în schimb, dar trebuie întotdeauna acordate în strictă conformitate cu Procedura Grupului privind cadourile și invitațiile.

### Bune practici

Cadourile trebuie oferite numai ca gest de curtoazie în contextul relațiilor de afaceri standard, conform practicilor obișnuite din țara în care sunt acordate. Acestea nu trebuie acordate cu scopul sau efectul de a încuraja destinatarul să își încalce propriile obligații profesionale. Prin urmare, toate cadourile trebuie să fie legale, justificate de un

motiv profesional, oferite sau primite în deplină transparență și în conformitate cu pragurile valorice stabilite de fiecare entitate din Grup. Vă rugăm să consultați Procedura Grupului privind cadourile și invitațiile pentru o prezentare cuprinzătoare a celor mai bune practici ale Grupului pe această temă.

### O cutie cu vinuri

Un angajat tocmai a lansat o cerere de oferte pentru achiziționarea de stivuitoare în următorii trei ani. În timpul negocierilor comerciale cu unul dintre furnizorii ofertanți, acesta din urmă îi înmânează angajatului Saint-Gobain o cutie cu vinuri scumpe.

**INTERZIS.** Momentul cadoului este aici esențial pentru furnizorul care speră să câștige contractul. Într-o astfel de situație, se va presupune că furnizorul oferă cadoul pentru a obține un folos necuvenit (adică câștigarea contractului). În acest context, toate cadourile trebuie refuzate, chiar dacă sunt de o valoare redusă.

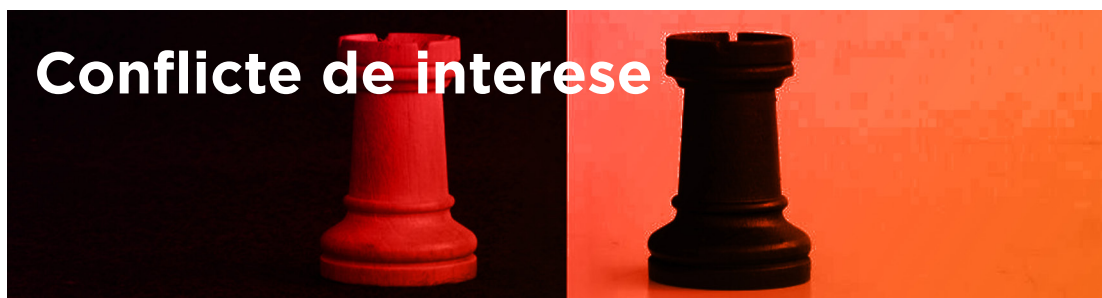
### O cutie de ciocolată

Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, angajații Saint-Gobain Distribution vor să le mulțumească furnizorilor, oferind fiecăruia câte o cutie de bomboane de ciocolată de la un brand foarte apreciat.

**PERMIS.** Dacă valoarea cutiei de bomboane de ciocolată nu depășește pragurile stabilite de entitatea Grupului în cauză și Grupul nu este angajat în negocieri în curs cu destinatarii cadourilor în acel moment.

## În practică

Multe practici comerciale includ adesea oferte promoționale și alte stimulente. Este important să se facă distincția între discounturi și programe de reduceri de fidelitate și cadouri și invitații, la care se face referire în prezenta politică și în Procedura Grupului privind cadourile și invitațiile. În ceea ce privește discount-urile și programele de reduceri de fidelitate, vă rugăm să consultați Procedura Grupului privind practicile promoționale și, dacă este necesar, contactați departamentul juridic pentru recomandări.



### Ce sunt?

Conflictele de interese apar atunci când interesele personale ale unei persoane legate de viața sa privată (directe sau indirecte) intră în conflict sau pot intra în conflict cu interesele Grupului și, prin urmare, afectează capacitatea persoanei respective de a-și îndeplini atribuțiile profesionale în mod imparțial.

Interesele personale în cauză pot fi cele ale angajatului sau ale persoanelor de care este apropiat (soțul/partenerul, cercul familial, persoana de care angajatul poate fi influențat sau asupra căreia poate exercita influență). Conflictul poate apărea, de asemenea, dintr-o relație profesională care a devenit o prietenie de-a lungul anilor cu un client, furnizor, partener sau concurent al Grupului sau cu orice alt agent economic sau funcționar public\*.

### Care este riscul de corupție?

Conflictele de interese nu sunt în sine ilegale, dar ori de câte ori apar, trebuie respectată cu strictețe Procedura Grupului privind gestionarea conflictelor de interese. Într-adevăr, conflictele de interese pot ridica îndoieli cu privire la obiectivitatea, neutralitatea și imparțialitatea unei decizii și pot crea un context care facilitează corupția, traficul de influență, dobândirea ilegală de interese și favoritismul.

