



Globālā politika

Kukuļošanas un korupcijas novēršana

**Apstiprināšanas
funkcija**

Izpilddirektors

Datums: 2018. gada
janvāris

Ierosmes funkcija

Grupas atbilstība

Saturs

1	IEVADS	2
1.1	NOLŪKA UN SATURA KOPSAVILKUMS	2
1.2	PIELIETOJUMA APJOMS	2
1.3	LOMAS UN PIENĀKUMI	2
1.3.1	UniCredit un grupas juridiskās personas	2
1.3.2	Grupās korupcijas novēršanas vadītājs	2
1.3.3	Vietējais korupcijas novēršanas darbinieks	3
1.3.4	Visi UniCredit Group darbinieki	3
1.4	VĀRDNĪCA UN SAĪSINĀJUMI	4
2	GRUPAS KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PRINCIPI	7
2.1	VISPĀRĒJIE PRINCIPI	7
2.1.1	Nulles tolerance pret korupciju	7
2.1.2	Apņemšanās cīnīties pret kukuļošanu un korupciju	8
2.1.3	Globālās atbilstības saistības	8
2.2	KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS STANDARTI	8
2.2.1	Saskarsme ar valsts amatpersonām	8
2.2.2	Veicināšanas maksājumi	8
2.2.3	Labdarība, sponsorēšana, ziedojumi	9
2.2.4	Ar nodarbinātību saistītie riski	9
2.2.5	Apvienošana, ieguve un nozīmīgi ieguldījumi	9
2.2.6	Dāvanas un uzņēmuma viesmīlība	10
2.2.7	Sagaidāmā trešās personas atbilstība	11
2.2.8	Trešās personas riska pārvaldība	11
3	KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PROGRAMMA	12
3.1	GRUPAS KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS RISKA NOVĒRTĒJUMS	12
3.2	POLITIKAS UN RAKSTISKAS PROCEDŪRAS	13
3.3	SIGNĀLS NO AUGŠAS	13
3.4	KONTROLES	13
3.5	PROBLĒMU APSKATĪŠANA	14
3.6	VADĪBAS INFORMĀCIJA UN PERIODISKA ZIŅOŠANA	14
3.7	REĢISTRĒŠANA	14

1 **IEVADS**

1.1 **NOLŪKA UN SATURA KOPSAVILKUMS**

Šīs politikas mērķi:

- skaidri norādīt UniCredit Group apņemšanos aizliegt kukuļošanu un korupciju un ievērot atbilstību piemērojamajiem kukuļošanas novēršanas likumiem;
- definēt principus iespējamās kukuļošanas un korupcijas identificēšanai un novēršanai, lai aizsargātu UniCredit Group integritāti un reputāciju;
- skaidri norādīt kukuļošanas un korupcijas novēršanas principus iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām;
- nodrošināt struktūru grupas mēroga kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmai.

1.2 **PIELIETOJUMA APJOMS**

Ar šo politiku tiek atcelta un aizstāta 20.07.2016. izdotā korupcijas novēršanas globālās politikas iepriekšējā versija.

Šī politika attiecas uz visām UniCredit Group juridiskajām personām un tiek piemērota visiem UniCredit stratēģijas, kontroles un izpildes struktūru biedriem, darbiniekiem, saistītajiem aģentiem (piemēram, finanšu konsultantiem) un pagaidu darbiniekiem (turpmāk tekstā kopā — "Darbinieki") un visām grupas biznesa aktivitātēm, un tā ir jāpiemēro saskaņā ar vietēji spēkā esošajām likuma prasībām un noteikumiem. Ja vietējās likuma prasības ir vairāk ierobežojošas nekā šīs politikas principi, tad spēkā esošo vietējo likumu vairāk ierobežojošās prasības ir jāpieņem attiecīgajām UniCredit Group juridiskajām personām.

Iekšējo procesu un procedūru nolūkos UniCredit Group juridiskajām personām ir jāpiemēro šī politika saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem noteikumiem.

Šī politika un ar to saistītie noteikumi ir jāpielieto saskaņā ar attiecīgo UniCredit Group politiku par ziņošanu un attiecīgajiem vietējiem iekšējiem noteikumiem.

Meklējot norādes par ētiku un darbinieku uzvedību, šī politika jāpiemēro saskaņā ar spēkā esošo globālās politikas rīcības kodeksu un attiecīgo ētikas kodeksu (ja piemērojams, piemēram, Itālijā).

Šīs politikas pieejamība ir jānodrošina dažādām ārējām ieinteresētajām personām, lai tās informētu par UniCredit Group ievērotajiem kukuļošanas un korupcijas novēršanas principiem.

Šajā politikā netiek aplūkotas naudas legalizācijas, krāpšanas, konkurences pārkāpumu vai citu pārkāpumu novēršanas problēmas, kas var būt saistītas ar kukuļošanu un korupciju. Tās ir ietvertas specifiskajos grupas noteikumos.

1.3 **LOMAS UN PIENĀKUMI**

1.3.1 **UniCredit un grupas juridiskās personas**

UniCredit direktoru padome, izpilddirektors, ģenerāldirektors, kā arī UniCredit un grupas juridisko personu pārējā augstākā vadība ir atbildīga par vispārējās risku kultūras izveidošanu organizācijā un vēlamās rīcības pārskata nodrošināšanu. Šajā saistībā viņiem ir aktīva loma šajā politikā aprakstīto standartu īstenošanā.

Pārvaldītājsabiedrībai un visām grupas juridiskajām personām ir jānozīmē persona, kura būtu atbildīga par kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmu — vietējais korupcijas novēršanas ierēdnis; grupas juridiskās personas, kurām nav atbilstības funkcijas (to izmēru dēļ) var iecelt kopēju korupcijas novēršanas darbinieku, kas ir kopīgs visām šādām juridiskajām personām vai lomai, kas jāveic vecākuzņēmuma korupcijas novēršanas darbiniekam.

1.3.2 **Grupās korupcijas novēršanas vadītājs**

Grupās korupcijas novēršanas vadītājs, kurš ir iecelts kā pārvaldītājsabiedrības grupas finanšu noziegumu novēršanas darbinieks, ir atbildīgs par:

- grupas kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas izstrādi un īstenošanu;
- grupas noteikumu ieviešanas atbalstu un uzraudzību, nosakot grupas minimālos standartus šajā jautājumā;
- grupas juridisko personu kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmu ieteikumiem, koordināciju un pārskatīšanu;
- ieteikumu un viedokļu norādīšanu saistībā ar lielākajiem korupcijas un kukuļošanas novēršanas jautājumiem.

