



GHIDUL DE ORIENTARE IMC:
CODUL DE CONDUITĂ PENTRU
BUNE PRACTICI DE AFACERI
ȘI CODUL DE ETICĂ



IMC
INT'L METALWORKING CO.

IMC

INT'L METALWORKING CO.



ISCAR

Soluții complete de scule
pentru așchierea metalelor



IT.TE.DI.

Cele mai noi scule din PCD
pentru prelucrarea aluminiului



UNITAC

Gamă completă de burghie
pentru găuri adânci



TAEGUTEC

Soluții complete de scule
pentru îndepărtarea metalelor
și produse industriale



UOP

Scule din carbură monobloc și oțel
rapid pentru așchierea metalelor



METALDUR

Producție specială de plăcuțe
cu CBN și scule de canelare



INGERSOLL

Scule așchietoare pentru
industria auto și a matrițelor



OUTILTEC

Burghie standard, pentru
găurire adâncă și în trepte



Centru de producție IMCD

Utilaje de producție unelte
Situat în Asia de Est



TAEGUTEC

Soluții complete de scule
pentru așchierea metalelor



WERTEC

Scule standard, alezoare speciale
amovibile, bare de alezare



MORSE

Unelte standard, alezoare
speciale cu plăcuțe și indexabile,
bare și unelte de alezat



Power Precision Performance

IMCO

Scule avansate din carburi



PRECISION CUTTING TOOLS
Member IMC Group

PCT

Scule pentru tăiere de precizie,
freze și burghie de carbură



TOOL-FLO

Instrumente standard și speciale
de filetare și canelare pentru
industria petrolului și gazului



IANUARIE 2022

De la biroul directorului general executiv:

Inovația, integritatea și excelența stau la baza succesului nostru. Integrăm și respectăm culturile și limbile multiple ale companiilor noastre din grupul IMC, pentru a crea o cultură corporativă excepțională și unică.

Poziția noastră proeminentă în cadrul industriei globale este un rezultat direct al eforturilor continue, al muncii intense și al angajamentului fără compromis al tuturor angajaților și partenerilor noștri de afaceri pentru succesul grupului IMC. Mediul de afaceri global și local devine tot mai complex, cu reglementări și concurență în continuă creștere. Ca o recunoaștere a acestor provocări, a fost creat Ghidul de orientare IMC Codul de conduită și etică pentru bune practici de afaceri, pentru a afirma valorile și politicile noastre cheie.

Ne așteptăm ca personalul IMC, acționarii, partenerii de afaceri și toți asociații să aplice aceste principii în toate tranzacțiile comerciale efectuate în numele IMC.

Integritatea și loialitatea sunt pietrele de temelie ale tuturor organizațiilor de succes. Împreună, vom continua să onorăm istoria noastră extraordinară, stabilind cel mai bun exemplu posibil în orice moment și oferind inspirație pentru alții să-l urmeze.

Toate cele bune,

Jacob Harpaz

Președintele Grupului IMC





GHIDUL DE ORIENTARE IMC CODUL DE CONDUITĂ PENTRU BUNE PRACTICI DE AFACERI ȘI CODUL DE ETICĂ

A. Conformitate în cadrul IMC: Conducerea prin exempl	5
B. Afaceri echitabile.....	8
1. Protejarea activelor corporative	8
2. Concurență loială și interacțiune cu terți.....	8
3. Documentație exactă - Fără conflicte de interese, fără tranzacții privilegiate, fără practici corupte.....	8
4. Motivarea spre excelență - Management adecvat al muncii	9
C. Relațiile cu asociații noștri de afaceri.....	11
D. Relations avec nos associés commerciaux.....	11
1. Evenimente cu asociații de afaceri	11
2. Cadeaux et cadeaux	11
E. Cadouri și mostre gratuite.....	12
1. Controale comerciale	12
2. Sancțiuni de politică externă.....	13





GHIDUL DE ORIENTARE IMC



A Conformitate în cadrul IMC: Conducerea prin exemplu

Membrii și angajații IMC pot fi pe bună dreptate mândri de istoria și cultura bogată a corporației noastre. Acestea au stat la baza multor succese ale noastre. Ne străduim neîncetat să apărăm și să menținem valorile care au făcut din IMC un lider global și un loc foarte special de lucru.

