

POLITICA PRIVIND COMBATEREA CORUPTIEI

1.0 SCOP

Stericycle, Inc. și-a luat angajamentul să respecte cele mai înalte standarde de integritate în practicile sale de afaceri, astfel cum sunt prezentate în Codul de conduită. Aceasta include respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile în țările în care Stericycle își desfășoară activitatea, inclusiv Legea S.U.A. privind practicile de corupție în străinătate („FCPA”), Legea de combatere a mitei din 2010 din Regatul Unit („Legea asupra combaterii luării/dării de mită”), Legea privind corupția funcționarilor publici străini din Canada („CFPOA”) și Legea companiilor curate din Brazilia (denumite colectiv „Legislația anticorupție”). Aceste legi și diferite legi locale din întreaga lume, interzic oferirea de mită și plăți necuvenite, a oricăror lucruri de valoare, direct sau indirect, oficialilor guvernamentali și altor parteneri de afaceri. Scopul acestei politici este de a stabili standardele noastre globale de conduită privind mita și corupția și de a aborda diferitele contexte în care pot apărea oferirea de mită și corupția.

2.0 DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta Politică vizează toți funcționarii, directorii și angajații, cu normă întreagă sau parțială, permanenți sau temporari (denumiți colectiv „Membrii echipei”) Stericycle, Inc., ai entităților, afiliaților și filialelor aflate sub controlul acesteia (denumite în mod colectiv „Stericycle” sau „Compania”) și, atunci când este necesar și se impune, partenerilor de afaceri. În cazul entităților în cadrul cărora Stericycle nu deține părți sociale cu drept de control, Stericycle va depune toate eforturile pentru a implementa prezenta politică sau o politică substanțial similară și procedurile aferente.

Membrii echipei Stericycle au responsabilitatea să citească, să înțeleagă și să respecte prezenta politică.

În anumite circumstanțe, Stericycle a adoptat măsuri care sunt mai restrictive decât cele impuse de lege, datorită angajamentului său față de valorile companiei și de reputația sa de afaceri la nivel mondial. Entitățile Stericycle individuale pot alege să adopte reguli sau linii directoare mai restrictive pentru eforturile anticorupție, dar trebuie, cel puțin, să respecte prezenta Politică. În plus, în cazul în care legislația locală impune restricții mai stricte decât cele impuse de prezenta politică, legislația locală prevalează și trebuie respectată.

3.0 DEFINIȚII

Legislația anticorupție:	Legislația care implementează Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale („Convenția OCDE”), inclusiv FCPA, Legea privind combaterea mitei din Marea Britanie, CFPOA, Legea braziliană privind societățile comerciale curate și alte legi anticorupție care vizează Stericycle în țările în care își desfășoară operațiunile.
Orice lucru de valoare	Include orice lucru care prezintă valoare pentru destinatar sau care ar constitui un avantaj financiar sau de altă natură pentru destinatar, ca de exemplu: numerar sau echivalente ale numerarului (<i>de exemplu</i> , cecuri, ordine de plată, obligațiuni la