1.3.3 Vietējais korupcijas novēršanas darbinieks

Vietējais korupcijas novēršanas darbinieks ir atbildīgs par:

- vietējās kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas definēšanu un īstenošanu, izpildi un pārskatīšanu saskaņā ar pārvaldības programmu;
- tādu darbību koordinēšanu, kas attiecas uz kukuļošanas un korupcijas novēršanas saistīto grupas noteikumu pareizu piemērošanu, un visu papildinājumu ieteikšanu pēc nepieciešamības saskaņā ar visām atbilstīgajām vietējām juridiskajām un normatīvajām prasībām;
- vadošiem norādījumiem attiecībā uz ieteikumiem par vietējo kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmu;
- norādījumiem, lai darbiniekiem palīdzētu veikt uzticamības pārbaudi par korupcijas novēršanas jautājumiem, iekļaujot padziļinātu novērtēšanu materiāliem, kas iegūti uzticamības pārbaudes laikā, un konsultējot par draudu signāliem;
- pārskatu par jebkuru ziņotu kukuļošanas un korupcijas darbību izpēti, vienmēr iesaistot grupas korupcijas novēršanas vadītāju, kad to uzskata par nepieciešamu. Šim nolūkam vietējam korupcijas novēršanas darbiniekam ir nepieciešamas pilnvaras izpētīt jebkuru aizdomīgu vai reālu kukuļošanas vai korupcijas darbību, pieprasīt un pārskatīt visus dokumentus, kā arī pacelt jebkuru šādu gadījumu līdz vietējam izpilddirektoram vai citam attiecīgam valdes loceklim un, ja nepieciešams, līdz attiecīgajām varasiestādēm;
- šīs politikas pārtulkošanu vietējā valodā (ja nepieciešams) un publiskas pieejamības/publicēšanas/paziņošanas nodrošināšanu oficiālajos saziņas kanālos.

Vietējais korupcijas novēršanas darbinieks veic pārrunas ar vietējo AML vadītāju un viņam ziņo par jebkurām aizdomām saistībā ar naudas legalizāciju, bet grupas korupcijas novēršanas vadītājam — nopietnu reālu vai mēģinātu kukuļošanas un korupcijas darbību gadījumā, rīkojoties saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem datu aizsardzības un banku darbības slepenības noteikumiem un likumiem.

1.3.4 Visi UniCredit Group darbinieki

Visi darbinieki ir atbildīgi par šīs politikas, visu attiecīgo iekšējo noteikumu un procedūru, kā arī visu piemērojamo korupcijas novēršanas likumu izpildi, veicot savus darba pienākumus.

Visiem darbiniekiem ir jāziņo vietējam korupcijas novēršanas darbiniekam vai vietējam atbilstības vadītājam par faktisku vai mēģinātu kukuļošanas un korupcijas darbību gadījumiem, kuri tiem kļūst zināmi, neraugoties uz to, vai kukuļošanas un korupcijas darbība tiek piedāvāta, sniegta vai saņemta.

Darbiniekiem jāzina par draudu signāliem un, ja tie ir manāmi, jābūt modriem attiecībā uz iespējami palielinātiem riskiem, kā arī jāsažinās ar vietējo korupcijas novēršanas darbinieku un vietējo AML ierēdni, lai saņemtu ieteikumus. Visiem jautājumiem vai šaubām saistībā ar kukuļošanas un korupcijas darbību ir jāpievērš vietējā korupcijas novēršanas darbinieka uzmanība, ievērojot noteikto iekšējo procesu.

Visi ziņojumi ir jāsniedz, ievērojot izveidoto iekšējo procesu, bet jebkurā gadījumā vispirms jāziņo vietējam korupcijas novēršanas darbiniekam un, ja ir iesaistīta faktiska naudas legalizēšana vai aizdomas par to, arī vietējam AML ierēdnim. Ja šāds ziņojums netiek sniegts, šī iemesla dēļ var tikt piemērota individuāla kriminālatbildība attiecīgajam darbiniekam atsevišķās jurisdikcijās, kā arī grupa var tikt pakļauta potenciālai likuma vai normatīvajai darbībai. Par potenciālām kukuļošanas un korupcijas darbībām var ziņot arī saskaņā ar Globālo politiku — ziņošanu, ja tā ir ieviesta vietēji.

1.4 VĀRDNĪCA UN SAĪSINĀJUMI

Atslēgvārds	Definīcija
ABC	Kukuļošanas un korupcijas novēršana.
AML	Naudas legalizēšanas novēršana.
Konsultanti	Personas vai organizācijas, kas nodrošina pakalpojumus un ieteikumus, pārstāvot organizāciju, citai personai, uzņēmumam un/vai valdības ierēdnim.
Aģenti	Personas vai organizācijas, kas ir pilnvarotas rīkoties UniCredit vārdā vai interesēs vai kā citādi pārstāvēt UniCredit tā uzņēmējdarbības interešu sekmēšanā.
Kukuļošanas un korupcijas novēršanas programma	Noteikumu un pasākumu kopa, lai noteiktu un mazinātu iespējamās kukuļošanas un korupcijas risku grupā.
Kukuļošana un korupcija	Tiešu vai netiešu monetāru vai nemonetāru, materiālu vai nemateriālu labumu došana, piedāvāšana, apsolīšana, saņemšana, pieņemšana, pieprasīšana vai pasūtīšana, lai iegūtu vai paturētu kādu nepienācīgu priekšrocību uzņēmējdarbības gaitā neatkarīgi no tā, vai kukuļošanas un korupcijas adresāts ir iekšzemes vai ārvalsts pārstāvis, amatpersona vai persona, kura rīkojas uzņēmuma vārdā vai uz uzticamības pamata neatkarīgi no vietas, kurā ir notikusi kukuļošana vai korupcija, un neatkarīgi no tā, vai šādas kukuļošanas un korupcijas rezultāts ietver faktisku nepienācīgu priekšrocību vai arī funkcijas vai darbības nepareizu izpildi.
Uzņēmējdarbības viesmīlība	Attiecības starp saimnieku un viesi, kur saimnieks gādā par viesu vajadzībām, neprasot viesim maksu (ne pilnu, ne daļēju). Viesmīlības piemēri ir izmitināšanas, transporta, ēdienreīžu, apmācību un uzaicinājumu uz pasākumiem un konferencēm nodrošināšana. Uzņēmējdarbības viesmīlība var iekļaut, <i>izklaidi</i> , piemēram, organizētu darbību, kuras mērķis ir kādam nodrošināt interesi, izklaidi vai izpriecu, apmeklējot, piemēram, sociālu vai sporta pasākumu vai teātri.
Labdarība, ieguldījumi labdarībā un ziedojumi	Brīvprātīga palīdzība, lai atbalstītu tos, kuriem ir šāda vajadzība. Var būt monetārā formā (nauda vai tās ekvivalenti) vai natūrā (īpašums, līdzekļi, pakalpojumi).
Līgumslēdzēji	Nekontrolētas personas vai organizācijas, kas UniCredit nodrošina preces vai pakalpojumus atbilstoši līgumam.
Kontrole	Process, kura mērķis ir nodrošināt pamatotu nodrošinājumu attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu un UniCredit iekšējo noteikumu ievērošanu un mazināt kukuļošanas un korupcijas risku.
Korupcija (pārkāpums)	Korupcijas pārkāpums iekļauj ne tikai kukuļošanas un korupcijas īstenošanu, bet arī to mēģinājumus, mudināšanu uz to, tās sekmēšanu un kūdīšanu uz to. Tas var arī izraisīt: iesaistīto personu kriminālvajāšanu, normatīvu vai kriminālu apsūdzību pret tās pārraudzītājiem, ja tie ir pārkāpuši savus pārraudzības pienākumus, pret uzņēmuma augstāko vadību vai pašu uzņēmumu.
Uzticamības pārbaude	Dokumentētas pamatotas darbības, kas veiktas, lai noteiktu, vai trešā persona ir godīga un vai var pamatoti paredzēt, ka tā atturēsies no kukuļošanas un korupcijas.

