ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Что такое политика в отношении комплексной экспертизы третьих лиц?

В настоящей Политике в отношении комплексной экспертизы третьих лиц изложены требования и процессы, которыми руководствуется GXO при взаимодействии со сторонними деловыми партнерами. В ней сформулированы наши обязательства по установлению долгосрочных партнерских отношений, зиждущихся на прочной основе и защищающих бизнес от ненужного риска, в частности, в таких областях, как взяточничество, коррупция, санкции, торговые ограничения, отмывание денег и права человека.

Зачем нужна политика в отношении комплексной экспертизы третьих лиц?

Компания GXO проявляет приверженность своим ценностям и соблюдает все действующие законы. Мы стремимся работать только с теми третьими лицами, которые разделяют нашу приверженность. Кроме того, законы многих юрисдикций, в которых мы работаем, в том числе закон США о коррупции за рубежом (FCPA), Федеральное руководство по вынесению приговоров в США, закон Великобритании о взяточничестве, а также законы Франции Sapin II и «Об обязанности проявлять должную осмотрительность», обязывают нас иметь эффективную программу комплексной экспертизы третьих лиц.

Кого затрагивает настоящая Политика?

GXO. Все сотрудники GXO обязаны контролировать соблюдение третьими лицами, с которыми мы работаем, нашего Кодекса деловой этики и соответствующей Политики в отношении комплексной экспертизы третьих лиц. В то же время, бизнес-подразделения, в чьи обязанности входит адаптация поставщиков и клиентов и/или текущие отношения с третьим лицом, должны обеспечить выполнение процедур комплексной экспертизы, требуемых настоящей Политикой.

Деловые партнеры. В настоящей Политике в отношении деловых партнеров используется подход, основанный на оценке рисков. Все третьи лица должны проходить стандартную комплексную экспертизу, которая включает проверку ограничений для контрагентов. Третьи лица, работающие в юрисдикциях или отраслях с повышенным риском (определенные как «указанные лица»), должны проходить детальную комплексную экспертизу.

Что требуется от вас?

Суть Политики в отношении комплексной экспертизы третьих лиц заключается в том, чтобы **«знать своих партнеров»**. Для этого необходимо предпринять ряд действий, которые

позволят документально подтвердить ключевую информацию о существующих или потенциальных деловых партнерах GXO и провести определенные процедуры проверки. **Эту процедуру должны проходить все новые третьи лица перед началом сотрудничества с GXO.** Для указанных лиц этот процесс необходимо повторять каждые три года, а для всех остальных третьих лиц — каждые пять лет.

Структурные подразделения должны выполнять как минимум стандартную комплексную экспертизу всех третьих лиц, с которыми они работают. В отношении третьих лиц, определенных как «указанные лица», должна проводиться детальная комплексная экспертиза.

Соблюдение требований настоящей Политики

Контроль соблюдения положений настоящей Политики осуществляют отдел этики и контроля за соблюдением законодательства, а также отдел внутреннего аудита. Несоблюдение настоящей Политики может иметь серьезные юридические, репутационные, финансовые и оперативные последствия для бизнеса, а также повлечь за собой дисциплинарные меры взыскания для сотрудников, вплоть до увольнения.

В компании GXO поощряется культура открытости и прозрачности, в которой каждый может задавать вопросы и сообщать о проблемах, не опасаясь преследования. С вопросами и сообщениями, связанными с соблюдением настоящей Политики, сотрудникам следует обращаться в отдел этики и контроля за соблюдением законодательства по адресу ethics@gxo.com либо используя любой из методов внутренней связи на сайте https://ethics.gxo.com.

Детальная комплексная экспертиза и «указанные лица»

Указанные лица	
Таможенные брокеры	Любая компания/физическое лицо, которых компания GXO привлекает для оказания услуг таможенного брокера от имени компании GXO или ее клиентов.
Транспортные экспедиторы	Любая компания/физическое лицо, которых компания GXO привлекает для оказания услуг транспортной экспедиции от имени компании GXO или ее клиентов.
Торговые агенты	Любая компания/физическое лицо, которых компания GXO привлекает в качестве независимого подрядчика для оказания торговых и маркетинговых услуг компании GXO.
Транспортные субподрядчики	Любая компания/физическое лицо, которых компания GXO привлекает для оказания транспортных услуг.
Агентства временного персонала	Любая компания/физическое лицо, которых компания GXO привлекает для найма временного персонала.
Арендодатели/застройщики	Если арендодатель/застройщик был назначен клиентом.
Государственные консультанты	Которые оказывают регламентирующие, лоббистские или адвокатские услуги и будут взаимодействовать с государственными служащими с целью получения в правительственных органах разрешения, регуляторной выгоды либо утверждения или преимущества иного типа для компании GXO или ее клиентов.
Участники совместного предприятия	Любая компания или физическое лицо, с которыми компания GXO создает совместное предприятие или аналогичное юридическое формирование с целью ведения совместной коммерческой деятельности.
Клиенты/поставщики	Расположенные в регионах с индексом восприятия коррупции (CPI) 50 или менее; перечень доступен здесь: CPI chart.xlsx (sharepoint.com)
Партнеры по зоне свободной торговли или таможенному складу	Любой клиент, которому предоставляются услуги, связанные с зоной свободной торговли или таможенным складом.
Компании, предоставляющие услуги организации питания, профессиональной уборки или строительства	Любая компания или физическое лицо, предоставляющие компании GXO услуги из этих областей.

После того как указанное лицо будет определено, в отношении него необходимо инициировать детальную комплексную экспертизу. Такая экспертиза проводится в системе 319, доступ к которой можно получить ЗДЕСЬ. В системе 319 будет создана анкета, которую третье лицо должно будет заполнить. По результатам третье лицо будет одобрено или отклонено либо будет запрошена дополнительная информация. Этапы стандартной и детальной комплексной экспертизы описаны в Приложении 3.

Третьи лица, зарегистрированные в системе 319, подлежат постоянному мониторингу. Его целью является своевременное выявление любых негативных изменений в материалах по таким третьим лицам и уведомление отдела этики и контроля за соблюдением законодательства. Аналогичным образом, любая полученная компанией GXO негативная информация, связанная с такими третьими лицами, должна передаваться в отдел этики и контроля за соблюдением законодательства. Отдел этики и контроля за соблюдением законодательства проведет необходимые проверки и определит, следует ли компании GXO продолжать деловые отношения с такими лицами. В обоих случаях может потребоваться пересмотр первоначального показателя риска для третьего лица и, при необходимости, проведение дополнительных процедур комплексной экспертизы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Требования по комплексной экспертизе

