

Przestrzeżenie przepisów amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą (ustawa FCPA) i innych przepisów antykorupcyjnych

ZASADY

Monsanto zobowiązuje się prowadzić swoją działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami, w tym zgodnie amerykańską ustawą o praktykach korupcyjnych za granicą (ustawa „FCPA”) i innymi podobnymi przepisami antyłapówkarskimi, włącznie z konwencjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Organizacji Państw Amerykańskich (OAS). Wszystkie osoby objęte tymi zasadami, zgodnie z poniższym wykazem, obowiązują zakaz oferowania, wypłacania, obiecywania lub zatwierdzania łapówek, „odstępnego” lub czegokolwiek wartościowego „zagranicznemu funkcjonariuszowi publicznemu”¹ bezpośrednio lub pośrednio poprzez osoby trzecie w celu uzyskania kontraktu, koncesji lub innej korzyści dla Monsanto. Ponadto, wszystkie te osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad i procedur Monsanto, których celem jest zapewnienie zgodności z tymi przepisami. Monsanto ma obowiązek przestrzegania przepisów FCPA dotyczących księgowości i prowadzenia dokumentacji. Rzetelność ksiąg i dokumentacji Monsanto opiera się na fakturach i innych dokumentach otrzymywanych od partnerów biznesowych Monsanto.

ZAKRES

Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszelkich działań dokonywanych przez partnerów biznesowych w imieniu firmy Monsanto oraz wszystkich członków zarządu, dyrektorów oraz pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Ponadto Zasady te odnoszą się do wszelkich filii i spółek joint venture zarządzanych przez Monsanto.

Wszyscy partnerzy biznesowi występujący w imieniu Monsanto (w tym konsultanci, przedstawiciele, handlowcy, dystrybutorzy i podwykonawcy kontraktowi), którzy mogą wchodzić w relacje z „zagranicznymi funkcjonariuszami” w imieniu „Firmy”, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich właściwych postanowień Kodeksu.

¹ Pojęcie „zagraniczny funkcjonariusz publiczny” obejmuje wszystkich pracowników departamentów lub agencji rządowych spoza Stanów Zjednoczonych, zarówno w organach władzy wykonawczej, ustawodawczej, jak i sadowniczej, zarówno na szczeblu narodowym, regionalnym jak i lokalnym. Pojęcie to obejmuje pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracowników nieotrzymujących wynagrodzenia, wszelkie osoby „działające w charakterze urzędowym” oraz członków rodziny królewskiej. Pojęcie to obejmuje również partie polityczne, osoby pełniące funkcje w partii, kandydatów na funkcje polityczne. Ponadto obejmuje ono też pracowników publicznych organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO), Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny (ICAC) i Międzynarodowy Instytut Badań nad Polityką Żywnościową. Termin „funkcjonariusz publiczny spoza Stanów Zjednoczonych” obejmuje także członków kierownictwa i pracowników publicznych instytucji akademickich i przedsiębiorstw państwowych lub kontrolowanych przez państwo, nawet jeśli przedsiębiorstwa takie są zarządzane jak prywatne przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach osoby takie nie są uznawane za funkcjonariuszy przez rządy ich państw i będą oczekiwały traktowania ich jak każdej innej prywatnej osoby prowadzącej działalność biznesową. Jednakże co celów zapewnienia zgodności z FCPA, nie ma znaczenia pod względem prawnym czy dana osoba jest uznawana za funkcjonariusza publicznego przez rząd w jego państwie. Definicje zgodnie z przepisami prawa USA.

OMÓWIENIE

Zgodnie z ustawą FCPA, dokonywanie płatności na rzecz „zagranicznych funkcjonariuszy” w celu uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej jest niezgodne z prawem, a nawet samo oferowanie lub obiecywanie takiej płatności. Wszelkie płatności na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy publicznych dokonywane bezpośrednio lub pośrednio poprzez partnera biznesowego, w tym podarunki lub luksusowe formy rozrywki, w celu uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej lub niewłaściwego wpłynięcia na daną sprawę z korzyścią dla Monsanto, może być uznawane za łapówkę i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