Veicināšanas maksājums	Šis maksājums, ko dēvē arī par “veicināšanas iemaksu”, ir maksājums, ko veic, lai nodrošinātu vai paātrinātu valdības kārtējās darbības, uz kuru izpildi veicināšanas maksājuma veicējam jau ir tiesības. Šīs Politikas nolūkos veicināšanas maksājumi tiek uzskatīti par kukuļošanu un korupciju un ir aizliegti.
Favorītisms	Negodīgas privilīģētas attieksmes praktizēšana pret kādu personu vai personu grupu (piemēram, nodrošinot viņiem darbu). <i>Nepotisms</i> ir favorītisma veids attiecībā pret radniekiem vai draugiem. Favorītisms vai nepotisms pret personām, kuras ir saistītas ar valsts ierēdņiem, klientiem, vai personām, kas rīkojas uzņēmuma vārdā vai pilda uzticamības funkciju, ir kukuļošanas un korupcijas veids.
Dāvana	Viss vērtīgais (piemēram, nauda, pakalpojumi, aizdevumi vai citi labumi), kas nav uzņēmējdarbības viesmīlība, ko kādam labprātīgi nodrošina bez maksas.
Grupās juridiskā persona	Juridiskā persona, ko tieši vai netieši kontrolē UniCredit S.p.A. (turpmāk tekstā arī “Grupās uzņēmums”, “Juridiskā persona”, “Struktūra”, “Uzņēmums” vai “Filiāle”).
Grupa	UniCredit Group, ko veido UniCredit S.p.A. un grupās juridiskās personas (turpmāk tekstā arī “UniCredit Group”).
Pārvaldītājsabiedrība	UniCredit S.p.A. (turpmāk tekstā arī “UniCredit”).
Starpnieki	Personas vai organizācijas (izņemot darbiniekus), kuras veic darbības, veidojot vai attīstot jaunu uzņēmumu, saglabājot vai veidojot esošu uzņēmumu vai iegūstot licences, atļaujas vai citus normatīvus dokumentus UniCredit labā.
Kopuzņēmuma vai konsorcija partneri	Personas vai organizācijas, kas ir gatavas slēgt līgumu ar UniCredit, lai apvienotu resursus kopēja mērķa sasniegšanai.
Ar valsts amatpersonu saistītas personas (netiešas priekšrocības amatpersonām)	Personas, par kurām ir zināms, ka tās ir cieši saistītas ar amatpersonām tādā veidā, ka šo personu ietekmēšana ir faktiski uzskatāma par pašas amatpersonas ietekmēšanu, tādējādi netieši ietekmējot amatpersonu. Tās var iekļaut tuvas ģimenes locekļus (piemēram, dzīvesbiedrus, bērnus, vecākus, brāļus vai māsas) vai tuvu stāvošas personas (piemēram, personīgus konsultantus vai piederošas/kontrolētas juridiskās personas).
Politiskais ziedojums	Ziedojums, kas veikts naudā vai natūrā, lai atbalstītu politisku lietu. Ziedojumi natūrā var iekļaut īpašuma vai pakalpojumu dāvanas, reklāmas vai atbalsta darbības, reklamējot politisko partiju vai personu, biļešu iegādi uz līdzekļu vākšanas pasākumiem, ziedojumus izpētes organizācijām, kurām ir cieša saistība ar kādu politisku partiju, un darbinieku atbrīvošanu, lai viņi uzņemtos politiskas kampaņas īstenošanu vai ieņemtu amatu.

<p>Valsts amatpersona</p>	<p>Persona, kura ir nodarbināta, iecelta vai ievēlēta, lai veiktu kādu likumdošanas, administratīvo, tiesisko funkciju vai jebkādu citu sabiedrisku funkciju:</p> <p>a) jebkurā valstī vai teritorijā. Tas iekļauj arī jebkuru šīs valsts vai teritorijas daļu, kā arī organizācijas, kas atrodas vairāk nekā vienā valstī vai teritorijā;</p> <p>b) jebkuru šīs valsts vai teritorijas valsts aģentūru, nodaļu vai starpniecības iestādi, tostarp jebkuru šādas valsts vai teritorijas daļu, kā arī organizācijas, kas atrodas vairāk nekā vienā valstī vai teritorijā;</p> <p>c) jebkuru uzņēmumu, organizāciju vai juridisku personu, kas pieder kādam no iepriekšminētajiem vai atrodas tā kontrolē. Tas iekļauj valstij piederošus vai valsts kontrolētus uzņēmumus. Parasti juridiska persona būtu uzskatāma par valsts kontrolētu, ja kādai valsts varas institūcijai ir vismaz viens no šiem atribūtiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pieder vairāk nekā 50 %; • balsošanas kontrole; • valdes kontrole; • citas kontroles iezīmes (piemēram, zelta akcija, valdības kontroles demonstrācija). <p>Tas iekļauj arī centrālās bankas, suverēnos ieguldījumus un jebkuru uzņēmumu, kas savukārt pieder kādai valsts pārvaldes iestādei vai atrodas tās kontrolē.</p> <p>Ne pret visiem šādu struktūru darbiniekiem ir jāattiecas kā pret valsts amatpersonām, jo ir faktiski jānosaka, vai attiecīgā persona tiešām veic likumdošanas, administratīvu, tiesisku vai citu publisku funkciju. Norāde uz to var būt lēmuma/pilnvaras un likumīgās pārstāvniecības vara attiecībā uz šīm funkcijām (piemēram, pret sabiedrisku uzņēmumu augstāko vadību, izpilddirektoru vai finanšu direktoru ir jāattiecas citādi nekā pret šī paša uzņēmuma darbinieku bez šādas varas);</p> <p>d) jebkura starptautiskā organizācija, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas Fonds u. c.</p> <p>Šī definīcija iekļauj (ja tas ir zināms un darbība tiek veikta pēc oficiālas pilnvaras) jebkuras karaliskās ģimenes locekļus, politisko partiju amatpersonas un valsts amatpersonu kandidātus.</p> <p>Tādu organizāciju ierēdņi vai darbinieki, kuri veic reglamentējošu uzraudzību, kuriem ir izmeklēšanas vai disciplinārās pilnvaras attiecībā uz jebkuru no UniCredit Group juridiskajām personām neatkarīgi no īpašumtiesībām vai kontroles pār šīm organizācijām, ir jāuzskata par valsts amatpersonām.</p> <p>Pret valsts amatpersonu, kura attiecībā uz banku acīmredzami darbojas stingri privātā lomā, nav jāattiecas kā pret valsts amatpersonu, ja vien kāds ieguvums nav paredzēts vai šķietami paredzēts kā tāds, kas ietekmēs saņēmēja amatpienākumu.</p> <p>Tomēr persona nepārstāj būt valsts amatpersona tikai tāpēc, ka veic darbību privātā nolūkā.</p>
<p>Draudu signāls</p>	<p>Apstākļi vai fakts, kas darbojas kā brīdinājuma signāls un norāda uz palielinātu kukuļošanas un korupcijas risku.</p>
<p>Riska novērtējums</p>	<p>Dokumentēts sistemātiskais process, lai novērtētu paredzēto kukuļošanas un korupcijas iespējamību un iespējamo ietekmi, analizētu un prioritizētu identificētos riskus, kā arī novērtētu izveidoto kontroļu piemērotību un efektivitāti risku mazināšanā.</p>
<p>Pakalpojumu sniedzēji</p>	<p>Personas vai organizācijas, kas nodrošina UniCredit funkcionālu vai cita veida atbalstu (piemēram, sakaru, loģistikas, glabāšanas, apstrādes pakalpojumus).</p>