### Regula Grupului

Pentru a preveni riscurile conflictelor de interese, aceste conflicte trebuie identificate, raportate și, dacă este necesar, remediate, imediat ce apar și înainte de a se întreprinde orice act comercial. Scopul este de a acționa în conformitate cu principiile loialității și integrității consacrate în Principiile de Conduită și Acțiune ale Grupului.



## Bune practici

Este întotdeauna cel mai bine să preveniți situațiile de conflicte de interese. Într-adevăr, simpla apariție a unui conflict de interese poate duce la presupunerea că există deja o imparțialitate și, astfel, poate afecta baza unei decizii, care nu ar trebui să fie contestată în primul rând.

Atunci când un angajat se confruntă cu un conflict de interese sau se află într-o situație care ar putea duce la un conflict de interese, acesta trebuie să îl raporteze și să țină evidența\* unui astfel de raport, precum și a oricăror măsuri de remediere luate pentru a aborda situația.

### Închiderea ochilor la un defect de fabricație

Un furnizor livrează un echipament la o fabrică Saint-Gobain. Un angajat al Grupului inspectează produsul la livrare și constată că are un mic defect. Însă furnizorul este socrul angajatului, lucru pe care angajatul nu l-a menționat superiorului său. După ce a recunoscut că există un defect, furnizorul explică faptul că este unul minor și că nu se va mai întâmpla. El îi cere angajatului să accepte livrarea.

**INTERZIS.** Angajatul ar fi trebuit să raporteze acest conflict de interese înainte de negocierea și semnarea contractului de furnizare. În aceste condiții, angajatul trebuie scutit de toate atribuțiile legate de gestionarea relației comerciale cu acest furnizor specific.

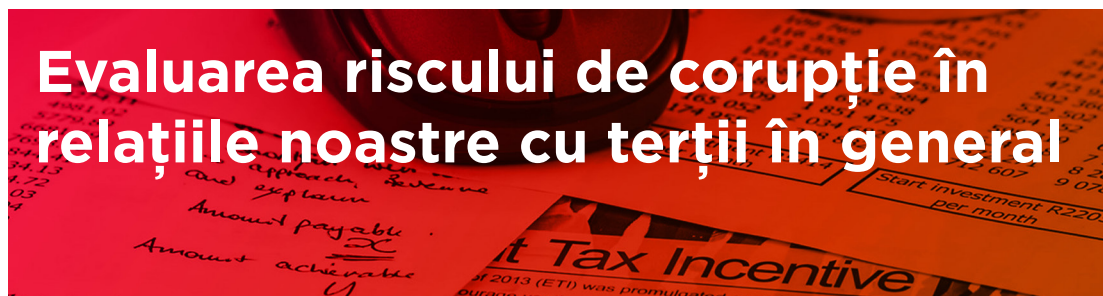
### E o lume mică

Departamentul juridic pentru Franța lansează o cerere de oferte pentru selectarea unei firme de avocatură care să ofere consiliere cu privire la o serie de litigii legate de produse. Una dintre firmele cărora li s-a cerut să liciteze este administrată de un prieten din copilărie al unui avocat intern al Saint-Gobain care lucrează în departamentul juridic menționat, dar care nu este însărcinat cu efectuarea selecției finale.

**PERMIS.** Cu toate acestea, avocatul intern în cauză trebuie să raporteze conflictul de interese dacă, într-un fel sau altul, ajunge să fie implicat în gestionarea relației cu firma de avocatură respectivă. În acest fel, dacă își exprimă opinia cu privire la activitatea cabinetului de avocatură, chiar și în afara procesului de selecție, opinia sa va fi interpretată prin prisma legăturii sale personale cu firma respectivă.

## În practică

Vă rugăm să consultați Procedura de gestionare a conflictelor de interese pentru o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra modului în care să faceți față unor astfel de situații.



## Ce înseamnă acest lucru?

Terții sunt toate persoanele fizice sau juridice cu care entitățile din Grupul Saint-Gobain se angajează contractual pentru a-și desfășura activitatea: clienți, furnizori, subcontractanți, consultanți (consilieri juridici externi și alți consilieri), intermediari, asociații comerciale, agenții guvernamentale etc.

## Care este riscul de corupție?

Grupul Saint-Gobain poate fi răspunzător pentru un act de corupție comis de o terță parte în numele Grupului sau dacă Saint-Gobain știa sau ar fi trebuit să știe că va beneficia de un astfel de act.

## Regula Grupului

Evaluarea riscului de corupție care apare prin terți este un pilon esențial al programului de prevenire și detectare a corupției din cadrul Saint-Gobain. Astfel de riscuri trebuie evaluate în prealabil, înainte de semnarea oricărui contract cu părți terțe și, ori de câte ori apare o suspiciune în cursul relației, trebuie efectuată o evaluare mai amănunțită. Prin natura lor, anumite terțe părți și anumite situații prezintă un grad mai mare de risc, prin urmare:

- Agenții și intermediarii, precum și beneficiarii de gratuități, cadouri sau sponsorizări fac obiectul unei verificări prelabile specifice; și lobby-ul), precum și cererile de oferte (atât publice, cât și private), au un profil de risc mai ridicat și necesită un control sporit.
- Interacțiunile cu funcționarii publici (inclusiv în legătură cu reprezentarea intereselor și

## Bune practici

Angajații Grupului trebuie să contacteze Departamentul de Etică și Conformitate în cazul în care identifică orice informație care ar putea să afecteze nivelul de risc de corupție al terțului.

