

Název strategie: COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. – POSTUP SPOLEČNOSTI PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Číslo strategie:	LEGL.POL.102
Oblast strategie:	Soulad s předpisy
Držitel strategie:	Senior viceprezident a vrchní právní poradce
Datum účinnosti:	12/10/2009
Číslo verze:	Ver. 2.0
Datum poslední revize:	7/8/2017
Adresa:	home.commscope.com

COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. – POSTUP SPOLEČNOSTI PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

I. ÚČEL STRATEGIE

CommScope Holding Company, Inc. a její přidružené společnosti („CommScope” nebo „společnost”) si mohou v případě potřeby zajistit služby konzultantů, obchodních zástupců, poradců a jiných společníků a opakovaně navazovat kontakty s partnery joint venture, distributory, dodavateli a jinými obchodními partnery, kteří mohou jednat jménem Společnosti za účelem efektivního a účinného dosahování cílů společnosti CommScope (dále „obchodní partneři”).

Etický kodex a pravidla obchodování společnosti CommScope vyžadují po všech ředitelích, manažerech a zaměstnancích společnosti CommScope a jejích přidružených společnostech, aby dodržovali všechny příslušné zákony, včetně těch, které zakazují korupci a úplatky, jako například americký Zákon proti korupčním praktikám v zahraničí („FCPA”), britský Protikorupční zákon („UKBA”) a další protikorupční zákony zemí, ve kterých společnost CommScope podniká. Společnost CommScope očekává, že její obchodní partneři budou podnikat v souladu s jejími hodnotami.

Získávání obchodních partnerů představuje jedno z největších rizik, kterým může Společnost čelit při své snaze podnikat všude v souladu se základními hodnotami Společnosti a protikorupčními zákony v USA a dalších zemích po celém světě. V určitých případech může být společnost CommScope činěna zodpovědnou za korupční chování svých obchodních partnerů.

Na základě tohoto faktu provádí společnost CommScope kromě jiného hloubkovou kontrolu ještě předtím, než daného obchodního partnera kontaktuje, tak aby zjistila, že dobře chápe a zná obchodní kvalifikaci a historii navrhovaného

obchodního partnera a že bude mít důvěru v to, že tento obchodní partner nevystaví Společnost nepřijatelným právním, obchodním, prestižním a jiným rizikům.

Vzhledem k tomu, že různé typy obchodních partnerů přinášejí různé úrovně rizika, tato Strategie se snaží rozlišovat různé typy obchodních partnerů na základě specifických rizik, které představují.

II. ROZSAH

Tato Strategie platí pro všechny potenciální obchodní partnery oslovené společností CommScope nebo jejím zaměstnancem, a dále také pro rozšíření, obnovení nebo prodloužení obchodního vztahu s obchodním partnerem. Podmínky této Strategie platí pro obchodní partnery všech typů (konzultanti, prodejní zástupci, poradci, jiní odměňovaní zástupci, partneři joint venture, distributoři, prodejci, dodavatelé a další obchodní partneři, kteří jednájí jménem společnosti CommScope).

Každý zaměstnanec zapojený do skutečného nebo potenciálního kontaktu s navrženým obchodním partnerem je odpovědný za to, že společnost CommScope nevstoupí do smluvního vztahu nebo nebude jinak obchodovat s obchodním partnerem, nebude-li zcela plnit postupy uvedené v této Strategii.

III. DEFINICE POJMŮ

- **„Žadatel“**: Obchodní zástupce, který žádá o vstup do obchodního vztahu se společností CommScope, o jeho rozšíření, obnovení nebo prodloužení.
- **„Žádost“**: Dokumenty nebo jejich elektronické kopie specifikované právním oddělením vyžadované ke schválení jakéhokoli obchodního partnera nebo obnovení předtím schváleného obchodního partnera, a to včetně dotazníků, prohlášení nebo certifikátů vyžadovaných po žadateli, garantovi nebo jiných stranách.
- **„Určený právní zástupce“**: Osoba, která je určena právním oddělením společnosti CommScope a nese odpovědnost za administraci a zajištění souladu s touto Strategii, včetně posouzení a schválení nebo odmítnutí třetích stran, které jsou v rámci této Strategie zvažovány. Právní oddělení povede seznam určených právních zástupců a bude tento seznam sdílet příslušným osobám uvnitř společnosti CommScope dle potřeby.
- **„Distributor/Prodejce“**: Jakákoliv třetí strana se smlouvou uzavřenou s CommScope, na jejímž základě společnost CommScope prodává třetí straně produkty a služby a tato třetí strana tyto produkty a služby dále prodává jiným osobám. Tento pojem slouží k vyloučení zákazníků společnosti CommScope, kteří si kupují produkty a služby podle standardních dokumentů o prodeji, a to bez jakýchkoli písemných nebo ústních smluv, i když dané

produkty nebo služby dále prodají. Zákazníci, neboli „neformální“ prodejci, kteří si od Společnosti vyžádají dopis nebo jiné písemné potvrzení toho, že jsou autorizováni prodávat produkty CommScope, jsou pro účely této Strategie charakterizováni pojmem „prodejce“ a bude u nich provedena hloubková kontrola tak, jak je zde popsáno.