	РИСК		
	Все третьи лица	Указанные лица 1-го уровня	Указанные лица 2-го уровня
	Все третьи лица	Торговые агенты Транспортные субподрядчики Агентства временного персонала Таможенные брокеры Представители государства Государственные консультанты Арендодатели Партнеры по зоне свободной торговли и таможенному складу Компании, предоставляющие услуги организации питания, профессиональной уборки и строительства Участники совместного предприятия Транспортные экспедиторы	Торговые агенты Транспортные субподрядчики Агентства временного персонала Таможенные брокеры Представители государства Государственные консультанты Арендодатели Партнеры по зоне свободной торговли и таможенному складу Компании, предоставляющие услуги организации питания, профессиональной уборки и строительства Участники совместного предприятия Транспортные экспедиторы
Процедуры стандартной комплексной экспертизы	Да	Да	Да
Требуется ли детальная комплексная экспертиза?	Нет	Да	Да плюс дополнительное аналитическое расследование
Кто может утвердить?	Структурное подразделение GXO	Структурное подразделение и отдел контроля за соблюдением законодательства GXO	Уровень руководства — структурное подразделение и отдел контроля за соблюдением законодательства GXO, совет директоров GXO (при необходимости)
Периодичность проведения комплексной экспертизы	5 лет	3 года	3 года
Хранение документов	5 лет с момента прекращения деловых отношений	5 лет с момента прекращения деловых отношений	5 лет с момента прекращения деловых отношений
	С любыми вопросами обращайтесь по адресу ethics@gxo.com		

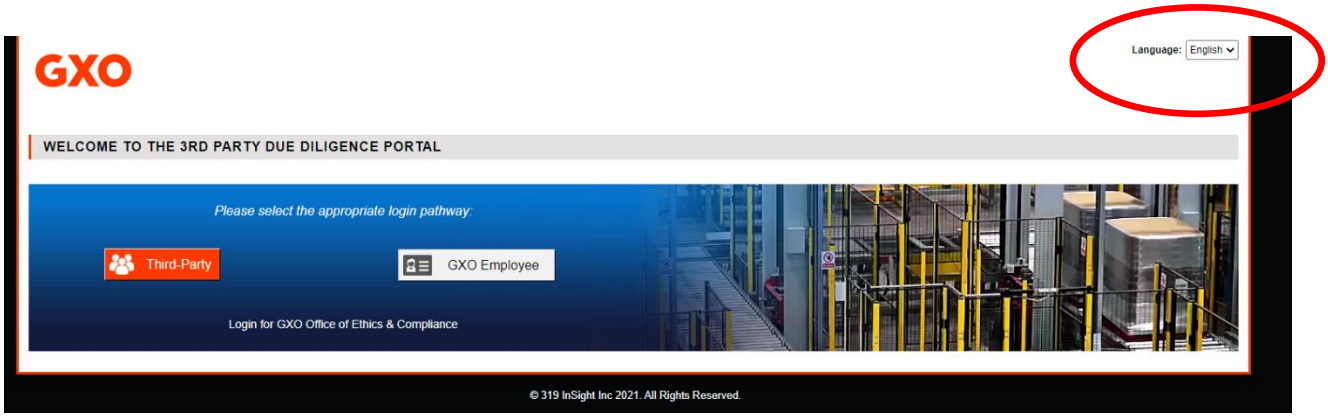
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Процедура проведения комплексной экспертизы третьих лиц

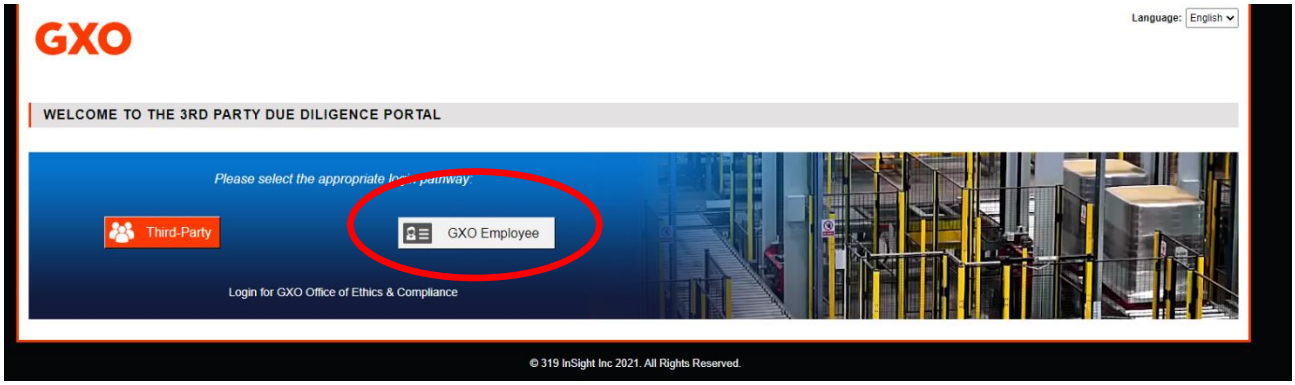
Приложение III. Инструкции по проведению стандартной и детальной комплексной экспертизы в системе 319

Чтобы начать процедуру, нажмите ЗДЕСЬ.

