



ЭТИКА И СООТВЕТСТВИЕ ЕЕ НОРМАМ

THE
SPIRIT
THE **&**
LETTER



Содержание

Изучите нашу программу — **ДУХ**

Этика: *Этические принципы компании GE*

Кто должен соблюдать данные политики?

Обязанности сотрудников

Обязанности руководителей

Нужна помощь? Посетите inside.integrity.ge.com, чтобы:

- обратиться к руководителю службы внутреннего контроля вашего бизнес-подразделения;
- сообщить о сомнениях относительно возможных нарушений принципов деловой этики;
- изучить политики;
- загрузить и просмотреть инструкции по работе, видео и **многое другое!**

Изучите наши политики — **БУКВА**

Уважение на рабочем месте и права человека

- + Политика «Уважение на рабочем месте»
- + Политика в области прав человека

Выигрывайте честно

- + Политика «Добросовестная конкуренция»
- + Политика предотвращения ненадлежащих платежей
- + Работа с органами государственной власти и государственными организациями

Высокие стандарты соответствия правилам деловой этики при ведении коммерческой деятельности

- + Борьба с легализацией незаконных доходов
- + Политика соблюдения правил международной торговли
- + Политика в области обеспечения качества
- + Политика отчетности и ведения документации

Относитесь ответственно к выбору поставщиков

- + Политика взаимоотношений с поставщиками

Защищайте данные компании

- + Надлежащее использование
- + Политика кибербезопасности
- + Политика защиты интеллектуальной собственности
- + Политика в отношении защиты персональной информации

Защитите себя и компанию

- + Политика «Конфликты интересов»
- + Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
- + Инсайдерская торговля и предоставление конфиденциальной информации о состоянии курсов акций
- + Служба безопасности

Будьте голосом этики

- + Политика «Открытое общение»

Дух



Дух воплощает наше обещание всегда действовать этично. Мы, сотрудники компании GE, обязуемся всегда поступать правильно, с непоколебимой честностью.



Этика: Этические принципы компании GE



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

- 1 | Будьте честными, справедливыми и достойными доверия во всех действиях и взаимоотношениях, связанных с работой в компании GE.
- 2 | Выполняйте требования законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих ведение нашего бизнеса по всему миру.
- 3 | Следуйте принятым обязательствам — будьте голосом этики, незамедлительно информируйте о любых возникших у вас сомнениях по вопросам соблюдения законодательства, политики компании GE или данного Кодекса.



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Кодекс «Дух и Буква» не заменяет здравый смысл и не может содержать правил поведения на все случаи жизни. Вам следует быть внимательными к неоднозначным ситуациям в части соблюдения принципов этики, в которых можете оказаться вы или ваши коллеги. Если вы сомневаетесь, как поступить, задайте себе три простых вопроса.

- 1 Как бы отнеслись к этому решению в компании GE и как бы это решение выглядело в глазах общественности?
- 2 Готов ли я нести ответственность за это решение?
- 3 Соответствует ли это Кодексу поведения компании GE?

Помните: Если вы видите проблему — действуйте. Если вы в чем-то сомневаетесь — спросите.

Кто должен соблюдать данные политики?



Кодекс «Дух и Буква» должны соблюдать все, кто работает в компании GE или представляет ее интересы.

К НИМ ОТНОСЯТСЯ

- Директора, должностные лица и сотрудники GE.
- Дочерние компании и подконтрольные аффилированные лица. Организации, в которых доля принадлежащих GE голосующих акций составляет более 50 % либо GE имеет право иным образом осуществлять контроль, также обязаны принять и соблюдать политики GE в области комплаенс.

Следует поощрять/поддерживать принятие и соблюдение политик GE в области комплаенс аффилированными лицами, неподконтрольными GE.

СОТРУДНИКИ GE, РАБОТАЮЩИЕ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

такими как консультанты, агенты, торговые представители, дистрибьюторы и независимые подрядчики, обязаны:

- Требовать от данных лиц согласия соблюдать соответствующие требования политик GE в области комплаенс.
- Предоставлять данным лицам информацию о требованиях политик и обучать их.
- Принимать меры вплоть до расторжения контракта, если им стало известно о нарушении третьими лицами политик GE в области комплаенс.

Обязанности сотрудников

РАСПОЛАГАТЬ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

- Получите базовые сведения о политике комплаенс Кодекса «Дух и Буква».
- Изучите подробно все политики Кодекса «Дух и Буква», которые имеют отношение непосредственно к вашим служебным обязанностям.
- Узнайте о наличии политик и процедур в вашем бизнес-подразделении и регионе, содержащих подробное описание всех требований, и выясните, как применять данные правила/процедуры в вашей работе.

ЗНАТЬ

- Будьте в курсе событий и изменений, происходящих в отрасли, которые могут повлиять на соблюдение компанией GE законодательства или на репутацию GE на рынке.
- Вы должны понимать, что компания GE может просматривать, проверять, отслеживать, удерживать, раскрывать и осуществлять доступ к информации, обрабатываемой или хранящейся на оборудовании и технике GE, а также личных устройствах, имеющих доступ к внутренней сети компании GE.

БЫТЬ ПРИВЕРЖЕННЫМИ

- Незамедлительно информируйте о возможных нарушениях законодательства или политики GE.
- Оказывайте полное и честное содействие при проведении компанией GE расследований по факту возможных нарушений.

ЦЕНА НАРУШЕНИЙ

- К сотрудникам и руководителям, которые не выполняют своих обязанностей по соблюдению принципов деловой этики, применяются меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. Ниже приведены примеры поведения, которое может привести к наложению дисциплинарного взыскания.

ПРИМЕРЫ ПРОСТУПКОВ

- **Нарушение законодательства или политики компании GE** либо побуждение иных лиц к совершению подобных действий.
- **Сведение счетов с другим сотрудником** за то, что они сообщили о проблеме, связанной с нарушением принципов деловой этики.
- **Невыполнение требования о незамедлительном информировании** об известных или предполагаемых нарушениях принципов деловой этики компании GE.
- **Невыполнение требования о полном и честном содействии** при проведении компанией GE расследований по факту возможных нарушений политики.
- **Невыполнение руководителем** требования должным образом обеспечивать соблюдение принципов деловой этики, политик компании GE и требований законодательства.

Обязанности руководителей

Компания GE считает своих руководителей ответственными за воспитание культуры соблюдения нормативных требований. В обязанности руководителей входит предотвращение и выявление проблем в области комплаенс, а также принятие мер для их решения.



ПРЕДОТВРАЩАТЬ

- Стимулируйте соблюдение требований и на личном примере демонстрируйте приверженность принципам этики: не только на словах, но и, что еще важнее, на деле.
- Никогда не поступайте честностью ради соблюдения срока, удовлетворения клиента или увеличения дохода.
- Продвигайте открытое общение и следите за тем, чтобы ваши сотрудники знали, как сообщать о проблемах, и при этом чувствовали себя в безопасности.
- Убедитесь, что ваша команда может распознавать индикаторы риска для ключевых рисков и своевременно проходить запланированное обучение соответствию нормативным требованиям.
- Помогите сотрудникам понять, как и где искать дополнительные рекомендации, и задавайте вопросы.
- Ознакомьтесь с политиками, законами и нормативными актами, применимыми к вашей команде, и соблюдайте их. Если вы не уверены, обратитесь в юридический отдел или в службу внутреннего контроля.



