

Název směrnice:	Směrnice o boji proti korupci
Číslo směrnice:	LEGL.POL.102
Rozsah směrnice:	Legal (Právní oddělení)
Garant směrnice:	Senior Vice President a General Counsel
Datum účinnosti:	16/12/2022
Číslo verze:	ver. 2.0
Poslední revize:	16/12/2022
Umístění:	home.commscope.com

I. ÚČEL

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku společnosti CommScope Holding Company Inc. ukládají všem členům statutárních orgánů, řídicím pracovníkům a zaměstnancům CommScope a jejich dceřiných a přidružených společností (společně dále „CommScope“ nebo „společnost“) dodržovat veškeré platné zákony, včetně těch, které zakazují korupční a úplatkářské jednání. Jde mj. o zákon o korupci v zahraničí (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, dále „FCPA“) či britský zákon o úplatcích (U.K. Bribery Act, dále „UKBA“) a o vnitrostátní zákony o boji proti korupci zemí, ve kterých CommScope provozuje činnost. Byť uplatňování velkého počtu zákonů o boji proti korupci, které se vztahují na globální provozování činnosti společnosti, může být složité, je ústřední účel zcela prostý: trestat v rámci společnosti právnické subjekty a jednotlivce, pokud se podílejí na úplatkářství nebo korupčním jednání s cílem získat nebo udržet si obchod. Pro zajištění souladu s těmito zákony a vyloučení i pouhého dojmu neetického jednání jsou všichni členové orgánů, řídicí pracovníci a zaměstnanci CommScope, jejich dceřiných společností a přidružených společností, stejně jako třetí strany jednající jménem společnosti CommScope povinni dodržovat tuto směrnici o boji proti korupci (dále „směrnice“).

Tato směrnice ukládá celou řadu obecně závazných povinností:

- (1) Jednotlivci v rozsahu vymezeném touto směrnicí nesmějí poskytovat, příslibovat ani nabízet jakoukoli penězi vyčíslitelnou hodnotu (podle definice níže) jakékoli osobě, včetně všech státních úředníků (podle definice níže), aby tak nepatřičně získali nebo udrželi nepatřičnou obchodní výhodu.
- (2) Jednotlivci v rozsahu vymezeném touto směrnicí nesmějí přijímat žádnou penězi vyčíslitelnou hodnotu v rozporu s touto či jakýmkoli dalším směrnici společnosti, mimo jiné s Etickým kodexem a pravidly chování v obchodním styku CommScope.

(3) Vzhledem k tomu, že společnost CommScope může být pohnána k odpovědnosti za takové korupční jednání třetích stran jednajících jménem společnosti, navazuje CommScope partnerské vztahy výhradně se stranami, které se zavázaly k etickému a zákonnému jednání v obchodní praxi.

(4) Jednotlivci v rozsahu vymezeném Etickým kodexem a pravidly chování v obchodním styku CommScope a touto směrnicí musí zabezpečit, že CommScope vede řádnou účetní i jinou evidenci, která mimo jiné korektně zobrazuje údaje o vynakládání prostředků společnosti.

Všichni členové orgánů, řídicí pracovníci a zaměstnanci CommScope a jejich dceřiných a přidružených společností se musí seznámit se všemi ustanoveními této směrnice, porozumět jim a dodržovat je. Pokud budete mít kdykoli jakýkoli dotaz k této směrnici, obraťte se prosím na svého nadřízeného nebo na některého právníka z právního oddělení společnosti.

II. ROZSAH

Směrnice se vztahuje na všechny řídicí pracovníky, členy orgánů a zaměstnance CommScope (ať v trvalém nebo přechodném poměru), a dále na všechny dceřiné a přidružené společnosti CommScope, bez ohledu na státní příslušnost nebo místo výkonu práce (společně dále „zaměstnanci“). Obecné zásady a zákazy stanovené směrnicí platí také pro všechny zprostředkovatele, distributory, konzultanty i jakékoli další třetí strany jednající jménem CommScope (společně „zástupci“), bez ohledu na státní příslušnost nebo místo provozování činnosti.