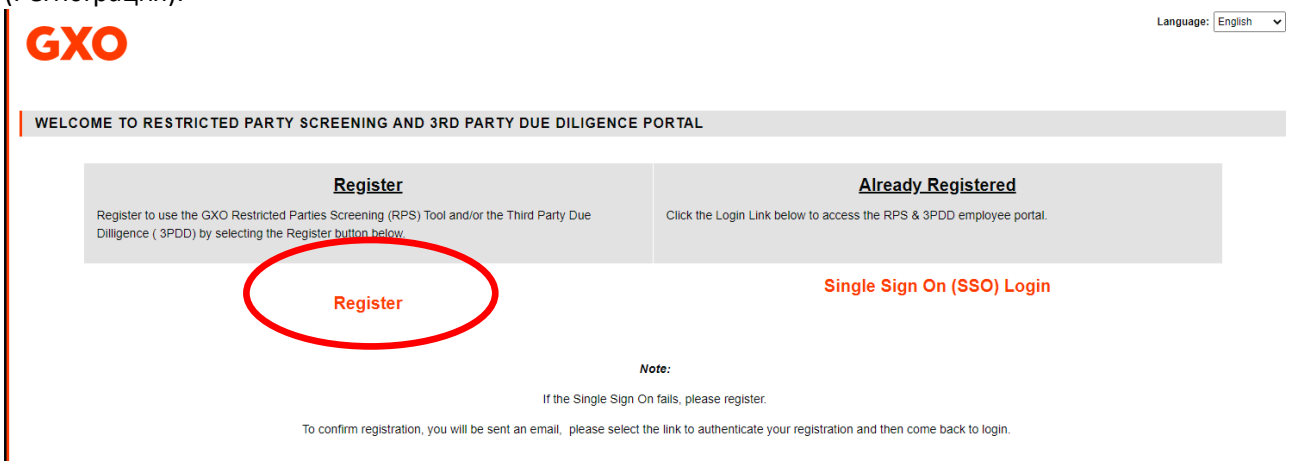
Выберите язык



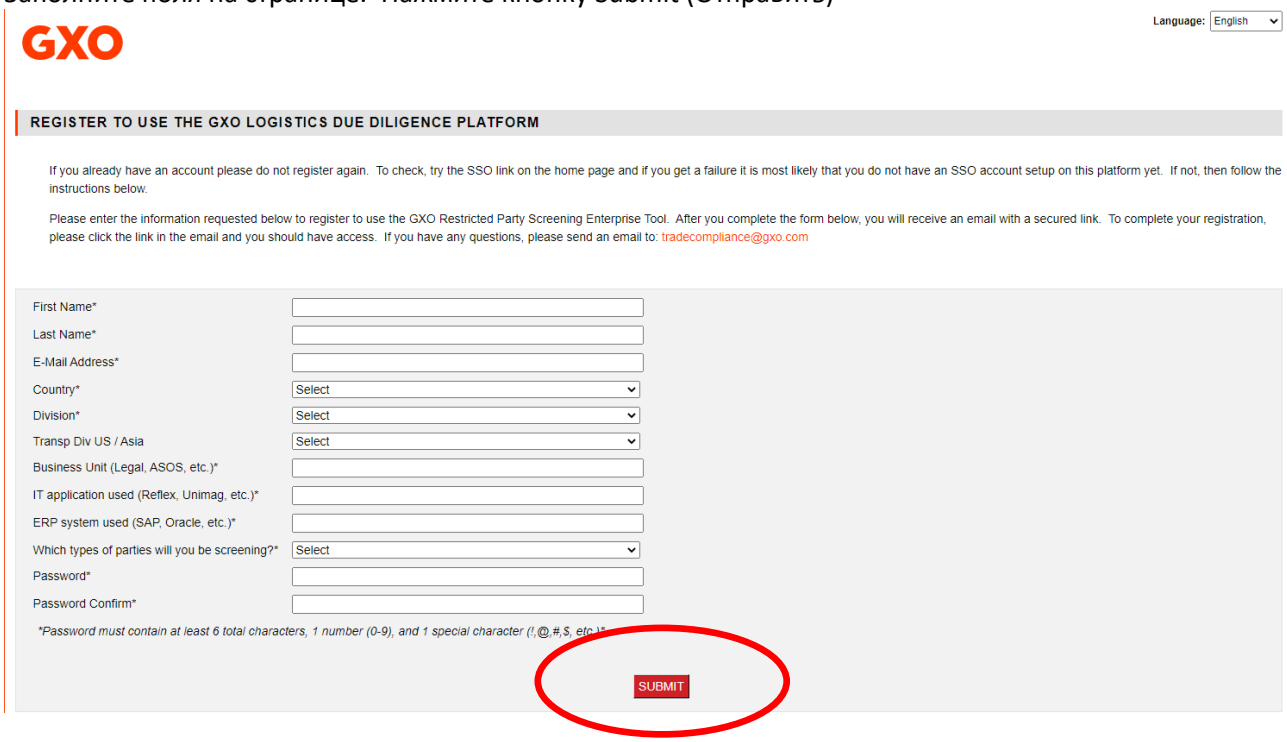
Нажмите кнопку GXO Employee (Сотрудник GXO)



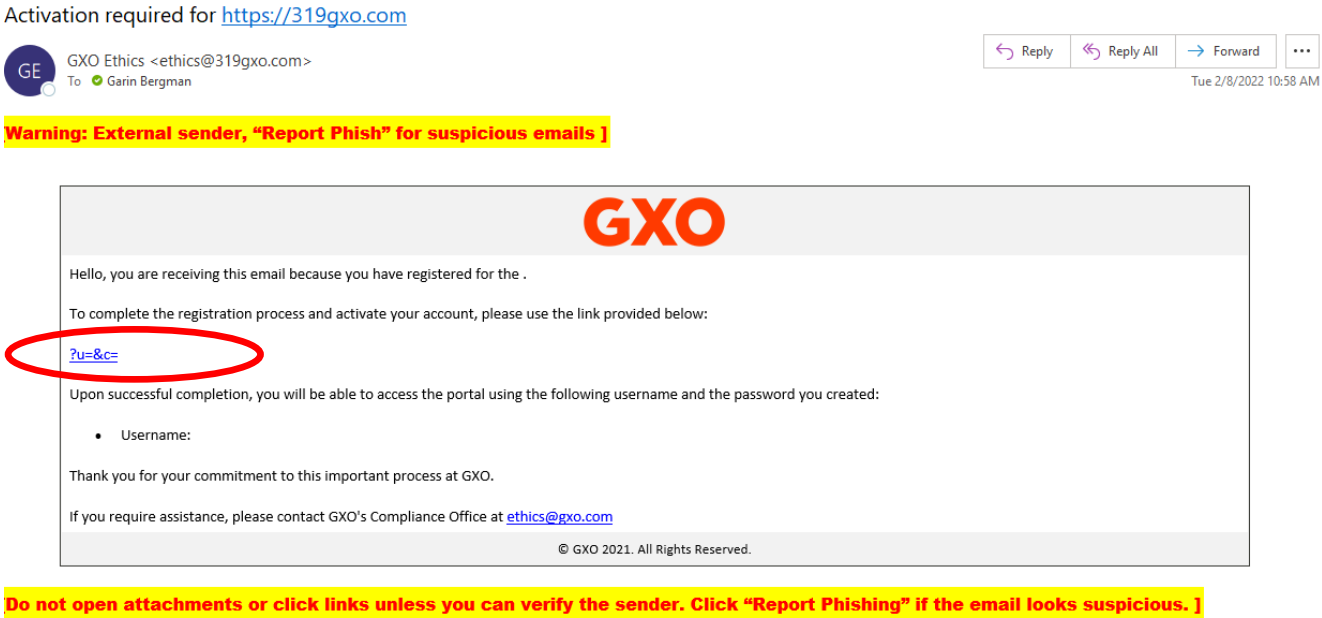
Если вы пользуетесь системой впервые, зарегистрируйтесь. Для этого нажмите на ссылку Register (Регистрация).