ВЫЯВЛЯТЬ

- Проводите периодические комплаенс-проверки при содействии руководителя службы внутреннего контроля подразделения и/или отдела внутреннего аудита.
- Применяйте меры контроля для выявления комплаенс-рисков и нарушений.



РЕАГИРОВАТЬ

- Документируйте обращения сотрудников и передавайте их на вышестоящий уровень через соответствующие каналы.
- Незамедлительно проводите корректирующие действия для устранения выявленных недостатков в области комплаенс.
- Принимайте соответствующие меры дисциплинарного взыскания.
- Учитывайте вклад сотрудников в формирование культуры поведения в компании GE в программах по оценке, признанию достижений и поощрению.

Буква



Буква включает наши политики комплаенс Кодекса «Дух и Буква». Эти правила применяются ко всем сотрудникам в любой компании во всем мире. Данное руководство содержит предварительный обзор данных политик, а не их полный текст.

На сайте ***inside.integrity.ge.com*** можно ознакомиться с полным текстом политик, а также с подробной информацией о том, какие именно политики и ресурсы могут быть вам полезны.



Политика «Уважение на рабочем месте»

Мы относимся друг к другу справедливо и с уважением.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Компания GE стремится обеспечить безопасную, справедливую и уважительную рабочую среду.
- Компания GE нетерпимо относится к домогательствам, дискриминации или притеснениям, выраженным в любой форме.
- Компания GE предоставляет равные возможности всем сотрудникам и выносит все решения касательно трудовой деятельности на основе обоснованных деловых соображений, таких как опыт, навыки, образование, исполнение своих обязанностей и соблюдение основных ценностей компании GE.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Относитесь со справедливостью и уважением к сотрудникам, соискателям, клиентам, поставщикам, подрядчикам, ко всем, с кем вы взаимодействуете или кто оказывает услуги компании GE.
- Создавайте и поддерживайте рабочую среду без дискриминации, притеснений и домогательств.
- Не отказывайтесь работать или сотрудничать с другими из-за их особых характеристик, защищаемых законодательством.
- Никогда не совершайте нежелательных сексуальных домогательств и не создавайте неприятную рабочую среду для всех, с кем вы взаимодействуете.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Во время недавнего обеда нашей команды один из моих коллег небрежно пошутил над этническим стереотипом. Как мне следует на это реагировать?

Ответ: Вы можете выбрать из нескольких вариантов. 1) Будьте прямолинейны, профессиональны и основывайтесь на фактах, сообщите человеку, что это недопустимо: «То, что вы сказали, здесь неуместно», «Меня обидело то, что вы только что сказали» или «Я не обиделся(-лась), но это может задеть кого-то другого». (2) Прервать/перенаправить разговор: «Это не смешно» или «Давайте вернемся к нашим текущим вопросам». Позже поговорите с этим человеком напрямую, чтобы донести до него, что его поведение неприемлемо и его необходимо прекратить. (3) Сообщите о возможном нарушении принципов деловой этики по одному из наших каналов открытого общения.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Компания GE запрещает дискриминацию или домогательства в отношении кого-либо на основании расы, цвета кожи, вероисповедания, национального или этнического происхождения, социального происхождения, пола (включая беременность и сопутствующие состояния), половой принадлежности (включая половую идентичность и её выражение), сексуальной ориентации, семейного положения, генетической информации, возраста, наличия особых потребностей, наличия статуса военнослужащего или ветерана или любой иной характеристики, защищаемой законодательством.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Основные права человека включают достойные и безопасные условия труда, свободу ассоциаций, запрет на принудительный и детский труд, а также уважение безопасности общества и окружающей среды.

Политика в области прав человека

Мы уважаем и поддерживаем права человека

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы уважаем все международно признанные права человека в соответствии с *Руководящими принципами Организации Объединенных Наций в сфере бизнеса и прав человека*.
- Мы стремимся справедливо и достойно относиться ко всем, кого затрагивает наш бизнес и цепочка создания стоимости.
- Мы обязуемся делать все возможное для выявления и устранения соответствующих рисков, всегда внимательно следя за подозрительными условиями и действуя с разумной и должной осмотрительностью.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ

- Работники выглядят младше 16 лет или моложе местного установленного законом трудоспособного возраста (в зависимости от того, что выше).
- Небезопасные условия труда или антисанитарные условия жизни работников.
- Отказ руководства разрешить взаимодействие с работниками.
- Отказ в разрешении работникам свободно объединяться (формально или неформально) для улучшения своего рабочего места.
- Видимые признаки жестокого обращения на рабочем месте, включая домогательства, издевательства, дискриминацию или насилие.
- Служи о работниках, которые платят за трудоустройство, не получают должной оплаты или принуждаются работать или оставаться на работе с помощью таких мер, как удержание паспорта.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Немедленно сообщите своему руководителю службы внутреннего контроля или используйте стандартные каналы открытого общения GE, если вы заметите какие-либо условия или обстоятельства, которые свидетельствуют о возможности жестокого обращения с работниками или другими лицами в нашей цепочке создания стоимости.
- Прочтите публичные заявления GE о правах человека и примите участие в тренингах компании, чтобы понять, как мы можем повлиять на права человека в нашей расширенной цепочке создания стоимости.
- Уважайте основные права людей, с которыми вы взаимодействуете, и требуйте того же от наших поставщиков, подрядчиков и деловых партнеров.
- Будьте всегда внимательны в компании GE, а также на территории клиентов и поставщиков.

Политика «Добросовестная конкуренция»

Мы не обманываем ради конкуренции.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы верим в рынок свободной и добросовестной конкуренции. Мы соблюдаем антимонопольное законодательство и законы о конкуренции в процессе всей нашей деятельности.
- Мы никогда не должны вступать в ненадлежащие соглашения с другими компаниями по установлению цен или условий, предлагаемых клиентам, распределению рынков или клиентов либо манипулированию процессом торгов.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Не предлагайте и не вступайте в какие-либо соглашения или договоренности с конкурирующими с GE хозяйствующими субъектами в отношении любых условий, которые ограничивают или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в отношении цен, участия в торгах, условий сделок, оплаты труда, раздела товарных рынков по какому-либо принципу, в том числе по составу заказчиков.
- Не предлагайте и не вступайте в какие-либо соглашения с иными лицами об участии в торгах или о порядке действий во время их проведения.
- Избегайте любого взаимодействия с конкурентами, которое может создать видимость ненадлежащего соглашения или договоренности. Немедленно прекратите взаимодействие, если поднимаются вопросы о заключении ненадлежащего соглашения или об обмене информацией между конкурентами, и незамедлительно проинформируйте об этом юридический отдел / службу внутреннего контроля.
- Вы должны понимать и соблюдать правила вашего бизнес-подразделения, касающиеся вопросов взаимодействия с конкурентами, получения информации о конкурентах или о

конкурентной среде и работы с такой информацией, а также участия в торговых и профессиональных ассоциациях.

