

# Конфликт интересов

### Область применения

Настоящая Политика в отношении конфликта интересов (далее -«Политика») применяется во всей компании GXO Logistics, Inc., включая ее филиалы, подразделения и другие хозяйствующие субъекты (вместе называемые «GXO» или «Компанией»). Все директора, менеджеры и специалисты GXO, а также третьи лица, действующие от нашего имени, должны вести свою деятельность в соответствии с требованиями настоящей Политики и несут ответственность за ее соблюдение. Термин «Компания», используемый в тексте настоящей Политики, включает все лица и организации, на которые распространяется действие настоящей Политики.

#### 1. Общие сведения

Компания GXO стремится к тому, чтобы ее сотрудники, директора и официальные лица (вместе называемые «Сотрудниками») не имели интересов, отношений и не испытывали на себе влияния, которые находились бы или могли бы находиться в конфликте с наилучшими интересами Компании. Ожидается, что в своей работе Сотрудники будут проявлять безраздельную преданность Компании. Настоящая политика наставляет и направляет действия сотрудников в ситуациях, когда существует конфликт интересов или даже видимость такового. Ее целью является предотвращение ненадлежащего использования активов или влияния Компании или же действий, порочащих имя или бросающих тень на репутацию Компании. Важнейшим требованием является обязательное раскрытие любого фактического или даже кажущегося конфликта интересов.

### 2. Определения

**2.1. Компания:** GXO Logistics во

всех ее организационно-правовых формах, сотрудники GXO и все прочие стороны в соответствии с разделом «Применение».

2.2. Значительная финансовая заинтересованность: значительная финансовая заинтересованность определяется как прямой или косвенный совокупный интерес более чем в десяти процентах (10%) (i) ценных бумаг любого класса, выпущенных в обращение фирмой или корпорацией; (ii) заинтересованность в партнерском сотрудничестве или объединении; или (iii) общего количества активов или валового дохода, полученного от сторонней (не связанной с GXO) фирмы или корпорации такого Сотрудника.

2.3. Члены семьи: членами семьи являются близкие родственники Сотрудника, например, его или ее супруга или супруг, дети, мать, отец, сестры, братья, а также падчерицы или пасынки и гражданские супруг или супруга.

#### 3. Конфликты интересов:

В следующих разделах описываются категории общего конфликта интересов и приводятся примеры применения настоящей политики в конкретных ситуациях с высокой вероятностью возникновения такого конфликта. Однако они не составляют исчерпывающий список и охватывают не все ситуации, в которых возможен такой конфликт.

# 3.1. Личные интересы Сотрудника в организациях, работающих или конкурирующих с Компанией

3.1.1. Если Сотрудник принимается на работу, занимает какую-либо должность или имеет значительную финансовую заинтересованность в каком-либо предприятии или организации, ведущих или имеющих возможность вести бизнес или

конкурировать с Компанией, то должны быть полностью раскрыты все подробности, имеющие отношение к таким трудоустройству, должности или значительной финансовой заинтересованности.

3.1.2. Если Сотрудник может повлиять на деловые взаимоотношения Компании с известным ему членом семьи, который принят на работу, занимает какую-либо должность или имеет значительную финансовую заинтересованность в каком-либо предприятии или организации, ведущих или имеющих возможность вести бизнес или конкурировать с Компанией, то он обязан полностью раскрыть все подробности, имеющие отношение к таким трудоустройству, должности или заинтересованности.

3.1.3. В отдельных случаях руководители Компании могут входить в состав совета директоров других компаний. Во избежание конфликта интересов в таких ситуациях нами приняты политики и механизмы раскрытия сведений о коммерческих операциях, в которых такие лица могут посчитать имеющими коммерческий интерес вследствие занятия ими еще одной директорской должности. Дополнительные сведения можно найти в Политике утверждения операций со связанными сторонами.

**3.1.4.** Примеры личных интересов Сотрудника, сведения о которых подлежат раскрытию

Вы руководите закупками товара у одного из поставщиков. Вы являетесь совладельцем данной фирмыпоставщика.

Вы руководите закупками товара у одного из поставщиков. Владельцем этой фирмы-поставщика является ваш сын.

### Политика по деловой этике Конфликт интересов



#### 3.2. Родственные связи между Сотрудниками

Вызвать конфликт интересов могут личные отношения с родственниками и друзьями, также работающими в Компании. Необходимо всегда следить, чтобы такие отношения не оказывали ненадлежащего влияния на исполнение нами должностных обязанностей и нашу способность принимать беспристрастные и объективные деловые решения.

3.2.1. Примеры отношений (семейных или романтических) между Сотрудниками, сведения о которых подлежат раскрытию

Недавно вас назначили руководителем регионального отдела кадров. В отделе кадров этого региона работает ваша дочь.

У вас отношения (семейные или романтические) с другим Сотрудником, для которого вы являетесь прямым или косвенным руководителем.

