
Nota informativă privind politicile nr. 2



Subiect: Etica în afaceri

Număr: POL 002

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2019

Înlocuiește: POL 002

Datată: 1 ianuarie 2018

DOMENIU DE APLICARE

Xerox Corporation și filialele sale.

REZUMAT

Prezenta notă informativă privind politicile descrie conduita etică în afaceri pe care Xerox o solicită de la angajați în perioada în care aceștia lucrează pentru Xerox Corporation și filialele acesteia ("Xerox"). Angajații Xerox trebuie să respecte toate legile care reglementează operațiunile noastre și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde etice. Atunci când fac afaceri pentru Xerox sau reprezintă Xerox în orice calitate, atât în interiorul, cât și în afara proprietăților deținute de Xerox, angajații trebuie să respecte în mod consecvent standarde înalte de conduită etică.

POLITICI

Principiile politicii de etică Xerox Business, care guvernează toate practicile privind etica în afaceri, sunt următoarele:

- Angajații nu se vor implica în activități, inclusiv investiții personale, care creează sau au aparența unui conflict de interese cu afacerile Xerox. Un conflict de interese poate apărea, de exemplu, dacă un angajat sau familia apropiată a unui angajat este director, ofițer, angajat sau consultant al unei companii care este în concurență sau care are relații de afaceri cu Xerox în care angajatul participă sau are posibilitatea să exercite influență. Toate interesele de afaceri exterioare de acest tip au nevoie să fie aprobate în prealabil în scris de către Xerox prin intermediul managerului dumneavoastră.
- Angajații care intră în relații cu contractori, transportatori, furnizori, agenți, dealeri, distribuitori, consultanți, clienți sau alte persoane care fac afaceri cu compania, trebuie să își desfășoare de așa manieră activitatea, încât să asigure respectarea intereselor Xerox, fără favoritisme sau preferințe.
- Angajații nu vor accepta cadouri, gratuități, divertisment sau orice obiecte de valoare, care depășesc nivelurile autorizate de politicile Xerox, de la nicio persoană care are relații de afaceri cu Xerox. Această interdicție se aplică membrilor de familie apropiați ai angajaților și oricăror persoane care trăiesc în casele lor.
- Angajații, precum și agenții sau reprezentanții care lucrează pentru Xerox, nu vor oferi, promite sau da niciun obiect de valoare, direct sau indirect, către un funcționar guvernamental (intern sau internațional), niciunei organizații internaționale oficiale sau publice, sau oricărui partid politic, candidat sau persoană oficială pentru a obține sau a menține o afacere pentru orice persoană, afacere directă pentru orice persoană sau a-și asigura orice fel de avantaj necorespunzător. Orice fel de cadou permis, gratuitate, plată sau divertisment propus pentru orice funcționar guvernamental trebuie să fie în prealabil aprobat de Oficiul juridic general. Documentele financiare ale unității trebuie să reflecte în mod exact natura oricărei tranzacții aprobate.
- Angajații nu vor deveni parte a niciunui fel de acorduri scrise sau verbale ulterioare cu clienții, distribuitorii, partenerii, furnizorii sau orice alte terțe părți cu care Xerox face afaceri. Un acord ulterior este o înțelegere neautorizată care modifică sau aduce amendamente oricăror termene și condiții specificate în contractul original, înțelegere sau comandă pregătită în afara sau în mod separat de procedurile standard ale Unității operaționale și ale procedurilor privind contractele/amendarea comenzilor. Acordurile ulterioare sunt strict interzise și pot avea

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Site-ul etică și politici: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Formular 54001 (10/2017) Administration

Pagina 1 din 5

©2019 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox © și XEROX și Design® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Acest document conține informații care sunt proprietatea Xerox Corporation. Conținutul acestui document se bucură de tratament privilegiat și este exclus de la obligația de dezvăluire conform legilor aplicabile. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem sau transmisă, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiată, înregistrată sau în alt mod fără acordul prealabil scris al Xerox Corporation.

Subiect: Etica în afaceri

Număr: POL 002

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2019

Înlocuiește: POL 002

Datată: 1 ianuarie 2018

repercusiuni grave, inclusiv încetarea raporturilor de muncă. Acceptarea sau luarea la cunoștință pasivă a acestor înțelegeri ulterioare vor fi de asemenea considerate încălcări ale acestor politici.

