



ArcelorMittal

ARCELORMITTAL REGULI ANTI-CORUPTIE

Fiind o companie internationala listata la mai multe burse de valori, ArcelorMittal doreste sa se asigure ca, in desfasurarea activitatii sale, angajatii sai si tertii care actioneaza in numele sau respecta cele mai inalte standarde de integritate. Aceste Reguli Anti-coruptie stabilesc proceduri pentru rezolvarea problemelor legate de coruptie.

CODUL DE CONDUITA IN AFACERI AL ARCELORMITTAL

ArcelorMittal are o reputatie mondiala privind onestitatea si integritatea sa in practicile sale manageriale si in tranzactiile de afaceri, reputatie pe care doreste sa o mentina. Este, de aceea, vital pentru grupul ArcelorMittal sa previna si sa lupte impotriva tuturor formelor de coruptie.

Politica ArcelorMittal si a subsidiarelor si afiliatilor sale este aceea de a se conforma tuturor legilor anti-coruptie si conventiilor internationale de oriunde isi desfasoara activitatea, incluzand conventiile anti-coruptie ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (Conventia OCDE), si ale Consiliului Europei, precum si Actul privind practicile de coruptie în străinătate, (U.S. Foreign Corrupt Practices Act - FCPA).

Obligatia de a respecta legile si reglementarile locale, nationale si internationale aplicabile activitatii sale, inclusiv legile anti-coruptie, este de asemenea prevazuta in Codul de conduita in afaceri al ArcelorMittal

Este responsabilitatea fiecarui administrator, director, functionar si angajat al grupului ArcelorMittal si a oricarei terte parti care actioneaza in numele grupului ArcelorMittal de a intelege Codul de Conduita in Afaceri si aceste Reguli Anti-Coruptie si de a solicita ajutorul Departamentului Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea daca si atunci cand exista orice intrebare sau indoiala referitoare la modul de aplicare a acestor reguli intr-o situatie anume.

CADRUL LEGAL

In 1999 a intrat in vigoare Conventia pentru Combaterea Coruptiei Oficialilor Straini in Tranzactiile Comerciale Internationale ("Conventia OCDE"), adoptata de OECD. Conventia OECD a statuat ca mituirea in tranzactiile comerciale:

- ridica probleme morale si politice serioase;
- submineaza guvernarea si dezvoltarea economica in conditii bune si
- denatureaza conditiile internationale de concurenta.

Toate statele care sunt membre ale OCDE au adoptat legi care incrimineaza mituirea oficialilor guvernamentali, inclusiv a oficialilor guvernamentali straini (a se vedea, de exemplu, prevederile relevante ale Codului Penal din Luxemburg si Legea privind Mita din Marea Britanie). Conventii similare au fost adoptate si de alte organisme internationale, inclusiv Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei, Conventia Uniunii Africane pentru Prevenirea si Combaterea Coruptiei si Conventia Penala referitoare la Coruptie a Consiliului Europei.

FCPA (definit mai sus) se aplica grupului ArcelorMittal in primul rand ca rezultat al listarii actiunilor ArcelorMittal la Bursa de Valori din New York.

Legea privind Mita din Marea Britanie este aplicabil ca urmare a faptului ca ArcelorMittal desfasoara parte din

activitatile sale in Marea Britanie.

In plus fata de conventiile si legile mentionate mai sus, aproape toate statele scot in afara legii mituirea propriilor oficiali guvernamentali. Chiar daca o anumita actiune sau plata ar putea fi legala conform legislatiei care implementeaza o conventie sau FCPA, aceasta poate fi ilegala conform legilor locale.

CE ESTE CORUPTIA?

In practica, cuvintele "mituire" si "coruptie" sunt folosite in general ca fiind interschimbabile.

Coruptia este definita ca folosirea necorespunzatoare a puterii de catre o persoana careia aceasta putere i-a fost incredintata, pentru propriul sau castig. Cea mai comuna forma de coruptie este mita, care reprezinta oferirea sau primirea de bani, a unui cadou sau alte avantaje ca stimulent pentru a face ceva care este necinstit, ilegal sau care este considerat a fi un abuz de incredere in timpul desfasurarii relatiilor de afaceri.

Legile anti-coruptie interzic oferirea, plata, promisiunea de plata sau autorizarea platii unor sume, cadouri sau orice altceva de valoare oricarui oficial guvernamental cu scopul de a:

- influenta orice act sau decizie a oficialului guvernamental,
- a-l influenta pentru a actiona incalcandu-si obligatiile legale,
- a-i asigura un beneficiu necorespunzator, sau
- a-l influenta sa isi foloseasca propria influenta intr-o agentie guvernamentala,

pentru a ajuta la obtinerea sau sustinerea unei afaceri sau pentru a directiona afacerea catre cineva.

Notiunea de „obtinere sau sustinere” este interpretata in sens larg astfel incat sa includa beneficii intr-o afacere, cum ar fi obtinerea unui permis/aviz sau a unei scutiri de taxe.

Platile de facilitare

In plus, conform legilor aplicabile in unele state cum sunt cele care au ratificat Conventia Penala referitoare la Coruptie a Consiliului Europei, coruptia este considerata infractiune chiar si in cazul in care mita nu a fost oferita pentru a ajuta la obtinerea sau sustinerea unei afaceri. Cu alte cuvinte, actul de a corupe pe cineva cu scopul de a actiona sau a nu actiona in exercitiul functiunii este considerat infractiune. .