- **„Jiný odměňovaný zástupce“:** jakákoliv třetí strana zapojená do konzultace, zastupování nebo jiného vztahu (odlišného od prodejního zástupce), kde třetí strana bude odměňována za poskytování poradenství nebo služeb pro společnost CommScope. Abychom předešli pochybnostem, jsou z této definice „jiného odměňovaného zástupce“ vyloučeni speditéři a celní makléři.
- **„Ostatní obchodní partneri“:** jakákoliv třetí strana jiná než prodejní zástupce, jiný odměňovaný zástupce nebo distributor/prodejce, se kterou je společnost CommScope v obchodním vztahu, v jehož rámci třetí strana prodává, uvádí na trh, do obchodu nebo jinak propaguje produkty nebo služby společnosti CommScope se souhlasem této Společnosti, ať již se CommScope přímo zapojuje do jakýchkoliv transakcí takovéto třetí strany, nebo nikoliv. Tento pojem slouží k zahrnutí dodavatelů, ale nikoliv zákazníků společnosti CommScope, kteří si kupují produkty a služby podle standardních dokumentů o prodeji, a to bez jakýchkoliv písemných nebo ústních smluv, i když dané produkty nebo služby dále prodají.
- **„Garant“:** Zaměstnanec společnosti CommScope, který garantuje, navrhuje nebo doporučuje, aby Společnost vstoupila do obchodního vztahu s určitým obchodním partnerem, případně tento vztah prodloužila, obnovila nebo rozšířila.
- **„Prodejní zástupce“:** jakákoliv třetí strana, která je zapojena do vztahu zastupování, obchodního zastupování, obchodních služeb nebo podobného vztahu, kde tato třetí strana bude odměňována za vytváření prodejů pro společnost CommScope.

IV. OBECNÉ PRAVIDLO

Společnost CommScope může vstupovat do smluvních vztahů s obchodními partnery, aby efektivně a účinně dosahovala svých cílů. Společnost CommScope vstoupí do smluvních vztahů pouze s takovými obchodními partnery, kde je to odůvodněno potřebou podnikání a kde kvalifikace navrženého obchodního partnera ospravedlňuje jeho získání, ale také kde je Společnost přiměřeně spokojena s tím, že obchodování s tímto obchodním partnerem nebude pro CommScope představovat nepřijatelné právní, obchodní, prestižní nebo jiné riziko.

Tato Strategie popisuje postupy, které je nutné dodržovat, aby se zajistil sběr, předložení a posouzení vhodných informací o žadateli, ale aby se také provedla adekvátní hloubková kontrola historie obchodního partnera a tato byla dále posouzena a schválena **předtím**, než společnost CommScope vstoupí do nějakého smluvního nebo jiného vztahu s žadatelem.

Společnost CommScope vyžaduje, aby všichni obchodní partneři poskytovali úplné a přesné informace během celého procesu žádosti a zcela dodržovali všechny příslušné zákony včetně amerického FCPA, britského Protikorupčního zákona a dalších místních protikorupčních zákonů, ale také všechna pravidla a strategie společnosti CommScope včetně (avšak nikoliv výhradně) Protikorupční strategie a Etického kodexu a pravidel obchodování společnosti CommScope. Společnost nenaváže jakýkoliv vztah s obchodním partnerem, který byl zapojen nebo byl obviněn ze zapojení do jakéhokoliv chování, které může společnost CommScope vystavit nepřijatelnému právnímu, obchodnímu, prestižnímu nebo jinému riziku, nebo s obchodním partnerem, o kterém se toto může mít Společnost důvod domnívat. Podobně společnost CommScope nevstoupí do kontaktu s obchodním partnerem, který sám byl v kontaktu s osobami či organizacemi, jež jsou nebo byly obviněny z chování, které by mohlo vystavit Společnost nepřijatelnému právnímu, obchodnímu, prestižnímu nebo jinému riziku.