	<p>purtător, carduri cadou), cheltuieli de deplasare, divertisment, mese, cadouri, favoruri, cheltuieli de școlarizare, servicii, donații caritabile, contribuții politice, precum și beneficii intangibile, cum ar fi o reputație mai bună, un statut social mai înalt sau o importanță mai mare în mediul de afaceri.</p>
Oferirea de mită	<p>A oferi, promite sau acorda Orice lucru de valoare direct sau indirect (prin intermediul unui terț) oricărei persoane sau entități, în scopul de a influența în mod necuvenit destinatarul sau de a câștiga un avantaj de afaceri necuvenit pentru Stericycle.</p>
Protocol de afaceri	<p>Cadouri, activități de divertisment și servicii de protocol între membrii echipei Stericycle și partenerii de afaceri sau alți terți, pentru a consolida relații legitime de afaceri și/sau pentru a promova interesele noastre reciproce de afaceri.</p>
Partener de afaceri	<p>Include furnizorii, terții, partenerii de asociere în participațiune și clienții Stericycle.</p>
Contribuție caritabilă	<p>Include orice donație de resurse, fonduri, facilități sau servicii Stericycle de orice fel. Include, de asemenea, donații de fonduri personale făcute pentru a influența activitatea Stericycle.</p>
Corupție	<p>Comportament necinstit sau ilegal al persoanelor care dețin puterea (cum ar fi reprezentanți guvernamentali sau ofițeri de poliție) pentru câștigul personal.</p>
Client	<p>Include orice client actual sau potențial al Stericycle și orice persoană care are calitatea de proprietar, acționar, angajat, director, funcționar sau reprezentant al unui client actual sau potențial al Stericycle.</p>
Plăți de facilitare	<p>De obicei, plăți mici efectuate către oficialii guvernamentali pentru a urgenta sau asigura executarea unei acțiuni administrative de rutină, fără caracter discreționar, la care plătitorul are dreptul în mod obișnuit și care este efectuată în mod obișnuit de către oficialul guvernamental. Uneori denumite plăți de „ungere”.</p>
Funcționar/i guvernamental(i)	<p>Include orice persoană care este: agent, reprezentant, funcționar, ofițer, director sau angajat al unui guvern sau al unui departament, al unei agenții sau al unei structuri din cadrul unui guvern (inclusiv, dar fără a se limita la, orice funcționar, director sau un angajat al unei entități care este deținută sau condusă de stat ori care se află sub controlul acestuia, adică spital, universitate) sau al unei organizații publice internaționale, precum și orice persoană sau organizație care acționează în calitate oficială pentru sau în numele unui guvern, al unui departament, al unei agenții, al unei structuri sau al unei organizații publice internaționale. Inclusiv orice candidat la o funcție politică.</p> <p>Este important să rețineți că termenul Funcționar public este definit în sens larg în prezenta politică și se referă nu numai la funcționarii guvernamentali aleși și numiți, ci se extinde și asupra angajaților, părților terțe și/sau contractanților entităților deținute de guvern sau aflate sub controlul acestuia care acționează în calitate</p>

	comercială (de exemplu, un funcționar responsabil cu conturile de plată ale unui spital de stat, un profesor la o universitate de stat).
Furnizor	<p>Orice persoană care nu este angajată sau parte externă, indiferent de titlu, care (i) furnizează bunuri sau servicii companiei; (ii) reprezintă compania; (iii) acționează cu putere de decizie în numele companiei; sau (iv) acționează în comun cu compania. În funcție de serviciile prestate de Furnizor sau de terț și cu care interacționează în numele Stericycle, entitatea poate fi clasificată ca Furnizor cu risc ridicat sau Intermediar terț, conform definiției de mai jos.</p> <p><i>Furnizor cu risc ridicat („FRR”):</i> Orice furnizor care prezintă un risc crescut de conformitate din cauza proprietății, locației, interacțiunilor potențiale cu o agenție guvernamentală sau cu funcționari guvernamentali în numele Stericycle (adică consultanți, furnizori de logistică, agenți de vânzări sau vamali) sau alți factori. Consultați Procedurile de due diligence (verificare prealabilă) privind etica furnizorilor pentru discuții suplimentare cu privire la FRR.</p> <p><i>Intermediar terț (3PI)</i> – Un subset de FRR care prezintă cel mai înalt nivel de risc de conformitate pentru Companie. 3PI-urile trebuie să interacționeze în mod regulat cu personalul guvernamental în numele Companiei.</p>

4.0 PROPRIETATE/RESPONSABILITĂȚI

Biroul pentru Etică și Conformitate (OEC) este responsabil pentru această Politică. Întrebările referitoare la politică pot fi adresate OEC la ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 POLITICA

5.1 Plăți interzise

Stericycle are toleranță zero în ceea ce privește plata sau acceptarea mitei, indiferent de motiv. Se interzice membrilor echipei Stericycle:

- Cadoul, oferirea sau autorizarea cu bună știință a oricărui lucru de valoare, direct sau indirect, printr-un terț, către un funcționar guvernamental, client sau oricare altă persoană, pentru a influența în mod necorespunzător orice acțiune sau decizie, pentru a asigura un avantaj comercial necuvenit sau pentru a obține sau păstra în mod necuvenit o afacere pentru Stericycle. Așa cum este utilizat aici, „cu bună știință” înseamnă că Membrul echipei știe sau are motive să știe că este efectuată sau este probabil să aibă loc o ofertă sau plată necorespunzătoare. Refuzul de a cunoaște, ignorarea cu bună știință și trecerea deliberată cu vederea înseamnă tot „cunoștință” în sensul acestei Politici.
- Solicitarea, acceptarea sau acordul de a accepta, direct sau indirect, o mită sau alt beneficiu necuvenit în legătură cu o tranzacție avută în vedere sau încheiată de către Stericycle.