Acest lucru inseamna ca, spre deosebire de US FCPA, legea acelor state (in care sunt incluse Luxemburg, unde ArcelorMittal isi are sediul, ca si Regatul Unit al Marii Britanii si Franta, unde ArcelorMittal are sedii corporative), nu face exceptie pentru asa-numitele plati pentru inlesnire. De exemplu, Legea privind Mita din Marea Britanie contine prevederi foarte clare care interzic platile de facilitare.

Facilitarea platilor este o forma de mituire daca (i) suma implicata este mica si platita unui oficial inferior si (ii) plata este facuta pentru a asigura o activitate sau un serviciu la care o persoana fizica sau o companie are dreptul conform legii (de ex. prelucrarea de rutina a documentelor guvernamentale cum ar fi o viza).

Prin urmare, este posibil ca ArcelorMittal sa raspunda in cazul in care oricare dintre companiile Grupului ar incalca aceste legi.

Politica ArcelorMittal este aceea de a se abtine de la efectuarea oricaror plati corupte, inclusiv de inlesni astfel de plati.

Angajatii ArcelorMittal carora li se cere facilitarea unor astfel de plati trebuie sa raporteze aceste incidente Departamentului Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea de la nivel de regiune sau segment, astfel incat sa fie luate masurile corespunzatoare.

Extorcarea

Cu exceptia cazului in care viata, sanatatea sau securitatea unui angajat a fost amenintata, extorcarea de fonduri nu e o scuza pentru plata mitei. Cand amenintarea are drept scop afacerea si nu sanatatea sau securitatea personala a unui angajat, plata va fi considerata mita.

O plata facuta cu buna credinta crezand ca viata, sanatatea sau securitatea pot fi in pericol iminent, trebuie raportata imediat catre Responsabilul de Securitate al Grupului, care va lua legatura cu echipa responsabila cu Conformarea la nivel de Corporatie/ Regiune/ Segment.

Solicitarile si alte incidente

Orice solicitare de mita sau de altceva de valoare din partea unui oficial guvernamental sau a unei persoane private, precum si orice alt incident de coruptie trebuie raportat imediat **responsabililor cu Conformarea la nivel de Corporatie/ Regiune/ Segment.**

CINE ESTE OFICIAL GUVERNAMENTAL?

Un „oficial guvernamental” este:

- un functionar sau angajat al unui guvern (care ocupa o functie administrativa, juridica sau legislativa) sau al unui departament, al unei agentii sau al unui birou al acestora sau orice persoana care actioneaza oficial pentru si in numele unui asemenea guvern (de ex. o entitate angajata pentru a analiza oferte in numele unei agentii guvernamentale sau pentru a colecta taxe vamale);
- un functionar sau angajat al unei „organizatii publice internationale” sau orice persoana care actioneaza oficial pentru si in numele unei astfel de organizatii publice internationale (organizatiile publice internationale includ, de exemplu, Natiunile Unite, Banca Mondiala, Comisia Europeana etc.);
- un angajat al unei companii sau al unei alte entitati in care un organism guvernamental are drept de proprietate si/sau asupra caruia acest organism guvernamental poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta (un astfel de angajat poate fi considerat oficial guvernamental chiar daca acesta este angajat in activitati comerciale, si nu guvernamentale); si
- un partid politic (vezi Sectiunea „Contributii Politice” de mai jos) sau un membru al unui partid politic sau un candidat la un post politic.
- O atentie deosebita ar trebui acordata in privinta persoanelor care sunt sau despre care se banuieste ca ar fi membri ai familiilor oficialilor guvernamentali sau in privinta companiilor care sunt conduse de membri ai familiilor oficialilor guvernamentali astfel incat sa se evite ca aceste persoane sa serveasca drept mijloc pentru acordarea unei plati ilegale catre un oficial guvernamental.

CORUPTIA PRIVAT- PRIVAT

Actele de coruptie “privat-privat” sunt actele care nu implica oficiali guvernamentali. Chiar daca nici Conventia OCDE nici FCPA (definite mai sus) nu ridica probleme referitoare la coruptia/oferirea de mita privata, astfel de actiuni sunt strict interzise prin Codul de Conduita in Afaceri si prin prezentele Reguli Anti-Coruptie. Coruptia privata este de asemenea considerata infractiune in multe tari, cum ar fi tarile care au ratificat Conventia Penala privind Coruptia a Consiliului Europei (a se vedea, de exemplu, prevederile specifice ale Legii privind Mita din Marea Britanie si ale Codului Penal din Luxemburg).

PROCEDURI DE ACHIZITII SI LICITATIE

Coruptia este mai raspandita in unele state decat in altele. Desfasurarea activitatii in aceste state de mare risc cere o atentie sporita din partea ArcelorMittal. Este important ca ArcelorMittal sa poata demonstra ca deciziile locale de achizitionare au fost luate pe merit si nu prin exercitarea necorespunzatoare a influentei asupra oficialilor guvernamentali.

Reglementarile referitoare la achizitii includ, de regula, reguli specifice referitoare la perioada si la procedura de asigurare a securitatii informatiilor si documentelor pentru licitatii si trebuie sa va asigurati ca actionati in conformitate cu aceste reguli. Nu trebuie niciodata sa cereti/cautati informatii confidentiale care nu sunt publice, incalcand astfel aceste reglementari.

