

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

### 1.0 Cel

- 1.1 Celem niniejszej Polityki Zgodności z Antykorupcją oraz Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (zwaną w dalszej części „Polityką”) jest objaśnienie wymogów i zakazów nakładanych przez niektóre przepisy amerykańskie na działalność CommScope prowadzoną poza terytorium USA, a także wzmocnienie i kontrolowanie naszego postanowienia prowadzenia działalności w sposób uczciwy i moralny, niezależnie od miejsca prowadzenia operacji. Spółka CommScope podlega przepisom zawartym w Ustawie o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA), przepisach Ustawy o Papierach Wartościowych i Giełdach z 1934 roku i podobnym przepisom obowiązującym w krajach, w których CommScope prowadzi działalność. Ustawa FCPA i inne prawa zakazują dokonywania płatności przez firmy i ich przedstawicieli na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy i urzędników w celu pozyskania transakcji biznesowych.
- 1.2 Ustawa FCPA zakazuje amerykańskim obywatelom i firmom, a także ich dyrektorom, członkom kadry kierowniczej, pracownikom, przedstawicielom i akcjonariuszom, oraz stronom trzecim działającym w ich imieniu, przekazywania łapówek zagranicznym funkcjonariuszom. Ustawa FCPA wymaga prowadzenia rzetelnych i dokładnych ksiąg i dokumentacji, a także stosowania właściwego wewnętrznego systemu kontroli. Ponad 60 innych państw również zakazuje dokonywania niewłaściwych płatności na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy, co oznacza, że w wielu krajach, w których CommScope prowadzi działalność lub ma swoich partnerów istnieją lokalne odpowiedniki Ustawy FCPA. Amerykański Departament Sprawiedliwości często współpracuje z zagranicznymi zespołami w sprawach korupcyjnych, a międzynarodowe konwencje wymagają od państw współpracy w zakresie ekstradycji, wzajemnej pomocy przy pozyskiwaniu dowodów, zamrażaniu aktywów itp.
- 1.3 Ustawa FCPA przewiduje kary w procesach cywilnych i karnych dla osób fizycznych i prawnych. Oprócz nałożenia kary w procesie cywilnym lub karnym, osoby fizyczne i prawne uznane za winne naruszenia przepisów Ustawy FCPA mogą być niedopuszczone do starań o rządowe kontrakty, pozbawione licencji eksportowych, lub pozbawione innych rządowych programów finansowych lub ubezpieczeniowych.
- 1.4 Niniejszą Politykę należy interpretować w połączeniu z *Kodeksem Etyki i Postępowania w Biznesie Spółki CommScope* (zwanym w dalszej części

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 1 z 19

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

Kodeksem Postępowania), *Polityką Współpracy z Partnerami Biznesowymi Znajdującymi się lub Działającymi poza USA*, i innymi politykami w zakresie zarządzania Spółką. W przypadku konfliktu między niniejszą Polityką a innymi politykami CommScope, lub w przypadku, gdy zapisy niniejszej Polityki są bardziej szczegółowe niż Kodeks Postępowania, pierwszeństwo zachowuje niniejsza Polityka.

## 2.0 Zakres

- 2.1 Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich krajowych i zagranicznych operacji CommScope, łącznie z wszelkimi operacjami prowadzonymi przez poszczególne działy, filie, przedstawicieli, konsultantów lub inne jednostki związane, lub poprzez stowarzyszone jednostki, gdzie spółka jest głównym udziałowcem, w tym przedsięwzięcia typu *joint venture*.
- 2.2 Każdy pracownik, przedstawiciel, konsultant CommScope lub stowarzyszona trzecia strona, których zakres obowiązków najprawdopodobniej obejmuje kontakty z zagranicznymi funkcjonariuszami lub firmami państwowymi znajdującymi się poza USA, ma obowiązek zaznajomienia się z tą Polityką w celu uniknięcia niezamierzonego naruszenia przepisów i nabycia umiejętności właściwej oceny sytuacji i postępowanie wobec niej.
- 2.3 Każdy taki pracownik CommScope będzie corocznie wypełniać, podpisywać i przekazywać do Działu Prawnego stosowne oświadczenie.

## 3.0 Ograniczenia

## 4.0 Stosowalność / Wyjątki

### 4.1 Stosowalność

- 4.1.1 Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników, przedstawicieli i konsultantów CommScope oraz stowarzyszonych stron trzecich.

