

Právní oddělení společnosti

Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

1.0 Účel

- 1.1 Účelem této Politiky dodržování protikorupčních zásad a zákona proti korupčním praktikám v zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) („Politika“) je objasnění specifických požadavků a zákazů obsažených v určitých zákonech USA a jiných zemí, které se vztahují na podnikání společnosti CommScope mimo USA a posílení a ochrana našeho pevného odhodlání podnikat poctivě a bezúhonně bez ohledu na to, ve které světové lokalitě společnost CommScope působí. CommScope podléhá podmínkám a požadavkům uvedeným v zákonech proti korupčním praktikám v zahraničí (Anti-Corruption and Foreign Corrupt Practices Act) („FCPA“), zákoně o burze cenných papírů (Securities and Exchange Act) z roku 1934 a jiných podobných zákonech v zemích, kde podniká společnost CommScope. FCPA a tyto zákony obecně zakazují platby společnostmi a jejich zástupců zahraničním (tedy mimo USA) vládním a kvazivládním činitelům za účelem zajištění podnikání.
- 1.2 Podle FCPA je pro občany a společnosti USA, jejich pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce a veškeré akcionáře nebo třetí strany jednající jejich jménem nezákonné poskytovat úplatky zahraničním činitelům. FCPA rovněž požaduje přesnou a kompletní evidenci a záznamy v účetních knihách a provádění náležitých interních účetních kontrol. Více než 60 zemí kromě toho rovněž zakazuje nepřipustné platby vládním činitelům v jiných zemích, což znamená, že mnoho zemí, kde společnost CommScope podniká, nebo kde by mohla mít obchodní partnery, nyní zavádí své vlastní verze FCPA. Ministerstvo spravedlnosti USA je v pravidelném kontaktu se zahraničními dozorčími činiteli za účelem sledování případů korupce a mezinárodní úmluvy vyžadují, aby země spolupracovaly při vydávání stíhaných osob, vzájemně si pomáhaly při získávání důkazů, zmrazování aktiv a podobně.
- 1.3 FCPA ukládá trestní a občanskoprávní odpovědnost jednotlivcům i společnostem. Vedle občanských a trestních sankcí může být osoba nebo společnost, u níž bylo zjištěno porušení zákona FCPA, vyloučena ze státních zakázek USA, vývozních licencí a jiných vládních programů financování a pojištění.
- 1.4 Tuto Politiku je třeba vykládat ve spojení s *Etickým kodexem společnosti CommScope (Code of Ethics and Business Conduct)* („Etický kodex“), *Politikou udržení obchodních partnerů společnosti CommScope sídlících nebo působících mimo USA (CommScope Policy for Retention of Business Associates Located or Operating Outside the United States)* a jinými všeobecnými politikami managementu. V případě konfliktu mezi touto Politikou a jinými politikami společnosti CommScope nebo v případě, kdy jsou ustanovení této Politiky konkrétnější než Etický kodex nebo jiné politiky, bude mít přednost tato Politika.

2.0 2.0 Rámec

- 2.1 Tato Politika se vztahuje na všechny domácí i zahraniční provozy společnosti CommScope včetně provozů řízených jejími odděleními, dceřinými společnostmi, zástupci, poradci nebo jinými obchodními partnery nebo

Právní oddělení společnosti

Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

prostřednictvím jejich majoritně vlastněných poboček včetně společných podniků.

2.2 Předpokládá se, že se každý zaměstnanec, zástupce, poradce společnosti CommScope nebo jiný obchodní partner jako třetí strana, jehož povinnosti mohou vést k zapojení do podnikání se zahraničními činiteli nebo státem vlastněnými společnostmi mimo USA nebo který se může stát předmětem takového podnikání, se seznámí s touto Politikou, aby se včas zabránilo neúmyslným porušením a byly zjištěny potenciální problémy a zajištěno jejich včasné a náležité řešení.

2.3 Každý takový zaměstnanec CommScope rovněž vyplní, podepíše a zašle právnímu oddělení každoroční certifikaci.

3.0 Restrikce

4.0 Platnost/výjimky

4.1 Platnost

4.1.1 Tato politika platí pro všechny zaměstnance, zástupce, poradce společnosti CommScope nebo jiné obchodní partnery jako třetí strany.

