

## **Respectarea Legii Statelor Unite privind practicile de corupție în străinătate și a altor legi privind măsurile împotriva corupției**

### **POLITICA**

Monsanto își va desfășura activitatea comercială în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, cuprinzând Legea Statelor Unite privind practicile de corupție în străinătate (FCPA) și alte legi similare de anti-mită adoptate de alte țări, inclusiv legile constitutive ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și convențiile ale Organizației Statelor Americane (OAS). Tuturor persoanelor supuse acestei politici, potrivit celor menționate mai jos, le sunt interzise oferirea, plata, promiterea sau aprobarea oricărei mite, recompense bănești sau oricăror alte bunuri în obiecte de valoare pentru „oficiali străini”<sup>1</sup>, în mod direct sau indirect, prin intermediul unei persoane terțe, în scopul de a asigura obținerea oricărui contract, concesiuni sau unui tratament favorabil pentru Monsanto. În plus, tuturor acestor persoane se solicită să adere la politicile și procedurile Monsanto, adoptate pentru asigurarea respectării legilor susmenționate. În încheiere, Monsanto va respecta prevederile de contabilitate și păstrarea evidențelor FCPA. În vederea înființării registrelor și evidențelor Monsanto se bazează pe facturile și alte documente primite sau eliberate de partenerii de afaceri ai Monsanto.

### **DOMENIUL DE APLICARE**

Prezenta politică se aplică tuturor actelor efectuate de partenerii de afaceri din partea companiei Monsanto și la toți funcționarii, directorii și cadrele angajate cu normă întreagă sau parțială ai Monsanto. În plus, această politică urmează a fi aplicată tuturor afiliațiilor și societăților mixte aflate sub controlul companiei Monsanto.

Toți partenerii de afaceri reprezentând compania Monsanto (inclusiv consultanții, reprezentanții, agenții comerciali, distribuitorii și antreprenorii independenți) care, în numele „Companiei” pot intra în interacțiune cu „oficialii străini”, trebuie să respecte toate secțiunile aplicabile ale acestei politici.

---

1) Subtermenul „oficiali străini” se înțeleg toți agenții încadrați ai unei organizații neguvernamentale SUA, fie în funcție guvernamentală executivă, legislativă sau judiciară, fie la nivel statal, sau local (respectiv omologii acestora). Termenul cuprinde angajații cu normă parțială, muncitori nesalariați, orice persoană acționând „în orice calitate oficială”, și membrii familiei regale. Tot sub termenul de „oficiali” se înțeleg partidele politice, oficialitățile partidelor și candidații pentru un oficiu politic. În plus, termenul de oficiali mai cuprinde și angajații organizațiilor publice internaționale, ca Națiunile Unite (ONU), Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură, Comisia Internațională de Consultanță a Bumbacului („ICAC”) și Institutul de Cercetare pentru Politică Alimentară. În fine, termenul „oficialineguvernamentali SUA mai cuprinde funcționarii și angajații instituțiilor academice și ai societăților în proprietate sau aflate sub control neguvernamental, chiar dacă societățile sunt funcționate ca firme private. În multe situații aceste persoane nu sunt

considerate de guvernul lor ca oficiali și vor aștepta să fie tratați ca oricare altă persoană privată de afaceri. Totodată, în privința efectelor legii FCPA, este cu totul irelevant faptul dacă persoana în cauză este sau nu considerată de guvern ca „oficial”.

## DISCUȚIE

Potrivit legii FCPA este ilegal de a efectua plăți – sau chiar oferirea acestora - către „oficialii străini” pentru a obține sau susține o afacere. Orice plată efectuată către oficiali străini, direct sau indirect, prin intermediul unui partener de afaceri, incluzând distracții extravagante sau cadouri, pentru a obține sau a susține o afacere, respectiv a influența orice situație în favoarea companiei Monsanto, ar putea fi calificată ca mituire și poate avea drept rezultat încălcarea legii.

