

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ



THOMSON REUTERS

СОДЕРЖАНИЕ

Наши обязательства	3
Наша цель и ценности	4
На кого распространяется действие этого Кодекса	5
Обязанности сотрудников	6
Обязанности руководителей	7
Вопросы и уведомление о проблемах и нарушениях	8

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ И ИНФОРМАЦИИ

Надлежащее использование активов	10
Надлежащее использование компьютерных систем и систем связи	11
Конфиденциальная информация	13
Обеспечение конфиденциальности данных	15
Интеллектуальная собственность	16
Законодательство о ценных бумагах и инсайдерская торговля	17
Запросы СМИ и общественности	19

ПООЩРЕНИЕ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Равные возможности трудоустройства	20
Дискриминация и домогательство	21
Охрана здоровья, безопасности и окружающей среды	23
Наркотики и алкоголь	24

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ И ДРУГИМИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ

Добросовестная конкуренция, борьба с монополией и конкурентная информация	25
Предоставление или получение платежей, льгот и подарков	27
Разрешение и процедура получения разрешения на заключение договоров	29
Политическая и благотворительная деятельность	30

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Конфликты интересов	31
Работа в других компаниях и должности в органах управления	32

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Бухгалтерский учет, аудит и публикуемые сведения: проблемы и уведомление о мошенничестве	33
Точность документов и информации	34
Делопроизводство	35
Эмбарго, санкции и экспортный контроль	36

Полезная контактная информация	37
Бланк подтверждения	38
Правовая оговорка	39

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЧЕСТНОСТЬ ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

В основе всего, что мы делаем, лежит **доверие**, которое, в свою очередь, является результатом нашей многолетней репутации, основанной на честности. Чтобы разрушить эту репутацию будет достаточно всего одного неправомерного действия или неэтичного поступка.

Именно поэтому я прошу вас внимательно ознакомиться с нашим Кодексом делового поведения и этики. Возможно, вы уже читали его раньше, но новая версия содержит целый ряд важных дополнений. В этом документе четко разъясняется, какого поведения от нас ждут, к кому обращаться за советом в случае возникновения сложных вопросов и каким образом следует сообщать о неэтичном поведении.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Если вы видите, что кто-либо из сотрудников компании нарушает наши принципы, вы обязаны незамедлительно уведомить об этом своего менеджера, отдел кадров или юриста, обслуживающего ваше предприятие. Кроме этого, можно воспользоваться горячей линией, доступной круглосуточно 365 дней в году на многих языках.

Мы являемся самым надежным источником информации, наблюдений и экспертных знаний в мире и тем самым вносим свой вклад в развитие общества. Почему? Так происходит, потому что компания Thomson Reuters неизменно придерживается принципов честности, независимости, этичности и достоверности и ожидает того же от других. Уверяю вас: не существует деловых сделок, ради которых стоило бы пожертвовать этими принципами.

С уважением,



Джим Смит

(Jim Smith),

Президент и исполнительный директор

компании Thomson Reuters

Ноябрь 2014 г.

НАША ЦЕЛЬ И ЦЕННОСТИ

В ОСНОВЕ НАШЕГО КОДЕКСА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЕЖИТ НАША ЦЕЛЬ И ЦЕННОСТИ

В основе нашего кодекса делового поведения лежит наша цель и ценности. Наша **цель** описывает роль нашей компании в мире; ценность, которую мы создаем для наших клиентов и рынков, где мы осуществляем свою деятельность; и наши обязательства перед многочисленными заинтересованными сторонами. **Наши** ценности служат нашим этическим и моральным ориентиром и объясняют, как мы должны поступать по отношению друг к другу и нашим клиентам. Именно наша цель и ценности являются основой для принятия решений.

Несмотря на то, что в данном Кодексе приводится много конкретных примеров, он не может предусмотреть все возможные ситуации. Именно поэтому так важны наша цель и наши ценности. Они сформулированы достаточно широко, чтобы их можно было применить к самым разным обстоятельствам. Если у вас возникают сомнения, спросите себя: «Способствует ли мое решение достижению целей Thomson Reuters?» или «Отражают ли мои действия в этой ситуации ценности нашей компании?»

Цель — Нашим решениям доверяют, поскольку они имеют огромное значение и позволяют нашим клиентам уверенно принимать решения в непростых реалиях современного мира.

- Мы являемся самым надежным источником информации, наблюдений и экспертных знаний в мире и тем самым вносим свой вклад в развитие общества.
- Мы объединяем открытые, добросовестные и прозрачные рынки.
- Мы распространяем информацию, открываем новые возможности и способствуем укреплению благосостояния стран мира.

Ценности и принципы рабочего поведения

Доверие: Мы неизменно придерживаемся принципов честности, независимости, этичности и достоверности и ожидаем того же от других.

- Соблюдайте Принципы доверия Thomson Reuters: будьте честными, независимыми и объективными.
- Обеспечивайте точность и полноту при предоставлении информационных решений и услуг.
- Совершайте этичные поступки и соблюдайте стандарты прозрачности.
- Следите за тем, чтобы ваши слова не расходились с делом.

Иновации: Мы создаем инновационные решения, чтобы обеспечивать потребности наших клиентов, способствовать развитию нашей компании и одерживать победу в конкурентной борьбе в динамично меняющихся условиях современного рынка.

- Пробуйте новые методы и подходы, делайте соответствующие выводы и будьте любознательны.
- Действуйте решительно, используйте новые возможности и работайте на опережение, предвосхищая потребности наших клиентов.
- Ставьте под сомнение существующий порядок вещей, чтобы изменить его к лучшему.

- Высказывайте свое мнение, делитесь идеями и призывайте других поступать так же.

Партнерство: Мы взаимодействуем друг с другом, а также с нашими клиентами и отраслевыми партнерами, и именно это позволяет нам добиваться превосходных результатов и получать ценный опыт.

- Сотрудничайте с другими, принимая совместные решения и устранивая внутренние барьеры.
- В работе с другими руководствуйтесь положительными намерениями. Мы соперничаем только с внешними конкурентами.
- Делитесь идеями и ресурсами со всеми сотрудниками компании, чтобы расширять масштаб ее деятельности и влияния. Мы управляем ресурсами, но они не являются нашей собственностью.
- Налаживайте эффективное сотрудничество с коллегами и партнерами в нашей отрасли, чтобы помогать другим добиться успеха.

Результативность: Мы добиваемся реальных результатов и качественно выполняем свою работу, изменяя наш мир к лучшему.

- Отвешайте за результаты своей работы, принимайте своевременные решения и претворяйте их в жизнь.
- Упрощайте процессы и действия.
- Совершенствуйте практические навыки.
- Своевременно устанавливайте прозрачную и конструктивную обратную связь.

Принципы доверия — Соблюдая принципы этого Кодекса, вы должны помнить о принципах доверия Thomson Reuters, на которых основаны все наши действия. Эти принципы касаются всех в Thomson Reuters и звучат следующим образом:

- Компания Thomson Reuters никогда не будет передана в руки одного владельца, группы или фракции;
- В компании Thomson Reuters неизменно сохраняются принципы честности, независимости и объективности;
- Компания Thomson Reuters обязуется предоставлять объективные и достоверные новостные услуги газетам, новостным агентствам, телекомпаниям и прочим подписчикам каналов передачи данных, а также компаниям, правительствам, учреждениям, физическим и прочим лицам, с которыми общается или может общаться компания Thomson Reuters;
- Компания Thomson Reuters обязуется учитывать все множественные интересы, которым служит, в дополнение к интересам СМИ;
- Компания Thomson Reuters обязуется прилагать всевозможные усилия для распространения, разработки или адаптации новостных и прочих услуг с целью сохранить свое лидерское положение в сфере международных новостей и информации.

Подробную информацию о Принципах доверия можно найти на сайте ThomsonReuters.com.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО КОДЕКСА

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЧЕСТНОСТИ – ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО СОТРУДНИКА THOMSON REUTERS

Действие Кодекса делового поведения и этики распространяется на всех руководителей, директоров и сотрудников Thomson Reuters Corporation и ее дочерних компаний. Для большего удобства в данном Кодексе все эти юридические лица именуются «Thomson Reuters». Дочерними компаниями являются юридические лица, в которых Thomson Reuters прямо или косвенно принадлежит свыше 50 % прав голоса или же над которыми Thomson Reuters имеет возможность осуществлять контроль другими способами.

Юридическим лицам, в которых Thomson Reuters принадлежит доля, но не контрольный пакет, необходимо, насколько это возможно, настоятельно рекомендовать принять политики и руководства, соответствующие принципам и ценностям, предписанным в данном Кодексе.

Внешние консультанты, подрядчики, временные работники и агенты, нанятые компанией Thomson Reuters, обязаны в ходе оказания услуг компании Thomson Reuters или от имени последней соблюдать политики, принципы и ценности, предписанные в данном Кодексе. Сотрудники, привлекающие к совершению каких-либо действий от лица Thomson Reuters третьи стороны, должны гарантировать, что эти третьи стороны осведомлены о своих обязанностях, предусмотренных данным Кодексом.

Общая применимость — Данный Кодекс применяется во всех странах, где наша компания осуществляет свою деятельность. В случае возникновения реального или кажущегося расхождения между данным Кодексом и дополнительными политиками, руководствами, законами или нормативными актами, действие которых распространяется на ваши должностные обязанности, необходимо соблюдать наиболее ограничивающие требования. Если вам стало известно о таком расхождении или же вы не уверены в том, какие меры стоит предпринять, необходимо, исходя из назначения и сути данного Кодекса, обратиться за советом к своему менеджеру или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

Освобождение от обязательств — Освобождение от соблюдения настоящего Кодекса может быть предоставлено только отделом Главного юрисконсульта компании Thomson Reuters. Несмотря на это, освобождение от соблюдения настоящего Кодекса для руководящих работников или директоров может быть сделано только Советом директоров или комитетом Совета Thomson Reuters, и раскрывается компанией Thomson Reuters в случаях, предусмотренных законодательством, нормативным актом или требованием фондовой биржи.

Юридические лица с регулируемой деятельностью — В состав компании Thomson Reuters входит ряд юридических лиц с регулируемой деятельностью. У этих юридических лиц имеются собственные политики и процедуры, которые распространяются на всех сотрудников, консультантов и агентов, включая всех сотрудников Thomson Reuters, действующих от имени таких юридических лиц. Все политики, действующие в отношении того или иного юридического лица с регулируемой деятельностью, имеют преемственную силу по сравнению с любыми политиками Thomson Reuters по этому же вопросу для всех сотрудников Thomson Reuters, которые работают на это юридическое лицо или действуют от его имени. С этими политиками можно ознакомиться в нашей внутрикорпоративной сети или обратившись в юридический отдел/отдел по вопросам соблюдения нормативных требований.

ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ

ВСЕ СОТРУДНИКИ ОБЯЗАНЫ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАТЬ ТОГО ЖЕ ОТ ДРУГИХ

Понимание политик и руководств Thomson Reuters

Вы обязаны ознакомиться с данным Кодексом и соблюдать его, равно как и все прочие дополнительные политики и руководства Thomson Reuters, действие которых распространяется на вашу должность. С отдельными политиками и руководствами Thomson Reuters, дополняющими настоящий Кодекс, можно ознакомиться в нашей внутрикорпоративной сети. Если у вас нет доступа к внутрикорпоративной сети компании, экземпляр какой-либо из этих политик можно получить в вашем отделе кадров или у юриста Thomson Reuters, обслуживающего ваше предприятие. В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении политик или руководств, действие которых может распространяться на вас, обращайтесь к своему менеджеру или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Сотрудники, привлекающие к совершению каких-либо действий от лица Thomson Reuters третьи стороны, также должны гарантировать, что эти третьи стороны осведомлены о своих обязанностях, предусмотренных данным Кодексом.

Личные соображения

Решения или ситуации, предполагающие юридическую или этическую составляющую, нередко сложны. Если вы сталкиваетесь с необходимостью принять решение или оказываетесь в некой ситуации и не уверены в том, как следует поступить, задайте себе следующие вопросы:

- Есть ли в моем распоряжении все факты и сведения, необходимые для принятия решения?
- Рассмотрел и нашел ли я другие варианты или альтернативы?
- Является ли действие законным?
- Является ли действие этическим?
- Соответствует ли это действие данному Кодексу, другим политикам или руководствам, действие которых охватывает мои должностные обязанности?
- Как мое решение повлияет на других, в том числе на наших клиентов, акционеров, сотрудников и общественность?
- Какое мнение о моем решении составят другие люди?
- Как бы я себя чувствовал, если бы обнародовал свое решение? Возможно ли это решение честно объяснить и обосновать?
- Как бы я себя чувствовал, если бы о моих действиях сообщили на первой полосе в центральной газете моего города или в Интернете?
- Стоит ли мне обратиться за советом к своему менеджеру, в отдел кадров или к юристу Thomson Reuters, обслуживающему мое предприятие, на котором я работаю?

Соблюдение законов, правил и нормативных актов

Являясь международной организацией, мы руководствуемся многочисленными законами, правилами и нормативными актами. Хотя мы и не рассчитываем на то, что вы являетесь экспертом в области права, предполагается, что вы будете понимать и

соблюдать законы, правила и нормативные акты, применимые к вашей работе или должности. Вам также следует знать, когда нужно обращаться за советом к своему менеджеру или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Всякое нарушение применимых к нам законов, правил или нормативных актов может подвергнуть риску нашу репутацию. Не допускается мошенничество, обман или преступное поведение. В зависимости от ваших служебных обязанностей и занимаемой должности, вы должны:

- Ознакомиться с законами, правилами и нормативными актами, касающимися вашей работы в компании Thomson Reuters.
- Проходить обязательное обучение в области соблюдения законов и нормативных актов и стремиться к тому, чтобы владеть информацией о каких-либо соответствующих изменениях в законодательстве и регулировании.
- Консультироваться с юристом Thomson Reuters, обслуживающим ваше предприятие, если у вас возникнут вопросы по применимости, существованию или толкованию какого-либо закона, правила или нормативного акта.

Местные обычаи — Мы должны признавать интересы тех стран, где мы ведем бизнес. Помимо соблюдения действующих законов и нормативных актов, вы должны также уважать местные обычаи страны вашего пребывания (но не в том случае, когда это нарушает действующие законы, нормативные акты или настоящий Кодекс).

Передача информации — Если вы узнали о ситуации, в которой могут быть нарушены какие-либо законы, нормативные акты, настоящий Кодекс или другую политику компании Thomson Reuters, вы должны немедленно сообщить о нарушении или о том, что, по вашему мнению или подозрению, представляет собой возможное нарушение. Вы можете сообщить о своей обеспокоенности менеджеру, в отдел кадров или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Или же вы можете выбрать конфиденциальный и анонимный способ передачи информации, как указано в разделе «Вопросы и способы уведомления о проблемах и нарушениях» настоящего Кодекса.

Подробнее о том, как задавать вопросы и/или сообщать о возможных нарушениях Кодекса, в том числе сохраняя анонимность и конфиденциальность, можно прочитать в разделе Кодекса «Вопросы и способы уведомления о проблемах и нарушениях».

Требование о подтверждении

После ознакомления с этим Кодексом вы обязаны подтвердить, что получили доступ к Кодексу, ознакомились с ним и приняли к сведению свои обязательства по соблюдению Кодекса. **Необходимо также помнить о том, что вы обязаны соблюдать этот Кодекс независимо от того, подтвердили ли вы его получение.**

Если это возможно, вы можете предоставить свое подтверждение в электронном виде. О том, как отправить подтверждение в электронном виде, можно узнать в нашей внутрикорпоративной сети. Если у вас нет доступа к компьютеру, вы обязаны подписать бланк подтверждения, приведенный в конце данного Кодекса, и вернуть его в свой местный отдел кадров.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, РУКОВОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОБЪЯСНЯТЬ СОТРУДНИКАМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ, И ПОКАЗЫВАТЬ ПРИМЕР ИХ СОБЛЮДЕНИЯ

Эффективное руководство имеет огромное значение. Руководители играют важную роль в формировании и сохранении культуры и рабочей атмосферы, которая способствует принятию правильных решений и совершению правильных поступков, которые являются основой для непрерывного успеха. Кроме того, именно от эффективных руководителей зависит создание ценных и основанных на доверии взаимоотношений с нашими клиентами, общественностью тех стран, в которых мы осуществляем свою деятельность, а также нашими акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Будучи руководителем, вы должны:

Проявлять осведомленность:

- Изучите и соблюдайте все законы, нормативные акты и политики, которые касаются сферы деятельности вашей группы, чтобы знать, как они могут повлиять на вашу работу и основные риски компании.