- Не предоставляйте конфиденциальную информацию конкурентам или их представителям, не получайте ее от них и не обменивайтесь ей с ними лично, по электронной почте или на отраслевых мероприятиях.
- Не вступайте в обсуждения или соглашения с другими компаниями, не нанимайте или не переманивайте сотрудников друг друга и не обсуждайте заработную плату или льготы с другими компаниями, конкурирующими за один и тот же кадровый резерв.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Я разговариваю с покупателем, и он предлагает показать мне цены конкурента. Как мне поступить в данной ситуации? Могу ли я обсудить или принять копии прайса конкурентов от заказчика?

Ответ: Вам нужно вежливо отклонить это предложение. Никогда не принимайте от клиента или любого другого источника документы, помеченные как конфиденциальные или которые вы считаете конфиденциальными. Если вы стали обладателем конфиденциальной информации конкурента, незамедлительно свяжитесь с юридическим отделом / службой внутреннего контроля, которые помогут вам определить, необходимо ли сообщить об этом владельцу информации и/или другим лицам. Помните, что могут существовать такие требования сообщить владельцу информации о ее раскрытии, для которых время промедления критично.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Будьте осторожны во всех взаимодействиях с конкурентами, чтобы избежать даже намека на ненадлежащее соглашение. Невысказанные или подразумеваемые соглашения — просто видимость нечестности или обмана — могут привести к репутационному ущербу и юридической ответственности, включая значительные штрафы и даже тюремное заключение.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Проблемы взяточничества касаются не только государственных чиновников — многие страны и компании также запрещают взяточничество в частном бизнесе. Подарки, развлечения и другие ценные вещи, предоставленные в обмен на ненадлежащую помощь или вознаграждение, могут рассматриваться в качестве взятки.

Политика предотвращения ненадлежащих платежей

Мы не участвуем во взяточничестве или коррупционной деятельности любого рода.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Компания GE запрещает давать и получать взятки при любых деловых операциях во всех странах мира как в отношениях с правительственными органами, так и с частным бизнесом.
- Мы поддерживаем эффективную систему контроля, направленную на предотвращение и выявление взяточничества. Она включает в себя строгий процесс назначения и взаимодействия с третьими лицами, действующими от имени или в интересах компании GE в любых деловых отношениях.
- Мы ведем книги, записи и счета, которые точно и достоверно отражают истинный характер всех операций.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ ЮРИСТУ ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- Относитесь с предельной осторожностью к требованиям третьих лиц выплатить им комиссионное вознаграждение до заключения сделки/контракта.
- Любое предложение вести деловые операции GE через конкретного представителя или партнера в силу «особых отношений».
- Запросы на внесение платежа лицу, не имеющему отношения к обсуждаемой транзакции.
- Комиссионные вознаграждения, размер которых не соответствует объему выполненных работ.
- Неоднозначные «консультационные услуги» в счетах-фактурах.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Никогда не предлагайте, не обещайте, не совершайте и не разрешайте выплату денежных средств или передачу чего-либо ценного любым лицам с целью получения неправомерных преимуществ. Перед тем как оказать содействие внешней стороне, изучите Процедуру деловых знаков внимания компании GE.
- Следуйте процедурам своего бизнес-подразделения, устанавливающим порядок проведения комплексных проверок контрагентов, и требуйте, чтобы любое третье лицо, которое (1) представляет компанию GE в продвижении, организации сбыта и (или) продажах продукции GE потенциальным клиентам или (2) сотрудничает с GE в области продаж продукции GE потенциальным клиентам, отбиралось с должной осмотрительностью и было проанализировано в соответствии с требованиями настоящей политики.
- Не платите за упрощение формальностей для ускорения рутинных административных действий. Единственное исключение — если это необходимо для защиты здоровья или безопасности вас или другого сотрудника.

Работа с органами государственной власти и государственными организациями

При работе с органами государственной власти и государственными организациями мы следуем высочайшим этическим стандартам.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы неукоснительно исполняем все условия государственных контрактов, соблюдаем законы и иные нормативно-правовые акты, применимые к компании GE при работе с органами государственной власти и государственными организациями.
- Мы должны быть честными и аккуратными во всех делах и взаимоотношениях с органами государственной власти и государственными организациями.
- У нас есть процедуры, устанавливающие порядок работы с органами государственной власти и государственными организациями, и необходимые меры контроля для обеспечения соответствия нашей деятельности особым требованиям, регулирующим эту сферу.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Государственные закупки значительно отличаются от коммерческих — не совершайте действий, направленных на заключение государственного контракта, без предварительной консультации с юристом компании.
- Будьте честны, полны и точны при предоставлении информации государственным учреждениям.
- Прежде чем сделать предложение и/или заключить контракт, изучите и поймите требования, установленные государственными заказчиками.
- Не помогайте государственным заказчикам готовить спецификации предложений или избегать требований к закупкам.
- Не отклоняйтесь от требований государственного контракта, не предоставляйте дополнительные продукты/услуги, не заменяйте товары и услуги, которые должны быть предоставлены, не предоставляйте концессии клиентам без письменного разрешения уполномоченного государственного заказчика.

- Не запрашивайте и не принимайте внутреннюю правительственную информацию о процессе выбора или информацию о предложении конкурента.
- Не предлагайте, не обещайте, не передавайте и не разрешайте передавать ничего ценного государственным служащим, если это противоречит правилам корпоративного офиса Компании и правилам бизнес-подразделений.
- Никогда не вступайте в обсуждения с государственными служащими или близкими людьми о возможном трудоустройстве в компании GE без соответствующего разрешения.
- В США существует определенная категория работников, которые должны получить разрешение, прежде чем сделать взнос на политические цели из личных средств. Это необходимо для обеспечения соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. К этой категории работников относятся должностные лица, директора, сотрудники бизнес-подразделений GE, осуществляющие продажи, а также их руководители, которые намереваются заключить государственный контракт с правительством США или местными органами государственной власти.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Инженер правительства США, которого я встретил на предыдущей работе, предложил мне составить сводку особых критериев, которые правительство будет использовать для оценки предложений по предстоящей закупке. Он сказал, что хочет обеспечить нам возможность получения контракта. Могу ли я принять его предложение?

Ответ: Нет, без подтверждения того, что инспектор по контрактам точно разрешил ему сделать Вам такое предложение. Если инженер говорит Вам, что инспектор по контрактам разрешил ему сделать это, то запишите этот разговор.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Государственная организация включает в себя любое федеральное правительство, правительство штата или местное правительство, а также любое их ведомство, агентство или структуру, например государственную или контролируруемую государством организацию. Сюда входят общественные международные организации (такие как ООН и Всемирный банк) и политические партии.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Легализация незаконных доходов может произойти при любом деловом взаимодействии, связанном с переводом или получением средств, в том числе от клиентов, поставщиков, дистрибьюторов, контрагентов и агентов.