### 4.2 Wyjątki

## 5.0 Polityka

### 5.1 Zgodność z Ustawą FCPA

- 5.1.1 Ustawa FCPA zabrania wręczania łapówek zagranicznym funkcjonariuszom, a także wymaga od spółek amerykańskich stosowania wewnętrznych systemów kontroli oraz prowadzenia ksiąg i dokumentacji

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 2 z 19

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

rzetelnie odzwierciedlających wszystkie transakcje. Niniejsza Polityka omawia Ustawę FCPA. Dalsze informacje można znaleźć w odnośnikach znajdujących się w **Części 12.0, 12.3 i 12.4**:

**5.1.1.1** *Ustawa FCPA – poradnik dla laika (czerwiec 2001)*

**5.1.1.2** *Często zadawane pytania: Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA)*

### **5.2 Zakazy i ograniczenia przekazywania płatności**

**5.2.1** Ustawa FCPA zabrania oferowania, obiecywania, sankcjonowania i przekazywania łapówek lub „rzeczy wartościowych” „zagranicznym funkcjonariuszom” w celu „pozyskania lub utrzymania transakcji biznesowej” lub „zapewnienia innej znaczącej przewagi” poprzez niewłaściwy wpływ na działania funkcjonariuszy mających związek z CommScope. Zakaz jest rozumiany bardzo szeroko i obejmuje: (1) płatności gotówkowe; (2) „płatności” niegotówkowe, korzyści i pożytki; oraz (3) w niektórych przypadkach – podarunki, poczęstunki, podróże, szkolenia (które mogą być w innych okolicznościach dozwolone). Ustawa FCPA zabrania dokonywania takich płatności bezpośrednio i pośrednio, tj. przez strony trzecie, konsultantów, przedstawicieli partnerów w *joint venture*.

### **5.3 „Funkcjonariusz zagraniczny”**

**5.3.1** Dla celów niniejszej Polityki „funkcjonariusz zagraniczny” oznacza każdego urzędnika i pracownika rządu zagranicznego (czyli innego niż Stany Zjednoczone) oraz jego działów, agencji i urzędów, łącznie z firmami państwowymi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi, wszelkimi osobami działającymi w trybie urzędowym dla lub w imieniu funkcjonariusza rządu zagranicznego, zagranicznej partii politycznej lub funkcjonariusza partyjnego, lub kandydata na stanowisko partyjne. W polityce tej „funkcjonariusz zagraniczny” oznaczać też będzie żonę lub męża funkcjonariusza oraz jego/jej najbliższą rodzinę. Wszelkie pytania dotyczące definicji „funkcjonariusza zagranicznego” należy kierować do Działu Prawnego CommScope.

### **5.4 Płatności gotówkowe i niegotówkowe: „Rzeczy wartościowe”**

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

**5.4.1** Ustawa zabrania przekazywania funkcjonariuszom zagranicznym „rzeczy wartościowych”. Termin ten definiowany jest bardzo szeroko i obejmuje wszelkie rzeczy o wartości pieniężnej, na przykład:

**5.4.1.1** Gotówkę i „zapłatę w naturze”;

**5.4.1.2** Podarunki lub sprzedaż akcji czy innych instrumentów inwestycyjnych za cenę odbiegającą od ceny rynkowej, np. kupno akcji od funkcjonariusza po znacznie zawyżonej cenie lub sprzedaż na jego rzecz po cenie zaniżonej;

**5.4.1.3** Kontrakty lub inne okazje biznesowe przyznane firmie, której funkcjonariusz jest właścicielem lub współwłaścicielem;

**5.4.1.4** Płatności o charakterze charytatywnym;

**5.4.1.5** Pokrycie kosztów medycznych, edukacyjnych i bytowych; oraz

**5.4.1.6** Pokrycie kosztów podróży, posiłków, zakwaterowania, zakupów lub rozrywek.

**5.4.2** Osoba popełniająca przestępstwo łapówkarstwa nie może się bronić faktem, że proceder ten w danym kraju jest powszechny lub akceptowany.

## **5.5** „Niewłaściwa przewaga”

**5.5.1** Ustawowy zakaz dokonywania niewłaściwych płatności w celu „pozyskania lub utrzymania transakcji biznesowej” lub „zapewnienia innej niewłaściwej przewagi” obejmuje praktycznie wszystkie niewłaściwe płatności przekazane w kontekście biznesowym. Pracownikom CommScope nie wolno na przykład płacić zagranicznym funkcjonariuszom lub przekazywać im wartościowych rzeczy w celu:

**5.5.1.1** zapobieżenia działaniu rządowemu, np. nałożeniu podatku lub grzywny czy też rozwiązaniu umowy lub anulowaniu obowiązku umownego;

**5.5.1.2** uzyskania zezwolenia lub innego pozwolenia od rządu (np. prawa do importu towarów i urządzeń)

**5.5.1.3** uzyskania poufnych informacji o możliwościach biznesowych, przetargach lub działaniach konkurencji;

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

- 5.5.1.4 ubiegania się o zezwolenie na otwarcie biura, przekwalifikowania przeznaczenia gruntów lub wpłynięcia na przyznanie kontraktu
- 5.5.1.5 wpłynięcia na wysokość podatków, które mają obowiązywać w stosunku do CommScope;
- 5.5.1.6 uzyskania zwolnienia z kontroli rządowych w celu wywarcia wpływu na charakter przepisów obcego kraju lub zastosowania się do rozporządzeń prawnych;
- 5.5.1.7 rozwiązania sporów rządowych, np. rozwiązania problemu zbyt niskich przychodów z podatków lub płatności ceł;
- 5.5.1.8 zakończenia postępowania prowadzonego w sądzie zagranicznym; lub
- 5.5.1.9 uzyskania jakiegokolwiek innej niewłaściwej przewagi.