Společnost CommScope si je vědoma, že její zaměstnanci a zástupci jsou občany řady zemí a že provoz společnosti podléhá různým zákonům, zvyklostem a kulturám. Právní oddělení CommScope může podle okolností vydávat specifické vnitřní předpisy o boji proti korupci tak, aby společnost byla v souladu s místní právní úpravou a podmínkami. Takové vnitřní předpisy budou vždy přinejmenším stejně striktní jako standardy zakotvené v této směrnici.

III. DEFINICE

„Penězi vyčíslitelná hodnota“: „Penězi vyčíslitelná hodnota“ je cokoli, co může být pro příjemce cenné, jako peněžní hotovost, dary, dárkové poukazy, předměty s logem CommScope, pohoštění jídlem nebo jinou formou (například lístky na koncerty nebo sportovní akce), hrazení cestovních, ubytovacích a dopravních výloh, půjčky, využívání nemovitého majetku nebo vybavení, dobročinné příspěvky, příspěvky na politické účely, a také nabídky zaměstnání a stáží.

„Státní úředník“: „Státní úředník“ je kterýkoli funkcionář nebo zaměstnanec federálních, státních, krajských, okresních nebo obecních orgánů státní správy, nebo jejich libovolného útvaru nebo agentury; kterýkoli řídicí pracovník nebo zaměstnanec

některé společnosti či podniku vlastněných zcela nebo částečně státem („státní podnik“); kterýkoli řídicí pracovník nebo zaměstnanec některé veřejné mezinárodní organizace (např. Světové banky nebo Spojených národů) nebo organizací místní správy; kterákoli zahraniční politická strana, kandidát nebo funkcionář. Ke státním úředníkům náleží funkcionáři na všech úrovních státní správy, bez ohledu na stupeň funkce nebo pozici.

IV. ÚPLATKY JSOU ZAKÁZÁNY

Žádný zaměstnanec ani zástupce nesmí za žádných okolností poskytnout, nabídnout, schválit ani přislíbit penězi vyčíslitelnou hodnotu:

1. Jakékoli osobě včetně státních úředníků (nebo třetí strany na vyžádání státního úředníka či s jeho souhlasem nebo strpěním) za účelem nepatřičného získání nebo udržení obchodu nebo zajištění neoprávněné výhody v rámci obchodní činnosti; navádět příjemce k nepatřičnému vykonávání některé funkce; nebo s vědomím či přesvědčením, že daný příjemce nemá dovoleno penězi vyčíslitelnou hodnotu obdržet z důvodů zaměstnaneckých povinností nebo jiných; nebo
2. Jakékoli osobě se znalostí či povědomím, že je pravděpodobné, že daná osoba poskytne, nabídne nebo přislíbí penězi vyčíslitelnou hodnotu jiné osobě za účelem nepatřičného získání nebo udržení obchodu, přesvědčování druhé osoby k provádění jejich funkcí při obchodní činnosti nepatřičným způsobem, za účelem zajištění nepatřičné obchodní výhody nebo nepatřičného nasměrování obchodu k jakékoli osobě, nebo se znalostí, že konečný příjemce takové nabídky, slibu nebo penězi vyčíslitelné hodnoty nemá dovoleno nic takového přijmout. Stručně řečeno, zaměstnanci ani zástupci nesmějí využívat třetí strany k provádění věcí, které by oni sami měli zakázáno provádět podle této směrnice.

Je porušením této směrnice úmyslně pomíjet nebo záměrně přehlížet nebo ignorovat uskutečnění nebo nabízení nepatřičné úhrady. Kromě toho z těchto zákazů neexistuje žádná výjimka odůvodněná nicotností.

Úhrady opodstatněných a v dobré víře vynaložených výdajů státního úředníka nebo jiné osoby či případně za ně mohou být přípustné, avšak pouze jsou-li přímo spojené s propagací, předváděním nebo vysvětlením produktů nebo služeb CommScope nebo v rámci plnění nebo provádění písemné smlouvy.