4.2 Výjimky

5.0 Politika

5.1 Dodržování zákona FCPA

5.1.1 FCPA zakazuje úplatky pro „zahraniční činitele“ a rovněž požaduje, aby společnosti USA prováděly interní účetní kontroly a vedly účetní knihy a záznamy, které přesně zaznamenávají veškeré transakce. Tato Politika obsahuje pouze přehled FCPA. Podrobnější informace najdete v následujících referenčních dokumentech uvedených v **Části 12.0**

Odkazy 12.3 a 12.4 této Politiky:

5.1.1.1 *Průvodce laika ustanoveními FCPA (červen 2001)*

5.1.1.2 *Často kladené otázky: Zákon proti korupčním praktikám v zahraničí (FCPA)*

5.2 Zakázané a omezené platby

5.2.1 FCPA zakazuje nabízení, slibování, schvalování nebo vyplácení úplatků nebo „něčeho cenného“ „zahraničnímu činiteli“ za účelem „získání nebo udržení obchodu“ nebo pro „zajištění nějaké jiné nepatřičné výhody“ prostřednictvím nezákonného ovlivňování jednání činitele, které má dopad na společnost CommScope. Tento zákaz je velmi široký a týká se: (1) hotovostních plateb; (2) nehotovostních „plateb“, výhod a služeb a (3) za určitých okolností jinak legitimních obchodních výdajů, jako jsou dary, pohoštění a hrazené cesty nebo školení. FCPA zakazuje tyto platby, ať jsou prováděny přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích stran, jako jsou poradci, zástupci nebo partneři ze společných podniků.

5.3 „Zahraniční činitelé“

5.3.1 Pro účely této Politiky je „zahraniční činitel“ činitel nebo zaměstnanec zahraniční vlády (tj. jiné než vlády USA) nebo nějakého ministerstva, vládní organizace nebo jejich zprostředkujícího subjektu, včetně státem vlastněných společností nebo „veřejných mezinárodních organizací“,

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

jakákoli osoba jednáající v oficiálním pověření ve prospěch nebo jménem zahraničního vládního činitele, zahraniční politické strany nebo stranického činitele nebo nějakého kandidáta na zahraniční politický úřad. V rámci této politiky jsou „zahraničními činiteli“ také manželé a manželky a jiní přímí rodinní příslušníci zahraničních činitelů. Veškeré otázky týkající se toho, zda je určitý subjekt „zahraničním činitelem“, by měly být zasílány Právnímu oddělení společnosti CommScope.

5.4 **Hotovostní a nehotovostní platby: „Cokoli cenného“**

5.4.1 FCPA zakazuje poskytování „čehokoli cenného“ zahraničním činitelům za nepatřičným účelem. Tento pojem je velice široký a může zahrnovat jakoukoli položku s peněžní hodnotou, včetně například:

5.4.1.1 Hotovostních nebo naturálních darů;

5.4.1.2 Darování nebo prodej akcií nebo jiných investičních příležitostí v jiné transakci než podle principu tržního odstupu (arm's length transaction) s prokázanou tržní hodnotou, například nákup od činitele za inflační ceny nebo prodej činiteli za deflační ceny;

5.4.1.3 Kontrakty nebo jiné obchodní příležitosti udělené společnosti, ve které má zahraniční činitel vlastnický podíl nebo z ní má jiný prospěch;

5.4.1.4 Příspěvky na charitu;

5.4.1.5 Výdaje na zdravotnictví, vzdělání nebo životní náklady a

5.4.1.6 Výdaje na cestování, stravování, pobyt, nákupy nebo zábavu.

5.4.2 Hotovostní platby nebo dary vládním činitelům nemohou být nikdy obhajovány tím, že jsou v dané zemi běžné nebo široce uznávané.

5.5 **„Nepatřičná výhoda“**

5.5.1 Zákaz FCPA vztahující se na nepatřičné platby pro „získání nebo udržení podnikání“ nebo pro „zajištění jiné nepatřičné výhody“ zahrnuje prakticky veškeré nepatřičné platby provedené v kontextu podnikání. Zaměstnanci a zástupci CommScope například nesmějí platit nebo dávat cenné věci zahraničním činitelům, přímo nebo nepřímo:

5.5.1.1 aby zabránili vládní činnosti, jako je uvalení cla nebo pokuty nebo zrušení existující smlouvy nebo smluvního závazku;

5.5.1.2 aby získali licenci nebo jiné oprávnění od vlády (jako je právo na dovoz zboží nebo zařízení);

5.5.1.3 aby získali důvěrné informace o obchodních příležitostech, nabídkách nebo činnosti konkurentů;