Sponsorēšana	Darījums, kas iekļauj maksu apmaiņā pret izmantojamu komerciālo iespēju nodrošināšanu saistībā ar atrunātiem apsvērumiem. Sponsorēšanas maksa var būt monetārā formā vai natūrā. Sponsorēšana atšķirībā no labdarības ieguldījuma ir komerciāls darījums un tiek veikta, gaidot kaut ko atpakaļ pēc atrunātas vienošanās.
Piegādātāji un pārdevēji	Personas vai organizācijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus UniCredit. Attiecībā uz piegādātājiem/darbuzņēmējiem riski iekļauj situācijas, kad piegādātājs/darbuzņēmējs veic maksājumus un nodrošina personīgus labumus kādam grupas darbiniekam apmaiņā pret uzņēmējdarbības saistībām.
Trešā persona	Kopuzņēmuma/konsorcija partneris, aģents, konsultants, darbuzņēmējs, piegādātājs un pārdevējs, starpnieks, pakalpojumu sniedzēji un cita trešā persona, kas veic līdzīgus uzdevumus vai funkcijas. Šīs politikas nolūkos trešo personu attiecības saistībā ar trešās personas korupcijas risku pastāv tad, ja: <ul style="list-style-type: none">• trešā persona saņem maksu un• šo attiecību rezultātā UniCredit iegūst vai saglabā uzņēmējdarbību vai kādu citu priekšrocību, vai iespēju. Riski ietver situāciju, kad trešās personas, kas sniedz pakalpojumus, veic korumpētus maksājumus un tie nodrošina personīgus ieguvumus grupas darbiniekam apmaiņā pret uzņēmējdarbības saistībām. Šīs politikas nolūkos attiecības ar darbiniekiem, kā arī gala klientiem, kuri neiesaistās citās attiecībās ar UniCredit Group kā vien tā produktu tiešie lietotāji, nav trešās personas riska pārvaldības procedūru tvērumā.
Trešās personas riska reitings	Kukuļošanas un korupcijas riska līmenis, kas ir saistīts ar attiecībām ar konkrētu trešo personu vai veidojas no tām.
Ziņošana	Ziņošanas process, kas balstīts uz pamatotu uzskatu par mēģinātu, iespējamu vai notikušu kukuļošanu un korupciju.

2 GRUPAS KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PRINCIPI

2.1 VISPĀRĒJIE PRINCIPI

Šajā politikā aprakstītie principi izriet no UniCredit integritātes un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veikšanas saistībām.

Pateicoties šai politikai un tās principiem, UniCredit direktoru padome, izpilddirektors, ģenerāldirektors, kā arī UniCredit un grupas juridisko personu pārējā augstākā vadība (turpmāk tekstā "Augstākā vadība") nepārprotami pieprasa grupai ievērot integritātes, pārredzamības un atbildības pamatvērtības konsekvēnti visā grupā un visās jurisdikcijās, kur tiek veikta uzņēmējdarbība, kā arī sekmēt atbilstības kultūru, kurā nekad nav pieņemama kukuļošana un korupcija.

2.1.1 Nulles tolerance pret korupciju

UniCredit Group ir nulles tolerance pret kukuļošanas un korupcijas darbībām un to aizliegums jebkurā formā gan tieši, gan netieši. UniCredit Group nepieļaus savu darbinieku vai trešo personu, kas ir kāda veida attiecībās ar UniCredit, iesaistīšanos kukuļošanas un korupcijas darbībās.

Apņemoties ievērot pilnīgu neiecietību pret kukuļošanu un korupciju, UniCredit Group apņemas novērtēt un, ja tas ir piemēroti, izmeklēt katru rīcību, kas pārkāpj šīs Politikas principus, un katru problēmu, kas ir izvirzīta kā iespējama kukuļošanas un korupcijas darbība, kā arī veikt atbilstošas disciplinārās darbības papildus piemērojamos noteikumos iekļautajām sankcijām. Neviena darbinieks necietīs no pazemināšanas, soda vai citām smagām sekām, ja atteiksies veikt korupcijas darbības vai ziņos par faktiskām korupcijas darbībām vai mēģinājumu tās veikt, pat ja šāds noraidījums var izraisīt grupas uzņēmējdarbības zaudējumu.

Iepriekš norādīto principu nodrošina adekvāti riska pārvaldības procesi un kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas ieviešana grupas mērogā.

2.1.2 Apņemšanās cīnīties pret kukuļošanu un korupciju

UniCredit Group apņemas aktīvi cīnīties pret kukuļošanu un korupciju savas darbības vidē. UniCredit Group to darīs, atbalstot integritāti, kā arī uzņēmējdarbības veikšanu bez kukuļošanas un korupcijas ar visām ieinteresētajām pusēm.

UniCredit Group cenšas būt nozares paraugs, ieviešot vislabākos kukuļošanas un korupcijas novēršanas standartus un praksi, kā arī ieguldot savu darbinieku apmācībā un informētībā.

Grupa visiem spēkiem cenšas novērst trešo personu veiktu kukuļošanu un korupciju, iekļaujot trešo personu piegādes ķēdes padziļināšanu vai samazināšanu. UniCredit Group patur tiesības atteikties no attiecībām ar trešo personu, ja rodas šaubas par iespējamu īstenotu korupciju vai kukuļošanu.

2.1.3 Globālās atbilstības saistības

UniCredit raksturo plaša ģeogrāfiskā klātbūtne, kā arī apņemšanās ievērot vietējos likumus un noteikumus darbības vietā.

2.2 KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS STANDARTI

2.2.1 Saskarsme ar valsts amatpersonām

Jebkurai UniCredit Group darbībai saistībā ar valsts amatpersonām vai personām, kuras ir saistītas ar valsts amatpersonām, var būt papildu reputācijas riski un palielināts risks attiecībā uz piemērojamo likumu un noteikumu ievērošanu. Parasti turpmāk minētajām darbībām ir nepieciešama eskalācija uz atbilstības funkciju.

Jebkurai vērtības nodošanai, iekļaujot dāvanas, uzņēmējdarbības viesmīlību vai citas vērtīgas lietas, ko grupa var tieši vai netieši nodrošināt valsts amatpersonai, ir nepieciešama attiecīgās atbilstības funkcijas iesaistīšana. Attiecīgās atbilstības funkcijas viedoklis ir jāsaņem pirms dāvanas vai uzņēmuma viesmīlības piedāvāšanas, apsolišanas vai nodošanas.

Atbilstības viedokli var sniegt konkrēti par vienu dāvanu/uzņēmuma viesmīlību, vispārīgi par dāvanām/uzņēmuma viesmīlību zem konkrētas robežvērtības vai konkrētu pasākuma veidu (piemēram, konferenci, semināru, prezentāciju).

Saistība ar valsts amatpersonu ir palielināts riska faktors arī trešo personu attiecībām. Ja ir zināms, ka amatpersona ir trešās personas īpašnieks, kontrolētājs vai pārvaldnieks, attiecīgos gadījumos var tikt piemērotas prasības par uzticamības pārbaudi.

