

POLITICA GLOBALĂ A CORPORAȚIEI OSHKOSH		Aprobat de	Vicepreședinte și șef Responsabil de Etică & Conformare și Sustenabilitate
Denumire:	CONFORMAREA CU LEGILE ANTI-MITĂ/ANTI-CORUPȚIE	Elaborat de	Etică & Conformare Globală
Număr:	GBLPOL-LGL005	Ultima revizuire	19 septembrie 2018

## SCOP

Politica Oshkosh Corporation impune utilizarea exclusivă a practicilor etice de afaceri în desfășurarea activităților comerciale. Scopul acestei politici este acela de a se asigura că Oshkosh Corporation și toate filialele sale (denumite colectiv în continuare „Compania”) respectă legile și reglementările anti-mită și anti-corupție aplicabile la nivel global. Printre aceste legi și reglementări anti-mită și anti-corupție se numără Legea privind Practicile de Corupție în Străinătate (FCPA) a S.U.A., Legea anti-mită din Regatul Unit (UKBA) și legile și reglementările anti-mită și anti-corupție ale tuturor țărilor în care Compania își desfășoară sau intenționează să își desfășoare activitatea.

## ARIE DE APLICARE

Această politică se aplică la nivel global tuturor angajaților, funcționarilor și directorilor Companiei și oricărui terț care acționează în numele Companiei.

Toți angajații Companiei trebuie să se familiarizeze cu și să respecte întotdeauna prevederile acestei politici. Nerespectarea acestei politici va supune angajații măsurilor disciplinare, până la și inclusiv desfacerea contractului de muncă.

## POLITICA

Oshkosh Corporation manifestă toleranță zero pentru mită și corupție și le cere tuturor angajaților, funcționarilor și directorilor Companiei și oricărui terț care acționează în numele Companiei să respecte pe deplin legile și reglementările anti-mită și anti-corupție aplicabile. Printre aceste legi și reglementări anti-mită și anti-corupție se numără Legea privind Practicile de Corupție în Străinătate (FCPA) a S.U.A., Legea anti-mită din Regatul Unit (UKBA) și legile și reglementările anti-mită și anti-corupție ale altor țări în care Compania își desfășoară sau intenționează să își desfășoare activitatea, indiferent de practicile, obiceiurile sau condițiile de concurență locale.

### **Mită, stimulente bănești și alte plăți ilegale**

Este interzis angajaților Companiei să ofere, să dea, să solicite sau să primească, în mod direct sau indirect, cadouri sau stimulente de orice fel către sau de la orice persoană sau organizație.

Următoarele noțiuni sunt esențiale pentru a înțelege domeniul de aplicare al acestei interdicții:

Corupție – Obținerea sau încercarea de a obține un beneficiu personal sau de afaceri prin mijloace inadecvate sau ilegale. Corupția include activități precum darea de mită, șantajul și oferirea de stimulente.

POLITICA GLOBALĂ A CORPORAȚIEI OSHKOSH	
Titlu :	Conformitatea cu legile anti-mită/anti-corupție.
Numărul :	GBLPOL-LGL005

Mită – Oferirea sau primirea oricărui lucru de valoare cu intenția de a influența în mod ilicit acțiunile sau deciziile unei persoane pentru a obține un beneficiu de afaceri sau un alt beneficiu necuvenit. Aceste lucruri de valoare includ beneficii materiale sau nemateriale, cum ar fi bani, divertisment, contribuții caritabile sau alte cadouri sau atenții.

Șantaj – Obținerea de bani sau alte lucruri de valoare abuzând de funcția sau autoritatea unei persoane.

Stimulent – Două părți cad de acord ca o parte a câștigului din vânzări sau o parte din profituri să fie acordată, scăzută sau oferită ca stimulent cumpărătorului, în mod inadecvat, în schimbul încheierii tranzacției.

În mod direct sau indirect – dacă vi s-a interzis acordarea directă a oricăror plăți, cadouri, oferte sau promisiuni, este, de asemenea, interzis să faceți în mod indirect aceste lucruri. Nu este permis să dați instrucțiuni, să autorizați sau să permiteți unui terț să efectueze o plată interzisă în numele dvs. și nu puteți efectua o plată unui terț știind sau având motive să presupuneți că probabil aceasta va fi făcută în mod inadecvat.