### 5.6 Płatności realizowane przez strony trzecie

- 5.6.1 Ustawa zabrania bezpośrednich i pośrednich płatności na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy, co oznacza że Spółka CommScope może być pociągnięta do odpowiedzialności za płatności dokonane przez inne strony pracujące w jej imieniu, np. przez przedstawicieli, konsultantów, dystrybutorów, sprzedawców i inne jednostki związane. Będzie tak w przypadku, gdy Spółka CommScope była świadoma niewłaściwego postępowania lub powinna była o nim wiedzieć, biorąc pod uwagę to, że niewłaściwe postępowanie miało rzeczywiście miejsce lub było prawdopodobne. Określenie „wiedzy” obejmuje również „świadome niezważanie” i „celową niewiedzę”.

### 5.7 Pokrewne przepisy zagraniczne

- 5.7.1 Chociaż Polityka ta koncentruje się głównie na zgodności z Ustawą FCPA, Spółka musi również pozostawać w zgodzie i podobnymi przepisami zagranicznymi obowiązującymi w każdym kraju, gdzie CommScope prowadzi operacje. Przepisy te obejmują przepisy antykorupcyjne, przepisy, regulacje i polityki dotyczące postępowania urzędników publicznych, np. w zakresie konfliktów interesów, zasad etycznych, przepisów podatkowych i innych. Zgodność z niniejszą Polityką powinna zapewnić także zgodność z właściwymi przepisami

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 5 z 19

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

miejscowymi. Wszelkie pytania i uwagi związane z działaniami CommScope i zgodnością z miejscowymi przepisami dotyczącymi kontaktów z zagranicznymi funkcjonariuszami powinny być kierowane do Działu Prawnego.

## 6.0 Informacje związane

### 6.1 Wskazówki

**6.1.1** Ustawa nie zabrania wszystkich płatności na rzecz lub w imieniu funkcjonariuszy zagranicznych. Niektóre płatności, które są bezpośrednio związane z: (i) promocją lub demonstracją produktów lub usług CommScope; lub (ii) realizacją konkretnej umowy zawartej między CommScope i zagranicznym rządem lub urzędem, mogą być dozwolone. W bardzo ograniczonych okolicznościach pewne „wartościowe rzeczy” też mogą być przekazywane funkcjonariuszom: skromna rozrywka, posiłek, produkty promocyjne CommScope i inne kurtuazyjnie wymieniane przedmioty. Personel CommScope nie może przekazać ani polecić przekazania jakichkolwiek podarunków lub płatności, ani oferować jakichkolwiek wartościowych rzeczy funkcjonariuszom zagranicznym, na poziomie miejscowym, regionalnym lub krajowym, bez uzyskania na to pozwolenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Płatności takie, podarunki czy rozrywki muszą być rozsądne, w pełni udokumentowane, potwierdzone oryginałami paragonów, odpowiednio zarejestrowane w księgach i rejestrach CommScope, oraz przekazane zgodnie z niniejszą Polityką.

### 6.1.2 Podarunki i rozrywki

**6.1.2.1** Podarunki mogą być przekazywane zagranicznym funkcjonariuszom pod warunkiem, że będą spełniać kryteria i zezwolenia, o których mowa w Polityce. Dalszych informacji o Polityce Spółki dotyczącej innych podarunków i rozrywek zapewnianych stronom trzecim należy szukać w Kodeksie Postępowania, Część V.A.2. Kurtuazyjnie wymieniane podarunki kulturalne (np. podarunki przekazywane z okazji chińskich świąt czy wymieniane przy okazji pierwszego spotkania) nie wymagają uprzedniego pisemnego zezwolenia z Działu Prawnego pod warunkiem, że:

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

- 6.1.2.1.1 podarunki nie będą w formie gotówki lub jej ekwiwalentów;
  - 6.1.2.1.2 podarunki będą elementami promocyjnymi CommScope (z logo Spółki)
  - 6.1.2.1.3 wartość jednorazowo przekazywanych podarunków nie przekroczy 20 USD;
  - 6.1.2.1.4 wartość wszystkich podarunków przekazanych jednej osobie nie przekroczy w jednym roku 100 USD;
  - 6.1.2.1.5 wartość podarunku będzie udokumentowana paragonem i odpowiednio zapisana w księgach i rejestrach CommScope, wraz z nazwiskiem odbiorcy.
- 6.1.3 Zaproszenie zagranicznego funkcjonariusza na posiłek nie wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Działu Prawnego, jeśli zaproszenie to nie będzie wykraczać poza ogólnie przyjęte normy etyczne w danym kraju. Dodatkowo, wartość oferowanych podarunków lub zaproszenia zagranicznego funkcjonariusza na posiłek musi być rozsądna w porównaniu do podobnych zwyczajów praktykowanych w tym kraju. Podarunek lub zaproszenie nie mogą być oferowane w celu przekonania funkcjonariusza, aby ten nadużył swojego stanowiska; nie mogą nawet sprawiać jakiegokolwiek wrażenia, że są niewłaściwe lub wprowadzają konflikt interesów; muszą być legalne w świetle prawa i przepisów danego państwa (wielu zagranicznych ministrów oraz wiele urzędów i międzynarodowych instytucji publicznych podlega specjalnym przepisom w zakresie wymiany prezentów i uprzejmości); muszą być w pełni ujawnione zagranicznemu rządowi; a także muszą być właściwie udokumentowane w księgach i rejestrach CommScope. Procedura, którą należy stosować w zakresie składania wniosku o pozwolenie na przekazanie podarunku i jego właściwej dokumentacji znajduje się w *Części 6.2.1. Podarunki i rozrywki dla zagranicznych funkcjonariuszy*
- 6.1.4 **Pokrycie kosztów podróży i pobytu zagranicznego funkcjonariusza**
- 6.1.4.1 Spółka CommScope może otrzymać prośbę o goszczenie zagranicznego funkcjonariusza np. w celu przeprowadzenia