Busola IMC este modalitatea noastră de a promova și de a menține cele mai înalte norme etice și legale de conduită și de a ne asigura că companiile noastre din grup și angajații individuali fac întotdeauna lucrul corect.

A fi parte a Berkshire Hathaway („BRK”) înseamnă, de asemenea, că suntem cu toții supuși Codului de conduită și etică în afaceri a lui Berkshire Hathaway („Codul BRK”), regulamentul Berkshire Hathaway privind practicile comerciale interzise („BRK PBPP”) și alte practici, astfel cum sunt modificate periodic și publicate online. Versiunile actuale ale Codului BRK și ale BRK PBPP sunt disponibile online la https://www.imc-companies.com/wp-content/uploads/2021/11/Prohibited_Business_Practices_Policy.pdf. Codul BRK și regulamentul împreună cu IMC Compass și codurile de conformitate constituie standardele minime de conduită pe care le așteptăm de la fiecare angajat, manager și reprezentant („Codurile”).

Se așteaptă ca fiecare companie din grupul IMC, întreg personalul și orice persoană autorizată să acționeze în numele unei companii din grupul IMC („Membru IMC”) să ia măsuri eficiente și reale pentru aplicarea codurilor, să se comporte cu integritate, loialitate, credibilitate, încredere, răspundere, responsabilitate și să manifeste respect față de oamenii din jur. Fiecare membru IMC va trebui să se asigure că aceleași valori și standarde sunt aplicate atunci când colaborează cu terțe părți și clienți („Parteneri de afaceri”).

Sediul central IMC



Recunoaștem faptul că nu toate riscurile pot fi anticipate în avans. Pentru a minimiza efectul unor asemenea riscuri, trebuie respectate următoarele linii directoare:

(i) Puneți întrebări: În cele mai multe situații, este practic imposibil să se planifice pentru toate riscurile sau să se elaboreze soluții reale fără a cunoaște toate faptele și contextul dorit. Acțiunea bună de prevenire începe cu interpretarea clară, atenția la detalii și planificarea anticipată.

(ii) Să aveți încredere în instinctele dvs.: dacă simțiți că ceva este nepotrivit în orice tranzacție sau activitate, opriți-vă și puneți la îndoială. Interesele personale, câștigurile private sau utilizarea necorespunzătoare a activelor sau informațiilor companiei în beneficiul individual al executantului sau al altora, trebuie excluse complet și totdeauna necăutate. Nu există niciodată o justificare pentru a face ceva care instinctele dumneavoastră vă spun că este nepotrivit și, în astfel de caz, vă rugăm să cereți sfaturi înainte de a lua măsuri suplimentare.

(iii) Informați-vă cu privire la riscuri: Efectuarea de evaluări periodice la zi ale riscurilor, planificarea anticipată a afacerilor și „verificări de fond” vor reduce la minim șansa de a fi luați prin surprindere. Asigurați-vă întotdeauna că știți suficient despre cei cu care aveți de-a face, inclusiv informații de fundal relevante, alte activități din trecut și prezent, precum și reputația persoanei și a organizației.

(iv) Evaluați asociațiile: nu creați legături de afaceri pe termen lung înainte de a investiga faptele despre identitatea terților și comportamentul lor trecut. Înainte de a interacționa cu o terță parte, decideți dacă aveți încredere în această terță parte pentru a opera în numele lui IMC, pentru a respecta toate Codurile, deciziile de politică și regulile legale.