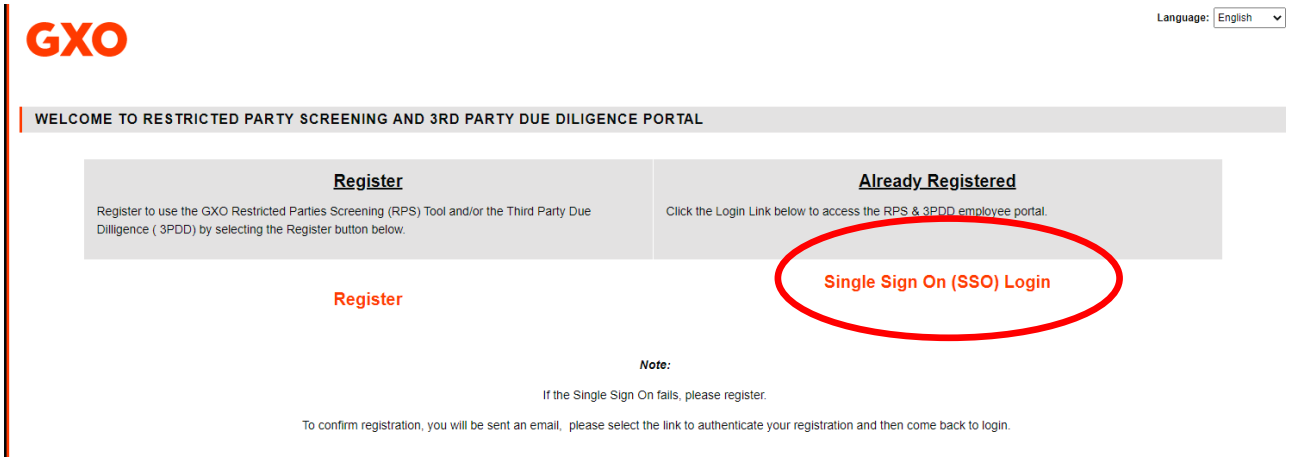
Заполните поля на странице. Нажмите кнопку Submit (Отправить)



Вы получите электронное письмо с подтверждением активации профиля в системе 319. Отправителем письма будет значиться GXO Ethics. Вам нужно будет перейти по ссылке, чтобы активировать аккаунт.

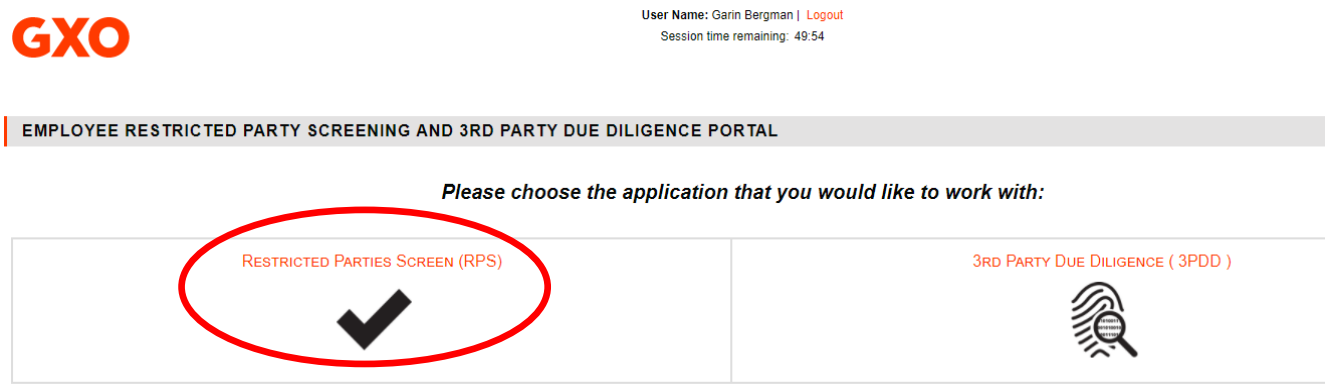


Если вы уже регистрировались в системе 319 раньше или после того, как завершите регистрацию, нажмите кнопку Single Sign On (SSO) Login (Единый вход (SSO))

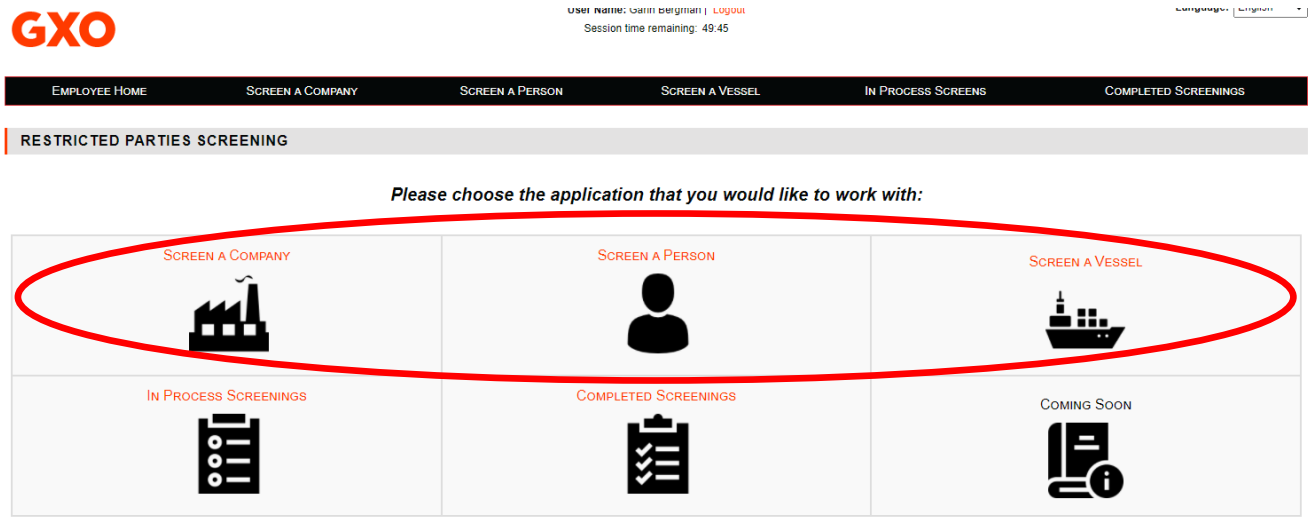


Стандартная комплексная экспертиза с использованием системы 319

Если третье лицо не относится к указанным лицам, выберите вариант Restricted Parties Screen (RPS) (Проверка ограничений для контрагентов). **Обратите внимание, что проверка ограничений для контрагентов — лишь один из компонентов стандартной комплексной экспертизы. Перед началом работы с новой компанией также необходимо будет собрать и проверить ее регистрационные, страховые и иные документы.**