Борьба с легализацией незаконных доходов

Компания GE не участвует в легализации незаконных доходов.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Компания GE сотрудничает только с теми клиентами, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом и денежные средства которых имеют легальное происхождение.
- Для предупреждения, выявления и устранения рисков, связанных с легализацией незаконных доходов, бизнес-подразделения GE внедрили соответствующие механизмы контроля.

ПРИМЕРЫ ИНДИКАТОРОВ РИСКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

- Попытки клиента предоставить ложную информацию для открытия счета.
- Предложение осуществить платеж наличными денежными средствами или переплата с последующим запросом о возврате средств.
- Заказы, покупки или платежи, которые необычны, не характерны или не соответствуют роду деятельности клиента.
- Чрезмерно сложные структуры сделок.
- Подозрительные денежные переводы в страны или из стран, которые не имеют отношения к сделке.
- Сделки, структуры которых, возможно, были сформированы для уклонения от исполнения требований учета или отчетности.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Знайте и отслеживайте индикаторы риска в своей деловой деятельности и взаимодействиях. Отслеживайте признаки легализации незаконных доходов на протяжении всего времени сотрудничества лица с компанией GE.
- Соблюдайте положения политики «Знай своего клиента (KYC) / Знай своего поставщика (KYS)», чтобы убедиться, что ни одной из сторон нет в списках особого контроля и они своевременно проходят комплексную проверку.
- Принимайте разумные меры для определения подлинного владельца компании, т. е. лица, которое в действительности контролирует юридическое лицо.
- При обработке входящих платежей следует понимать, кто их совершает, а также откуда и с какой целью они поступают.
- Чтобы уточнить местные требования по противодействию легализации незаконных доходов (например, к отчетности о подозрительной деятельности), посетите портал отдела комплаенс своего бизнес-подразделения.

Политика соблюдения правил международной торговли

Мы соблюдаем все правила экспортного контроля, экономические санкции и таможенные правила.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы соблюдаем правила глобального торгового контроля и экономические санкции, которые запрещают нам вести дела с определенными странами, организациями и отдельными лицами.
- Мы соблюдаем применимые таможенные требования при ввозе и вывозе товаров.
- Мы придерживаемся политики в отношении государств — спонсоров терроризма (SST), которые требуют разрешения правительства для продолжения сделки.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

- **Что такое импорт?** Перемещение физического предмета в одну страну из другой. Все страны регулируют импорт товаров и начисляют пошлины и налоги в зависимости от стоимости товаров. Импортные и таможенные требования обычно относятся к физическим предметам, а не к нематериальным передачам.
- **Что такое экспорт?** Перемещение физического предмета, программного продукта или технологии из одной страны в другую. Многие страны регулируют экспорт, рассматривая угрозу этих товаров с точки зрения национальной безопасности. Экспорт может включать в себя электронные письма, передачу файлов и разговоры в дополнение к отправке товаров.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Таможенные процедуры

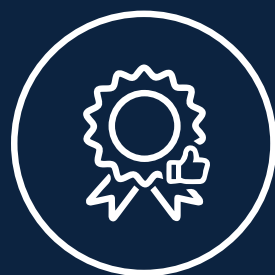
- Используйте услуги только тех таможенных представителей, которые одобрены компанией GE.
- Соблюдайте все процедуры вашего бизнес-подразделения, касающиеся импорта товаров.
- Предоставляйте точную, полную и своевременную информацию таможенным службам вашего предприятия для импортных операций, включая классификацию товаров.
- Убедитесь в полном соответствии требованиям специальной программы, прежде чем предъявлять пониженные ставки таможенных пошлин.

Экспортный контроль

- Проводите классификационную оценку экспортируемой продукции, чтобы выявить товары, технологии или программное обеспечение, на которые необходимо разрешение на экспорт.
- Соблюдайте положения политики «Знай своего клиента (KYC) / Знай своего поставщика (KYS)», чтобы убедиться, что ни одной из сторон нет в списках особого контроля.
- Убедитесь, что ваш экспорт не поддерживает запрещенное конечное применение, такое как распространение ядерного оружия и военное применение в некоторых странах.
- Не ведите без разрешения дела с государствами — спонсорами терроризма (SST) и/или странами, находящимися под санкциями.
- Не поддерживайте бойкот Израиля или другие ограничительные торговые практики.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Запросите рекомендации у руководителя ИТС вашего бизнес-подразделения или юриста, если вы не знаете, как продолжить свою сделку по экспорту/импорту. Их контакты вы найдете на сайте itc.ge.com



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Если вы обнаружите какие-либо дефекты соответствия или признаки отклонений, которые могут поставить под угрозу качество, безопасность или нормативные требования к продуктам или услугам GE, остановите процесс и немедленно уведомите руководителей отдела качества, безопасности или службы внутреннего контроля.

Политика в области обеспечения качества

Мы придерживаемся ряда стандартов качества и требований к нашим продуктам и услугам.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Качество продуктов и услуг компании GE является ключевой частью нашей репутации и основой нашей конкурентоспособности.
- За качество в GE отвечает каждый. Надлежащее качество:
 - Помогает обеспечить безопасность наших сотрудников, клиентов и тех, кого обслуживают наши клиенты.
 - Помогает удовлетворить потребности клиентов.
- Компания GE соблюдает все законы и нормативные акты, касающиеся качества, безопасности и производительности наших продуктов во всех странах, где предлагаются продукты и услуги GE.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Соблюдайте свои бизнес-политики, процедуры и руководства, относящиеся к качеству, безопасности и нормативным требованиям ко всем продуктам и услугам.
- Используйте только утвержденных поставщиков, которые соответствуют требованиям компании GE по качеству и безопасности и неуклонно соблюдают их.
- Стремитесь к постоянному повышению качества, используя отзывы клиентов, производственные тенденции и концепции бережливого производства.
- Если вы участвуете в разработке, производстве, распространении или обслуживании продуктов или услуг:
 - Создавайте и поддерживайте точные записи о качестве, такие как результаты испытаний, отчеты о проверках и ведомости производственных операций. Никогда не манипулируйте

данными и не фальсифицируйте документы с целью исказить информацию.

- Не уклоняйтесь от контроля качества и не ускоряйте рабочие процессы, поскольку это может поставить под угрозу качество, безопасность или соответствие нормативным требованиям продуктов и услуг GE.
- Не искажайте и не фальсифицируйте показатели качества, безопасности или производительности для внутренней или внешней отчетности.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Во время встречи, посвященной рассмотрению стандартов качества для конкретных инженерных требований, сотрудник узнал о задержках в проведении определенных проверок качества. Разочаровавшись, сотрудник связывается с руководителем участка, ответственным за эти проверки. Сотрудник требует, чтобы руководитель участка завершил эти проверки к следующему дню, и указывает, что дальнейшие задержки недопустимы. Следует ли руководителю участка беспокоиться о тоне электронного письма и необходимости ускорить проверку качества?

