



Политика в отношении личных конфликтов интересов

Утверждение

Документ подготовил:

Мерри Дитрих (Merry Dietrich)
Руководитель глобальной программы соблюдения корпоративных норм

Ответственное лицо:

Утверждено в электронной форме*
Юлия Бхонсле (Yulia Bhonsle)
Заместитель директора отдела по соблюдению корпоративных норм

Утверждающее лицо:

Утверждено в электронной форме*
Нейтан Харш (Nathan Harsch)
Вице-президент и директор отдела по соблюдению корпоративных норм

*Утвержденная в электронной форме документация аутентифицируется при помощи Системы бизнес-управления (Business Management System, BMS).



Содержание

Цель	3
Область действия.....	3
Определение и примеры КИ	3
Процесс Анкетирования по КИ.....	6
Меры воздействия и дисциплинарные меры.....	6
Конфиденциальность и обработка Персональной информации	6
Сроки хранения документации	7
Справочные документы	6
Ведомость изменений.....	6
Приложение А Проекты, финансируемые Министерством энергетики США	8



ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ

Политика в отношении личных конфликтов интересов

Цель

Цель Политики в отношении личных конфликтов интересов («Политика ЛКИ») — дать определение личным конфликтам интересов и оценить риски, которые эти конфликты могут представлять для Компании, а также задокументировать процесс сбора, классификации, рассмотрения и распоряжения Анкетами по конфликтам интересов («Анкета КИ»), периодически заполняемыми отдельными сотрудниками Westinghouse. В Политике ЛКИ также описываются роли всех функций, участвующих в управлении программой по Конфликтам интересов, и требования относительно срока хранения документации.

Область действия

Политика ЛКИ применяется ко всем директорам, должностным лицам, сотрудникам и подрядчикам компаний Westinghouse Electric Company LLC и Westinghouse Electric UK Holdings LTD и полностью принадлежащих им или полностью контролируемых ими дочерних компаний, а также совместных предприятий и всех организационных подразделений, которыми эти компании владеют или управляют и которые подчиняются им и их высшему руководству в любой точке мира. Данная Политика ЛКИ также применяется к нашим должностным лицам и Совету директоров. Мы ожидаем, что подрядчики, консультанты, поставщики, посредники (такие как агенты) и другие деловые партнеры, работающие с Westinghouse или от ее имени, будут соблюдать наш Глобальный этический кодекс и ключевые политики соответствия, включая Политику ЛКИ. Ключевые политики соответствия, включая Политику ЛКИ, также применяются к Совместным предприятиям, которые находятся в мажоритарной собственности Westinghouse и/или контролируются ею.¹

Определение и примеры КИ

В Westinghouse мы убеждены в необходимости вести бизнес этично и честно. Таким образом, репутация и финансовая честность Westinghouse зависят от независимости ее сотрудников. Это означает, что сотрудники принимают все решения и действуют в интересах Westinghouse, никогда не позволяя личным интересам мешать тому, что является правильным для Westinghouse, ее клиентов и других деловых партнеров.

Допущение ситуации, когда личные интересы, отношения или действия вне работы мешают нашим должностным обязанностям или нашей способности принимать объективные деловые решения во благо Westinghouse, — это **конфликт интересов**. Этих конфликтов следует избегать, поскольку они наносят ущерб нашей репутации и целостности. Даже возникновение видимости конфликта интересов может заставить других думать, что мы действуем ненадлежащим образом. Однако многие конфликты интересов можно не допустить или устранить, если своевременно рассказать о них и должным образом их урегулировать.

Westinghouse дает широкое определение конфликтам интересов в нескольких различных категориях: **фактический** конфликт интересов (сотрудник сталкивается с реальным, существующим конфликтом); **потенциальный** конфликт интересов (сотрудник находится или может оказаться в ситуации, способной привести к конфликту); и **кажущийся** конфликт интересов (сотрудник находится или может оказаться в ситуации, способной создать видимость конфликта, даже если его нет). Наши личные отношения с членами семьи, близкими друзьями или людьми, с которыми нас связывают романтические отношения, не должны влиять или даже создавать

¹ За внедрение и работу надлежащих средств контроля, обеспечивающих эффективность настоящей Политики в отношении конфликтов интересов, несет ответственность Westinghouse Government Services.



ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ

Политика в отношении личных конфликтов интересов

видимость влияния на наши суждения и принятие решений для Westinghouse. Наши внешние обязательства, включая трудоустройство по совместительству и/или консультационные услуги, не должны влиять или даже создавать видимость влияния на наши суждения и принятие решений в отношении Westinghouse. **Поэтому мы должны избегать фактических, потенциальных и кажущихся конфликтов интересов в этих отношениях.**

Невозможно перечислить все действия, которые могут создавать конфликты интересов на рабочем месте, однако некоторые распространенные примеры приведены ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Сотрудники обязаны сообщать обо всех ситуациях, перечисленных ниже, даже если они считают, что ситуация не представляет собой фактический, потенциальный или кажущийся конфликт интересов.*

- **Трудоустройство.** Конфликт интересов может возникнуть, если кто-либо, с кем сотрудник имеет семейные или близкие личные отношения, работает в компании Westinghouse, является ее клиентом, поставщиком, продавцом или конкурентом, а также если член семьи имеет право собственности в компании клиента, поставщика, продавца или конкурента. Конфликт интересов может также возникнуть, когда сотрудники руководят людьми (непосредственно или косвенно), с которыми у них есть семейные или близкие личные отношения, или принимают другие решения о трудоустройстве (включая собеседование, прием на работу, продвижение по службе или дисциплинарные решения) в отношении тех, с кем они имеют подобные отношения. Конфликт может возникнуть даже тогда, если родственники работают в компании и не руководят друг другом.
- **Трудоустройство — государственная служба.** Сотрудники, переходящие в Westinghouse с правительственной или государственной службы (включая работу в государственных или контролируемых государством коммунальных предприятиях), могут иметь особые требования/процессы в отношении КИ, которые они должны выполнить до перехода с государственной службы. **Все новые и действующие сотрудники, которые пришли в Westinghouse в течение последних 3 лет с государственной/правительственной должности или работы либо в настоящее время занимают или намереваются получить такую должность или работу, должны раскрыть этот факт.**
- **Подарки, поездки, представительские и развлекательные мероприятия.** Конфликт интересов может возникнуть при предоставлении и получении подарков, представительских мероприятий, развлечений или поездок («ППП»). Westinghouse признает, что скромные, разумные PPP являются частью обычного ведения бизнеса. Соответственно, любое предоставление (или получение) PPP третьему лицу, находящемуся в деловых отношениях или стремящемуся вступить в потенциальные деловые отношения с Westinghouse, должно осуществляться в соответствии с настоящей Политикой, Глобальным этическим кодексом BMS-LGL-16, Антикоррупционной политикой BMS-LGL-11 и Глобальной политикой в отношении подарков, представительских мероприятий и поездок BMS-LGL-22. Все PPP, не раскрытые Westinghouse иным образом, должны быть раскрыты в Анкете КИ сотрудника.
- **Инвестиции за пределами компании.** Конфликт интересов может возникать, когда экономические интересы прямо или косвенно влияют или создают видимость влияния на суждения сотрудника. Например, наличие существенного финансового интереса в любом из наших поставщиков, клиентов или конкурентов либо получение какой-либо компенсации от них (комиссионных, сборов, услуг, платежей любого рода) может представлять риск для Westinghouse. Существенным финансовым интересом считается 5% или более акций (но **не** включая акции, находящиеся во взаимных фондах или других типах совместных фондов) или 10% или более от чистой стоимости компании. Также необходимо раскрывать отношения между должником и кредитором, которые существовали в любое время в



ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ

Политика в отношении личных конфликтов интересов

течение последних двух лет между сотрудниками Westinghouse и поставщиком, продавцом, клиентом или конкурентом Westinghouse.

- **Членство в совете директоров коммерческой или некоммерческой организации.**² Как правило, работникам необходимо получать одобрение от компании для вступления или продолжения службы в Совете директоров или другом органе управления какой-либо коммерческой или некоммерческой организации. Это включает получение одобрения от вашего руководства и Глобального отдела по соблюдению норм.
- **Работа по совместительству/консалтинговые услуги.** Конфликт интересов может возникнуть, если сотрудник имеет вторую работу, выполняет услуги или выступает в качестве сотрудника, директора или консультанта для конкурента, клиента или поставщика товаров или услуг Westinghouse, или если он работает на свой или любой другой бизнес. Сотрудникам не разрешается работать по совместительству или оказывать консалтинговые услуги в течение рабочего времени в Westinghouse. Работникам также запрещено использовать свое оборудование Westinghouse (например, ноутбук, мобильный телефон, монитор и т. д.) для каких-либо целей, кроме работы в Westinghouse.
- **Организационные конфликты интересов и государственные контракты.** При проведении торгов по контрактам, финансируемым государством/правительством, сотрудники Westinghouse и деловые партнеры, участвующие в таких проектах, обязаны выявлять и раскрывать организационные конфликты интересов (в которых у подрядчика есть корпоративный интерес, который может повлиять на его суждения или рекомендации, которые он дает правительству) и либо урегулировать такие конфликты, либо получать на них разрешение. Кроме того, любое запланированное выполнение «сугубо государственных функций» по этим контрактам часто запрещается и также должно быть раскрыто. Они определяются как функции, «настолько тесно связанные с общественными интересами», что требуют выполнения государственными служащими. Примерами такой деятельности являются консультирование со стороны подрядчика при формировании политики агентства или его участие в закупочных функциях, что создает особые риски личных конфликтов интересов сотрудников. Другие виды деятельности, которые считаются связанными с особыми рисками личных конфликтов интересов сотрудников, включают «консультационные и вспомогательные услуги» и «управленческие и операционные» функции. Сотрудники обязаны сообщать обо всех организационных конфликтах, а также о личных конфликтах по государственным контрактам, как это определено в настоящем разделе.
- **Персональные скидки от поставщиков.** Персональные скидки или другие преимущества от поставщиков, поставщиков услуг или клиентов, которые не предоставляются широкой аудитории или коллегам из вашей компании, могут представлять собой конфликты интересов.
- **Участие в проекте, финансируемом Министерством энергетики США:** При участии в тендерах на получение контрактов, финансируемых государством/правительством, сотрудники и деловые партнеры Westinghouse, участвующие в таких проектах, обязаны выявлять и раскрывать организационные конфликты интересов, а также существенные финансовые конфликты интересов. См. **Приложение А.** для получения подробной информации о требованиях к сообщению о конфликтах интересов для проектов, финансируемых Министерством энергетики США (Department of Energy, DOE).