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 7 z 19

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

szkolenia na terenie CommScope lub na terenie świadczenia szkolenia zarządzanym przez stronę trzecią, np. uniwersytet, szkoła językowa itp. CommScope może również otrzymać prośbę o udział zagranicznego funkcjonariusza na zebraniach operacyjnych lub technicznych, spotkaniach projektowych lub sesjach negocjacyjnych.

**6.1.4.2** Opłacenie kosztów podróży zagranicznego funkcjonariusza, w jego własnym kraju lub poza nim, musi być dokładnie uzasadnione, tak aby nie narazić się na naruszenie przepisów Ustawy FCPA lub odpowiednich przepisów w kraju funkcjonariusza. Przepisy obowiązujące w kraju funkcjonariusza w większości przypadków będą zawierać zapisy o pokryciu lub zwrocie kosztów przez niego poniesionych. Nawet jeśli miejscowe przepisy będą zezwalać Spółce CommScope pokryć koszty funkcjonariusza, mogą w tym kraju istnieć wymagania związane z obsługą, księgowaniem i raportowaniem takich czynności. Prawa takie i przepisy muszą być wzięte pod uwagę przy planowaniu podróży funkcjonariusza opłacanej przez CommScope.

**6.1.4.3** Procedury obowiązujące przy opłacaniu podróży zagranicznych funkcjonariuszy podane są poniżej w *Części 6.2.2. Pokrycie kosztów podróży i pobytu zagranicznego funkcjonariusza*

### **6.1.5 Przekazy na rzecz zagranicznych organizacji charytatywnych**

**6.1.5.1** CommScope popiera wspieranie środowisk, w których prowadzi swoje operacje i dopuszcza rozsądne przekazy na rzecz zagranicznych organizacji charytatywnych, ale Spółka musi mieć pewność, że przekazy takie nie są ukrytymi płatnościami dla zagranicznych funkcjonariuszy, naruszającymi Ustawę FCPA. CommScope musi również mieć potwierdzenie, że dana organizacja charytatywna nie działa jako pośrednik finansujący nielegalne działania stojące w sprzeczności z amerykańskimi przepisami zabezpieczającymi przed praniem brudnych pieniędzy. Procedury obowiązujące przy dokonywaniu przekazów na rzecz organizacji



## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

charytatywnych opisane są poniżej w **Części 6.2.3. Przekazy na rzecz zagranicznych organizacji charytatywnych**

### 6.1.6 Wsparcie zagranicznych działań politycznych

6.1.6.1 Polityka CommScope zabrania, aby w jakichkolwiek okolicznościach środki Spółki przekazywane były partiom politycznym lub kandydatom politycznym w innych krajach, nawet jeśli pisane prawo tych krajów dopuszcza takie działania. Polityka CommScope nie ma na celu wprowadzenia zakazu dla pracowników dobrowolnego przekazywania środków na cele polityczne czy też uczestniczenia w życiu politycznym, wyrażania własnych opinii na tematy polityczne i prawne lub w inny sposób uczestniczenia w działaniach politycznych, pod warunkiem, że będą to czynić w czasie wolnym od pracy i na własny koszt. Ekspatrianci z zasady nie powinni angażować się w procesy polityczne za granicą.

### 6.1.7 Płatności realizowane przez strony trzecie

6.1.7.1 CommScope musi bardzo uważać przy wyborze partnerów biznesowych oraz przy staraniach pozyskania kontraktów spoza USA. Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z przedstawicielem handlowym, partnerem w przedsięwzięciu *joint venture*, konsultantem, sprzedawcą, dystrybutorem lub inną jednostką stowarzyszoną, która będzie działać w imieniu CommScope w zakresie rozwoju lub kontynuacji operacji biznesowych poza terytorium USA, Spółka musi przeprowadzić dokładne kontrole pod kątem zgodności z przepisami Ustawy FCPA i zabezpieczyć się przed niewłaściwymi płatnościami, o czym mowa poniżej w **Części 6.2.8. Płatności realizowane przez strony trzecie / Partnerzy biznesowi**