Подавать пример другим:

- Реализуйте ценности компании на практике.
- Проявляйте внимание к юридическим вопросам и вопросам, связанным с соблюдением законодательных требований.
- Будьте ответственны.
- Отказывайтесь от деловых предложений и решений, которые могут нанести ущерб репутации компании.
- Выявляйте «правильные» решения и действия и поощряйте за них сотрудников.

Регулярно обсуждать со своими сотрудниками вопросы соблюдения законодательства и правовых норм:

- Обсуждайте соблюдение законов и этических стандартов во время рабочий совещаний и поощряйте вопросы.
- Принимайте активное участие в работе своей группы.
- Объясняйте сотрудникам всю важность оценки и обсуждения рисков перед принятием решений.
- Призывайте своих сотрудников прибегать к помощи обслуживающего вас юриста при возникновении проблем, связанных с соблюдением законодательных требований.
- Наставляйте на искреннем и своевременном сообщении о проблемах, связанных с соблюдением законодательных требований.
- Поощряйте сотрудников за этичное поведение.

Сообщать о проблемах:

- Узнайте, как обратиться в юридический отдел, отдел кадров и другие соответствующие подразделения в том случае, если вам необходимо эскалировать проблему на более высокий уровень.

ВОПРОСЫ И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОБЛЕМАХ И НАРУШЕНИЯХ

ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ ПО ПОВОДУ КАКОЙ-ЛИБО СИТУАЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ О НЕЭТИЧНОМ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ И ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ

Настоящий Кодекс предназначен в качестве руководства по вашим действиям и решениям, а также по действиям и решениям ваших коллег по работе. Если у вас возникают вопросы и сомнения, если вы не понимаете каких-либо положений данного Кодекса или если вы считаете, что вы или кто-то, кого вы знаете, нарушает политики, указанные в настоящем Кодексе, вы обязаны своевременно сообщить об этом. Существует несколько вариантов передачи информации. Вы можете воспользоваться любым наиболее удобным для вас способом передачи информации. О нарушениях настоящего Кодекса следует уведомлять незамедлительно, независимо от того, какой канал для общения вы выбрали. Важно, чтобы вы получили необходимые рекомендации, сообщили известные вам сведения и получили ответы на свои вопросы. В компании Thomson Reuters существует политика, запрещающая репрессии в случае, если вы на добросовестных началах сообщаете о действиях, которые обоснованно считаете неэтическими или нарушающими закон, данный Кодекс или другие политики компании.

Самостоятельная передача информации — Мы настоятельно рекомендуем вам называть себя для того, чтобы мы могли помочь вам решить ваши проблемы или разобраться с вашим сообщением о фактическом или потенциальном нарушении. В большинстве случаев вашим непосредственным связующим звеном является ваш прямой менеджер или начальник, представитель отдела кадров или юрист Thomson Reuters, обслуживающий ваше предприятие. Эти люди могут обладать необходимой для вас информацией или могут направить вопрос к соответствующему источнику. По жалобам, связанным с рабочей обстановкой, например, домогательству и дискриминации, мы настоятельно рекомендуем вам обращаться к своему менеджеру или представителю отдела кадров.

Конфиденциальная и анонимная передача информации — Мы также установили другой канал связи, которым вы можете воспользоваться при наличии у вас конкретных вопросов либо в том случае, когда вы хотите сообщить о фактическом и/или потенциальном нарушении конфиденциально и/или анонимно. Например, может возникнуть ситуация, когда вы предпочтете не обращаться к своему менеджеру или начальнику, либо хотите выразить свою обеспокоенность, вызванную поведением вашего менеджера или начальника. Сотрудники Thomson Reuters могут сообщать о нарушениях, подавать жалобы и получать информацию, консультацию и рекомендации конфиденциально и анонимно по телефону или электронной почте. Конфиденциальность сохраняется в наиболее полном объеме, а информация предоставляется только в связи с необходимостью доступа к специальной информации, в соответствии с необходимостью проведения надлежащей проверки.

- **Телефон.** Мы установили телефонные линии (горячая линия по вопросам делового поведения и этики Thomson Reuters) для сотрудников. Более подробная информация приведена в разделе «Полезная контактная информация». Горячая линия не оборудована идентификатором номера звонящего абонента, записывающими или другими устройствами, которые могут установить или отследить номер, с которого вы звоните.
- **Электронная почта.** Вы можете обратиться на Горячую линию по адресу электронной почты: ethics@thomsonreuters.com. Хотя электронное сообщение, отправленное с вашего офисного или домашнего компьютера, не является анонимным, вы можете попросить, чтобы ваша личность сохранялась в тайне.
- **Интернет.** Вы также можете написать рапорт в режиме онлайн, воспользовавшись формой в Интернете. Обработка и передача рапорта соответствующему контактному лицу в Thomson Reuters выглядит так же, как и во время звонка на Горячую линию. Когда вы подаете рапорт в режиме онлайн, вы также можете выбрать анонимный вариант. Подробную информацию можно найти на странице «Горячая линия» в нашей внутрикорпоративной сети.

Обращаем ваше внимание на то, что местные законы, правила или нормативные акты могут ограничивать или запрещать передачу рапортов о проблемах, за исключением вопросов, касающихся бухгалтерского учета, аудита, мошенничества или подобных им. Если вы работаете в стране, где руководствуются этими особыми процедурами по передаче информации по Горячей линии, и у вас возникли проблемы или вопросы, не касающиеся бухгалтерского учета, аудита, мошенничества или подобных им (например, вопросы, связанные с рабочей обстановкой), обратитесь к своему менеджеру или начальнику, представителю местного отдела кадров или к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Компания Thomson Reuters проконсультирует вас, если вы работаете в стране, где руководствуются этими особыми процедурами по передаче информации по горячей линии. Кроме того, вы можете найти дополнительную информацию на странице «Горячая линия» в нашей внутрикорпоративной сети.

ВОПРОСЫ И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОБЛЕМАХ И НАРУШЕНИЯХ

ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ ПО ПОВОДУ КАКОЙ-ЛИБО СИТУАЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ О НЕЭТИЧНОМ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ И ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ

Обработка рапортов и жалоб — Обращаетесь ли вы к своему менеджеру, начальнику, в отдел кадров, к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, или по Горячей линии, вы вправе ожидать, что:

- К вашему вопросу, рапорту или жалобе отнесутся серьезно;
- В ответ на ваши вопросы или проблемы будет собрана информация;
- Ваш вопрос, рапорт или жалоба будет передана соответствующему руководству Thomson Reuters для проверки;
- Конфиденциальность будет сохранена в наиболее полном объеме в соответствии с необходимостью проведения надлежащей проверки;
- Жалобы и проблемы, связанные с бухгалтерским учетом, внутренним бухгалтерским контролем или с вопросами по мошенничеству будут рассмотрены под руководством Аудиторского комитета Thomson Reuters и под наблюдением Главного юрисконсульта и корпоративного отдела по вопросам соблюдения нормативных требований и аудита и/или других лиц, которых Аудиторский комитет посчитает подходящими;
- Вы обязаны сотрудничать в расследовании фактических и предполагаемых нарушений и всегда проявлять честность и услужливость в ходе этих расследований; и
- При наличии подтверждения будут приняты быстрые и надлежащие корректирующие и дисциплинарные меры.

Хранение рапортов, жалоб и расследований — Отдел по вопросам корпоративного соблюдения нормативных требований и аудита ведет журнал всех рапортов и жалоб, связанных с бухгалтерским учетом, внутренним бухгалтерским контролем и вопросами по мошенничеству, в котором можно отследить их получение, проверку и принятное решение, а также составляет периодический краткий отчет по рапортам и жалобам для Аудиторского Комитета. Информацию по другим сообщениям и жалобам, в случае необходимости, ведет отдел кадров, юридический отдел/отдел по вопросам соблюдения нормативных требований.

Запрещение возмездия — Вы не будете уволены, понижены в должности или отстранены от работы, если вы предоставляете информацию или помогаете в расследовании поведения, которое, как вы разумно считаете, является неэтичным или представляет собой нарушение законодательства, настоящего Кодекса или других наших политик. Это обязательство распространяется на предоставление вами информации в связи с санкционированной проверкой. Несмотря на это, мы сохраняем за собой право

привлекать вас к дисциплинарному взысканию в том случае, если предъявленное вами обвинение лишено разумной и добросовестной веры в достоверность и точность информации, либо если вы заведомо предоставляете ложную информацию или предъявляете ложные обвинения. «Добросовестно» не означает, что вы должны быть правы, это означает, что вы считаете, что предоставляете правдивую информацию. Если вы считаете, что против вас несправедливо или незаконно совершаются акты возмездия, вы должны немедленно сообщить об этом своему менеджеру или начальнику, в отдел кадров, юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, либо воспользоваться Горячей линией.

Презумпция невиновности — Если кто-либо напишет на вас рапорт или жалобу, вы считаетесь невиновным до тех пор, пока расследование не будет установлено нарушение.

Сотрудничество со следствием — Сотрудники, которые должны быть опрошены или опрашиваться в связи с проведением расследования, обязаны сотрудничать. Отказ от сотрудничества включает, среди прочего: преднамеренное предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации, отказ находиться в распоряжении для контактов в ходе расследования и умышленное умалчивание или удаление информации, касающейся расследования. Отказ от сотрудничества может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и/или судебного разбирательства.

Дисциплинарная процедура — Компания Thomson Reuters стремится привлекать к дисциплинарному взысканию за каждое нарушение Кодекса, которое по своей природе и наличию конкретных фактов приравнивается к нарушению. Несоблюдение каким-либо сотрудником или представителем законов и нормативных актов, регулирующих деятельность компании Thomson Reuters, настоящего Кодекса или любой другой политики либо требования Thomson Reuters может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения, и в случае обоснованности, судебное разбирательство.

Помните, что в некоторых предприятиях и подразделениях Thomson Reuters существуют собственные политики по вопросам дисциплинарных взысканий, которые отличаются и расходятся с настоящим Кодексом. В случае возникновения разногласий между настоящим Кодексом и какими-либо дополнительными политиками или законами и нормативными актами, применимыми к вашей работе, вам следует соблюдать наиболее ограничивающие требования.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ

АКТИВЫ THOMSON REUTERS СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ, ПОЭТОМУ ИХ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ

Активы Thomson Reuters имеют огромную ценность и предназначены для использования в деловых целях. Чтобы сохранить их ценность, мы все несем ответственность за защиту и охрану этих активов от утери, кражи, использования вопреки назначению, повреждения и бесполезного применения.

Использование активов по назначению — Вы обязаны использовать наши активы надлежащим образом в законных и утвержденных деловых целях. Вы имеете право получать доступ к системам или информации только в случае, если вас соответствующим образом уполномочили на это или предоставили такую возможность. Масштабы доступа не должны превышать рамок ваших полномочий. Категорически запрещено использовать активы Thomson Reuters в незаконных целях. В компании Thomson Reuters разрешено ограниченное и выборочное использование электронной почты, систем обмена сообщениями, Интернета и телефонов Thomson Reuters в личных целях, если это не препятствует выполнению должностных обязанностей и не является нарушением данного Кодекса.

Незаконное присвоение наших активов является нарушением ваших обязательств перед Thomson Reuters и может предполагать мошенничество, направленное против Thomson Reuters. Вынос имущества Thomson Reuters с территории предприятия без разрешения рассматривается как кража. Не предоставляйте посторонним лицам возможности пользоваться имуществом Thomson Reuters. Имущество Thomson Reuters должно быть надежно защищено. Кроме этого, небрежность или бесполезное применение активов Thomson Reuters также может составлять нарушение ваших обязательств перед Thomson Reuters. Если вам стало известно об утере, краже, использовании вопреки назначению, повреждении или бесполезном применении наших активов, а также в случае возникновения вопросов, связанных с их надлежащим применением, вы можете обратиться к своему менеджеру, в отдел кадров, главный отдел по вопросам

безопасности или к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Более подробные сведения можно получить на сайтах центрального отдела по вопросам безопасности и отдела управления информационными рисками в нашей внутрикорпоративной сети.

Возврат активов — В случае увольнения из Thomson Reuters или по просьбе компании вы обязаны прекратить использовать и вернуть все активы компании, находящиеся в вашем распоряжении.

Примеры активов Thomson Reuters — Активы Thomson Reuters включают, помимо прочих, следующее:

- компьютерные системы, оборудование и технику (в том числе ноутбуки, планшеты и средства мобильной связи);
- телефоны, копировальные аппараты, сканеры и факсимильные аппараты;
- книги;
- бизнес-планы;
- интеллектуальную собственность, например, коды программного обеспечения, лицензии, идеи, концепции, контент и изобретения;
- списки клиентов, поставщиков и дистрибуторов и сведения о них, в том числе сведения о поиске клиентов или торговле;
- здания и прочее физическое имущество;
- офисные расходные материалы; и
- название Thomson Reuters, различные торговые марки и логотипы нашей компании.

Активы Thomson Reuters также включают все служебные записи, заметки, списки, записи и прочие документы (в печатном или электронном виде), которые вы или наши деловые партнеры и консультанты составляют в отношении нашей компании.

Вопрос:

В нашем ственном шкафу есть множество офисных расходных материалов, в частности, компьютерная бумага, ручки и блокноты. Могу я взять что-то домой? Не думаю, чтобы кому-то оно понадобилось, а мне нужно совсем немного!

Ответ:

Это запрещено, если только вы не берете офисные расходные материалы для работы на дому и ваш менеджер дал на это разрешение. Вынос имущества Thomson Reuters, например, офисных расходных материалов, может привести к значительному росту затрат компании.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ СВЯЗИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

Мы предоставляем доступ к электронной почте, службам обмена сообщениями, Интернету и внутрикорпоративной сети, телефонам и прочим средствам связи для выполнения вами своей работы. Эти средства помогают многим из нас работать продуктивнее и эффективнее. В то же время каждый из нас обязан поддерживать конфиденциальность, честность и доступность нашей информационной, коммуникационной и технической инфраструктуры.

**Надлежащее использование электронной почты и
компьютерных систем Thomson Reuters** — Во время использования нашей информационной, коммуникационной и технической инфраструктуры необходимо помнить следующее:

- Эти системы предназначены для использования в деловых целях. Тем не менее, в компании Thomson Reuters понимают, что существует необходимость в ограниченном и выборочном использовании наших средств коммуникации, таких как система электронной почты и обмена сообщениями, сеть интернет, внутрикорпоративная сеть и телефоны, в личных целях.
- Будьте осмотрительны. В случае вовлечения компании Thomson Reuters в какие-либо судебные тяжбы или расследования может возникнуть необходимость передачи ваших сообщений посторонним лицам. Иногда сообщения могут быть восстановлены даже после их удаления. Избегайте неосторожных, преувеличенных или неточных заявлений, которые могут быть неправильно истолкованы или использованы против вас или компании Thomson Reuters в судебном разбирательстве. Прежде чем нажать кнопку «отправить», подумайте и перечитайте.
- Не открывайте, не отправляйте и не загружайте неприемлемый контент или информацию, которые могут носить обидный, оскорбительный, унизительный характер или характер домоганий в отношении других людей, в частности, откровенно сексуальные сообщения, шутки, этнические или расистские клеветнические обвинения.
- Не отправляйте внутренние сообщения или конфиденциальные материалы за пределы Thomson Reuters, если у вас на это отсутствуют четкие полномочия.
- Соблюдайте законы о защите прав интеллектуальной собственности. Загрузка, копирование или повторное распространение материалов, защищенных законами об авторских правах, в том числе музыки, видео, изображений или программного обеспечения во многих странах может привести к нарушению законодательства или нормативных актов, а также к применению дисциплинарных мер или возбуждению судебного иска. Эти действия можно осуществлять только в случае, если это разрешено законом.
- Использование средств совместной работы, таких как службы обмена мгновенными сообщениями, на рабочем компьютере разрешено только при условии, что вы используете продукты Thomson Reuters или средства, утвержденные вашим отделом ИТ или менеджером.
- Сохраняйте конфиденциальность во время использования своих идентификационных данных для компьютера, паролей и средств аутентификации (не сообщайте их другим людям).
- Соблюдайте меры предосторожности, открывая файлы в приложениях к электронным письмам, в особенности, если эти письма не касаются работы или отправитель вам неизвестен. В случае возникновения каких-либо сомнений вам не следует открывать приложения, подобные письма электронной почты следует переслать в свой отдел ИТ.
- Соблюдайте осторожность в общении с людьми вне Thomson Reuters, которые посредством спамов по электронной почте или телефону просят предоставить финансовые сведения, сведения о клиентах или компании.
- Запрещено использовать на рабочем компьютере свое личное программное обеспечение или вносить изменения в программное обеспечение, предоставленное компанией Thomson Reuters, если это не разрешено вашим отделом ИТ. Запрещено применять для совместного использования материалов, защищенных законом об авторских правах, программное обеспечение для равноправной сети (P2P).
- Во время использования или доступа к информационной, коммуникационной и технической инфраструктуре Thomson Reuters не превышайте уровня своих полномочий. Более подробные рекомендации можно получить у менеджера или представителя отдела кадров.
- Не дискредитируйте преднамеренно и не осуществляйте диверсионных действий по отношению к средствам безопасности Thomson Reuters.
- Обо всех предполагаемых нарушениях компьютерной безопасности или инцидентах подобного характера следует незамедлительно уведомлять руководителя местного отдела безопасности или отдел ИТ.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ СВЯЗИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

- В отдельных случаях ваша работа может предполагать возможность использования личных смартфонов и прочих устройств. Если вы получили у своего менеджера разрешение на использование личного устройства для хранения или доступа к корпоративным электронным письмам и другим данным, следует учитывать, что на него, тем не менее, может распространяться действие таких же практик безопасности и управления данными, которые касаются устройств, принадлежащих компании. В частности, среди прочего, они могут предполагать требование использовать пароль для выхода из режима ожидания и шифрование данных. Компания обладает правом использовать, стирать или удалять данные компании с такого устройства, в соответствии с действующим законодательством. Более подробно об использовании личных устройств в рабочих целях можно узнать в нашей внутрикорпоративной сети.
- Соблюдайте осторожность во время доступа и использования таких сайтов социальных сетей, как Facebook, Twitter и LinkedIn, на которых пользователям разрешено загружать свой контент. Иногда такой контент может иметь вредоносный характер, поэтому будьте осмотрительны, пользуясь ссылками, открывая контент и принимая приглашения или сетевые запросы. Более подробные сведения об использовании социальных сетей можно получить из Руководства по использованию социальных сетей во внутрикорпоративной сети.

