

AXESS IMAGING

POLITICA PĂSTRĂRII RELATIILOR CU TERTII

1. Răspunderea legală si responsabilitatea socială

Terții cu care Axess Imaging întreține relații de afaceri pot avea un efect important asupra Axess Imaging, atât din perspectivă legală, cât și din perspectiva reputației companiei. Din acest motiv, Axess Imaging menține o politică specifică în ceea ce privește relațiile acesteia cu terții.

Un exemplu important asupra modului în care un terț poate avea impact asupra Axess Imaging are legătură cu corupția.

Anumite legi internaționale interzic oricărui angajat Axess Imaging sau oricărui terț să acționeze în numele Axess Imaging să facă vreun act de corupție, cum ar fi furnizarea de obiecte de valoare funcționarilor publici sau persoanelor care lucrează pentru companii private, cu scopul de a-i influența în mod necorespunzător în activitatea acestora, pentru ca astfel să obțină servicii sau beneficii pentru Axess Imaging.

Anumite legi interzic Axess Imaging să furnizeze orice obiect de valoare (de exemplu să efectueze o plată) către vreo persoană, dacă știe că acea plată sau o parte a acesteia va fi dată cuiva în scopul influențării sau obținerii astfel a unui avantaj pentru Axess Imaging.

În general, Axess Imaging trebuie să se abțină de la a face ceva, din ceea ce Axess Imaging nu ar avea voie să facă, prin intermediul unui terț care acționează în numele Axess Imaging (*intermediar*). În consecință, Axess Imaging poate fi trasă la răspundere pentru acțiuni ale *intermediarilor* săi, chiar dacă nu este la curent cu faptul că *intermediarul* dă mită. Justiția ar putea presupune că știți că intermediarul dă mită atunci când:

- (a) Sunteți conștienți că este probabil ca acest intermediar să dea mită
- (b) Cu bună credință și după verificări prealabile nu credeți, de fapt, că acesta nu utilizează mita.

Intermediarii reprezintă unul dintre cele mai folosite canale de oferire a mitei.

Aceasta poate interveni în diferite moduri:

- (a) În mod intenționat, atunci când o companie sau un angajat folosește *intermediari* pentru a plasa

plăți necuvenite sau alte avantaje necuvenite, încercând astfel să evite respectarea legilor anti-mită.

- (b) Angajând *intermediari* fără cunostința și fără aprobarea firmei, iar *intermediarii*, prin propria lor inițiativă, acționează într-o manieră coruptă în scopul atingerii obiectivelor.

Dincolo de riscul responsabilității legale, Axess Imaging dorește, de asemenea, să evite să facă afaceri cu orice terț care desfășoară activități într-o manieră lipsită de

etică, și care este considerată ca fiind inacceptabilă în comparație cu propriile standarde Axess Imaging. Exemplele de afaceri desfășurate în maniere lipsite de etică pot cuprinde condiții de lucru foarte proaste pentru angajați, utilizarea ilegală a forței de muncă a copiilor, ce poate determina deteriorarea gravă a mediului înconjurător sau alte încălcări ale legilor în vigoare.

Din aceste motive, Axess Imaging exercită o verificare prealabilă, așa cum este descrisă mai jos, în scopul de a se asigura că terții, care formează un segment important al activităților de afaceri ale Axess Imaging, aderă la spiritul codului nostru de conduită.

În cazul în care Axess Imaging ia la cunoștință despre orice fel de conduită în afaceri, care contravene principiilor etice, desfășurată de oricare furnizor, Axess Imaging va căuta informații suplimentare și va întrerupe relația dacă va considera comportamentul acestuia ca fiind inacceptabil de către Axess Imaging.

2. Procesul de păstrare a relațiilor cu terții

Toate cererile pentru utilizarea curentă a distribuitorilor și furnizorilor de servicii (de exemplu achiziționarea de ustensile) vor fi direcționate prin intermediul angajaților către departamentul de achiziție care administrează baza de furnizori a Axess Imaging.