In timpul procesului de licitatie, exista de obicei regulamente stricte referitoare la conflictele de interese si la interactiunile si comunicariile cu oficialii implicati in procesul de licitatie. In timpul procesului de licitatie nu trebuie sa va implicati in organizarea de actiuni de protocol, in oferirea de daruri sau in orice alte activitati asemanatoare pentru orice oficial sau pentru orice alta persoana implicata in procesul de licitatie.

Pentru a evita orice incalcare ale acestor legi ar trebui sa **identificati** si sa **revizuiti instructiunile si** regulile locale referitoare la achizitie si, daca este necesar, sa consultati Departamentul Juridic/ **Departamentul responsabil cu Conformarea** local sau Consilierul General Regional/ **la nivel de Segment/ Seful Departamentului Conformare.**

PARTENERI DE AFACERI, AGENTI, CONTRACTORI SI ALTI TERTI

Se interzic (i) efectuarea oricaror plati cu ajutorul intermediarilor si (ii) efectuarea oricaror plati catre terti daca se stie ca o parte sau toata suma platita ajunge direct sau indirect la un oficial guvernamental. Termenul „a sti” include nerespectarea constienta si ignorarea intentionata.

Toate deciziile de afaceri care implica ArcelorMittal trebuie sa fie bazate pe merit. Niciun angajat al ArcelorMittal si nicio terta parte, care actioneaza pentru si in numele ArcelorMittal, nu trebuie sa exercite influenta necorespunzatoare asupra oficialilor guvernamentali.

Politica ArcelorMittal este aceea ca societatile mixte in care participa sa adopte si sa implementeze politicile anti-mituire.

ArcelorMittal trebuie sa efectueze analize/verificari prealabile ale partenerilor sai de afaceri (fie acestia agenti, consultanti, **grupuri de interese**, furnizori, alti intermediari, consortii sau parteneri in societati mixte, contractori sau subcontractori importanti, distribuitori etc.) in vederea estimarii riscului de coruptie inainte de inceperea relatiilor de afaceri cu acestia. De exemplu, inainte de angajarea unui agent, ar trebui sa fiti sigur ca acesta/aceasta nu va fi folosit/a ca intermediar pentru plata unei mite. Dupa efectuarea verificarii preliminare a agentului, ar trebui sa nu incepeti relatiile de afaceri cu acesta in cazul in care rezultatele verificarii prealabile nu sunt satisfacatoare.

Diligenta trebuie efectuata conform principiilor stabilite in prezentele Reguli si in Procedura ArcelorMittal privind Diligenta Anti-Coruptie, precum si in orice alte politici stabilite pentru arii specifice de afaceri/ de risc.

ArcelorMittal trebuie sa stabileasca daca vreunul dintre partenerii sai de afaceri are o reputatie de persoana corupta (chiar daca acestia nu au fost inca gasiti vinovati de fapte de coruptie) sau daca vreunul dintre partenerii sai de afaceri sunt anchetati, sau au fost gasiti vinovati sau (in cazul avocatilor) au fost exclusi din barou, pentru fapte de coruptie. In acest caz, ArcelorMittal trebuie sa ia in considerare, pe cat de mult posibil, aspectele cazului respectiv si sa ia o decizie in functie de acestea, tinand cont de riscul afectarii reputatiei ArcelorMittal.

Documentele referitoare la fiecare verificare prealabila trebuie pastrate pentru o perioada de cel putin **zece (10)** ani.

In plus, in functie de rezultatele verificarilor si a aspectelor sensibile ale problemei, ArcelorMittal poate folosi parteneri externi care sa faca verificari prealabile suplimentare sau mai aprofundate ale indivizilor sau ale entitatilor corporative.

Urmatoarele principii trebuie aplicate cu privire la folosirea si remunerarea tertilor:

1. Platile facute catre terti trebuie sa fie rezonabile si sa reflecte in mod rational valoarea serviciilor

prestate;

2. Terti trebuie sa aiba o experienta dovedita in industria respectiva;
3. Terti nu trebuie sa fie recomandati de oficiali guvernamentali;
4. Serviciile care urmeaza a fi prestate trebuie sa fie legitime, iar natura serviciilor si pretul acestora trebuie descrise in contractul respectiv; si
5. Terti nu pot fi platiti offshore (in paradisi fiscale) decat in cazul in care exista motive de afaceri reale si legitime pentru a face acest lucru si daca exista aprobarea prealabila, in scris, a Departamentului Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea de la nivel local, a Consilierului General Regional/ la nivel de Segment/ Sefului Departamentului Conformare si a conducatorului local al Unitatii. Evitarea platii taxelor in astfel de cazuri nu este un scop potrivit..

Fiecare contract incheiat cu terti trebuie sa contina clauze care se refera la aspecte privind coruptia.

Acest set de reguli anti-coruptie este aplicabil agentilor si partenerilor de afaceri atunci cand fac afaceri cu noi si cand fac afaceri cu terti in numele nostru.

