

Política Anticorrupção - Apêndice A

Normas sobre Pagamentos para Benefício de Oficiais do Governo

Em muitos países, presentes desempenham um papel importante no protocolo e costumes comerciais. Além da Política de Cortesias Comerciais Stericycle, as seguintes orientações podem ajudar você a determinar o que, quando e para quem é apropriado fornecer ou aceitar Cortesias Comerciais.

Ajuda na Identificação de Altos Riscos:

Como a Política afirma, é importante identificar Oficiais do Governo e Fornecedores de Alto Risco, pois certas leis, regulações e políticas relacionadas a Cortesias Comerciais aplicam-se a eles.

Oficiais do Governo incluem qualquer pessoa que seja:

- Oficial (eleito, indicado ou de carreira) ou funcionário de qualquer departamento, agência ou instrumentalidade de um governo (federal, estadual, provincial ou local), seja administrativo, legislativo ou judicial, não importando o cargo ou função;
- Pessoa agindo em capacidade oficial para ou em nome de um governo ou qualquer departamento, agência ou instrumentalidade de um governo (a nível federal, estadual, provincial ou local);
- Oficial ou funcionário de um empreendimento, organização, empresa ou instrumentalidade de propriedade de um governo ou controlada por um governo (em totalidade ou em parte);
- Qualquer funcionário ou oficial de uma entidade contratada para preparar uma solicitação de proposta/cotação ou convite a licitação, ou revisar e/ou aceitar licitações para qualquer governo federal, estadual, provincial ou local, ou qualquer departamento, agência ou instrumentalidade de um governo;
- Oficial ou funcionário de uma organização pública internacional (ex., ONU, Banco Mundial, UE, WTO, OTAN, Cruz Vermelha, FIFA, Comitê Olímpico Internacional);
- Indivíduo agindo para ou em nome de um governo ou organização internacional, mesmo quando não for funcionário de tal governo ou organização;
- Qualquer partido político ou oficial e/ou funcionário de um partido político e/ou candidato a cargo político; e
- Indivíduo que é considerado oficial do governo sob as leis locais aplicáveis.

Fornecedores de Alto Risco (FAR) são *Representantes Terceirizados* que interagem com agências governamentais, oficiais e/ou funcionários em nome da Stericycle. Eles podem incluir:

- | | |
|---|---|
| • Agentes de vendas e representantes | • Agentes alfandegários |
| • Fornecedores de transportes ou logística | • Corretores e parceiros de empreendimentos conjuntos |
| • Quaisquer terceiros que não sejam da Empresa e operem com procuração concedida pela Empresa | • Equipes de trabalho temporárias ou contratistas |
| | • Consultores |

- Lobistas

Por um FAR representar um risco maior à Empresa, a revisão de *due diligence* será necessária antes da sua utilização.

Presentes

Em muitos países, presentes desempenham um papel importante no protocolo e costumes comerciais. Além da Política Anticorrupção da Stericycle, as seguintes orientações devem ser seguidas ao dar presentes a Oficiais do Governo:

- Presentes na forma de dinheiro ou de equivalentes em dinheiro nunca são permitidos.
- No máximo um presente pode ser dado por um empregado Stericycle a um Oficial do Governo em conexão a um feriado comum, como o Ano Novo Chinês ou outro feriado em sua localidade (um presente pode incluir mais de um item, por exemplo, uma cesta de presentes, desde que o valor total esteja dentro dos limites permitidos).
- Empregados da Empresa devem evitar dar vários presentes a um único Oficial do Governo no decorrer de um ano (por exemplo, pequenos presentes em conexões a múltiplos feriados). O valor cumulativo de todos os presentes dados a um Oficial do Governo em qualquer ano não deve exceder US\$150.
- Os presentes não devem ser dados a um Membro da Família de um Oficial do Governo.
- Antes de oferecer um presente a um Oficial do Governo, nossos empregados devem obter aprovação do respectivo Gerente Geral da Stericycle no País em questão e do Escritório de Ética e Conformidade, e devem confirmar que tal presente são permitidos pelas leis locais.
- Sob NENHUMA circunstância um presente deve ser aprovado quando fornecido para garantir uma vantagem comercial de maneira corrupta, ou para influenciar inapropriadamente decisões do governo, em nome da Stericycle.