- Nicio persoană care deține informații privilegiate, precum și cei care lucrează pentru Xerox nu vor putea (a) cumpăra sau vinde titluri de valoare Xerox, titluri de valoare ale filialelor Xerox sau titluri de valoare ale oricărei companii atâta timp cât vor deține informații nedestinate publicului larg privitoare la astfel de companii; sau (b) să împărtășească astfel de informații nedestinate publicului cu alte persoane. Angajații nu vor putea tranzacționa titluri de valoare Xerox, cu excepția situației care este în concordanță cu politicile Xerox sau să cumpere titluri de valoare Xerox, cu excepția situației în care face o investiție. Ca o regulă generală, angajații nu trebuie să vândă titluri de valoare Xerox într-un termen de șase luni de la cea mai recentă cumpărare. Angajații nu vor tranzacționa opțiuni tranzacționate la bursă care implică titluri de valoare ale companiei, inclusiv „puts, calls and straddles”, altele decât cele acordate de oricare dintre planurile Companiei. Această interdicție se aplică și transferurilor pe termen scurt în Fondul de acțiuni (disponibil numai angajaților din S. U. A.).

Utilizarea opțiunilor privind acțiunile angajaților trebuie să fie tratată în același fel ca acțiunile Xerox. Perioada de satisfacere a condițiilor de intrare a în drepturi pentru acțiunile angajaților satisface criteriile care demonstrează că opțiunile în vederea investirii au fost îndeplinite. Ofițerii corporativi și alți manageri de rang înalt sunt supuși unor restricții suplimentare și trebuie să se consulte cu Departamentul juridic general înainte de a iniția acțiuni privind titlurile de valoare Xerox.

Angajații nu vor investi în nicio companie pe care angajatul o cunoaște ca fiind sau care a fost considerată că a fost luată în considerare sau respinsă în anul anterior de la achiziționare, dispoziție, a se efectua investiții sau alte aranjamente comerciale similare efectuate de Xerox.

- Angajații nu vor face sau să inițieze în numele Xerox niciun fel de contribuții politice către niciun partid politic, comitet, birou, persoană în funcție sau candidat la orice fel de funcție în administrația locală/provincială sau națională, internă sau externă, inclusiv guvernul federal al Statelor Unite. Contribuțiile către candidații în afara Statelor Unite trebuie să fie efectuate în concordanță cu legile în vigoare și numai cu aprobarea expresă a conducerii. În afară de calitatea de reprezentanți ai Xerox, cei mai mulți angajați Xerox au libertatea de a se implica în activități politice legale pe care le consideră potrivite. Directorii corporativi, persoanele cu funcții de execuție, manageri din eșalonul superior și angajații care interacționează direct cu entități guvernamentale pot fi supuși unor restricții suplimentare așa cum sunt acestea prevăzute de diversele legi statale sau locale privind finanțarea campaniilor electorale. Angajații din aceste categorii trebuie să se consulte cu Biroul afaceri guvernamentale globale înainte de a face contribuții pentru campanii electorale, să participe în campanii politice de strângere fonduri sau să facă declarații publice despre candidații politici și persoanele în funcție.
- În procedura de participare la concursuri sau de acceptare a contractelor publice sau subantreprizelor de acest tip, angajații Xerox trebuie să respecte toate legile și regulamentele guvernamentale privind contractarea. Toate produsele și serviciile prestate trebuie să îndeplinească specificațiile și standardele de înaltă calitate și integritate Xerox.

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Site-ul etică și politici: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Nota informativă privind politicile nr. 2