Конфиденциальность и информация Thomson Reuters —

Сообщения, отправляемые через информационную, коммуникационную и техническую инфраструктуру, помимо прочего, электронной почтой, интернетом и другими видами электронного и печатного общения, могут быть имуществом компании Thomson Reuters. Вы не должны предполагать или ожидать какой-либо конфиденциальности во время использования информационной, коммуникационной и технической инфраструктуры, которая принадлежит или обеспечивается компанией Thomson Reuters. В случае если это разрешено законодательством, мы оставляем за собой право контролировать и записывать все случаи использования вами информационной, коммуникационной и технической инфраструктуры, принадлежащей или предоставленной компанией Thomson Reuters.

Вопрос:

Могу ли я пользоваться системой электронной почты Thomson Reuters для отправки сообщений личного характера друзьям и родным?

Ответ:

Да, если количество таких писем небольшое, а компьютерные сети нашей компании используются, в первую очередь, в деловых целях. Тем не менее, мы советуем воздерживаться от отправки чрезвычайно личных писем с рабочего компьютера.

Вопрос:

Могу ли я установить программное обеспечение P2P, например, BitTorrent или Gnutella, на свой компьютер, чтобы обмениваться музыкальными и видеофайлами со своими друзьями и коллегами по работе?

Ответ:

Это категорически запрещено. В дополнение к тому, что это является во многих странах нарушением закона, право интеллектуальной собственности является ключевой ценностью

предприятий Thomson Reuters, поэтому мы должны относиться к правам интеллектуальной собственности других людей с не меньшим уважением, чем ожидали бы к своей собственной. Кроме этого, некоторое несанкционированное программное обеспечение или веб-сайты могут дискредитировать безопасность и целостность сети Thomson Reuters и приложений.

Вопрос:

Могу я использовать свой личный телефон (iPhone,

Android и т.п.) для доступа к системе электронной почты и внутрикорпоративной сети компании?

Ответ:

Да, если вы принимаете к сведению и выполняете руководства, касающиеся использования личного телефона, в том числе получили, в случае необходимости, у своего менеджера разрешение на это. В нашей внутрикорпоративной сети можно найти руководства, касающиеся вашего предприятия.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОХРАНЯЙТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЗАКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ О THOMSON REUTERS

Вследствие своей работы или должностных обязанностей вы можете узнать или получить доступ к закрытой или конфиденциальной информации о предприятиях, операциях или клиентах Thomson Reuters. Если информация не доступна из открытых публичных источников, ее следует считать конфиденциальной. Вы не имеете права передавать конфиденциальную информацию кому-либо, в том числе лицам, работающим в компании Thomson Reuters, если для этого отсутствуют законные основания «по служебной необходимости» и вы не имеете соответствующих полномочий для этого. Ненадлежащее разглашение конфиденциальной информации может нанести вред конкурентоспособности Thomson Reuters, повредить или поставить в неловкое положение Thomson Reuters или других сотрудников.

Примеры конфиденциальной информации — К конфиденциальной информации относятся некоторые из наших наиболее ценных активов, в частности:

- коммерческие тайны;
- политики и информация о ценообразовании;
- деловые или стратегические операционные планы и перспективы;
- закрытая финансовая информация о Thomson Reuters или наших клиентах, деловых партнерах и поставщиках;
- новые продукты, торговые марки или маркетинговые исследования, разработки, планы или прогнозы;
- данные клиентов, в том числе контактные сведения, спецификации и предпочтения;
- контракты и соглашения, в том числе условия, например, сроки действия, положения об исключительности и финансовые условия;
- юридическая информация, включая данные или информацию, в отношении которых действует правовой иммунитет;
- исследование рынка конкурентов, которое вы или наши сторонние деловые партнеры или консультанты проводят от имени Thomson Reuters (см. раздел Кодекса о честной конкуренции и борьбе с монополией);
- данные, которые компания Thomson Reuters обязана защищать по закону или по условиям договора (например, данные кредитных карт, медицинские данные или данные, обеспечивающие идентификацию личности);
- списки подписчиков;

- списки сотрудников, клиентов, деловых партнеров и поставщиков, как с соответствующей контактной информацией, так и без нее;
- программное обеспечение или компьютерные программы;
- сведения о нашей информационной системе и инфраструктуре;
- планы о слияниях, приобретениях или отчуждении собственности;
- данные отдела кадров, включая сведения о заработной плате, других денежных выплатах и льготах, а также списки сотрудников и/или платежные ведомости;
- кадровые планы или крупные изменения в руководстве; и
- внутренние сообщения, в частности, онлайн-конференции, аудиопередачи конференц-звонков, служебные записки для персонала и стенограммы или протоколы заседаний органов управления компании.

Защита конфиденциальной информации — В целях защиты конфиденциальной информации вы должны соблюдать правила, установленные Пособием Thomson Reuters по безопасности информации, которое можно найти в нашей внутрикорпоративной сети. Отдел управления информационными рисками проводит обучение по работе с этим пособием, которое сотрудники должны проходить ежегодно, чтобы владеть актуальной информацией о защите данных. Более подробные сведения можно получить на сайте отдела управления информационными рисками в нашей внутрикорпоративной сети.

Ваше обязательство в отношении защиты непубличной и прочей конфиденциальной информации Thomson Reuters остается в силе даже после ухода из Thomson Reuters на протяжении всего времени, пока такая информация остается конфиденциальной и закрытой для общественности.

Вы можете разглашать конфиденциальную информацию за пределами Thomson Reuters только после того, как были предприняты необходимые меры, в частности, была получена письменная санкция на это и с получающей стороной было подписано конфиденциальное соглашение с целью предупредить использование такой информации вопреки назначению.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОХРАНЯЙТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЗАКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ О
THOMSON REUTERS

Информация третьих сторон — Мы соблюдаем конфиденциальность информации в отношении других организаций или людей, в том числе наших клиентов, деловых партнеров и поставщиков. Если в ходе вашей работы или вследствие должностных обязанностей вам стала известна конфиденциальная информация о другой организации или лице, вы обязаны охранять ее так же, как охраняли бы конфиденциальную информацию о Thomson Reuters. Если вы являетесь сотрудником нашего редакторского отдела, вы обязаны соблюдать политики и требования «Пособия по журналистике» или же обратиться за советом к своему менеджеру или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

Злоупотребление или ненадлежащее разглашение конфиденциальной информации третьей стороны сотрудником может нанести вред Thomson Reuters и привести к возбуждению судебных исков против Thomson Reuters и/или сотрудника, ответственного за разглашение.

Вопрос:

Ограничивает ли эта политика меня в том, чтобы упоминать имя Thomson Reuters в личном блоге.

Ответ:

Вы можете упоминать имя Thomson Reuters в личном блоге. Тем не менее, если вы ведете свой личный блог, на нем не должно содержаться какой-либо конфиденциальной или закрытой информации о Thomson Reuters, наших клиентах или других лицах или компаниях, с которыми мы работаем. Вы не имеете права цитировать или упоминать имена клиентов или коллег по работе без их разрешения. Если на вашем блоге упоминается имя Thomson Reuters, необходимо четко указать, что все выражаемые идеи принадлежат лично вам, а не компании Thomson Reuters. И даже в этом случае необходимо всегда помнить о Принципах доверия, обсуждая компанию Thomson Reuters или ее конкурентов. Более подробные

сведения об использовании социальных сетей можно получить из Руководства по использованию социальных сетей во внутрикорпоративной сети. Некоторые предприятия Thomson Reuters могут иметь собственные дополнительные политики и руководства в отношении блогов.

Вопрос:

Какие существуют эффективные способы защиты конфиденциальной информации?

Ответ:

Предлагаем несколько способов: храните ценные документы в закрытых папках или ящиках; используйте парольную защиту на компьютере, если оставляете свое рабочее место; периодически меняйте пароли на своем компьютере; прежде чем передавать конфиденциальную информацию третьим сторонам, убедитесь в наличии соглашений о неразглашении или конфиденциальности; используйте шифрование

электронных файлов для хранения и передачи. Чтобы получить более подробные сведения, ознакомьтесь с «Пособием Thomson Reuters о безопасности информации» или посетите сайт, посвященный вопросам безопасности, в нашей внутрикорпоративной сети.

Вопрос:

Если я пользуюсь ноутбуком, что мне следует предпринять, чтобы предупредить риск кражи данных или информации?

Ответ:

Предлагаем несколько рекомендаций: (1) не оставляйте свой ноутбук без присмотра в публичных местах; (2) во время перелетов не сдавайте свой ноутбук в багаж; (3) будьте внимательны, проходя осмотр службы безопасности аэропорта: воры, работающие в парах, умеют отвлекать внимание людей с ноутбуками; (4) если вы берете ноутбук с собой, неприметная сумка будет привлекать меньше внимания, чем обычная сумка для ноутбука; (5) если ноутбук необходимо положить под ноги, лучше положить его перед собой, а не сзади или сбоку; (6) если необходимо оставить ноутбук в машине, закройте его в багажнике; (7) если в дорогу с собой вы берете конфиденциальную информацию, стоит использовать съемный жесткий диск и хранить его отдельно; (8) закрывайте ноутбук на крючок при любой возможности; (9) регулярно выполняйте резервное копирование данных с ноутбука в сеть; и (10) если вы храните особо конфиденциальную информацию о сотрудниках или клиентах Thomson Reuters на ноутбуке, например, номера карточек социального страхования или кредитных карточек, такую информацию следует обязательно зашифровать. В случае утери ноутбука об этом следует незамедлительно уведомить местный отдел ИТ и/или отдел безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

СОБЛЮДАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ,
А ТАКЖЕ ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Во многих странах существует законодательство о защите данных и конфиденциальности, которое регулирует сбор, использование, хранение и передачу определенных сведений о физических лицах.

Эта область законодательства постоянно меняется, поэтому вам необходимо обращаться к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, по всем вопросам, связанным с надлежащим сбором, использованием, хранением или передачей сведений о физических лицах, в том числе о наших клиентах, деловых партнерах, поставщиках, контактных лицах на рынке, сотрудниках, подрядчиках, консультантах и пр.

Сбор, использование, хранение и передача определенных сведений о физических лицах вызывает вполне обоснованные опасения со стороны клиентов, регулирующих органов и самих физических лиц. Thomson Reuters выражает надежду, что вы будете:

- соблюдать положения Руководства Thomson Reuters по обеспечению конфиденциальности данных, которое можно найти в нашей внутрикорпоративной сети;
- собирать, использовать, хранить и передавать сведения о физических лицах в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными положениями о защите данных и конфиденциальности;
- соблюдать права физических лиц в отношении их персональных данных;

• соблюдать правила, установленные Пособием Thomson Reuters по безопасности информации, которое можно найти в нашей внутрикорпоративной сети и которое содержит инструкции по защите информации, коммуникаций и технологической инфраструктуры компании от несанкционированного доступа.

Злоупотребление или ненадлежащее разглашение конфиденциальной информации о физических лицах может стать основанием для применения гражданских штрафных санкций или уголовного наказания, а также вызвать общественное осуждение.

Если вы не уверены, распространяется ли на вас и вашу должность действие отдельных юридических требований или политики или руководств Thomson Reuters, а также не знаете, каким образом их применять, обращайтесь к своему менеджеру, юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, и/или ответственному за соблюдение, обслуживающему ваше предприятие.

Несоблюдение применимые законы или нормативных положений о защите данных или конфиденциальности может иметь серьезные негативные последствия для Thomson Reuters и лично для вас.

Более подробную информацию о Руководстве Thomson Reuters по обеспечению конфиденциальности данных можно найти в разделе «Отдел по защите конфиденциальной информации» нашей внутрикорпоративной сети.

Вопрос:

Сотрудник или клиент Thomson Reuters просит у вас разрешения ознакомиться со всеми своими персональными данными, которыми располагает компания Thomson Reuters. Что вам следует сделать?

Ответ:

Не следует отвечать на такой запрос немедленным отказом, поскольку многие законы о неприкосновенности личной жизни дают физическим лицам право доступа к своим персональным данным. Вместо этого вам следует немедленно перенаправить этот запрос Thomson Reuters юристу и/или сотруднику отдела корпоративного регулирования,

обслуживающему ваше предприятие. Это нужно сделать как можно скорее, поскольку законом может быть установлен срок, в течение которого компания Thomson Reuters обязана отвечать на такие запросы.

Вопрос:

Клиент сообщает вам, что он не хочет получать рекламную информацию о каком-то конкретном продукте или любую рекламную информацию Thomson Reuters. Что вам следует сделать?

Ответ:

Как можно скорее свяжитесь с рекламным отделом вашего подразделения и сообщите о том, что клиент не

желает получать рекламную информацию. Физические лица имеют право отказаться от получения рекламной информации Thomson Reuters в любой момент. После получения такого запроса необходимо в максимально сжатые сроки внести изменения в соответствующие списки электронной рассылки. Если вы не уверены, к кому вам следует обратиться, вы можете перенаправить этот запрос юристу, обслуживающему ваше предприятие.

Вопрос:

Клиент обратился к вам с просьбой не передавать его или ее персональные данные из Европы в США. Что вам следует делать?

Ответ:

Местное законодательство устанавливает много ограничений относительно трансграничной передачи персональных данных, особенно за пределы Европы и из стран Латинской Америки. Однако у нас имеются механизмы, которые можно использовать для законной и безопасной передачи таких данных. Вам следует проконсультироваться с юристом, обслуживающим ваше предприятие, чтобы он вместе с нашими специалистами по защите конфиденциальных данных помог вам ответить на запрос клиента.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ЗАЩИЩАЙТЕ ЛЮБУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ,
ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ КОМПАНИИ THOMSON REUTERS, И УВАЖАЙТЕ ПРАВА
ДРУГИХ КОМПАНИЙ

Индивидуальность нашего бренда и наша интеллектуальная собственность являются одними из наших наиболее ценных активов; они являются жизненно необходимыми для поддержания наших конкурентных преимуществ. К интеллектуальной собственности относятся: название, логотип, авторские права, патенты, знаки обслуживания, коммерческие секреты, процессы, инновации, информационное наполнение, программное обеспечение и неимущественные права компании Thomson Reuters. Чрезвычайно важно, чтобы мы защищали свою и уважали чужую собственность.