Ответ: Да, эти несоответствия следует проверить на приемлемость — эти проверки нельзя пропустить, несмотря на задержки, которые они могут вызвать. Давление со стороны любого сотрудника с целью поспешить или обойти требуемые проверки качества недопустимо. Руководитель участка должен передать этот вопрос на рассмотрение руководству и выразить обеспокоенность по поводу деловой этики, поскольку это является потенциальным нарушением политики.

Политика отчетности и ведения документации

Мы создаем, ведем и составляем точные финансовые и деловые записи.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы будем своевременно готовить точную и полную финансовую информацию для отчетов, предназначенных для руководства, инвесторов, регулятивных органов и других заинтересованных лиц.
- Мы проследим за тем, чтобы управленческие решения принимались на основании тщательного экономического анализа, опирающегося на исчерпывающую информацию о событиях/фактах и оценку краткосрочных и долгосрочных рисков.
- Мы будем соблюдать все политики компании, а также действующие законы и иные нормативно-правовые акты, касающиеся обеспечения сохранности документов и записей.
- Мы поддерживаем эффективные процессы и системы внутреннего контроля, позволяющие достоверно отражать истинный характер транзакций или событий, а также предотвращать/выявлять ненадлежащие операции.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ

- Финансовые результаты, которые не согласуются с показателями эффективности деятельности, лежащими в их основе.
- Действия в обход процедур проверки и согласования.
- Неполные или вводящие в заблуждение сообщения об истинном характере операции или отчета по ней.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Поддерживайте эффективные процессы и системы внутреннего контроля, позволяющие достоверно отражать истинный характер транзакций или событий, а также предотвращать/выявлять ненадлежащие операции.
- Защищайте материальные, финансовые активы, а также активы, к которым относится интеллектуальная собственность GE.
- Ведите полные, точные и актуальные учетные документы, чтобы надлежащим образом отразить все коммерческие операции.
- Создавайте документы, которые содержат точные и полные сведения, а также следуйте правилам компании при решении вопроса об их сохранении или уничтожении.
- Не предоставляйте ложные финансовые результаты или нефинансовые показатели (показатели, на которых часто основываются операционные решения) для соответствия целевым показателям производительности.
- Никогда не участвуйте в недопустимых сделках или операциях, в том числе в таких, которые намеренно искажают отчетность других лиц (например, клиентов или поставщиков).
- Обратитесь за консультацией в отдел финансового контроля, службу внутреннего контроля или к омбудсу своего подразделения, если вам стало известно о сомнительной операции.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Подготовленные нами данные бухгалтерского учета и отчетности будут точно и достоверно отражать экономическую сущность коммерческой деятельности компании в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, стандартами и правилами составления бухгалтерской и финансовой отчетности.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Прежде чем приступить к работе с нами, все поставщики GE должны пройти комплексную проверку. Заключение контракты с поставщиками имеет право только наш отдел закупок.

Политика взаимоотношений с поставщиками

Мы строим наши отношения с поставщиками на законных и честных методах.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы сотрудничаем только с теми поставщиками, которые разделяют нашу приверженность принципам этики, имеют право предоставлять соответствующие товары и услуги, соблюдают все применимые законы и правила и соответствуют ожиданиям GE.
- Все поставщики GE обязаны соблюдать Руководство GE по деловой этике для поставщиков, подрядчиков и консультантов («Руководство по деловой этике для поставщиков»).
- Мы защищаем информацию как компании GE, так и поставщиков, включая конфиденциальную и служебную информацию, а также персональные данные.
- Мы относимся ко всем поставщикам справедливо и с уважением.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ

- Небезопасные условия на объектах поставщика.
- Сотрудники поставщика выглядят несовершеннолетними или подвергаются принуждению.
- Очевидное игнорирование поставщиками экологических стандартов на объектах поставщика.
- Поставщики, не имеющие опыта ведения бизнеса в конкретной юрисдикции, в которой их планируется привлечь.
- Поставщики, не имеющие достаточного соответствующего опыта

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Соблюдайте процессы своего бизнес-подразделения, касающиеся конкурентного отбора поставщиков и проведения их комплексной проверки перед началом работы.
- Сообщайте о любых замеченных вами сложностях или проблемах, связанных с оборудованием поставщиков, обращением с работниками, субпоставщиками и деловой практикой.
- Осуществляйте защиту конфиденциальной информации GE, информации, являющейся собственностью GE; при необходимости заключайте соглашения о конфиденциальности. Кроме того, осуществляйте защиту конфиденциальной информации и персональных данных, передаваемых компании GE ее поставщиками.
- Избегайте потенциальных конфликтов интересов при выборе поставщиков, никогда не принимайте ненадлежащие подарки или что-либо ценное.

Надлежащее использование

Мы ответственно используем конфиденциальную информацию GE и информационные ресурсы GE.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы должны надлежащим образом использовать и защищать информацию о нашей компании, наших клиентах, наших сотрудниках и поставщиках.
- Точно так же мы должны использовать и защищать системы, устройства и другие технологии, используемые для обработки конфиденциальной информации GE.

ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ GE?

- Любые системы, устройства или другие технологии, управляемые и утвержденные GE для обработки, хранения или передачи конфиденциальной информации GE.
- Все оборудование, принадлежащее или арендованное GE, включая компьютеры, мобильные устройства и планшеты.
- Другое оборудование, такое как личные мобильные устройства, одобренное для бизнеса GE (то есть оборудование, участвующее в программе «Принесите собственное устройство» (BYOD)).

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Храните конфиденциальную информацию GE только в информационных ресурсах GE.
- Используйте свой идентификатор в компании GE (например, должность или роль в компании GE, адрес электронной почты, учетные данные) только в том случае, если это одобрено политикой и в деловых целях GE.
- Возвращайте информационные ресурсы компании GE, когда они больше не требуются или были заменены, а также когда вы покидаете компанию GE.

- Ограничьте разумной продолжительностью/объемом нерабочее использование информационных ресурсов GE, доступа к Интернету, мобильному тарифному плану и электронной почте. Такое использование не должно быть злоупотреблением временем и/или ресурсами компании; нарушать местное законодательство или любые политики, стандарты или руководящие принципы GE, а также мешать вашей работе.
- Не храните, не поддерживайте и не выполняйте резервное копирование конфиденциальной информации GE на компьютерах, принадлежащих лично вам или не принадлежащих GE, мобильных устройствах, съемных носителях или облачных хранилищах.
- Не используйте оборудование или технологии, запрещенные GE или государственным учреждением.
- Не используйте информационные ресурсы GE для любых незаконных целей, таких как доступ к незаконно распространяемым материалам откровенно сексуального характера или иным образом неуместных.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

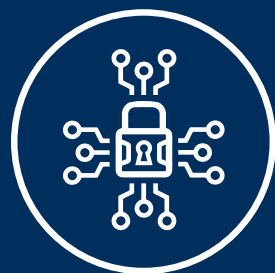
Вопрос: Я нахожусь далеко от своего ноутбука компании GE, и мне нужно связаться с коллегой по поводу проекта, над которым мы работаем. Могу ли я написать коллеге по электронной почте из моей учетной записи электронной почты?