(v) Păstrarea evidențelor: membrii IMC sunt așteptați să păstreze fișierele corporative ordonate și complete, precum și documentația exactă a finanțelor, cu privire la orice tranzacție și afaceri cu orice terță parte.

(vi) Dezvăluți informații: Rapoartele dvs. sunt foarte importante, fie direct managerului dvs., fie conducerii superioare IMC. Numai dacă avem rapoarte meticuloase putem să planificăm din timp pentru a face față riscurilor sau situațiilor din „zona gri” care ar putea să apară în viitor.

(vii) Cereți ajutor: Echipa noastră de conducere implementează o politică de tipul „uși deschise”. Suntem disponibili pentru orice abordare, indiferent de afilierea companiei, a regiunii sau a țării. Dacă credeți că orice problemă ar fi rezolvată mai bine și mai repede de către directorii sau departamentul nostru juridic din cadrul Tefen, vă așteptăm să ne trimiteți imediat toate informațiile relevante.

Facilitățile de producție IMC



1. Instruire:

Toate echipele membrilor IMC trebuie să fie educate și instruite corespunzător în materie de etică și de conformitate. Departamentul de conducere și conformitate IMC oferă periodic actualizări și materiale cu cursuri de instruire. Sancțiuni de politică externă¹. Raportare:

Este datoria fiecărei persoane să raporteze faptele greșite reale sau suspectate. Un reporter care face un raport cu bună-credință va fi protejat de orice prejudiciu sau represalii ca urmare a raportului. Subiecte legate de resurse umane și alte probleme operaționale de afaceri ar trebui raportate direct conducerii. Conduita ilegală și lipsită de etică trebuie raportată conducerii și/sau liniei telefonice de conformitate BRK, disponibilă la: WWW.BRK-HOTLINE.COM. Puteți găsi, de asemenea, un număr pe care să-l formați din țara dvs. de origine pe spatele Broșurii Berkshire Ethics Hotline dacă doriți să raportați verbal îngrijorarea. În cazurile de sesizări dificile sau sensibile, se poate face raportarea în mod anonim.

2. Monitorizarea conformității:

IMC își rezervă dreptul de a monitoriza orice utilizare a tehnologiilor informaționale IMC, sub rezerva legii aplicabile. Instrumentele sunt folosite de personal autorizat pentru a monitoriza și urmări activitatea, inclusiv informațiile care sunt introduse, primite, trimise sau vizualizate pe IMC Information Technologies. Acest lucru se aplică, dar nu se limitează la toate sistemele de tehnologie informațională a membrilor IMC, sistemelor de mesagerie personale/private/instantanee, conținutului rețelelor sociale, precum și utilizării ale Internetului, care sunt introduse, primite, trimise sau vizualizate pe Tehnologii informaționale IMC.

Utilizarea de către dvs. a oricărui activ sau sistem IMC Information Technology demonstrează consimțământul dvs. la această monitorizare.

Solicitările de informații referitoare la presupusa utilizare abuzivă a informațiilor Tehnologii IMC trebuie să fie îndreptate și autorizate de către responsabilul de conformitate IMC.

IMC are dreptul de a inspecta orice și oricare conținut sau alte informații stocate în rețeaua IMC sau pe orice activ sau sistem IMC Information Technology, sub rezerva legii aplicabile.



A B Afaceri corecte

1. Protejarea activelor corporative

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor, activele corporative și informațiile confidențiale. Orice utilizare abuzivă a activelor sau informațiilor corporative poate prejudicia operațiunile comerciale și poate cauza prejudicii ireparabile, costuri, proceduri judiciare, pierderi de profit și prejudicii reputației și bunăvoinței noastre.

Astfel de riscuri există indiferent dacă activul în cauză aparține membrilor IMC sau oricăruia dintre partenerii noștri de afaceri. Prin urmare, membrii IMC trebuie să fie suficient de atenți ca să limiteze divulgarea informațiilor confidențiale (exclusive) și să prevină folosirea necorespunzătoare și/sau divulgarea informațiilor de către alte terțe părți.