5.5.1.4 aby získali právo na zřízení kanceláře, zajistili územní rozhodnutí nebo ovlivnili udělení veřejné zakázky;

5.5.1.5 aby ovlivnili výši daní, které budou uvaleny na podnikání společnosti CommScope;

5.5.1.6 aby získali úlevu od vládních kontrolních úřadů, jako je ovlivnění charakteru zahraničních předpisů nebo uplatnění zákonných ustanovení;

Právní oddělení společnosti

Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

-
- 5.5.1.7** pro řešení vládních sporů, např. řešení daňových nedoplatků nebo sporu týkajícího se splatných finančních závazků;
- 5.5.1.8** pro řešení obchodních sporů u zahraničních soudů; nebo
- 5.5.1.9** pro zajištění nějaké jiné nepatřičné výhody.
- 5.6** **Platby třetích stran**
- 5.6.1** FCPA zakazuje přímé nebo nepřímé platby zahraničním činitelům, kdy by společnost CommScope mohla čelit odpovědnosti podle FCPA na základě nepatřičných plateb provedených jinými stranami, které pracují v zastoupení CommScope, jako jsou její zástupci, poradci, distributoři, dealeri nebo jiní obchodní partneři. To platí, pokud CommScope o takovém jednání skutečně ví nebo když CommScope vzhledem k okolnostem mohla vědět, že k takovému jednání došlo nebo mohlo dojít. Pojem „vědět“ podle ustanovení FCPA zahrnuje „vědomé zanedbání“ nebo „záměrnou nevědomost“.
- 5.7** **Související zahraniční zákony**
- 5.7.1** Ačkoli se tato Politika zaměřuje především na dodržování zákona FCPA, musí CommScope dodržovat rovněž podobné platné místní zákony každé země, v níž CommScope působí. Tyto zákony zahrnují zákony týkající se korupce, zákony, předpisy a zásady jimiž se řídí aktivity veřejných činitelů, jako jsou pravidla pro střet zájmů a etické zásady, daňové zákony a jiné. Dodržování této politiky by mělo zajistit rovněž soulad s platnými místními zákony. Jakékoli otázky nebo pochybnosti vztahující se k činnosti CommScope a dodržování místních zákonů týkajících se interakce se zahraničními činiteli by měly být předloženy Právnímu oddělení společnosti CommScope.
- 6.0** **Související informace**
- 6.1** **Směrnice**
- 6.1.1** FCPA nezakazuje veškeré platby zahraničním činitelům nebo v jejich prospěch. Určité platby, které se přímo týkají: (i) propagace nebo předvádění produktů nebo služeb CommScope; nebo (ii) plnění určitých smluv CommScope spolu se zahraniční vládou nebo vládní organizací, mohou být přípustné. Za jiných, velice omezených okolností, lze zahraničním činitelům nabídnout položky určité hodnoty, například skromné pohoštění, propagační položky CommScope v nominální hodnotě a jiné obchodní pozornosti. Pracovníci CommScope nesmějí poskytovat nebo schvalovat poskytnutí žádného daru, platby nebo nabízet cokoli cenného zahraničním činitelům, ať na místní, regionální nebo národní úrovni, pokud to nedovoluje tato Politika. Tyto platby, dary nebo pohoštění musejí být přiměřené, plně zdokumentované, doplněné originály účtů, přesně zaznamenané v účetních knihách CommScope a poskytované v souladu s touto Politikou.
- 6.1.2** **Dary a pohoštění zahraničních činitelů**
- 6.1.2.1** Dary lze poskytovat zahraničním činitelům pouze v rozsahu, který odpovídá kritériím a požadavkům pro schválení

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

stanoveným v této Politice. Pokud jde o politiku společnosti týkající se jiných darů a pohoštění poskytovaných třetím stranám, najdete ji v Etickém kodexu v části V.A.2. Darování pozorností souvisejících s místní kulturou (např. dary spojené s oficiálními čínskými svátky nebo dárky v mnoha zemích obvykle vyměňované v kontextu prvního setkání) nevyžaduje předběžné schválení Právního oddělení, pokud:

- 6.1.2.1.1 Dary nejsou v hotovosti ani nejsou ekvivalentem hotovosti;
 - 6.1.2.1.2 Dary jsou propagační položky CommScope (s logem společnosti CommScope);
 - 6.1.2.1.3 Hodnota jednorázově předaného daru/darů nepřesahuje 20 USD;
 - 6.1.2.1.4 Hodnota všech darů věnovaných jedné osobě za rok nepřekročí 100 USD; a
 - 6.1.2.1.5 Hodnota daru a jméno příjemce/příjemců je doloženo účty a náležitě zaznamenáno v účetních knihách a záznamech CommScope.
- 6.1.3 Jídlo pro zahraniční činitele nevyžaduje předchozí písemný souhlas právního oddělení, pokud nepřekračuje to, co je obecně považováno za obvyklou pozornost běžně spojenou s praxí etického podnikání v dané zemi. Kromě toho výdaje související s dary nebo jídlem poskytnutými zahraničním činitelům musejí být přiměřené ve srovnání s běžnými dary a pohoštěními v dané zemi; které nejsou určeny k tomu, aby nutily zahraniční činitele ke zneužívání jejich oficiálního postavení; nemají činit ani zdání toho, že jsou to nepatřičné platby nebo střet zájmů; jsou zákonné podle psaných zákonů, předpisů nebo nařízení zahraniční země (mnohá zahraniční ministerstva nebo vládní organizace či veřejné mezinárodní organizace mají zvláštní pravidla pro pohoštění); byly plně oznámeny náležitým způsobem zahraniční vládě; a náležitě zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti CommScope. Postup, který musí být dodržen pro vyžádání souhlasu a náležitou dokumentaci darů je uveden dále v **Části 6.2.1, Dary a pohoštění pro zahraniční činitele**
- 6.1.4 **Hrazení cest zahraničních činitelů**
- 6.1.4.1 Společnost CommScope může obdržet požadavek, aby pozvala zahraniční činitele na školení buď v zařízeních CommScope nebo na školicích akcích sponzorovaných externími dodavateli, jako jsou university, organizace pořádající jazyková studia a jiné subjekty. CommScope může být rovněž požádána, aby pozvala zahraniční činitele na zasedání technických nebo provozních výborů, zasedání jiných projektů nebo na různá jednání.
 - 6.1.4.2 Hrazení cestovních výdajů nějakého zahraničního činitele v jeho domovské zemi nebo mimo ni musí být pečlivě

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

strukturováno, aby byl zajištěn soulad se zákonem FCPA a platnými zákony země tohoto činitele. Kromě toho FCPA, zákony nebo předpisy země zahraničního činitele budou ve většině případů obsahovat ustanovení, kterými se řídí proplácení výdajů vzniklých činiteli. I když místní zákony dovolují společnosti CommScope hradit výdaje činitele, mohou existovat zákonné požadavky vztahující se na provádění, evidenci a vykazování těchto plateb. K těmto zákonům a předpisům je také nutné přihlížet při plánování cest činitelů hrazených společností CommScope.

6.1.4.3 Postupy platné pro hrazení cestovních výdajů zahraničních činitelů jsou stanoveny níže v **Části 6.2.2, Hrazení cest zahraničních činitelů.**

6.1.5 Dary zahraničním charitativním subjektům

6.1.5.1 CommScope přispívá ve společenstvích, v nichž podniká, a připouští přiměřené dary zahraničním charitativním subjektům, avšak vyžaduje, aby měla jistotu, že dary pro zahraniční charitativní subjekty nejsou skrytými nezákonnými platbami zahraničním činitelům, jimiž je porušován zákon FCPA. CommScope musí rovněž potvrdit, že charitativní subjekt nepůsobí jako kanál pro financování nezákonných aktivit, které jsou v rozporu se zákony USA proti praní špinavých peněz. Postupy, jimiž se řídí poskytování darů zahraničním charitativním institucím, jsou uvedeny níže v **Části 6.2.3, Dary zahraničním charitativním subjektům.**

6.1.6 Příspěvky na politiku v zahraničí

6.1.6.1 Zásadou politiky CommScope je, že za žádných okolností nepoužije finanční prostředky na příspěvky politickým stranám nebo kandidátům v zahraničí, ani když jsou tyto příspěvky dovoleny psanými zákony dané země. Cílem politiky CommScope není odrazovat a zabraňovat národním zaměstnancům hostitelské země v poskytování dobrovolných osobních politických příspěvků, v účasti na politickém procesu ve svém volném čase a na vlastní náklady, ve vyjadřování svých osobních názorů na legislativní a politické otázky nebo v jiném osobním zapojení do politické činnosti v dané zemi. Zaměstnanci žijící v zahraničí by se zpravidla neměli podílet na politickém procesu zahraniční země.