² Настоящая Политика основывается на признании того, что служба сотрудника в Совете директоров большинства гражданских, благотворительных или религиозных некоммерческих организаций обычно не приводит к созданию потенциального конфликта интересов с Westinghouse. В случае, если служба сотрудника в Совете некоммерческой организации может привести к возникновению потенциального конфликта интересов согласно указаниям и намерению, изложенным в настоящей Политике в отношении личных конфликтов интересов Westinghouse, сотрудники Westinghouse обязаны обращаться к руководству и в Глобальный отдел по соблюдению норм для получения одобрения на поступление на такую службу или ее продолжение.



Процесс Анкетирования по КИ

Все наемные работники с ненормированным рабочим днем (не цеховой персонал) и административные помощники при найме должны заполнить Анкету КИ. Кроме того, эти сотрудники должны обновлять свои ответы на анкету:

- (а) ежегодно в рамках Анкетирования по КИ, проводимого Глобальным отделом по соблюдению норм; или
- (б) при возникновении новых или изменении существующих обстоятельств, которые могут потребовать внесения изменений в ранее представленную Анкету КИ.

Хотя другие сотрудники, Подрядчики и деловые партнеры в настоящее время не обязаны заполнять Анкету КИ при приеме на работу или ежегодно, при возникновении значительного конфликта интересов по-прежнему существует обязательство своевременно раскрывать его.

Все раскрытые фактические, потенциальные и кажущиеся конфликты будут рассмотрены Глобальным отделом по соблюдению норм и Юридическим отделом, чтобы определить, существует ли конфликт интересов. Если будет установлено, что конфликт интересов существует, то в зависимости от риска такой конфликт может быть принят как есть, принят с компенсирующими мерами контроля или отклонен. Глобальный отдел по соблюдению норм проведет работу с сотрудником, его руководителем и отделом кадров, чтобы определить соответствующие последующие действия. Факт обнаружения конфликта интересов сам по себе не означает, что конфликт будет отклонен компанией или повлияет на объем полномочий сотрудника. Это также вовсе не означает, что к сотруднику будут применены дисциплинарные взыскания. Сотрудник будет уведомлен о решении и должен будет сотрудничать с руководством и отделом кадров для выполнения рекомендаций.

Все раскрытые и подтвержденные конфликты интересов и применимые компенсирующие меры контроля должны пересматриваться не реже одного раза в год, чтобы гарантировать, что информация остается точной и что все стратегии управления, направленные на смягчение соответствующих рисков, продолжают оставаться уместными и эффективными.

Меры воздействия и дисциплинарные меры

Westinghouse применит дисциплинарные меры к лицам, если будет установлено, что они нарушили настоящую Политику КИ. Дисциплинарные меры будут пропорциональны степени нарушения (вплоть до увольнения) в той степени, в какой это допускается законом. Отказ сообщить о нераскрытых конфликтах интересов и известных или подозреваемых правонарушениях также может привести к применению дисциплинарных мер к лицу вплоть до увольнения в пределах, разрешенных законом.

Конфиденциальность и обработка Персональной информации

Персональная информация (включая «Персональные данные» согласно определению в некоторых законах о защите данных, таких как GDPR (Общий регламент по защите данных) (ЕС) № 2016/679), возникающая в результате раскрытий Конфликтов интересов, обрабатывается и управляется в строгом соответствии с применимыми законодательными требованиями и в соответствии с Политикой в отношении защиты персональных данных и Политикой конфиденциальности компании (BMS-LGL-105), а также любой другой применимой политикой. Персональная информация, полученная в результате раскрытия информации о КИ, должна обрабатываться исключительно для целей, связанных с мониторингом и обеспечением соблюдения применимых политик и процедур, законов или правовых требований со стороны регуляторных органов и других органов власти.



ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ

Политика в отношении личных конфликтов интересов

Сроки хранения документации

Если будет установлено, что существует конфликт интересов, соответствующая документация о КИ будет храниться в целях документирования и принятия применимых мер контроля. Такая документация будет храниться в течение максимального периода времени, разрешенного применимым законодательством. Средний срок хранения составляет 7 лет, однако законодательство некоторых стран может допускать более короткий срок хранения, и будут внесены соответствующие корректировки. Вся документация о КИ будет управляться в соответствии с Политикой в отношении защиты персональных данных и Политикой конфиденциальности.

Справочные документы

BMS-LGL-16 Глобальный этический кодекс

BMS-LGL-11 Антикоррупционная политика

BMS-LGL-22 Глобальная политика компании Westinghouse в отношении подарков, представительских мероприятий и поездок

BMS-LGL-105 Политика защиты персональных данных и конфиденциальности

Ведомость изменений

Изменение	Раздел	Описание изменения
0.0	Все	Исходный выпуск
1.0	Все	Пересмотр всей политики
2.0	Область действия Процесс Анкетирования по КИ Сроки хранения документации	Изменения
3.0	Определение и примеры КИ	Изменения
4.0	Изменения в разделе «Определение и примеры КИ»	Добавлено: Наши внешние обязательства, включая трудоустройство по совместительству и/или консультационные услуги, не должны влиять или даже создавать видимость влияния на наши суждения и принятие решений в отношении Westinghouse.
5.0	Все	Пересмотр и редакции общей политики. Добавлены новые категории КИ: «Трудоустройство — государственная служба», «Организационные конфликты интересов и государственные контракты», «Персональные скидки от поставщиков».
6.0	Приложение А	Добавлено Приложение А
7.0	Все	Ежегодный пересмотр политики
8.0	Определение и примеры КИ	Ежегодный пересмотр политики и обновления в разделах «Трудоустройство — государственная служба» и «Участие в проектах, финансируемых Министерством энергетики США»



Приложение А Проекты, финансируемые Министерством энергетики США

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полным текстом [Временной политики Министерства энергетики США в отношении конфликта интересов](#)

Ниже приводится краткое изложение требований к сообщению о «существенном финансовом интересе»:

Все Расследователи, участвующие в рамках правительственного гранта, должны немедленно сообщать о любых фактических или предполагаемых «существенных финансовых интересах» Расследователя, его супруги(-а) и детей-иждивенцев, которые могут оказаться связанными с обязанностями следователя, в том числе:

- I. В отношении любой иностранной или отечественной публичной компании существует существенный финансовый интерес, если стоимость любого вознаграждения, полученного от компании за двенадцать месяцев, предшествующих раскрытию информации, и стоимость любой доли в капитале компании на дату раскрытия информации в совокупности превышает 5000 долларов США. Для целей данного определения вознаграждение включает в себя заработную плату и любые платежи за услуги, которые не идентифицируются иначе как заработная плата (например, гонорары за консультации, разовые денежные вознаграждения, оплачиваемое авторство); доля участия в капитале включает в себя любые акции, опционы на акции или другие доли владения, определяемые на основании публичных цен или других разумных показателей справедливой рыночной стоимости;
- II. В отношении любого иностранного или отечественного предприятия, акции которого не торгуются на бирже, существует существенный финансовый интерес, если стоимость любого вознаграждения, не раскрытого иным образом как текущая, ожидаемая или другая поддержка, полученного от предприятия в течение двенадцати месяцев, предшествующих раскрытию информации, в совокупности превышает 5000 долларов США или когда Расследователь (либо супруг(-а) или дети-иждивенцы Расследователя) владеет какой-либо долей участия (например, акциями, опционами на акции или другими долями участия);
- III. Права на интеллектуальную собственность и интересы (например, патенты, авторские права) при получении доходов, связанных с такими правами и интересами.

Во временной политике Министерства энергетики США в отношении конфликтов интересов содержится следующее определение термина «**Расследователь**»:

- Расследователь — это главный расследователь (ГР) и любое другое лицо, независимо от звания или должности, которое несет ответственность за определение цели, разработку, осуществление проекта или отчетность по проекту, финансируемому Министерством энергетики или предложенному для финансирования Министерством энергетики. Офисы программ Министерства энергетики имеют право по своему усмотрению расширить это определение, включив в него также любое лицо, которое участвует в определении цели, разработке, осуществлении или составлении отчетности по проекту, финансируемому Министерством энергетики или предложенному для финансирования Министерством энергетики. Такое расширение будет указано в соответствующем объявлении о возможности финансирования и/или условиях предоставления финансовой помощи.