Fiecare angajat trebuie să respecte cu strictețe politicile și instrucțiunile IMC referitoare la utilizarea calculatoarelor și mass-media online.

2. Concurența loială și interacțiunea cu terțe părți

Ne așteptăm ca toți membrii și personalul IMC să acționeze cu integritate deplină și fair play. Recunoaștem beneficiile reciproce inerente ale desfășurării cu bună credință a interacțiunilor cu terțe părți.

IMC menține controale interne pentru a monitoriza și a se asigura că publicațiile sau materialele IMC nu încalcă în mod incorect drepturile terților și nu includ informații sau referințe care pot fi înșelătoare.

Orice manipulare, ascundere, declarație falsă, convingerea altora să încalce obligațiile de confidențialitate sau orice alte practici de concurență neloială este incompatibilă cu ghidul de orientare IMC și va fi interzisă în mod expres și strict evitată de toți membrii IMC.

3. Documentație precisă

Documentele corporative produse de membrii IMC trebuie să fie făcute într-o manieră completă, corectă, exactă, în timp util și ușor de înțeles. Managerii IMC trebuie să se asigure de utilizarea și respectarea reglementărilor aplicabile în cadrul companiei. Pentru orice consiliere necesară cu privire la aceste probleme, fiecare manager poate contacta echipele juridice și/sau financiare IMC din cadrul Tefen.

Niciun document, înregistrări, înregistrări sau altceva care reflectă apariția oricărui eveniment nu va fi falsificat, „datat în trecut”, „reconstituit” sau modificat retroactiv, din oarecare motiv. Toate tranzacțiile trebuie înregistrate la timp, în mod consecvent și precis în ceea ce privește suma, perioada contabilă, scopul și clasificarea contabilă și trebuie să aibă autorizarea corespunzătoare. Niciun fond sau activ secret sau neînregistrat nu va fi creat sau menținut și nu vor fi create sau menținute solduri contabile care nu au documente justificative, sunt fictive în întregime sau parțial sau nu au o bază rezonabilă de fapt. Nu pot fi scrise cecuri către „numerar”, „titular” sau către terți desemnați ai unei părți îndreptățite la plată. În afară de tranzacțiile documentate cu numerar, nu pot fi efectuate tranzacții în numerar, cu excepția cazului în care o astfel de tranzacție este dovedită printr-o chitanță care poartă semnătura destinatarului și beneficiarul este o parte cu care filiala relevantă are un contract scris.

Sistemele noastre interne în rețea facilitează monitorizarea individuală în timp real. Acest lucru permite conducerii să efectueze planificare extinsă a afacerilor pe termen lung, să aloce resurse, să prevină și să minimizeze tranzacții neautorizate sau necorespunzătoare.

4. Fără conflicte de interese, fără tranzacții ilegale bazate pe informații privilegiate, fără practici corupte

Informațiile nepublice nu pot fi partajate cu terțe părți, în nicio circumstanță, în afara celor autorizate de conducerea IMC. Printre alte motive importante, aceasta se face pentru a preveni orice risc accidental de „operațiuni privilegiate” în valori mobiliare și alte „alegeri proaste” din partea oricui. Niciun membru IMC nu va folosi informațiile nepublice obținute de la IMC sau obținute ca urmare a angajării membrului IMC pentru câștigul său personal sau pentru câștigul personal al altora prin tranzacționarea cu valori mobiliare sau în alt mod.

Fiecare membru IMC trebuie să evite și să prevină situațiile în care interesele private ale unei persoane pot intra în conflict cu interesele IMC. Orice relații sau asocieri personale ar trebui să fie dinainte raportate conducerii.

