

Ценности и ожидания 168



добросовестность
целеустремленность
ответственное предпринимательство
моральная смелость

РРМ
168168168168168

РЕДАКЦИЯ ОТ 2018 Г.

Фрэнк С. Салливан,
основатель компании «RPM», 1947 г.



Уважаемые коллеги!

В соответствии со своей предпринимательской философией компания «RPM» позволяет производственным предприятиям «RPM» работать под своими брендами, а также иметь свою культуру и рынки сбыта. Этот предпринимательский дух был движущей силой беспрецедентного роста компании «RPM» в течение более семи десятилетий, и он будет продолжать стимулировать деятельность компании «RPM» в будущем. Компания «RPM» отличается от своих конкурентов ценностями, которые мы черпаем друг у друга, что позволяет нам объединяться, чтобы быть сильнее, нежели когда мы действуем по отдельности.

Многие компании могут похвастаться отличными результатами в какой-то одной области, например в приобретениях, поддержке клиентов, создании атмосферы доверия и уважения к партнерам или повышении ценности для акционеров. Благодаря вашей преданности и целеустремленности компания «RPM» смогла занять уникальное место в своей отрасли, выйдя на первые позиции во всех областях. В действительности, мы стремимся стать теми предпринимателями, которые создают ценность для всех. Для поддержания этого стандарта все сотрудники, руководители, директора и третьи лица, действующие от имени «RPM», должны принять «The Value of 168» и продолжать использовать бесценный дар жизни и то ограниченное время, которое нам отведено, чтобы всегда делать правильный выбор, поступать правильно и на основании правильных причин.

«Ценности и ожидания 168» продолжают быть живыми, актуальными принципами, определяющими, что мы собой представляем, чего требуем от себя и тех, кто связан с нами, а также то, чего могут ожидать от нас другие. Как и в случае со всеми инициативами, компания «RPM» должна постоянно стремиться к совершенствованию способов передачи наших ценностей и ожиданий нашим сотрудникам и другим заинтересованным лицам. В данной редакции нашего руководства «Ценностей и ожиданий 168» еще раз подчеркиваются наши основные принципы. Это документ продолжает служить инструментом для вас, поскольку мы все работаем над поддержанием высоких стандартов «RPM» по созданию ценности для всех.

Я горжусь тем, что работаю с каждым из вас, и считаю привилегией руководить великими предпринимателями в компании «RPM». Благодарю вас за вашу целеустремленность, время и талант, которыми вы делитесь каждый день, чтобы обеспечивать непрерывный рост и успех компании «RPM»!



С искренним уважением,

Фрэнк С. Салливан
Генеральный директор
RPM International Inc.



2 ВВЕДЕНИЕ

4 THE VALUE OF 168® И НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

8 ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ

- 8 Действуйте в лучших интересах Компании
- 11 Защищайте наши корпоративные активы и информацию
- 12 Защищайте конфиденциальную и служебную информацию компании
- 14 Защищайте конфиденциальность и безопасность каждого человека

16 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ И ОБЩЕСТВОМ

- 16 Обеспечивайте охрану здоровья, безопасности и окружающей среды
- 17 Относитесь к каждому человеку с достоинством и уважением

18 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

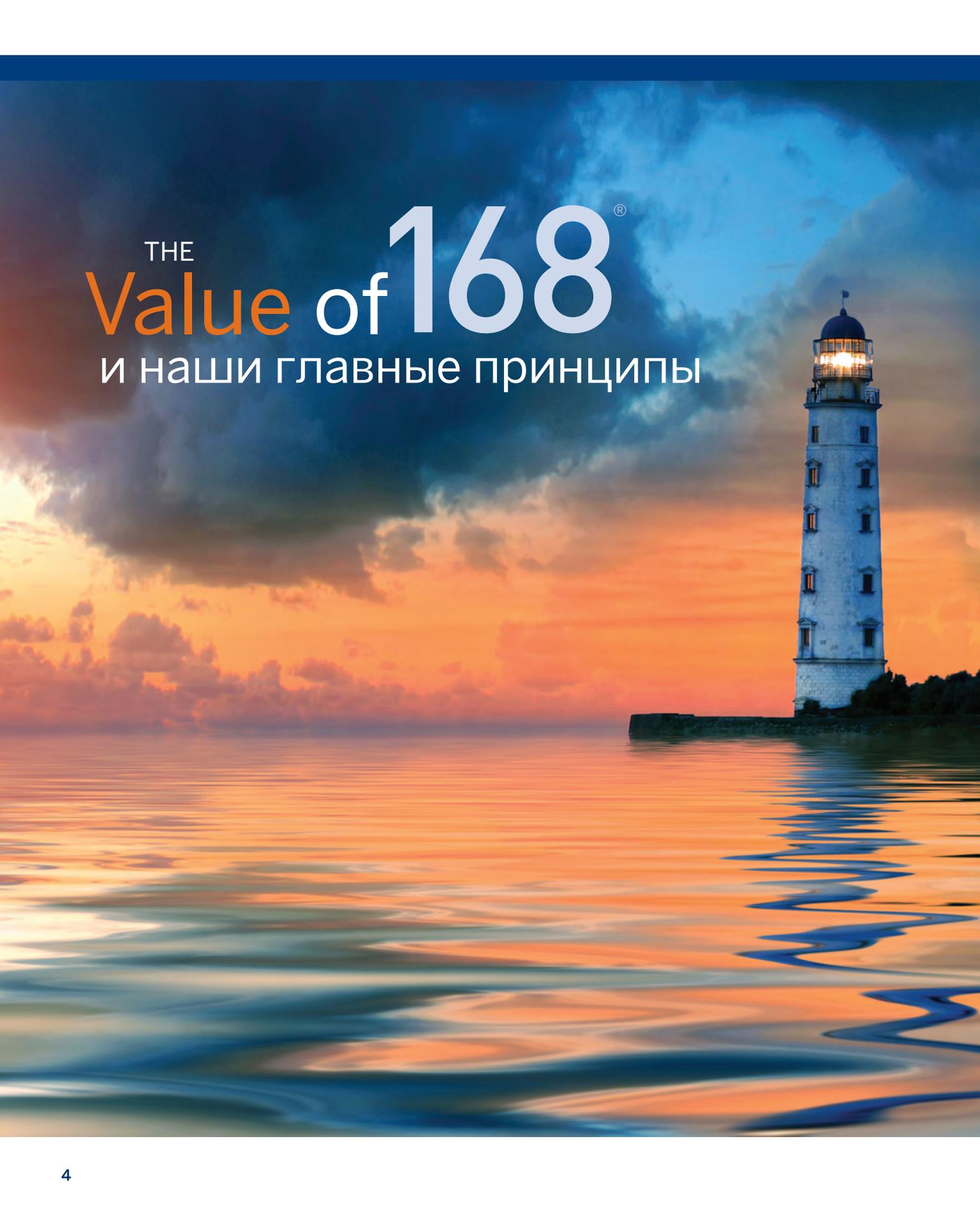
- 18 Ведите точную, полную и прозрачную отчетность
- 20 При принятии решений, связанных с биржевыми операциями, пользуйтесь только общедоступной информацией
- 21 Избегайте ситуаций, которые могут быть восприняты как коррупция
- 23 Поездки, проживание в гостинице, питание, подарки и развлекательные мероприятия
- 28 Действуйте так, чтобы содействовать открытой конкуренции
- 32 Ведите дела с людьми и организациями, пользующимися хорошей репутацией
- 33 Обеспечивайте законность торговых и международных операций

34 МОРАЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ СООБЩАТЬ О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НАРУШЕНИЯХ И ИСПРАВЛЯТЬ ИХ

- 34 Сообщайте без страха ответных мер
- 35 Сотрудничайте в проводимых расследованиях



RPM International Inc.
 2628 Pearl Road / Medina, Ohio 44256
 www.rpminc.com
 1-330-273-5090



THE
Value of 168[®]
и наши главные принципы

Число 168 означает количество часов в неделе и, более того, оно означает наше стремление к тому, чтобы обеспечивать этичность своего делового поведения и пользоваться благами жизни и тем ограниченным временем, которым мы располагаем – для того, чтобы всегда совершать правильные поступки, совершать их правильно и по правильным причинам.

Во всех своих действиях мы должны твердо придерживаться «The Value of 168®» и присущим ей главным принципам.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ Будьте открыты и честны. Разглашаемая информация о деловых операциях должна быть достоверной и открытой. Обману и репрессалиям не место в компании «RPM», и они не останутся безнаказанными.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ Соблюдайте закон, наши правила и процедуры. Оберегайте имущество, активы и интересы нашей компании, добивайтесь того, чтобы все наше внимание уделялось коллективным целям акционеров, сотрудников, клиентов, потребителей и общества.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Ищите новые способы конкуренции и пути к успеху на тех рынках, где мы работаем. Конкурируйте решительно, но всегда справедливо и в соответствии со стандартами свободного предпринимательства и конкуренции, принципами защиты окружающей среды и прав человека, с уважением к нашим поставщикам, клиентам, конкурентам и тому обществу, в котором мы работаем.

МОРАЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ Поступайте правильно, даже если это непросто, и независимо от того, наблюдает ли кто-то за вами и получите ли вы от этого какую-нибудь выгоду.

«The Value of 168» и ее главные принципы являются основой для принятия ВСЕХ решений. Мы – это компания «RPM», и наш успех зависит от правильности выбора каждого из нас.



Вопросы и ответы

В.: С каждым годом моя начальница устанавливает все более высокие цели и требует от нас «делать всё возможное, чтобы достичь их». Что мне делать?