A. Garantování obchodního partnera

Garant nebo jeho místní a regionální management a/nebo management příslušné provozní či obchodní jednotky musí ujistit, že služby žadatele jsou nezbytné a že žadatel má potřebné zkušenosti, schopnosti a zdroje k naplnění navrhovaných závazků vůči společnosti CommScope.

První krok v navrhování nového obchodního partnera (nebo obnovení předtím schváleného obchodního partnera) je ten, že garant bude iniciovat a spolupracovat s žadatelem na vyhotovení žádosti, která zkoumá historii a pozadí žadatele a zaručuje, že žadatel:

- má zkušenosti, schopnosti a zdroje, aby mohl co nejlépe provádět požadovanou službu;
- je právně registrovanou společností nebo je jinak řádně založen, prokázán či oprávněn v dané jurisdikci, kde budou prováděny služby nebo obchodní vztahy; a
- nemá žádný střet zájmů, který by byl v rozporu s jeho prací pro CommScope nebo jinak nevhodně ovlivňoval jiné osoby či organizace, se kterými společnost CommScope právě obchoduje nebo hodlá obchodovat.

Navíc v případech, kde bude společnost CommScope přímo odměňovat žadatele prostřednictvím provize, odměny, produktové slevy nebo jinak, musí garant zajistit, že celková navržená kompenzace pro žadatele není nadměrná v porovnání s obvyklými místními zvyklostmi a je odůvodněna na základě použitých zdrojů, zkušeností a zapojení žadatele, ale také povahy zvažovaných služeb nebo vztahu.

B. Provádění hloubkové kontroly

Společnost CommScope provádí hloubkovou kontrolu svých obchodních partnerů na bázi hodnocení rizik. Přestože společnost CommScope provádí hloubkovou kontrolu (due diligence) u všech obchodních partnerů, zvláštní čas a prostředky věnuje Společnost provádění hloubkové kontroly obchodních partnerů, kteří na základě řady rizikových faktorů představují potenciálně vyšší úroveň rizika pro CommScope. Právní oddělení určí kritéria, která budou použita ke zjištění, zda obchodní partner představuje nižší či vyšší riziko, a bude pravidelně tato kritéria posuzovat, aby se zajistila jejich pokračující efektivita.

1. Provádění hloubkové kontroly u obchodních partnerů s nižším rizikem

U všech žadatelů, kteří jsou v kategorii nižšího rizika, musí garant spolupracovat s žadatelem na vyplnění požadované žádosti v CPP nebo ComplianceDesktop®, případně jiném podobném nástroji určeném právním oddělením, a odeslat tento dokument příslušnému určenému právnímu zástupci k posudku a schválení.

Určený právní zástupce musí:

- přezkoumat žádost a potvrdit, že je kompletní;
- odeslat informace žadatele na kontrolu vůči databázím, které zjistí sankcionované a politicky exponované osoby a organizace; a
- určit, zda má být žadatel schválen jako obchodní partner.

2. Provádění hloubkové kontroly u obchodních partnerů s vyšším rizikem

U všech žadatelů, kteří jsou v kategorii vyššího rizika, musí garant spolupracovat s žadatelem na vyplnění požadované žádosti v CPP nebo ComplianceDesktop®, případně jiném podobném nástroji určeném právním oddělením, a odeslat tento dokument určenému právnímu zástupci k posudku a schválení.

Určený právní zástupce musí:

- přezkoumat žádost a potvrdit, že je kompletní;
- odeslat informace žadatele na kontrolu vůči databázím, které zjistí sankcionované a politicky exponované osoby a organizace;

- vyžádat si a posoudit zprávu o hloubkové kontrole žadatele; a
- určit, zda má být žadatel schválen jako obchodní partner.

3. *Výjimky z procesu hloubkové kontroly*

Ve vzácných případech mohou garant a/nebo určený právní zástupce stanovit, že jedinečné okolnosti individuálního případu odůvodňují odchylku od standardního procesu hloubkové kontroly Společnosti. Jakékoliv navržené odchylky od standardního procesu hloubkové kontroly Společnosti musí být schváleny předem vrchním právním poradcem nebo jeho zmocněncem. Po případné konzultaci s garantem kontaktuje určený právní zástupce vrchního právního poradce Společnosti nebo jeho určeného zmocněnce, aby tento schválil navrženou odchylku. V takových případech musí určený právní zástupce poskytnout všechny relevantní informace, tak aby mohl vrchní právní poradce nebo jeho zmocněnec vše řádně posoudit.