Dacă oferta este recomandată de către solicitant pentru a fi efectuată de un anumit furnizor care nu este și unul dintre furnizorii deja înregistrați ai Axess Imaging, firma va solicita o cerere scrisă în care să se specifice:

- (a) numele vânzătorului terț;
- (b) natura bunurilor și serviciilor;
- (c) locația propusă de vânzătorul terț;
- (d) locația la care vânzătorul terț trebuie să furnizeze bunurile sau serviciile;
- (e) orice informație sigură privind posesia sau asocierea guvernamentală.

Departamentul de achiziții este responsabil pentru revizuirea cererii și catalogarea vânzătorului terț în

una dintre următoarele categorii, care sunt mai detaliate în secțiunea 3 de mai jos:

- (i) Agenți/ Reprezentanți;
- (ii) Furnizori de servicii guvernamentale (de exemplu agenți vamali responsabili cu vămuirea, autorități emitente de vize și permise de muncă, agenții de autorizare etc);
- (iii) Parteneri de afaceri (de exemplu parteneri în societate mixtă, parteneri de echipă, subcontractori și aranjamente similare);

(iv) Furnizori cu risc înalt (furnizori care ridică anumite preocupări desemnate, inclusiv reputație și experiență din trecut, riscuri geografice, riscuri sugerate de informații anti-corupție disponibile publicului larg sau riscuri care decurg prin apartenența guvernamentală a sau asociată cu partea terță); sau

(v) Furnizori cu risc scăzut (furnizori obișnuiți, care nu ridică nicio preocupare).

Dacă vânzătorul terț se încadrează în categoria (i) până la (iv), verificarea prealabilă va fi efectuată de către un controlor responsabil cu verificarea prealabilă și aprobată conform legii. Dacă va fi aprobat, vânzătorul terț va fi listat în baza de date a terților.

Dacă vânzătorul terț este catalogat ca furnizor cu risc scăzut, firma va propune includerea vânzătorului terț în baza de date a terților, propunere ce va fi analizată și aprobată de către un controlor responsabil cu verificarea prealabilă.

3. Categoriile de risc pentru vânzătorii terți

Când firma primește de la o entitate de afaceri o cerere spre aprobare a unui vânzător terț, firma o va evalua și-l va desemna pe vânzătorul terț ca făcând parte din una dintre următoarele categorii de risc:

1) Agenți și reprezentanți;

2) Furnizori de servicii publice;

3) Parteneri de afaceri;

4) Furnizori cu risc înalt;

5) Furnizori cu risc scăzut.

Desemnarea uneia dintre aceste categorii de risc va stabili dacă este necesară verificarea prealabilă și, dacă da, amploarea acestei verificări prealabile.

Desemnarea la modul general a uneia dintre categoriile de risc se va baza pe următorii parametri:

3.1 Agenți și reprezentanți

Un **Agent** este un intermediar, consultant, sponsor sau terț contractat sau angajat de către Axess Imaging

pentru:

(a) a obține sau a păstra afaceri din orice postură, inclusiv orice parte care acționează în numele lor; sau

(b) a reprezenta Axess Imaging în orice negociere cu o entitate guvernamentală sau parte privată.

Un **Reprezentant** este un individ sau entitate contractată sau angajată de către Axess Imaging pentru a

acționa în numele său din orice postură într-o țară în care Axess Imaging nu are o prezență fizică, inclusiv

un terț ce acționează în numele aceluși individ sau entitate.

3.2 Furnizori de servicii guvernamentale

Furnizorii de servicii guvernamentale sunt indivizi sau entități care furnizează servicii către

Axess Imaging, și care implică relația sau interacțiunea acestora, în mod direct sau indirect, cu oficialități guvernamentale. Exemple de furnizori de servicii guvernamentale sunt indivizii sau entitățile ale căror responsabilități pot consta în programarea de întâlniri cu oficialități guvernamentale; trecerea bunurilor prin vamă, obținerea sau procesarea de permise de afaceri sau autorizații; obținerea sau procesarea vizelor de muncă sau a permiselor de muncă; efectuarea serviciilor de lobby; obținerea autorizațiilor de reglementare; negocierea cu agenții guvernamentale cu privire la plata taxelor, cererilor de taxe și audituri și obținerea și procesarea vămii necesare sau renunțarea din partea agențiilor guvernamentale.