6.1.7 Platby třetích stran

6.1.7.1 CommScope musí pečlivě vybírat své obchodní partnery jako třetí strany, které podnikají nebo zajišťují podporu podnikání společností CommScope mimo USA. Před uzavřením smlouvy s některým z prodejních zástupců, s partnery ve společném podniku, poradci, dealery, distributory nebo jinými obchodními

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

partnery, kteří budou jednat v zastoupení CommScope v rámci rozvoje nebo zachování podnikání mimo USA, CommScope vynaloží náležitou péči ohledně FCPA a zajistí vhodné záruky proti nepatřičným platbám, jak se uvádí níže v Části **6.2.8**, **Platby třetích stran/obchodní partneři**.

6.1.8 **Usnadňující platby neboli „grease payments“**

6.1.8.1 Vzhledem k tomu, že drobná korupce je stále v mnoha zemích celého světa značným problémem, FCPA uvádí přímou výjimku pro to, co je známo jako „usnadňující platby“ („facilitating payments“). Usnadňující platby jsou malé platby poskytnuté zahraničním činitelům nízké úrovně, obvykle v zemích s všudypřítomnými korupčními problémy, za účelem urychlení nebo zajištění provádění „rutinní správní činnosti“. Politika CommScope obecně nedovoluje, aby zaměstnanci poskytovali usnadňující platby, i když by mohly být dovoleny místními zákon. Když má zamítnutí provedení takových plateb závažný a nežádoucí účinek na schopnost společnosti CommScope podnikat v zahraniční zemi nebo v případech, kdy je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců CommScope, může být výjimka z této Politiky přípustná. Požadavky na schválení provedení těchto plateb regionálním vyšším vedením musejí být předloženy ke kontrole právnímu oddělení a veškeré takové platby a rovněž procedury, které je třeba dodržet v souvislosti s těmito platbami, musejí být předem schváleny právním oddělením.

6.1.9 **Vedení záznamů, účetní a platební praxe**

6.1.9.1 Ustanovení FCPA týkající se vedení záznamů požadují, aby společnost CommScope zavedla a udržovala systém interních kontrol, který zajišťuje, že se všechny transakce a uspořádání aktiv uskuteční pouze ve shodě se schválením managementu a že všechny tyto transakce budou náležitě a přiměřeně detailně zaznamenány v účetních knihách, záznamech a účtech společnosti. Zaměstnanci CommScope musejí dodržovat příslušné standardy, principy, zákony a postupy společnosti CommScope pro účetní a finanční výkaznictví.

6.2 **Procedury**

6.2.1 **Dary a pohoštění pro zahraniční činitele**

6.2.1.1 Před poskytnutím nebo nabídnutím nějakého daru nebo pohoštění zahraničnímu činiteli, musejí zaměstnanci CommScope vyplnit Formulář FCPA pro předběžné schválení společností CommScope („Formulář žádosti“) a předložit Formulář žádosti právnímu oddělení a zástupci příslušného regionálního managementu ke kontrole a schválení navrhovaného daru nebo pohoštění. Formulář FCPA pro

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

předběžné schválení je připojen k tomuto dokumentu jako Příloha A. Zaměstnanec CommScope odpovědný za kontrolu veškerých výdajů na schválené dary nebo pohoštění musí místní účetní organizaci předložit podpůrnou dokumentaci týkající se výdajů, aby byla platba nebo výdaje přesně popsány a uvedeny v účetních knihách a záznamech společnosti CommScope.

6.2.2 Hrazení cest zahraničních činitelů

6.2.2.1

Před rozšířením nabídek na pozvání zahraničních činitelů na náklady společnosti CommScope musí pracovník odpovědný za finanční příspěvky (obvykle vrchní regionální manažer) předložit právnímu oddělení ke kontrole (1) vyplněný Formulář žádosti; (2) podrobný popis navrhovaných obchodních schůzek, aktivit a společenských akcí a (3) rozvržení výdajů, které mají být proplaceny nebo hrazeny. Písemný souhlas od nadřízeného/supervizora zahraničního činitele musí být rovněž předložen právnímu oddělení co nejdříve po schválení nabídky a před akcí. Prokázání tohoto písemného souhlasu se požaduje před poskytnutím konečného schválení placení výdajů. Ve všech případech musí CommScope jasně a předem písemně sdělit zahraničnímu činiteli, jaké výdaje společnost CommScope uhradí a jaké nikoli. Vlastní platby musejí odpovídat požadavkům stanoveným ve Směrnících CommScope pro hrazení cestovních nákladů zahraničních činitelů v Příloze B a veškerým ostatním restriktivnějším zásadám společnosti CommScope, které se mohou vztahovat na cesty a společenské akce.