### Schimbarea furnizorilor la cererea unui client

Un client vechi al Saint-Gobain are o cerere surprinzătoare: vrea ca Saint-Gobain să livreze produse în locația sa prin intermediul unui furnizor desemnat specific, la alegerea sa. Reprezentantul de vânzări Saint-Gobain care se ocupă de negocierile cu acest client obiectează, spunând că Grupul este deja angajat contractual cu alți transportatori, dar clientul face din această cerință o condiție prealabilă pentru reînnoirea contractului.

**INTERZIS.** Dacă nu au fost efectuate verificări prealabile, această cerere nu poate fi onorată. Acesta ar putea fi un sistem prin care reprezentantul clientului primește o parte din veniturile noului furnizor de logistică, fapt care s-ar califica drept corupție.

### Angajarea unui consultant pentru obținerea unei autorizații

În legătură cu deschiderea unui punct de lucru al Grupului Saint-Gobain în străinătate, un angajat dorește să angajeze un consultant local pentru a ajuta Grupul să obțină autorizațiile necesare. Un coleg îi oferă datele de contact ale unei companii situate în țara respectivă. Conform procedurii de aprobare a terților, consultantul este clasificat cu risc ridicat, dar a fost deja aprobat de o altă entitate a Grupului în conformitate cu politica aplicabilă. Prin urmare, angajatul decide să nu efectueze verificări ale riscului de corupție înainte de a negocia contractul de consultanță.

**PERMIS.** Dacă riscul de corupție al consultantului a fost evaluat recent, nu este necesar să se treacă din nou prin procedură. Cu toate acestea, trebuie acordată o atenție deosebită pe toată durata contractului, în special pentru a se asigura că plățile corespund serviciilor efectiv prestate.

### În practică

A se vedea și **RELAȚII CU FUNCȚIONARI PUBLICI** (pagina 15), **CADOURI ȘI INVITAȚII** (pagina 20), **RELAȚII CU AGENȚII ȘI INTERMEDIARII** (pagina 27), **GRATUITĂȚI, DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI** (pagina 33) și **FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII ȘI VÂNZĂRI/FORMAREA DE SOCIETĂȚI ÎN COMUN** (pagina 38).

Consultați, de asemenea, Procedura Grupului privind evaluarea riscului de corupție al terților și Procedura pentru selecția, implicarea și monitorizarea intermediarilor. În plus, contractele cu furnizorii trebuie să prevadă o clauză privind achiziția responsabilă.





## Relații cu agenții și intermediarii

### Ce sunt?

Intermediarii sunt persoane sau companii care facilitează o relație de afaceri între o entitate din Grupul Saint-Gobain și un client sau furnizor. Aceștia pot fi agenți de vânzări, intermediari de afaceri, comercianți sau consultanți. În unele cazuri, distribuitorii pot fi considerați intermediari, astfel încât această politică li se aplică și lor.

### Care este riscul de corupție?

Studiile efectuate de organizații internaționale arată că, în marea majoritate a cazurilor de mită care au dus la condamnare, au fost implicați intermediari. Acest lucru se datorează faptului că utilizarea acestui tip de terță parte facilitează mita (fără urme în conturile companiei) și faptului că intermediarii beneficiază de pe urma plății mitei\* (aceștia sunt adesea plătiți pe bază de comision). Cu toate acestea, indiferent de statutul intermediarului (agent, consultant etc.), dacă mita este direct sau indirect în beneficiul Grupului Saint-Gobain, Grupul, precum și angajații implicați, pot fi urmăriți penal.

### Regula Grupului

Relațiile cu intermediarii de vânzări sunt supuse unor reguli stricte:

1. Atunci când este selectat un intermediar, verificările prealabile trebuie efectuate în conformitate cu regulile Grupului;
2. Relația trebuie să fie documentată într-un acord scris semnat de părți, incluzând prevederi și anexe care să descrie în detaliu serviciile convenite, compensația corespunzătoare și cerințele anticorupție ale Grupului; și
3. Urmărirea adecvată trebuie efectuată în conformitate cu procedurile aplicabile, cu interviuri periodice și actualizări de informații la reînnoirea contractelor.

### Bune practici

Atunci când utilizați un intermediar, trebuie să verificați mai întâi integritatea și reputația acestuia, precum și capacitatea sa financiară și tehnică de a furniza serviciile necesare. Un contract scris trebuie să stabilească în detaliu serviciile necesare, onorariile care trebuie plătite în consecință și rapoartele de activitate care trebuie furnizate. În plus, Saint-Gobain trebuie să poată să auditeze activitățile intermediarului.