Lai novērstu ar iespējamu politisku patronāžu vai nepotismu saistītus korupciju riskus, visiem darbiniekiem vai praktikantiem, kuriem ir attiecības ar personām, kas tiek asociētas kā valsts amatpersonas (ja tas ir zināms), ir jābalstās uz konsekventu darbā pieņemšanas procesu, lai nodrošinātu kandidātu kvalifikāciju/piemērotību un to, ka tie nesaņem īpašu pieeju. Šīs attiecības iekļauj, piemēram, nodarbinātības vai stažēšanās, atbalsta, kompensācijas pārvaldības un priekšrocību piedāvājumus.

2.2.2 Veicināšanas maksājumi

Veicināšanas maksājumi, pat mazi, bet pēc būtības korumpēti, ir aizliegti.

Grupa nepieņem un nepieņems to, ka tās darbinieki vai trešās personas savās attiecībās ar grupu piedāvā, apsola, ietver, pieprasa, sniedz vai pieņem jebkāda veida veicināšanas maksājumus trešajai personai vai no tās.

2.2.3 Labdarība, sponsorēšana, ziedojumi

UniCredit Group ir apņēmusies būt par atbildīgu locekli kopienās, kur tā darbojas, lai palīdzētu tiem, kas nonākuši grūtībās, iekļaujot dažādu pasākumu, iniciatīvu un organizāciju sponsorēšanu.

Nekādā gadījumā labdarības ieguldījumus, sponsorēšanu vai ziedojumus nevar izmantot kukuļošanas piesegšanai.

Visas labdarības un ziedošanas darbības ir jāveic labticīgi, un to mērķis nedrīkst būt uzņēmējdarbības vai citu priekšrocību gūšana *quid pro quo*, ko var uzskatīt par nepieņemamu. Sponsorēšanas darījumus pēc to būtības var veikt ar mērķi gūt uzņēmējdarbības priekšrocību pārskatāmā un likumīgā veidā.

Labdarības, ziedojumu vai sponsorēšanas gadījumi rada palielinātas bažas par kukuļošanas vai korupcijas risku, un pirms šāda labdarības ieguldījuma, ziedojuma vai sponsorēšanas ir jāveic korupcijas novēršanas padziļināta pārbaude, lai noskaidrotu to piemērotību.

Politiski ziedojumi jebkādā tiešā vai netiešā veidā ir aizliegti.

2.2.4 Ar nodarbinātību saistītie riski

Cilvēkresursu (CR) darbības, piemēram, darba vai stažēšanās, paaugstinājumu un apmācību piedāvājumi, parasti tiek uztverti kā kaut kas vērtīgs, tāpēc to sniegšana, piedāvāšana vai solīšana, lai iegūtu vai saglabātu nepienācīgu uzņēmējdarbības priekšrocību, tiek uztverta kā kukuļošana un korupcija.

UniCredit Group nosoda visu veidu neētiskas CR darbības (kā aprakstīts iepriekš), kas pārkāpj objektivitātes, kompetences, profesionālisma un vienādu iespēju principus, neatkarīgi no tā, vai tās ir iekļautas kukuļošanas un korupcijas oficiālajā definīcijā.

Vienmēr, kad CR darbību attiecībā uz konkrētu personu tieši vai netieši prasa kāds klients, uzņēmējdarbības partneris vai cita trešā persona, kurai, kā zināms, ir oficiālas vai neoficiālas attiecības ar grupu, vai arī jebkura amatpersona vai persona, kura ir saistīta ar kādu valsts amatpersonu, tas ir jāīsteno uz nopelnu pamata un, ja piemērojams, parastajā konkursa kārtībā, lai veiktu objektīvu novērtējumu, turklāt ir jādokumentē, ka jebkurš lēmums par šo konkrēto darbību nav balstīts uz šādas trešās personas prasības.

Lai novērstu risku to uztvert kā kukuļošanu vai korupciju, visas CR prakses, tostarp (bet ne tikai) darba piedāvājumi gan pilnam, gan daļējam darba laikam, gan apmaksāti, gan neapmaksāti prakses piedāvājumi, apmācību un attīstības iespēju nodrošināšana, paaugstinājumi vai pāriešana citā amatā un kompensācijas pārskati ir jāveic tikai uz nopelnu pamata un, ja piemērojams, izsludinot konkursu.

2.2.5 Apvienošana, ieguve un nozīmīgi ieguldījumi

Kad UniCredit Group tiek iesaistīta īpašuma apvienošanā, iegūšanā vai nozīmīgos stratēģiskos ieguldījumos, kas zināmā mērā veido mērķa kontroli, rodas šādi riski:

- otra juridiskā persona, kas ir iesaistīta apvienošanā un tā rezultātā ir bijusi daļa no apvienotās juridiskās personas, ir bijusi vai turpina būt iesaistīta kukuļošanā vai korupcijā;
- ieguves vai nozīmīga ieguldījuma mērķis ir bijis vai turpina būt iesaistīts kukuļošanā vai korupcijā.

Daudzās jurisdikcijās pārņemtais uzņēmums, kas izveidojas apvienošanas, ieguves, stratēģiska ieguldījuma vai reorganizācijas rezultātā, uzņemas priekšgājēju saistības, iekļaujot visu veidu civilatbildību un kriminālatbildību par iespējamiem kukuļošanas un korupcijas noziegumiem. Citi riski iekļauj reputācijas riskus un tieša kaitējuma riskus, ko izraisa iepriekš ar korupcijas palīdzību iegūtas uzņēmējdarbības zaudēšana u.c.

Lai pārvaldītu šos riskus, UniCredit Group veic trīs galvenās mazināšanas darbības:

- pirms darījuma veic uzticamības pārbaudi, lai pārliecinātos, vai ir konstatēti visi iespējamās iepriekšējās kukuļošanas vai korupcijas riski;
- lēmumu pieņemšanu, lai iekļautu visus nepieciešamos kukuļošanas un korupcijas novēršanas apsvērumus;
- mērķa integrāciju pēc darījuma, ja nepieciešams, iekļaujot robustas kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas korigēšanu un ieviešanu, lai nodrošinātu, ka kukuļošanai un korupcijai ir maza iespēja notikt nākotnē.

Šie noteikumi tiek piemēroti visiem darījumiem, kad UniCredit Group uzņēmums ir iesaistīts apvienošanā, iegūst citu uzņēmumu vai investē citā uzņēmumā ("mērķī") vai citā reorganizācijas darbībā, iekļaujot kredīta restrukturizēšanas procesu, kas izraisa kontroles vai nopietna apjoma ietekmes iegūšanu pār citu uzņēmumu, piemēram, varu iecelt kontroles un izpildvaras locekļus, izmantojot veto tiesības.

Lai novērstu šaubas, šī politikas nodaļa neattiecas uz:

- grupas iekšējiem darījumiem;
- M&A darījumiem, kuros UniCredit ir tikai konsultanta loma vai tikai sniedz pakalpojumus saviem klientiem;
- UniCredit Group veiktajiem darījumiem ģipšuma tirdzniecības gaitā savas peļņas reģistrā vai riska ierobežošanas nolūkos.

Kukuļošanas un korupcijas risks, kas saistīts ar trešās personas iesaistīšanu apvienošanas, ieguves vai ieguldīšanas gaitā, ir ietverts nodaļās, kas saistītas ar trešās personas attiecību pārvaldību.