Legea FCPA stabilește răspunderea atât pentru plățile efectuate indirect către oficiali străini cât și pentru cele directe. Compania și funcționarii sau angajații individuali pot fi răspunzători pentru plăți efectuate de către un partener de afaceri, în calitate de reprezentant comercial, consultant, reprezentativ, antreprenor, sub-antreprenor, partener societate mixtă sau alții, în cazul în care societatea efectuează o plată sau transmite un obiect de valoare către partenerul de afaceri în cauză, cu toate că compania este conștientă de faptul, respectiv are motive de crede, că plata va fi folosită integral sau în parte la efectuarea unei plăți necorespunzătoare către un „oficial străin”. (Această acțiune este adevărată chiar dacă partenerul de afaceri la rândul lui nu este supus legii FCPA. Răspunderea poate să ia naștere când societatea este conștientă de faptul care sugerează cu „probabilitate ridicată” că partenerul de afaceri va remite în totalitate, sau în parte valoarea primită de la firmă către un oficial străin, pentru scopuri corupte. Compania Monsanto trebuie să-și trateze cu precauție relațiile cu partenerii de afaceri și să se asigure că partenerii de afaceri vor respecta toate prevederile legilor anticorupție.

După cum s-a menționat mai sus, cadourile, distracțiile și alte cheltuieli ivite din partea oficialilor străini, în câteva situații pot da naștere unor încălcări ale legii FCPA și altor legi anticorupție. Prin urmare, toți directorii, angajații și reprezentanții companiei Monsanto trebuie să respecte prevederile politicii Monsanto privind aprovizionarea și decontarea de cadouri, mese, distracții și călătorie (Politica nr. 85001.00 a cenzorului societății). Partenerilor de afaceri nu le este permisă oferirea de cadouri, sau oferirea de distracții oficialilor străini, în numele companiei Monsanto, decât în posesia unei autorizări scrise aferente.

Partenerii de afaceri acționând din partea companiei pot fi invitați să intervină în vederea facilitării sau efectuării unor plăți către un oficial străin, în scopul efectuării sau asigurării desfășurării unui act guvernamental de rutină de către acel oficial. Astfel de plăți pot fi contrare legii locale. Prin urmare, politica companiei Monsanto interzice oferirea sau efectuarea, respectiv înlesnirea unor astfel de plăți. Orice solicitare privind astfel de plăți trebuie refuzată și raportată imediat Grupului Regional de Muncă sau celui competent, respectiv legăturii de afaceri primare de la Monsanto.

În unele situații, anumite plăți către oficiali străini, în limitele foarte restrânse stabilite de FCPA, pot fi calificate ca plăți efectuate pentru „sănătate și securitate”, obținută prin forță

și constrângere. Istoria legislației FCPA califică constrângerea ca o apărare împotriva încălcării legii FCPA; cu toate acestea nu se poate recurge la această măsură decât în situațiile când astfel de plăți ar putea reduce situația de pericol direct împotriva sănătății și securității unei persoane, sau distrugerea imediată a unui bun. Apărarea prin constrângere este justificată prin faptul că într-o asemenea situație de urgență persoana care efectuează plata ar fi lipsită de intenția de mituire. Plățile efectuate către „oficiali străini” nu contravin politicii anticorupție al companiei Monsanto în situațiile în care sănătatea sau securitatea unei persoane este periclitată. Cu toate acestea, amenințarea trebuie să fie credibilă. Toate plățile de sănătate și securitate urmează a fi raportate consultantului general, revizorului de societate, șefului regional juridic și șefului regional financiar, în termen de o (1) zi de lucru după efectuarea plății.

Directorii, angajații sau partenerii de afaceri care efectuează plăți necorespunzătoare către oficiali străini vor fi supuși măsurilor disciplinare aferente ale companiei, respectiv vor suporta și consecințele legale ale încălcării legilor aplicabile. Măsuri disciplinare urmează a fi întreprinse față de persoanele care:

- știu că alții premeditează încălcarea acestei politici și nu raportează aceasta Oficiului de Conduită în Afaceri sau Grupului Regional de Muncă; sau
- știu că această politică a fost încălcată de aceștia sau de alți angajați și nu raportează aceasta Oficiului de Conduită în Afaceri sau Grupului Regional de Muncă al acestora

## **AUDIT**

Departamentul de Auditare Internă a companiei Monsanto va efectua verificarea respectării acestei politici.