### 6.1.8 Płatności za „załatwienie sprawy”

6.1.8.1 Z uwagi na to, że drobna korupcja jest poważnym problemem w wielu krajach na świecie, Ustawa FCPA wprowadza drobny wyjątek w postaci „płatności za załatwienie sprawy”. Chodzi tu o drobne kwoty lub przedmioty przekazywane zagranicznym

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

urzędnikom niższych szczebli, zazwyczaj w krajach, w których korupcja jest powszechna, w celu przyspieszenia lub realizacji „rutynowych czynności urzędowych”. Polityka CommScope generalnie zabrania pracownikom Spółki dokonywania tego typu płatności, nawet jeśli są one prawnie dozwolone. Jednakże, jeśli odmowa wręczenia takiej płatności mogłaby w sposób wysoce negatywny wpłynąć na możliwość prowadzenia działalności przez CommScope za granicą lub jeśli w grę wchodziłoby zagrożenie zdrowia, lub bezpieczeństwa personelu CommScope, odejście od zasad tej Polityki byłoby właściwe. Wnioski o zezwolenie na dokonanie takiej płatności od członków miejscowej wyższej kadry zarządzającej winny być przedstawione do zatwierdzenia w Dziale Prawnym. Procedura związana z dokonaniem płatności musi być również uprzednio zatwierdzona przez Dział Prawny.

### **6.1.9 Praktyka w zakresie dokumentacji, rachunkowości i płatności**

**6.1.9.1** Przepisy Ustawy FCPA odnoszące się do dokumentacji wymagają, aby Spółka CommScope opracowała i stosowała system wewnętrznej kontroli, który będzie zapewniał, że wszystkie transakcje i dysponowanie majątkiem Spółki będą odbywać się za zgodą kierownictwa, i że wszystkie takie transakcje będą rzetelnie i skrupulatnie zapisywane w księgach, rejestrach i na kontach Spółki. Pracownicy CommScope muszą stosować się do właściwych norm, zasad i przepisów, a także praktyk CommScope w zakresie rachunkowości i finansów.

## **6.2 Procedury**

### **6.2.1 Podarunki i rozrywki dla zagranicznych funkcjonariuszy**

**6.2.1.1** Za wyjątkiem sytuacji dotyczących podarunków opisanych w części 6.1.2. powyżej, przed przekazaniem lub oferowaniem jakichkolwiek innych podarunków zagranicznemu funkcjonariuszowi, pracownicy CommScope muszą wypełnić Formularz FCPA (Wniosek o pozwolenie) i przekazać go do Działu Prawnego i właściwego Regionalnego przedstawiciela kierownictwa celem weryfikacji i zatwierdzenia proponowanego podarunku. Formularz FCPA jest dołączony tu

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 10 z 19

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

jako Załącznik A. Pracownik odpowiedzialny za przekazanie podarunku bez konieczności uzyskania zgody, o której mowa w Części 6.1.2, musi dostarczyć miejscowemu działowi rachunkowości odpowiednią dokumentację, która pozwoli dokładnie opisać zapłaconą kwotę lub poniesiony koszt w księgach i rejestrach CommScope. W przypadku podarunków bez konieczności uzyskania zgody, o której mowa w Części 6.1.2, pracownik odpowiedzialny za ich przekazanie musi wraz z odpowiednią dokumentacją dostarczyć Wniosek z wypełnionymi rubrykami 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 14.

### **6.2.2 Pokrycie kosztów podróży i pobytu zagranicznego funkcjonariusza**

**6.2.2.1** Przed zaferowaniem pokrycia kosztów podróży funkcjonariusza zagranicznego, sponsorujący (zazwyczaj członek wyższej miejscowej kadry kierowniczej) musi przedłożyć w Dziale Prawnym (1) wypełniony Formularz; (2) szczegółowy opis proponowanych spotkań biznesowych, działań i przewidywanych rozrywek oraz (3) specyfikację kosztów, które mają być pokryte lub zwrócone. W Dziale Prawnym należy również złożyć pisemną zgodę kierownika lub przełożonego tego funkcjonariusza. Winno to nastąpić jak najszybciej po złożeniu oferty i przed planowaną imprezą / spotkaniem. Wspomniana wyżej zgoda jest niezbędna na otrzymanie zezwolenia na pokrycie kosztów funkcjonariusza. W każdym przypadku CommScope musi uprzednio i pisemnie poinformować funkcjonariusza, które koszty Spółka pokryje, a których nie. Wszelkie płatności muszą być zgodne z wymogami, o których mowa w Wytycznych dotyczących opłacania kosztów podróży i pobytu funkcjonariusza zagranicznego (Załącznik B) i wszelkich innych bardziej restrykcyjnych politykach / ograniczeniach CommScope dotyczących podróży i rozrywek, które ewentualnie mogą mieć zastosowanie.