О.: Будучи ответственными лидерами в области предпринимательства, мы обязаны постоянно искать новые методы конкуренции на своих рынках и разрабатывать свою продукцию таким образом, чтобы в максимальной степени удовлетворять потребностям наших клиентов. Поэтому мы постоянно расширяем свои цели и побуждаем своих сотрудников к продолжению их профессионального роста. Однако мы никогда не пожертвуем нашими ценностями во имя достижения организационных целей. Никто не имеет права делать заявления или предпринимать действия, цель которых – нарушить требования закона или наших ценностей, и вам не следует мириться с какими-либо заявлениями, в которых вам дается указание поступить подобным образом. Наши ценности и ожидания – превыше всего, и мы по определению не сможем достичь какой-либо цели организации или решить задачу, если при этом будем нарушать свои личные и коллективные этические принципы. Если кто-то приказывает вам отступить от наших ценностей и ожиданий – кто бы это ни был и сколь бы сильное внешнее давление на вас ни оказывалось – вы обязаны отказаться выполнять требуемые от вас действия и доложить о подобном поведении.

В.: Я работаю в одной из компаний «RPM», которая находится вне США, и наши законы отличаются от американских законов. Какой закон я должен соблюдать?

О.: Наши ценности и ожидания таковы, что при соответствии им мы осуществляем свою хозяйственную деятельность честным, этичным и законным образом всегда и во всех местах, где мы работаем. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых становится важным выбор того законодательства, которое распространяется на ту или иную ситуацию. Если такие обстоятельства возникли, следует понимать, что в любых случаях необходимо учитывать федеральные законы США. Эта необходимость вызвана тем, что компания «RPM» зарегистрирована в США, и поэтому все компании «RPM», независимо от их местонахождения, обязаны соблюдать законы США, применимые к их деятельности, а также законы той местности, в которой они работают. В той степени, в которой два или более законов не противоречат друг другу, следует применять тот закон, который охватывает данную ситуацию наиболее ограничивающим образом. Однако если возникло фактическое противоречие или если вы не знаете наверняка, существует ли противоречие между федеральным законом США и законами той страны, в которой работает ваша компания, то вам следует проконсультироваться в юридическом отделе своей компании или компании «RPM», чтобы обеспечить соответствие и законность наших действий.

Сколь бы сильным ни было давление внешних факторов или требований бизнеса, никогда не отступайте от «The Value of 168» и ее принципов.

Все сотрудники, не соответствующие нашим ценностям и ожиданиям, дающие указания или заведомо разрешающие сотрудникам или представителям не соответствовать нашим ценностям и ожиданиям, будут подвергаться дисциплинарным мерам вплоть до увольнения.

Добросовестность и ваша ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ

Действуйте в лучших интересах Компании

Ваша обязанность перед компанией – продвигать ее интересы при возникновении деловых возможностей. Поэтому вам запрещается использовать (или предоставлять другим лицам) возможности для развития бизнеса, обнаруженные вами благодаря использованию корпоративного имущества, информации или вашего положения. Иными словами, вам запрещается пользоваться имуществом компании, ее информацией или своим положением для достижения личных целей или же для того, чтобы прямо или косвенно конкурировать с компанией.

Также вы обязаны должным образом устранять конфликты интересов, представляя компанию при осуществлении деловых операций или давая рекомендации, которые могут повлиять на действия компании.

В отдельных случаях ваши финансовые, профессиональные и личные отношения и цели могут войти в противоречие с вашими обязательствами перед компанией. Если такое произойдет, то вы обязаны сообщить об этом противоречии. Отказ от сообщения о потенциальном конфликте соответствующему руководителю может создать впечатление, что вы действуете не в лучших интересах компании. Если вы активно участвуете от имени компании в решении каких-либо вопросов, в которых у вас есть или может появиться конфликт интересов, то вы обязаны сообщить о таком конфликте исполнительному руководителю первого уровня (вице-президенту, генеральному менеджеру или президенту) своей операционной компании, любому должностному лицу компании «RPM» или в ее юридический отдел.

Даже если вы считаете, что действуете в лучших интересах компании, такое сообщение послужит защите и вас, и компании. В большинстве случаев существование или вероятность существования конфликта интересов не означает, что вы не можете принимать участие

в осуществлении операций от имени компании «RPM» или своей компании. При должном сообщении о конфликте можно предпринять меры предосторожности, при которых окончательные разрешения будут даваться лицами, не затронутыми конфликтом, и таким образом будет обеспечиваться соответствие окончательных решений лучшим интересам компании. Кроме того, это защитит вас от возможных обвинений в том, что то или иное решение было принято исключительно из соображений вашей личной выгоды.



Если у вас возник конфликт интересов или появилась вероятность того, что он может возникнуть, то вы обязаны сообщить об этом конфликте исполнительному руководителю первого уровня (вице-президенту, генеральному менеджеру или президенту) своей операционной компании, любому должностному лицу компании «RPM» или в ее юридический отдел.



Примеры конфликтов интересов

ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ Вы или ваш близкий родственник прямо или косвенно являетесь владельцами или получаете выгоду от компании, ведущей дела или конкурирующей с какими-либо операционными компаниями «RPM».

СТОРОННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Вы или ваш близкий родственник прямо или косвенно являетесь членом правления, директором, должностным лицом, сотрудником, консультантом или агентом организации, с которой компания «RPM» осуществляет операции, участвуете в независимом коммерческом предприятии, выполняете работу или предоставляете услуги для некоего предприятия, гражданской или благотворительной организации,

что мешает вам посвящать достаточно времени делам компании.

ПОДАРКИ Вы или ваш близкий родственник принимаете (или вам обещан в будущем) от лица или организации подарок, который может ограничить ваши действия в лучших интересах компании.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С КОМПАНИЕЙ Вы или ваш близкий родственник являетесь основным участником какой-либо деловой операции, осуществляемой с компанией.

НАЕМ РОДСТВЕННИКА Вы хотите нанять близкого родственника для работы в вашей компании.

Вы обязаны сообщать о конфликтах исполнительному руководителю первого уровня.



Вопросы и ответы



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

В.: Штатный сотрудник работает в операционной компании «RPM», которая производит и продает напольные покрытия коммерческим и промышленным предприятиям. В выходные дни он устанавливает напольные покрытия в гаражах и подвальных этажах жилых домов для получения дополнительного дохода. Работник приобретает продукцию компании только по ее полной рыночной стоимости. Существует ли здесь конфликт интересов, о котором нужно сообщить в компанию?

О.: До тех пор, пока работник устанавливает напольные покрытия в нерабочее время и в некоммерческих местах, которые не входят в маркетинговую и сбытовую стратегию компании, а также надлежащим образом оплачивает всю продукцию компании, которую он использует во время установки, в его действиях нет конфликта с действиями компании. Однако в целях прозрачности и открытости, а также для избежания любой видимости незаконности, работник должен сообщить об этой деятельности своему непосредственному руководителю для обеспечения надлежащего документирования этого вопроса.

В.: Старший штатный сотрудник по продажам в операционной компании «RPM» владеет 50 процентами акций компании дистрибьютора, который продает продукцию, произведенную нашей компанией и некоторыми ее конкурентами. Сотрудник не участвует в повседневной деятельности дистрибьютора. Существует ли здесь конфликт интересов, о котором нужно сообщить в компанию?

О.: Да. Несмотря на то, что сотрудник по продажам не участвует в повседневной деятельности дистрибьютора, он получает финансовую выгоду от продажи продукции компании за пределами своей обычной сферы деятельности, а также от продажи продукции конкурентов. Поскольку работник получает прямую финансовую выгоду от продажи продукции конкурентов, компания не сможет одобрить такой конфликт.

Сотрудник должен немедленно сообщить об этом конфликте интересов своим руководителям. Этот пример является одним из редких случаев, когда конфликт не может быть разрешен путем установления контроля для защиты интересов компании, и поэтому компания, скорее всего, потребует, чтобы работник немедленно продал свою долю дистрибьютору и (или) будет поднят вопрос о его потенциальном прекращении работы в компании.





Защищайте наши корпоративные активы и информацию

Все сотрудники обязаны беречь активы, защищать конфиденциальную и собственную информацию, а также деловые возможности компании.

ЗАЩИЩАЙТЕ КОРПОРАТИВНЫЕ АКТИВЫ

Активы компании должны использоваться только для законных коммерческих целей. Однако компания «RPM» и некоторые ее компании могут допускать периодическое использование в личных целях электроники и средств связи, например компьютеров, телефонов, факсов или копировальных аппаратов. Прежде чем использовать какие-либо

электронные устройства или средства связи, обязательно посоветуйтесь с руководителями своей компании или ознакомьтесь с правилами вашей компании, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых принципов ее политики.

Использование других видов корпоративных активов в личных целях не допускается без предварительного согласия президента, генерального директора или главного операционного директора вашей компании.

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

При выполнении своих служебных обязанностей вы можете стать обладателем конфиденциальной и служебной информации о компании, наших сотрудниках или других лицах, с которыми мы ведем дела. Вы обязаны строго соблюдать конфиденциальность всей подобной вверенной вам информации, за исключением случаев, когда ее раскрытие разрешено генеральным юристом компании «RPM» или вашей компании, или когда того требует закон или нормативно-правовой акт. К конфиденциальной и служебной информации относится внутренняя информация, которая в случае ее разглашения может нанести ущерб стороне, вверившей ее нам, или оказаться полезной конкурентам. Вы обязаны сохранять секретность внутренней информации и после расторжения трудовых отношений с нами.

Мы часто являемся стороной соглашений о неразглашении информации с клиентами, поставщиками, возможными покупателями и продавцами предприятий, а также другими лицами. Если вы стали обладателем конфиденциальной и служебной информации организации, с которой мы ведем дела, убедитесь в том, что такое соглашение существует, и если да, соблюдайте осторожность при использовании и защите такой конфиденциальной информации, чтобы избежать ее неправомерного разглашения.



К конфиденциальной и служебной информации относятся данные о клиенте, планы в области бизнеса, маркетинга и обслуживания, проекты, базы данных, отчетная документация, сведения о заработной плате, неопубликованная финансовая информация и отчеты, а также интеллектуальная собственность, например, формулы продукции.



Вопросы и ответы

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К ИМУЩЕСТВУ И ВОЗМОЖНОСТЯМ КОМПАНИИ

В.: Мой коллега был в командировке, во время которой он посетил дорогой ресторан. Он подумал, что этот расход могут не одобрить из-за суммы, поэтому он сказал, что на ужине он был не один. Может ли он это сделать? Что, если он взял свою супругу в эту поездку и указал в своем отчете о расходах их обоих?