Subiect: Etica în afaceri

Număr: POL 002

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2019

Înlocuiește: POL 002

Datată: 1 ianuarie 2018

- În mod independent și unilateral Xerox stabilește prețurile și termenele și condițiile vânzării produselor și serviciilor sale. Angajații nu vor face niciun fel de înțelegeri cu o companie aflată în concurență care se afecteze prețurile, termenii sau condițiile de vânzare a produselor și serviciilor Xerox în legătură cu acest competitor. Angajații nu vor face niciun acord cu o companie concurentă care să afecteze licitațiile, termenii licitațiilor sau decizia de a licita. Angajații nu vor face schimb de informații cu privire la prețuri, costuri sau alte aspecte de concurență cu orice companie concurentă a Xerox. Angajații care sunt implicați în activități de asociere comercială sau alte activități de stabilire a unor standarde se vor consulta cu Oficiul juridic general înainte și în timpul acestei implicări.
- Cererea și/sau acceptarea de tranzacții reciproce obligatorii sunt contrare practicilor de afaceri Xerox. Este împotriva politicilor Xerox să intre în relații de afaceri cu clienți care solicită Xerox să cumpere produse sau servicii ale clienților ca o condiție contractuală de achiziționare a produselor și serviciilor Xerox. În mod corespunzător, decizia de cumpărare nu trebuie să fie dictată de condiția acceptării de către furnizor a achiziționării de produse sau servicii Xerox. Deciziile de externalizare trebuie să fie făcute în general pe baza criteriului de calitate, preț și nivelului de servicii / fiabilitate oferite de furnizor. În orice caz, datorită faptului că relațiile cu clienții sunt vitale pentru succesul Xerox, deciziile privind achizițiile trebuie să fie făcute, acolo unde este potrivit, ținând seama de relațiile cu clienții, iar acestea să fie un factor favorizant, printre alte criterii. Personalul de la achiziții trebuie să solicite punctul de vedere al conducerii și consultații din partea Oficiului juridic general în situații de acest tip.
- Angajații nu trebuie să dezvăluie informații aflate în proprietatea Xerox și nici secrete comerciale altele decât cele cerute de Xerox pentru a putea efectua tranzacțiile în numele companiei. Angajații trebuie să ia măsuri rezonabile de precauție, inclusiv clasificarea corectă a informațiilor și securizarea aparatului electronic care conține sau are acces la astfel de informații pentru a se asigura că informațiile interne ale Xerox și informațiile încredințate către Xerox de terți (precum, clienți, furnizori, reprezentanți și distribuitori) nu sunt divulgate în interiorul sau în exteriorul Xerox. Angajații își vor exercita atribuțiile de serviciu pentru Xerox fără să se bazeze sau să folosească în alt mod, să descarce sau să stocheze într-o instalație a Xerox sau al tehnicii de calcul al acesteia informații privind secrete de afaceri ale altei companii, cu excepția aprobării din partea acelei alte companii.
- Angajații Xerox trebuie să respecte drepturile privind datele cu caracter personal ale tuturor angajaților Xerox. Angajații Xerox trebuie să respecte toate legile aplicabile privind drepturile asupra datelor cu caracter personal.
- Xerox își desfășoară afacerile având un respect ridicat față de drepturile omului. Sprijinul nostru pentru aceste principii este cuprins în politicile noastre privind drepturile omului, în Codul nostru de conduită în afaceri, în poziția noastră privind relațiile de muncă, în practicile noastre privind angajarea, în relațiile noastre cu furnizorii și în modul în care ne construim afacerile în piețele emergente. Noi nu avem niciun fel de toleranță pentru orice fel de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului în raport cu operațiile noastre de afaceri, inclusiv stricta interdicție privind traficul de persoane.
- Xerox se angajează să protejeze mediul înconjurător și sănătatea și siguranța angajaților săi, a clienților și a comunităților în care își desfășoară activitatea. Xerox va opera într-o manieră în care va conserva resursele naturale și va respecta toate legile care reglementează această materie.

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xerosexethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Site-ul etică și politici: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Formular 54001 (10/2017) Administration

Pagina 3 din 5

©2019 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox © și XEROX și Design® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Acest document conține informații care sunt proprietatea Xerox Corporation. Conținutul acestui document se bucură de tratament privilegiat și este exclus de la obligația de dezvăluire conform legilor aplicabile. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem sau transmisă, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiată, înregistrată sau în alt mod fără acordul prealabil scris al Xerox Corporation.

Nota informativă privind politicile nr. 2



Subiect: Etica în afaceri

Număr: POL 002

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2019

Înlocuiește: POL 002

Datată: 1 ianuarie 2018

- Xerox este membru al Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Xerox folosește EICC ca furnizor de coduri de conduită pentru a promova standarde ridicate de conduită în întregul lanț de furnizori.

Managerii Xerox vor crea o atmosferă proprie respectării în literă și spirit a Politicilor de etică în afaceri și de sprijin al politicilor și practicilor companiei. Companiile operative, grupurile, diviziile și filialele vor adopta practici potrivite cu propriile unități, dar care vor sprijini Politicile de etică în afaceri ale Xerox. Aceste practici de sprijin vor include aplicarea în cascadă a Codului de conduită în afaceri al Xerox și pregătirea întregului personal. Toate unitățile vor numi ofițeri însărcinați aplicarea eticii în afaceri și respectarea codurilor de conduită și pentru a dezvolta și menține și comunica practicile de afaceri potrivite către propriile unități și a asigura adeziunea la politicile de etică în afaceri ale Xerox.