CLAUZELE ANTI-CORUPTIE

Includerea modelului de clauza anti-coruptie prevazut in Procedura ArcelorMittal privind Diligenta Anti-Coruptie sau o clauza asemanatoare stabilita cu ajutorul Departamentului Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformare este ceruta a fi inclusa in fiecare tip de contract la care se face referire in prezentele reguli

FUZIUNI SI ACHIZITII

Companiile din grupul ArcelorMittal care fuzioneaza sau care achizitioneaza alte companii intampina riscul de a mosteni raspunderea succesorală pentru orice incalcare ale legilor anti-coruptie comise de compania achizitionata sau cu care a avut loc fuziunea. Aceasta poate aduce cu sine o prejudiciere a reputatiei ArcelorMittal si o intrerupere a relatiilor de afaceri, precum si sanctiuni in cazul in care astfel de incalcare sunt descoperite mai tarziu. De aceea, este esential sa se efectueze o verificare preliminară amanuntita si sa se includa in contractul de achizitie prevederile anti-coruptie corespunzatoare, precum si sa se ia in calcul alte optiuni disponibile pentru evitarea raspunderii succesorală înainte de incheierea tranzactiei respective. Desi achizițiile doar de bunuri nu declanseaza, teoretic, raspunderea succesorală, este de asemenea la fel de important sa se efectueze o verificare anti-coruptie preliminară amanuntita si sa se incheie contractul de achizitie astfel incat acesta sa excluda raspunderea pentru incalcare ale legilor anti-coruptie. In cazul in care o afacere in curs este achizitionata ca parte a unei achizitii de bunuri, o astfel de tranzactie trebuie tratata ca si cum ar fi o achizitie de actiuni. In cazul in care, in timpul verificarii preliminară, intampinati probleme de anti-coruptie acestea ar trebui raportate Consilierului General al Grupului.

Reguli asemanatoare pot fi gasite in Procedura ArcelorMittal privind Diligenta Anti-Coruptie.

ANGAJATII ARCELORMITTAL

Integritatea angajatilor ArcelorMittal trebuie pastrata aplicand urmatoarele principii:

1. Numiti un angajat intr-un post cheie doar daca integritatea angajatului respectiv este documentata sau nu a fost pusa la indoiala.
2. Toate conflictele de interese actuale sau potentiale pe care angajatii le-ar putea avea trebuie raportate in concordanta cu prevederile speciale ale Codului de Conduita in Afaceri si Instructiunile ArcelorMittal

referitoare la Declaratia privind Conflictul de Interese.

3. Selectia unui Oficial Guvernamental (OG), a unui fost OG, sau a unei rude a unui OG trebuie privita ca o favoare sau un avantaj, constituind o potentiala dare de mita si/ sau creind un Conflict de Interese (CDI). Acest CDI poate diminua capacitatea de luarea deciziilor a unui individ sau poate periclita reputatia individului sau a ArcelorMittal. In vederea asigurarii ca CDI pot fi atenuate, acestea trebuie identificate intr-o faza cat mai incipienta a procesului de selectie.
4. Atunci cand **urmeaza a** se numi un angajat nou, respectati Procedura ArcelorMittal privind verificarile prelabile anagajarii (Corporate Resourcing Pre-employment Vetting – Background Checks), procedura implementata de Departamentul de Resurse Umane al ArcelorMittal si oferiti instruirii corespunzatoare privind conformarea cu regulile.
5. O atentie suplimentara trebuie acordata de catre conducerea societatii si de departamentul resurse umane si in privinta instruirii **anti-corutie** oferite angajatilor care lucreaza in tari cu risc ridicat, in care acestia ar putea fi expusi presiunilor **de** coruptie, mai ales in cazul in care acestia interactioneaza cu angajati guvernamentali.
6. In cazul incalcarii de catre un angajat a acestor reguli Anti-Coruptie, se vor aplica sanctiuni corespunzatoare proportionale (pana la si incluzand incetarea contractului de munca). Niciun angajat nu va suferi consecinte negative pentru refuzul de a plati mita chiar daca aceasta ar putea cauza pierderi pentru ArcelorMittal sau lipsa unor beneficii in afacere.

DARURI, PROTOCOL, CALATORII

Angajatii vor avea in vedere Procedura specifica privind « Primirea si Oferirea de Daruri si Ospitalitate/Divertisment » care stabileste reguli (ex.reguli de aprobare prelabila impreuna cu limite financiare) si prevede instruirii detaliate.

Daruri

ArcelorMittal are obligatia legala de a se conforma legilor anti-coruptie din tarile in care acesta face afaceri. Din acest motiv, darurile nu trebuie oferite inainte de consultarea legilor anti-coruptie locale si a acestui Set de Reguli Anti-coruptie.

Niciun dar sau gratuitate nu trebuie oferita oficialilor guvernamentali, cu exceptia articolelor promotionale de mica valoare, cum ar fi stilouri, cani, tricouri, calendare etc., care poarta numele si/sau logo-ul companiei, cu conditia ca aceasta sa nu fie interzisa de legile locale si sa nu fie oferita cu un scop corupt (vezi definitia „Coruptiei” de mai sus, din cadrul capitolului”Ce este coruptia?”).

Codul de Conduita in Afaceri al ArcelorMittal interzice, de asemenea, oferirea de daruri sau favoruri in afara cursului normal al afacerii catre clienti actuali sau posibili, catre angajatii sau agentii acestora, sau catre orice alta persoana (incluzand, dar nelimitandu-se la, „oficialii guvernamentali) cu care compania respectiva din grup are o relatie contractuala sau intentioneaza sa negocieze incheierea unui contract.

Angajatii ArcelorMittal trebuie, de asemenea, sa refuze daruri si gratificatii din partea persoanelor care lucreaza sau cauta sa lucreze cu ArcelorMittal, cum ar fi furnizori sau potentiali furnizori, cu exceptia articolelor promotionale de mica valoare.