V. „VŠIMNÉ“ NEBO „PODMAZÁVÁNÍ“ JE ZAKÁZÁNO

V rámci ostatních plateb tato směrnice jmenovitě zakazuje úhrady typu tzv. „všimného“ nebo „podmazávání“ státním úředníkům za rutinní úkony. Všimné nebo podmazávání se obecně definuje jako úhrady státním úředníkům za to, že uspíší rutinní úkony státní správy, jako jsou nediskreční úkony typu zpracování víz, vydávání oprávnění a povolení, dodávka infrastrukturních služeb (energie, telekomunikace apod.) nebo poskytnutí policejní ochrany.

Jestliže má některý zaměstnanec pocit, že je nucen k takové úhradě pod tlakem bezprostředního ohrožení svého zdraví či bezpečnosti, musí takový zaměstnanec danou úhradu okamžitě nahlásit spolu se všemi relevantními údaji o incidentu právnímu oddělení nebo hlavnímu právníkovi společnosti (General Counsel), a to co nejrychleji po daném incidentu. CommScope takové úhrady přesně vykáže ve svém účetnictví a evidenci.

VI. DARY, OBCHODNÍ OBĚDY ČI VEČEŘE, POHOŠTĚNÍ

Veškeré dary, obchodní obědy (či obdobná jídla) a pohoštění nabídnuté jménem CommScope jakékoli osobě musí být přiměřené hodnoty, přípustné podle místních právních předpisů a v souladu s korporátními a místními směrnicemi CommScope, přičemž musí být spojeny s propagací, vysvětlováním nebo předváděním produktů nebo služeb CommScope. Výdaje, který mohly být jen budít dojem nepatřičnosti, mohou znamenat porušení této směrnice.

Poskytování darů, obchodních obědů (a obdobných jídel) a hoštění státních úředníků vystavuje CommScope zvýšenému riziku korupce. Je nezbytné věnovat mimořádnou péči zajištění toho, aby cokoli nabízeného státním úředníkům bylo v souladu se zásadami stanovenými v předchozím odstavci. Před nabídnutím daru, obchodního oběda nebo jiného pohoštění státnímu úředníkovi musí být konzultován příslušný regionální právní zástupce. Dále před nabídnutím uhrazení cestovních a dalších s nimi souvisejících výloh státnímu úředníkovi pro účely návštěvy některého z provozů CommScope nebo účasti na akci, která propaguje nebo předvádí produkty a služby CommScope se vyžadují udělení písemného souhlasu regionálního právního zástupce.

VII. DOBROČINNÉ PŘÍSPĚVKY

Společnost CommScope je přesvědčena o správnosti společenského angažmá a přijala závazek přispívat komunitám, ve kterých provozuje obchodní činnost, a povoluje proto přiměřené dary místním i zahraničním charitám. Dobročinné příspěvky však mohou, stejně jako přímé úhrady nebo dary, porušovat zákony o boji proti korupci, jestliže jsou takové příspěvky poskytovány s cílem nepatřičně ovlivnit státního úředníka nebo jiného jednotlivce. V této návaznosti mohou zaměstnanci CommScope poskytovat příspěvky jménem CommScope pouze důvěryhodným charitám na dobročinné účely a v souladu se zásadami společnosti pro udělování oprávnění a

směrnici společnosti o dobročinných příspěvcích. V příslušných případech CommScope potvrdí, že navrhovaný příjemce prostředků CommScope je skutečně důvěryhodnou charitou a že prostředky budou využity výhradně na dobročinné účely.

VIII. SPONZOROVÁNÍ

Za určitých situací může CommScope sponzorovat akce a aktivity pořádané, koordinované nebo podporované třetími stranami. Pro účely této směrnice znamená sponzorování jakýkoli peněžitý nebo naturální příspěvek věnovaný CommScope na některou akci organizovanou třetí stranou, a to výměnou za možnost provádět reklamu značky CommScope, například vystavením loga CommScope nebo jinou publicitou CommScope během dané akce. Jakékoli sponzorování je nutno provádět s souladu s korporátními a místními směrnicemi CommScope, podle okolností s uplatněním zásad společnosti pro udělování oprávnění.

