

POLITICA ANTICORUPȚIE

1.0 SCOP

Stericycle, Inc. se angajează să atingă cele mai înalte standarde de integritate în practicile sale de afaceri, așa cum este prevăzut în Codul de conduită și etică în afaceri. Aceasta include respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în țările în care operează Stericycle, inclusiv Legea SUA privind practicile de corupție din străinătate (FCPA), Legea privind darea de mită din Marea Britanie din anul 2010 (Legea privind mita), Legea privind corupția funcționarilor publici străini din Canada (CFPOA) și Legea companiilor curate din Brazilia (colectiv, împreună cu orice alte legi anticorupție aplicabile, „Legislația anti-corupție”). Aceste legi și diverse legi locale din întreaga lume interzic sau restricționează furnizarea de plăți sau orice lucru de valoare, direct sau indirect, funcționarilor publici, clienților sau partidelor politice. Scopul acestei politici este de a oferi standarde de conduită pentru Stericycle, afiliații și filialele sale, pentru a se conforma legislației anticorupție.

2.0 DOMENIU DE APLICARE

Această politică se aplică tuturor membrilor echipei și membrilor consiliului Stericycle, Inc. și entităților pe care aceasta le controlează, filialelor și afiliaților acestora (colectiv „Stericycle”) și, dacă este necesar, reprezentanților terților. Pentru entitățile în care Stericycle nu deține un interes de control, Stericycle va depune toate eforturile pentru a implementa această Politică sau o politică substanțial similară și procedurile aferente.

Membrii echipei Stericycle sunt responsabili pentru citirea, înțelegerea și respectarea acestei Politici.

În anumite circumstanțe, Stericycle a adoptat măsuri mai restrictive decât cele impuse de lege din cauza angajamentului său față de valorile Companiei și a reputației sale în afacerile desfășurate la nivel mondial. Entitățile individuale Stericycle pot alege să adopte reguli sau linii directoare mai restrictive pentru eforturile anticorupție, dar trebuie să respecte această politică, ca standard minim. În plus, în cazul în care legislația locală impune restricții mai stricte decât cele impuse de această politică, legislația locală prevalează și trebuie respectată.

3.0 DEFINIȚII

Legislația anticorupție: Legislația de implementare a Convenției Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în tranzacțiile internaționale de afaceri („Convenția OECD”), inclusiv Actul FCPA, Actul privind mita, CFPOA, Legea Braziliei privind companiile curate și alte legi anticorupție aplicabile companiei Stericycle în țările în care operează.

Orice lucru de valoare: Termenul „orice lucru de valoare” trebuie interpretat în sens larg și poate include, dar nu se limitează la, orice lucru care are o valoare pentru beneficiar sau ar constitui un beneficiu, financiar sau de altă natură, pentru destinatar, cum ar fi: numerar sau echivalentul de numerar (*de exemplu*, cecuri de casierie, ordine de plată, obligațiuni la purtător, carduri cadou), cheltuieli de călătorie, divertisment, angajare, mese, cadouri, favoruri, cheltuieli de educație,

servicii, donații caritabile, contribuții politice și beneficii intangibile, precum un statut reputațional, social și de afaceri îmbunătățit.

Contribuție caritabilă: Include orice donație de fonduri, facilități sau servicii de orice fel aparținând Stericycle. Aceasta include, de asemenea, donații de fonduri personale efectuate pentru a influența activitatea Stericycle.

Entitate controlată: Orice entitate în care Stericycle, Inc., are, în mod direct sau indirect, un interes mai mare de 50%, obține peste 50% din profit (sau din capital sau din dobânda obținută ca beneficiar) sau deține peste 50% din numărul de locuri din consiliul de administrare sau alt organ de conducere; sau orice entitate în care Stericycle deține orice alt tip de putere de control, cum ar fi o acțiune de aur.

Client : Include orice client curent sau potențial al Stericycle și orice persoană care este proprietar, acționar, angajat, director, ofițer sau reprezentant al unui client actual sau potențial al Stericycle.