Darurile in bani sunt interzise si, daca vi se ofera, acestea trebuie refuzate.

Protocol & Calatorii

Toate serviciile de protocol si calatoriile de afaceri oferite sau primite de angajatii ArcelorMittal trebuie sa fie dimensionate moderat si sa aiba ca scop clar facilitarea discutiilor de afaceri. Ca regula generala, serviciile de protocol avand ca forma mese si bauturi sunt acceptabile daca respecta legile locale, politica Grupului referitoare la SG&A, daca au o frecventa rezonabila si daca sunt, pe cat posibil, reciproce.

In ceea ce priveste serviciile de protocol si calatoriile de afaceri oferite oficialilor guvernamentali de catre angajatii ArcelorMittal sau de catre tertii care actioneaza in numele ArcelorMittal se aplica reguli mai stricte (vezi sectiunea „Cine este oficial guvernamental” de mai sus).

ArcelorMittal poate achita sau rambursa oficialilor guvernamentali cheltuieli rezonabile pentru calatorii sau cazare sau cheltuieli direct legate de:

- a) Promovarea, demonstrarea sau explicarea produselor sau serviciilor ArcelorMittal; sau
- b) Incheierea sau executarea unui contract incheiat intre o companie din Grupul ArcelorMittal si guvernul pe care il reprezinta oficialul guvernamental.

cu conditia ca plata sau returnarea cheltuielilor pentru calatorie, protocol sau cazare sa fie permise conform legilor locale si a altor legi aplicabile si sa fie aprobate in prealabil in scris de catre Departamentul Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea de la nivel local, de catre Consilierul General Regional/ la nivel de Segment/ Seful Departamentului de Conformare si de catre conducatorul Unitatii locale.

In fiecare dintre aceste cazuri, scopul calatoriei trebuie definit si aprobat in prealabil, iar returnarea cheltuielilor trebuie justificate cu documente „bona fide” (de buna credinta) si corespondenta, care trebuie pastrate la dosar.

Platile in numerar sau cele zilnice trebuie evitate, iar returnarea cheltuielilor de calatorie si cazare trebuie platite mai degraba entitatii guvernamentale sau agentiei decat direct oficialului guvernamental. Orice exceptie de la aceasta regula poate fi facuta numai cu aprobarea prealabila in scris a Departamentului Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea de la nivel local, a Consilierului General Regional/ la nivel de Segment/ Seful Departamentului de Conformare si a conducatorului Unitatii locale.

Membrii familiilor oficialilor guvernamentali nu pot fi invitati sa participe la asemenea calatorii sau evenimente. Totusi, daca un membru al familiei insoteste persoana respectiva in calatorie sau la evenimentul respectiv, ArcelorMittal nu va plati sau returna nicio cheltuiala facuta de membrul respectiv al familiei.

CONTRIBUTIILE POLITICE

Contributiile in bani sau servicii oferite in numele ArcelorMittal catre orice partid politic sau catre orice politician din orice tara se pot face doar in conformitate cu legile aplicabile, iar toate cerintele referitoare la transparenta publica trebuie respectate in totalitate.

Astfel de contributii trebuie aprobate in prealabil in scris de catre Departamentul Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea de la nivel local, de catre Consilierul General Regional/ la nivel de Segment/ Seful Departamentului de Conformare si de catre conducatorul Unitatii locale.

Toate contributiile trebuie incluse in Registrul Contributiilor Politice in concordanta cu Regulile ArcelorMittal referitoare la Transparenta si Monitorizarea Contributiilor Politice.

Daca se analizeaza o contributie in bani sau servicii catre un partid politic sau un politician din orice tara, atunci trebuie respectate regulile referitoare la conflictul de interese mentionate in Codul de Conduita in Afaceri al ArcelorMittal. Acest lucru inseamna ca orice persoana care are orice fel de afiliere cu politicianul sau partidul politic ar trebui sa se abtina de la orice implicare in procesul de luare a unei decizii referitoare la contributie.

Tineti cont de faptul ca orice contributie catre partide politice sau politicieni poate fi interpretata ca oferire de mita. De exemplu, in cazul in care compania dumneavoastra negociaza un contract guvernamental sau o licenta, sau daca guvernul analizeaza o problema sensibila a companiei dumneavoastra, atunci este posibil ca astfel de contributii sa fie considerate mita.

Dupa cum se precizeaza in cadrul Sectiunii „CINE ESTE OFICIAL GUVERNAMENTAL?” de mai sus, partidele politice, membrii partidelor politice si candidatii la posturi publice se incadreaza in definitia „oficialului guvernamental”.

CONTRIBUTIILE CATRE SINDICATE

Contributiile in bani sau servicii oferite in numele ArcelorMittal catre orice sindicat sau membru de sindicat sau catre orice entitate condusa de un sindicat in orice tara pot fi oferite doar in conformitate cu legile aplicabile si se vor respecta in totalitate toate cerintele referitoare la transparenta publica.

Astfel de contributii trebuie sa aiba aprobarea prealabila in scris a Departamentului Juridic/ Departamentului responsabil cu Conformarea de la nivel local, a Consilierului General Regional/ la nivel de Segment/ Seful Departamentului de Conformare si a conducatorului local al Unitatii..