Интеллектуальная собственность Thomson Reuters

- Компании Thomson Reuters принадлежит интеллектуальная собственность, созданная вами во время работы в компании Thomson Reuters (при условии, что она связана с деловыми интересами Thomson Reuters) или с использованием ресурсов Thomson Reuters. Публикации, документы, программное обеспечение, творческие материалы и другие авторские работы представляют собой виды материалов, которые вы можете создать в период своей работы в Thomson Reuters — все это принадлежит исключительно компании.
 - Вы также можете периодически создавать, открывать или разрабатывать методы, процессы, системы или другие патентоспособные изобретения, выполняя свои служебные обязанности в Thomson Reuters или используя информацию или источники, доступные вам в связи с вашей работой в Thomson Reuters или иным образом в период своей работы. Поскольку нам может понадобиться защитить некоторые ваши изобретения, важно, чтобы вы своевременно сообщали о них компании Thomson Reuters. К изобретениям также относятся усовершенствования, конструкции, идеи, технологии, программы и другие работы.
 - В предусмотренных законом случаях вы соглашаетесь с тем, что любая такая интеллектуальная собственность, независимо от того, является ли она патентоспособной или охраняемой авторским правом, товарным знаком или коммерческой тайной, принадлежит компании Thomson Reuters. Если действующий закон или нормативный акт рассматривает вас как владельца интеллектуальной собственности, то вы соглашаетесь передать или уступить право собственности компании Thomson Reuters.
 - Вы безвозвратно отказываетесь от всех неимущественных прав, которые могут у вас быть согласно действующим законам или нормативным актам, в отношении работ и других объектов, а также от всей интеллектуальной собственности, созданной

Вопрос:

Мы наткнулись на интересную информацию в открытой базе данных. Можно ли ее включить в один из наших продуктов без получения разрешения или согласия?

Ответ:

Информация может все еще находиться под охраной интеллектуальной собственности. Обратитесь к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, поскольку ответ, по всей видимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств.

или произведенной вами в период работы в Thomson Reuters или связанной с деловыми интересами Thomson Reuters, в пользу Thomson Reuters. В предусмотренных законом случаях, интеллектуальная собственность, созданная для нас подрядчиками или агентами, является собственностью Thomson Reuters, поскольку является работой, произведенной по найму, или же в силу передачи права.

- Вы должны сообщать о любом несанкционированном использовании авторских прав, патентов, товарных знаков, знаков обслуживания или прочей интеллектуальной собственности Thomson Reuters своему менеджеру или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.
- Вы должны поставить отметки об авторском праве на всех материалах, информации, продукции, услугах и других документах или продуктах Thomson Reuters, предназначенных для общедоступного распространения или обращения.

Интеллектуальная собственность третьих сторон

- Для использования авторских прав, патентов, товарных знаков, знаков обслуживания или другой интеллектуальной собственности третьей стороны вы должны получить письменное разрешение. Если вы хотите или вам нужно использовать интеллектуальную собственность, которая принадлежит кому-то еще, нам может понадобиться получение разрешения на использование собственности или на приобретение прямого права собственности.
- Копирование или публикация охраняемых авторским правом материалов не разрешается до тех пор, пока не будет получено письменное разрешение владельца и установлено, что копирование или публикация разрешены по закону.
- Копирование или распространение принадлежащего третьей стороне программного обеспечения или связанной документации разрешается в том случае, если вы уверены, что лицензионное соглашение разрешает копирование или распространение и не нарушает права компании Thomson Reuters, как в случае с открытым программным обеспечением.
- В некоторых подразделениях Thomson Reuters существуют группы или отделы, осуществляющие надзор за соблюдением нормативных требований при использовании прав, принадлежащих третьим сторонам. Если вы не уверены в том, к кому следует обратиться, просим связаться с юристом Thomson Reuters, обслуживающим ваше предприятие.

Вопрос:

Что такое «неимущественное право»?

Ответ:

Неимущественные права связаны с интеллектуальной собственностью и включают в себя право ссылки на источник и право на сохранность

созданной работы. Цель освобождения от требований Кодекса в настоящем Кодексе заключается в том, чтобы обеспечить то, что права на интеллектуальную собственность, связанные с созданными вами работами, принадлежат компании Thomson Reuters.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАЦИИ ИЛИ СОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГИМ ЛИЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ THOMSON REUTERS, ПОЛЬЗУЯСЬ ИМЕЮЩЕЙСЯ У ВАС СУЩЕСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Ряд наших руководителей, директоров и сотрудников имеют доступ к внутренней информации о компании Thomson Reuters или других компаниях, которая неизвестна за пределами компании Thomson Reuters. Никто из руководителей, директоров либо сотрудников компании Thomson Reuters или какого-либо ее предприятия не вправе осуществлять операции или содействовать другим лицам в осуществлении операций с ценными бумагами Thomson Reuters, пользуясь имеющейся у них существенной внутренней информацией. Осуществление операций с использованием существенной непубличной информации является нарушением законодательства и может повлечь за собой сурвоее наказание. Существенная непубличная информация также называется «инсайдерской информацией». В ценные бумаги Thomson Reuters входят акции, которые котируются на бирже.

Существенная информация — Относится информация к существенной или нет зависит от фактов и обстоятельств. «Существенная» информация — это любая информация, которая имеет отношение к бизнесу или ценным бумагам компании Thomson Reuters, которая в случае предания ее общественности, по всей вероятности, может:

- Повлечь за собой существенные изменения или существенно повлиять на рыночный курс или стоимость ценных бумаг компании Thomson Reuters; либо
- Существенно повлиять на соответствующие инвестиционные решения инвесторов.

Непубличная информация — «Непубличная» информация — это информация, которая не является общеизвестной или общедоступной для инвесторов путем ее размещения в пресс-релизе, на сайте, в документации по ценным бумагам, распространения среди акционеров, в сообщениях СМИ или с помощью других официальных общедоступных средств связи компании Thomson Reuters. Слухи, записи в блогах и других социальных сетях или «разговоры на улице» не являются «публичной» информацией, обнародованной нашей компанией, даже если они являются верными.

Не имеет значения то, каким образом вы получили существенную непубличную информацию, — если вам стало об этом известно, вы обязаны предотвратить получение прибыли или убытков на ее основании, а также обязаны не раскрывать ее перед другими лицами.

Распространенные примеры — Наиболее распространенным примером «существенной непубличной информации» является информация о нашей прибыли, финансовых показателях или финансовых перспективах, которая еще не была обнародована. Существенная непубличная информация может быть как положительной, так и отрицательной. К другим примерам существенной непубличной информации могут относиться:

- Существенные изменения в наших деловых операциях, проектах или стратегических планах;
- Вероятное слияние, поглощение или реструктуризация;
- Вероятная продажа значительной части активов, предприятий или дочерних компаний;
- Прибыли или убытки крупного поставщика, клиента или по контракту;
- Внедрение нового значимого продукта или услуги или ближайшие разработки продукта или услуги;
- Существенное изменение цен на нашу продукцию или услуги;
- Заявление о дроблении акций, публичное или частное предложение ценных бумаг со стороны нашей компании либо изменения в нашей политике распределения прибылей или в суммах прибылей;
- Изменения в составе нашего высшего руководства или Совета директоров;
- Крупные изменения в методах бухгалтерского учета; или
- Фактический судебный процесс или его угроза, либо существенное расследование со стороны государственных/контролирующих органов.

Существенной может являться как положительная, так и отрицательная информация. Если вы не уверены в том, является ли информация «существенной» или «непубличной» (либо является ли информация по-прежнему «существенной» или «непубличной»), обратитесь за инструкциями к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, перед тем как приступить к операциям с цennыми бумагами Thomson Reuters.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАЦИИ ИЛИ СОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГИМ ЛИЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ THOMSON REUTERS, ПОЛЬЗУЯСЬ ИМЕЮЩЕЙСЯ У ВАС СУЩЕСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Запрещается упоминание информации другим лицам —

Запрещено раскрывать существенную непубличную информацию о компании Thomson Reuters другим лицам, например, родственникам или друзьям, которые могут осуществлять операции, воспользовавшись информацией, либо передать ее другим лицам. Операции, совершенные на основании таких «подсказок», запрещены законодательством о рынке ценных бумаг и могут повлечь за собой административное или уголовное наказание, даже если вы лично не осуществляли таких операций и не получали никакой выгода от их осуществления другими лицами.

Кроме того, вам нельзя торговать опционами, касающимися продажи или покупки ценных бумаг Thomson Reuters, поскольку, по сути, это пари на краткосрочное обращение этих ценных бумаг, и может сложиться впечатление, будто вы осуществляете операции на основе существенной непубличной информации.

Если у вас есть существенная информация о клиенте, поставщике или другой компании, с которой компания Thomson Reuters ведет бизнес или обсуждает значительную сделку или соглашение, которая не известна инвесторам, вы не имеете права покупать или продавать ценные бумаги этой компании до тех пор, пока эта информация не будет обнародована или больше не будет являться существенной.

Помимо описанных в настоящем разделе ограничений, компания Thomson Reuters обозначила некоторых лиц в качестве «Инсайдеров Thomson Reuters» в силу должностей, которые они занимают в компании, либо фактического или вероятного доступа к существенной внутренней информации. «Инсайдеры Thomson Reuters» руководствуются дополнительными ограничениями относительно их возможности покупать, продавать или торговать ценных бумагами Thomson Reuters. Главный юрисконсульт Thomson Reuters сообщит вам, если вы являетесь «инсайдером Thomson Reuters».

Подробную информацию об операциях с использованием инсайдерской информации можно получить, обратившись к полному тексту нашей политики по операциям с использованием конфиденциальной информации, который можно найти в нашей внутрикорпоративной сети.

Вопрос:

Недавно я узнал от друга, который там работает, много информации об одном из наших клиентов, акции которого котируются на бирже. К примеру, я выяснил, что его прибыль за последний год намного превышает предполагаемые показатели. Могу ли я в настоящее время купить часть этих акций?

Ответ:

Нет. Использование существенной непубличной информации для покупки или продажи ценных бумаг является нарушением настоящего Кодекса и законов и нормативных актов об операциях с использованием инсайдерской информации. Если вы осуществляете торговые операции с

использованием инсайдерской информации, вы можете потерять работу и, возможно, подвергнетесь штрафу и/или тюремному заключению.

ЗАПРОСЫ СМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

НЕ ВЫСТУПАЙТЕ ОТ ИМЕНИ THOMSON REUTERS, ЕСЛИ ВЫ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ НА ЭТО

Чтобы последовательно представлять нашу позицию и взгляды, в компании Thomson Reuters работают профессионалы, которые прошли соответствующую подготовку и имеют квалификацию, необходимую для передачи сведений общественности. Когда представители СМИ, акционеры, финансовые аналитики или правительственные учреждения обращаются в Thomson Reuters с запросами о предоставлении сведений, ответ может иметь далеко идущие последствия, в том числе для цены на акции Thomson Reuters и конкурентоспособности Thomson Reuters. Представляя сведения о наших продуктах, операционных стратегиях или финансовых результатах, мы обязаны обеспечить не только точность, но и «готовность Thomson Reuters к обнародованию» такой информации.

Кроме этого, мы обязаны соблюдать требования органов управления по ценным бумагам и биржам в отношении способов и времени предоставления сведений. Именно поэтому настолько важно, чтобы от имени Thomson Reuters выступало только уполномоченное лицо.

Внешние информационные запросы — Если вы получаете информационный запрос извне Thomson Reuters (даже в случае, если он кажется простым или невинным вопросом), вы обязаны передать его в соответствующий отдел, если у вас нет полномочий выступать от имени Thomson Reuters.

Вопрос:

Как мне поступить, если мне позвонили представители СМИ и просят предоставить сведения о предполагаемом приобретении, о котором компания Thomson Reuters объявила в пресс-релизе? Могу ли я предоставлять свои комментарии, учитывая тот факт, что новость уже обнародована?

Ответ:

Вы обязаны перенаправить звонок в отдел по связям со СМИ/отдел по связям с общественностью (даже в ситуации, когда информация обнародована), если у вас нет полномочий выступать от имени компании Thomson Reuters. Даже с учетом того, что Thomson Reuters сделала публичное заявление о

событии или транзакции, вы не имеете права это комментировать.

Вопрос:

Продавец предложил мне значительную скидку по новому договору за разрешение обнародовать информацию о его деловых отношениях с Thomson Reuters. Могу ли я принять это предложение?

Ответ:

Нет. Thomson Reuters не разрешает продавцам и другим третьим сторонам использовать информацию о их деловых отношениях с Thomson Reuters в рекламных целях. В редких случаях возможны исключения с разрешения отдела по связям со СМИ/отдела по связям с общественностью,

Публичные выступления и публикации — Прежде чем печатать публикацию, провозглашать речь или давать интервью в качестве сотрудника или исполнительного должностного лица Thomson Reuters, а также в случае, если такая публикация, речь или интервью могут в некоторой мере касаться вашей должности в Thomson Reuters, вы обязаны получить разрешение отдела по связям с общественностью или отдела по связям.

Запрос от:

Финансовое сообщество или
акционеры

Новостные агентства или СМИ

Регулирующие или
правительственные учреждения

Выборные должностные лица

Лица, ищащие сведений по
трудоустройству

Клиенты

Продавцы и другие партнеры

Перенаправить:

Отдел отношений с инвесторами

Отдел по связям с общественностью

Юридический отдел

Отдел по связям с общественностью

Отдел кадров

Представитель заказчика или
торговый представитель

Отдел по связям с общественностью

однако применение скидок в обмен на такое разрешение недопустимо.

Вопрос:

Могу ли я давать комментарии или отвечать на комментарии о Thomson Reuters или других наших предприятиях в блогах, онлайн-чатах или на досках объявлений?

Ответ:

Вы не должны размещать какую-либо информацию о наших продуктах, курсах акций, операционных стратегиях, финансовых результатах, клиентах или конкурентах, даже в ответ на ложные заявления или вопросы. Эти вопросы необходимо отправлять в отдел по связям, чтобы мы могли надлежащим образом изучить их. Более подробные сведения можно

получить из Руководства по использованию социальных сетей во внутрикорпоративной сети.

Вопрос:

Я получил запрос о предоставлении определенных сведений от государственного следователя, занимающегося расследованием уголовного дела. Следует ли мне предоставить запрашиваемую информацию?

Ответ:

Прежде чем отвечать на какие-либо запросы от государственных учреждений или следователей или даже подтверждать их получение, вы должны перенаправить их юристу Thomson Reuters.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

МЫ СОЗДАЕМ РАБОЧУЮ ОБСТАНОВКУ, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Компания Thomson Reuters поощряет создание инклюзивной рабочей среды, где каждый сотрудник высоко ценится и имеет возможность реализовать свой потенциал. Мы поощляем многообразие идей, стилей, опыта и культур с целью инновационного развития и создания конкурентных преимуществ.

Мы обязуемся предлагать равные возможности трудоустройства для всех лиц, независимо от их:

- расовой принадлежности;
- цвета кожи;
- религиозных убеждений;
- пола, а также факта беременности;
- гендерной идентичности и самовыражения;
- возраста;
- семейного положения;
- сексуальной ориентации;
- национальности;
- статуса гражданства;
- инвалидности;
- статуса ветерана; или
- других отличительных признаков, определяемых в применимом федеральном законодательстве или нормативных актах, законах и нормативных актах на уровне штата, провинции или местном уровне.

Наше руководство прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить соблюдение данной политики при найме, увольнении, оплате, продвижении по служебной лестнице, классификации, подготовке, стажировке, предоставлении рекомендаций по трудоустройству и определении других положений, условий или льгот при найме. Мы соблюдаем все законы и нормативные положения, касающиеся дискриминации, которые действуют в странах нашего присутствия.

Соответствующие условия — Компания Thomson Reuters прилагает все необходимые усилия, чтобы создать условия для найма на работу квалифицированных сотрудников с инвалидностью. Thomson Reuters также выступает за создание соответствующих условий для сотрудников, практикующих ту или иную религию.

Для целей данной политики «соответствующими условиями» называется обустройство рабочего места, рабочей обстановки и осуществление других обычных действий, не составляющих особых трудностей для Thomson Reuters.

Если вы считаете, что ваша инвалидность требует обустройства рабочего места для выполнения ваших основных должностных обязанностей, или нуждитесь в обустройстве для религиозных целей, вы обязаны обратиться в отдел кадров предприятия или к менеджеру и сделать соответствующий запрос. Компания Thomson Reuters обязуется сотрудничать с вами для определения масштабов необходимого обустройства.

Вопрос:

Я планирую продвинуть по службе одного из своих сотрудников. Один из них — мужчина, другой — женщина, которая на работе нередко рассказывает о своих планах создать семью. Могу ли я продвигать мужчину, если считаю, что у женщины вскоре появятся дети, и она может уйти из Thomson Reuters?