Toți angajații trebuie să raporteze de îndată ofițerului de etică în afaceri și complianță sau către Departamentul resurse umane al Xerox orice încălcare a politicilor, comis cu sau fără intenție, dar pe care le-au luat la cunoștință, inclusiv presupuse încălcări ale politicilor companiei, ale Codului de conduită în afaceri sau ale procedurilor de afaceri sau procedurilor interne de control. Câteva exemple de încălcări presupuse care ar trebui să fie întotdeauna raportate, dar care nu se limitează numai la aceste cazuri, chestiuni care implică fraudă (de exemplu practici înșelătoare și alte nereguli în controlul intern, precum audit, contabilitate sau raportare financiară), dezvoltări nepotrivite, utilizarea sau nerespectarea confidențialității datelor/secretelor comerciale ale Xerox, încălcarea acordurilor de non-concurență și/sau acorduri nesolicitare, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, practici nepotrivite/plăți nepotrivite și/sau încălcări ale Legii privind acțiuni de corupție în străinătate, delict de inițiat, nerespectarea reglementărilor (de ex. încălcarea Legii Sarabanes Oxley, reglementări SEC sau reglementări guvernamentale/de supraveghere similare) și orice presupusă încălcare a Valorilor Xerox (așa cum sunt exprimate în Declarația de valori ale companiei și/sau Notelor privind politicile).

Xerox va aborda de îndată problemele și va stabili acțiunile coercitive potrivite pentru toate încălcările privind politicile și practicile. În mod adițional, persoanele aflate în culpă se supun răspunderii civile și penale pentru abateri corporative.

Compania nu tolerează nici un fel de răzbunare împotriva oricărui angajat care, de bună-credință, raportează sau participă la investigarea unei presupuse încălcări.

Angajații care au întrebări cu privire la Politica de etică în afaceri sau politicile sau practicile de sprijin ale companiei pot consulta Codul de conduită în afaceri al Xerox. Surse de informare suplimentare sunt de asemenea puse la dispoziția angajaților:

- Pentru întrebări generale angajații pot contacta managerul lor, Departamentul resurse umane sau Oficiul juridic general.
- Pentru întrebări privind conflictul de interese și interese externe afacerii, angajații trebuie să ia legătura cu managerul lor sau cu Departamentul resurse umane al Xerox.

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Site-ul etică și politici: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Formular 54001 (10/2017) Administration

Pagina 4 din 5

©2019 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox © și XEROX și Design® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Acest document conține informații care sunt proprietatea Xerox Corporation. Conținutul acestui document se bucură de tratament privilegiat și este exclus de la obligația de dezvăluire conform legilor aplicabile. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem sau transmisă, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiată, înregistrată sau în alt mod fără acordul prealabil scris al Xerox Corporation.

Nota informativă privind politicile nr. 2



Subiect: Etica în afaceri

Număr: POL 002

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2019

Înlocuiește: POL 002

Datată: 1 ianuarie 2018

- Pentru întrebări și presupuse încălcări ale eticii și conduitei și îngrijorări angajații trebuie să ia legătura cu Serviciul de ajutor probleme de etică Xerox la adresa www.xeroxethicshelpline.com sau la nr. 1-866-XX-0001 în Canada și S. U. A. Numere fără taxă și instrucțiuni detaliate privind apelarea le găsiți pe pagina externă de internet Programul de etică și conduită: www.xerox.com/ethics.
- Pentru mai multe informații: intern [Ethics & Policies Hub Page](#) (doar în engleză) sau extern pagina de internet Programul de etică și conduită: www.xerox.com/ethics.

Jeff Jacobson
Chief Executive Officer

Data: 1 ianuarie 2017
Înlocuiește Nota privind politicile nr. 2 din 1 ianuarie 2016

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Site-ul etică și politici: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Formular 54001 (10/2017) Administration

Pagina 5 din 5

©2019 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox © și XEROX și Design® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Acest document conține informații care sunt proprietatea Xerox Corporation. Conținutul acestui document se bucură de tratament privilegiat și este exclus de la obligația de dezvăluire conform legilor aplicabile. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem sau transmisă, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiată, înregistrată sau în alt mod fără acordul prealabil scris al Xerox Corporation.