6.2.3 Dary zahraničním charitativním subjektům

6.2.3.1

Před poskytnutím daru charitativnímu subjektu musí být dodržen následující postup:

6.2.3.2

Žádost o schválení

6.2.3.2.1

Písemný požadavek popisující charitativní subjekt, včetně jmen kontaktovaných osob a připojení veškeré podpůrné dokumentace, musí pracovník regionálního vrchního vedení, který má na starost finanční příspěvky, předložit také právnímu oddělení. Požadavek musí popisovat, jak dar napomůže publicitě nebo dobré pověsti společnosti CommScope, a musí poukazovat na závazek společnosti CommScope vůči danému místnímu, regionálnímu nebo národnímu společenství. Požadavek musí tam, kde je to možné, obsahovat následující podpůrnou dokumentaci charitativního subjektu:

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

-
- 6.2.3.2.2 Stanovy charitativního subjektu,
6.2.3.2.3 Prohlášení nezávislých účetních revizorů,
6.2.3.2.4 Informace o účelu charitativního subjektu a hlavních osobách v managementu a
6.2.3.2.5 Účty, hlášení a jiné dokumenty, které prokazují, jak charitativní subjekt využije prostředky CommScope;
- 6.2.3.3 **Prověření charitativní organizace**
- 6.2.3.3.1 Před schválením platby nějakému zahraničnímu charitativnímu subjektu musí právní oddělení potvrdit, že je příslušný charitativní subjekt fakticky organizací *bona fide* a nikoli subjektem kontrolovaným zahraničním činitelem nebo v jeho prospěch nebo kanálem pro financování terorismu. Ověření autentičnosti charitativního subjektu může zahrnovat: (a) získání příslušných informací od místního úřadu velvyslanectví USA nebo z jiného náležitého zdroje a/nebo (b) získání písemného stanoviska od místního právního zástupce ohledně legitimacy daného charitativního subjektu.
- 6.2.3.4 **Schválení**
- 6.2.3.4.1 Před poskytnutím daru CommScope nějakému zahraničnímu charitativnímu subjektu musí právní oddělení schválit dar písemně a potvrdit, že neporušuje místní zákony, zákonné předpisy a nařízení.
- 6.2.3.5 **Uložení záznamu**
- 6.2.3.5.1 Kopie dokumentace, která odůvodňuje dar CommScope, jako jsou účty a jiná podpurná dokumentace týkající se daru, musejí být uloženy skupinou odpovědnou za subjekt poskytující dar a předány účetnímu oddělení a platba nebo výdaje musejí být přesně popsány a uvedeny v účetních knihách a záznamech společnosti CommScope.
- 6.2.4 **Platby třetích stran/obchodní partneři**
- 6.2.4.1 Předběžný postup náležitě péče týkající se prodejních zástupců, partnerů ve společných podnicích, poradců, dealerů, distributorů nebo jiných obchodních partnerů jako třetích stran, kteří hodlají jednat jménem společnosti CommScope, pokud jde o rozvíjení nebo zachování podnikání mimo USA, lze nalézt v *Politice společnosti CommScop pro udržení obchodních partnerů sídlících nebo působících mimo Spojené státy*. Dále je nutné, aby smlouvy s těmito obchodními partnery, u nichž se očekává specifická interakce se zahraničními činiteli v oblasti rozvoje nebo zachování

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

mezinárodního podnikání, byly schváleny výkonným viceprezidentem příslušných obchodních jednotek a právním oddělením. Pokud je navázán vztah s nějakou třetí stranou, bude CommScope tento vztah pozorně sledovat. Všechny smlouvy s prodejními zástupci, partnery ve společných podnicích, poradci, dealery, distributory nebo jinými obchodními partnery jako třetími stranami, které mají sídlo nebo působí mimo USA nebo jsou jinak v kontaktu s třetími stranami se sídlem mimo USA, jménem společnosti CommScope obsahují nebo budou doplněny, aby obsahovaly právo společnosti CommScope na audit u těchto obchodních partnerů, jak je popsáno v této Politice. Společnost CommScope obdrží od takového obchodního partnera jako třetí strany každoroční certifikát, jak je to popsáno v této Politice.