Plăți de facilitare: De obicei, plăți mici efectuate către funcționarii publici pentru a accelera sau a asigura executarea unei acțiuni administrative de rutină, nediscreționară, la care plătitorul are dreptul în mod obișnuit și care este efectuată în mod normal de către funcționarul public. Uneori, denumite plăți „de ungere”.

Funcționar(i) public(i): Include orice persoană care este (n): agent, reprezentant, funcționar, ofițer, director sau angajat al oricărei autorități sau al oricărui departament, agenție sau facilitate (incluzând, dar fără a se limita la, orice ofițer, director sau angajat al unei entități deținută, operată sau controlată de stat, adică spital, NATO, Universitate) sau a unei organizații internaționale publice sau orice persoană care acționează în calitate de funcționar sau în numele unui astfel de guvern, departament, agenție, facilitate sau organizație publică internațională. Inclusiv orice candidat la o funcție politică.

Este important de menționat că Funcționarul public este definit pe larg în această politică și acoperă nu numai funcționarii publici aleși și numiți, ci și angajații, terții și/sau contractorii entităților guvernamentale sau controlate de stat care acționează într-o postură comercială (de exemplu, contabilul la un spital deținut de stat, profesorul la o universitate de stat). Consultați Anexa A pentru exemple suplimentare de funcționari publici.

Reprezentantul terțelor părți: Orice persoană care nu este angajată sau din afara companiei, indiferent de titlu, care (i) furnizează bunuri sau servicii Companiei; (ii) reprezintă Compania; (iii) acționează cu discreție în numele Companiei; sau (iv) acționează împreună cu Compania. În funcție de serviciile furnizate de un Reprezentant al unei terțe părți și cu care o astfel de entitate interacționează în numele Stericycle, entitatea ar putea fi clasificată ca și colaborator de risc înalt așa cum este definit mai jos.

Colaborator cu risc înalt (High Risk Vendor – „HRV”): Orice reprezentant al unei terțe părți care este deținut de autorități sau de stat, care interacționează cu o agenție guvernamentală sau cu funcționari publici în numele Stericycle sau care plătește sau procesează plăți către o agenție guvernamentală sau funcționari publici în numele Stericycle (adică consultanți, furnizori de logistică, vânzări sau agenți vamali). Consultați Anexa A pentru exemple suplimentare.

Cheltuieli pentru ospitalitate: Plăți pentru sau legate de călătorii, cazare, mese sau divertisment asociate în general cu călătoriile cu cel puțin o noapte inclusă.

4.0 PROPRIETATE / RESPONSABILITĂȚI

Responsabilul cu etica și conformitatea este titularul acestei Politici. Întrebările despre Politică pot fi transmise către Biroul de etică și conformitate la ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA POLITICII

5.1 Plăți interzise

Stericycle are toleranță zero pentru darea sau primirea de mită, indiferent de motiv. Este interzis membrilor echipei Stericycle, membrilor consiliului de administrație și reprezentanților terților să dea, să promită, să ofere sau să autorizeze un Lucru de valoare, direct sau indirect, unui funcționar public, personalului unui client sau oricărei alte persoane pentru a influența orice act sau decizia unei astfel de persoane, de a obține un avantaj de afaceri necorespunzător sau de a obține sau păstra în alt mod o afacere pentru Stericycle.

Este interzis membrilor echipei Stericycle, membrilor consiliului de administrație și reprezentanților terților să dea, să promită, să ofere sau să autorizeze un Lucru de valoare către orice parte cu „cunoștința” că acesta sau o parte a acestuia va fi oferit sau dat unui funcționar public, personalului unui client sau oricărei alte persoane pentru un scop necorespunzător. Așa cum este utilizat aici, „cunoștință” înseamnă (i) conștientizarea faptului că se efectuează o plată necorespunzătoare, (ii) conștientizarea faptului că este posibil să existe o plată necorespunzătoare sau (iii) motivul de a ști că este posibil să existe o plată necorespunzătoare. Refuzul de a cunoaște, ignoranța deliberată, nerespectarea conștiinței și orbirea intenționată sunt tratate ca „cunoștință” în scopurile acestei Politici.