Ne așteptăm ca toți cei care au legătură cu membrii IMC, indiferent dacă sunt angajați, membri ai unui comitet de conducere sau consultanți externi, să își îndeplinească obligațiile în mod obiectiv, corect și conform abilităților și competenței profesionale. În același fel, ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să adopte măsuri pozitive pentru a obliga orice terțe părți care au legătură cu grupul IMC în vreun fel, sau care ar putea să obțină informații referitoare la grupul IMC de-a lungul desfășurării afacerilor, pentru a observa și preveni tranzacții ilegale bazate pe informații privilegiate sau activități necorespunzătoare ca urmare a intereselor conflictuale.

Toți membrii IMC se obligă să respecte standarde legale și etice locale, globale și americane „antitrust” și „anti-corupție”, inclusiv Legea privind practicile de corupție în străinătate („FCPA”). Pentru informații suplimentare despre FCPA, vă rugăm să consultați BRK PBPP.

Membrilor IMC le este interzis să se implice în orice activitate care poate duce la:

- (i) Aranjamente interzise de afaceri, cum ar fi monopoliuri, carteluri sau trusturi.
- (ii) Influențarea unui guvern sau a unui funcționar public, a unui candidat politic, a oricărui partid politic, a oricărui ofițer sau angajat al unei organizații internaționale publice, cum ar fi Națiunile Unite sau Banca Mondială, orice membru al familiei regale sau orice ofițer sau angajat al unei companii deținute sau controlate de un guvern (cum ar fi companiile petroliere de stat, companiile de automobile și spitalele).
- (iii) Obținerea unor avantaje necorespunzătoare de la un funcționar guvernamental sau funcționar public.
- (iv) Afectarea nejustificată sau coruptă a procesului de luare a deciziilor guvernamentale sau a oficialilor publici.
- (v) Asigurarea nejustificată sau coruptă a afacerilor ca urmare a influenței asupra guvernului sau a funcționarilor publici.

Lansarea campaniei IMC pentru clienți și distribuitori principali



IMC interzice complet practicile corupte. Aceasta include orice cazuri de „orbire intenționată” sau alte acțiuni de eludare sau de a evita munca conform legii. Terții nu pot fi folosiți pentru a efectua acțiuni pe care IMC le interzice angajaților săi să le întreprindă, fie direct, fie indirect.

Interzicem în mod expres, direct sau indirect prin asociații noștri de afaceri sau alte terțe părți, orice oferte, plăți, transferuri de numerar și cadouri în bani, precum și furnizarea de alte avantaje sau orice lucruri de valoare (sau autorizarea acestora), cu intenția coruptă de a câștiga „ceva în schimb”, (“quid pro quo”) sau de a asigura orice avantaj comercial oricărei persoane, indiferent dacă destinatarul este sau nu un funcționar guvernamental.

Plățile de facilitare sunt interzise în mod expres, chiar dacă sunt permise de legile locale. Niciun membru IMC, asociații de afaceri sau agenți terți nu vor participa la o astfel de plată.

Plățile către asociații de afaceri, agenții terți sau intermediarii trebuie efectuate numai în țara în care partea furnizează serviciile sau în țara, dacă este diferită, în care partea își are sediul. Practica transferului de fonduri spre conturi în alte țări decât locația serviciilor sau sediul asociatului de afaceri, al agentului terț sau al intermediarului nu este permisă decât dacă partea aplicativă furnizează un scop comercial valid și documentație justificativă adecvată, iar tranzacțiile sunt autorizate de către ofițer de conformitate IMC.



C Motivarea excelenței Buna gestionare a activității

Fiind un grup multinațional, îi încurajăm pe membrii IMC să promoveze diversitatea locală a forței de muncă și egalitatea de șanse, cu respectarea strictă a legislației locale a muncii. Credem în motivarea echipelor noastre pentru excelență în ceea ce privește îndatoririle lor și dezvoltarea carierelor proprii.