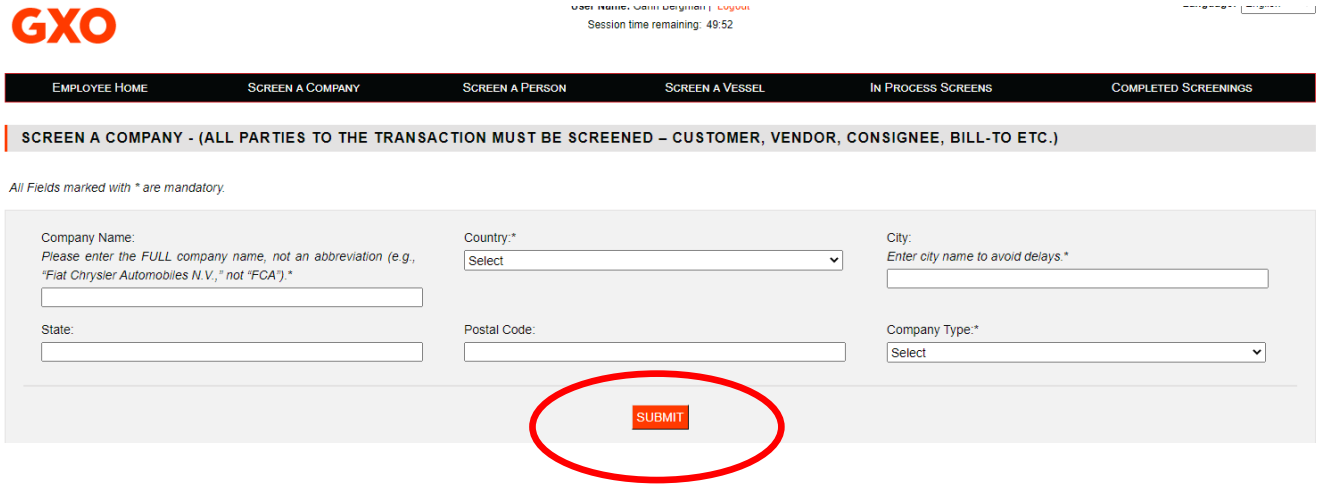
Выберите тип третьего лица.



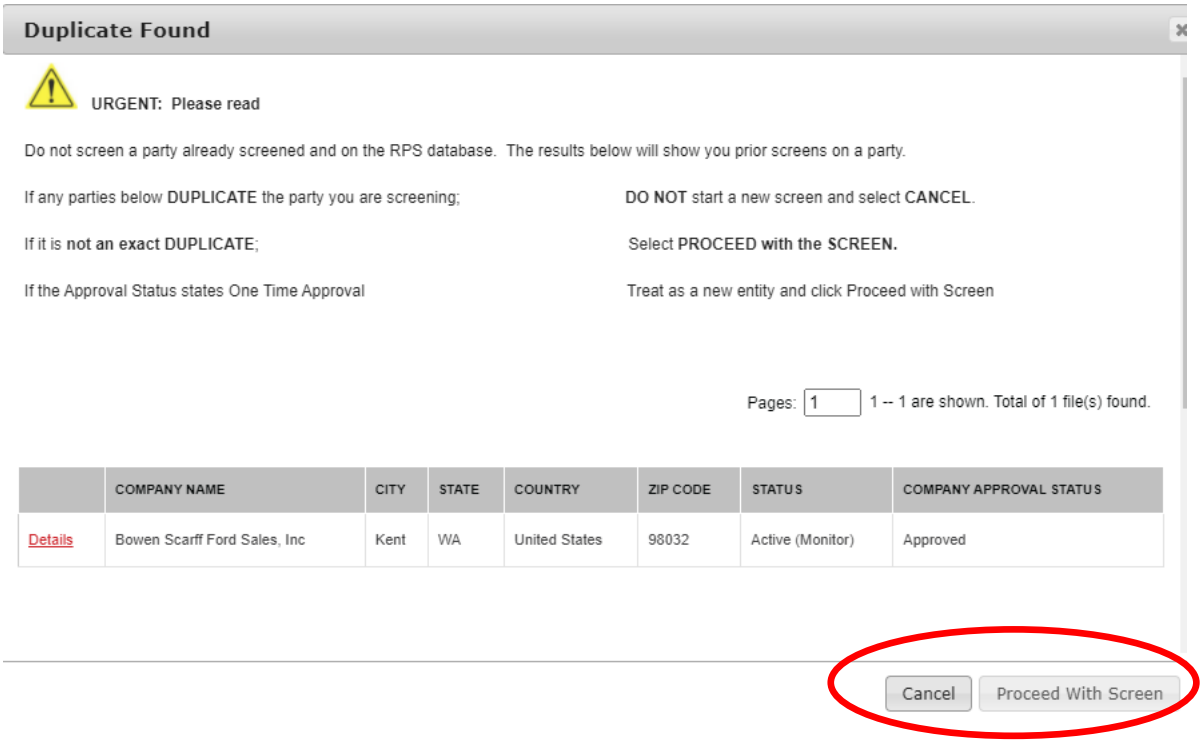
Укажите юридическое название проверяемого лица, страну, в которой оно находится, и его тип. Если вам известны город, штат и почтовый индекс, укажите их. Нажмите Submit (Отправить).

Пример заполнения поля Company Name (Название компании):

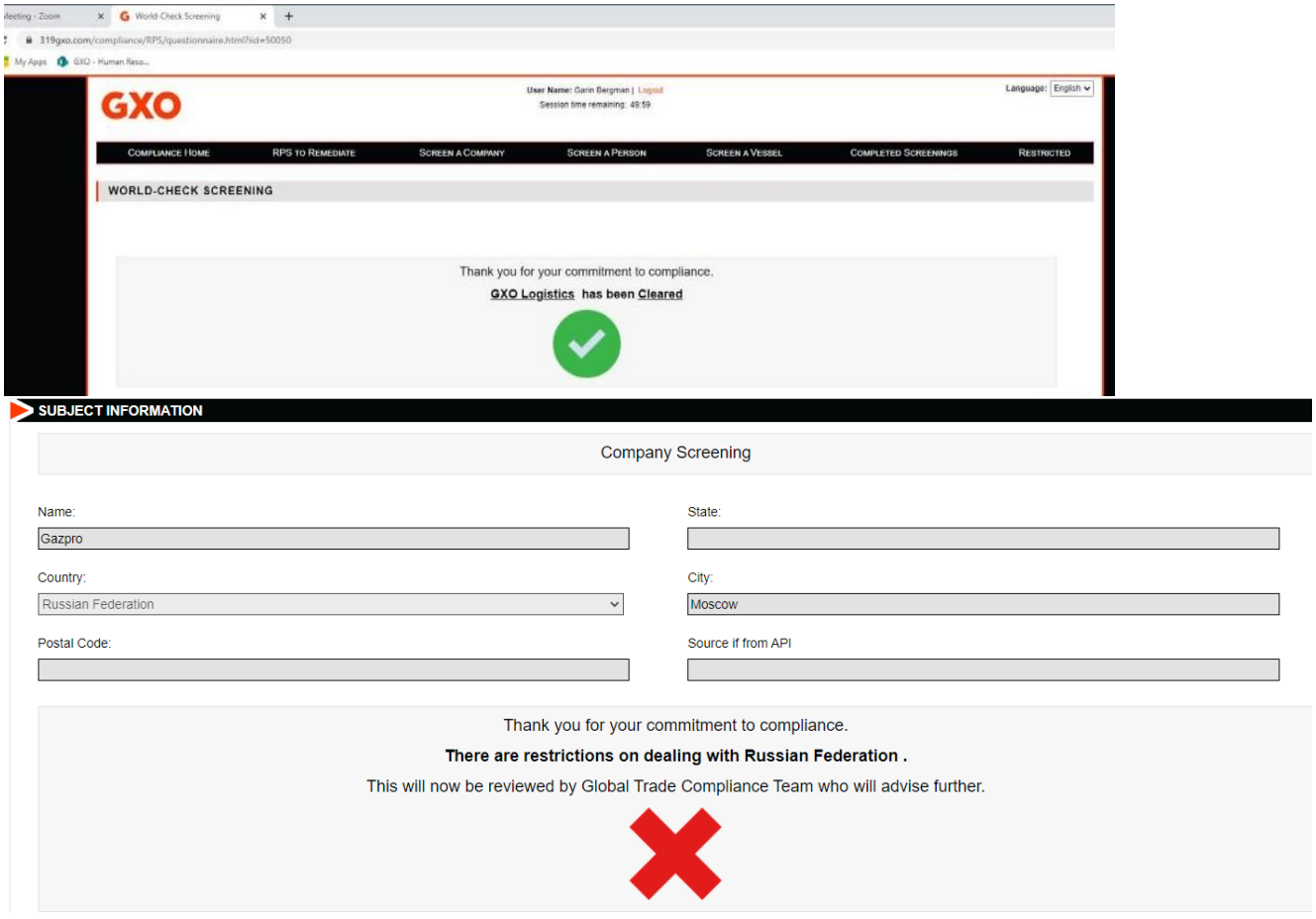
- Правильно: AMC Cold Transport S.R.L
  - Не следует указывать как AMC
  - Не следует указывать как AMC Transport
  - Не следует указывать как AMCCT