În mod similar, membrii echipei Stericycle, membrii consiliului de administrație și reprezentanții terți nu pot să solicite, să accepte sau să încerce să accepte, direct sau indirect, mită, cotă sau altă prestație necorespunzătoare în legătură cu o tranzacție avută în vedere sau încheiată de Stericycle.

Dacă un funcționar public, personalul unui client sau al oricărei alte persoane solicită un Lucru de valoare de la un membru al echipei Stericycle, membru al consiliului de administrație Stericycle sau un reprezentant al unei terțe părți, acesta va refuza solicitarea sau cererea și va raporta imediat evenimentul Biroului de etică și conformitate (OEC) sau departamentului juridic.

5.2 Plăți de siguranță / Cereri de extorcare

Faptul că o plată interzisă a fost solicitată sau extorcată de destinatar nu reprezintă o scuză acceptabilă sau o apărare pentru o încălcare a acestei politici.

În situații extrem de rare, care implică amenințări la adresa vieții sau a siguranței, poate fi necesar ca un membru al echipei Stericycle, un membru al consiliului de administrație sau un reprezentant al unei terțe părți să efectueze o plată către un funcționar public sau altă persoană. Furnizarea de plăți în aceste circumstanțe nu este considerată o încălcare a acestei politici, ci trebuie raportată, cât mai curând posibil după aceea, către OEC sau Consilierului general al Stericycle. Membrii echipei Stericycle, membrii consiliului de administrație sau reprezentanții terțelor părți sunt, de asemenea,

responsabili pentru descrierea exactă a plății în raportul de cheltuieli, astfel încât să poată fi corect înregistrată în registrele Stericycle.

5.3 Plățile de facilitare

Deși legile anumitor țări, cum ar fi FCPA și CFPOA, pot permite plățile de facilitare, politica Stericycle este mai restrictivă. Întrucât plățile de facilitare sunt interzise de legile majorității țărilor, inclusiv Legea privind mita, Stericycle nu permite efectuarea de plăți de facilitare.

5.4 Cheltuielile de ospitalitate

În anumite circumstanțe, plățile pentru cheltuielile cu ospitalitatea acordată unui funcționar public, personalului unui client sau oricărei alte persoane ar putea fi considerate plăți interzise în conformitate cu secțiunea 5.1 a prezentei politici și legislația anticorupție.

Toate cheltuielile în domeniul ospitalității, inclusiv divertismentul în scop de afaceri, făcute în beneficiul unui funcționar public **trebuie aprobate în prealabil în scris** de către managerul țării sau de către persoana desemnată, **și** de către Biroul de etică și conformitate, în conformitate cu procesul de pre-aprobare. (Consultați Politica privind curtoazia în afaceri, secțiunea 5.4 pentru acest proces.)

În combinație cu alte politici și practici de etică în afaceri ale Stericycle, toate cheltuielile de ospitalitate, indiferent de beneficiar, trebuie să fie:

- Realizate în conformitate cu legislația locală.
- Rezonabile, de bună credință și făcute pentru un scop legitim de afaceri.
- Înregistrate corect și transparent, și documentate corespunzător în registrele Stericycle.
- În conformitate cu Politica privind curtoazia în afaceri și Principiile Stericycle atașate ca Anexa A la această Politică.

5.5 Cadouri și articole promoționale

Oferirea de cadouri funcționarilor publici, personalului unui client sau oricărei alte persoane ar putea fi considerată ca reprezentând plăți interzise, încălcând această politică și legislația anticorupție, chiar dacă oferirea de daruri este un obicei întâlnit în multe medii de afaceri. Prin urmare, cadourile și articolele promoționale oferite sau date funcționarilor publici, personalului unui client sau oricărei alte persoane se supun următoarelor principii și vor fi evaluate împreună cu alte politici Stericycle și practici referitoare la etica în afaceri.