C. **Administrativa**

Klíčovou roli v zajištění toho, aby byla hloubková kontrola ze strany CommScope provedena včas, důkladně a v souladu s touto Strategií, hraje několik oddělení Společnosti. Zde je krátký popis povinností každého z oddělení:

1. *Garant/Garantující obchodní jednotka*

Garant zahajuje proces schválení obchodního partnera, spolupracuje s žadatelem na vyplnění žádosti, zpracování obchodního případu, vyplnění nezbytných formulářů a získání potřebných souhlasů konzistentních s postupy zavedenými příslušnými provozními a funkčními obchodními jednotkami pro schválení získání obchodního partnera **předtím**, než bude vůči žadateli učiněn jakýkoliv závazek s ohledem na kompenzaci či podepsání nějaké smlouvy či jiných závazků.

Garant musí poskytnout právnímu oddělení všechny formuláře a dokumenty vytvořené v procesu schválení obchodní jednotky pro jakéhokoliv žadatele, tak aby toto oddělení mohlo připravit smlouvu. Po získání všech souhlasů dohodne garant, za asistence právního oddělení, všechny smlouvy se schváleným žadatelem na základě standardních smluvních podmínek, které schválilo právní oddělení. Jakékoliv navržené změny těchto standardních podmínek musí schválit právní oddělení.

2. *Právní oddělení*

Právní oddělení posoudí relevantní žádost a související dokumenty, dokončí a posoudí hloubkovou kontrolu, navrhne příslušné smlouvy s obchodním partnerem a posoudí jakékoliv dohodnuté změny u těchto smluv. Kromě toho je právní oddělení odpovědné za navržení a udržení podrobných postupů k zajištění efektivní

hloubkové kontroly dle této Strategie, včetně žádosti, procesu žádosti a všech dalších souvisejících technologických nástrojů nebo prodejců.

Právní oddělení bude v oblastním nebo centrálním místě shromažďovat všechny soubory a složky týkající se všech žadatelů, kteří podstoupili posudek právního oddělení (ať již byli schváleni, nebo zamítnuti), a to po dobu odpovídající požadavkům Strategie uchovávání záznamů společnosti CommScope.

3. Firemní audit a poradenství

Dle potřeby a podle svých pravidel a pokynů auditní komise společnosti CommScope bude oddělení firemního auditu a poradenství kromě jiného monitorovat a auditovat systémy navržené k detekci porušení této Strategie.

4. Účetní a finanční oddělení

Příslušné regionální nebo místní finanční oddělení zajistí, že společnost CommScope provede pouze takové platby obchodnímu partnerovi, které jsou v souladu s touto Strategii a v souladu se schválenými smlouvami platnými mezi CommScope a obchodním partnerem, na základě kterých je společnost CommScope povinna takové platby učinit.

D. Průběžné monitorování

Hloubková kontrola poskytuje pouze stručný náhled na potenciální rizika pro společnost CommScope, jestliže se tato rozhodne kontaktovat žadatele. Proto je nezbytné, aby garant a oblastní a regionální management a/nebo management příslušné provozní či funkční obchodní jednotky neustále průběžně monitorovali aktivity žadatele po podepsání jakékoliv smlouvy s žadatelem, ihned nahlašovali právnímu oddělení a vrcholovému managementu jakékoliv nevhodné nebo podezření na nevhodné chování nebo platby ze strany žadatele jakýmkoliv zahraničním úředním osobám nebo zaměstnancům zákazníka, a plně spolupracovali při všech následných šetřeních daného nahlášení.

E. Certifikace souladu

V pravidelných intervalech určených vrchním právním poradcem nebo jeho zmocněncem, ale nikoliv kratších než jednou ročně, musí všichni obchodní partneři dokončit certifikaci souladu, která kromě jiného doloží, že si obchodní partner přečetl a rozumí Protikorupční strategii společnosti CommScope, obdržel kopii nebo má přístup k Etickému kodexu a pravidlům obchodování společnosti CommScope a vždy a všude podnikal v souladu s příslušnými protikorupčními zákony. Za obsah certifikace souladu jsou odpovědní vrchní právní poradce nebo jeho zmocněnec.