О.: Нет, он не может делать ни первое, ни второе. Подача заведомо неверного отчета о расходах нарушает наш основной принцип добросовестности.

В первом случае указание большего количества людей в качестве участников ужина в надежде получить одобрение расходов является мошенничеством. Во втором случае было бы неуместно включать в расходы какую-либо часть поездки, не связанную с бизнесом. Присутствие супруги не требуется в служебных целях, и поэтому, если это не будет честно раскрыто и предварительно одобрено соответствующим корпоративным руководителем, это не будет надлежащим использованием корпоративных активов. Другой формой мошенничества является использование корпоративных средств в личных целях.

В.: У меня обеденный перерыв, и я хочу с помощью своего компьютера купить цветы своей супруге. Могу ли я это сделать?

О.: Да, если ваша операционная компания допускает такой вид побочного использования. Это использование является несущественным, поскольку не влечет за собой крупных расходов или риска ответственности компании. Кроме того, вы используете данное имущество во время своего обеденного перерыва, что допустимо.

В.: Я уйду из компании и открываю свое предприятие по продаже покрытий и уплотнителей. Могу ли я после ухода использовать формулы продукции, о которых мне стало известно, для создания своей собственной продукции?

О.: Скорее всего, нет. Проконсультируйтесь с юридическим отделом вашей компании, прежде чем использовать формулы. Эти формулы являются интеллектуальной собственностью компании. Их использование может потенциально привести к наложению гражданско-правовых санкций, а в некоторых юрисдикциях это, вероятно, будет представлять собой уголовное нарушение за кражу коммерческой тайны.

В.: А если эту формулу изобрел я?

О.: Формула, которую вы изобрели или в изобретении которой участвовали, была разработана в рамках вашей работы в компании, и согласно условиям вашего трудоустройства, компании могут принадлежать все права на нее.



Несанкционированное использование или распространение конфиденциальной или служебной информации является нарушением наших правил и может привести к возникновению гражданской или уголовной ответственности. Для того чтобы защитить компанию, избегайте размещения или обсуждения конфиденциальной, финансовой или служебной информации на сайтах социальных сетей. Кроме того, избегайте обсуждения конфиденциальной информации в местах, где ее могут услышать другие лица, например в общественных местах.



Что такое Персональные данные?

«Персональные данные» включают любую информацию, которая может быть использована для прямой или косвенной идентификации существующего человека. Детальное описание персональных данных см. в Глобальной политике защиты данных и руководстве по регламенту GDPR компании «RPM».



Защищайте конфиденциальность и интересы безопасности каждого человека

Сотрудники и деловые партнеры, не являющиеся сотрудниками и действующие от имени компании, могут иметь доступ к Персональным данным. Неправомерное раскрытие Персональных данных может подвергнуть угрозе финансовое положение и безопасность клиентов, поставщиков и сотрудников, и поэтому их следует защищать на постоянной основе.

Мы должны быть осторожны при передаче персональных данных или корпоративной информации: во многих странах существуют

законы, ограничивающие передачу или разглашение Персональных данных даже в тех случаях, когда они передаются физическому или юридическому лицу, которое обеспечит их защиту и будет использовать их для законных целей. Если у вас возникли сомнения по поводу того, уполномочены ли вы передавать Персональные данные или корпоративную информацию, см. Глобальную политику защиты данных и руководство по регламенту GDPR компании «RPM» или обратитесь в юридический отдел компании «RPM».



Глобальную политику защиты данных и соответствующие рекомендации можно найти по адресу <https://www.rpminc.com/vepolicies/>



Вопросы и ответы

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сценарий: Я получил электронное письмо от отдела закупок клиента. Письмо выглядело легитимно, и на нем стоял логотип компании клиента.

Фамилия человека, отправившего письмо, была мне неизвестна, однако он заявил, что его компания хочет перечислить нам деньги за приобретенную у нас продукцию. Я стремлюсь обслуживать наших клиентов как можно быстрее, однако, учитывая ограниченность моей информации о клиенте, я не испытываю особого желания передавать отправителю код и номер банковского счета нашей компании по электронной почте. Правильно ли я поступаю?

Ваша обязанность: Абсолютно. На самом деле данное электронное письмо может быть отправлено не нашим клиентом, а лицом, которое пытается получить банковскую информацию нашей компании, чтобы обокрасть нас. То, что вы стремитесь эффективно обслуживать наших клиентов, достойно поощрения, но ваш скептицизм вполне уместен. Преступники пользуются стремлением наших сотрудников обслуживать своих клиентов на должном уровне, чтобы убедить их разгласить информацию и использовать ее во вред нашей компании.

Не передавайте закрытую финансовую или конфиденциальную информацию кому бы то ни было, если у вас нет абсолютной уверенности в том, кто этот человек и какими полномочиями для обладания этой информацией он располагает. Более того, никогда не публикуйте и не обсуждайте конфиденциальную, финансовую или служебную информацию компании на сайтах социальных сетей. Если у вас возникли сомнения по поводу лица, запрашивающего информацию, свяжитесь с теми, кто знает это лицо или может подтвердить, что данное лицо осуществляет действительный запрос. Кроме того, шифруйте или защищайте паролем финансовые, персональные или конфиденциальные данные при передаче их с помощью электронных носителей.

В.: Мне позвонил некий неизвестный мне человек из другой операционной компании и задал вопрос о дне рождения одного из руководителей среднего звена. Очевидно, наш руководитель планировал поездку в родственную операционную компанию, и звонивший приобретал авиабилет для нашего сотрудника. Для того чтобы забронировать билет, туристическому агентству нужно знать день рождения сотрудника. У меня есть доступ к этой информации, но поскольку я не знал звонившего человека, я не сообщил ему эти данные. Я ведь поступил правильно?

О.: Вы поступили правильно. Вы не были знакомы со звонившим, поэтому вы не знаете, в самом ли деле он работает в другой операционной компании «RPM». Даже если звонивший действительно работает в другой операционной компании «RPM», вы не знаете, имеет ли он полномочия на получение этой информации и собирается ли использовать ее для законных целей. Персональные данные и конфиденциальную информацию следует раскрывать только в случаях, к которым применимы все нижеследующие условия: (1) Вам известна или Вы проверили личность человека, запрашивающего информацию; (2) Вам известно, что у этого человека есть служебная необходимость знать и обладать этой информацией; (3) Вы знаете, что данный человек будет защищать эту информацию; (4) Вы передаете информацию в безопасном формате; (5) передача этих данных соответствует местному законодательству и Политике защиты паролем компании «RPM», а также рекомендациям по защите данных компании «RPM» и руководству GDPR.



Ответственность перед людьми и ОБЩЕСТВОМ

Обеспечивайте охрану здоровья, безопасности и окружающей среды

Каждый из нас отвечает за ведение бизнеса таким образом, который обеспечивает охрану окружающей среды, здоровья и безопасности сотрудников, подрядчиков, поставщиков, дистрибьюторов, клиентов, потребителей, общества и общественности.

Наши предприятия должны соблюдать требования применимых законов по охране окружающей среды, здоровья и безопасности и вести постоянный открытый диалог с местным сообществом, касающийся материалов, производимых и обрабатываемых на местном объекте. Кроме того, мы – совместно с органами государственной власти, промышленными группами и общественностью – оказываем содействие программам повышения информированности и реагирования в чрезвычайных ситуациях, предназначенным на случай возникновения потенциальной опасности.



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сценарий: Правила местных водоохраных органов с каждым годом становятся все строже. Ваш завод назначил двух штатных сотрудников для очистки технологической воды перед сбросом, чтобы соблюдать эти правила. Иногда у нас бывают очень напряженные периоды деятельности, и этим сотрудникам приходится заниматься другими производственными задачами.

Руководитель производства обязан ежедневно брать пробы и отправлять ежеквартальный отчет в водоохраные органы для подтверждения соблюдения правил. Несмотря на то, что вода не очищалась должным образом каждый день, он решает вписать некие цифры в отчете за те дни, которые были пропущены. Он не хочет, чтобы у кого-то были неприятности, и считает, что эти отчеты вообще никто не читает.

Ваша обязанность: Это серьезное нарушение наших Основных принципов. Наши предприятия должны соблюдать все экологические законы, и все отчеты должны содержать правдивую информацию. Попытки уберечь коллег от неприятностей не являются оправданием. Эти действия могут привести к значительной ответственности компании. Правила могут показаться строгими, но они предназначены для защиты населения от угроз их здоровью и сохранения водоемов в чистоте.

О ложном отчете нужно немедленно сообщить руководителю по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (ОЗиБ) в вашей компании или другому члену высшего руководства вашей компании. Уведомление об этом высшего руководства гарантирует, что наша компания сможет принять соответствующие корректирующие меры. Это также будет способствовать выполнению обязательств компании «RPM» по поддержанию безопасного окружения в обществе и закрепляет важность «The Value of 168».



Относитесь к каждому человеку с достоинством и уважением

Все наши сотрудники и те, кто хочет у нас работать, получают равные возможности, связанные с трудоустройством, условиями труда, участием в программах подготовки, продвижением по службе и другими условиями трудоустройства. Мы не собираемся мириться с проявлениями дискриминации.

Мы все несем ответственность за обеспечение того, чтобы на рабочем месте не было преследований, как в повседневной рабочей обстановке, так и в связанных с работой условиях вне рабочего места, как со стороны сотрудников компании «RPM» и ее компаний, так и со стороны поставщиков, клиентов или деловых партнеров, не являющихся сотрудниками, с которыми взаимодействуют наши сотрудники. Проще говоря, ни при каких обстоятельствах нельзя мириться с преследованиями в отношении пола человека, его возраста, инвалидности, национального происхождения, расы, цвета кожи, религии, семейного положения, сексуальных предпочтений, гендерной идентичности, текущего или бывшего военного статуса, а также любых других характеристик. Вы должны проявлять моральную смелость и прекращать преследования или сообщать о них – даже тогда, когда их целью являетесь не вы.

БУДЬТЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫ

Все сотрудники должны быть социально ответственными и соблюдать международно признанные стандарты в области прав человека. Мы должны выполнять разумную комплексную юридическую проверку в отношении наших поставщиков, клиентов и консультантов. Мы также ожидаем, что все те, с кем у нас есть отношения, будут воздерживаться от детского или рабского труда, торговли людьми, и будут проявлять нулевую терпимость в отношении этого. Если у сотрудника возникают опасения, что тот, с кем мы ведем бизнес, использует детский или рабский труд, или занимается торговлей людьми, он должен сообщить об этом руководителю или в юридический отдел компании «RPM».



Вопросы и ответы

В.: Я заметил, что один из наших производственных руководителей регулярно пристает к одному из сотрудников, называя его ленивым и глупым всякий раз, когда он делает даже незначительную ошибку. Сотрудник отшучивается, но я знаю, что его это расстраивает, как, впрочем, и меня. Мы оба боимся что-либо сказать, потому что не хотим потерять работу. Что нам делать?

О.: Наши Основные принципы требуют, чтобы мы относились ко всем с достоинством и уважением, будь то наши коллеги или руководители и подчиненные. Часто люди считают, что домогательства на рабочем месте несут либо сексуальный, либо расовый характер. Но домогательства могут принимать самые различные формы, включая унижительные комментарии, свидетелями которых вы стали. Таким образом, вы должны поступить в этой ситуации так же, как вы поступили бы при наличии сексуальных домогательств.

Во-первых, скажите руководителю, что эти комментарии оскорбительны, и попросите его перестать делать это. Если вы чувствуете, что не можете этого сделать, или если вы сделали это, а домогательства продолжаются, вы должны сообщить о ситуации начальнику этого руководителя или в отдел кадров. Если это не поможет, вы можете продолжать сообщать об этом высшему руководству компании, или вы можете позвонить на Горячую линию компании RPM анонимно. Никогда не забывайте, что в компании «RPM» существует жесткая политика недопущения ответных мер. Вы не можете быть наказаны вашим руководителем или вашей компанией за добросовестное сообщение о нарушении наших ценностей.

Ответственное предпринимательство

Преследуя интересы компании «RPM» на мировом рынке и взаимодействуя с нашими деловыми партнерами, обществом, поставщиками, конкурентами и правительством, мы должны строго соблюдать требования «The Value of 168» и лежащих в ее основе главных принципов – добросовестности, целеустремленности, ответственного предпринимательства и моральной смелости. Следует избегать ситуаций, которые могут привести к совершению неподобающих поступков. Никогда не добивайтесь преимуществ перед кем-либо за счет несправедливых действий.

Ведите точную, полную и прозрачную отчетность

Мы составляем всю свою отчетность с максимальной честностью. Всегда оформляйте и ведите книги, документы, счета и финансовые отчеты опрятным, подробным, точным и достоверным образом. Вы обязаны сотрудничать с внутренними и независимыми аудиторами компании «RPM», при этом ни вы, ни кто-либо другой не имеет права пытаться принуждать их, манипулировать ими, вводить их в заблуждение или оказывать на них влияние мошенническим путем.

Все сотрудники, директора и должностные лица, вовлеченные в процесс раскрытия информации – включая, в том числе, генерального директора компании «RPM», ее финансового директора, главного бухгалтера, ревизора или лиц, выполняющих сходные функции в операционных компаниях («финансовые директора») – обязаны знать механизмы и процедуры раскрытия информации и выполнять их требования. Кроме того, они должны быть знакомы с механизмами внутреннего контроля за финансовой отчетностью в зоне своей ответственности и добиваться того, чтобы открытая отчетность компании представлялась беспристрастно, точно и в соответствии с федеральными законами США о ценных бумагах, правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ), общепринятыми принципами бухгалтерского учета, а также соответствующими местными законами, касающимися финансовой отчетности.





Все лица, обладающие прямыми или руководящими полномочиями в отношении документации КЦББ и прочих нормативных документов, представленных материалов и или других коммуникаций, являющихся достоянием общественности, которые касаются общих вопросов ведения коммерческой деятельности, результатов, финансового положения или перспектив компании «RPM» или ее операционных компаний, обязаны консультироваться с другими должностными лицами и сотрудниками, обладающими непосредственными экспертными знаниями в этих областях, и предпринимать соответствующие меры в отношении раскрытия таких данных. Целью здесь является полное, беспристрастное, точное, своевременное и понятное раскрытие информации.

О любых вопросах или проблемах, касающихся бухгалтерского учета, механизмов внутреннего контроля или аудиторских проверок, а также о любых существенных нарушениях законов о ценных бумагах следует сообщать в соответствии с Политикой компании «RPM» о действиях и поведении, о которых следует докладывать уполномоченным лицам, описанной на страницах 34, 35 и задней обложке настоящего руководства.

Вы можете найти Политику компании «RPM» о действиях и поведении, о которых следует докладывать уполномоченным лицам, здесь:
<https://www.rpminc.com/vepolicies/>



Все сотрудники, включая финансовых руководителей компании «RPM» и ее операционных компаний обязаны:

- Действовать этично, честно и добросовестно.
- Надлежащим образом урегулировать фактические или предполагаемые конфликты интересов между личными и профессиональными отношениями.
- Содействовать полному, беспристрастному, точному, своевременному и понятному раскрытию информации во всех отчетах и документах, которые компания публикует или публично представляет в органы государственной власти.
- Способствовать соблюдению применимых законов, правил и нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного правительства, а также соответствующих частных и государственных регулирующих органов.
- Заведомо не предоставлять и не требовать от других предоставления ложных фактов о компании другим лицам, включая независимых аудиторов компании, государственные регулирующие органы и самоуправляемые организации.
- Незамедлительно сообщать на горячую линию или директору по вопросам нормативно-правового соответствия компании «RPM» о нарушениях или предполагаемых нарушениях в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными в настоящем руководстве или Политике компании «RPM» в области событий, о которых необходимо сообщать.

При принятии решений, связанных с биржевыми операциями, пользуйтесь только общедоступной информацией

При осуществлении биржевых операций мы можем покупать или продавать акции компании «RPM» или других компаний только тогда, когда решение об этих операциях принято с использованием общедоступной информации. Осуществление биржевых операций с использованием существенной внутренней информации может быть незаконным и в любом случае

нарушает требования наших ценностей и ожиданий. Вам запрещается поручать другим лицам покупать или продавать акции для того, чтобы обойти эти правила. Запрещается делиться внутренней информацией с лицами, которые могут извлечь из нее выгоду.

Если вы не уверены в применимости правил, касающихся купли или продажи акций при

обладании существенной внутренней информацией, посоветуйтесь с генеральным юристом компании «RPM». Если вам стало известно о фактическом или возможном нарушении подобных правил или нормативно-правовых актов, незамедлительно известите об этом директора по вопросам нормативно-правового соответствия или анонимно сообщите на горячую линию компании «RPM».



Что подразумевается под «рекомендацией», когда дело касается инсайдерской торговли?

Сотрудникам запрещается передавать конфиденциальную или «инсайдерскую» информацию своим знакомым или членам своей семьи в обстоятельствах, предполагающих, что вы пытаетесь помочь кому-либо извлечь прибыль или избежать убытков на фондовом рынке. Такая информация считается рекомендацией и может незаконным образом использоваться для чьей-либо выгоды.

Получение «рекомендаций» может привести к гражданским или уголовным наказаниям.



Избегайте ситуаций, которые могут быть восприняты как коррупция

Мы должны быть ответственными предпринимателями и всегда вести себя в высшей степени добросовестно и с использованием моральной смелости. Поэтому мы не должны позволять себе участвовать в любой деятельности, которая может быть просто даже воспринята как коррупция. Вам запрещается принимать, получать, давать или предлагать какие-либо ценности, включая материальные подарки и развлечения, если цель этого поступка – оказать влияние на получение неправомерного преимущества в бизнесе или обеспечение неправомерной выгоды физическому или юридическому лицу, участвующему в данном виде оплаты или связанному с ним. Не имеет значения, действовали ли вы или соответствующие физические или юридические лица прямо или косвенно, и была ли прямой или косвенной выгода, полученная от этой сделки. Сохраняйте бдительность, прилагайте разумные усилия для того, чтобы лица, с которыми мы ведем дела, не предпринимали от вашего лица или лица компании каких-либо действий для достижения обходным путем целей, которых вы не можете добиться прямым путем. За незаконные выплаты вас, вашу компанию и компании «RPM» могут привлечь к ответственности.

«Ценности и ожидания 168» требуют, чтобы вы

открыто, прозрачно и подробно указывали любые выплаты или подарки, предоставленные или полученные от имени компании «RPM» или вашей компании, в ее документации и отчетности. Эти транзакции должны быть прозрачно описаны в ваших отчетах о расходах и в корпоративных книгах и записях.

Если у вас есть сомнения по поводу того, являются ли надлежащими та или иная выплата, материальный подарок или развлечение, или если вы не знаете наверняка, как правильно оформлять операции в ваших корпоративных документах и отчетах, то вам следует получить юридическую консультацию в юридическом отделе вашей компании или компании «RPM».



Простые правила в отношении выплат:

- Взятки любого рода запрещены.
- Нельзя предлагать и принимать любые ценности, если их цель – склонить человека к предоставлению кому-либо неправомерного преимущества или выгоды.
- Выплата вознаграждений за упрощение формальностей (выплат государственным служащим, предназначенные для ускорения стандартных государственных процедур) допускается только с предварительного письменного разрешения генерального юрисконсульта компании «RPM».
- Все корпоративные документы и отчеты должны отражать истинный характер, сумму и цель выплаченных или полученных средств.



НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЮРИСТОВ:

Лицо, предлагающее, дающее или получающее выплату:

- имеет родственные или деловые связи с государственными чиновниками;
- обладает плохой репутацией в деловом сообществе или, вероятно, не имеет достаточных ресурсов для предоставления предлагаемых услуг;
- требует, чтобы его или ее личность не раскрывалась, и не может предоставить рекомендации, подтверждающие его опыт работы;
- повышает свой гонорар или просит дополнительной оплаты сверх своего обычного гонорара или стандартного для данной отрасли сбора за продукцию или услуги;
- отказывается предоставить квитанции в отношении возмещаемых расходов;
- просит о предоставлении особых или необычных условий выплаты.



Вопросы и ответы



В.: Наша компания начинает производство в новой стране. Передо мной поставили задачу, чтобы новый завод заработал через 90 дней. У нас много заказов, и клиенты терпеливо ждали, пока мы подготовим фабрику к работе. Последнее, что нужно сделать, это получить экологическое разрешение на эксплуатацию фабрики.

Когда я собрался подать заявление на получение разрешения на веб-сайте страны, там говорится, что для получения разрешения потребуется шесть месяцев. На веб-сайте также говорится, что мне нужно позвонить по бесплатному номеру для «ускоренной обработки разрешений». Я звоню по этому номеру. Чиновник, который принимает мой звонок, говорит, что я могу получить разрешение через 60 дней, если я заплачу дополнительно 500 долларов. Он дает мне доступ к специальному разделу веб-сайта, где я могу ввести информацию о кредитной карте моей компании. Я не уверен, как мне поступить.

О.: Вам нужно проконсультироваться с юридическим отделом вашей компании или «RPM». Поскольку эта информация поступила с официального веб-сайта правительства и, похоже, является официальным процессом, который доступен всем, он, вероятно, является законным. Тем не менее, никогда не будет лишним получить консультацию, прежде чем действовать, и так как существует вероятность, что это платеж за упрощение формальностей, требуется одобрение генерального юрисконсульта компании «RPM».

НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ СООБЩАЙТЕ О ПОЕЗДКАХ, ПРОЖИВАНИИ В ГОСТИНИЦЕ, ПИТАНИИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Оплату деловых расходов и компенсацию расходов на проживание в гостинице, поездки, питание и развлечения следует подвергать тщательной проверке, чтобы убедиться в том, что они не стали подарками или, что еще хуже, неправомерными платежами. Расходы на поездки, проживание в гостинице, питание и развлечения могут быть деловыми расходами (а не подарками) в случаях, когда применимо все нижеперечисленное: Данные расходы (1) обоснованы, (2) пропорционально и непосредственно связаны с добросовестным осуществлением деловой операции и (3) надлежащим и подробным образом зарегистрированы в документах компании.

К числу примеров добросовестного осуществления деловой операции относятся демонстрация, продвижение продукции и пояснения о ней. Чаевые и проживание в гостинице, предназначенные в основном для личных развлечений, не являются добросовестными расходами и разрешаются только при предварительном согласовании с генеральным юристом вашей компании или компании «RPM».

Поездки, проживание в гостинице, питание, подарки и развлекательные мероприятия

ОБМЕНИВАЙТЕСЬ ПОДАРКАМИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

Подарок – это что-либо ценное, что прямо и пропорционально не связано с законным деловым интересом. Он может быть материальным или нематериальным, может включать в себя питание, развлечения, услуги, поездки или проживание. Он может представлять собой прямую или косвенную выгоду для получателя.

При обмене подарками с любым физическим или юридическим лицом, взаимодействующим с нашей компанией, сотрудники должны проявлять осторожность.

Подарки между сотрудниками компании и лицами, с кем мы ведем дела, могут создавать впечатление неправомерности или конфликта интересов, истолковываться как коррупция, а при их чрезмерности стать неправомерными или незаконными выплатами.

При обмене подарками с физическими или юридическими лицами, ведущими дела с компанией «RPM» или ее компаниями,

применяются следующие ограничения.

- Не предлагайте и не принимайте подарки, обусловленные (или которые могут подразумеваться как обусловленные) каким-либо действием.
- Не просите подарки.
- Не предлагайте и не принимайте подарки в виде наличных или их эквивалента, например, в виде предоплаченных кредитных карт, чеков или платежных поручений.
- Не предлагайте и не принимайте чрезмерно щедрые подарки.
- Не предлагайте и не принимайте подарки часто, даже если отдельные подарки имеют небольшую стоимость.
- Не участвуйте в обмене скрытыми или завуалированными подарками.
- Не предлагайте подарки государственным служащим (за исключением таких имеющих номинальную стоимость подарков, как кепка с логотипом компании или тому подобные предметы).
- Не предлагайте подарки благотворительным организациям,



- которые участвуют в коммерческих операциях, приносящих выгоду компаниям «RPM», и не принимайте от них подарков.
- Не используйте корпоративные средства для того, чтобы делать подарки на основе личных отношений или связей.
 - Не предлагайте и не принимайте подарки в виде оплаты поездок или проживания в гостинице без предварительного разрешения генерального юриста вашей компании или компании «RPM».
 - Не предлагайте и не принимайте подарки, если при этом нарушаются требования настоящей политики или правил организации другой стороны.



Приемлемыми в отношении подарков являются следующие действия:

- В большинстве случаев подарки могут быть надлежащим образом отклонены. В тех редких случаях, когда подарок не может быть отклонен, потому что это будет неприемлемо в личном или культурном отношении, невежливо или оскорбительно для физического или юридического лица, предлагающего подарок, известите генерального юриста компании «RPM» сразу после получения подарка. Если это приемлемо, подарки могут быть выставлены на показ или могут быть распределены между сотрудниками компании, либо переданы благотворительным организациям в качестве пожертвования. Кроме того, в книгах и отчетности компании необходимо сделать соответствующую запись с пояснением обстоятельств, при которых произошло вручение подарка, обоснованная оценка стоимости этого подарка и его окончательная судьба.
- Если подарок был передан или получен компанией «RPM» или одной из ее компаний, то он должен быть оформлен документально надлежащим и открытым образом.



Вопросы и ответы



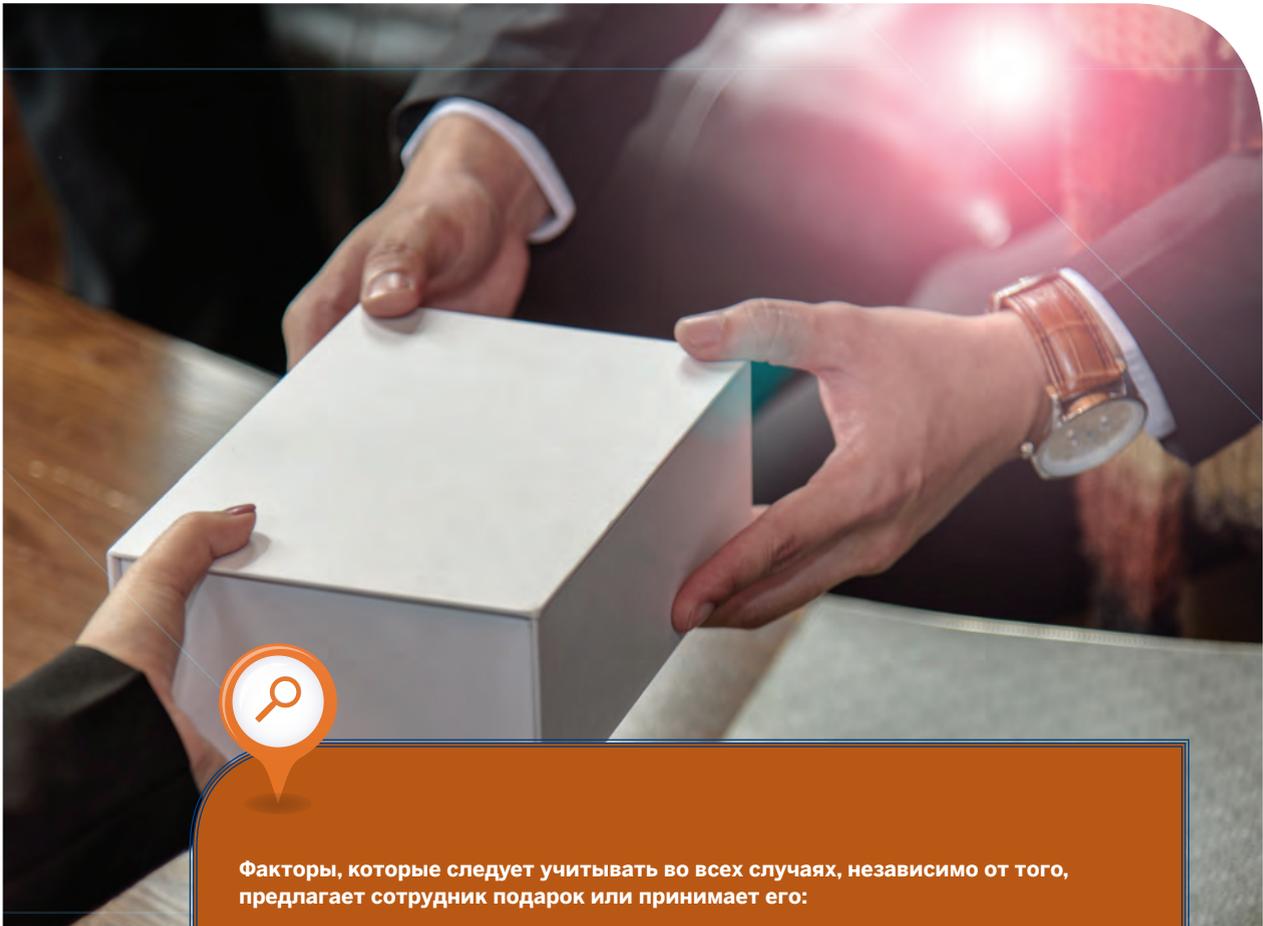
В.: Наш отдел продаж планирует пятидневную поездку в Канкун, Мексика, и собирается пригласить существующих и потенциальных клиентов. Компания оплачивает все расходы.

Поездка описывается как учебная конференция по продукции компании, которая продлится один час. За исключение часовой презентации никаких других учебных материалов не готовится. Все остальное время в Канкуне предназначено для отдыха и развлечений, таких как экскурсии и питание. Является ли это правомерным расходом?