Toate cadourile și articolele promoționale oferite sau date unui funcționar public **trebuie aprobate în prealabil în scris** de către managerul țării sau de către persoana desemnată, **și** de către Biroul de etică și conformitate, în conformitate cu procesul de pre-aprobare. (Consultați Politica privind curtoazia în afaceri, secțiunea 5.4 pentru acest proces.)

În combinație cu alte politici Stericycle și practici privind etica în afaceri, toate cadourile și articolele promoționale oferite de Stericycle trebuie să fie:

- Realizate în conformitate cu legislația locală.
- Rezonabile ca mărime și valoare și oferite în scop legitim de afaceri sau pentru o ocazie adecvată și nu trebuie să depășească suma de 50 USD (sau echivalentul în moneda locală).
- Înregistrate corect și transparent, și documentate corespunzător în registrele Stericycle.
- În conformitate cu Politica privind curtoazia în afaceri și Principiile Stericycle atașate ca Anexa A la această Politică.

5.6 Contribuții politice

În general, Stericycle nu face contribuții sau plăți și nici nu acordă altfel de sprijin care ar putea fi considerat drept o contribuție, directă sau indirectă, partidelor politice sau candidaților, cu excepția cazului în care aceste contribuții sunt făcute la nivel central prin Stericycle PAC. Chiar dacă membrii echipei Stericycle au dreptul, în capacitatea lor individuală, de a aduce contribuții directe candidaților și comitetelor de partide politice la alegerea lor, astfel de contribuții individuale nu trebuie să fie atribuite Stericycle și nu pot fi atribuite pentru un scop care este în vreun fel contradictoriu cu această Politică.

5.7 Contribuții caritabile

Stericycle trebuie să se asigure că contribuțiile caritabile sunt acordate numai organizațiilor de binefacere de bună credință și sunt folosite numai în scopuri caritabile și nu au fost aplicate în mod greșit încălcând această Politică sau legislația anticorupție. **Aprobarea scrisă prealabilă** de către Biroul de etică și conformitatea a unei contribuții caritabile va fi făcută cu fonduri Stericycle sau în alt mod în numele Stericycle.

5.8 Contribuții personale și plăți

Nimic din această Politică nu exclude sau afectează contribuțiile personale ale membrilor echipei Stericycle sau ale membrilor consiliului de administrație din fondurile lor personale și din motive personale, cu condiția ca niciun membru al echipei Stericycle sau membru al consiliului să nu utilizeze fondurile personale pentru a efectua plăți sau contribuții în numele din sau în beneficiul Stericycle, încălcând această Politică.

5.9 Controalele privind înregistrările și contabilitatea internă

Membrii echipei Stericycle trebuie să se asigure că registrele și înregistrările Stericycle (care includ practic toate formele de documentații de afaceri) reflectă complet și corect, în detaliu, toate tranzacțiile și dispozițiile de active. Conturile și alte înregistrări ale tranzacțiilor trebuie să fie complete și exacte.

Niciun membru al echipei Stericycle nu va participa la falsificarea oricăror înregistrări contabile

sau de afaceri. Toate înregistrările trebuie să reflecte faptele reale și natura tranzacțiilor raportate.

Niciun fond sau activ nedezvăluit sau neînregistrat nu poate fi stabilit sau menținut în niciun scop.

Membrii echipei Stericycle trebuie să fie proactivi în gestionarea și oferirea de răspunsuri la problemele contabile, prin asigurarea unor înregistrări complete și exacte și prin informarea supraveghetorilor sau departamentelor adecvate despre întrebări, preocupări sau practici contabile suspecte. Membrii echipei Stericycle trebuie, de asemenea, să răspundă complet și real la întrebările auditorilor Stericycle. Este obligatoriu să fie menținute controalele interne adecvate pentru a oferi o asigurare rezonabilă că managementul este la curent și conduce toate tranzacțiile în mod etic și în conformitate cu politicile Stericycle.