Если название третьего лица похоже на название лица, которое уже проверялось, система попросит указать, является ли оно тем же самым лицом или другим. Если это то же самое третье лицо, не продолжайте проверку и нажмите кнопку Cancel (Отмена). Если это другое третье лицо, нажмите кнопку Proceed with Screen (Продолжить проверку).



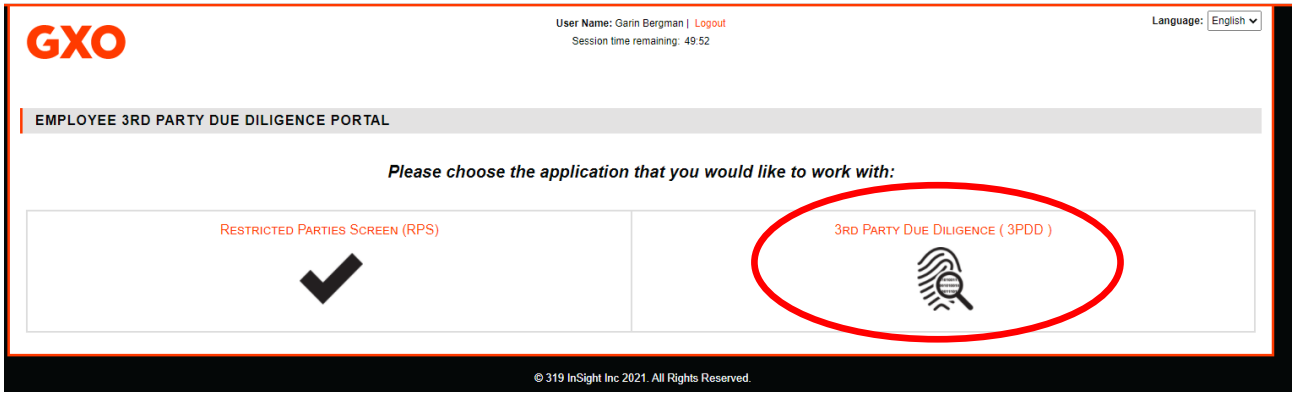
Система 319 проверит, входит ли третье лицо в санкционные списки, и выдаст один из двух результатов. Зеленый значок с галочкой означает, что проверка пройдена успешно. Красный значок X означает, что требуется дальнейшая проверка, которую будет выполнять отдел этики и контроля за соблюдением законодательства.



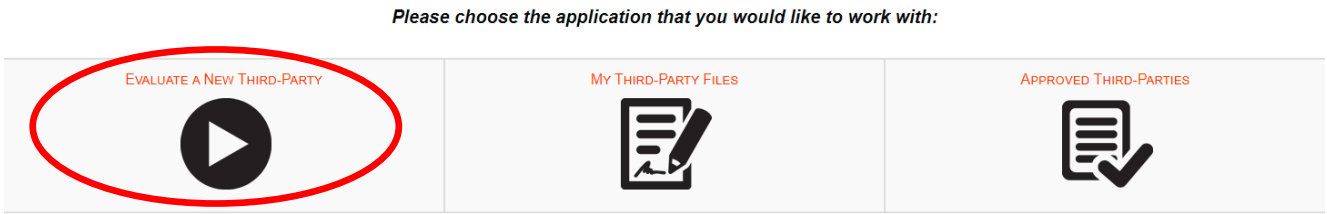
Детальная комплексная экспертиза

В этом разделе содержится подробная информация о детальной комплексной экспертизе, которая должна выполняться в отношении всех указанных лиц.

Выберите вариант 3rd Party Due Diligence (3PDD) (Комплексная экспертиза третьих лиц)



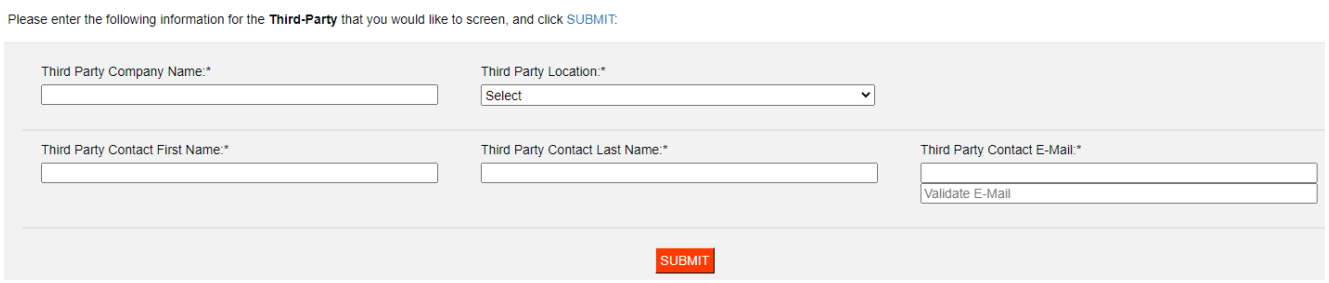
Нажмите Evaluate a New Third-Party (Проверить новое третье лицо)