#### Comision excepțional

O companie din Grupul Saint-Gobain lucrează de 10 ani cu un furnizor de afaceri din Poldevia. Contractul dintre aceștia prevede un comision de la 3% până la 6%, bazat pe valoarea oricărui contract adus de furnizorul de afaceri și încheiat de Saint-Gobain. Directorul de vânzări primește o factură pentru un comision de 8% de la furnizorul de afaceri pentru un anumit contract. Furnizorul de afaceri explică faptul că această taxă excepțională este o compensație pentru eforturile și timpul semnificativ pe care a trebuit să le investească pentru a asigura contractul pentru Saint-Gobain.

**INTERZIS.** Directorul de vânzări Saint-Gobain trebuie să refuze plata unui comision mai mare decât cel prevăzut în contractul cu furnizorul de afaceri, cu excepția cazului în care agentul poate furniza dovezi concrete care justifică suma și directorul de vânzări înaintează situația superiorului său.

#### Distribuitori corupți

Grupul Saint-Gobain intenționează să achiziționeze o afacere de dimensiuni medii, deținută de o familie din Butania. În ultimii cinci ani, această companie a devenit un jucător major pe piața izolațiilor și această activitate ar completa în mod ideal activitatea legată de tencuieli a Grupului în țara respectivă. Procesul de verificare prealabilă arată că compania lucrează cu o rețea de distribuitori a căror practică obișnuită este de a plăti taxe clienților pentru a asigura contracte. Această practică pare acceptată din punct de vedere cultural în Butania, iar veniturile companiei ar fi semnificativ mai mici dacă încetează să procedeze în acest fel.

**INTERZIS.** Grupul trebuie să renunțe la planurile sale de achiziție, cu excepția cazului în care implementează un program robust de remediere pentru a eradica practica distribuitorilor și efectuează controale periodice de conformitate.

### Înființarea de operațiuni într-o țară nouă

O filială a Grupului Saint-Gobain dorește să înceapă operațiunile într-o țară în care în curând vor începe proiecte mari de infrastructură. Având cunoștințe limitate despre mediul local, filiala decide să înceapă prin angajarea agenților, care pot oferi o gamă largă de servicii (studii de piață, servicii de vânzare și post-vânzare, logistică etc.) și să acționeze în numele Saint-Gobain ca reprezentanți locali.

**PERMIS.** Acest lucru este permis dacă integritatea agenților potențiali este verificată mai întâi, se încheie un contract pentru a furniza un cadru pentru relația de afaceri, iar comisioanele sunt proporționale cu serviciile furnizate și sunt în concordanță cu practica pieței.

### În practică

A se vedea și [\*\*PLĂȚI DE FACILITARE\*\* \(pagina 13\)](#), [\*\*RELAȚII CU FUNCȚIONARIII PUBLICI\*\* \(pagina 15\)](#), [\*\*LICITAȚII PUBLICE ȘI PRIVATE\*\* \(pagina 17\)](#), [\*\*CADOURI ȘI INVITAȚII\*\* \(pagina 20\)](#) și [\*\*CONFLICTE DE INTERESE\*\* \(pagina 22\)](#).

[Consultați, de asemenea, Procedura Grupului privind evaluarea riscului de corupție al terților și Procedura pentru selecția, implicarea și monitorizarea intermediarilor.](#)



# REPREZENTAREA INTERESELOR ȘI LOBBY

### Ce sunt?

Reprezentarea intereselor, denumită mai frecvent lobby, este actul de a influența direct sau indirect procesul de luare a deciziilor publice, cum ar fi conținutul unei legi sau al unui regulament, prin interacțiunea cu unul sau mai mulți factori de decizie publici.

Lobby-ul este strict reglementat de anumite legi locale.

### Care este riscul de corupție?

Lobby-ul este legal. Contribuie la buna funcționare a instituțiilor guvernamentale în măsura în care îi informează pe cei de la putere cu privire la diferitele interese în joc, astfel încât să poată lua decizii corecte. Lobby-ul diferă de traficul de influență prin faptul că mijloacele utilizate pentru a influența decizia prin lobby sunt legitime: se bazează pe argumente economice, politice, comerciale sau tehnice. Acesta devine ilegal atunci când, de exemplu, un lobby-ist nu are o valoare adăugată specifică (cum ar fi o expertiză specială în domeniu, convingerea sau accesul la un terț care are această expertiză), iar singurul său aport constă în prietenia sa cu un factor de decizie public.

### Regula Grupului

La Saint-Gobain, lobby-ul este condus în principal prin asociații profesionale, din care fac parte diferite entități ale Grupului. La nivel central, inițiativele de lobby sunt conduse, în funcție de situație, de către managerii de activități, de Secretarul General, de Departamentul de Strategie, de Departamentul de Marketing și Dezvoltare, de Departamentul de Dezvoltare Sustenabilă sau de Departamentul de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR).