5.10 Reprezentanți ai terțelor părți

Mita și alte plăți efectuate de Stericycle care sunt interzise prin această Politică nu pot fi făcute indirect în numele Companiei - sau în beneficiul Companiei - de către un reprezentant al unei terțe părți. Așa cum este menționat în secțiunea 1, această Politică interzice acordarea de bani sau orice alt lucru de valoare unui reprezentant al unei terțe părți, având cunoștință că tot sau o parte din respectivul lucru de valoare va fi oferit, dat sau promis, direct sau indirect, personalului unui Client sau oricărei alte persoane în scopuri necorespunzătoare.

Atunci când încep colaborarea cu un nou reprezentant al unei terțe părți, membrii echipei Stericycle trebuie să:

- Selecteze reprezentantul părții terțe, în parte, pe baza reputației, experienței, practicilor sale de etică în afaceri, respectiv pe baza dorinței sale de a desfășura activități în conformitate cu principiile stabilite în această Politică;
- Informeze reprezentantul părții terțe cu privire la politicile anti-mită ale companiei și la așteptările noastre că reprezentantul părții terțe va respecta toate legile anticorupție;
- Obțină asigurări din partea reprezentantului părții terțe cu privire la conformarea cu legislația anticorupție aplicabilă;
- Mențină o evidență a acestor comunicări, inclusiv orice acorduri pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul părții terțe și orice raport de due dilligence efectuat asupra vânzătorului.

Membrii echipei Stericycle trebuie să desfășoare activități de verificare anticorupție rezonabile înainte de a începe colaborarea cu un reprezentant al unei părți terțe, astfel încât Compania să poată fi în mod rezonabil asigurată că reprezentantul părții terțe nu este probabil să se angajeze în activități de corupție. Tipul de verificare trebuie să fie proporțional cu riscul potențial bazat pe natura serviciilor care urmează a fi efectuate de către reprezentantul părții terțe, orice experiență istorică cu reprezentantul părții terțe, țara în care se vor presta serviciile și orice alte preocupări specifice identificate.

Membrii echipei trebuie să se consulte cu Biroul de etică și conformitate în ceea ce privește

verificările suplimentare înainte de a angaja un reprezentant al unei terțe părți care:

- Solicită efectuarea de plăți în conturi bancare sau entități care nu sunt afiliate reprezentantului părții terțe; sau
- Pare reticent sau refuză să ofere asigurări că va respecta legislația anticorupție aplicabilă.
- Sunt considerați *Colaboratori cu risc înalt* - (de exemplu, terțe părți care sunt deținute de stat sau plătesc sau procesează plăți către agențiilor guvernamentale sau funcționarilor publici în numele Stericycle)

Reprezentanții părții terțe care sunt considerați a fi cu risc înalt necesită verificări suplimentare. Colaboratorii cu risc înalt trebuie să fie verificați de către Biroul de etică și conformitate prin Procedurile de verificare a colaboratorilor cu risc înalt (a se vedea Anexa B).

Acordurile cu reprezentanții părții terțe trebuie să fie în scris și trebuie să precizeze în detaliu serviciile care trebuie furnizate. Durata și scopul angajamentului trebuie să fie în concordanță cu nevoia de afaceri de bună credință. Aceste acorduri trebuie să conțină reprezentări adecvate anticorupție furnizate de Biroul de etică și conformitate și departamentul juridic.

5.11 Contracte joint venture și Fuziuni și achiziții

Stericycle va asigura că orice asociere în participațiune (joint venture) va completa și va păstra registre și înregistrări exacte, respectiv va elabora și va pune în aplicare un sistem de controale contabile interne.