F. Platby obchodním partnerům

1. Obecná omezení týkající se plateb obchodním partnerům

Následující omezení platí pro všechny platby učiněné obchodním partnerům:

- společnost CommScope provede platby pouze na bankovní účet obchodního partnera v zemi, kde má obchodní partner sídlo, obchodní zastoupení nebo zde provedl služby, za které je platba provedena;
- žádná platba nebude provedena v hotovosti nebo šekem vystaveným k úhradě v hotovosti;
- společnost CommScope provede platby pouze tehdy, když je mezi společnostmi CommScope a obchodním partnerem platná smlouva, podle které je CommScope povinna takové platby učinit; a
- v rozsahu, v jakém je společnost CommScope povinna dle platné smlouvy uhradit obchodnímu partnerovi náklady vzniklé ve spojení s reprezentací, musí obchodní partner poskytnout podrobnou důkazní dokumentaci k těmto nákladům v souladu se strategiemi společnosti CommScope ohledně hrazení obchodních nákladů jejích zaměstnanců.

2. Platby prodejním zástupcům

Platby prodejním zástupcům jsou předmětem následujících podmínek, **ale také** obecných omezení uvedených výše:

- Standardní poplatek za služby nebo procentuální provize z příjmu, kterou lze přičíst prodejnímu zástupci, nebo celková suma kompenzace musí být předem a písemně schváleny, tak jak vyžaduje Strategie harmonogramu schvalování společnosti CommScope a, a senior viceprezidentem společnosti CommScope;
- Platnost jakékoliv smlouvy s prodejním zástupcem nesmí překročit tři roky, pokud není předem a písemně schváleno jinak dle Strategie harmonogramu schvalování a senior viceprezidentem společnosti CommScope. Kromě toho musí smlouva poskytnout společnosti CommScope právo ukončit smlouvu v souladu se standardními podmínkami a náležitostmi schválenými dle potřeby právním oddělením; a
- společnost CommScope provede platbu pouze v měně příslušné smlouvy, která pokrývá dané prodeje.

3. Platby jiným odměňovaným zástupcům

Platby jiným odměňovaným zástupcům jsou předmětem následujících podmínek, **ale také** obecných omezení uvedených výše:

- celková odměna, která má být vyplacena jiným odměňovaným zástupcům, musí být schválena písemně dle požadavků Strategie harmonogramu schvalování **a** viceprezidentem nebo výše postaveným vedoucím pracovníkem společnosti CommScope; a
- platnost jakékoliv smlouvy s jiným odměňovaným zástupcem je omezena na čas vyžadovaný k dokončení specifického úkolu, kvůli kterému byl žadatel kontaktován, a nesmí překročit tři roky, není-li jinak předem a písemně schváleno dle požadavků Strategie harmonogramu schvalování **a** senior viceprezidentem společnosti CommScope. Smlouva s jiným odměňovaným zástupcem musí poskytnout společnosti CommScope právo ukončit smlouvu v souladu se standardními podmínkami a náležitostmi schválenými dle potřeby právním oddělením.

V. ŠKOLENÍ/INFORMOVANOST

Zaměstnanci se musí pečlivě seznámit s touto Strategií a účastnit se pravidelných školení tak, jak je vyžadováno. Za návrh a poskytnutí školení zaměstnancům ohledně získávání obchodních partnerů je odpovědné právní oddělení.

VI. DISCIPLÍNA

Nedodržení této Strategie bude důvodem pro ukončení pracovního poměru nebo jiné disciplinární opatření v souladu s disciplinárním procesem pro odpovídající pracoviště CommScope nebo zemi, kde CommScope působí.

VII. OHLAŠOVÁNÍ OBAV

Každý zaměstnanec, který ví nebo tuší potenciální porušení některého ustanovení této Strategie musí tuto skutečnost ihned ohlásit svému přímému nadřízenému, oblastnímu personálnímu oddělení, firemnímu personálnímu oddělení, podnikovému vedoucímu pro etiku, firemnímu vedoucímu pro etiku nebo právnímu oddělení. Kromě toho může zaměstnanec informovat Společnost o jakémkoliv domnělém nebo potenciálním porušení této Strategie zasláním zprávy na adresu ethics@commscope.com, nebo může použít službu CommAlert. Společnost CommScope přísně zakazuje odvetná opatření proti jakémukoliv zaměstnanci, který v dobré víře nahlásí jemu známé nebo domnělé porušení některého zákona či strategie Společnosti.

VIII. REVIZE STRATEGIE

Za obsah a pravidelnou revizi této Strategie je odpovědný vrchní právní zástupce nebo jeho zmocněnec.

IX. DOTAZY

Dotazy ohledně této Strategie je možné směřovat na právní oddělení na této e-mailové adrese: ethics@commscope.com.

Otázky lze také adresovat osobně vrchnímu právnímu poradci společnosti CommScope nebo viceprezidentovi a zástupci vrchního právního poradce společnosti CommScope, jejichž kontaktní údaje jsou dostupné v adresáři zaměstnance společnosti CommScope.