#### Plăți de facilitare:

Compania noastră interzice plățile de facilitare sau de „ungere” deoarece acestea reprezintă dare de mită și sunt ilegale. Plățile de facilitare sau „ungerea” sunt sume mici pentru garantarea sau accelerarea unor acțiuni de rutină, realizate de obicei de funcționari publici. Printre aceste acțiuni de rutină se numără eliberarea permiselor, licențelor și a altor documente oficiale; obținerea de vize și permise de muncă; furnizarea de servicii precum protecția din partea poliției, obținerea corespondenței sau programarea inspecțiilor, sau accelerarea eliberării sau eliberarea bunurilor aflate în posesia autorităților vamale. Această interdicție se aplică angajaților și terților care acționează în numele Companiei. În cazul în care nu sunteți sigur dacă o plată ar fi considerată plată de facilitare, faceți plata numai dacă funcționarul public sau terțul respectiv vă poate da o chitanță oficială care confirmă în scris caracterul legal al acesteia.

Dacă faceți o plată pentru că vă temeți în legătură cu starea de sănătate, siguranța sau bunăstarea dumneavoastră sau a altui angajat, aceasta este plată făcută în urma unui șantaj. Faceți plata și informați managerul, Vicepreședinte și șef Responsabil de Etică & Conformare și Sustenabilitate și Avocat General imediat ce aveți ocazia. Aceste plăți trebuie justificate cu precizie în registrele și documentele Companiei.

#### Cadouri, protocol și cheltuieli de călătorie în legătură cu afacerile:

Este permisă oferirea de cadouri, protocol sau bilete de călătorie și cazare în legătură cu afacerile cu o valoare nesemnificativă atât timp cât acestea sunt conforme cu politicile Companiei, politicile organizației destinatarului vizat, legile privind acordarea de cadouri și limitele financiare, după caz.

În Politica privind Cadouri și Protocol (GBL-POL-LGL006) și Procedura privind Găzduirea Funcționarilor Publici Străini (GBL-PROC-LGL004) sunt incluse linii directoare referitoare la aceste cheltuieli.

#### Tertii

Această politică interzice ofertele, promisiunile sau plățile ilegale făcute prin intermediul terților care acționează în numele Companiei. Terți sunt definiți, în mod larg, pentru a include orice

POLITICA GLOBALĂ A CORPORAȚIEI OSHKOSH	
Titlu :	Conformitatea cu legile anti-mită/anti-corupție.
Numărul :	GBLPOL-LGL005

persoană sau entitate cu care Compania face afaceri inclusiv, dar fără limitare, agenți, consultanți, distribuitori, revânzători, furnizori și contractanți.

Toate plățile făcute către terți implicați în tranzacții comerciale trebuie să fie adecvate, legale și rezonabile ca natură și valoare în raport cu bunurile și serviciile oferite de terții respectivi. Angajații Companiei au obligația să aleagă cu grijă fiecare terț care acționează în numele Companiei și să acționeze cu atenția cuvenită conform procedurilor Companiei. În plus, contractele încheiate cu terți trebuie, în măsura în care este posibil, să includă prevederi pentru diminuarea riscului unor potențiale plăți ilicite.

### **Tinerea evidentelor**

Nerespectarea prevederii privind menținerea unor registre și înregistrări financiare corespunzătoare încalcă legislația mai multor țări, inclusiv FCPA a S.U.A., chiar dacă nu se efectuează darea de mită. Fiecare angajat al Companiei trebuie să respecte procedurile privind controalele interne, raportarea financiară și păstrarea documentelor pentru a se asigura că întotdeauna Compania își poate proba conformitatea cu legile și reglementările anti-mită.

### **Penalizări, amenzi și alte sancțiuni**

Nerespectarea legilor anti-mită poate duce la sancțiuni de natură penală și civilă pentru Companie și, personal, pentru angajații Companiei. Chiar și aparența unei abateri poate dăuna grav reputației Companiei.

Companiei i s-ar putea interzice desfășurarea tranzacțiilor cu guvernul federal dacă se face vinovată de o abatere.

### **REFERINȚE**

„Metoda Oshkosh”

GBL-POL-LGL006 – Cadouri și Protocol

GBL-PROC-LGL004 – Găzduirea Funcționarilor Publici Străini

### **PERSOANE DE CONTACT**

Kevin Tubbs, Vicepreședinte și șef Responsabil de Etică & Conformare și Sustenabilitate, x22592

Amy Thiel, Director, departamentul Etică & Conformitate Globală, x25127

### **REVIZUIRE**

Revizuire	Denumirea schimbării	Revizuit de
1.0	Actualizat în format nou	Etică & Conformitate Globală
2.0	Actualizat referințe la politica și proceduri	Etică & Conformitate Globală
3.0	Actualizat titluri și informațiile de contact	Etică & Conformitate Globală