### **6.2.3 Przekazy na rzecz zagranicznych organizacji charytatywnych**

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

**6.2.3.1** Przed dokonaniem przekazania na rzecz organizacji charytatywnej, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

### **6.2.3.2** Wniosek o zgodę

**6.2.3.2.1** Członek wyższej miejscowej kadry kierowniczej winien w Dziale Prawnym złożyć pisemny wniosek z opisem organizacji charytatywnej i nazwiskami osób kontaktowych, wraz z dołączoną dokumentacją wspierającą Wniosek. Wniosek winien określać w jaki sposób darowizna wpłynie na obraz i wizerunek Spółki CommScope i zaświadczy o zaangażowaniu Spółki w poprawę życia społeczności lokalnej, regionalnej lub krajowej. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczącą organizacji (jeśli taka istnieje):

**6.2.3.2.2** Statut organizacji,

**6.2.3.2.3** sprawozdania od niezależnych księgowych,

**6.2.3.2.4** informacje o celu działalności organizacji i głównych osobach sprawujących zarząd, oraz

**6.2.3.2.5** deklaracje i inne dokumenty, które wykażą, w jaki sposób organizacja wykorzysta fundusze pochodzące od CommScope.

### **6.2.3.3** Sprawdzenie organizacji charytatywnej

**6.2.3.3.1** Przed wydaniem zgodny na dokonanie płatności na rzecz zagranicznej organizacji charytatywnej Dział Prawny musi potwierdzić, że jest ona rzeczywiście prawdziwą organizacją charytatywną, a nie jednostką kontrolowaną przez lub dla korzyści zagranicznego funkcjonariusza lub pośrednikiem finansującym np. terroryzm. Weryfikacja autentyczności organizacji charytatywnej może obejmować: (a) uzyskanie odpowiednich informacji

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

od właściwej komórki Ambasady Amerykańskiej lub innego wiarygodnego źródła i/lub (b) uzyskanie pisemnej opinii od miejscowego adwokata lub radcy.

### 6.2.3.4 Zgoda

6.2.3.4.1 Przed dokonaniem płatności na rzecz organizacji charytatywnej, Dział Prawny musi ją zatwierdzić na piśmie i zaświadczyć, że płatność taka nie będzie naruszeniem jakichkolwiek miejscowych praw, przepisów i regulacji.

### 6.2.3.5 Przechowywanie dokumentów

6.2.3.5.1 Dokumenty, na podstawie których dokonano przekazania funduszy CommScope, takie jak pokwitowania i inna dokumentacja, muszą być zachowane przez jednostkę, która płatności dokonała i przekazane właściwej miejscowej jednostce rachunkowej, która rzetelnie i dokładnie opisze dokonanie wpłaty lub poniesienie kosztów w księgach i rejestrach CommScope.

## 6.2.4 Płatności realizowane przez strony trzecie / Partnerzy biznesowi

6.2.4.1 Procedura zachowania szczególnej ostrożności przed zawarciem jakiegokolwiek umowy z przedstawicielem handlowym, partnerem w przedsięwzięciu *joint venture*, konsultantem, sprzedawcą, dystrybutorem lub inną jednostką stowarzyszoną, która będzie działać w imieniu CommScope w zakresie rozwoju lub kontynuacji operacji biznesowych poza terytorium USA, znajduje się w *Polityce CommScope dotyczącej dobierania partnerów biznesowych znajdujących się lub działających poza terytorium USA*. Ponadto umowy z takimi partnerami, którzy będą wchodzić w kontakty z zagranicznymi funkcjonariuszami w zakresie rozwoju lub kontynuacji operacji biznesowych muszą być zatwierdzone przez Wiceprezesa Wykonawczego danej jednostki i Dział Prawny. Po nawiązaniu współpracy Spółka CommScope musi

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

nadal być czujna i obserwować jej rozwój. Wszystkie umowy z przedstawicielami handlowymi, partnerami w przedsięwzięciu *joint venture*, konsultantami, sprzedawcami, dystrybutorami lub innymi jednostkami stowarzyszonymi znajdującymi się lub działającymi poza terytorium USA lub mającymi kontakt ze stronami trzecimi spoza USA i działającymi w imieniu CommScope winny zawierać zapis o prawie CommScope do przeprowadzenia kontroli takich partnerów biznesowych, zgodnie z postanowieniami tej Polityki. Spółka CommScope winna otrzymywać od takich partnerów coroczne raporty o przestrzeganiu właściwych praw i przepisów, zgodnie z postanowieniami tej Polityki.

### **6.2.5 Praktyka w zakresie dokumentacji, rachunkowości i płatności**

**6.2.5.1** Przed dokonaniem lub zleceniem dokonania płatności na rzecz zagranicznego funkcjonariusza pracownicy lub przedstawiciele Spółki muszą dokonać wszelkich działań, aby upewnić się, że płatność będzie zrealizowana zgodnie z niniejszą Polityką, przekazana w dozwolonym celu oraz w pełni i dokładnie opisana w księgach i rejestrach CommScope. Wszystkie płatności na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy winny być szczegółowo raportowane, a w księgach i rejestrach CommScope nie mogą w żadnym wypadku pojawić się nieprawdziwe zapisy. Spółka nie może w żadnym celu tworzyć nieujawnianych lub nieodnotowywanych rachunków. Działania, które są zabronione niniejszą Polityką nie mogą też być realizowane z wykorzystaniem środków prywatnych.