## 3.3. Злоупотребление деловыми возможностями

3.3.1. Иногда в процессе работы или общения с заказчиками, поставщиками, подрядчиками или консультантами вы можете узнать о возможности что-то приобрести или вложить средства во что-либо, в чем может быть заинтересована Компания. Вы обязаны своевременно уведомить о том своего руководителя, чтобы в Компании могли оценить эту возможность. Получение

личной выгоды от реализации возможностей, о которых стало известно благодаря работе в Компании, запрещено, даже если в самой Компании откажутся их использовать.

**3.3.2.** Примеры злоупотреблений деловыми возможностями, сведения о которых подлежат раскрытию:

Работая в компании GXO, вы узнали о перспективной новой технологии. По вечерам и в выходные вы работаете над тем, чтобы превратить ее в источник личной выгоды.

Работая в компании GXO, вы узнали о перспективной новой технологии и рассказали о ней своему руководителю. Оценив технологию, в Компании отказались от ее применения. И теперь по вечерам и в выходные вы работаете над тем, чтобы превратить отвергнутую технологию в источник личной выгоды.

#### 3.4. Инсайдерская торговля

3.4.1. Федеральными законами и законами штатов США запрещены покупка, продажа, а также иные виды передачи ценных бумаг (в том числе акций компаний) людьми, владеющими значимой информацией, которая не является общедоступной. Теми же законами запрещено разглашение значимой внутренней информации другим лицам, которые могут ее продать. Данный запрет распространяется на лиц, находящихся за пределами США, если ценные бумаги, о продаже которых идет речь, включены в списки одной из фондовых

бирж США (например, обыкновенные акции Компании на Нью-йоркской фондовой бирже). Дополнительные сведения можно найти в Политике в области инсайдерской торговли.

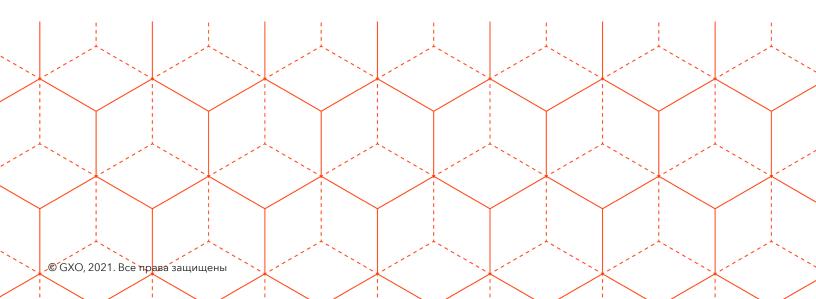
**3.4.2.** Примеры инсайдерской торговли, сведения о которой подлежат раскрытию:

В процессе работы вам стала известна значимая внутренняя информация о грозящих Компании значительных финансовых потерях. На основании этой информации вы решили продать акции Компании.

В процессе работы вам стала известна значимая внутренняя информация о предстоящей Компании значительной финансовой прибыли. Вы рассказали об этом тестю, и на основании этой значимой внутренней информации он решил приобрести акции Компании.

# 3.5. Принятие подарков, оплаты развлечений и поездок

3.5.1. Принятие Сотрудником или родственником сотрудника денег, подарков, подарочных карт и сертификатов, одолжений или услуг от любого частного лица или организации, которые, по мнению Сотрудника, могут стремиться к сотрудничеству или заключению сделки с Компанией, является нарушением настоящей политики, если только такой подарок или одолжение не является примером обычной общественной практики, определенным в соответствующей политике Компании в отношении



### Политика по деловой этике Конфликт интересов



подарков, оплаты развлечений и поездок. Ни подарки, ни оплата развлечений и поездок не следует принимать, вне зависимости от стоимости, если это нарушает закон или противоречит другим применимым политикам.

Примеры подарков, оплаты развлечений и поездок, сведения о которых подлежат раскрытию:

Вы занимаетесь подбором внешнего поставщика в рамках важного для Компании проекта. Один из участвующих в тендере поставщиков привез вам домой 3D-телевизор нового поколения с высоким разрешением и вскоре после этого заключил с Компанией контракт.

Вы занимаетесь подбором внешнего поставщика в рамках важного для Компании проекта. Один из участвующих в тендере поставщиков подарил вашей матери 3D-телевизор нового поколения и привез его к ней домой.

Вас пригласили на официальный обед, на котором разные поставщики рекламируют свою продукцию и услуги перед несколькими Сотрудниками, а также сотрудниками других компаний.

Вы не уполномочены принимать окончательные решения относительно привлечения Компанией поставщиков. Во время этого обеда проводился розыгрыш, в ходе которого вы стали обладателем авиабилета в оба конца.