Entretenimento

Assim como presentes, em muitos países entretenimentos são comuns e desempenham um papel no desenvolvimento de relações comerciais e na conduta de negócios de maneira geral. Além da Política Anticorrupção da Stericycle, as seguintes orientações devem ser seguidas:

- Os empregados podem promover um almoço de trabalho com Oficiais do Governo em conexão com uma reunião comercial, desde que as despesas sejam razoáveis, que não haja intenção de obter tratamento especial em retribuição, e desde que os Oficiais de Governo possam aceitar o entretenimento, de acordo com as leis locais.
- Os empregados da Empresa devem evitar fornecer várias refeições ou entretenimento para o mesmo Oficial do Governo. Embora seja razoável fornecer algumas refeições modestas a um indivíduo ou grupo de Oficiais como parte de discussões comerciais, refeições ou entretenimento frequentes fornecidos a um ou um grupo de Oficiais pode ser um sinal de alerta de atividade inadequada.
- Deve ser obtida pré-aprovação do Escritório de Ética e Conformidade e do Gerente Geral da Stericycle no País antes de oferecer refeições ou entretenimento a um Oficial do

Governo, e já deve ter sido confirmado previamente que o benefício é permitido pelas leis locais.

- Sob NENHUMA circunstância entretenimento comercial deve ser aprovado quando fornecido para garantir uma vantagem comercial de maneira corrupta, ou para influenciar inapropriadamente decisões do governo, em nome da Stericycle.

Treinamento, Viagens e Diárias

Em circunstâncias muito limitadas, pode ser apropriado fornecer treinamento ou viagens a um Oficial do Governo. Além da Política Anticorrupção da Stericycle, as seguintes orientações devem ser seguidas:

- O objetivo e detalhes da viagem devem ser documentados, incluindo os participantes e itinerário.
- As despesas devem ser permitidas de acordo com as leis locais.
- Geralmente, a parte do treinamento de qualquer programa deve representar uma parte significativa de cada dia do programa.
- A Empresa não deve selecionar os Oficiais do Governo que participarão; ao invés, o empregador do Oficial do Governo deve selecionar os participantes.
- A viagem deve ser por classe econômica; as refeições e acomodações devem ser modestas e em conformidade com a Política Global de Viagens e Entretenimento e Cartões Corporativos.
- Deve-se tomar extrema cautela para viagens a locais que também sejam destinos turísticos.
- As despesas não devem ser feitas para beneficiar um Membro da Família ou convidado de um Oficial do Governo participante.
- A Empresa deve pagar a todos os fornecedores de serviços de viagem e treinamento diretamente, não os próprios Oficiais do Governo.
- Dinheiro ou diárias não devem ser fornecidos aos participantes.
- Antes de oferecer ou concordar em pagar por treinamentos, viagens e gastos associados para Oficiais do Governo, estes devem ser aprovados pelo Gerente Geral da Stericycle no País e pelo Escritório de Ética e Conformidade.
- Sob NENHUMA circunstância entretenimento comercial deve ser aprovado quando fornecido para garantir uma vantagem comercial de maneira corrupta, ou para influenciar inapropriadamente decisões do governo, em nome da Stericycle.

Todas as despesas relacionadas a presentes, entretenimento comercial e viagens devem ser registradas precisamente nos livros e registros da Empresa.

REVISÕES/HISTÓRICO DE REVISÕES

Número da Revisão	1
Data de entrada em vigor	10 de outubro de 2018
Última data de revisão	10 de outubro de 2018
Próxima data de	Outubro de 2020

revisão	
---------	--