3.3 Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt în general indivizi sau entități care formează o parte importantă din operațiunile de afaceri ale Axess Imaging. Partenerii de afaceri tipici includ parteneri, proprietari de societăți, societăți mixte, parteneri de echipă sau de societate mixtă, achizitori de interes în orice proiect al Axess Imaging, subsidiari sau afiliați, precum și anumiți contractori, subcontractori și furnizori pe scară largă.

3.3.1 Societăți mixte și parteneri de echipă

O afacere de tip societate mixtă sau parteneriat este o uniune făcută cu Axess Imaging în scopul profitului reciproc în cadrul unui anumit proiect sau tranzacții. Deoarece Axess Imaging poate fi responsabilă pentru acțiunile partenerilor săi de echipă sau pentru societățile mixte cu care este asociată, este necesară efectuarea unei verificări prealabile înainte de a desfășura orice contract cu astfel de parteneri. [În plus, o societate mixtă sau parteneriat de echipă va trebui să adopte și să implementeze programul de conformitate Axess Imaging și codul de conduită (**Codul Axess Imaging**) referitoare la legăturile sale cu Axess Imaging și societatea mixtă .]

3.3.2 Anumiți contractori și subcontractori

Contractorii și subcontractorii sunt indivizi sau entități care au fost angajați de către Axess Imaging să ajute Axess Imaging să îndeplinească o parte din scopul unui proiect, pe care, din diverse motive (de exemplu lipsa de capacitate sau expertiză) Axess Imaging nu dorește să o facă ea însăși. Când îndeplinesc acest lucru pentru Axess Imaging, acești subcontractori acționează ca o extensie a Axess Imaging. În măsura în care amploarea activității implică contacte obișnuite cu clienții, ei sunt considerați parteneri de afaceri. În același timp, chiar dacă acești subcontractori nu au contacte regulate cu clienții, cota lor de activitate în

legătură cu un proiect dat este atât de importantă, încât statutul și importanța lor pentru Axess Imaging nu se compară cu a celorlalți furnizori obișnuți. De asemenea,

În aceste situații Axess Imaging consideră subcontractorii ca fiind parteneri de afaceri.

3.3.3 Anumiți furnizori

În mod similar, anumiți furnizori aprovizionează Axess Imaging cu bunuri în cantități mari sau cu module fabricate care formează o parte substanțială a valorii totale a proiectului, astfel încât aceste furnizări capătă o importanță crucială pentru acel proiect. De asemenea, în astfel de cazuri Axess Imaging dorește să știe cu cine desfășoară afaceri, motiv pentru care îi consideră pe astfel de furnizori ai săi drept parteneri de afaceri.

3.4 Furnizorii cu risc înalt

Un **furnizor cu risc înalt** este un furnizor care nu este agent, reprezentant, GSP sau partener de afaceri, dar care ridică anumite preocupări care sugerează aruncarea unei priviri mai atente înainte de încheierea unui contract. Indicatori pentru anumite preocupări pot fi:

3.4.1 Reputația sau experiența din trecut

Dacă furnizorul are o reputație care sugerează, fie experiența din trecut a Axess Imaging sugerează, că furnizorul se poate implica în acte de corupție referitoare la activități sau practici de afaceri îndoielnice (reprobabile), trebuie să se efectueze verificarea prealabilă.

3.4.2 Riscul geografic

Nivelul de risc al unei părți contractuale poate fi mărit (sau redus) de țara în care își desfășoară activitatea. Dacă furnizorul funcționează într-o țară sau regiune foarte coruptă, pot fi efectuate verificări prelabile suplimentare. Există două preocupări cu privire la indicele geografic: (i) locația unde sunt produse bunurile/serviciile și/sau de unde provin; și (ii) locul către care se îndreaptă/ transportă bunurile/serviciile.

3.4.3 Informații publice disponibile

Analizarea unor informații disponibile în mod public, pentru a stabili dacă terțul s-a aflat sub investigație formală/informală, dacă a fost condamnat, pus sub acuzare, găsit vinovat etc. de către un tribunal pentru activități legate de fapte de corupție și dacă furnizorul este menționat pe vreuna din listele anti-corupție sau de boicot.