Ne propunem să oferim angajaților noștri beneficii care depășesc cerințele legale minime, pentru a ne asigura că sunt motivați să se concentreze asupra muncii lor. Departamentele noastre de Resurse umane și Securitate colaborează în mod regulat pentru a îmbunătăți politicile interne ale grupului, asigurând un mediu de lucru sigur, „fără pericole” și „fără hărțuire”.

IMC încurajează dezvoltarea relațiilor colegiale, respectuoase și profesionale în rândul angajaților săi. IMC se obligă să prevină cazuri de favoritism, agresiune, abuz și hărțuire sexuală. Astfel de cazuri sunt tratate cu toleranță zero. Acestea vor fi investigate și pot conduce la acțiuni disciplinare, precum și la consecințe juridice.

În calitate de lider în industria globală a prelucrării metalelor, IMC Group aplică cele mai înalte standarde recunoscute și menține sisteme și programe de management pentru sănătate și siguranță și protecția mediului. Membrii relevanți care fac parte din IMC au fost certificați de prestigioase organizații internaționale de certificare, ca fiind în deplină conformitate cu următoarele standarde: AS 9100 Rev D, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 și ISO 50001:2018.

D Relații cu partenerii noștri de afaceri

1. Evenimente cu parteneri de afaceri

Ca practică strategică de marketing, lansăm ateliere tehnice și/sau evenimente de prezentare de marketing („Evenimente”) pentru personalul nostru și/sau asociații de afaceri. Invitațiile la astfel de evenimente trebuie să urmeze ghidurile IMC și practicile stabilite. Fiecare invitație trebuie să fie transparentă și adresată angajatorului invitatului. Fără a deroga de la directivele și practicile stabilite de IMC, este necesară aprobarea scrisă prealabilă a ofițerului de conformitate înainte ca o invitație să fie trimisă oricărei persoane care este un oficial guvernamental de rang înalt, un candidat politic, orice lider de partid politic sau orice ofițer al unei organizații internaționale publice, cum ar fi Națiunile Unite sau Banca Mondială sau orice membru al familiei regale.

Amplasări, conținutul, participanții și scopurile tuturor evenimentelor, care pot fi văzute ca fiind în afara practicii acceptabile comune ale industriei sau care pot fi desemnate pentru orice scop care nu are legătură cu produsele sau afacerile IMC, vor necesita aprobarea conducerii și aprobarea Ofițerului de conformitate IMC.

2. Cadouri și gratuități

Membrii și angajații IMC nu vor oferi și nici nu vor accepta cadouri, plăți, favoruri, divertismente sau alte modalități de curtoazie („bunăvoință”), fie în natură, fie în alt mod, excepția cazului în care acestea au o valoare nominală și sunt rezonabile atunci când iau în considerare toate circumstanțele relevante. Nici un act de politețe nu va fi oferit pentru a provoca sau influența destinatarul să facă sau să evite de a face ceva în schimb. Actele de politețe nu vor fi extravagante și nu vor jena donatorul și/sau destinatarul și/sau orice membru IMC, indiferent dacă sunt sau nu publicate. O aprobare prealabilă scrisă trebuie să fie obținută de la Ofițerul de conformitate IMC înainte ca orice act de politețe este oferit oricărei persoane care este un oficial guvernamental de rang înalt, un candidat politic, orice lider de partid politic sau orice ofițer al unei organizații internaționale publice, cum ar fi Națiunile Unite sau Banca Mondială sau orice membru al familiei regale.

E Conformitate globală uniformă

1. Controale comerciale

Fiind un grup multinațional cu activități de afaceri pe diferite piețe globale, membrii IMC sunt obligați să recunoască, să investigheze și să-și asume responsabilitatea pentru respectarea deplină a legilor și reglementărilor relevante, în scris și în spirit.

Se așteaptă ca managerii noștri să acorde o atenție satisfăcătoare și să consulte echipa de conformitate în cazuri de necesitate sau ambiguitate în îndeplinirea obligațiilor legale și de reglementare. Se pot necesita investigații și consultări cu privire la controalele relevante legate de comerț. Acestea pot fi reglementări aplicabile la sediile de afaceri ale membrului IMC, în Statele Unite și/ sau la sediul de afaceri al asociatului de afaceri relevant, care trebuie verificate și respectate.