Ответ: Нет, вы не можете использовать свою личную учетную запись электронной почты для ведения бизнеса GE. Запрет включает деловое общение с коллегами, клиентами или поставщиками, а также отправку вам любых материалов, содержащих конфиденциальную информацию компании GE. Вы должны подождать, пока вы снова сможете воспользоваться доступом к своей электронной почте GE.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Сообщайте о любых сомнениях по поводу надлежащего использования или защиты конфиденциальной информации GE или информационных ресурсов GE на сайте security.ge.com либо обратившись к своему руководителю, бизнес-омбудсменам, руководителям юридического отдела, отдела обеспечения конфиденциальности бизнеса, информационной безопасности или руководителю службы внутреннего контроля, либо по другим каналам открытого общения.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Устанавливайте на информационных ресурсах GE только разрешенные и проверенные приложения.

Приложения, которые не были предоставлены или одобрены компанией GE, не должны использоваться для работы с конфиденциальной информацией GE или со сверхконфиденциальной информацией GE.

Политика кибербезопасности

Мы защищаем наши системы, сети и устройства от кражи, потери или несанкционированного доступа.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы стремимся защищать свои компьютерные сети, системы, устройства, продукты, процессы, сервисы и технологии (Информационные ресурсы GE), а также всевозможную конфиденциальную информацию GE, которую они содержат.
- Мы разрабатываем информационные ресурсы GE и свою продукцию с учетом требований безопасности и применяем многоуровневые средства защиты.
- Мы осуществляем мониторинг информационных ресурсов GE в соответствии с применимым законодательством с целью защиты компании GE и ее конфиденциальной информации, для сохранения работоспособности компании и обеспечения соответствия применимым законам и деловым обязательствам.
- Мы требуем, чтобы третьи стороны, которые обрабатывают конфиденциальную информацию компании GE от нашего имени, внедряли средства контроля информационной безопасности, соответствующие стандартам GE, и мы оцениваем эти средства контроля.

СОВЕТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЕСУРСОВ

- Защищайте физические копии конфиденциальной информации GE и устройств GE, когда они не используются.
- Используйте надежные пароли для доступа, никому не передавайте свой пароль.
- Избегайте подключения к общедоступным или незащищенным сетям Wi-Fi.

- Не переходите по ссылкам в электронных письмах и не открывайте вложения, если они получены от неизвестного отправителя.
- Выкладывая какую-либо информацию в Интернет, убедитесь в том, что вы не раскрываете информацию, составляющую коммерческую тайну или являющуюся собственностью GE, или иную коммерчески важную информацию.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Используйте только те информационные ресурсы GE, на которые у вас есть разрешение.
- Не используйте для ведения бизнеса GE личную электронную почту, а также устройства или программное обеспечение, не одобренные компанией.
- Изучите условия использования приложений GE для совместной работы, включая способы использования приложений и типы данных, допустимые для применения в каждом приложении.
- Обмен конфиденциальной информацией GE с третьими лицами необходимо осуществлять с использованием утвержденных безопасных методов, также нужно проследить, чтобы такая информация надлежащим образом защищалась получающим третьим лицом.

Политика защиты интеллектуальной собственности

Мы защищаем права на интеллектуальную собственность компании GE для сохранения нашего конкурентного преимущества.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы будем защищать наши права интеллектуальной собственности (ИС) от несанкционированного использования, чтобы сохранить ценность наших инноваций и бренд.
- Мы уважаем действительную интеллектуальную собственность других лиц и принимаем соответствующие меры, чтобы избежать нарушения каких-либо прав третьих лиц.

ЧТО ТАКОЕ ИС?

- Интеллектуальная собственность (ИС) включает изобретения, производственные процессы, бренды, бизнес-планы, маркетинговые документы и графику, программное обеспечение и формы продуктов. Мы защищаем эту конфиденциальную информацию патентами, коммерческими секретами, товарными знаками, авторскими правами и промышленными образцами.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Своевременно сообщайте о любых новых изобретениях, созданных в рамках вашей работы, совместно с юристом по интеллектуальной собственности.
- Классифицируйте, маркируйте, храните и предоставляйте данные, информацию и документы GE в соответствии с Политикой GE о классификации конфиденциальной информации, маркировке и использовании. Обеспечьте предоставление доступа к конфиденциальной информации и документам только тем лицам, которым это необходимо в законных целях в рамках исполнения соответствующих обязанностей.
- Не предоставляйте конфиденциальную информацию компании GE третьим лицам, не получив разрешение в соответствии с

внутренними процедурами и не заключив с третьим лицом обязательное соглашение о конфиденциальности.

- Используйте или распространяйте конфиденциальную информацию компании GE, руководствуясь исключительно интересами компании, а не личными целями.
- После ухода из компании GE не забирайте и не используйте какую-либо конфиденциальную информацию GE или какие-либо объекты интеллектуальной собственности, а также не осуществляйте и не предоставляйте доступ к такой информации/объектам без соответствующего разрешения.
- Не осуществляйте доступ к конфиденциальной информации третьих лиц (включая конфиденциальную информацию, принадлежащую вашему предыдущему работодателю), а также не приносите, не храните, не передавайте и не используйте такую информацию, не проконсультировавшись с юристом по интеллектуальной собственности вашего подразделения и не получив от него предварительное одобрение.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Мне нужно отправить конфиденциальную информацию другим сотрудникам GE, но я не уверен, требуется ли для этого ее промаркировать. Как узнать, является ли информация как минимум КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ?

Ответ: Спросите себя: меня волнует, если эта информация попадет в чужие руки? Другими словами, если эта информация будет раскрыта ненадлежащим образом, возникнет ли риск нанесения ущерба репутации или бизнесу компании GE? Если вы ответите «да» на эти вопросы, то эта информация является как минимум КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ информацией. Если у вас есть вопросы, спросите своего менеджера и/или юриста по интеллектуальной собственности вашего предприятия.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Права на интеллектуальную собственность, созданную сотрудниками GE при исполнении ими своих служебных обязанностей, принадлежат компании GE. Мы требуем, чтобы сотрудники ознакомились с Соглашением об изобретениях и интеллектуальной собственности (EIPIA) и подписали его.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Сообщайте обо всех ставших известными или вероятных рисках или происшествиях касающихся персональных данных незамедлительно по адресу security.ge.com или своему руководителю или начальнику службы обеспечения конфиденциальности бизнеса, а также по каналам открытого общения.