3.4.4 Asociație/proprietate guvernamentală

Desfășurarea de afaceri cu un furnizor care este condus sau deținut de către oficialități publice, poate în anumite cazuri, să creeze suspiciunea sau aparența însusirii de către oficialitățile publice a unor beneficii necuvenite, tocmai de aceea personalul Axess Imaging ar trebui să fie conștient și precaut cu privire la acest aspect. De vreme ce Axess Imaging nu se așteaptă să fie informat despre posesia tuturor firmelor sale furnizoare, este important ca orice informație sigură despre acest subiect să intre în atenția departamentului de achiziții și a personalului implicat. Din aceste motive, solicitantului de furnizor i se cere să se gândească în mod serios dacă este conștient sau nu de vreo participare sau legătură guvernamentală sau are vreun motiv să creadă că această participare sau legătură este probabilă. Dacă furnizorul

este asociat cu sau controlat/deținut în mod formal de guvern, probabil că se vor efectua verificări prealabile suplimentare.

3.5 Furnizori cu risc scăzut

Un **furnizor cu risc scăzut** este un furnizor care nu este un agent, reprezentant, GSP sau partener de afaceri și care nu ridică preocupări similare cu cele descrise mai sus.

3.5.1 Verificare prealabilă

Dacă un vânzător terț este desemnat de către managerul de achiziții pentru verificare prealabilă înainte să fie aprobat, verificarea prealabilă va fi condusă de către grupul de verificare prealabilă Axess Imaging cu sprijinul departamentului care solicită un anumit vânzător terț. Verificarea prealabilă trebuie să fie proporțională cu nivelul de conformitate a riscului prezentat de o astfel de relație. Verificarea prealabilă corespunzătoare trebuie efectuată înainte de a se începe discuțiile de fond sau înainte ca Axess Imaging să se oblige prin acord scris sau oral cu eventualul vânzător terț. Verificarea prealabilă nu poate fi măsurată științific sau cu precizie. Același nivel de verificare prealabilă poate fi corespunzător și acceptabil pentru un vânzător terț și insuficient pentru altă parte, clasificată în mod asemănător. În consecință, efectuarea unei verificări prealabile necesită exercitarea unei judecăți sănătoase și a unui bun simț bazate pe experiență. Așa cum s-a remarcat, verificarea prealabilă trebuie efectuată într-o manieră comparabilă cu natura specifică a afacerii și a structurii companiei părții terțe și a riscului pe care aceasta îl prezintă. Unii terți, chiar în cadrul aceluiași grup pot necesita completări ale tuturor cerințelor de verificare prealabilă,

în timp ce alții pot necesita completarea doar a câtorva din aceste cerințe. Aceasta se va baza pe discernământul controlorului ce efectuează verificarea prealabilă în consultare cu [Departamentul Legal/de conformitate], acolo unde este cazul. Această hotărâre depinde de o varietate de factori, incluzând, dar fără a se limita la situația în care partea terță (1) are sediul sau își va desfășura activitatea într-o țară cu risc înalt; (2) este asociată cu, recomandată sau solicitată de, o oficialitate guvernamentală sau reprezentantul acesteia; (3) se află în acest moment în curs de anchetare, este condamnată pentru infracțiuni sau a fost recent condamnată pentru încălcări ale legii, incluzând orice formă de corupție sau (4) o corporație multinațională publică, cu un sistem exemplar și recunoscut al conformității și al

controalelor interne și care nu a fost recent investigată sau condamnată pentru orice acuzație de corupție sau care a luat măsuri de corecție corespunzătoare pentru a remedia o astfel de conduită. Deși există anumite cerințe care trebuie întotdeauna îndeplinite, sunt unele cerințe ce pot fi efectuate într-o formă modificată sau mai limitată, în funcție de riscurile prezentate, așa cum sunt descrise mai jos. Liniile directoare pentru verificările prealabile pentru categoriile de risc specifice vânzătorilor terți sunt menținute de către verificarea prealabilă a Grupului Axess Imaging.