IX. PŘÍSPĚVKY NA POLITICKÉ ÚČELY

Zásadou CommScope je, že **za žádných okolností** nesmějí být prostředky CommScope použity na příspěvky na politické účely politickým stranám, a to ani pokud takové příspěvky výslovně povolují písemně vydané místní právní předpisy.

Zaměstnanci mohou věnovat dobrovolné osobní příspěvky politickým stranám a/nebo kandidátům ve své jurisdikci, participovat na politickém procesu ve svém vlastním čase a na své vlastní náklady, a také vyjadřovat své osobní názory na legislativní nebo politické záležitosti, a to v rozsahu v souladu s místní právní úpravou. Pracovníci dočasně vyslaní na práci v zahraničí (tzv. expati) se musí zásadně zdržet účasti na politickém procesu v cizích zemích.

X. PASIVNÍ KORUPCE JE ZAKÁZÁNA

Stejně jako směrnice CommScope zakazují poskytování penězi vyčíslitelné hodnoty na nepatřičné účely, zakazuje CommScope také „pasivní korupci“, která se obecně definuje jako nepatřičné přijetí penězi vyčíslitelné hodnoty. Zaměstnanci CommScope a všichni ostatní, kteří vykonávají služby jménem společnosti nesmějí akceptovat, přijímat nebo souhlasit s akceptací nebo přijetím penězi vyčíslitelné hodnoty v rozporu s Etickým kodexem a pravidly chování v obchodním styku CommScope nebo v souvislosti s nepatřičným výkonem některé pro společnost relevantní činnosti nebo funkce na straně příjemce nebo některé třetí strany.

XI. POSTUPY HLOUBKOVÝCH KONTROL PROVÁDĚNÝCH U TŘETÍCH STRAN

Žádná osoba nebo subjekt nemá oprávnění zastupovat CommScope či jednat jménem společnosti, dokud taková osoba nebo subjekt neprojdou kontrolou, schválením a závazáním písemnou smlouvou s CommScope. Jak podrobněji stanoví směrnice CommScope o vázání obchodních partnerů třetích stran, před uzavřením smlouvy s libovolným obchodním zástupcem, konzultantem, partnerem provádějícím další prodej, distributorem nebo zástupcem jakékoli další třetí strany, kteří budou jednat jménem CommScope, provede CommScope úkony hloubkové kontroly u takového perspektivního zástupce, aby ověřila reputaci, skutečného vlastníka, odbornou způsobilost a praxi, finanční situaci a kredibilitu takového perspektivního zástupce, a také historii perspektivního zástupce, pokud jde o dodržování platných zákonů o boji proti korupci.

A. Smlouvy se zástupci

Veškeré smlouvy se zástupci (domácími i zahraničními), jako jsou obchodní zástupci, partneři ve společných podnicích, konzultanti, partneři provádějící další prodej, distributoři nebo jiní obchodní partneři jednající jménem CommScope, podléhají schválení právním oddělením CommScope. Žádnému zástupci nelze převést žádnou platbu, pokud neexistuje písemná smlouva s CommScope. Všechny smlouvy musí

obsahovat standardní ustanovení o boji s úplatkářstvím, pokud právní oddělení písemně neschválí odchylně.

B. Průběžné sledování schválených zástupců

Poté co CommScope zaváže zástupce, musí zaměstnanec/zaměstnanci CommScope nadále sledovat průběžné činnosti zástupce z hlediska jakýchkoli známek nebo možných obav z korupčního jednání. Jestliže kterýkoli zaměstnanec ví nebo je opodstatněně přesvědčen, že zástupcem byla, aktuálně je nebo může být přislíbena nebo předána jménem CommScope penězi vyčíslitelná hodnota, kterou zakazují zákony o boji proti korupci, musí takový zaměstnanec ihned upozornit právní oddělení CommScope a vynaložit veškeré přiměřené úsilí k zabránění dokonání příslibu nebo předání penězi vyčíslitelné hodnoty.