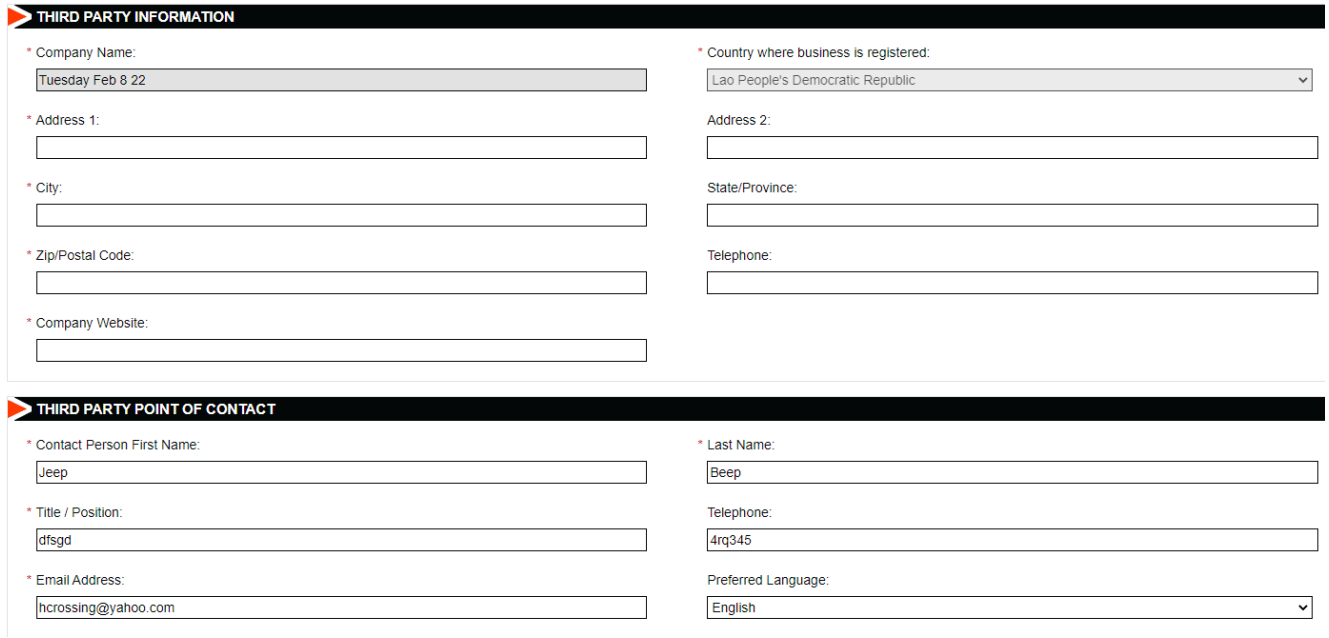
ВНИМАНИЕ! Заполните поля и ответьте на все вопросы в форме BJS на основании имеющихся у вас сведений. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Если вы оставите их пустыми, то не сможете отправить форму. На основании ответов на вопросы в форме BJS определяется уровень риска, связанный с третьим лицом.

Укажите название третьего лица, его местоположение, имя и фамилию контактного лица, а также адрес электронной почты, на который будет отправлена цифровая анкета. В поле Third Party Company Name (Название компании третьего лица) необходимо указать юридическое название. В поле Third Party Location (Местоположение третьего лица) необходимо указать страну, в которой это третье лицо будет предоставлять компании GXO товары и услуги. Нажмите кнопку Submit (Отправить)
Например:

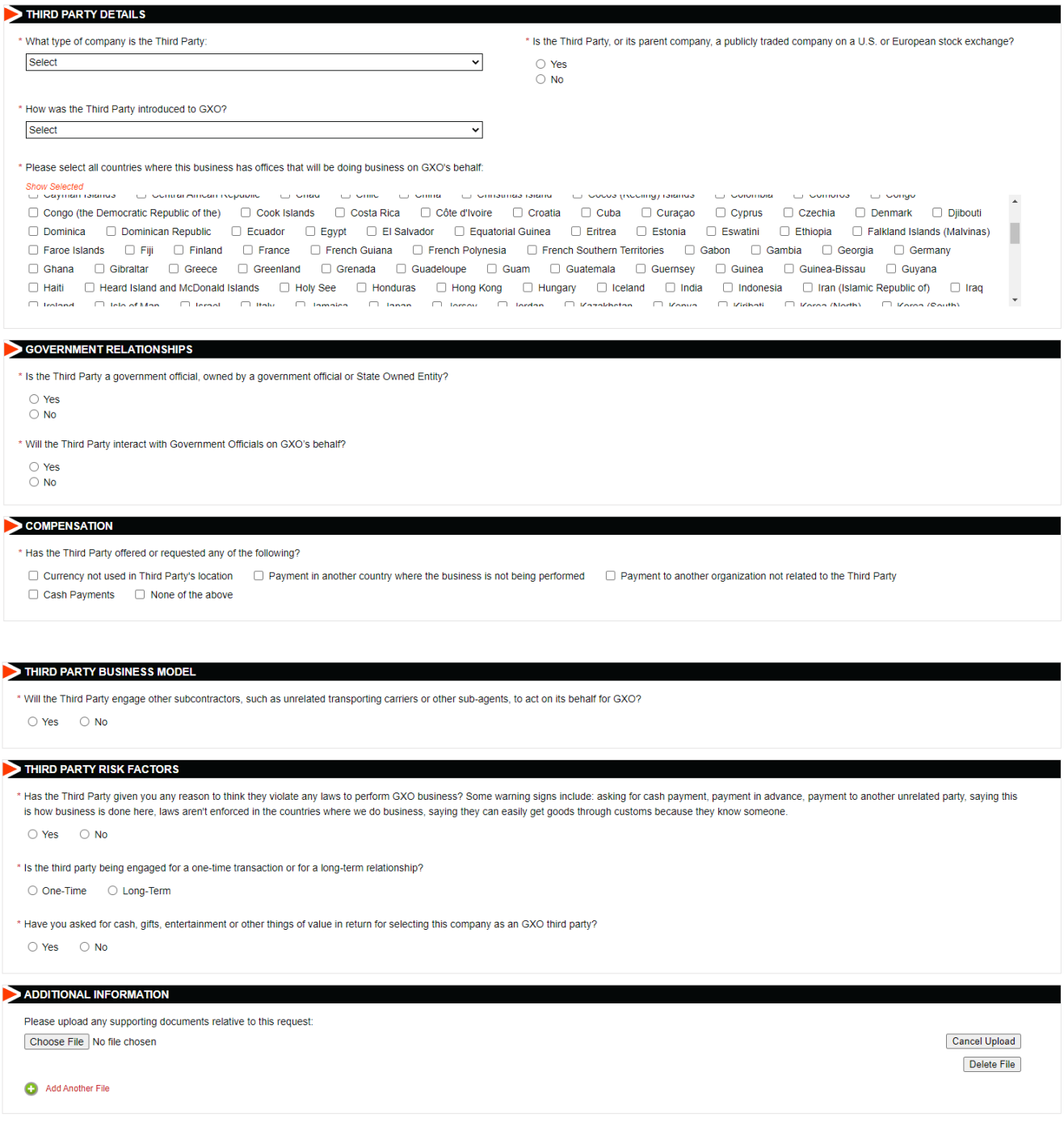
- Правильно: AMC Cold Transport S.R.L
  - Не следует указывать как AMC
  - Не следует указывать как AMC Transport
  - Не следует указывать как AMCCT