Ответ:

Нет, это будет нарушением нашей политики. В некоторых странах, например, продвижение по служебной лестнице на основании таких фактов составляет нарушение применимых законов и нормативных актов.

Вопрос:

Я провожу собеседование с двумя соискателями на рабочее место, у одного из которых имеется нарушение

зрения. Для трудоустройства этого соискателя понадобится приобретение специального программного обеспечения. Как мне поступить в этой ситуации?

Ответ:

Компания Thomson Reuters стремится создавать инклюзивные рабочие места для всех сотрудников, включая лиц с инвалидностью, и создает для них соответствующие условия благодаря соответствующим

политикам и процессам. В том случае если вам подходят оба кандидата, вам необходимо проконсультироваться со специалистом вашего отдела кадров относительно того, подпадает ли в данном случае специализированное ПО под определение «соответствующие условия». При необходимости представитель отдела кадров свяжется с соискателем, чтобы получить дополнительную информацию.

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВО

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ВЫ СФОРМИРУЕТЕ РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ, В КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ, ДОМОГАТЕЛЬСТВА И НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ БУДЕТЕ СООБЩАТЬ О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ

Политика нетерпимости — Компания Thomson Reuters обязуется обеспечивать своим сотрудникам работу в безопасной и уважительной атмосфере, в которой высоко ценятся равноправие, справедливость, уважение, вежливость и достоинство. Компания Thomson Reuters нетерпима к проявлениям незаконной дискриминации или домогательства со стороны какого-либо сотрудника, начальника, клиента, продавца, поставщика, консультанта, посетителя или другого лица, находящегося на территории Thomson Reuters или занимающегося деятельностью Thomson Reuters, независимо от своего местонахождения. Нетерпимость означает, что в случае нарушения этой политики, компания Thomson Reuters предпринимает немедленные и надлежащие меры, которые могут повлечь за собой дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

Любая форма дискриминации или домогательства, связанные с цветом кожи, расовым, религиозным, возрастным, половым (включая беременность) статусом, сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью или самовыражением, гражданством, инвалидностью, статусом ветерана или любой другой категорией, защищенной действующими законами или нормативными актами, является нарушением данной политики и рассматривается как дисциплинарный вопрос. Кроме того, с целью обеспечения уважительной и профессиональной рабочей обстановки запрещено поведение, которое не нарушает законы или нормативные акты, но является неприемлемым на рабочем месте.

Домогательство — Хотя нелегко дать определение понятию «домогательство», оно включает в себя вербальное, визуальное или физическое поведение:

- Целью или намерением которого является создание устрашающей, неприязненной или оскорбительной рабочей обстановки или необоснованное вмешательство в выполнение сотрудником своей работы; либо
- Которое иным образом негативно оказывается на возможностях граждан при устройстве на работу.

К примерам поведения, которые могут рассматриваться как домогательство, относятся:

- Использование намеков, пренебрежительных замечаний, непристойных шуток, оскорблений, нецензурных слов, названий и подначиваний;
- Демонстрация оскорбительных плакатов, символов, карикатур, рисунков, компьютерных изображений или электронных сообщений; либо
- Угрозы в адрес другого лица или создание кому-то препятствий.

Сексуальное домогательство — Это поведение сексуального характера, при котором:

- Согласие подчиниться является прямым или косвенным условием при устройстве на работу;
- Согласие подчиниться или отказ от предложения используется в качестве основания при принятии решения об устройстве на работу или продвижении по службе; либо
- Цель или намерение заключается в создании устрашающей, неприязненной или оскорбительной рабочей обстановки или необоснованном вмешательстве в выполнение сотрудником своей работы.

Сексуальное домогательство включает в себя все вышеописанные примеры домогательства. К другим примерам поведения, которые могут рассматриваться как сексуальное домогательство, относятся:

- Неприятные предложения, требования или попытки завязать отношения сексуального характера;
- Неприятные физические контакты, например, объятия, поцелуи, хватания, щипания, похлопывания или прикосновения в отношении другого лица;
- Неуместные замечания по поводу тела или внешности человека, сексуальные жесты или комментарии либо нежелательный вербальный или физический флирт; либо
- Непристойные или нецензурные жесты, слова или комментарии.

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВО

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ВЫ СФОРМИРУЕТЕ РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ, В КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ, ДОМОГАТЕЛЬСТВА И НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ БУДЕТЕ СООБЩАТЬ О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ

Предупреждение и передача информации — Общее указание: не допускайте развития неприемлемой ситуации, не докладывая о ней, независимо от того, кто является причиной ее возникновения. Если вы считаете, что подверглись дискриминации или домогательству, сообщите о своей проблеме своему менеджеру или представителю отдела кадров и окажите содействие в проведении расследования. Или же, если вам неудобно говорить со своим менеджером или представителем отдела кадров либо потребовать анонимного или конфиденциального канала, вы также можете обратиться по Горячей линии компании Thomson Reuters. В некоторых странах обратившиеся по Горячей линии лица получают уведомление о том, что в силу ограничений в отношении конфиденциальности и права, анонимные сообщения о дискриминации/домогательстве не принимаются. Дополнительную информацию о процедурах и исключениях при пользовании Горячей линией можно найти на странице «Горячая линия» в нашей внутренкорпоративной сети. Каждый начальник или менеджер, который узнает о проблеме сотрудника, связанной с домогательством или дискриминацией и высказанной в официальной или неофициальной форме, должен немедленно доложить об этом представителю отдела кадров.

Процедура расследования — Каждое сообщение о дискриминации или домогательстве подлежит немедленному и тщательному расследованию. Мы стараемся сохранить конфиденциальный характер расследования по мере возможности. В ходе расследования мы проведем общую беседу с потерпевшей стороной и лицом (лицами), на которого (которых) поступила жалоба, и в случае необходимости, проведем дополнительные беседы.

Отсутствие вождения — Мы запрещаем любую форму вождения в отношении лиц, которые добросовестно сообщили о предполагаемом домогательстве или дискриминации либо иным образом содействовали в расследовании подобных сообщений. Однако мы сохраняем за собой право привлекать вас к дисциплинарному взысканию в том случае, если предъявленное вами обвинение лишено разумной и добросовестной веры в достоверность и точность информации, либо если вы заведомо предоставляете ложную информацию или предъявляете ложные обвинения. Если вы считаете, что стали объектом вождения, воспользуйтесь процедурами по передаче информации, которые представлены в настоящем Кодексе. В соответствии с настоящим Кодексом, по каждому такому проявлению вождения мы примем надлежащие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

Вопрос:

Обычно раз в несколько месяцев я встречаюсь с одним из наших поставщиков, чтобы обсудить наши будущие потребности. Один сотрудник отдела продаж, в частности, регулярно много шутит и часто говорит мне, как сексуально, по его мнению, я выгляжу. Мне это неприятно. Могу ли я в связи с этим что-нибудь предпринять?

Ответ:

Компания Thomson Reuters запрещает домогательство и дискриминацию со стороны наших сотрудников, а также со стороны лиц, с которыми у нас имеются деловые отношения. Если вы считаете поведение сотрудника отдела продаж поставщика оскорбительным, сообщите ему о своих чувствах, если вам удобно так поступить. Если вам неудобно так поступить, либо

он вас не слушает, сообщите о проблеме своему менеджеру или представителю отдела кадров, таким образом, мы сможем принять меры по рассмотрению вашего вопроса.

Вопрос:

Применима ли настоящая политика по вопросам дискриминации и домогательства по всему миру?

Ответ:

Да. Компания Thomson Reuters считает, что ее сотрудники по всему миру должны иметь безопасную и уважительную рабочую атмосферу. Эти стандарты применимы даже в том случае, если законы или нормативные акты напрямую не регулируют поведение.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЫ ОБЯЗУЕМСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОИМ СОТРУДНИКАМ ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания Thomson Reuters стремится обеспечить своим сотрудникам здоровую и безопасную рабочую обстановку, а также придерживается принципов высокой гражданской ответственности во всех странах, где мы осуществляем свою деятельность. В связи с этим, вы должны:

- Выполнять операции в соответствии с буквой и духом действующего законодательства в области профессиональной охраны труда, нормативных актов и государственной политики, которые представлены по охране здоровья и технике безопасности для наших сотрудников, клиентов, подрядчиков и посетителей.
- Выполнять операции в соответствии с законодательством и нормативными актами по охране окружающей среды и минимизировать любое неблагоприятное влияние на окружающую среду.
- Придерживаться политик, рекомендаций и систем управления, чтобы обеспечить безопасность людей, предупреждение загрязнения, эффективность использования ресурсов и ответственный поиск источников, в соответствии с Политикой корпоративной ответственности, которую можно найти в нашей внутрикорпоративной сети;
- Соблюдать правила эксплуатации или процедуры, в соответствии с законами и нормативными актами по охране труда, а также передовой практикой управления рисками.
- Проходить обязательное или производственное обучение, которое помогает безопасно справляться со служебными обязанностями и безопасно использовать материалы и оборудование компании.
- Ознакомиться с факторами риска и методами безопасного использования регламентируемых и/или опасных материалов перед их приобретением или использованием (при необходимости).
- Следить за тем, чтобы действия ваших подрядчиков, продавцов и коллег не нарушали эти положения.
- Убедиться, что в документации компании присутствует актуальная контактная информация на случай чрезвычайных ситуаций.
- Проявлять бдительность на рабочем месте, поднимая любые имеющиеся у вас вопросы по технике безопасности и безопасности перед своим менеджером или представителем отдела кадров.

Насилие и вражда на рабочем месте

Компания Thomson Reuters непримирима к проявлениям актов или угроз насилия, устрашения или вражды по отношению к другому сотруднику, клиенту или рядовому гражданину. В предусмотренных законом случаях этот запрет распространяется на действия, совершаемые за пределами работы, которые негативно сказываются на репутации или деловых интересах компании Thomson Reuters или безопасности ее работников.

Никто не имеет права на ношение любого рода оружия либо другого опасного устройства или вещества в арендованных или собственных помещениях компании Thomson Reuters, в

подшефных подразделениях Thomson Reuters, или связанных иным образом с деятельностью компании, пока на это не будет предоставлено законное разрешение, и только при наличии предварительного письменного подтверждения со стороны руководителя центрального или регионального отдела по вопросам безопасности.

Примеры запрещенного поведения — Ниже приведен неисключительный перечень запрещенных действий:

- Участие в действиях, которые наносят вред другому лицу, направлены или предполагают нанесение вреда другому лицу;
- Изложение или передача преследующих или угрожающих заявлений в устной и/или письменной форме, совершаемое напрямую либо через третье лицо;
- Участие в агрессивных, угрожающих или враждебных действиях (включая запугивание);
- Участие в действиях, которые наносят ущерб имуществу сотрудника или другого лица либо направлены или предполагают нанесение ущерба такому имуществу;
- Участие в преследовании или несанкционированном наблюдении за другим лицом; либо
- Совершение или угрозы в совершении насилистических действий.

Эти действия запрещены независимо от того, совершаются они лично или посредством телефонного разговора, электронного письма, текстового сообщения, письма либо любой формы электронной или другой связи;

Если вы чувствуете, что вы или другой человек являетесь объектом угроз или подвергаетесь насилию, либо если вы сталкиваетесь с подозрительным поведением, вы должны немедленно сообщить об этом в Центр обеспечения безопасности, а затем вашему менеджеру или руководителю и представителю отдела кадров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу для жизни, немедленно сообщите в местное отделение полиции или скорой помощи, а затем, если это возможно, в Центр обеспечения безопасности (+1 646-223-8911/8912) или Региональный центр обеспечения безопасности для Европы, Ближнего Востока и Африки/Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии (+44 (207) 542-5660/5532), а также другим лицам, указанным выше.

О вопросах бытового и личного характера, которые могут затронуть работу (т.е. распоряжения об охране, запретительные приказы и т.д.), следует сообщать представителю отдела кадров и в центральный отдел по вопросам безопасности. Текст Политики по предупреждению насилия на рабочем месте можно найти во внутрикорпоративной сети компании Thomson Reuters.

НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ THOMSON REUTERS ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ НАРКОТИКОВ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ ИЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТУ

Алкоголь и наркотики могут ослабить вашу способность эффективно работать и могут представлять опасность для вас и окружающих. Компания Thomson Reuters запрещает ношение, употребление, покупку, продажу, попытку продажи, распространение или производство нелегальных наркотиков на рабочем месте, включая безрецептурные вещества, не подлежащие свободному обращению, а также неправильное употребление/ злоупотребление алкоголем, нелегальными и рецептурными препаратами при осуществлении деятельности компании Thomson Reuters, находясь на ее территории или за ее пределами.

Запрещается являться на работу в нетрезвом состоянии. До тех пор, пока не будет получено специальное разрешение компании Thomson Reuters, ношение или употребление алкоголя на ее территории запрещено. Если вы представляете подшефное подразделение Thomson Reuters или клиента, проявляйте благородумие при потреблении алкоголя. Если вы сомневаетесь в своей способности вести машину, откажитесь от управления. Вместо этого, примите иные меры, например, вызовите такси или автомобильную службу, либо попросите коллегу вас отвезти.

Сотрудники, нарушающие данную политику, подлежат дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения. Поскольку причастность к некоторым наркотикам является противозаконной, нарушение настоящей политики также может подвергнуть вас аресту и привлечению к ответственности со стороны правоохранительных органов.

В разрешенных законом случаях компания Thomson Reuters сохраняет за собой право принимать необходимые меры по рассмотрению вопросов соблюдения нормативных требований, включая, среди прочего, проведение квалифицированными медиками тестов на содержание наркотиков и/или алкоголя, а также проведение досмотра на рабочем месте.

Вопрос:

Куда можно обратиться за помощью или консультацией по вопросам употребления алкоголя или наркотиков?

Ответ:

Если вы испытываете серьезные личные проблемы, например, алкоголизм или наркомания (или даже не связанные с этим проблемы, например, супружеские или семейные

неурядицы), предлагаем вам воспользоваться Программой оказания помощи сотрудникам или LifeWorks. Любая информация, которую вы можете им передать, является конфиденциальной. Если вы находитесь в стране, где не действует Программа

оказания помощи сотрудникам или LifeWorks, просим вас обратиться к своему представителю отдела кадров с просьбой предоставить информацию об аналогичных услугах, которые могут быть доступны по вашему местонахождению.

ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, БОРЬБА С МОНОПОЛИЕЙ И КОНКУРЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ВЕДИТЕ ДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ И ТОРГОВЛЮ С ОСТАЛЬНЫМИ, СОБИРАЙТЕ КОНКУРЕНТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Мы верим в добросовестную и открытую конкуренцию, и наш успех отчасти зависит от нашей способности предлагать качественную продукцию и услуги по конкурентной цене. Несмотря на то, что мы создаем серьезную конкуренцию, мы соблюдаем действующие антимонопольные законы и нормативные акты во всех странах, где мы ведем бизнес.

Взаимодействие с конкурентами — Антимонопольное законодательство является весьма сложным и регулирует широкий перечень действий, которые могут быть заявлены как нелегальные. Большинство антимонопольных законов и нормативных актов запрещает заключение соглашений с конкурентами или клиентами об ограничении или снижении конкуренции либо обмен с конкурентами или клиентами информацией, которая может ограничить или снизить конкуренцию. Это означает, что мы никогда не должны обсуждать, соглашаться или рекомендовать конкурентам:

- Фиксировать цены;
- Обмениваться информацией о ценообразовании, размере прибыли, стоимости, условиях продажи, условиях кредита, клиентах, продвижении товара, скидках, маркетинговых или стратегических планах или другой конкурентной конфиденциальной информацией;
- Распределять возможности или территории сбыта;
- Не обращаться к клиентам друг друга;
- Не продавать конкретный товар или услугу;
- Не продавать товары или услуги некоторым клиентам или не обращаться к ним;
- Организовывать конкурентную процедуру торгов; или
- Бойкотировать конкретного поставщика или продавца.