Kukuļošanas un korupcijas novēršanas uzticamības pārbaudes mērķis ir atklāt vai noteikt gan pašreizējas, gan iepriekšējas kukuļošanas un korupcijas iespējamību saistībā ar mērķi vai citām darījumā iesaistītajām pusēm.

Detalizētas norādes par kukuļošanas un korupcijas novēršanas uzticamības pārbaudes metodēm ir ietvertas attiecīgajos saistītajos noteikumos.

Gala lēmumā par to, vai turpināt darījumu, ir jāiekļauj detalizēts apsvēruma par uzticamības pārbaudes rezultātiem saistībā ar kukuļošanu un korupciju.

Ja uzticamības pārbaudē tiek konstatēti nopietni kukuļošanas vai korupcijas riski, jāpieņem arī lēmums, vai korektīvie pasākumi ir nepieciešami pēc darījuma. Šie korektīvie pasākumi var iekļaut, piemēram, vērsanos pēc specializētas juridiskas palīdzības, atkārtotas pārrunas vai atkārtotu konkursu jebkuriem līgumiem, kuriem ir kukuļošanas vai korupcijas pazīmes, atteikšanās no tādiem darbiniekiem vai partneriem, kuri var būt iesaistīti korupcijā no mērķuzņēmuma un problēmu ziņošanu attiecīgajai varasiestādei.

Ja pēc darījuma slēgšanas iegūtā mērķa kontrole atļauj pilnu integrāciju, tad mērķa integrācijā pēc darījuma, ja iespējams, jāiekļauj visi svarīgākie kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas komponenti atbilstoši šīs politikas 3. nodaļai.

2.2.6 Dāvanas un uzņēmuma viesmīlība

UniCredit Group atzīst, ka dāvanu pasniegšana un uzņēmuma viesmīlības nodrošināšana, lai paustu cieņu, atzinību vai pateicību, ir normāla un likumīga uzņēmējdarbības daļa.

Tomēr gadījumos, kad dāvanas vai uzņēmuma viesmīlības vērtību vai raksturu var uztvert kā neproporcionālu vai neatbilstošu apstākļiem, var šķist, ka dāvana vai uzņēmējdarbības viesmīlība nevēlami ietekmē tās saņēmēju un šāda prakse var tikt uztverta kā kukuļošana un korupcija.

Tāpēc, lai novērstu to, ka tā tiek uztverta kā kukuļošana, grupā tiek ievēroti šādi principi:

- dāvanas vai uzņēmuma viesmīlība ir jāvirza uz to, lai reklamētu, uzturētu un stiprinātu vispārējās uzņēmuma attiecības vai paustu atzinību;
- dāvanas vai uzņēmuma viesmīlību nedrīkst nodrošināt vai saņemt tur, kur tās var uztvert kā saistību uzlikšanu vai nevēlamas ietekmes radīšanu saņēmējam vai pēc *quid pro quo* neizlemtai vai neparedzamai uzņēmējdarbībai;
- naudas vai naudas ekvivalentu dāvanas ir aizliegtas;
- visām dāvanām vai uzņēmuma viesmīlībai virs noteiktās robežvērtības ir nepieciešams attiecīgā vadītāja iepriekšējs apstiprinājums;
- visas dāvanas vai uzņēmuma viesmīlība valsts amatpersonām vai personām, kas ir saistītas ar valsts amatpersonu, tiek pakļautas atbilstības funkcijas iepriekšējam viedoklim; dažos gadījumos var būt nepieciešams atbilstības funkcijas augstāka līmeņa apstiprinājums;
- katrai dāvanai vai uzņēmuma viesmīlībai ir jābūt saskaņā gan ar devēja (saimnieka, ielūdzēja), gan arī ar saņēmēja (viesa, uzaicinātā) valstu likumiem un noteikumiem;
- darbiniekiem ir stingri aizliegts prasīt dāvanas vai uzņēmuma viesmīlību no jebkuras trešās personas un tās pieņemt, ja pastāv iespēja, ka tas veidos konfliktu ar jebkuriem darbinieka pienākumiem.

Visi ar dāvanām vai uzņēmuma viesmīlību saistītie izdevumi ir precīzi un pilnīgi jāieraksta un jāatklāj attiecīgo kompetento funkciju grāmatvedības uzskaitē un reģistros. UniCredit Group ir stingri aizliegti jebkuri neatklāti vai neregistrēti konti, līdzekļi, aktīvi vai darījumi.

Katrai UniCredit Group juridiskajai personai ir visu dāvanu un uzņēmuma viesmīlības reģistrs, kuram ir nepieciešams apstiprinājums, lai saglabātu pamatinformāciju par katru apstiprinājumu un ļautu veikt kontroles.

2.2.7 Sagaidāmā trešās personas atbilstība

Savas uzņēmējdarbības gaitā grupa iesaistās daudzās attiecībās ar trešajām personām.

Tā kā saskaņā ar daudziem likumiem un noteikumiem UniCredit Group var saukt pie atbildības par trešās personas veiktu kukuļošanu un korupciju, šīs attiecības var radīt augstu risku tikt reāli vai domājami iesaistītam kukuļošanā un korupcijā.

Tāpēc, lai efektīvi mazinātu trešās personas korupcijas risku, grupa pieprasa, lai visas trešās personas, kas veic darījumus ar UniCredit un grupas juridiskajām personām, ievērotu attiecīgos piemērojamos likumus un noteikumus, tostarp vietējos un visās teritorijās piemērojamos likumus.

UniCredit Group pieprasa, lai katra trešā persona izlasītu un saprastu šo politiku, kas ir pieejama elektroniski UniCredit un tā uzņēmumu tīmekļa vietnē (vai jebkurā gadījumā paziņota oficiālajos saziņas kanālos).

Grupas prasības saistībā ar trešās personas kukuļošanas un korupcijas novēršanas atbilstību tiek izteiktas kukuļošanas un korupcijas novēršanas klauzulā, kas jāiekļauj rakstiskajos līgumos ar trešajām personām. Tas ietver UniCredit Group tiesības apturēt vai pārtraukt attiecības vienmēr, kad ir zināms vai pastāv pamatotas aizdomas, ka trešā persona ir iesaistīta kukuļošanā vai korupcijā.

UniCredit vai jebkuras grupas juridiskās personas trešajai personai izmaksātā kompensācija var būt tikai godīga atlīdzība par likumīgām precēm/pakalpojumiem. Samaksātā nauda nekādos apstākļos nedrīkst tikt maksāta kā kukulis vai novirzīta korumpētos nolūkos, tostarp caur jebkuru citu pusi.

UniCredit Group iedrošina visas trešās personas, ar kurām tā veic uzņēmējdarbību, ieviest kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmu (tādu pašu kā UniCredit), kur vietējie likumi un noteikumi to atļauj.

2.2.8 Trešās personas riska pārvaldība

Maksājumi trešajai personai, zinot, ka visa nauda vai tās daļa tiks izmantota korumpētiem nolūkiem, var būt par pamatu saukšanai pie civilās vai kriminālās atbildības. Tāpēc UniCredit Group pārvalda attiecības ar trešajām personām, balstoties uz trešās personas korupcijas risku.