О.: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это, вероятно, «неправомерный платеж», известный как взятка. Эта поездка не будет считаться деловым расходом, поскольку высокая стоимость не является разумной или прямо и пропорционально связанной с добросовестной деловой целью. Несмотря на то, что эта конференция называется «учебной», короткое время и отсутствие материала, затрачиваемого на обучение, непропорционально низкое по сравнению с остальной частью поездки, а стоимость поездки не является обоснованной по сравнению с объемом обучения.

Поездка также может рассматриваться не как подарок, а как неправомерный платеж. Подарки не должны быть непомерными или дорогостоящими, и не должны быть привязаны к ожиданию благоприятного обращения от получателя. Вы всегда должны учитывать стоимость подарка для компании, а также ценность подарка и ваше отношение к стороне, получающей подарок. В этой ситуации высока и стоимость поездки для компании, и выгода для получателей.

Кроме того, присутствие «потенциального» клиента повышает вероятность того, что третьи лица, такие как государство или аудиторы, могут рассматривать поездку как «взятку», предназначенную для оказания ненадлежащего влияния на потенциальных клиентов с целью покупки вашего продукта или предоставления вам другого благоприятного отношения. Законы о борьбе со взяточничеством не ограничиваются государственными должностными лицами; они могут применяться и к частным сделкам. Поскольку иногда бывает трудно определить, что является подходящим подарком, а что неправомерным платежом, любые платежи или компенсации сотрудникам, не являющимся сотрудниками компании «RPM», за проезд или проживание должны быть сначала одобрены генеральным юристом Вашей компании или компании «RPM».



Факторы, которые следует учитывать во всех случаях, независимо от того, предлагает сотрудник подарок или принимает его:

- (1) Сочтет ли благоразумный, трезвомыслящий человек в том обществе этот подарок чрезмерно щедрым? Если да, то такой подарок не следует предлагать, вручать или принимать.
- (2) Сочтет ли благоразумный человек в том обществе уместными те обстоятельства, которые сопровождают вручение или принятие подарка? Если нет, то такой подарок не следует предлагать, вручать или принимать.
- (3) С какой частотой происходит обмен подарками между сотрудником или компанией и организацией или сотрудниками стороны, участвующей в переговорах? Слишком частый обмен подарками, пусть и имеющими невысокую стоимость, может привести к возникновению обстоятельств, при которых благоразумный человек в обществе может счесть такую операцию имеющей неправомерные цели или предназначенной для оказания влияния на получателя с целью побудить его к совершению бесчестных действий.



Основные руководящие принципы при оплате деловых расходов на поездки, проживание в гостинице, питание и развлечения:

- Должны непосредственно и пропорционально увязываться с законной деловой целью.
- Выплаты должны допускаться местным законодательством.
- Все осуществляемые и получаемые выплаты должны открыто и подробно указываться в финансовых документах компании.
- Для оплаты поездок, проживания в гостинице, питания и развлечений с законной деловой целью могут использоваться только корпоративные денежные средства. Оплата проживания в гостинице и поездок разрешена только в случаях, когда они увязаны с законной деловой целью. (Оплата проживания в гостинице и поездок может быть подарком только с предварительного письменного разрешения генерального юриста вашей компании или компании «RPM».)
- Оплата питания и развлечений может стать подарком, если они не увязаны с законной деловой целью. (В этом случае применяются правила вручения подарков).
- Принимать или предлагать возмещение расходов на питание, проживание в гостинице, поездки и развлечения в наличной форме запрещено.
- Следует избегать непосредственных выплат физическим лицам или принятия выплат непосредственно от них. Расходы на поездки, питание, проживание в гостинице и развлечения ваша компания должна возмещать работодателю данного лица, а данное лицо может потребовать возмещения от своего работодателя. Эта же процедура применяется в случае, когда расходы возмещают вам.
- Не используйте корпоративные средства для оплаты личных подарков. (Помните, что любые личные отношения обязательно создают конфликт интересов, о котором следует сообщить.)



Если у вас возникли сомнения по поводу того, правомерно ли вручить или принять подарок или правомерны ли данные деловые расходы, проконсультируйтесь в юридическом отделе своей операционной компании или компании «RPM».

Вопросы и ответы



В.: Моя компания разработала новую продукцию, и мы хотим продемонстрировать своим клиентам ее преимущества перед существующей продукцией. Можем ли мы организовать перелет клиентов на наше предприятие для демонстрации продукции?

О.: Конечно. Вы можете оплатить поездку, проживание в гостинице и питание, если данные расходы непосредственно и пропорционально связаны с демонстрацией вашей продукции или другими законными деловыми целями. Если это условие соблюдено, то такие выплаты являются деловыми расходами, а не подарками.

В.: Коммерческий директор одной международной неправительственной организации-клиента желает прилететь бизнес-классом и привезти с собой мужа. Что мне делать?

О.: Вам следует обеспечить пропорциональность расходов на ее поездку тем расходам, которые вы обычно несете при организации подобных мероприятий. При оплате расходов на поездку, проживание в гостинице, питание и развлечения для лиц, не являющихся сотрудниками, следует оплачивать только те расходы, которые вы оплачиваете своим сотрудникам. Если вы оплачиваете международные перелеты своих директоров бизнес-классом, то вы можете оплатить билет бизнес-класса для своего клиента, являющегося директором; в противном случае делать этого не следует. Поскольку присутствие супруга не имеет непосредственной связи с рекламированием вашей продукции, компании не следует оплачивать его поездку. Вы можете подумать о том, подпадает ли оплата путевых расходов ее мужа под требования политики вручения подарков, однако все подарки, связанные с поездками и проживанием в гостинице, должны предварительно утверждаться генеральным юрисконсультом вашей компании или компании «RPM».

В.: Демонстрация нашей продукции продлится всего один день, однако большинство наших клиентов остаются на ночь. Можем ли мы за свой счет пригласить их на бейсбольный матч или в музей?

О.: Конечно. Подобно оплате расходов на поездки, питание и проживание в гостинице, расходы на развлечения могут оплачиваться компанией, если они непосредственно и пропорционально связаны с демонстрацией

продукции. Однако расходы на развлечения не должны быть чрезмерно щедрыми и должны быть соизмеримы с обычными расходами, связанными с данной деловой целью.

В.: Еще один клиент привез свою жену, и они хотят провести здесь свой отпуск. Можем ли мы оплатить их счета за неделю?

О.: Нет. Вы можете оплатить сутки, в течение которых ваш клиент должен был присутствовать здесь в связи с демонстрацией вашей продукции. Если расходы на билет туда и обратно на эту неделю сходны с расходами на билет в течение суток, когда проводится демонстрация продукции, то вы можете полностью оплатить билет данного клиента. Однако оплата билета для супруги вашего клиента или дополнительного пребывания вашего клиента и его супруги в гостинице, их питания и развлечений не является непосредственно связанной с демонстрацией продукции, и поэтому оплата таких расходов не гарантируется, за исключением случаев, когда эта оплата строго соответствует правилам вручения подарков и допускается ими, и подарок был одобрен юридическим отделом вашей компании.

Как показывают эти примеры, то, что может начинаться как деловые расходы, непосредственно и пропорционально связанные с законной деловой целью, может быстро перерасти в сценарий, связанный с подарками. Выплата может стать слишком чрезмерно щедрой и стать неправомерной, нарушая требования антикоррупционных законов, а также наших ценностей и ожиданий. Столкнувшись с такими или подобными ситуациями, свяжитесь с юридическим отделом вашей компании или компании «RPM» и проконсультируйтесь с ними, прежде чем осуществлять выплаты или возмещать расходы. Факты и обстоятельства, подтверждающие любые платежи, имеют решающее значение. Поэтому данный сценарий также демонстрирует то, насколько важно надлежащим и прозрачным образом указывать законные деловые расходы.

Действуйте так, чтобы содействовать открытой конкуренции

Компания «RPM» и наши компании стремятся к решительной конкуренции во всех областях коммерческой деятельности, но будут осуществлять ее только этичным и ответственным образом. Являясь ответственными предпринимателями, мы стараемся добиваться поддержания и сохранения конкуренции на рынке продукции и услуг. Ни одному сотруднику компании «RPM» или ее операционных

компаний не разрешается предпринимать какие-либо действия от имени компании, которые нарушают этот принцип. Поэтому вам запрещается сотрудничать с неаффилированными компаниями или принимать участие в односторонних действиях, носящих неправомерный характер, искажают суть конкуренции или противоречат принципам справедливой и открытой конкуренции.

Если у вас возникли

сомнения по поводу того, нарушит ли действие, которое вы собираетесь предпринять, наш принцип ответственного предпринимательства, любую практику добросовестной торговли или антitrustовское или конкурентное законодательство, то вам следует проконсультироваться в юридическом отделе вашей операционной компании или компании «RPM».



Вопросы и ответы

Сценарий: Во время обеда на специализированной выставке я сидел вместе с нашими конкурентами, которые обсуждали принятие неблагоприятных мер против поставщика, с которым им не нравилось работать. Я заявил им, что не следует обсуждать действия против поставщиков или клиентов, и ушел.

Ваша обязанность: Вы поступили правильно. Сотрудникам не следует обсуждать с конкурентами какие-либо действия против поставщиков, клиентов или любых лиц, с которыми мы ведем дела. Если вы оказались в подобной ситуации, покиньте помещение, запишите происшедшее и известите юридический отдел вашей компании или компании «RPM».





Руководство по обращению с конкурентами

Избегайте заключения соглашений с конкурентами. Если вы договариваетесь, например, о ценах, скидках, объемах производства, торгах или поставщиках, то вы, возможно, нарушаете требования наших ценностей и (или) законов. Если вы полагаете, что этого требуют законные интересы дела, посоветуйтесь со своим начальником или юридическим отделом вашей компании или компании «RPM», чтобы знать наверняка.

Вот еще несколько рекомендаций, связанных с обеспечением конкурентоспособности.