6.2.5 Vedení záznamů, účetní a platební postupy

6.2.5.1

Před proplacením nebo schválením platby zahraničnímu činiteli musejí zaměstnanci nebo zástupci společnosti CommScope vynaložit veškeré úsilí, aby zajistili, že je tato platba prováděna v souladu s touto Politikou a pro legitimní účely dovolené touto Politikou, které budou plně a přesně popsány v účetních knihách a záznamech společnosti CommScope. Všechny platby zahraničním činitelům musejí být pečlivě nahlášeny a v účetních knihách a záznamech společnosti CommScope nesmějí být z žádného důvodu uváděny klamně ani vymyšlené údaje. K žádnému účelu nesmějí být zakládány nezaznamenané nebo nezveřejněné účty společnosti CommScope. Osobní prostředky nesmějí být používány k provádění toho, co je jinak politikou společnosti CommScope zakázáno.

6.2.6 Systémy finanční kontroly a účetní požadavky

6.2.6.1

Účetní oddělení podpoří proces vytváření a efektivního působení vnitřní kontroly finančního výkaznictví. Tento proces bude zahrnovat zásady a postupy poskytující přiměřené ujištění, že:

6.2.6.1.1

Záznamy jsou vedeny náležitě podrobně, přesně a jasně a poctivě odrážejí transakce;

6.2.6.1.2

Výdaje jsou uskutečňovány pouze v souladu se svolením managementu a ředitelů podle příslušných zásad společnosti CommScope, včetně této Politiky;

6.2.6.1.3

Neoprávněnému nabývání, využívání nebo disponování aktivity bude předem zabráněno nebo bude včas zjištěno.

Právní oddělení společnosti
Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA
společnosti CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

6.2.7 Auditní postupy pro ověření dodržování zákonných předpisů

6.2.7.1 Oddělení vnitřního auditu bude provádět pravidelné kontroly účetních knih, záznamů a účtů společnosti CommScope v souladu s jejími stanovami a směrnicemi Auditního výboru společnosti CommScope. Tyto audity budou zahrnovat případné testovací a revizní procedury, které jsou určeny k tomu, aby zajistily přiměřené záruky, že CommScope dodržuje FCPA a tuto Politiku. Tyto audity by měly zahrnovat kontrolu následujících položek:

- 6.2.7.1.1** Strategie společnosti CommScope zaměřená na zajištění dodržování zákona FCPA;
- 6.2.7.1.2** Informování a vzdělávání všech příslušných zaměstnanců a zástupců třetích stran;
- 6.2.7.1.3** Vytvoření a zavádění monitorovacích mechanismů souvisejících s touto Politikou;
- 6.2.7.1.4** Kontrola účetních knih a záznamů společnosti CommScope vztahujících se k pohoštění, darům a cestovním výdajům společnosti CommScope;
- 6.2.7.1.5** Postupy náležité péče prováděné před uzavíráním dohod s obchodními partnery jako třetími stranami;
- 6.2.7.1.6** Úsilí vynaložené společností CommScope pro zajištění toho, že obchodní partneři budou dodržovat zákon FCPA.

6.2.8 Výroční dotazník/certifikace

6.2.8.1 Pracovníci prodejních a finančních útvarů a obchodní partneři jako třetí strany se sídlem mimo USA a rovněž jiní zaměstnanci, kteří kontaktují nebo by mohli kontaktovat zahraniční činitele (např. pracovníci podílející se na celním odbavení nebo na daňových otázkách) nebo kteří jsou v kontaktu s obchodními partnery jako třetími stranami sídlícími nebo působícími mimo USA nebo jsou jinak v kontaktu s třetími stranami se sídlem mimo USA, jednající jménem společnosti CommScope, vyplní každoročně *Výroční dotazník zaměstnance o dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA*, který je připojen k tomuto dokumentu jako Příloha C. Právní oddělení stanoví, kdo obdrží průzkumový dotazník a na příkaz hlavního právního zástupce (General Counsel) provede kontrolu a následně zpracování, v případě nutnosti včetně formálního šetření jakýchkoli nežádoucích odpovědí v dotazníku.

7.0 Administrativa

7.1 Všichni zaměstnanci

7.1.1 Každý zaměstnanec je odpovědný za zajištění toho, že nebudou poskytovány nebo schvalovány žádné dary, platby nebo nabídky darů,

Právní oddělení společnosti

Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com

plateb nebo jakékoli jiné cenné věci „zahraničním činitelům“ bez dodržení procedur stanovených touto Politikou.