Ustawa FCPA ustanawia odpowiedzialność za płatności dokonywane pośrednio na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy, jak i bezpośrednio. Firma i jej poszczególni członkowie zarządu lub pracownicy mogą być pociągani do odpowiedzialności za płatności dokonywane przez partnera biznesowego, takiego jak handlowiec, konsultant, przedstawiciel, wykonawca, podwykonawca, partner w joint venture lub inne osoby, jeśli Firma dokonuje płatności lub przekazuje inne korzyści na rzecz tego partnera biznesowego, wiedząc lub ma podstawy, aby wiedzieć, że płatność ta będzie w całości lub części wykorzystywana w celu dokonania niewłaściwej płatności na rzecz „zagranicznego funkcjonariusza” (również w sytuacji, kiedy partner biznesowy sam nie podlega przepisom ustawy FCPA). Firma może ponieść konsekwencje prawne, jeśli ma świadomość faktów sugerujących „wysokie prawdopodobieństwo”, że partner biznesowy całość lub część płatności otrzymanej od Firmy przekazuje zagranicznemu funkcjonariuszowi w celach korupcyjnych. W związku z tym, Monsanto musi zachowywać ostrożność i czujność w kontaktach z partnerami biznesowymi oraz mieć pewność, że partnerzy ci przestrzegają wszystkie obowiązujące przepisy antykorupcyjne.

Jak wspomniano powyżej, w pewnych okolicznościach podarunki, formy rozrywki oraz inne koszty ponoszone w imieniu funkcjonariusza zagranicznego mogą stanowić naruszenia przepisów FCPA i innych przepisów antykorupcyjnych na świecie. W związku z tym, wszyscy członkowie zarządu, pracownicy i przedstawiciele Monsanto muszą przestrzegać wewnątrzfirmowych zasad dotyczących zapewniania podarunków, posiłków, rozrywki i podróży, jak i zwrotu kosztów w związku z nimi (Zasady dotyczące kontroli finansowej: *Corporate Controller's Policy # 85001.00*). Partnerzy biznesowi nie są upoważnieni do wręczania podarunków lub zapewniania rozrywki funkcjonariuszom publicznym w imieniu Monsanto, chyba że zostaną do tego upoważnieni na piśmie.

Partnerzy biznesowi działający w imieniu Firmy mogą zostać poproszeni o dokonanie „ułatwiających” lub „przyspieszających” płatności na rzecz funkcjonariusza zagranicznego w celu przyspieszenia lub realizacji rutynowych czynności urzędowych przez tego funkcjonariusza. Płatności takie mogą stanowić naruszenie prawa. W związku z tym, Monsanto zabrania oferowania lub dokonywania tego typu płatności. Wszelkie prośby o taką płatność należy odrzucać i natychmiast zgłaszać do lokalnej Regionalnej Grupy Roboczej lub partnerów biznesowych, do osoby odpowiedzialnej za kontakty z Monsanto w tej firmie.

W pewnych okolicznościach płatność na rzecz funkcjonariusza zagranicznego może zostać uznana za płatność w celu „ochrony zdrowia i bezpieczeństwa”, jako wąski wyjątek od przepisów FCPA, w przypadku wymuszania lub przymusu. Ustawodawcza historia FCPA określa wymuszenie jako obronę przed naruszeniami przepisów tej ustawy, opcja taka jest jednakże dostępna jedynie w wyjątkowych przypadkach, kiedy płatność zmniejszyłaby

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osoby lub zniszczenia mienia. Uzasadnieniem obrony w sytuacji wymuszenia jest argumentacja, że w takiej sytuacji zamiarem osoby dokonującej takiej płatności nie jest wręczenie łapówki. Płatności przekazywane „zagranicznym funkcjonariuszom” w sytuacji zagrożenia zdrowia fizycznego lub bezpieczeństwa osoby nie stanowią naruszenia Polityki Antykorupcyjnej Monsanto. Zagrożenie takie musi spełniać warunek wiarygodności. Wszelkie płatności dokonywane w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa muszą być zgłaszane do Radcy Prawnego, Kontrolera Finansowego, Regionalnego specjalisty ds. przepisów prawa i Regionalnego specjalisty ds. finansów w ciągu jednego (1) dnia roboczego od przekazania płatności.

Przeciwko członkom zarządu, pracownikom i partnerom biznesowym dokonującym niewłaściwych płatności na rzecz „zagranicznych funkcjonariuszy” podejmowane są czynności dyscyplinarne, ponoszą oni również konsekwencje prawne w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów. Czynności dyscyplinarne mogą być podejmowane wobec osoby, która:

- wie, że inne osoby rozważają naruszenie niniejszych Zasad i nie zgłasza tego faktu do Biura ds. Etyki w Biznesie w Monsanto lub Regionalnej Grupy Roboczej, lub
- wie, że ona sama lub inni pracownicy dopuścili się naruszenia niniejszych Zasad i nie zgłasza tego faktu do Biura ds. Etyki w Biznesie w Monsanto lub Regionalnej Grupy Roboczej.

KONTROLA

Dział Kontroli Wewnętrznej Monsanto będzie prowadzić kontrolę w zakresie przestrzegania niniejszych zasad.