### **6.2.6 System kontroli finansowej i wymogi w zakresie rachunkowości**

**6.2.6.1** Dział Rachunkowości będzie wspomagał proces tworzenia i skutecznego wykorzystywania systemu wewnętrznej kontroli raportowania finansowego. System będzie zawierał polityki i procedury mające zapewnić, aby:

**6.2.6.1.1** Rejestry były prowadzone na tyle szczegółowo i dokładnie, aby uczciwie odzwierciedlały realizowane transakcje;

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

6.2.6.1.2 Wydatki były ponoszone tylko zgodnie z zezwoleniami kierownictwa i dyrektorów, zgodnie z właściwymi politykami CommScope, łącznie z niniejszą; oraz

6.2.6.1.3 Uniemożliwione było lub szybko wykryte nieprawidłowe nabywanie, wykorzystywanie lub zbywanie aktywów.

### 6.2.7 Procedury audytowe do weryfikacji zgodności

6.2.7.1 Dział Kontroli Wewnętrznych będzie przeprowadzał regularne kontrole ksiąg, rejestrów i rachunków CommScope zgodnie ze swoim statutem i na polecenie Komisji Audytowej CommScope. Kontrole takie będą obejmować sprawdzanie i weryfikację procedur, które powstały w celu zapewnienia zgodności działań CommScope z Ustawą FCPA i niniejszą Polityką. Kontrole takie powinny obejmować przegląd następujących elementów:

6.2.7.1.1 strategia CommScope w zakresie zgodności z Ustawą FCPA;

6.2.7.1.2 komunikacja z właściwymi pracownikami i przedstawicielami będącymi stronami trzecimi, oraz ich szkolenia;

6.2.7.1.3 opracowanie i wdrożenie mechanizmów monitoringowych związanych z niniejszą Polityką;

6.2.7.1.4 przegląd ksiąg i rejestrów CommScope związanych z kupowaniem prezentów, pokrywaniem kosztów podróży, kosztów rozrywek;

6.2.7.1.5 sprawdzenie przedsiębranych środków ostrożności przed zawieraniem umów z partnerami biznesowymi będącymi stronami trzecimi; oraz

6.2.7.1.6 kroki podejmowane przez CommScope w celu zapewnienia, że strony trzecie będące partnerami biznesowymi Spółki działają zgodnie z Ustawą FCPA.

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

### 6.2.8 Roczny kwestionariusz / certyfikacja

**6.2.8.1** Co rok personel z działów zajmujących się sprzedażą i finansami oraz partnerzy biznesowi będący stronami trzecimi znajdujący się poza terytorium USA, a także inni pracownicy, którzy mogą mieć kontakty z zagranicznymi funkcjonariuszami (np. pracownicy związani z odprawami celnymi i podatkami) lub mają kontakt z partnerami biznesowymi będącymi stronami trzecimi znajdującymi się lub działającymi poza terytorium USA, lub mającymi inne kontakty ze stronami trzecimi spoza terytorium USA i działającymi w imieniu CommScope, będą wypełniać *Roczny Kwestionariusz Zgodności Pracownika z Ustawą FCPA* (Załącznik C). O tym, kto otrzyma kwestionariusz do wypełnienia decydować będzie Dział Prawny, który na wniosek Głównej Rady dokona weryfikacji i kontroli w przypadkach budzących wątpliwości lub – jeśli będzie to właściwe – przeprowadzi formalne dochodzenie.

## 7.0 Administracja

### 7.1 Wszyscy pracownicy

**7.1.1** Każdy pracownik jest odpowiedzialny za dołożenie wszelkich starań, aby żadne podarunki, płatności lub oferty podarunków, płatności lub rzeczy wartościowe nie były przekazywane „zagranicznym funkcjonariuszom” bez przestrzegania procedur zawartych w niniejszej Polityce.

### 7.2 Dział Prawny

**7.2.1** Dział Prawny i Główna Rada CommScope są odpowiedzialne za weryfikację wniosków o zezwolenie na przekazanie prezentów lub poniesienie kosztów promocyjnych lub marketingowych, i potwierdzenie, że przekazanie płatności, подарunku lub inna podobna oferta nie będą sprzeczne z przepisami Ustawy FCPA lub niniejszą Polityką. Dział Prawny odpowiada za (i) szkolenie w zakresie niniejszej Polityki właściwych pracowników, przedstawicieli, konsultantów i partnerów biznesowych będących stronami trzecimi, (ii) odbieranie oświadczeń od personelu o zgodności ich działań oraz, przy pomocy pracowników działu sprzedaży, rocznych oświadczeń od partnerów biznesowych będących stronami trzecimi, (iii) zarządzanie procesem związanym z *Rocznym*



## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

---

*Kwestionariuszem Zgodności Pracownika z Ustawą FCPA, oraz (iv) zarządzać właściwą zgodnością z Ustawą FCPA i dokumentacją.*

### 7.3 **Dział Kontroli Wewnętrznej**

**7.3.1** Zgodnie z zawartymi tu przepisami i na polecenie Komisji Audytowej, Dział Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialny jest za prowadzenie programu kontroli wewnętrznej w CommScope w celu, między innymi, monitorowania i kontroli systemów opracowanych do wykrywania niezgodności z polityką CommScope i właściwymi prawami, łącznie z niniejszą polityką i Ustawą FCPA, oraz innymi antyłańcówkarskimi przepisami i konwencjami.