In cazul in care se analizeaza oferirea unei contributii in bani sau servicii catre un sindicat sau un membru de sindicat sau catre o entitate condusa de un sindicat in orice tara, atunci se vor respecta regulile referitoare la conflictele de interese mentionate in Codul de conduita in afaceri al ArcelorMittal. Acest lucru inseamna ca orice persoana care are orice fel de afiliere cu sindicatul sau cu membrul de sindicat ar trebui sa se abtina de la orice implicare in procesul de luare a unei decizii referitoare la contributie.

Fiti atenti ca in anumite tari si in anumite circumstante, sindicatele, membrii de sindicat sau entitatile controlate de catre un sindicat pot servi ca o cale de mituire a oficialilor guvernamentali si ca, in functie de context, contributiile catre sindicate, membri de sindicat sau entitati controlate de catre un sindicat, pot fi astfel interpretate ca o mita.

CONTRIBUTIILE CARITABILE/ RESPONSABILITATE CORPORATIVA / SPONSORIZARI

Exista riscul ca darea de mita sa ia forma unor contributii caritabile sau a unor sponsorizari. Asigurati-va ca sumele platite in scop caritabil sau orice alta forma de sponsorizare nu depind de, sau nu sunt facute pentru a incheia o afacere sau obtinerea in alt fel a unui avantaj in afaceri in mod nejustificat. Sumele trebuie date intotdeauna unor organizatii de caritate si nu unei persoane fizice. Contributiile trebuie sa fie conditionate de o monitorizare corespunzatoare si de respectarea unor indicatori cheie de performanta.

Faceti contributii caritabile numai catre organizatii inregistrate conform legile statului respectiv. Fiti atenti cine sunt oficialii organizatiei si faceti o analiza a trecutului organizatiei sau a managerilor acesteia. Daca puteti, incercati sa aflati carei persoane i se vor acorda banii si in ce scop. In cazul in care sunteti in cursul unor negocieri pentru obtinerea unui contract guvernamental sau a unei licente sau in cazul in care aveti o problema sensibila care este verificata de guvern, trebuie sa tineti cont ca aceste contributii catre o organizatie afiliata unui oficial guvernamental pot fi interpretate ca dare de mita.

Trebuie sa analizati mai atent cazurile in care un client sau un oficial guvernamental va recomanda sau va pune in vedere o anumita organizatie. In astfel de cazuri, caritatea poate fi folosita ca mijloc pentru efectuarea de plati incorecte catre un client sau un oficial guvernamental.

Contributiile in scopuri caritabile si cele referitoare la Responsabilitate Corporativa precum si sponsorizarile trebuie sa respecte strategia referitoare la Responsabilitate Corporativa a grupului ArcelorMittal despre care se pot gasi informatii pe site-ul www.arcelormittal.com in categoria “Corporate Responsibility”, iar departamentul de responsabilitate corporativa trebuie consultat inaintea efectuării unui astfel de tip de contributie.

In plus, contributiile caritabile semnificative si contributiile referitoare la Responsabilitatea Corporativa precum si orice alte forme de sponsorizari semnificative care implica entitati guvernamentale sau oficiali guvernamentali, asa cum sunt acestea definite in cadrul politicilor de Responsabilitate Corporativa ale ArcelorMittal trebuie supuse spre aprobare, in scris, catre Departamentul Juridic / Departamentul responsabil cu Conformarea de la nivel local, catre Consilierul General Regional/ de la nivel de Segment/ Seful Departamentului de Conformare si catre conducatorul local al Unitatii respective.

CERINTELE CONTABILE

ArcelorMittal are obligatia legala de a intocmi si pastra registre, inregistrari si operatiuni contabile care sa reflecte in mod rezonabil tranzactiile si evidentele bunurilor detinute de ArcelorMittal.

Utilizarea documentelor si facturilor false este interzisa, ca de asemenea si efectuarea de inregistrari contabile inadecvate, echivoce, inselatoare, precum si utilizarea oricarei alte proceduri, tehnici sau procedeu contabil care ar ascunde sau masca in vreun fel plati ilegale.

CONTROALELE INTERNE

De asemenea, ArcelorMittal are si obligatia legala de a concepe si de a pastra un sistem intern de controale contabile suficient pentru a oferi garantii rezonabile ca

- i. tranzactiile sunt efectuate in conformitate cu aprobarea generala sau specifica a managementului;
- ii. tranzactiile sunt inregistrate astfel incat (I) sa permita pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu principiile contabile general acceptate sau cu orice alte criterii aplicabile unor asemenea situatii, si (II) sa mentina responsabilitatea contabilizarii activelor;
- iii. se permite accesul la active doar in conformitate cu aprobarea generala sau specifica a managementului; si ca
- iv. inregistrările contabile referitoare la active sunt comparate cu activele existente la intervale rezonabile de timp si masuri corespunzatoare se iau in cazul aparitiei unor diferente.

Toate unitatile din cadrul grupului ArcelorMittal trebuie sa aiba implementate controale si proceduri interne care sa respecte aceste criterii si care sa ajute la conformarea cu prezentul Ghid de Reguli Anti-Coruptie.

Unul din elementele unui sistem eficient de controale interne este ca personalul unitatii si cel din departamentul financiar sa verifice tranzactiile si cheltuielile/cererile de plata pentru a gasi eventuale semnale de alarma care sa indice o baza comerciala necorespunzatoare sau riscuri excesive. Mai jos puteti gasi o lista cu semnale de alarma des intalnite.