Înainte de a încheia un acord de asociere în participațiune, de fuziune sau de achiziție, Stericycle va efectua o anchetă de tip due diligence bazată pe risc cu privire la politica anticorupție și va lua alte măsuri înainte și după fuziune/achiziție, inclusiv obținerea aprobării prealabile în scris a tranzacției de la Departamentul juridic și Biroul de etică și conformitate. Stericycle va lua măsuri pentru a garanta în mod rezonabil că partenerii în contractele de joint venture, de fuziune sau de achiziție au respectat legislația anticorupție și sunt de acord să respecte legislația anticorupție, indiferent dacă acestea sunt supuse acestora sau nu.

5.12 Instruire

Stericycle va oferi instruire în legătură cu această politică și legislația anticorupție membrilor echipei Stericycle și membrilor consiliului de administrație și, dacă este necesar și adecvat, reprezentanților terților, în mod regulat. Biroul de etică și conformitate poate solicita ca anumiți membri ai personalului să beneficieze de formare suplimentară, specializată, din cauza naturii rolului și responsabilităților lor în numele Stericycle. Biroul de etică și conformitate poate sugera, de asemenea, ca anumiți reprezentanți ai terților să beneficieze de instruire anticorupție.

6.0 PUNEREA ÎN APLICARE

6.1 Procedura de raportare

Este responsabilitatea tuturor membrilor echipei Stericycle și a membrilor consiliului să raporteze orice încălcări sau presupuse încălcări ale acestei politici sau ale legislației anticorupție.

Rapoartele privind încălcările sau presupusele încălcări trebuie raportate la Biroul de etică și conformitate. Orice manager sau altă persoană care primește un raport cu privire la o încălcare sau o posibilă încălcare trebuie să o raporteze prompt Biroului de etică și conformitate. Membrii echipei Stericycle pot, de asemenea, să raporteze probleme sau să-și comunice anonim preocupările prin intermediul Liniei telefonice privind etica, organizată de Stericycle. Numărul de telefon poate fi găsit în Codul de conduită și etică în afaceri al companiei Stericycle.

După cum se menționează în Codul de conduită și etică în afaceri, politica Stericycle este aceea de a se asigura că nu se produc niciun fel de represalii ca urmare a faptului că un membru al echipei Stericycle ridică o problemă legată de conduita în afaceri sau de etică, sau raportează o încălcare aparentă a politicii Stericycle sau a legii.

6.2 Consecințe ale încălcării acestei politici

Încălcarea legislației anticorupție aplicabile poate duce la sancțiuni civile și penale grave. Nerespectarea prezentei Politici sau a politicilor și procedurilor aferente sau incapacitatea de a raporta încălcările sau presupusele încălcări pot constitui o încălcare a legii și vor reprezenta temeiuri pentru acțiuni disciplinare, mergând până la desfacerea contractului de muncă. În plus, membrilor echipei și membrilor consiliului special desemnați li se poate cere să certifice anual că au citit această Politică și că respectă prevederile acesteia.

7.0 POLITICI ȘI PROCEDURI ADIACENTE

Codul de conduită și etică în afaceri

Politica privind curtoazia în afaceri

8.0 CERERI PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE / INTERPRETARE Dacă aveți întrebări legate de această politică, contactați Biroul de etică și conformitate la EthicsandCompliance@stericycle.com.

9.0 REVIZUIRI / ISTORICUL REVIZUIRILOR

Număr revizuire	3
Data intrării în vigoare	18 septembrie 2017
Data ultimei revizuiți	10 octombrie 2018
Data următoarei revizuiți	octombrie 2020

Această politică trebuie revizuită și aprobată de două ori pe an, cu excepția cazului în care modificările legilor sau necesităților afacerii necesită o evaluare/revizuire mai frecventă. Acestea vor evalua eficacitatea acestei politici și vor propune îmbunătățiri după cum este necesar. Biroul de etică și conformitate este responsabil pentru revizuirea și actualizarea politicii și pentru gestionarea versiunilor anterioare.