Trešās personas šīs politikas ietvaros ietver (bet ne tikai):

- starpniekus;
- kopuzņēmumu vai konsorcija partnerus;
- aģentus;
- konsultantus;
- darbuzņēmējus un tiešos apakšuzņēmējus;
- piegādātājus un pārdevējus;
- pakalpojumu sniedzējus;
- citas trešās personas, kas veic līdzīgus uzdevumus vai funkcijas.

Šīs politikas nolūkos attiecības ar gala klientiem, kuri neiesaistās citās attiecībās ar UniCredit Group kā vien tā produktu tiešie lietotāji, nav trešās personas riska pārvaldības procedūru tvērumā.

UniCredit Group nosaka nozīmīguma robežvērtību, lai noteiktu attiecības gada vērtību, zem kuras trešās personas kukuļošanas un korupcijas risks nav pietiekami nozīmīgs un padziļināta pētījuma un kontroles pielietošana nav nepieciešama.

Pirms attiecību izveidošanas ir jānovērtē trešās personas kukuļošanas un korupcijas risks un jāpiešķir riska novērtējums. Visām trešās personas attiecībām virs noteiktā būtiskuma sliekšņa ir jāpiešķir viens no trim riska novērtējumiem — zems, vidējs vai augsts.

Par riska novērtējuma piešķiršanu attiecībām ir atbildīgs uzņēmējdarbības sponsors — darbinieks.

Pirms attiecību izveidošanas ar trešo personu ir jāveic kukuļošanas un korupcijas novēršanas uzticamības pārbaude.

Trešās personas uzticamības pārbaudes mērķis ir iegūt pamatotu pārliecību, ka trešā persona neveic korumpētus maksājumus un uzņēmuma attiecības ir normālas un likumīgas. Uzticamības pārbaude ir jādokumentē, lai uzņēmuma sponsors vai vietējo atbilstības funkciju izpildošais darbinieks var skaidri parādīt citiem, ka viņa pārliecība ir pamatota.

Uzticamības pārbaudi parasti veic uzņēmuma sponsors, kuru ir apstiprinājis uzņēmuma sponsorēšanas grupa / nodaļas vadītājs vai atbilstības funkcija, ja tas tiek pieprasīts un ziņots atbilstības funkcijai.

Uzsākot attiecības, rakstiskajā līgumā ar trešo personu ir jāiekļauj kukuļošanas un korupcijas novēršanas klauzula. Ja kādu juridisku ierobežojumu dēļ rakstiska līguma parakstīšana ar trešo personu nav iespējama, pirms iesaistīšanās attiecībās ir jāsaņem reprezentācijas vēstule no trešās personas.

Visām ilgtermiņa attiecībām piešķirtais riska novērtējums ir periodiski jāapstiprina atkārtoti vai jāmaina, attiecībām pēc kāda laika pielietojot kontrolsarakstus, un atkārtota novērtēšana var izraisīt papildu vajadzību pēc uzticamības pārbaudes.

Detalizētas instrukcijas par to, kā veikt kukuļošanas un korupcijas riska novērtēšanu, uzticamības pārbaudi, attiecīgos kontrolsarakstus un aptaujas, kā arī specifiskas līguma klauzulas tiek nodrošinātas pēc attiecīgajiem saistītajiem noteikumiem.

3 KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PROGRAMMA

Lai ievērotu šīs politikas saistības un principus, UniCredit organizē kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmu visā grupā.

Katrai grupas juridiskajai personai ir jāorganizē kukuļošanas un korupcijas novēršanas programma, kas atspoguļo visas grupas programmu, ņemot vērā vietējās likuma prasības.

Katram grupas uzņēmumam, kuram ir atbilstības funkcija, ir jāieceļ persona, kura ir atbildīga par kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmu, proti, vietējais korupcijas novēršanas darbinieks. Grupas juridiskajām personām, kurām nav atbilstības funkcijas to ierobežoto izmēru dēļ, ir jāieceļ ar citām šādām juridiskajām personām kopīgs korupcijas novēršanas darbinieks vai arī šī loma ir jāveic vecākuzņēmuma korupcijas novēršanas darbiniekam.

Grupās kukuļošanas un korupcijas novēršanas programma sastāv no tālāk norādītajiem svarīgajiem komponentiem, kas kopā nosaka minimālo standartu grupas juridiskās personas kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmām:

- grupas kukuļošanas un korupcijas novēršanas riska novērtējums;
- politikas un rakstiskās procedūras;
- signāls no augšas;
- kontrole;
- problēmu apskatīšana;
- vadības informācija un periodiska ziņošana;
- reģistrēšana.

3.1 GRUPAS KUKUĻOŠANAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS RISKĀ NOVĒRTĒJUMS

Kukuļošanas un korupcijas riska novērtējuma nolūks ir ļaut grupai noteikt kukuļošanas un korupcijas riskus, kuriem juridiskās personas ir pakļautas, veicot savas darbības, lai noteiktu pakāpi, līdz kurai juridisko personu kontroles struktūras pārvalda šos riskus, un izmērītu atlikušā riska līmeni.

Periodiski atjaunināts juridiskas personas veikto uzņēmuma aktivitāšu riska novērtējums sniedz vispusīgu priekšstatu par to, kuras uzņēmējdarbības daļas vai citas darbības var būt visneaizsargātākās pret korupcijas praksi un to, vai citas izveidotās kontroles mazina esošos raksturīgos riskus.

Riska novērtējuma rezultāti jāpaziņo un jāpārskata pašvaldības iestādei un grupas funkcijai saskaņā ar GP — Grupas atbilstības riska novērtēšanas metodēm.

3.2 POLITIKAS UN RAKSTISKAS PROCEDŪRAS

Kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmai ir nepieciešama speciālu rakstisku iekšējo noteikumu, politiku un procedūru izstrāde un uzturēšana. Tiem ir jābūt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un grupas standartiem.

Minimālo atbilstības standartu visām vietējām politikām vai darbības noteikumiem jebkurā gadījumā nosaka aktuālā politika un attiecīgie noteikumi. Ja kādas no šajā noteikumā ietvertajām prasībām ir mazāk ierobežojošas nekā vietējie tiesību akti, grupas juridiskajām personām ir jāpieņem vairāk ierobežojošie spēkā esošie vietējie noteikumi.

3.2.1. Apmācība

Viens no UniCredit Group kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas galvenajiem uzdevumiem ir izveidot un uzturēt kultūru, kurā nekad nav pieņemama kukuļošana un korupcija. Šim nolūkam grupa iegulda savu darbinieku zināšanās un informētībā.

Lai nodrošinātu darbinieku minimālās zināšanas par kukuļošanas un korupcijas novēršanu, UniCredit un tā juridiskās personas nosaka obligāto apmācību. Visiem darbiniekiem ir jāveic kukuļošanas un korupcijas novēršanas apmācība vismaz reizi divos gados, bet jaunpieņacējiem — trīs mēnešu laikā pēc pievienošanās. Abu veidu apmācībā ir jāiekļauj informācija par uzņēmuma kukuļošanas un korupcijas novēršanas iekšējiem noteikumiem, tostarp attiecīgā kontaktinformācija kukuļošanas un korupcijas novēršanas ziņojumu un eskalācijas gadījumiem. Vairumā gadījumu apmācība ir jānodrošina tiešsaistē. Ja to nav iespējams nodrošināt tiešsaistē, jānodrošina klātienē apmācība.