- Participantul la tranzactie are relatii de afaceri, de familie sau alte relatii personale cu un client sau oficial guvernamental, a fost in trecutul apropiat client sau oficial guvernamental sau a fost acceptat doar pe baza influentei acestuia asupra unui client sau oficial guvernamental.
- Un client sau oficial guvernamental recomanda sau insista asupra folosirii participantului la tranzactie.
- Participantul la tranzactie refuza sa accepte clauzele contractuale referitoare la anti-coruptie, foloseste o companie fictiva sau alta structura corporativa imorala, insista asupra unor proceduri de contractare neobisnuite sau suspecte, refuza sa divulge identitatea proprietarilor sai sau cere ca acceptarea sa sa fie data anterior sau modificata astfel incat sa falsifice informatii.
- Participantul la tranzactie are o reputatie indoielnica in afaceri sau s-a confruntat cu acuzatii referitoare

la acordare de mita, fraudă sau alte infracțiuni sau are referințe nesatisfăcătoare sau de la terți inexistenți.

- Participantul la tranzacție nu are birourile, personalul sau calificările necesare pentru efectuarea serviciilor respective.
- Cheltuiala/cererea de plată este neobisnuită, nu este însoțită de documentația corespunzătoare, este neobisnuit de mare sau nu e proporțională cu serviciile ce urmează a fi prestate, nu îndeplinește condițiile generale ale unui contract sau implică utilizarea de lichidități sau de instrumente de plată la purtător.
- Cheltuiala/cererea de plată implică un cont în afara registrelor, se face într-o jurisdicție în afara statului în care se prestează sau se vor presta serviciile sau aceasta se face într-o formă care nu respectă legislația locală.
- Cheltuiala/cererea de plată este descrisă ca fiind necesară pentru „a obține afacerea” sau pentru „a face aranjamentele necesare”.

Această listă nu este exhaustivă, iar semnalele de alarmă vor varia în funcție de natura tranzacției sau a cheltuielii/cererii de plată și în funcție de piața geografică sau domeniul de activitate. Angajații pot estima constant dacă în situația respectivă există semnale obișnuite suplimentare de alarmă.

EVALUAREA RISCURILOR, MONITORIZARE, CERTIFICARE, AUDIT

Segmentele de business/activitate trebuie să evalueze periodic caracterul și gradul de expunere al acestora la potențialele riscuri de corupție interne și externe, într-o formă documentată de evaluare a riscurilor. Scopul evaluării riscurilor este de a identifica ariile cu riscuri majore și de a lua măsuri de diminuare a acestor arii.

ArcelorMittal se angajează să monitorizeze eficiența proceselor și controalelor anti-corupție precum și să efectueze activități de audit pentru a se asigura de conformitatea cu legile anti-corupție, cu aceste Instrucțiuni și cu orice altă procedură ce are legătura cu aceasta.

POLITICA ANUNTURILOR ANONIME/WHISTEBLOWER

Orice indiciu pe care un angajat, funcționar sau director al ArcelorMittal o are în legătură cu o posibilă dare de mită sau de caz de corupție trebuie raportat imediat în conformitate cu Politicile Anunțurilor anonime Whistleblower ale ArcelorMittal.

SANCTIUNI ANTI-CORUPTIE

Raspunderea penala si sanctiuni civile

În majoritatea jurisdicțiilor, atât companiile cât și persoanele fizice pot fi răspunde penal. Gradul exact de răspundere penală depinde de legea unei anumite țări.

În general, răspunderea penală reprezintă amenzi și pedepse cu închisoarea care pot fi severe. De exemplu, conform FCPA (definită la pagina 1), entitățile de afaceri pot plăti o amendă de până la 2 milioane USD pentru fiecare încălcare. Funcționarii, directorii, acționarii, angajații și agenții pot plăti o amendă de până la 250.000 USD pentru fiecare încălcare și pot primi pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de până la cinci ani. Alternativ, amendă poate reprezenta până la de două ori beneficiul pe care acuzatul l-a urmarit prin efectuarea plății pentru corupere.

În plus, amenzi penale pentru companii cum este ArcelorMittal acuzate de încălcarea prevederilor FCPA

referitoare la Registre si Inregistrari (contabilitate – vezi „Cerinte Contabile” de mai sus) pot ajunge pana la 25 milioane USD si pana la de doua ori profitul urmarit de entitate prin incalcarea respectiva. Persoanele fizice condamnate pentru o asemenea incalcare pot primi amenzi de pana la 5 milioane USD sau pedepse cu inchisoarea pentru o perioada de pana la 20 de ani.

In plus, conform FCPA este posibil sa se impuna renuntarea la profiturile asociate cu platile necorespunzatoare.

Companiile si persoanele fizice pot fi anchetate pentru coruptie in statele natale, in statul unde a avut loc actul de coruptie si in alte state, inclusiv in Statele Unite ale Americii. Un alt risc este extradarea persoanelor fizice intr-un alt stat, in functie de statul unde au avut loc actele de coruptie.

Amenzile date persoanelor fizice nu pot fi platite de catre angajatorul acestora.

Raspunderea si daunele civile

In plus fata de raspunderea penala, atat persoanele fizice cat si companiile implicate in actele de coruptie risca sa fie chemate in judecata si sa fie gasite raspunzatoare pentru compensarea celorlalte persoane fizice si companii care au suferit pierderi ca urmare a actului de coruptie.