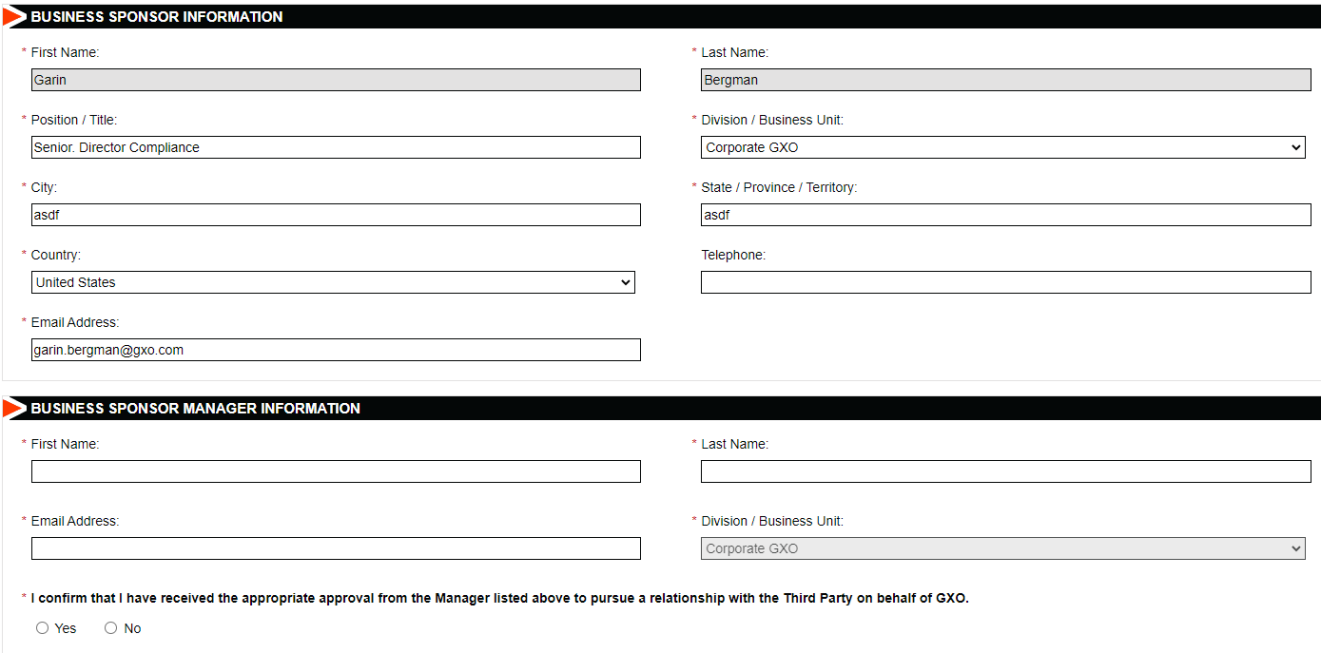
Укажите адрес, город, почтовый индекс, штат, номер телефона и адрес сайта компании. Кроме того, введите контактную информацию представителя третьего лица, который должен будет заполнить анкету об используемых методах контроля за соблюдением законодательства.



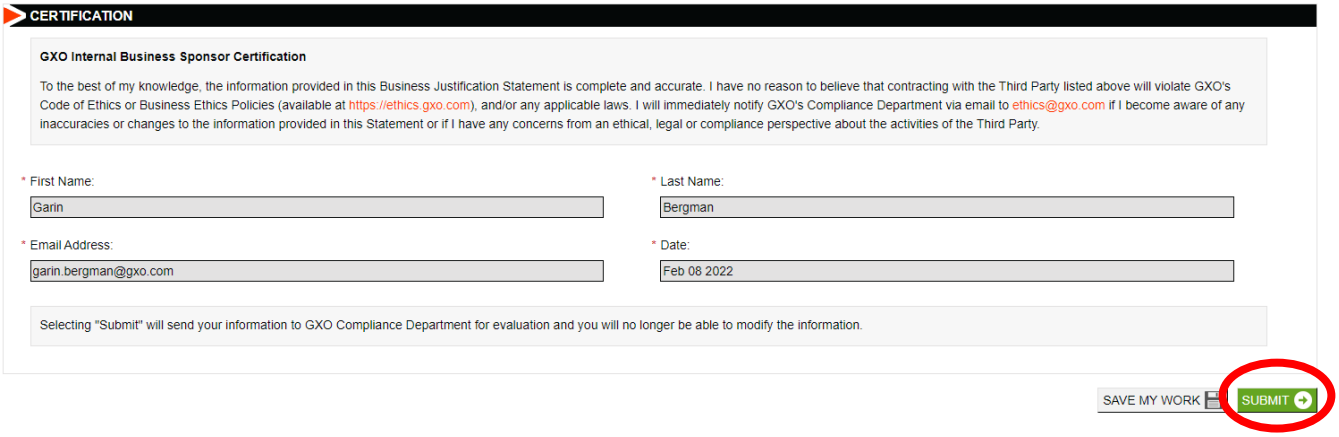
Выберите подходящие значения в этом разделе. Если вы не знаете, является ли третье лицо публичной компанией или зависимой структурой публичной компании, узнайте это у своего контактного лица в компании. Выберите все страны, в которых это третье лицо будет предлагать компании GXO товары и услуги. Вы можете загрузить любые документы, которые были вам предоставлены, например Кодекс деловой этики поставщика, регистрационные или другие значимые документы.



Поля в разделе Business Sponsor Information (Информация об инициаторе сотрудничества) заполняются автоматически. Укажите сведения о своем руководителе.



После того как вы заполните все поля и ответите на все вопросы, нажмите кнопку Submit (Отправить).



После того как вы отправите форму BJS, ее проверит отдел этики и контроля за соблюдением законодательства. Если в ходе проверки не возникнет вопросов или проблем, третьему лицу будет отправлена цифровая анкета комплексной экспертизы, которую необходимо будет заполнить.

По результатам проверки этой анкеты отдел этики и контроля за соблюдением законодательства может инициировать в отношении третьего лица детальную комплексную экспертизу 2-го уровня.

По результатам детальной комплексной экспертизы третье лицо будет одобрено или отклонено, а также может быть подвергнуто дополнительной проверке отделом этики и контроля за соблюдением законодательства. Результаты детальной комплексной экспертизы 2-го уровня должны быть утверждены структурным подразделением GXO, отделом этики и контроля за соблюдением законодательства, а также руководителем соответствующего уровня (таким как региональный президент). В зависимости от выявленного уровня риска может потребоваться одобрение сотрудничества с третьим лицом Советом директоров GXO.

С вопросами, касающимися комплексной экспертизы третьих лиц, обращайтесь в отдел этики и контроля за соблюдением законодательства по адресу ethics@GXO.com .