## Bune practici

Persoanele implicate în activități de lobby în numele Saint-Gobain trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să acționeze în conformitate cu reglementările naționale și cu cele mai bune practici locale și să se înregistreze la autoritățile locale relevante, dacă este necesar;
- Să acționeze cu profesionalism, diligență și integritate, în special prin furnizarea de informații fiabile și exacte și prin evitarea conflictelor de interese.
- Să nu determine niciodată un factor de decizie public să favorizeze interesele Saint-Gobain prin acordarea unui

### Meci de fotbal și șampanie

În timp ce o lege privind renovarea energetică a clădirilor este discutată în Parlamentul din Guaracha, directorul de marketing decide să invite câțiva membri ai Parlamentului despre care știe că sunt atrași în mod deosebit de acest subiect să participe la un meci de fotbal în loja VIP, cu șampanie și gustări. La sfârșitul meciului, directorul le înmânează un document cu modificările propuse la proiectul de lege în cauză.

**INTERZIS.** Deși Grupul își poate apăra în mod legitim interesele atunci când proiectele legislative îi pot afecta activitățile, acest lucru trebuie făcut într-un mod transparent (de exemplu, fără a amesteca afacerile și distracția în timpul unui eveniment sportiv, de exemplu) și fără niciun stimulent (deci fără invitații la evenimente).

### Campanie de comunicare

Grupul dorește să exploateze un depozit de gips dintr-un amplasament din Borduria unde au fost fabricate anterior materiale radioactive. În ciuda publicării unui raport de expertiză independent care arată că operațiunile de depoluare au fost finalizate cu succes și că amplasamentul ar putea fi acum exploatat fără niciun pericol pentru rezidenți, populația locală rămâne ostilă proiectului. Pentru a-i câștiga sprijinul, Saint-Gobain decide să contacteze mass-media regională, precum și liderii politici locali pentru a le oferi o prezentare mai detaliată a raportului și pentru a explica poziția acestuia.

**PERMIS.** Furnizarea de informații presei și factorilor de decizie publici pentru a sprijini interesele Grupului este o practică standard și este complet legală, cu condiția ca informațiile să fie corecte și furnizate fără a presa în vreun fel factorii de decizie.

### În practică

A se vedea și **RELAȚII CU FUNCȚIONARII PUBLICI** (pagina 15), **CADOURI ȘI INVITAȚII** (pagina 20), **CONFLICTE DE INTERESE** (pagina 22), **GRATUITĂȚI, DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI** (pagina 33) și **FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII ȘI VÂNZĂRI/ÎNFIINȚAREA DE SOCIETĂȚI ÎN COMUN** (pagina 38).

Consultați, de asemenea, Procedura de aderare la asociații comerciale sau organizații de certificare sau standardizare și reprezentarea intereselor.

# Gratuități, donații și sponsorizări

## Ce sunt?

O companie acționează ca sponsor atunci când oferă sprijin financiar, expertiză sau echipamente unei organizații non-profit fără a căuta să primească în schimb vreun beneficiu economic direct. O astfel de formă de finanțare este furnizată în vederea susținerii activităților de interes public.

Donațiile sunt o modalitate de a furniza bani, bunuri sau servicii în scopuri caritabile fără a aștepta un beneficiu direct în schimb de la beneficiar, inclusiv orice beneficiu publicitar. Donațiile sunt acordate în general organizațiilor non-profit.

Sponsorizarea este o tehnică de relații publice. Companiile oferă sprijin financiar și/sau tehnic evenimentelor sociale, culturale sau sportive pentru a beneficia în mod direct de această oportunitate de a-și promova valorile de bază și de a-și spori reputația.



### Fundația Saint-Gobain:

Creată în 2008, Fundația Saint-Gobain permite angajaților și pensionarilor Grupului să-și exprime solidaritatea și să contribuie prin schimbul de expertiză, prin sponsorizarea unor programe de caritate de care să beneficieze comunități vulnerabile sau excluse social din următoarele domenii:

- integrarea tinerilor adulți în viața profesională; și
- construirea, îmbunătățirea sau reamenajarea locuințelor sociale, cu accent pe eficiență energetică și protecția mediului.

Programele sunt conduse de organizații non-profit, situate în țări în care Saint-Gobain este prezent și cu angajați-coordonatori aflați în apropierea proiectului.

### Care este riscul de corupție?

Donațiile, gratuitățile și sponsorizarea pot fi folosite pentru a ascunde un folos necuvenit. Ele pot constitui sau pot fi văzute a constitui acte de corupție directă sau indirectă, indiferent de valoarea lor monetară. Acest risc este mai mare atunci când funcționarii publici\* au o legătură directă sau indirectă cu evenimentul sau activitatea care beneficiază de donație, gratuități sau sponsorizare.