Acets lucru se poate intampla, de exemplu, atunci cand un participant care a pierdut o licitatie cheama in judecata un participant caruia i s-a incredintat prin coruptie un contract pentru a recupera cheltuielile facute pentru licitatie si profitul pierdut.

Suspendarea sau excluderea

In plus fata de sanctiunile directe pentru coruptie, companiilor implicate in procedurile de investigare li se poate interzice vanzarea catre clienti ai guvernului sau catre organizatii guvernamentale. O astfel de pierdere a oportunitatilor de vanzare poate avea un impact mai mare asupra unei companii decat sanctiunile directe aplicate in cadrul procedurilor de investigare.

Sanctiuni aplicate de ArcelorMittal

In baza prezentului Ghid de Reguli Anti-Coruptie, a legislatiei aplicabile si a politicilor interne ale ArcelorMittal, cazurile de frauda sau mituire de catre un angajat al ArcelorMittal sunt pedepsite si vor avea ca rezultat sanctiuni care pot include desfacerea contractului de munca.

REGULI GENERALE SI PERSOANE DE CONTACT

Avand in vedere ca aceste Reguli Anti-Coruptie nu pot acoperi fiecare situatie/posibilitate, angajatii ArcelorMittal sunt incurajati sa isi foloseasca rationamentul si sa aplice bunul simt. In cazul in care exista indoieli sau intrebari, va rugam sa contactati Departamentul Juridic local, conducatorul unitatii dumneavoastra sau persoanele la care se face referire in prezentul Ghid de Reguli Anti-Coruptie.

In cazul in care Departamentul Juridic local sau conducatorul unitatii au nevoie de indrumari in legatura cu prezentul Ghid de Reguli Anti-Coruptie, acestia pot contacta oricare din urmatoarele persoane:

- Consilierul Juridic General al Grupului,
- Consilierul responsabil cu Programul de Conformare
- Consilierii Juridici Generali Regionali/ de la nivel de Segment/ Sefii Departamentelor de Conformare
- Consilierul Juridic General Luxemburg/ Responsabilul cu Conformare al Grupului.

Ultima actualizare: Iulie 2014

Anexa A – Model de clauza Anti-Coruptie

[CONTRACTORUL] este de acord sa respecte in totalitate toate legile anti-coruptie aplicabile, inclusiv pe acelea din jurisdicia unde acesta este inregistrat si din jurisdicia unde va fi executat contractul (daca aceasta este diferita) si sa respecte Ghidul de Reguli Anti-Coruptie al ArcelorMittal.

[CONTRACTORUL] declara ca (i) acesta sau aceasta sau, dupa caz, reprezentantii legali ai [CONTRACTORULUI] nu este/sunt in prezent, si pe intreaga durata a contractului nu vor deveni, oficial sau angajat al guvernului statului respectiv sau al unui partid politic din statul respectiv, ca (ii) acesta/aceasta/acestia vor informa imediat unitatea ArcelorMittal respectiva in legatura cu o asemenea numire si ca (iii) orice astfel de numire va avea ca rezultat imediat rezilierea contractului.

[CONTRACTORUL] este de acord ca toate platile facute catre [CONTRACTOR] vor fi facute doar dupa primirea de catre ArcelorMittal a unei facturi detaliate si exacte insotite de inregistrari detaliate. ArcelorMittal va face toate platile conform contractului mentionat in [MONEDA LOCALA], doar prin cec sau transfer bancar (nu in moneda negociabila sau prin instrument de plata la purtator) in contul bancar al [CONTRACTORULUI] deschis la o institutie financiara din [JURISDICTIA LOCALA].

[CONTRACTORUL] este de acord sa tina registre, conturi, inregistrari si facturi detaliate si este de acord ca ArcelorMittal are dreptul, prin intermediul auditorilor externi daca va considera necesar, sa verifice toate registrele, conturile, inregistrarile si facturile si documentele justificative ale [CONTRACTORULUI] in vederea conformarii cu orice legi anti-coruptie aplicabile si [CONTRACTORUL] va coopera in totalitate in cazul unui asemenea audit.

[CONTRACTORUL] este de acord sa nu subcontracteze total sau partial contractul catre nicio alta persoana fizica sau entitate fara a obtine in prealabil acordul in scris al ArcelorMittal.

Nerespectarea de catre [CONTRACTOR] a tuturor legilor anti-coruptie sau a Ghidului de Reguli Anti-coruptie al ArcelorMittal va fi considerata o incalcare materiala a contractului, ArcelorMittal avand dreptul sa rezilieze contractul. In acest caz, [CONTRACTORUL] va renunta la orice pretentie de plata conform contractului, inclusiv la plata serviciilor prestate anterior. ArcelorMittal poate, de asemenea, sa rezilieze contractul sau sa suspende sau sa retina plata daca acesta considera, de buna credinta, ca acest [CONTRACTOR] a incalcat, intentioneaza sa incalce, sau a cauzat o incalcare a legilor anti-coruptie. ArcelorMittal nu va fi raspunzator pentru nici o pretentie, pierdere sau paguba rezultata din sau care are legatura cu nerespectarea de catre [CONTRACTOR] a acestor legi sau a prezentei clauze anti-coruptie sau cu privire la rezilierea contractului in temeiul acestei clauze, iar [CONTRACTORUL] va despagubi si va proteja ArcelorMittal de asemenea reclamatii, pierderi sau pagube.