XII. Fúze a akvizice

Při sledování své korporátní strategie se může CommScope podílet na činnostech fúzí nebo akvizic. Jestliže společnost přistoupí k akvizici některého podnikatelského subjektu, musí proces hloubkové kontroly spojený s takovou navrženou akvizicí zahrnovat úkony hloubkové kontroly toho, jak cílový subjekt akvizice dodržuje platné zákony o boji proti korupci. Hlavní právník společnosti určí, jaké informace musí být během takové hloubkové kontroly získány, a provede revizi a schválení písemných výsledků hloubkové kontroly. Po schválení transakce provede CommScope implementaci odpovídajících směrnic o dodržování boje proti korupci a systému vnitřní kontroly, případně u minoritních investic vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby minoritně vlastněný subjekt takové směrnice a kontrolní systém přijal.

XIII. Společné podniky

Pokud se společnost rozhodne přistoupit k práci formou společného podniku, provede CommScope revizní úkony hloubkové kontroly u perspektivního partnera nebo partnerů ve společném podniku, aby určila reputaci, skutečného vlastníka, odbornou způsobilost a praxi, finanční situaci, kredibilitu perspektivního partnera nebo partnerů ve společném podniku, a dále historii dodržování platných právních předpisů o boji proti korupci ze strany partnera nebo partnerů ve společném podniku. Hlavní právník společnosti nebo jeho zástupce určí, jaké informace musí být během takové hloubkové kontroly získány, a provede revizi a schválení písemných výsledků hloubkové kontroly. Hlavní právník společnosti nebo jeho zástupce kromě toho zajistí, aby společný podnik implementoval odpovídající program dodržování předpisů o boji proti korupci, a bude provádět periodické revize toho, zda je tento program dodržování předpisů přiměřeně nastaven a prováděn tak, aby bylo zajištěno dodržování zákonů o boji proti korupci na všech místech světa.

XIV. ÚČETNÍ EVIDENCE

A. Věrné účetnictví a evidence

CommScope musí sestavovat a vést účetnictví, evidenci a účty, které dostatečně podrobně a včasně, věrně a poctivě zobrazují transakce společnosti a převody jejich aktiva, bez ohledu na účel a velikost transakce nebo převodu.

Pro vedení věrného účetnictví a evidence musí zaměstnanci pořizovat obchodní evidenci, včetně zápisů do deníků a vyúčtování výdajů, které věrně zobrazují skutečnou podstatu podkladové transakce nebo události v účetní evidenci. Zaměstnanci nesmějí z žádného důvodu nikdy pořizovat žádné nepravdivé ani zavádějící zápisy do účetní evidence CommScope. Příklady zakázaného jednání jsou pořizování záznamů, které se jeví jako doložení platby ve prospěch určité osoby nebo subjektu, přičemž platba byla provedena jiné osobě či subjektu, předkládání nepravdivých faktur nebo vyúčtování výdajů nebo pořizování záznamů, které nepravdivě zobrazují skutečnou povahu transakce nebo platby. Zaměstnanci kromě toho nesmějí vytvářet ani provádět výplaty z nevidované drobné hotovosti, účty „mimo účetnictví“, ani „černé fondy“.

Zaměstnanci smějí podepisovat pouze dokumenty, včetně smluv, které jsou dle jejich přesvědčení správné a pravdivé a k jejichž podpisu má zaměstnanec oprávnění definované v zásadách CommScope pro udělování oprávnění.

B. Vnitřní kontrolní systémy

CommScope vyvine a bude udržovat systém vnitřní kontroly účetnictví, který dostačuje k poskytování přiměřeného ujištění mimo jiné o tom, že transakce jsou evidovány a vykazovány v souladu se všeobecně uznávanými účetními zásadami.