Политика в отношении защиты персональных данных

Компания GE соблюдает право на неприкосновенность личной жизни.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы ответственно подходим к сбору, обработке и защите персональных данных. Компания реализует эти принципы в соответствии с применимыми законами о неприкосновенности частной жизни и Обязательством GE по защите персональных данных.
- Компания GE осуществляет обработку персональных данных в соответствии с законом, с применением принципов честности и прозрачности, и обеспечивает соблюдение прав на неприкосновенность личной жизни в соответствии с применимым законодательством.
- Компания GE ограничивает обработку персональных данных до необходимого минимума, который требуется для осуществления законной коммерческой деятельности.

ЧТО ИМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?

- Персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к идентифицируемому лицу. Примеры персональных данных включают имя, идентификатор единого входа в систему GE, домашний адрес, национальный идентификатор, а также информацию о заработной плате и льготах.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Ограничивайте свой доступ к персональным данным или к их обработке только тем, что необходимо для конкретных законных рабочих целей.
- Храните персональные данные только в течение необходимого периода времени. Соблюдайте предписания графиков хранения информации и процедур безопасного удаления данных, определенных для вашего бизнес-подразделения и (или) для вашей функционального подразделения.
- Вопросы защиты персональных данных должны учитываться на раннем этапе проектирования любой системы, приложения, процесса или продукта.
- Обеспечьте защиту персональных данных, обрабатываемых поставщиками, посредством заключения соответствующих соглашений, выполнения оценки уровня защищенности безопасности данных, применения встроенных алгоритмов защиты конфиденциальности данных и соблюдения правил безопасного обмена данными с этими поставщиками.

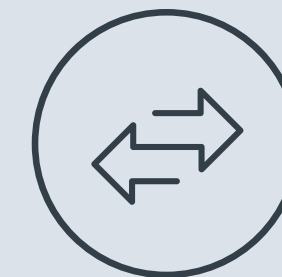
ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Мы получили разрешение использовать эти персональные данные клиентов в рамках нашего исследования. Можем ли мы использовать их в маркетинговых целях?

Ответ: Нет. Персональные данные, собираемые для одной цели, нельзя использовать для другой, несовместимой цели.

Политика «Конфликты интересов»

Мы стремимся избегать конфликта интересов.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Всегда принимайте деловые решения исходя из того, что выгодно компании GE, а не лично вам.
- Не используйте в личных целях деловые возможности, которые могут представлять интерес для компании GE, о которых вы узнали благодаря должностному положению, доступу к информации или собственности компании GE.
- Не используйте ресурсы, интеллектуальную собственность, рабочее время и иные средства GE для получения личной выгоды.
- Избегайте действительных или потенциальных конфликтов интересов или ситуаций, которые могут создавать видимость конфликта интересов. Если избежать их невозможно или если вы не уверены в возможности избежать, вы обязаны об этом сообщить.

ПРИМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ

- Финансовая заинтересованность в другой компании или возможность получить финансовую выгоду, если в силу своих обязанностей в GE вы можете принимать решения, связанные с ведением бизнеса с этой компанией.
- Работа с лицом, с которым вы имеете близкие личные взаимоотношения, или прием на работу такого лица, или непосредственное руководство им.
- Работа по совместительству (оплачиваемая или неоплачиваемая).

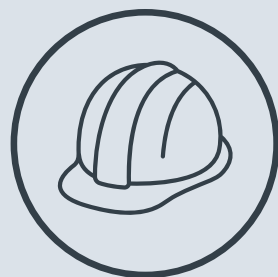
- Членство в каком-либо стороннем совете директоров.
- Подарки от поставщиков.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Сообщайте о фактических, потенциальных или предполагаемых конфликтах интересов в электронном виде, используя электронную анкету по вопросам конфликтов интересов, которую вы заполняете, начиная работать в компании GE, и обновляйте ее по запросу.
- Обновите анкету, прежде чем начинать действовать в любой ситуации, которая создает потенциальный или предполагаемый конфликт.
- Если вы работаете в филиале, для которого Советом предприятия утверждены альтернативные методы сообщения о потенциальных конфликтах, вы можете направить письменное обращение (i) вашему руководителю либо (ii) руководителю отдела по работе с персоналом, юристу вашего бизнес-подразделения или комплаенс-лидеру

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Сообщение о возможном конфликте интересов не обязательно означает, что существует реальный конфликт или что действия являются ненадлежащими. Важно сообщать полную информацию, чтобы компания GE могла помочь вам избежать любых ситуаций, которые могут нарушить Политику GE в отношении конфликтов интересов.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Прекращать работу и немедленно уведомлять руководство или руководителя службы ОТ, ТБ и ООС (EHS), если вам стало известно об опасных факторах или несоблюдении стандартов.

Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

Мы защищаем наших людей и сообщества, в которых мы работаем.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы строго соблюдаем все законы об охране окружающей среды, здоровья и безопасности (ОТ, ТБ и ООС), применимые к нашей деятельности.
- Мы разрабатываем и соблюдаем безопасные методы работы с целью обеспечить безопасность на рабочем месте и предотвратить травмы.
- Мы устанавливаем, поддерживаем и проверяем систему контроля экологического состояния, чтобы иметь уверенность, что наши выбросы соответствуют законным ограничениям.
- Мы оцениваем риски ОТ, ТБ и ООС любой новой деятельности (разработка нового продукта, продажа на новом рынке, строительство нового завода или покупка нового бизнеса) и соответствующим образом подготавливаем наши команды и объекты.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Понимать и проходить все назначенные вам курсы по ОТ, ТБ и ООС.
- Используйте процессы и процедуры GE в области ОТ, ТБ и ООС для выявления и устранения нарушений требований ОТ, ТБ и ООС на своем месте работы. В случае сомнений обратитесь к своему руководителю по вопросам ОТ, ТБ и ООС.
- Критически оценивайте небезопасные или ненадлежащим образом осуществляемые операции в любом месте выполнения работ, включая объекты GE, заказчика и проектные площадки.

- Прекратите любую работу, которая кажется неправильной, небезопасной или в отношении которой вы не уверены.

ПРИМЕРЫ ИНДИКАТОРОВ РИСКА В СФЕРЕ ОТ, ТБ И ООС, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ

- Отсутствие или несоблюдение условий регламентирующей разрешительной документации.
- Отклонения от регламентированных методов работы, которые обходят или устраняют защиту по вопросам ОТ, ТБ и ООС или ставят под угрозу безопасность.
- Упущения в сфере безопасности или готовности к аварийным ситуациям.
- Ненадлежащее обслуживание инструментов или оборудования.
- Отсутствие или неисправность защитного оборудования, включая ограждения машин и средств индивидуальной защиты.
- Небезопасное вождение.
- Несоблюдение процедур блокировки и установки предупреждающих табличек или невыполнение требований по использованию средств защиты от падения при работе на высоте.
- Транспортировка и доставка отходов или опасных материалов с нарушением правил.
- Опасные ситуации за пределами площадки (площадка заказчика или проектные площадки).