### Regula Grupului

Beneficiarii gratuităților, donațiilor și sponsorizării trebuie, fără excepție, să fie supuși unor verificări preliminare (reputație, sfera activităților și legăturile, dacă există, cu persoane expuse politic\* (PEP) sau cu funcționari publici\*).

În plus, toate contribuțiile, indiferent dacă sunt făcute în contextul gratuităților, donațiilor sau sponsorizării, trebuie să treacă printr-un proces de aprobare care devine mai riguros pe măsură ce crește valoarea contribuției.

Trebuie acordată o atenție deosebită scopului pentru care se utilizează finanțarea sau donațiile.

### Bune practici

Acordați o atenție deosebită dacă potențialul beneficiar al gratuității, donației sau sponsorizării:

- este sau are legături cu un funcționar public\* sau cu o autoritate publică;
- are legături cu unul dintre clienții noștri.
- este sau are legături cu o persoană expusă politic (PEP)\*; sau

**Gratuitatea ca o condiție prealabilă**

Un angajat al Grupului Saint-Gobain a negociat cu o mare companie de lucrări publice în ultimele câteva săptămâni. Clientul solicită o donație către fundația sa sau către o fundație pentru care lucrează soția sa, în schimbul atribuirii contractului.

**INTERZIS.** O donație în numele Grupului nu poate fi acordată dacă scopul este de a influența un proces decizional în favoarea Grupului.

**Sponsorizarea construirii unei școli**

Un prieten al unui angajat al Grupului Saint-Gobain îi oferă angajatului o prezentare cu privire la un proiect de construire a unei școli, cerând sprijin financiar din partea Grupului. În schimb, nu oferă niciun fel de favoruri și nici nu promite condiții favorabile în timpul viitoarelor negocieri comerciale (se presupune că acest prieten este și client sau furnizor al Saint-Gobain).

**PERMIS.** Această propunere nu ar trebui să fie gestionată de Grup, deoarece nu se încadrează în scopul corporativ al Grupului și, prin urmare, nu poate fi aprobată direct de angajat. Cu toate acestea, angajatul poate trimite proiectul către Fundația Saint-Gobain spre examinare, dar trebuie să explice relația sa cu persoana al cărei proiect este prezentat.

**În practică**

Consultați [Procedura Grupului pentru gratuități, donații și sponsorizare](#).

## Resurse umane - angajare - posturi sau stagii fictive

### Ce reprezintă?

În ceea ce privește resursele umane, există un risc special de corupție în etapa procesului de recrutare. Acordarea unui loc de muncă sau stagiu fictiv se referă la situații în care un candidat este angajat - cu contract permanent sau temporar - datorită relației sale personale (familie, prieten sau partener) cu un client, furnizor sau funcționar public pentru inițierea sau continuarea unei relații de afaceri sau orice alt folos.

### Care este riscul de corupție?

Locurile de muncă fictive pot fi o formă de mită directă sau indirectă\*, indiferent de durata contractului de muncă. Sancțiunile sunt mai aspre atunci când beneficiarii au legături cu funcționarii publici\*.

### Regula Grupului

Pentru a atenua riscul de corupție în contextul unui proces de recrutare, candidaturile sunt revizuite conform unei proceduri bazate pe două principii majore:

- Toate angajările noi trebuie să se bazeze pe criterii obiective care indică o potrivire între fișa postului și calificările candidatului; și
- Toate deciziile de angajare trebuie aprobate, după caz, de către superiorul imediat sau de către superiorul acestuia din urmă.

Un candidat care are legături personale cu un client, furnizor sau funcționar public\* nu trebuie respins în mod sistematic. Cu toate acestea, un astfel de candidat trebuie angajat conform procedurii standard, nu ca o favoare în schimbul unui avantaj anticipat sau așteptat care ar aduce beneficii Grupului.



## Bune practici

Angajații nu trebuie să ofere niciodată un loc de muncă în cadrul Grupului Saint-Gobain unui client, furnizor, funcționar public\* sau membrilor familiei sau prietenilor acestor persoane în scopul obținerii unui avantaj în schimb. Dacă recomandați o persoană cu care aveți orice fel de relație pentru un loc de muncă, trebuie să raportați conflictul de interese. De asemenea, trebuie să respingeți orice cerere de loc de muncă fictiv de la terți și să urmăriți\* refuzul dvs.

### Un stagiu în schimbul închiderii ochilor

În timpul unei inspecții a fabricii de către un funcționar ITM, angajatul care se ocupă de revizuire este îngrijorat deoarece unele reguli de siguranță nu au fost respectate. În timpul interviului, angajatul înțelege că fiul inspectorului are probleme în găsirea unui loc de muncă. În speranța că funcționarul public\* va fi îngăduitor la redactarea raportului său, angajatul se oferă să angajeze fiul pentru un stagiu.

**INTERZIS.** Toate inspecțiile, certificările și autorizațiile trebuie acordate către Saint-Gobain fără niciun fel de stimulent.