C. Dceřiné společnosti s minoritní majetkovou účastí

CommScope v dobré víře a v rozsahu přiměřeném okolnostem bude uplatňovat svůj vliv na každý subjekt, ve kterém má CommScope 50 % nebo menší podíl hlasovacích práv, a bude takový subjekt podporovat v tom, aby vedl řádnou evidenci a udržoval systémy vnitřní kontroly.

XV. KONTROLNÍ SYSTÉMY PRO BOJ PROTI KORUPCI

A. Vzdělávání

CommScope poskytuje svým zaměstnancům pravidelné proškolení v boji proti korupci. Společnost může zaměstnancům uložit účast na online kurzech nebo prezenčních programech týkajících se právních požadavků na boj proti úplatkářství, Etického kodexu a pravidel chování v obchodním styku, a také této směrnice.

B. Certifikace dodržování předpisů

S periodicitou stanovenou hlavním právníkem společnosti nebo jeho zástupcem, avšak nejméně jednou ročně, podstoupí pracovníci obchodních a finančních útvarů a zástupci, a také ostatní zaměstnanci a zástupci, pokud tak určí hlavní právník, certifikaci, která je nastavena k ověření dodržování směrnic CommScope včetně této směrnice a k získání informací o všech známých případech porušení nebo podezřeních na porušení směrnic CommScope. Hlavní právník společnosti nebo jeho zástupce určí formu této certifikace, kdo certifikaci obdrží a jak často bude certifikace vyžadována. Hlavní právník společnosti nebo jeho zástupce budou revidovat a následně kontrolovat všechny negativní odpovědi na dotazník, a také podle potřeby provádět oficiální šetření.

C. Audit

V souladu se svými stanovami a podle určení výboru pro audit CommScope bude společnost udržovat v běhu program auditů společnosti CommScope, určený mimo jiné ke sledování a auditům systémů konstruovaných k odhalování porušování směrnic CommScope a platných zákonů, včetně této směrnice a zákonů o boji proti korupci. Právní oddělení se podle okolností bude společně s útvarem vnitřního auditu účastnit vybraných auditů, aby mimo jiné vyhodnocovalo dodržování této směrnice a ostatních směrnic souvisejících s dodržováním předpisů.

D. Oznamování

Zaměstnanec, který se dozví nebo má podezření na možné porušení kteréhokoli ustanovení této směrnice, má povinnost své znepokojení ihned oznámit svému nadřízenému nebo manažerovi, místnímu oddělení HR, korporátnímu útvaru HR, podnikovému pověřenci pro etiku nebo některému právníkovi z právního oddělení. Zaměstnanci kromě toho mohou informovat společnost o podezření nebo možném porušení této směrnice také e-mailem na adresu ethics@commscope.com nebo využít systém CommAlert. CommScope striktně zakazuje jakoukoli odvetu vůči kterémukoli zaměstnanci, jenž v dobré víře oznámí, že ví nebo má podezření na porušení některého zákona nebo směrnice společnosti.

E. Disciplinární opatření

CommScope uplatní disciplinární opatření vůči každému zaměstnanci, který poruší tuto směrnici nebo některý platný zákon o boji proti korupci. Nedodržení této směrnice a/nebo platných zákonů o boji proti korupci představuje hrubé porušení povinností a bude důvodem pro rozvázání pracovního poměru nebo pro jiné disciplinární opatření v souladu s disciplinárními postupy pro příslušné pracoviště nebo zemi CommScope. Porušení zákonů o boji proti korupci může také zavdat vznik osobní trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnosti zaměstnanců nebo

zástupců a vést mimo jiné k možným postihům, občanskoprávním nebo trestněprávním pokutám a trestům, až k odnětí svobody.

XVI. ADMINISTRACE

Za obsah a periodické revidování této směrnice odpovídá hlavní právník společnosti nebo jeho zástupce.

XVII. DOTAZY

Veškeré dotazy k této směrnice lze adresovat na: ethics@commscope.com.

Dotazy lze rovněž adresovat osobně hlavnímu právníkovi společnosti CommScope nebo kterémukoli pracovníkovi právního oddělení.