Fiecare membru IMC trebuie să urmeze cu strictețe procesul stabilit pentru revizui, inspecții, permise, licențe, aprobări și/sau autorizații, inclusiv, fără a se limita la legile și reglementările legate de import și export, reglementările vamale, reglementările fiscale și orice alte cerințe aplicabile ale controalelor comerciale.

Politica IMC este să respecte pe deplin toate legile anti-boicot aplicabile din S.U.A. Niciun angajat IMC nu poate întreprinde vreo acțiune care, direct sau indirect, susține boicotul Israelului sau orice alt boicot străin care nu este sancționat de Statele Unite.

Regulamentul IMC conformează pe deplin cu legile SUA privind controlul importurilor și exporturilor care reglementează mărfurile, software-ul și tehnologia/datele tehnice și furnizarea de servicii de apărare aferente persoanelor/resortisanților străini. Niciun membru IMC nu se poate angaja în vreo tranzacție care încalcă politicile și procedurile de control al exporturilor IMC, BRK PBPP sau legile și reglementările aplicabile.



2. Sancțiuni privind politica externă

Fiecare membru IMC trebuie să respecte cu strictețe toate sancțiunile economice și comerciale și programele de embargo aplicabile în conformitate cu legislația SUA, legile locale, rezoluțiile Națiunilor Unite și orice alte legi și reglementări aplicabile. Aceasta înseamnă că niciun membru IMC nu se poate angaja în tranzacții, direct sau indirect, care implică Cuba, Iran, Coreea de Nord, Siria, Venezuela sau regiunea Crimeea a Ucrainei sau orice țară sau regiune supusă restricțiilor în temeiul legilor locale sau de altă natură aplicabile. Pentru îndrumări suplimentare cu privire la sancțiunile de politică externă, vă rugăm să consultați BRK PBPP.

Tranzacții cu Rusia. Ca urmare a programelor largi de sancțiuni economice din SUA care vizează Rusia, mărfuri, software sau tehnologie/date tehnice de origine americană (denumite în mod general „articole”) care fac obiectul legilor și reglementărilor privind controlul exporturilor din SUA („denumite în mod general „articole din SUA”) nu vor fi deloc exportate, reexportate, vândute sau furnizate clienților aflați în Rusia, direct sau indirect (inclusiv prin distribuitori, agenți de vânzări sau alți intermediari terți sau asociați de afaceri, oriunde se află). În cazul în care considerați că o tranzacție cu Rusia poate implica articole din S.U.A., atunci responsabilul de conformitate IMC trebuie să fie notificat imediat și tranzacția nu va avea loc fără aprobarea prealabilă a acestuia.

Depozit IMC Hanjin în Seul



Tranzacții cu Venezuela. Datorită preocupărilor continue și tot mai mari ale guvernului SUA cu privire la evoluțiile politice și sociale din Venezuela, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA („OFAC”) și alte agenții federale au dezvoltat și implementat programe de sancțiuni referitoare la o varietate de aspecte specifice. Industria, agenții guvernamentale și persoane fizice și persoane și entități identificate în mod specific. Diferitele programe de sancțiuni, luate în considerare în amploarea și complexitatea lor, fac din acesta un embargo de facto asupra Venezuelei. În consecință, IMC are o politică de a nu face afaceri cu sau în Venezuela, sau cu persoane sau entități care constituie guvernul Venezuelei. Pentru a asigura conformitatea cu legile și programele de sancțiuni de mai sus, niciun membru IMC nu se poate implica în vreo tranzacție sau comportament de tipul descris mai sus despre care se știe că implică Venezuela, direct sau indirect, fără consultarea prealabilă cu Ofițerul de conformitate IMC.