7.2 Právní oddělení

7.2.1 Právní oddělení a hlavní právní zástupce (General Counsel) společnosti CommScope jsou odpovědní za kontrolu požadavků na schválení darů a propagačních nebo marketingových výdajů a za schvalování těchto požadavků, pokud tyto platby, dary nebo nabídky nebudou porušením zákona FCPA nebo této Politiky. Právní oddělení je odpovědné za (i) školení příslušných zaměstnanců, zástupců, poradců a obchodních partnerů jako třetích stran seznamující je s touto Politikou, (ii) získávání potvrzení o jejich dodržování těmito pracovníky a, za pomoci odbytu, výroční certifikace od obchodních partnerů jako třetích stran, (iii) řízení procesu vyplňování *Výročních dotazníků zaměstnanců o dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA* a (iv) vedení náležitých záznamů o dodržování zákona FCPA a jeho sledování.

7.3 Oddělení vnitřního auditu

7.3.1 Podle svého statutu a podle pokynů Auditního výboru společnosti CommScope je oddělení vnitřního auditu odpovědné za dodržování interního auditního programu společnosti CommScope a mimo jiné za systémy monitorování a kontroly určené pro zjišťování případů porušení zásad společnosti CommScope a platných zákonů, případně také včetně této Politiky a FCPA a jiných zákonů a úmluv zaměřených proti korupci.

7.4 Účetní/finanční oddělení

7.4.1 Účetní a finanční oddělení zodpovídá za zachování a uplatňování zásad společnosti CommScope týkajících se účetnictví a evidence a za udržování systému vnitřní kontroly CommScope, aby bylo zajištěno, že aktiva společnosti CommScope jsou vydávána pouze tehdy, je-li to schváleno managementem, jak stanoví tato Politika, a že jsou účetní knihy a záznamy společnosti CommScope vždy zcela bezchybné.


8.0 Definice pojmů


8.1 Viz **Část 12.0 Odkazy** (níže) na zdroje uvádějící podrobnější popis FCPA. FCPA a jiné zákony proti korupci jsou velice složité. Vzhledem k této složitosti je za všech okolností velmi důležité konzultovat s právním oddělením CommScope, kdy lze uplatnit FCPA a jiné zákony proti korupci.

9.0 Zkratky

10.0 Formuláře

10.1 Formulář FCPA pro předběžné schválení 

10.2 Směrnice CommScope pro hrazení cestovních výdajů zahraničních činitelů 

10.3 Výroční dotazník společnosti CommScope o dodržování protikorupčních postupů a FCPA 

11.0 Související dodatky

11.1 Region/vymezená geografická oblast

11.2 Pro určitou zemi

11.3 Pro určitý stát

Právní oddělení společnosti

Název politiky:

Politika dodržování protikorupčních postupů a zákona FCPA společností CommScope, Inc.

Číslo politiky:

LEGL.POL.101

Oddíl politiky:

Dodržování zákonných ustanovení

Vlastník politiky:

Burk Wyatt

Datum vstoupení v platnost:

3/23/2009

Číslo verze:

Ver. 1.0

Poslední revize:

3/2/2009

Umístění:

home.commscope.com**11.4 Pro určitou lokalitu****12.0 Odkazy****12.1** Etický kodex obchodního jednání společnosti CommScope**12.2** Politika CommScope pro udržení obchodních partnerů sídlících nebo působících mimo Spojené státy**12.3** Průvodce laika ustanoveními FCPA (červen 2001) viz<http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/docs/dojdocb.html>**12.4** Často kladené otázky: Zákon proti korupčním praktikám v zahraničí (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 Prohlášení****13.1** CommScope si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení a na základě platných zákonů čas od času upravovat, doplňovat nebo pozměňovat tuto Politiku, postup, proces nebo směrnice, o čemž může, ale nemusí informovat.**14.0 Historie dokumentu**

Číslo verze (Ver. 1.0, atd.)	Datum vstoupení v platnost	Název obchodní skupiny/vlastník funkce	Změny/schválení	Nahrazuje
Ver. 1.0	3/23/2009	Právní oddělení - Corporate Legal; Burk Wyatt	Projekt konsolidace politiky - Policy Consolidation Project.	Tato politika nahrazuje a ukončuje platnost jakýchkoli/veškerých předchozích politik společností CommScope a/nebo Andrew.