- Членство или участие в деятельности торговых ассоциаций или торговых выставок должно быть заранее утверждено вашей операционной компанией. Копии материалов, распространяемых на выставках или встречах, следует хранить в соответствии с политикой вашей операционной компании, связанной с хранением документов.
- Избегайте ненужных неформальных контактов с конкурентами.
- Если вы оказались на встрече, на которой конкуренты обсуждают такие темы, как ценообразование или клиенты, незамедлительно покиньте ее. Даже неофициальные разговоры на эти темы могут оказаться нарушением.
- Представлять торговым ассоциациям статистику или иную информацию следует только с разрешения юрисконсульта вашей компании.
- Хотя конкуренция в области ценообразования допустима, не устанавливайте необоснованно низкие цены для того, чтобы вытеснить конкурентов с рынка (хищническое ценообразование).
- Все коммерческие предприятия с конкурентами должны анализироваться юрисконсультом вашей компании.
- Избегайте оформления, марок и названий продукции, которые одинаковы или могут вводить в замешательство сходством с оформлением, марками и названиями продукции конкурента.
- Не отзывайтесь о конкурентах пренебрежительно.

добросовестность
целеустремленность
ответственное предпринимательство
моральная смелость





Руководство по вопросам отношений между клиентами и поставщиками



На отношения между клиентами и поставщиками распространяется множество правил и законов, и мы не можем охватить их все. Однако следует пользоваться здравым смыслом. Если у вас есть ощущение того, что с какой-то сделкой или действием что-то не так, то, вероятно, так оно и есть. Если у вас есть сомнения, посоветуйтесь со своим юрисконсультом. Вот некоторые области, в которых могут возникнуть причины для беспокойства.

- При попытках получить контроль над работой клиента с продукцией других поставщиков, отбором его клиентов, ценообразованием и местами продажи могут возникнуть проблемы, связанные с антимонопольным законодательством. Не пытайтесь ограничивать маркетинговые усилия клиента, предварительно не посоветовавшись с юридическим отделом вашей компании.
- Несмотря на то, что в некоторых случаях контракты или договоренности, в соответствии с которыми ваша компания требует от дистрибьютора покупать определенные продукты или

линейку продуктов исключительно у компании «RPM», дочерней компании или филиала, являются приемлемыми, их следует тщательно изучить, чтобы убедиться, что они соответствуют антиконкурентным законам и правилам. Следовательно, прежде чем заключать какие-либо соглашения или контракты, проконсультируйтесь с юристами.

- Не заставляйте клиента покупать товар в качестве условия получения другого товара, также предлагаемого этим продавцом.
- Избегайте дискриминации или особого отношения к клиентам, конкурирующим с другим клиентом или клиентами. Если цены, скидки и бонусы отличаются, убедитесь, чтобы такие отличия были законно оправданными и задокументированы. Различия в ценах или других условиях продажи могут допускаться, если они оправданы фактической экономией на расходах, объемом производства, выдерживанием конкуренции и другими объективными причинами.
- В качестве общего правила, не следует отказывать клиентам в поставках продукции или предоставлении услуг. Однако вы имеете право отказывать в заключении сделок с любой стороной, если ваше решение было принято независимо, не имеет целью принуждение и не основано на договоренности с третьей стороной, например, с конкурентами, дилерами или поставщиками. Прежде чем отказать в заключении сделки с клиентом или прекратить с ним отношения, проконсультируйтесь с юристами.
- Старайтесь не вводить клиентов в заблуждение, обещая им результаты, о недостижимости которых вы знаете или в достижимости которых сомневаетесь. Подобным образом, следует избегать необоснованной рекламы или утверждений о продукции или услугах.

Вопросы и ответы



В.: У меня есть три дистрибьютора, которые часто конкурируют за одни и те же проекты в моей области. У меня хорошие отношения со всеми ними. Это небольшой рынок, и все знают, кто конкурирует за получение местных проектов.

Дистрибьюторы просят меня предоставить конкретные цены на определенные крупные проекты. Я очень занят, управляя своей территорией продаж, поэтому часто ставлю в копию всех трех дистрибьюторов, когда посылаю электронное сообщение с ценами на проект. Иногда один из них говорит мне о своей наценке и спрашивает, насколько его предложение хорошее по сравнению с другими дистрибьюторами. Что мне следует сказать?

О.: Договоренности между конкурентами о фиксировании цен или вступлении в сговор на торгах являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность. Несмотря на то, что вы не являетесь конкурентом своих дистрибьюторов, ввиду того, что в одном электронном сообщении вы сообщаете всем трем о ценах на проект, который они все пытаются получить, может показаться, что вы содействуете обсуждению цен между компаниями-конкурентами. При обсуждении конкретных проектов всегда общайтесь с каждым дистрибьютором индивидуально. Избегайте отправки одного и того же электронного письма с ценами нескольким дистрибьюторам. Когда ваш дистрибьютор спрашивает вас «как у него дела», он может инициировать с вами незаконное обсуждение цен, предложений или других коммерческих условий, предлагаемых его конкурентами по тому же проекту. Вы не можете делиться этой информацией с ним.



Если у вас появились подозрения о нарушении требований наших ценностей или ожиданий, сообщите об этом своему начальнику, в юридический отдел своей компании или компании «RPM», или поделитесь своим беспокойством, используя горячую линию.

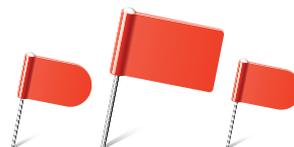
Ведите дела с уважаемыми и пользующимися доверием людьми и организациями

Отмывание денег происходит тогда, когда люди пытаются скрыть прибыль от незаконной деятельности посредством «законных» бизнес-сделок с целью сокрытия личности, источника или назначения таких средств или с тем, чтобы создать видимость их законности. Наша компания будет вести дела только с проверенными и уважаемыми клиентами и поставщиками, которые осуществляют

законную и свободную от коррупции хозяйственную деятельность. Мы должны прилагать все усилия для того, чтобы следовать политике компании «RPM» в отношении торговли и проведении проверки благонадежности третьих лиц, больше узнавать о сторонах, с которыми мы ведем дела, и стремиться к тому, чтобы все действия, предпринимаемые третьими сторонами в интересах компании, соответствовали требованиям «The Value of

168» и ее неотъемлемых принципов.

Если у вас возникли сомнения о том, что какой-либо клиент или поставщик использует средства, добытые незаконным путем, проконсультируйтесь с юридическим отделом своей компании или компании «RPM», прежде чем приступить к окончательному оформлению сделки с таким физическим или юридическим лицом.



На то, что требуется по меньшей мере проведение дальнейшего расследования, указывают следующие «тревожные признаки», связанные с отмыванием денег:

- Покупки или продажи, не типичные для профессии или коммерческой деятельности клиента
- Использование нестандартных методов оплаты, например, крупные наличные суммы или несколько денежных переводов
- Попытки клиента или поставщика сохранять высокую степень секретности, нежелание предоставлять полную информацию или предоставление ими ложной информации
- Операции, структура которых, как представляется, нацелена на уклонение от выполнения требований об отчетности (например, ряд операций на сумму менее 10 000 долларов США)
- Необычно сложные структуры операций
- Методы оплаты, не имеющие очевидной коммерческой цели
- Необычно благоприятные условия оплаты
- Переводы из других стран или от третьих сторон, не связанных с данной операцией

Обеспечивайте законность торговых и трансграничных операций

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Законы США о контроле торговли (включая импорт, экспорт и противодействие бойкоту) касаются всех нас, поскольку компания «RPM» зарегистрирована в Соединенных Штатах. Вы не имеете права вести дела с физическими или юридическими лицами, которые находятся или могут находиться в Северной Корее, Иране, Сирии или Крыму (Украина). Для осуществления любых операций на Кубе или в Судане требуется предварительное разрешение юридического департамента компании «RPM». Помимо законов США о контроле торговли, все операционные компании должны соблюдать все местные законы, которые могут иметь отношение к их международным сделкам, включая законы стран, через которые осуществляется экспорт, импорт или транспортировка их продуктов или услуг.

Эти законы могут устанавливать ограничения в отношении торговли конкретными продуктами, использования продуктов, целевого использования, конечных пользователей или их сочетания, даже если полный запрет не предусмотрен. Следовательно, каждая компания «RPM» несет ответственность за создание процесса, обеспечивающего понимание и соблюдение всех соответствующих торговых правил, которые могут влиять на международное перемещение ее продуктов и услуг.

ЗАКОНЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ БОЙКОТУ

Сотрудникам следует просматривать все документы и переписку, и особенно аккредитивы и инструкции по отгрузке, на предмет формулировок, поддерживающих бойкот Израиля, с которым мы не можем согласиться. Сотрудникам запрещено отвечать согласием на требования об отказе от ведения дел с Израилем или в Израиле, а также дискриминации по признаку расы, религии, пола,

национального происхождения или гражданства. Сотрудникам запрещается выполнять такие требования, при этом они обязаны вычеркнуть их и сообщать о таких требованиях в юридический отдел компании «RPM», используя форму ежеквартальной отчетности о запрете бойкотов.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ СДЕЛКИ ТОЛЬКО С ТЕМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРИНЦИПОВ «ЦЕННОСТЕЙ И ОЖИДАНИЙ 168» КОМПАНИИ «RPM».

Мы заключаем договоры только с теми таможенными агентами, агентами, торговыми представителями, дистрибьюторами или другими посредниками, которые стремятся соблюдать требования применимых законов, правил и нормативно-правовых актов и помогают компании «RPM» и ее компаниям в их соблюдении. Вы не имеете права вести дела с такими сторонами или таким образом, в отношении которых США, Европейским союзом или местным законодательством наложен запрет. Наши компании не могут позволять третьим сторонам нарушать любые законы и от нашего имени. Поэтому прежде чем осуществлять деловую операцию, а также в соответствии с политикой компании «RPM» в отношении торговли и проверки благонадежности третьих лиц, Вы обязаны убедиться в том, что физическое или юридическое лицо, с которым вы имеете дело: (1) следует принципам «Ценности и ожидания 168» компании «RPM»; (2) не является запрещенной стороной и не действует от нашего имени в стране, в отношении которой действует эмбарго. Проконсультируйтесь с юридическим отделом компании «RPM» или Вашей компании, если у Вас есть опасения по поводу ведения бизнеса с любой страной, организацией или лицом.