Если конкурент желает обсудить вопрос, который, по вашему мнению, может вызвать проблемы с антимонопольным законодательством, вы должны сообщить ему/ей о том, что вы не можете говорить на эту тему. Если обсуждение продолжается, вы должны прекратить его. Если во время конференции, торговой выставки, мероприятия по сотрудничеству или встречи у вас возник неформальный контакт с конкурентом, будет уместным, по мере возможности, ограничить этот контакт и составить письменный отчет о любых состоявшихся разговорах. Стандарты в отношении говора с целью нарушения антимонопольного законодательства имеют весьма широкое применение. Соглашение может быть признано незаконным даже в том случае, если конкуренты никогда не встречались и не сообщали друг другу ни слова, но совершали нечто подобное обмену конкурентной информацией (даже просто

при получении такой информации, т.е., односторонний поток информации попадает в эту категорию). Необязательно доказывать нарушение антимонопольного законодательства письменными соглашениями, факт нарушения можно предположить на основании действий лица или организации. В разговоре с конкурентами или потенциальными конкурентами следует проявлять тщательную осторожность.

Обращайтесь за юридическими рекомендациями по некоторым типам соглашений и практик — Для осуществления своей деятельности нам необходимо заключать договоры с нашими клиентами, поставщиками или дистрибуторами. Однако в этих договорах могут порой подниматься вопросы по антимонопольному законодательству. В частности, обратитесь за юридической консультацией к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, перед тем как:

- Воспользоваться условиями клиента по ценообразованию и лицензированию для того, чтобы вытеснить или ненадлежащим образом помешать конкуренции (например, изменить цену или повысить скидку);
- Продавать какую-либо продукцию или услуги ниже себестоимости;
- Поставить условие для продажи товара, услуги или скидки после приобретения клиентом другой продукции;
- Заключить соглашение, предоставляющее торговцу исключительное право продажи, «фиксированное» соглашение либо соглашение с положениями об отсутствии конкуренции или взаимности;
- Обращаться с клиентами, поставщиками или дистрибуторами не на равных условиях (напр., неравные условия по цене и/или доступу к товарам или услугам) в тех ситуациях, когда подобное неравенство может негативно сказаться на конкуренции.
- Согласовывать с третьими сторонами цены, по которым мы будем реализовывать их товары и услуги.
- Устанавливать ограничения для агентов по продаже относительно того, кому и по какой цене они должны реализовывать наши товары и услуги.

Поскольку антимонопольное законодательство является таким сложным и руководствуется многочисленными говорками и характеристиками, а также существенно отличается в разных странах, вам следует заранее обратиться за консультацией к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, в отношении каких-либо планируемых действий, которые могут рассматриваться как направленные против конкуренции.

ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, БОРЬБА С МОНОПОЛИЕЙ И КОНКУРЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ВЕДИТЕ ДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ И ТОРГОВЛЮ С ОСТАЛЬНЫМИ, СОБИРАЙТЕ КОНКУРЕНТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Реализация наших товаров и услуг на рынке — Мы ведем честную торговлю с нашими клиентами, поставщиками, конкурентами и владельцами ценных бумаг. Хотя сравнительный маркетинг и реклама являются общепринятыми, вам не следует несправедливо недооценивать или критиковать продукцию или услуги конкурента. Хотя мы и стремимся превысить ожидания наших клиентов, мы выступаем только с честными и реальными заявлениями в отношении наличия, пригодности, качества и рабочих характеристик нашей продукции, услуг и деятельности.

Законный сбор информации о конкурентах — Для развития успеха компания Thomson Reuters должна знать своих конкурентов. Поэтому, законный сбор информации (который осуществляется в соответствии с нашими руководствами по конкурентной информации) является важной составляющей нашего бизнеса. Несмотря на это, вы не должны получать информацию о конкурентах, прибегая к незаконным или нэтичным мерам. Если вы получили или вам предложили сданые или информацию при сомнительных обстоятельствах, вам не следует ее распространять. Вам либо вашему менеджеру следует обратиться к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Вы не должны неправильно представлять себя или компанию, в которой вы работаете, для того, чтобы получить доступ к товару или услуге конкурента. Нельзя нарушать условия договора или права на объекты интеллектуальной собственности третьих сторон либо вовлекать клиента или третью сторону в подобные действия с целью получения конкурентной информации. Прежде чем вести поиск или воспользоваться конкурентной информацией, ознакомьтесь с нашим Руководством по конкурентной информации (которое доступно в нашей внутрикорпоративной сети). Если у вас возникли вопросы о применении этого руководства, обратитесь к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

Вопрос:

Я планирую посетить отраслевую конференцию и предполагаю, что встречу своего «коллегу»-конкурента. По слухам, мне стало известно, что мы оба планируем участие в тендере на получение нового договора об оказании услуг для другой корпорации. Могу ли я с ним общаться?

Ответ:

Можете, только не на тему тендера или какой-либо конфиденциальной информации в отношении конкуренции, например,

ценообразования. Перед тем как начать обсуждать с конкурентом какие-либо темы, которые могут касаться таких вещей, как ценообразование и стоимость, вам сначала необходимо поговорить с юристом Thomson Reuters, обслуживающим ваше предприятие. Даже неформальная беседа на конференции (в том числе односторонний поток информации от одного конкурента другому, когда другой действует на основании полученной информации) может являться

потенциальным нарушением антимонопольного законодательства.

Вопрос:

У меня есть идентификационный код персонального доступа к услуге третьей стороны, который остался с прошлой работы и по-прежнему активен. Могу ли я дать своим коллегам воспользоваться им?

Ответ:

Вы не только не должны передавать свой идентификационный код или

пароль третьим лицам, но также не можете пользоваться какими-либо услугами или конфиденциальной информацией, доставшейся вам с прошлой работы, в целях компании Thomson Reuters. Использование услуг третьих сторон требует соответствующего разрешения, и вы всегда должны соблюдать действующие договорные права и права третьих сторон на объекты интеллектуальной собственности.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ЛЬГОТ И ПОДАРКОВ

ПРОЯВЛЯЙТЕ БЛАГОРАЗУМИЕ ПРИ ВРУЧЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКОВ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРЯМЫЕ ИЛИ НЕПРЯМЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ В АДРЕС КОМПАНИИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Мы предоставляем и получаем подарки, питание, услуги и приемы, руководствуясь определенными положениями. При принятии решений в пользу покупки товаров и услуг у продавцов, поставщиков, консультантов и других лиц мы опираемся на такие критерии, как качество, цена и надежность. Мы ожидаем, что наши клиенты будут покупать наши товары и услуги, руководствуясь теми же принципами. Предоставление или получение подарков и приемов может потенциально повлиять на объективность принимаемого решения, а в критических случаях может нарушить законы и нормативные акты по борьбе с взяточничеством и коррупцией.

Разрешенные подарки, питание, услуги и приемы — Подарки, питание, услуги и приемы разрешаются и соответствуют настоящему Кодексу, если они:

- Совершаются относительно нечасто, и их стоимость не является чрезмерной для вашего положения;
- Соответствуют действующим законам и нормативным актам, принятым в деловой практике обычаям или этикету;
- Не налагают на получателя какие-либо обязательства перед дарителем;
- Не подразумевают использование наличных средств;
- В случае раскрытия информации, не ставят трудное положение компанию Thomson Reuters, получателя или дарителя; и
- Никогда не предоставляются или не принимаются от государственного служащего, пока не будет получено предварительное разрешение юриста Thomson Reuters, обслуживающего ваше предприятие. Помните, что некоторые клиенты компании Thomson Reuters работают в государственных учреждениях и университетах и могут считаться государственными служащими.

Поскольку невозможно дать определение понятию «не чрезмерный» так, чтобы охватить все возможные случаи, мы полагаемся на вашу осмотрительность в подобных ситуациях. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к своему менеджеру, представителю отдела кадров или юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

В любом случае, вы должны помнить, что у наших клиентов зачастую существуют собственные политики и руководства, и вы не должны предлагать подарки, питание, услуги или приемы, которые, как вы знаете или подозреваете, могут нарушить эти политики или руководства. Пожалуйста, помните, что некоторые наши предприятия имеют более жесткие политики в отношении подарков, поэтому вам следует соблюдать самую жесткую применимую к вам политику.

Примеры подарков — Ниже приведены некоторые примеры подарков, которые вы обычно можете принять или сделать:

- Рекламная продукция с логотипом компании или бренда;
- Призы, полученные в лотереях или конкурсах на отраслевых конференциях;
- Билеты на местные спортивные или культурные мероприятия;
- Питание и приемы по разумной стоимости при ведении бизнеса;
- Скромные выражения благодарности или подарки в честь персональных событий, например, по случаю свадьбы и дня рождения; и
- Небольшие подарки по нарицательной стоимости, которые обычно дарятся по случаю некоторых праздников.

Соображения по поводу подарков — Постановка следующих вопросов может помочь вам при принятии решения о том, стоит ли принимать или вручать подарок:

- Каково намерение подарка?
- Почувствуете ли вы неудобство или смущение, если вашим коллегам, занимающим аналогичную должность, станет известно о подарке?
- Вручается ли подарок вам или вами в офисе либо за его пределами, так чтобы остальные не узнали об этом?
- Если вы вручаете подарок, имеет ли лицо, которому вы собираетесь его дарить, политику, запрещающую подобные действия? Если вы не уверены, проверьте.
- Выглядит ли это удобным? Если нет, не принимайте и не вручайте подарок, либо заранее обратитесь за рекомендацией.

В некоторых странах возврат подарка или отказ принять подарок считается оскорбительными. В такой ситуации вам следует принять подарок от лица компании Thomson Reuters и проконсультироваться с соответствующим менеджером по поводу того, как распорядиться этим подарком.

Если вы хотите предоставить или получить какой-либо подарок, питание, услуги или прием, который не соответствует описанным выше положениям, вам следует заранее обратиться за консультацией к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. Подробную информацию можно узнать из нашей Политики по борьбе с взяточничеством и коррупцией и из Руководства по предоставлению подарков, поездок и приемов, которые размещены в нашей внутрикорпоративной сети.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ЛЬГОТ И ПОДАРКОВ

ПРОЯВЛЯЙТЕ БЛАГОРАЗУМИЕ ПРИ ВРУЧЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКОВ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРЯМЫЕ ИЛИ НЕПРЯМЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ В АДРЕС КОМПАНИИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Взятки, неуместные выплаты и подарки — Наши политики, также как и законы и нормативные акты в большинстве стран, где мы ведем бизнес, запрещают осуществление или участие в осуществлении каких-либо платежей, которые побуждают или ненадлежащим образом влияют на решение лица, компании или государственного служащего действовать таким образом, который дает компании Thomson Reuters или вам непозволительное преимущество. Аналогично, вы не можете просить, побуждать или фактически получать взятку или другое вознаграждение, пожертвование, подарок или услугу, которая может повлиять на ваше или чужое решение. Хотя то, что в одной стране считается взяткой, может быть приемлемо для другой страны, предполагается, что вы будете соблюдать положения настоящего Кодекса. Взятки и другие ненадлежащие выплаты могут иметь множество форм, включая, среди прочего:

- Прямые выплаты наличными;
- Откаты;
- Необъяснимые уступки или скидки;
- Счета на некоторые замаскированные расходы или;
- Излишние товары или услуги для персонального пользования.

Вознаграждения за упрощение формальностей

«Вознаграждения за упрощение формальностей» (небольшие

выплаты, производимые государственным служащим или аффилированным лицом для подстраховки обычных действий, например, при оформлении виз или других государственных документов, получении недискреционных разрешений, предоставлении услуг по телефонии или энергоснабжению, и подобная деятельность) разрешены некоторыми законами и нормативными актами. Однако во многих странах подобное исключение в антикоррупционном законодательстве отсутствует. Компания Thomson Reuters запрещает своим сотрудникам и представителям выплачивать вознаграждения за упрощение формальностей. Если вы столкнулись с просьбой о подобном вознаграждении, вам следует отказаться.

Если, по вашему мнению, необходимо осуществить платеж с целью достижения законных деловых целей компании Thomson Reuters, и вы не уверены в том, разрешен ли такой платеж действующим законодательством или настоящим Кодексом, обратитесь к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. В противном случае, осуществление подобного платежа является нарушением политики компании Thomson Reuters и может повлечь за собой применение к вам дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.

Подробную информацию можно узнать из нашей Политики по борьбе с взяточничеством и коррупцией и из Руководств по предоставлению подарков, поездок и приемов, которые размещены в нашей внутрикорпоративной сети.

Вопрос:

Поставщик пригласил меня поиграть с ним в гольф, а затем пообедать и выпить в ресторане. Могу ли я принять его предложение?

Ответ:

Да, если предложение относится к общепринятым деловым этикету, не является чрезмерным и подразумевает улучшение или укрепление отношений.

Вопрос:

Существуют ли похожие правила и предписания в отношении подарков во всех государственных учреждениях?

Ответ:

Нет. В разных странах правила и предписания отличаются друг от друга среди федеральных учреждений и

государственных учреждений штата и провинции. Если у вас возникли вопросы, обратитесь за консультацией к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

Вопрос:

Мы наняли местного агента, который поможет нам обеспечить получение государственного контракта. Мы никогда не сделаем неправомерный платеж в адрес госслужащих, занимающихся сделкой, но мы не знаем, что предпримет наш агент. Могут ли действия агента создать неприятности для компании Thomson Reuters?

Ответ:

Да. Если мы производим платеж лицу или компании, которое, в свою очередь,

частично или полностью передает этот платеж государственному служащему, ответственность несет компания Thomson Reuters.

Работая с некоторыми агентами и другими посредниками, важно проводить комплексную проверку их опыта работы и получить от них договорные заверения в отношении того, что от имени Thomson Reuters не будут производиться никакие ненадлежащие выплаты.

Работая с агентами и другими посредниками, вам следует обратиться за консультацией

к юристу Thomson Reuters,

обслуживающему ваше

предприятие.

необходимо проверить из соображений безопасности. Он рекомендовал мне заплатить 100 долларов наличными в качестве «вознаграждения за упрощение формальностей», в противном случае проверка займет четыре дня. Могу ли я заплатить требуемую сумму?

Ответ:

Нет. Хотя такое действие может, вероятно, расцениваться как вознаграждение за упрощение формальностей, а поэтому, в соответствии с некоторыми законами или нормативными актами, являться легальным, осуществление подобного платежа противоречит политике компании Thomson Reuters. Если у вас возникли сомнения, обратитесь за прямым согласованием к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

РАЗРЕШЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ ДОГОВОР ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОТ ИМЕНИ
THOMSON REUTERS ПРИ ОТСУТСТВИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Договоры и соглашения компании Thomson Reuters регулируют наши деловые отношения. В силу огромного количества и сложности законов и нормативных актов, которые регулируют договоры и соглашения, принятые политики и процедуры, обеспечивающие надлежащий уровень рассмотрения и утверждения в отношении любого договора или соглашения, заключенного компанией Thomson Reuters или от ее имени.

В результате, если вы заключаете договоры или соглашения от имени Thomson Reuters, то перед тем как заключить какой-либо договор или соглашение, вы должны получить соответствующее разрешение, включая, в случае необходимости, юридическую экспертизу. По вопросам, связанным с договорами и соглашениями со сторонним продавцом или поставщиком, следует обращаться в Отдел по вопросам выбора и оценки поставщика.

Вы не имеете права заключать неразрешенные «дополнительные соглашения» с клиентами, поставщиками или продавцами. К ним относятся неуказанные и неразрешенные письма, электронные сообщения, факсы или устные гарантии, которые отклоняются от стандартных условий договора. Неразрешенные дополнительные соглашения могут связывать компанию Thomson Reuters обязательствами по поводу каких-либо действий, которые она не в состоянии выполнить, и могут подвергнуть Thomson Reuters нежелательной ответственности. Хотя невозможно описать каждый тип неразрешенного и неуказанных дополнительных соглашений, к некоторым примерам относится передача информации, которая содержит:

- «Досрочное расторжение» или возможность клиента расторгнуть договор до истечения его срока действия;
- Гарантии или обязательства в отношении того, что клиент выполнит определенные рабочие показатели или этапы;
- Какое-либо заявление, противоречащее условиям договора, а именно, условиям оплаты;

- Обязательства в отношении продуктов или услуг, которые компания Thomson Reuters не может или не желает предоставлять или выполнять; либо
- Предложения о предоставлении продуктов или услуг бесплатно или со скидкой.

В тех случаях когда это предусмотрено вашими рабочими обязанностями и условиями конкретной коммерческой операции, вы обязаны обеспечить заключение официального договора между компанией Thomson Reuters и ее клиентом. Вы также обязаны обеспечить полное и точное документальное оформление договора, любых связанных с ним заказов, статуса клиента (новый или постоянный) во всех приложениях, которые используются для обработки счетов и операций клиентов. На вашем предприятии могут действовать более подробные требования и инструкции относительно оформления и обработки договоров по сравнению с теми, что описаны в данном документе.