### Ajutarea finei

Un angajat își recomandă fina pentru un nou post liber în cadrul Grupului Saint-Gobain. El crede că, cu diplomele și experiența ei profesională, ar fi perfectă având în vedere fișa postului și dorește să o ajute trimițând el însuși cererea la departamentul de resurse umane relevant.

**PERMIS.** Trebuie îndeplinite următoarele condiții: trebuie respectată procedura standard de angajare, angajatul trebuie să notifice departamentul de resurse umane despre conflictul său de interese și trebuie să se abțină de la participarea la procesul decizional.

## În practică

A se vedea și [RELAȚII CU FUNCȚIONARII PUBLICI](#) (pagina 15) și [CONFLICTE DE INTERESE](#) (pagina 22).

Consultați Procedura Grupului privind gestionarea riscurilor de conformitate în resursele umane și procedurile conexe.



## Ce sunt?

Grupul Saint-Gobain poate achiziționa noi afaceri (companii sau diverse active), poate vinde altele sau poate crea societăți în comun cu parteneri externi.

## Care este riscul de corupție?

Tranzacțiile de achiziție prezintă riscuri specifice de corupție. Actele de corupție comise de o companie vizată înainte de a fi cumpărată pot duce la sancțiuni (atât pentru compania achiziționată, cât și pentru conducerea acesteia), inclusiv amenzi semnificative, care pot reduce valoarea companiei, perturba operațiunile companiei și îi pot afecta negativ reputația. În plus, în cazul în care Saint-Gobain nu efectuează o verificare prealabilă suficientă cu privire la riscurile de corupție înainte de achiziție și/sau permite schemelor de corupție preexistente să persiste după închidere, Grupul poate risca să fie sancționat.

Mai mult, este posibil ca actele de corupție comise de o asocierie să aibă impact asupra Grupului, mai ales (dar nu numai) atunci când o astfel de asocierie este controlată de Grup.

Mai mult, este probabil ca vânzarea unei companii din Grupul Saint-Gobain către o terță parte acuzată de corupție să aibă un impact negativ asupra reputației Grupului.

## Regula Grupului

Pentru a gestiona în mod adecvat riscurile de corupție, trebuie efectuate mai multe verificări înainte de a închide achiziția sau vânzarea unei companii sau de a crea o asocierie (o „**Tranzacție de creștere externă**”). În plus, după o achiziție sau crearea unei asocieri, integrarea noii companii trebuie organizată cât mai repede posibil, în special în ceea ce privește implementarea programului anticorupție al Grupului și, în sens mai general, a programului său general de conformitate.

În ceea ce privește societățile în comun care nu sunt controlate de Grup, reprezentanții Grupului trebuie să solicite implementarea politicii de către organele de conducere relevante, în absența unor politici echivalente. În cazul în care urmează să fie creată o societate în comun, indiferent de pachetul de acțiuni al Grupului, înființarea unui program robust de conformitate va fi o condiție non-negociabilă.

### Bune practici

Departamentul de Etică și Conformitate definește toate verificările prealabile care trebuie efectuate în fiecare etapă cheie a tranzacțiilor de creștere externă:

- Verificările preliminare privind compania vizată, potențialul cumpărător în caz de înstrăinare sau partenerul în societatea în comun;
- Integrarea noii companii (sau a celei vizate).
- Negocierile contractuale; și

#### **Modelul de afaceri al companiei vizate se bazează pe corupție**

O nouă companie a fost achiziționată în San Theodoros. În timpul fazei de verificare prealabilă\*, a fost detectat un anumit număr de riscuri de corupție, în special utilizarea frecventă a consultanților pentru a câștiga contracte mari, fără o descriere clară a misiunilor consultanților.

În timpul procesului de achiziție, conducerii companiei vizate i s-a explicat clar că aceste practici vor trebui să înceteze. Echipa de integrare a indicat în raportul său de urmărire că acest avertisment preliminar a abordat suficient riscul de corupție.

**INSUFICIENT.** Atunci când sunt detectate riscuri de corupție în timpul fazei de verificare prealabilă\* și compania decide să facă achiziția oricum, trebuie elaborat un plan structurat de remediere, împreună cu Departamentul de Etică și Conformitate. Acest plan trebuie să includă instruiți obligatorii pentru tot personalul, precum și controale regulate. Acolo unde este cazul, poate fi necesar să se raporteze orice comportament infracțional anumitor autorități.

### **Adoptarea programului de conformitate al partenerului dvs.**

În timpul negocierilor pentru crearea unei societăți în comun cu un partener, acesta propune ca noua companie să adopte programul său de conformitate.

**PERMIS.** Acest lucru este posibil dacă programul de conformitate în cauză îndeplinește standardele Saint-Gobain și dacă Grupul are dreptul să auditeze societatea în comun, pentru a verifica dacă programul este implementat corect.

### **În practică**

Consultați Politica Grupului privind conformitatea în contextul tranzacțiilor de creștere externă și procedurile aferente.