# 3.6. Частная и иная конфиденциальная информация Компании

3.6.1. Не имея на то надлежащих полномочий, вы не можете предоставлять сторонним организациям или посторонним лицам информацию о тендерах, спецификациях, финансовых сделках или транзакциях, особенностях продукции, а также сведения о процессах и другие данные (в том числе любую информацию, созданную на компьютере), если это связано с раскрытием частной или конфиденциальной информации или, так или иначе, противоречит интересам Компании.

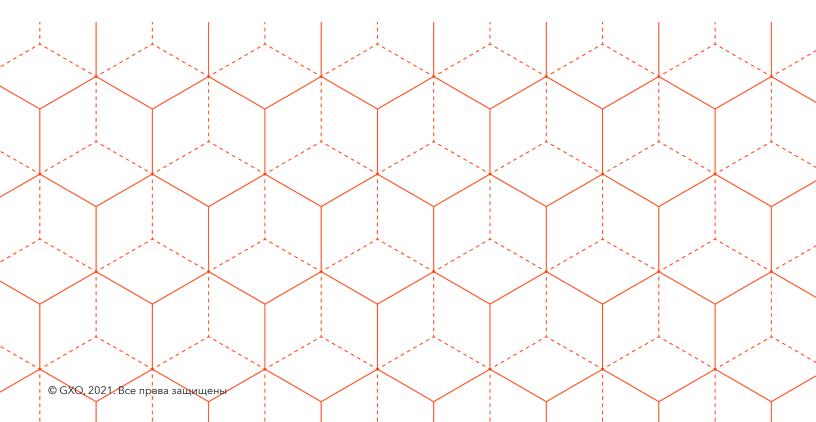
Примеры разглашения частной и иной конфиденциальной информации Компании, сведения о котором подлежат раскрытию:

Вы работаете в отделе продаж. Недавно ваша дочь получила работу в отделе продаж другой логистической компании, которая не является для Компании прямым конкурентом. Чтобы помочь ей на начальном этапе, вы предали ей список заказчиков Компании с именами контактных лиц и номерами телефона, по которым она может с ними связаться.

Один из заказчиков объявил тендер в рамках большого проекта. Тендерный запрос недостаточно четок в плане формы и содержания ожидаемых откликов. В аэропорту вы встретили бывшего сослуживца, который теперь работает на одну из конкурирующих компаний, что тоже участвует в тендере по данному проекту. Вы обсудили с ним, как лучше всего ответить на этот тендерный запрос так, чтобы в общем и целом ваши отклики оказались примерно одинаковыми в плане формы и содержания.

## 3.7. Использование активов и ресурсов Компании

3.7.1. Сотрудники не имеют права заниматься посторонними для Компании делами в рабочее время, а также использовать или позволять использовать принадлежащие Компании помещения, оборудование (в том числе компьютеры), материалы или сырье в личных целях или к личной



### Политика по деловой этике Конфликт интересов



выгоде, кроме как в случаях прямо предусмотренных политикой Компании.

Примеры использования активов и ресурсов Компании, сведения о котором подлежат раскрытию:

По роду работы Компания предоставила вам грузовик, являющийся ее собственностью. По вечерам и в выходные вы используете принадлежащий Компании грузовик в собственном ландшафтном бизнесе.

В целях дополнительного заработка вы занимаетесь продажей разных изделий на торговых площадках в Интернете. По мере приближения праздничных дней работа в Компании немного замедляется, однако ваша интернет-торговля процветает. Для удовлетворения существующего спроса вы ежедневно по несколько часов занимаетесь интернетмаркетингом, используя компьютер Компании.

### 4. Время и способы раскрытия:

Сообщать следует обо всех фактических или предполагаемых конфликтах интересов. Если сомневаетесь, сообщите.

- **4.1.** Сообщения следует направлять в Отдел этики и соблюдения требований (<a href="mailto:ethics@gxo.com">ethics@gxo.com</a>), используя форму для сообщения о конфликте интересов, доступную на нашем сайте по вопросам этики: ethics.gxo.com.
- 4.2. Если у вас появится информация об имеющем место или уже возникшем конфликте интересов или незаконном действии одного из Сотрудников, членов семьи, заказчиков, подрядчиков, консультантов или поставщиков,влияющем на работу Компании, об этом следует сообщить.
- **4.3.** Случаи конфликта интересов подлежат постоянной проверке. По этой причине следует периодически направлять сообщение повторно, чтобы о нем было известно текущему руководству.

- 4.4. Многие действия, о которых сообщается, не приводят к серьезным конфликтам интересов. Однако в некоторых случаях могут потребоваться корректирующие действия. Требование сообщать об обстоятельствах дела служит для информирования Компании и, в то же время, для защиты вас от неприятных последствий обнародованных позже действий, связей или заинтересованности, которые могли привести к недопустимому конфликту интересов. Компания обязуется уважать законные права соответствующих лиц.
- **4.5.** Несоблюдение данной Политики может повлечь за собой дисциплинарные санкции вплоть до увольнения с работы.