Katrai grupas juridiskajai personai ir jānodrošina arī pielāgota apmācība dažādām uzņēmējdarbības jomām vai galvenajai augstākajai vadībai, biroja un/vai atbalsta personālam, kuram, kā konstatēts, ir vislielākais kukuļošanas un korupcijas novēršanas problēmu risks vai kurš tiek iesaistīts galvenajās kukuļošanas un korupcijas novēršanas kontroles darbībās.

Katrai grupas juridiskajai personai ir jānodrošina visa attiecīgā personāla tūlītēja informēšana par kukuļošanas un korupcijas novēršanas režīmu ievērojamām izmaiņām, kā arī vietējo politiku un darbības noteikumu vai iekšējo sistēmu un kontroles izmaiņām.

3.3 SIGNĀLS NO AUGŠAS

Lai darbinieki kukuļošanas un korupcijas novēršanas tematam pievērstu atbilstošu uzmanību un nozīmi un tādējādi uzturētu kultūras atbilstību gadījumos, kad kukuļošana vai korupcija nekad nav pieņemama, UniCredit un grupas juridisko personu augstākā vadība regulāri sniedz informāciju un rīkojas kā pārraugi darbībās, kuru mērķis ir korupcijas novēršanas atbilstības svarīguma akcentēšana. Tā var būt daļa no lielākām iekšējās saziņas iniciatīvām.

3.4 KONTROLES

Lai mazinātu ar kukuļošanu un korupciju saistītos riskus, UniCredit Group juridiskās personas veic regulāras kontroles, proti, pirmā līmeņa un otrā līmeņa kontroles.

Pirmā līmeņa kontroļu minimuma kopa, kas jāveic UniCredit Group juridiskajām personām, lai ietvertu kukuļošanas un korupcijas galvenos riskus, ir:

- iepriekšēja kontrole pasniegtajām un saņemtajām dāvanām un uzņēmuma viesmīlībai;
- iepriekšēja kontrole par apvienošanu, iegūšanu un nozīmīgiem ieguldījumiem;
- iepriekšēja kontrole par trešo personu iesaistīšanos;
- iepriekšēja kontrole labdarībai, sponsorēšanai un ziedojumiem;
- iepriekšēja kontrole ar nodarbinātību saistītajām aktivitātēm, proti, nolīgšanu, stažēšanos, paaugstinājumiem u.c.;

Pirmā līmeņa kontroles uzņēmuma sponsoram vai attiecīgajai kompetences līnijai (piemēram, sagādei, CR u.c.) var veikt uzņēmuma sponsors un attiecīgais vadītājs.

Katra UniCredit Group juridiskā persona veic otrā līmeņa kontroli atbilstoši valsts kontroles katalogam, ko ir apstiprinājušas grupas finanšu noziegumu novēršanas un citas grupas atbilstības funkcijas (ja tas var būt nepieciešams). Otrā līmeņa kontroles veic vietējā atbilstības funkcija.

Vienmēr, kad darījumu izmēru vai daudzuma dēļ nav iespējams veikt otrā līmeņa kontroli pilnā veikto darījumu diapazonā, šādai otrā līmeņa kontrolei tiek noteikts pārstāvības piemērs.

Jebkura grupas juridiskā persona, pamatojoties uz vietējo kukuļošanas un korupcijas novēršanas riska novērtējumu un vietējām spēkā esošajām likuma prasībām, var ieviest kontroles papildus šīs grupas politikas minimuma prasībām. Tas attiecas gan uz pirmā, gan arī uz otrā līmeņa kontrolēm.

Lai izvairītos no šaubām, šī politika neattiecas uz iekšējā audita vai ārējā audita funkciju veiktajām kontrolēm.

3.5 PROBLĒMU APSKATĪŠANA

Lai konstatētu jebkuru iespējamo kukuļošanas vai korupcijas darbību, jebkuru korupcijas novēršanas likumu un noteikumu pārkāpuma rīcību, šīs politikas principu vai jebkādu kukuļošanas un korupcijas novēršanas vietējo iekšējo noteikumu pārkāpumu, grupa paļaujas uz saviem darbiniekiem, klientiem, partneriem un citām trešajām personām, ar kurām tā veic uzņēmējdarbību, lai apskatītu problēmas un, tiklīdz iespējams, ziņotu par aizdomām saistībā ar iespējamu kukuļošanu.

Šiem nolūkiem UniCredit nodrošina vairākus drošus un aizsargātus kanālus, ko regulē grupas attiecīgā politika par ziņošanu, atbilstoši vietējiem noteikumiem, ko īsteno grupas juridiskās personas.

Šie kanāli parasti iekļauj:

- tālruņa līniju, kur ziņotājam atstāt balss ziņu;
- tīmekļa vietni, kur ziņotājam atstāt rakstisku ziņu;
- e-pasta adresi, uz kuru ziņotājam nosūtīt elektronisku ziņu;
- fizisku adresi, uz kuru ziņotājam nosūtīt ziņu papīra formātā.

UniCredit Group juridiskās personas var izlemt izmantot dažādus kanālus. Tomēr tām ir vienmēr jānodrošina anonīmās ziņošanas opcija, ja to atļauj vietējie likumi.

UniCredit Group garantē ziņotāja identitātes pilnu konfidencialitāti, ja to atļauj vietējie likumi, kā arī pilnu aizsardzību pret jebkuru diskrimināciju vai atriecību darbiniekiem, kuri ziņo par problēmām. Līdzvērtīga uzmanība tiek veltīta anonīmiem ziņojumiem.

Jebkura darbība, kuras mērķis uz nelegāli atklāt ziņotāja identitāti vai atriecies ziņotājam, tiek uzskatīta par šīs politikas pārkāpumu un uz to attiecas atbilstīgie disciplinārie procesi.

Informācijas pieejamību par esošajiem ziņošanas kanāliem nodrošina katra UniCredit Group juridiskā persona, parasti to elektroniski publicējot korporatīvajā tīmekļa vietnē.

UniCredit izpēta visus kukuļošanas un korupcijas ziņojumus, ja tajos netrūkst svarīgas informācijas pārbaudes sākšanai vai ja saņemtie signāli nav acīmredzami nepatiesi.

3.6 VADĪBAS INFORMĀCIJA UN PERIODISKA ZIŅOŠANA

Katra grupas juridiskā persona periodiski ziņo korupcijas novēršanas grupas vadībai par vietējās kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas īstenošanas statusu un visiem notikumiem, kas ir saistīti ar kukuļošanas un korupcijas novēršanu (ciktāl to atļauj vietējie likumi). Ziņošana jāveic vismaz reizi ceturksnī.

Katrai juridiskajai personai vismaz reizi gadā ir jāziņo attiecīgajai pašvaldības iestādei par vietējās kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas statusu. Grupas līmenī ziņojums par grupas kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas īstenošanu un efektivitāti tiek vienreiz gadā sniegts attiecīgajai komitejai.

3.7 REĢISTRĒŠANA

Visas grupas juridiskās personas, kas ir saņēmušas esošos noteikumus, precīzi un godīgi reģistrē visus darījumus grāmatvedības uzskaitē un reģistros un nekāda iemesla dēļ neuztur slēptus vai neregistrētus kontus, līdzekļus, aktīvus vai darījumus.