Государственные контракты — Компания Thomson Reuters имеет многолетний опыт поставок товаров и услуг для государственных нужд. При осуществлении такой деятельности очень важно, чтобы все сотрудники Thomson Reuters соблюдали правила государственных закупок. Для разных предприятий и государств могут действовать разные правила, однако все они требуют неукоснительного соблюдения. При выполнении государственных контрактов обязательно обратитесь за консультацией к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие, и соблюдайте все действующие законы, политики и стандарты.

Вопрос:

Я проверяю договор с новым клиентом и не уверен, уполномочен ли я ставить на него подпись. Кроме того, мне непонятны некоторые положения. К кому мне следует обратиться?

Ответ:

Обратитесь к своему начальнику (или должностному лицу аналогичного ранга) или в отдел/к администрации по вопросам контрактов, чтобы установить, имеете ли вы право на подпись, либо

обратитесь за консультацией и помощью в разъяснении рассматриваемого договора или положения к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие. По вопросам, связанным с договорами

с продавцами или поставщиками, следует обращаться в Отдел по вопросам выбора и оценки поставщика.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗНОСЫ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ THOMSON REUTERS ЗАПРЕЩЕНЫ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ОТ ИМЕНИ THOMSON REUTERS ПОДЛЕЖАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ УТВЕРЖДЕНИЮ

Политическая деятельность и взносы — Мы активно поддерживаем и с уважением относимся к вашему личному праву на участие в политической деятельности. Тем не менее, никто в компании Thomson Reuters не может потребовать от вас делать взносы, поддерживать или выступать против какой-либо политической группы или кандидата.

Thomson Reuters не поддерживает, как прямо, так и косвенно, какие-либо политические партии, кандидатов, группы или религиозное направление, равно как и не принимает чьей-либо стороны в национальных или международных конфликтах или спорах. Соблюдая эту политику, вы не имеете права упоминать имя Thomson Reuters (или другого нашего предприятия) в какой-либо политической партии или группе или во время выступления с той или иной стороны в подобных конфликтах или спорах.

Вы обязаны помнить следующее:

- сотрудникам не возмещают личные политические взносы, сумма возмещения не будет увеличена или откорректирована любым другим образом, исходя из сделанных политических взносов.
- В некоторых странах и государственно-территориальных единицах отдельных государств законодательство и нормативные акты могут ограничивать возможность осуществления политических взносов со стороны сотрудников или их родственников, в особенности, если предприятие Thomson Reuters ведет дела с правительственным органом.
- Если вы выражаете свои политические взгляды публично, вам следует четко дать понять, что это ваши личные взгляды, а не взгляды Thomson Reuters.

- Вы обязаны уведомить юриста Thomson Reuters, обслуживающего ваше предприятие, если вы планируете принимать участие в кампании или работать в государственном учреждении, а также обязаны избегать конфликтов интересов и политических вопросов, которые могут касаться Thomson Reuters.

Мы можем обсуждать различные вопросы и темы с государственными служащими в отношении возможного влияния предлагаемых законов, правил или нормативных положений на нашу компанию. Если у вас возникли сомнения в отношении того, не повлияет ли на нашу объективность то или иное действие, вы обязаны обратиться за советом к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

Благотворительная деятельность и взносы — Мы поддерживаем своих сотрудников в том, чтобы посвящать свое личное время и средства благотворительной деятельности и работе в некоммерческих организациях. Тем не менее, если вы являетесь участником благотворительной или некоммерческой организации, которая желает с нами сотрудничать, получать от нас пожертвования, активы или услуги, вы обязаны уведомить об этом своего менеджера и получить у руководства предприятия соответствующее разрешение. Пожертвования в натуральном виде, например, в виде оборудования, подлежат утверждению отделом налогов и финансов вашего предприятия. Все пожертвования в виде технического оборудования подлежат утверждению отделом ИТ вашего предприятия, а в отдельных случаях — группой по вопросам охраны труда, окружающей среды и техники безопасности с целью обеспечить разрешение на возможность их использования. В нашей внутрикорпоративной сети можно узнать сведения о соответствующих контактных лицах на местах.

Вопрос:

Могу ли я в свое рабочее время участвовать в местной благотворительной деятельности?

Ответ:

Да, все наши штатные сотрудники могут использовать 16 часов рабочего времени в год для участия в благотворительной деятельности. Более подробные сведения приведены в нашей политике о волонтерстве.

Вопрос:

Могу ли я в свое рабочее время добровольно участвовать в местной политической деятельности?

Ответ:

Наша политика о волонтерстве не разрешает сотрудникам принимать участие в политических кампаниях в их рабочее время. Все волонтерские действия в данном отношении следует осуществлять вне рабочего времени.

Вопрос:

Я бы хотел сделать благотворительный взнос от имени Thomson Reuters для благотворительной организации, которую поддерживает наш основной клиент. Могу я на это пойти?

Ответ:

Это зависит от обстоятельств. Если ваш менеджер утвердил эти расходы, и вы соблюдаете рекомендации, изложенные в настоящем Кодексе и соответствующих

политиках, вы можете получить возмещение за отдельные благотворительные взносы от имени клиента. Вы обязаны помнить о том, что такой благотворительный взнос является подарком, поэтому необходимо соблюдать руководства в отношении предоставления и получения подарков, изложенные в данном Кодексе.

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

ИЗБЕГАЙТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ И ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЛЯ КОМПАНИИ THOMSON REUTERS И НЕ СТАВЬТЕ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ THOMSON REUTERS

Мы надеемся, что вы будете действовать в лучших интересах компании Thomson Reuters и будете избегать конфликтов интересов, принимая обоснованные и объективные решения. Конфликт интересов может возникнуть, если личные интересы сталкиваются или возможно сталкиваются с интересами Thomson Reuters. Конфликт интересов также может наблюдаться в случае, если вы предпринимаете действия или имеете заинтересованность, которые мешают вам непредвзято и эффективно выполнять свои должностные обязанности. Несмотря на то, что мы в Thomson Reuters уважаем ваше право на личный бизнес и инвестирование, вы обязаны в любых деловых сделках всегда ставить интересы Thomson Reuters выше личных интересов и выгоды.

Выявление и предварительное устранение конфликтов — Вы обязаны выявлять возможные конфликты до их фактического возникновения и уведомлять соответствующего менеджера, представителя отдела кадров или юриста, обслуживающего ваше предприятие, если вы не уверены, являются ли те или иные отношения или сделка источником конфликта, прежде чем осуществлять собственно действия, или же незамедлительно после того, как вам стало известно о возможности возникновения конфликта. Соответствующий менеджер или представитель отдела кадров сможет обеспечить предварительное устранение конфликта или разрешить проблему, или же сможет обратиться к другим лицам в Thomson Reuters, которые в состоянии это сделать. Каждый директор Thomson Reuters обязан уведомлять совет директоров о всех возможных или фактических конфликтах интересов, которые могут возникнуть у него/нее с Thomson Reuters.

Примеры конфликтов — Ниже перечислены примеры конфликтов интересов, которые могут возникать и которые запрещены, если они не были предварительно устранены или разрешены:

- Вы или лицо, состоящее в близком родстве с вами, пользуетесь ненадлежащими личными выгодами (например, получаете деньги, подарки, приглашения на развлекательные мероприятия, пользуетесь услугами, скидками, займами, гарантиями или же были выбраны компанией Thomson Reuters в качестве поставщика, консультанта или делового партнера) вследствие вашего служебного положения в Thomson Reuters;

- Ваше трудоустройство в качестве руководителя, директора, сотрудника или консультанта в другой компании препятствует вам выполнять ваши служебные обязанности в Thomson Reuters, приведет к разглашению конфиденциальной информации или такая другая компания является конкурентом Thomson Reuters;
- Вы используете для личной выгоды деловую возможность, которая вам представилась посредством использования имущества или информации Thomson Reuters или же вследствие вашего служебного положения в Thomson Reuters, не предложив ее вначале Thomson Reuters, если компания Thomson Reuters может иметь обоснованный деловой интерес в такой возможности;
- Вы используете имущество, информацию Thomson Reuters или служебное положение в компании для получения личной выгоды;
- Некто, состоящий в близком родстве с вами, является вашим непосредственным подчиненным, или же вы имеете возможность осуществлять надзор, проверять или влиять на оценку работы, трудоустройство или предоставление льгот кому-либо, кто состоит в близком родстве с вами и также является сотрудником Thomson Reuters; или
- Вы допускаете, чтобы инвестиции, принадлежащие вам или кому-либо, состоящему с вами в близком родстве, препятствовали выполнению ваших служебных обязанностей в Thomson Reuters. Кроме как в случае наличия каких-либо программ, предусмотренных компанией Thomson Reuters для сотрудников, вы не имеете права использовать какие-либо сделки Thomson Reuters для личных целей инвестирования или целей инвестирования других лиц. Это не касается использования продукта Thomson Reuters, направленного на потребительский рынок.

Кроме этого, конфликт интересов может возникать, если вам или вашему близкому родственнику принадлежит свыше 1% акций в компании конкурента, клиента или поставщика. Если кто-либо, состоящий в близком родстве с вами, работает в компании, являющейся конкурентом, клиентом или поставщиком Thomson Reuters, и вы, и этот человек обязаны тщательно следить за выполнением своих обязательств перед своими работодателями.

Необходимо помнить, что не все конфликты запрещены, и что вышеприведенный список не является исчерпывающим. Некоторые конфликты допустимы, если о них было уведомлено, и они были утверждены. Поскольку невозможно описать все возможные конфликты, мы полагаемся на вашу способность принимать разумные решения и обращаться в случае необходимости за советом.

Вопрос:

Что означает выражение «состоящий в близком родстве» в рамках данной политики?

Ответ:

Всегда считается, что вы состоите в «близком родстве» с членами своей семьи или родственниками. В понятие «близкое родство» также

входят личные отношения между начальником и подчиненным, которые могут повлиять на объективность принимаемых решений. Кроме этого, если ваши отношения с партнером, двоюродным

братьем или сестрой, более дальными родственниками или друзьями могут повлиять на объективность в вашей работе, вы должны предположить, что с такими людьми вы также «состоите в близком родстве».

РАБОТА В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ И ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ В ДРУГОЙ КОМПАНИИ ИЛИ СТАНОВИТЬСЯ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДРУГОЙ КОМПАНИИ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Работа в других компаниях за пределами Thomson Reuters или должность директора другой компании может привести к возникновению конфликта интересов. Работа на должности директора, в постоянном комитете или консультационном совете некоторых организаций, в том числе в правительственные учреждениях, также может быть источником возникновения конфликта интересов, независимо от того, является ли такая работа оплачиваемой.

Самостоятельная оценка — Прежде чем давать свое согласие на работу в компании за пределами Thomson Reuters, становиться членом органа управления в благотворительной или некоммерческой организации, вам необходимо оценить, насколько высока возможность возникновения конфликта интересов в результате трудоустройства в компании за пределами Thomson Reuters или работы в качестве члена органа управления, исходя из характера должности и вашего участия. В любом случае, трудоустройство в компании за пределами Thomson Reuters или работа в качестве члена органа управления не должны препятствовать вам выполнять свои должностные обязанности Thomson Reuters или вести к разглашению конфиденциальной информации. В случае возникновения каких-либо сомнений обращайтесь за советом к своему менеджеру.

Принципы доверия Thomson Reuters (см. раздел Кодекса «Наши цели и ценности») являются неизменной составляющей любой самостоятельной оценки. Если вы или ваш менеджер считаете, что второе место работы или должность могут привести к возникновению конфликта интересов с Принципами доверия Thomson Reuters, необходимо провести дальнейшее обсуждение с менеджером более высокого звена, представителем отдела кадров или юристом Thomson Reuters.

Прежде чем принимать предложение о назначении в орган управления или комитет какой-либо организации, интересы которой могут вступать в конфликт с интересами Thomson Reuters, вы обязаны получить письменное разрешение юриста

Thomson Reuters, обслуживающего их предприятие. Вам запрещено занимать должность директора другой компании, зарегистрированной на бирже, если подобное трудоустройство не утвердил Главный юрисконсульт компании Thomson Reuters и комитет по корпоративному управлению при совете директоров Thomson Reuters.

Разрешенные должности — Тем не менее, вам разрешено состоять в органах управления частных семейных компаний, не связанных с Thomson Reuters или предприятиями последней. В таких случаях предварительное разрешение не требуется.

Если вы занимаете некую должность в посторонней организации и осуществляете публичные выступления от имени последней, вы обязаны обеспечить восприятие себя как представителя такой организации или как физического лица, а не как представителя Thomson Reuters.

Если вы получили разрешение на трудоустройство в компании за пределами Thomson Reuters или в органе управления другой компании, вы не имеете права разглашать какую-либо конфиденциальную или стратегическую информацию о наших предприятиях и не обладаете правом голоса в случае голосования в упомянутом органе управления, касающегося сотрудничества с Thomson Reuters.

Все разрешенные варианты трудоустройства/участия в управлении других компаний должны быть отделены от вашей должности в Thomson Reuters, все связанные с этим действия запрещено осуществлять в рабочее время в Thomson Reuters или с использованием оборудования, имущества, информации или расходных материалов Thomson Reuters. Ваше трудоустройство в других компаниях не должно препятствовать вам в том, чтобы отдавать время и энергию на выполнение своих основных обязанностей и обязательств перед Thomson Reuters, при этом такая другая компания не должна быть конкурентом Thomson Reuters.

Вопрос:

Мне предложили возможность работы в качестве консультанта в одной сети специалистов. Это разрешено? Я буду заниматься упомянутой работой вне рабочего времени и не буду использовать ресурсы Thomson Reuters.

Ответ:

Компания Thomson Reuters обычно не разрешает своим сотрудникам работать консультантами для других организаций по теме их должности, опыта или обязанностей в Thomson Reuters. Это может

привести к возникновению конфликта интересов или неуместному разглашению конфиденциальной информации Thomson Reuters. Если вы при поддержке своего менеджера желаете заниматься работой подобного плана, необходимо

получить четкое письменное разрешение у юриста Thomson Reuters, обслуживающего ваше предприятие.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ И ПУБЛИКУЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И УВЕДОМЛЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УВЕДОМЛЯТЬ ОБО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТОМ, АУДИТОМ И ПУБЛИКУЕМЫМИ СВЕДЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ О СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА, О КОТОРЫХ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО

Мы все отвечаляем за то, чтобы, исходя из принципов добросовестности, задавать вопросы и поднимать проблемы, связанные с вызывающим сомнения бухгалтерским учетом, аудитом или публикуемыми сведениями. Чтобы упростить процедуру подачи рапортов сотрудниками, аудиторский комитет при совете директоров Thomson Reuters установил процедуру для:

- получения, хранения и обработки жалоб в отношении бухгалтерского учета, внутренней бухгалтерской отчетности, аудита и публикуемых сведений; и
- предоставления сотрудниками в конфиденциальном и анонимном порядке сведений о проблемах, связанных с вызывающими сомнения бухгалтерскими или аудиторскими документами или публикуемыми сведениями.

Примеры проблем, связанных с бухгалтерским учетом и аудитом, о которых следует уведомлять — Вы обязаны незамедлительно уведомлять обо всех жалобах и проблемах, связанных с бухгалтерским учетом, внутренней бухгалтерской отчетностью или аудитом, которые могут предполагать следующие действия:

- мошенничество или умышленные ошибки в подготовке, ведении, оценке, проверке или аудите каких-либо финансовых отчетов или документов Thomson Reuters;
- ненадлежащее соблюдение или несоблюдение норм ведения внутренней бухгалтерской отчетности Thomson Reuters;
- искажение или ложные отчеты, подготовленные для руководителя высшего звена или бухгалтера или ими в отношении предмета финансовых документов, финансовых или аудиторских отчетов Thomson Reuters; или
- отклонения от принципов полной и честной отчетности о финансовом состоянии Thomson Reuters.

Примеры случаев мошенничества, о которых следует уведомлять — Вы обязаны сообщать обо всех случаях мошенничества или обманых действиях, о которых вам стало известно, или которые вы подозреваете, исходя из принципов добросовестности. Примеры:

- спорные транзакции с клиентами, продавцами, агентами или консультантами, не соответствующие политикам Thomson Reuters;
- подлоги и прочие изменения в документах;

- завышение или занижение сумм в счетах по сравнению с обычным уровнем цен на товары или услуги по просьбе клиента или продавца;
- осуществление платежей на основании, не указанном в договоре или другом документе;
- осуществление платежей через посредников, отличающихся от обычных деловых транзакций;
- перечисления или депозиты на банковский счет физического лица, а не компаний, или на банковский счет компаний, не являющейся компанией, с которой мы ведем дела; или
- растрата, кража или присвоение активов Thomson Reuters или активов клиента, которые были нам доверены.