Tranzacții cu anumite persoane, entități și grupuri blocate. Statele Unite și alte țări în care IMC își desfășoară activitatea mențin diverse liste de părți restricționate/refuzate, care pot interzice sau restricționa membrii IMC să se angajeze în tranzacții cu părți listate și entități deținute sau controlate de aceștia. Aceste liste pot fi emise, actualizate și/sau revocate (uneori, de câte ori pe săptămână) și publicate, indiferent dacă sunt online sau tipărite. Cea mai mare și mai restrictivă listă din S.U.A. este Lista de cetățeni special desemnați și persoane blocate („SDN”), administrată de OFAC. Orice tranzacție sau tranzacție potențială cu o parte identificată în SDN sau orice altă listă administrată de OFAC (inclusiv părțile care sunt blocate în mod constructiv ca urmare a Regulii 50% a OFAC), fie direct sau indirect, trebuie raportate imediat responsabilului de conformitate IMC. și nu va continua fără aprobarea prealabilă a acestuia.

Toți membrii IMC, inclusiv persoanele din SUA, articolele de origine americană sau dolarul american nu vor fi implicate, direct sau indirect, în orice tranzacție sau afacere cu o persoană fizică, entitate, aeronavă sau navă supusă sancțiunilor economice din SUA (inclusiv SDN-uri și SSI-uri). În acest scop, termenul persoană americană include orice cetățean american, străin rezident permanent în SUA (titular de card verde), orice persoană prezentă fizic în SUA, indiferent de statutul de imigrare, orice entitate, bancă sau altă instituție financiară organizată în conformitate cu legile S.U.A. (inclusiv sucursalele lor străine) sau orice persoană aflată în alt mod sub jurisdicția SUA (de exemplu, persoane care utilizează instrumentele comerțului interstatual din SUA, cum ar fi internetul sau alte servicii de comunicații).

Înainte de a intra în orice tranzacție, membrii IMC trebuie să efectueze o verificare adecvată a părților, măsuri de verificare prealabilă și o investigație adecvată înainte de a se angaja cu o terță parte (inclusiv vânzători și clienți și alți asociați de afaceri), pentru a asigura că aceste părți nu sunt sancționate sau afiliate cu oricine sau orice entitate care este sancționată.

În plus, niciun membru IMC nu poate facilita orice tranzacție cu orice țară sau regiune sancționată sau să ia orice acțiune care va determina sau poate duce la implicarea unei persoane din SUA în facilitarea unei astfel de tranzacții. „Facilitare” include orice acțiune fără licență a unei persoane din S.U.A. care asistă sau sprijină activitatea de tranzacționare cu o risc de sancțiuni, de către orice persoană. De exemplu, trimiterea unei oportunități de afaceri cu o jurisdicție sancționată de către o persoană din S.U.A. către o persoană din afara de S.U.A. sau solicitarea de informații de la o persoană din S.U.A. cu privire la o tranzacție care implică părți sancționate poate fi considerată o facilitare interzisă în temeiul programului de sancțiuni OFAC aplicabil. Sancțiunile economice și comerciale sunt de natură foarte amplă, în special programele din SUA, în temeiul cărora interdicțiile sau alte riscuri de sancțiuni pot fi extinse extrateritorial la comportamentul persoanelor străine, în care țintele sancțiunilor sunt implicate într-o tranzacție.

Membrii IMC sunt obligați să consulte echipa de conformitate IMC în cazul în care este ridicată o îngrijorare cu privire la sancțiuni sau dacă există întrebări sau clarificări cu privire la respectarea obligațiilor de politică externă în materie de sancțiuni.



VALORI
ETICĂ
LOIALITATE
ONORE
ÎNCREDERE
ONESTITATE
CONFORMITATE
COOPERARE
ANGAJAMENT
ETICĂ
VALORI
ONORE
REPUTATIE
LOIALITATE
ANGAJAMENT