### 7.4 **Dział Rachunkowości i Finansów**

**7.4.1** Dział Rachunkowości i Finansów jest odpowiedzialny za egzekwowanie polityk CommScope w zakresie rachunkowości i prowadzenie rejestrów oraz obsługiwanie systemu kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia, że aktywa CommScope są zbywane i wypłacane wyłącznie za zgodą kierownictwa, o czym mowa w niniejszej Polityce, oraz że zapisy w księgach i rejestrach CommScope są w każdym czasie dokładne i rzetelne.

## 8.0 **Terminy / Definicje**

**8.1** W **Części 12.0 Referencje** (poniżej) znajdują się źródła zawierające więcej szczegółów na temat Ustawy FCPA. Ustawa FCPA i inne przepisy antyłańcówkarskie są bardzo złożone. Z tego powodu istotne jest, aby konsultować się z Działem Prawnym w każdym przypadku, gdzie Ustawa i przepisy te mogą mieć zastosowanie.

## 9.0 **Akronimy**

## 10.0 **Formularze**

**10.1** Załącznik A, Formularz FCPA (Wniosek o pozwolenie)

**10.2** Załącznik B i C, Wskazówki dotyczące pokrywania kosztów podróży i pobytu funkcjonariuszy zagranicznych

**10.3** Załącznik B i C, Roczny Kwestionariusz Zgodności Pracownika z Ustawą FCPA

## 11.0 **Dodatki**

**11.1** **Regionalne / dla określonego regionu geograficznego**

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 17 z 19

## Korporacyjny Dział Prawny

Nazwa Polityki:	Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA
Numer Polityki:	LEGL.POL.101
Zakres Polityki:	zgodność
Właściciel Polityki:	Burk Wyatt
Data wejścia w życie:	23 marca 2009
Wersja:	1.0
Aktualizacja:	02 marca 2009
Lokalizacja:	<a href="http://home.commscope.com">home.commscope.com</a>

### 11.2 Krajowe

### 11.3 Stanowe

### 11.4 Zakładowe

## 12.0 Referencje

12.1 Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie CommScope

12.2 Polityka CommScope dotycząca dobierania partnerów biznesowych znajdujących się lub działających poza terytorium Stanów Zjednoczonych

12.3 Przewodnik laika po Ustawie FCPA (czerwiec 2001) patrz:  
(<http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/docs/dojdocb.html>)

12.4 Często zadawane pytania: Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA)  
([http://home.commscope.com/esc/HRPolicies/Human%20Resources%20Policies%20and%20Procedures%20Index/FCPA%20FAQ%20\(SFODMS-6558198-v1\).pdf](http://home.commscope.com/esc/HRPolicies/Human%20Resources%20Policies%20and%20Procedures%20Index/FCPA%20FAQ%20(SFODMS-6558198-v1).pdf))

## 13.0 Zastrzeżenie

13.1 Spółka CommScope zastrzega sobie prawo do zmiany lub odejścia w dowolnym czasie, z lub bez powiadomienia, od niniejszej Polityki, Procedury, Procesu lub Wytycznych, według własnego uznania, zgodnie z obowiązującym prawem.

## 14.0 Historia dokumentu

<u>Numer wersji</u> (Wer. 1.0, etc.)	<u>Data wejścia w życie</u>	<u>Nazwa grupy biznesowej / funkcja</u>	<u>Zmiany / zatwierdzenia</u>	<u>Dokumenty zastąpione</u>
Wer. 1.0	23/3/09	Korporacyjny dział prawny Burk Wyatt	Projekt konsolidacji polityk	Niniejsza polityka zastępuje wszystkie wcześniejsze polityki CommScope i/lub polityki

**Poufne – Używać zgodnie z zaleceniami Spółki**

Strona 18 z 19

**Korporacyjny Dział Prawny**

**Nazwa Polityki:** Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA  
**Numer Polityki:** LEGL.POL.101  
**Zakres Polityki:** zgodność  
**Właściciel Polityki:** Burk Wyatt  
**Data wejścia w życie:** 23 marca 2009  
**Wersja:** 1.0  
**Aktualizacja:** 02 marca 2009  
**Lokalizacja:** [home.commscope.com](http://home.commscope.com)

				Andrew.
Wer. 1.0	13/7/09	Korporacyjny dział prawny Burk Wyatt	6.2.3.5. Przechowywanie dokumentów, 6.2.3.5.1 Usunięte słowa „Dział Rachunkowości” i wstawione „właściwa miejscowa jednostka rachunkowa”.	23/3/09