## Supravegherea politicilor

Conducerea Saint-Gobain este responsabilă de această politică anticorupție și a delegat elaborarea și implementarea acesteia către Departamentul de Etică și Conformitate.

În special, Departamentul de Etică și Conformitate este responsabil pentru:

- Determinarea modului în care această politică trebuie implementată;
- Dezvoltarea de programe de instruire și campanii de informare privind prevenirea și combaterea corupției și traficului de influență; și
- Asigurarea faptului că această politică este pe deplin implementată și că sunt respectate regulile pe care le stabilește;
- Actualizarea acestei politici.

Departamentul de Etică și Conformitate este principalul organism de contact pentru toate întrebările (indiferent dacă sunt conceptuale sau practice) pe care angajații Grupului le pot avea cu privire la prevenirea sau remediarea situațiilor de corupție sau trafic de influență. Acesta consiliază, sprijină și emite recomandări operaționale angajaților cu privire la implementarea acestei politici.

## Actualizări periodice

Departamentul de Etică și Conformitate este responsabil pentru actualizarea acestei politici, care nu poate fi modificată fără consimțământul acestuia. Departamentul va revizui periodic prezenta politică, pentru a reflecta orice schimbări contextuale și de reglementare, rezultatele cartografierii riscurilor de corupție ale Grupului și eventualele concluzii din incidentele care ar putea fi detectate.

### **Roluri și responsabilități**

Toți angajații, indiferent de funcția și nivelul lor de responsabilitate, trebuie să respecte și să aplice regulile stabilite în această politică. Managerilor li se amintește că joacă un rol esențial în dezvoltarea, diseminarea și susținerea culturii de conformitate a Grupului.

### **Raportarea incidentelor - Sistemul de alertă (linia de denunțare)**

În caz de îndoieli cu privire la comportamentul adecvat care trebuie adoptat, angajații trebuie să își consulte superiorul, departamentul juridic sau [Departamentul de Etică și Conformitate](#).

Dacă un angajat consideră că o prevedere legală sau de reglementare sau una dintre prevederile prezentei politici nu a fost respectată sau este pe cale să fie încălcată, acesta trebuie să își informeze imediat superiorul și, după caz, să utilizeze sistemul de alertă creat de Grup pentru a primi rapoarte de la angajați despre conduita în contradicție cu regulile stabilite în prezenta politică.

Sistemul de alertă al Grupului poate fi accesat la:  
<https://www.bkms-system.com/saint-gobain>

[Consultați Politica sistemului de alertă al Grupului Saint-Gobain.](#)

### **Sanțiuni disciplinare pentru încălcări ale politicii anticorupție**

Nerespectarea politicii anticorupție poate expune angajații la măsuri disciplinare, de la un simplu avertisment (sau măsură echivalentă) până la concediere, în funcție de gravitatea faptei. Vă reamintim că Grupul are o politică de toleranță zero în ceea ce privește actele de corupție și trafic de influență.

Sanțiunile corespunzătoare vor fi cele prevăzute de legea aplicabilă pentru angajatul în cauză și vor fi aplicate în conformitate cu procedurile legale relevante, în special drepturile și protecțiile aplicabile angajatului.

## Anexă – definiții

### Funcționar public

Un funcționar public este o persoană care deține o funcție legislativă, executivă sau judiciară într-un guvern sau administrație locală sau într-o entitate controlată de acel stat sau acea administrație locală și care îndeplinește o funcție publică sau o misiune de serviciu public. Trebuie remarcat faptul că angajații companiilor sau entităților publice, universităților și altor organizații care sunt controlate în totalitate sau parțial de un stat sau de o administrație locală pot fi considerați funcționari publici și că, în unele jurisdicții, profesioniștii care lucrează în misiuni finanțate public (de exemplu, profesioniști din domeniul sănătății sau experți judiciari) sunt, de asemenea, considerați funcționari publici.

### Verificare prealabilă

Termenul „verificare prealabilă” include toate verificările pe care un potențial cumpărător sau investitor le poate efectua pentru a obține o imagine precisă asupra situației unei companii (mai ales în ceea ce privește expunerea la risc) înainte de a încheia o tranzacție. În sens mai general, „verificare prealabilă” se referă la toate verificările potențiale efectuate asupra terților.

### Urmărire

Informarea persoanelor indicate în politica sau procedura relevantă și, atunci când este cazul, utilizarea instrumentelor digitale care automatizează sarcina.

### Persoană Expusă Politic (PEP)

O „persoană expusă politic” sau „PEP” este o persoană care deține o funcție sau o poziție publică proeminentă sau este strâns legată de o astfel de persoană. Prin prisma rolului și influenței lor potențiale, PEP sunt considerate a fi mai expuse infracțiunilor de corupție.

### Mită

O sumă de bani sau un cadou oferit în secret pentru a obține un folos necuvenit. Sinonim: plată ilicită.