Кроме этого, незаконным является влияние обманным путем, принуждение, манипулирование или введение в заблуждение какого-либо независимого общественного или дипломированного бухгалтера, проводящего аудит нашей финансовой отчетности.

Вы обязаны незамедлительно сообщать о мошеннических действиях как настоящих, так и бывших сотрудников, руководителей, директоров, подрядчиков Thomson Reuters или иных третьих лиц одному из перечисленных ниже ответственных лиц:

- непосредственному менеджеру или руководителю;
- представителю отдела кадров;
- финансовому директору подразделения;
- юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие;
- в отдел корпоративного регулирования и аудита; или
- на горячую линию по вопросам делового поведения и этики.
- О мошеннических действиях, осуществляемых внешними сторонами или юридическими лицами против компании Thomson Reuters, необходимо сообщать юристу Thomson Reuters или в главный отдел по вопросам безопасности.

Более подробные сведения, в том числе о способах конфиденциального и анонимного предоставления информации, приведены в разделе данного Кодекса «Вопросы и способы предоставления информации о проблемах и нарушениях»

Вопрос:

Если у меня возникли подозрения по поводу того, что кто-то на моем предприятии принимает участие в мошеннических или нечестных действиях, могу ли я самостоятельно расследовать это вопрос?

Ответ:

Вы обязаны незамедлительно уведомить о своих подозрениях менеджера, отдел корпоративного регулирования и аудита Thomson Reuters, юриста Thomson Reuters или воспользоваться горячей линией Thomson

Reuters. Вы не должны начинать расследование случая мошенничества самостоятельно. В сущности, корпоративный отдел соответствия и аудита Thomson Reuters и/или юридический отдел Thomson Reuters несут ответственность

за то, чтобы установить, необходимо ли проводить внутреннее расследование, и, в случае положительного вывода, за формирование соответствующей группы для проведения расследования и установление характера и масштабов расследования.

ТОЧНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ВЕДИТЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ, ТОЧНЫЕ И ДОСТОВЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Надлежащее ведение финансовых и бухгалтерских документов — Наши финансовые и бухгалтерские документы используются для составления отчетов для руководства, директоров, акционеров Thomson Reuters, правительственные и регулирующих органов и пр. Таким образом, мы все обязаны защищать честную репутацию Thomson Reuters, обеспечивая достоверность полных и точных финансовых и бухгалтерских документов. Этому способствует применение соответствующих систем контроля.

- Все ваши книги, документы и счета, в том числе табели учета времени, данные о продажах, счета, ведомости и отчеты о расходах, должны быть полными, точными и достоверными.
- Незарегистрированные, скрытые средства или активы или деньги «на руки» не должны существовать ни по каким причинам.
- Категорически запрещено подделывать какие-либо документы или искажать факты в отношении той или иной транзакции.
- Транзакции необходимо своевременно вносить в бухгалтерские книги с оформлением подтверждающих документов.
- Вы не имеете права нести или оплачивать какие-либо затраты на что-либо, используя средства Thomson Reuters, если возникновение таких затрат или их оплату не санкционировал ваш менеджер или руководитель, или же данная ситуация не предусматривает возмещения.

Финансовые документы, отражающие деятельность и транзакции Thomson Reuters, необходимо вести в соответствии с учетными политиками и процедурами Thomson Reuters, а также согласно применимым стандартам, законам и нормативным актам.

Документы Thomson Reuters для внешнего разглашения —

Нам также необходимо проводить полное, честное, точное, своевременное и доступное для понимания разглашение информации в отчетах и документах, которые мы регистрируем или предоставляем в органы управления по ценным бумагам и биржам, а также в других публичных сообщениях, которые делает Thomson Reuters. Если вы принимаете участие в подготовке документов Thomson Reuters, предназначенных для публичного разглашения, или же предоставляете информацию в рамках данного процесса, вы несете ответственность за проведение разглашения и предоставление информации в соответствии с системой контроля и процедурой разглашения Thomson Reuters, а также в соответствии с другими политиками, которые касаются разглашения.

Вопрос:

Сейчас последняя неделя 1-го квартала. Чтобы не выйти за рамки нашего бюджета, я думаю провести во 2-ом квартале некоторые расходы на материалы, полученные ранее в текущем месяце. Могу я на это пойти?

Ответ:

Это категорически запрещено. Все расходы и доходы необходимо вносить за период,

в котором они были понесены или получены.

Вопрос:

Я был в командировке и потерял несколько квитанций за услуги такси и питание. Могу ли я получить возмещение, если у меня отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие эти расходы?

Ответ:

Возможно. Если вы случайно потеряли квитанции, просмотрите политики в отношении командировок и представительских расходов, действие которых распространяется на вашу должность, и обратитесь к своему менеджеру, чтобы уточнить возможность возмещения. Если сумма расходов превышает некую установленную сумму, наши

политики и ваш менеджер могут отказать в возмещении расходов без предоставления квитанций. Даже если возмещение расходов будет вам подтверждено, все документы, которые вы должны будете предоставить, должны четко отражать ваши расходы. Абсолютно неприемлемым является составление ложного, неправдивого или ошибочного отчета о затратах для возмещения.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВАШУ ДОЛЖНОСТЬ, И НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ И НЕ ПОДДЕЛЫВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ПИСЬМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ЕСЛИ ВАМ СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНО О СУДЕБНОЙ ТЯЖБЕ ИЛИ РАССЛЕДОВАНИЯХ

Наша информация и документы являются ценными корпоративными активами, а поэтому подлежат управлению с должной осмотрительностью. Мы обязаны соблюдать юридические и нормативные требования в отношении хранения и утилизации документов и записей. Исходя из этого, мы составили политику надлежащего обращения, хранения, использования и утилизации документов Thomson Reuters. Вы обязаны управлять документооборотом и информацией таким образом, чтобы обеспечить:

- последовательное и упорядоченное оформление, хранение и использование записанной информации,
 - выполнение юридических, фискальных, нормативных и операционных требований в отношении ведения документации в каком-либо виде,
 - защиту документов (в том числе резервных копий),
 - наличие необходимой документации в случае судебной тяжбы, и
 - надлежащую и своевременную утилизацию документов, утративших свою ценность, как в печатном, так и электронном виде.
- В компании Thomson Reuters существует график хранения документов, в котором по названиям определены все категории документов, на которые распространяется его действие. Обычно в графике хранения по категории документов определяется:
- описание типов и классов документов, подлежащих хранению,
 - начало периода хранения, и
 - срок хранения документов.

Если вас уведомили о тяжбе на рассмотрении суда, потенциальной тяжбе или государственном расследовании, вы не имеете права уничтожать какие-либо документы (в том числе письма электронной почты), если юрист Thomson Reuters не дал вам на это разрешение. Уничтожение или подделка документов или писем электронной почты, являющихся объектом действия судебного запроса или другого судебного процесса, могут быть расценены как уголовное преступление. К сотруднику, не выполнившему требований данной политики, а также действующих законов и нормативных актов, применяется дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Такой сотрудник может стать объектом уголовного или гражданского преследования с возможным применением штрафных санкций и тюремного заключения.

Если вам нужна более подробная информация или ответы на вопросы, связанные с политиками хранения, действие которых распространяется на вашу должность, обращайтесь к координатору документооборота, курирующему ваше предприятие или отдел, или в отдел делопроизводства Thomson Reuters (RecordsManagement@ThomsonReuters.com). Вам также следует ознакомиться с требованиями. Если у вас возникнут вопросы юридического характера о том, нужно ли хранить тот или этот документ, вы обязаны, прежде чем предпринимать какие-либо действия, обратиться за советом к юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие.

Более подробно по данному вопросу можно прочитать в разделе «Делопроизводство» в нашей внутренкорпоративной сети.

Вопрос:

Как долго следует хранить письма электронной почты?

Ответ:

Если отсутствует деловая необходимость хранения письма электронной почты или же отсутствуют юридические или нормативные

обязательства для его хранения, такое письмо следует удалить. Если вы являетесь объектом действия «требования о хранении документации по юридическим

причинам», вы обязаны всегда сохранять письма электронной почты до получения уведомления юриста Thomson Reuters о прекращении действия требования.

ЭМБАРГО, САНКЦИИ И ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНКЦИЙ И МЕР ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Компания Thomson Reuters осуществляет свою деятельность и обслуживает клиентов в самых разных странах мира, поэтому так важно неуклонно соблюдать любые законы, правила и нормативные акты, касающиеся эмбарго на торговлю, экономических санкций и экспортного контроля.

Санкции — Экономические санкции ограничивают наши возможности ведения бизнеса в определенных странах мира, а также с определенными физическими и юридическими лицами.

Существует целый ряд стран, против которых введены широкие санкции или эмбарго. Санкции вводятся по политическим причинам и часто меняются. Актуальный список стран, в отношении которых в данный момент действуют экономические санкции, можно найти в разделе «Регулирование внешней торговли» нашей внутрикорпоративной сети.

Вы не имеете права вести бизнес с потенциальным или текущим клиентом и другими партнерами (например, агентами или поставщиками), если вам известно, что против них введены или могут быть введены экономические санкции, или если владение или контроль их деятельности осуществляется от имени физического или юридического лица, в отношении которого действуют экономические санкции. Это требование распространяется даже на тех потенциальных и текущих клиентов или других партнеров, которые осуществляют свою деятельность за пределами стран, попавших под действие санкций.

Правительства различных стран и межправительственные организации (например, ООН) публикуют дополнительные списки стран и физических лиц, в отношении которых действуют экономические санкции. Мы систематически проверяем всех потенциальных и текущих клиентов наших предприятий, подверженных большему риску, используя эти «черные списки» и выявляем в наших клиентских базах всех физических и юридических лиц, занесенных в эти списки. Более подробную информацию об этих процедурах проверки, а также «черные

справки» физических и юридических лиц, выявленных в ходе таких проверок, можно найти в разделе «Регулирование внешней торговли» нашей внутрикорпоративной сети.

Вы не имеете права вести бизнес с любой стороной, против которой введены или могут быть введены экономические санкции, а также с любой компанией или организацией, владение, контроль и деятельность которой осуществляется от имени стороны, в отношении которой действуют экономические санкции.

- Для соблюдения установленных санкций вы должны по возможности иметь четкое представление о том, кто владеет или осуществляет контроль над компаниями, которые являются вашими клиентами или партнерами, какой репутацией пользуются эти компании, в каких странах они осуществляют свою деятельность и в чем она заключается.
- С любыми вопросами относительно экономических санкций обращайтесь к юристу, обслуживающему ваше предприятие.
- Более подробная информация о правилах ведения бизнеса в тех странах и с теми партнерами, против которых введены экономические санкции, содержится в Политике осведомленности о экономических санкциях в разделе «Регулирование внешней торговли» нашей внутрикорпоративной сети.

Меры экспортного контроля — Система мер экспортного контроля устанавливает ограничения относительно того, что, откуда, куда, кому и с какой целью можно экспорттировать. Если на вашем предприятии действуют особые процессы обеспечения экспортного контроля, вы обязаны ознакомиться с ними и неукоснительно их соблюдать.

- С любыми вопросами относительно экспортного контроля обращайтесь к юристу, обслуживающему ваше предприятие.
- Дополнительная информация о мерах экспортного контроля содержится в разделе «Регулирование внешней торговли» нашей внутрикорпоративной сети.

Вопрос:

Компания моего клиента зарегистрирована в Роттердаме, однако его представитель попросил меня организовать вебинар по обращению с товаром для в одной из стран, в отношении которых действуют экономические санкции. Допустимо ли это?

Ответ:

Нет. В данной ситуации вам следует немедленно связаться с юристом, обслуживающим вашу компанию. Просьба о проведении семинара в стране, против которой были введены санкции, может означать, что ваш клиент выступает от имени какого-либо юридического лица, зарегистрированного в этой

стране, или физического лица, являющегося гражданином этой страны.

Ответ:

Меры экспортного контроля могут распространяться не только на аппаратное, но и на программное обеспечение, особенно на ПО, в котором используются средства криптографической защиты. Меры экспортного контроля распространяются на передачу аппаратного и программного обеспечения и оборудования, а также на пересылку всей этой продукции клиентам.

ПОЛЕЗНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представители отдела кадров, юристы и представители отдела по связям компании Thomson Reuters

Если вы не знаете, как обратиться к своему местному представителю отдела кадров, юристу Thomson Reuters, обслуживающему ваше предприятие или местному представителю отдела по связям, вы можете найти контактную информацию в нашей внутренкорпоративной сети.

Дополнительная информация о политиках и процедурах Thomson Reuters содержится в разделе «Ресурсы» нашей внутренкорпоративной сети.

Кодекс делового поведения и этики

<https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics>

Горячая линия по вопросам делового поведения и этики:
<https://thehub.thomsonreuters.com/groups/business-conduct-and-ethics-hotline>

Политики, инструменты и ресурсы по юридическим вопросам/ вопросам соблюдения нормативных требований:
<https://thehub.thomsonreuters.com/groups/legal-and-compliance-policies-tools-and-resources>

Горячая линия по вопросам делового поведения и этики

Электронная почта: ethics@thomsonreuters.com

Телефон: + (1) 877-373-8837 (находясь за пределами США и Канады, наберите номер доступа своей страны для бесплатного звонка).

Адрес в сети интернет: <https://www.compliance-hotline.com/ThomsonReuters.jsp>

Корпоративный юридический отдел

Электронный адрес: legal@thomsonreuters.com

Отдел по вопросам соблюдения нормативных требований
Электронный адрес: enterprisecompliance@thomsonreuters.com

Корпоративный отдел по вопросам соблюдения нормативных требований и аудита
Электронный адрес: corporatecompliance@thomsonreuters.com

Центральный отдел по вопросам безопасности

Электронный адрес: globalsecurity@thomsonreuters.com

Отдел корпоративной ответственности

Электронный адрес: corporate.responsibility@thomsonreuters.com

Отдел по вопросам охраны труда, окружающей среды и техники безопасности
Электронный адрес: thomsonreuters.healthandsafetydepartment@thomsonreuters.com

Отдел управления информационными рисками

Электронная почта: infosecriskmanagement@thomsonreuters.com

Отдел делопроизводства

Электронная почта: recordsmanagement@thomsonreuters.com

БЛАНК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ. Первичное подтверждение следует сделать в электронном виде в нашей внутрикорпоративной сети. Просим вас воспользоваться бланком подтверждения только в том случае, если у вас нет доступа к компьютеру. Если требуется подтверждение на бумаге, передайте его своему представителю отдела кадров или непосредственному руководителю.

Я подтверждаю, что получил и прочитал Кодекс делового поведения и этики компании Thomson Reuters и понимаю свои обязанности по соблюдению политик, принципов и ценностей, указанных в настоящем Кодексе.

Я понимаю, что мое согласие соблюдать положения настоящего Кодекса не представляет собой трудовой договор.

Имя и фамилия (печатными буквами):

.....
Подразделение:

.....
Идентификационный код сотрудника Thomson Reuters:

.....
Подпись:

.....
Дата:

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Настоящий Кодекс служит для вас в качестве справочника. Компания Thomson Reuters сохраняет за собой право изменять, приостанавливать действие или отзывать настоящий Кодекс и все без исключения политики, процедуры и программы полностью или частично, в любое время, при наличии либо при отсутствии уведомления. Компания Thomson Reuters также сохраняет за собой право толковать настоящий Кодекс и эти политики по своему собственному усмотрению, насколько она посчитает уместным.

Ни настоящий Кодекс, ни какие-либо заявления, сделанные каким-либо сотрудником Thomson Reuters, будь то в устной или письменной форме, привилегии или преимущества какого-либо сотрудника, не создают право на продолжение работы в Thomson Reuters, не устанавливают условия для устройства на работу или не создают явный или скрытый трудовой договор любого рода между сотрудниками и Thomson Reuters. Кроме того, все сотрудники должны понимать, что настоящий Кодекс не изменяет их трудовые отношения, будь то по желанию или руководствуясь письменным соглашением.

Версия настоящего Кодекса, размещенная в сети по адресу www.thomsonreuters.com, может быть более новой и имеет преимущественную силу над какими-либо печатными или предыдущими версиями в случае расхождений в тексте печатных экземпляров, предыдущих версий и тексте, размещенном в сети.

THOMSON REUTERS

www.thomsonreuters.com