Инсайдерская торговля и предоставление конфиденциальной информации о состоянии курсов акций

Мы обеспечиваем надлежащее использование и защищаем конфиденциальность существенной закрытой информации.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы не используем и не передаем существенную внутреннюю информацию с целью получения финансовой или другой личной выгоды.

ПРИМЕРЫ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Выручка, прибыль, маржа, денежный поток или другие финансовые результаты или прогнозы.
- Значительные судебные дела, иски или расследования.
- Изменения в составе высшего руководства.
- Крупные трансформационные сделки по приобретению, передаче или реорганизации.
- Результаты аудита.
- Ключевые движущие факторы эффективности предпринимательской деятельности.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Не покупайте и не продавайте ценные бумаги (акции, облигации или вторичные ценные инструменты) компании GE или других компаний, если вы располагаете внутренней информацией, которая может повлиять на их стоимость.
- Не давайте рекомендаций, а также не предлагайте кому-либо купить или продать ценные бумаги той или иной компании, включая GE, если вы располагаете существенной внутренней информацией об этой компании.
- Передача существенной внутренней информации GE третьим лицам допускается только в том случае, если это

необходимо для ведения бизнеса компании GE при наличии соответствующих механизмов контроля (например, соглашение о конфиденциальности с поставщиком).

- Воздержитесь от обсуждения внутренней информации компании GE с членами семьи и друзьями.
- Не оказывайте услуги независимого эксперта или консультанта третьим лицам по вопросам, непосредственно связанным с вашей трудовой деятельностью в GE.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Во время собрания команды я узнал, что GE планирует приобрести другую компанию. Могу ли я купить акции этой компании до официального объявления о слиянии? А как насчет покупки акций GE?

Ответ: Нет и еще раз нет. Если вы узнали о том, что компания GE рассматривает покупку определенной компании или заключение договора купли-продажи с поставщиком, то такую информацию необходимо считать закрытой до тех пор, пока не будет сделано официальное объявление о сделке от лица компании GE или второй стороны и у рынка не будет достаточно времени для усвоения этой информации.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Политика компании GE устанавливает стандарты для сотрудников и других лиц, которые получают существенную внутреннюю информацию, и запрещает инсайдерскую торговлю и предоставление конфиденциальной информации о состоянии курсов акций.



ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Если вы видите или чувствуете, что что-то идет не так, скажите об этом. Вы можете сообщать о проблемах безопасности или подозрительных событиях руководителю службы безопасности, отделу кадров, в юридический отдел, руководителю службы внутреннего контроля, омбудсмену или на сайте srcm.portal.ge.com.

Служба безопасности

Мы работаем, чтобы обеспечить безопасность нашей деятельности по всему миру для тех, кто работает на нас и с нами.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Мы хотим, чтобы все сотрудники и подрядчики чувствовали себя физически в безопасности во время работы — будь то на рабочем месте в компании GE или во время поездок от имени компании.
- Мы надлежащим образом поддерживаем связь с сообществом GE, государственными должностными лицами, СМИ и общественностью по вопросам предупреждения, реагирования и обеспечения непрерывности деятельности во внештатных ситуациях.
- Наши круглосуточные службы глобальной безопасности готовы помочь со всеми проблемами безопасности, которые могут у вас возникнуть.

СРЕДСТВО БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: ВАШ КОНТАКТ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Перед поездкой мы рекомендуем вам ввести или обновить контактную информацию для экстренных случаев в вашем профиле для поездок компании GE. Если какое-либо событие (природное или техногенное) может создать для вас угрозу во время путешествия, руководство GE хочет убедиться в вашей безопасности. Если мы не сможем связаться с вами, мы свяжемся с вашим контактным лицом для чрезвычайных ситуаций и будем продолжать наблюдать за вашей безопасностью.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

- Создавайте и поддерживайте безопасные условия работы.
- Всегда будьте внимательны к тому, что вокруг вас происходит, находитесь ли вы в офисе GE, на территории клиента или в общественном месте.
- Соблюдайте правила входа и выхода. Носите бэйдж и следите за тем, чтобы другие также выполняли это требование.
- Организуйте деловые поездки с помощью специального отдела по поездкам компании GE и соблюдайте требования политики GE в отношении поездок (T&L).
- Если вы проводите или координируете мероприятие компании GE, позаботьтесь об его безопасности, заполнив инструмент GE Event Tool на сайте srcm.portal.ge.com.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ДЕЙСТВИИ

Вопрос: Я видел, как подрядчик фотографировал на территории компании GE. Возможно, у нее есть разрешение, но я не уверен. Как лучше поступить?

Ответ: Немедленно свяжитесь с местным охранником или руководителем службы безопасности объекта, чтобы сообщить о том, что вы видели. На большинстве объектов фотосъемка запрещена или должна осуществляться с разрешения и под тщательным контролем.

Политика «Открытое общение»

Мы действуем как голос честности.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ GE

- Компания GE способствует созданию открытой среды, в которой приветствуется выражение сотрудниками обеспокоенности касательно надлежащего соблюдения принципов деловой этики через множественные каналы, и не опасаясь преследования.
- Преследование за сообщение о своих сомнениях или участие в расследовании возможного нарушения категорически запрещено.
- Компания GE строго соблюдает конфиденциальность поданных сообщений и вовлеченных в процесс сторон в той мере, в которой это необходимо для полного и справедливого расследования. Лица, проводящие расследование, сообщают подробности только в рамках «необходимого служебного доступа».

КАК СООБЩИТЬ О ВОЗМОЖНОМ НАРУШЕНИИ ПРИНЦИПОВ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ?

Вы можете сообщить о возможном нарушении принципов деловой этики соответствующим лицам как в устной, так и в письменной форме.

Вас могут выслушать:

- Руководители
- Отдел по управлению персоналом
- Юридический отдел/служба внутреннего контроля
- Омбудсы
- Служба внутреннего аудита
- Совет директоров GE

- Также вы можете оставить анонимное сообщение на сайте inside.integrity.ge.com

Никакие положения этой политики не запрещают вам сообщать о возможных нарушениях закона в соответствующие органы власти.

КАК РАССЛЕДУЮТСЯ СООБЩЕНИЯ?

Компания GE тщательно расследует каждое сообщение. В ходе расследования компания GE:

- Формирует группу для независимого и объективного расследования.
- Устанавливает факты путем интервью и/или проверки документов.
- Приходит к возможным выводам, основанным на фактах, которые удалось собрать.
- При необходимости рекомендует корректирующие действия.
- Информировать лицо, сообщившее о нарушении (если оно известно), о результатах расследования, сохраняя конфиденциальность сведений обо всех, вовлеченных в предмет расследования.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ПОЛИТИКИ

Вам не обязательно быть уверенными в том, что имело место нарушение, но если вы добросовестно полагаете, что, вероятно, произошло что-то ненадлежащее, например, нарушение закона или политики, то вам следует сообщить о своих сомнениях.



ЭТИКА И
СООТВЕТСТВИЕ
ЕЕ НОРМАМ