За дальнейшей информацией и рекомендациями относительно сделок с физическими и юридическими лицами, пользующимися хорошей репутацией, или относительно торговых законов и нормативных актов в сфере соответствия, см. политику компании «RPM» в отношении торговли и проведения проверки благонадежности третьих лиц, или обращайтесь в юридический отдел своей операционной компании или компании «RPM». Политику компании «RPM» в отношении торговли и проведении проверки благонадежности третьих лиц можно найти здесь: <https://www.rpminc.com/vepolicies/>



Моральная смелость

СООБЩАТЬ О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
НАРУШЕНИЯХ И ИСПРАВЛЯТЬ ИХ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

- Номера горячей линии вашего предприятия указаны во многих местах вашего рабочего пространства.
- Номера телефонов горячей линии, применимые к той стране, в которой вы работаете, можно также найти по адресу www.rpminc.com/hotline/.
- Кроме того, можно связаться с горячей линией в письменном виде, отправив сообщение по адресу <https://iwf.tnwgrc.com/rpmincinternational>.



ВАША ОБЯЗАННОСТЬ, КОТОРАЯ ВСЯЧЕСКИ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ – СООБЩАТЬ О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НАРУШЕНИЯХ И ИСПРАВЛЯТЬ ИХ, НЕ БОЯСЬ РЕПРЕССАЛИЙ.

Наши ценности и ожидания требуют, чтобы все мы действовали абсолютно честно и добросовестно - независимо от ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Будучи сотрудниками компании, мы несем ответственность за соблюдение всех применимых законов, правил компании и деловых стандартов. Ваше стремление всегда совершать правильные поступки, совершать их правильно и по правильным причинам сделает сильнее нашу компанию, и укрепит вашу личную репутацию. Не бойтесь задавать вопросы и выражать озабоченность по поводу вопросов безопасности, этики или соблюдения закона.

Никто из директоров, должностных лиц и сотрудников не будет подвергаться репрессиям за то, что добросовестно сообщил о предполагаемом нарушении закона или требований наших ценностей и ожиданий или исправил его. Любой директор, должностное лицо или сотрудник, вовлеченный в применение репрессий, репрессивных мер или действий возмездия за сообщение о предполагаемом нарушении, будет подвергнут дисциплинарным мерам вплоть до увольнения.

Мы предусмотрели номера горячей линии и метод сообщения по Интернету, позволяющий вам спокойно сообщать о нарушениях в любой стране, в которой мы работаем, не опасаясь репрессий.

Если у Вас возникли сомнения по поводу того, следует ли сообщать ли о том, что вызывает ваше беспокойство, или вмешиваться в ситуацию, то лучше подстраховаться и воспользоваться множеством доступных методов для того, чтобы известить одного из сотрудников нашей компании. Если Вы решите не сообщать о неэтичных, небезопасных или нечестных действиях или не помогать в их исправлении, то они могут продолжаться, а Вы станете пособником нарушения требований наших ценностей и ожиданий. Таким образом, отказ от сообщения о нарушении или помощи в его исправлении может само по себе являться нарушением наших ценностей и ожиданий.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

- Звонки на горячую линию обрабатывает независимая сторонняя служба и не записываются.
- Если местные законы не запрещают анонимные сообщения, то Вы не обязаны против своей воли называть себя.
- Вы получите указания о том, как связываться с горячей линией и узнавать о статусе своего сообщения или получать дополнительные указания.
- Если Вы решите сохранять анонимность, помните о том, что проблема, о которой Вы сообщили, не будет решена до тех пор, пока не появятся независимые факты, подтверждающие данные заявления.
- Репрессии строго запрещены.
- В некоторых странах за пределами США введены ограничения на то, о чем можно сообщать по горячим линиям. Дальнейшую информацию можно получить по адресу www.rpminc.com/hotline/.



СПОСОБЫ СООБЩЕНИЯ О ВОПРОСАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ БЕСПОКОЙСТВО

- Поговорите со своим начальником или отправьте ему электронное сообщение.
- Если Вам неловко обсуждать вызывающие Ваше беспокойство вопросы со своим непосредственным начальником, то Вы можете сообщить о них - устно, в письменном виде или по электронной почте - другому руководителю, сотруднику компании «RPM» или службе персонала. Списки контактов компании «RPM» по вопросам соблюдения требований можно найти по адресу <https://www.rpminc.com/vepolicies/>
- Если Вы работаете в одной из операционных компаний компании «RPM», то Вы можете выразить свою озабоченность письменно или по электронной почте непосредственно юристу или представителю отдела нормативно-правового соответствия своей операционной компании.
- На всех предприятиях действуют горячие линии (для сообщения по телефону или Интернету), при этом во многих странах сообщения по горячей линии можно направлять анонимно. Инструкции по использованию горячей линии приведены на плакатах, вывешенных в компании «RPM» и всех операционных компаниях, а также по адресу www.rpminc.com/hotline.

В.: Следует ли мне сообщать о чем-нибудь подозрительном даже тогда, когда я не уверен, было ли на самом деле неправильным то, что я видел?

О.: Абсолютно. Одна из наших обязанностей – защищать компанию «RPM», своих коллег, другие заинтересованные лица и активы компании. Добросовестное сообщение показывает, что вы знаете о своих обязанностях и понимаете их.

В.: Но я боюсь, не уволят ли меня?

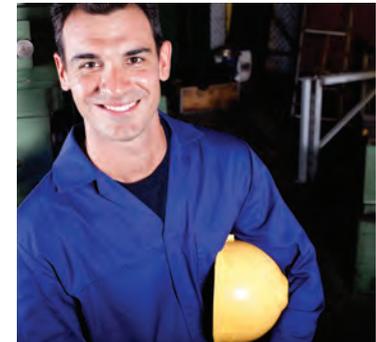
О.: Даже если потом будет установлено, что никакого нарушения не произошло, Вы все равно поступите правильно, если сообщите о своем законном беспокойстве. Никто не может принимать против Вас неблагоприятные меры за добросовестное сообщение о проблеме, и никакие формы возмездия не будут допускаться.

Каждый из нас заинтересован в оказании содействия при проведении всех расследований

По всем добросовестным сообщениям о нарушениях требований закона и наших ценностей и ожиданий будут проводиться соответствующие расследования. При проведении расследования следует вести себя следующим образом.

- Сохраняйте информацию, относящуюся к расследуемой ситуации. Уничтожение или сокрытие каких-либо документов или информации строго запрещены.
- Если вас опрашивают или просят предоставить документы, предоставьте правдивую и полную информацию.
- Если закон не требует или не допускает иного, не обсуждайте расследуемые вопросы без предварительного согласия лиц, проводящих расследование.

Если в результате расследования будет установлен факт нарушения обязанностей, то наша компания примет все надлежащие меры в соответствии с применимыми законами. В их число могут входить сообщение о нарушении соответствующим органам власти, проведение дальнейшего обучения, уточнение правил и процедур, а также принятие дисциплинарных мер вплоть до увольнения. Все лица, участвующие в противозаконной деятельности, могут быть подвергнуты гражданскому или уголовному преследованию.



Постоянное стремление наших сотрудников придерживаться кодекса «Ценности и ожидания 168» компании «RPM» поддерживает и усиливает предпринимательский дух компании «RPM», которая создает ценность для всех.

добросовестность
целеустремленность
ответственное предпринимательство
моральная смелость



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

- Номера горячей линии вашего предприятия указаны во многих местах вашего рабочего пространства.
- Номера телефонов горячей линии, применимые к той стране, в которой вы работаете, можно также найти по адресу www.rpminc.com/hotline/.
- Кроме того, можно связаться с горячей линией в письменном виде, отправив сообщение по адресу <https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational>.



2628 Pearl Road • Medina, Ohio 44256
www.rpminc.com
1-330-273-5090

Применение настоящих «Ценностей и ожиданий»

Все сотрудники, должностные лица и директора компании «RPM», ее операционных компаний и дочерних предприятий обязаны выполнять требования ценностей и ожиданий, перечисленных в настоящем руководстве. Кроме того, все должностные лица и директора компании «RPM», ее операционных компаний и дочерних предприятий обязаны выполнять требования Политики управления компании «RPM». Обновленные электронные версии настоящего руководства приведены по адресу www.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-guidelines/.

Интерпретация; отмена действия

Комитет по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению при Совете директоров компании «RPM International Inc.» отвечает за интерпретацию и применение «Ценностей и ожиданий 168» и утверждает данную редакцию настоящего руководства в качестве Кодекса делового поведения и этики. Кроме того, после его пересмотра, соблюдения руководящих принципов по реализации и утверждения в соответствии с местными законами, его действие распространяется на всех сотрудников и финансовых директоров. Время от времени компания имеет право отменять действие определенных положений. Отмена действия таких положений в отношении директоров, исполнительных должностных лиц или финансовых директоров компании может осуществляться только Советом директоров или Комитетом по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению, и об этом необходимо безотлагательно сообщать в соответствии с требованиями правил КЦББ или Нью-Йоркской фондовой биржи. Любой запрос об отмене действия какого-либо положения для других сотрудников должен подаваться в письменном виде генеральному юристу компании «RPM». Утверждение таких запросов также должно оформляться в письменном виде и должно быть получено заблаговременно, до совершения действия, требующего такой отмены.

Борьба с коррупцией

Страницы 21-27 данного руководства посвящены конкретным антикоррупционным практикам и мерам контроля и, таким образом, без дальнейших изменений содержат Политику компании «RPM» по борьбе с коррупцией.

«The Value of 168» является зарегистрированным товарным знаком компании «RPM International Inc.».

Опубликовано Converg
835 Sharon Drive, Suite 200, Westlake, OH 44145
1-440-250-7000 | www.convergoinc.com