Orice membru al echipei care primește o solicitare de a furniza orice lucru de valoare de la un funcționar guvernamental, un client sau de la orice alt partener de afaceri sau entitate va solicita mai întâi aprobarea OEC, a Vicepreședintelui pentru mediul înconjurător, mediul social și guvernanta (ESG) sau a echipei juridice, în funcție de natura solicitării. Nu se vor aproba solicitările de a furniza orice lucru de valoare care are scopul de a influența în mod necorespunzător sau de a recompensa acțiunea oficială (sau lipsa de acțiune) sau de a obține un avantaj necuvenit pentru Stericycle.

5.2 Plăți din motive de siguranță/Cereri de șantaj

În circumstanțe rare care implică amenințări la adresa vieții sau siguranței, poate fi necesar ca un membru al echipei sau un intermediar terț să efectueze o plată necuvenită către un oficial guvernamental sau altă persoană. Efectuarea plăților în aceste circumstanțe nu este considerată o încălcare a acestei Politici, dar trebuie raportată în termen de 3 zile către OEC sau Consilierul juridic general al Stericycle. Membrul echipei Stericycle, sau Reprezentantul colaborator extern are responsabilitatea de a descrie cu exactitate plata în raportul său privind cheltuielile, pentru ca aceasta să poată fi înregistrată corect în registrele și evidențele contabile ale Stericycle.

5.3 Plăți de facilitare

Plățile de facilitare efectuate către Funcționarii guvernamentali pentru a accelera sau a asigura efectuarea unei acțiuni administrative de rutină, fără caracter discreționar, sunt interzise de Stericycle. Exemple de astfel de plăți de facilitare includ autorizații vamale preferențiale, procesarea vizelor, acordarea de autorizații sau autorizații de afaceri etc.

Plățile pentru accelerarea unor procese guvernamentale, cum ar fi serviciul de pașapoarte cu emiteră accelerată al SUA sunt permise, cu condiția ca astfel de servicii să fie disponibile publicului general în schimbul unei taxe publicate.

Ca regulă generală, atunci când lucrați cu entități guvernamentale, întrebați-vă:

- Furnizați o plată unui funcționar public pentru a accelera un serviciu pentru dumneavoastră sau în numele Stericycle, care nu este publicat și pus la dispoziție publicului general?
- Aveți înregistrări contabile/documentație (factură/chitanță/plan tarifar) care validează serviciul accelerat?

5.4 Curtoazii de afaceri

În anumite circumstanțe, curtoazii de afaceri furnizate funcționarilor publici sau altor parteneri de afaceri și entităților pot fi considerate plăți interzise în temeiul Secțiunii 5.1 a acestei Politici, Legislației anticorupție sau al altor legi sau reglementări aplicabile. În unele jurisdicții, poate fi necesar ca Curtoaziile de afaceri furnizate funcționarilor publici, chiar dacă sunt adecvate și legale, să fie raportate public de către Companie. Prin urmare, acestea fac obiectul Politicii privind acordarea de curtoazii de afaceri a Stericycle și al următoarelor cerințe:

Toate curtoaziile de afaceri care implică un funcționar guvernamental **trebuie aprobate în prealabil, în scris**, de către directorul pe țară sau de către vicepreședintele executiv sau persoana desemnată de acesta, precum **și** de către OEC.

Membrii echipei care primesc curtoazii în relațiile de afaceri de la un funcționar guvernamental trebuie să comunice acest lucru către OEC **în termen de 10 zile** de la primire (consultați Secțiunea 5.4 cu privire la curtoaziile de afaceri a politicii).

Toate curtoaziile de afaceri, indiferent de destinatar, trebuie să fie permise conform legilor și politicilor destinatarului (destinatariilor) avute în vedere și trebuie să fie:

- Rezonabile, de bună credință și furnizate în scopuri legitime de afaceri sau cu ocazii adecvate (de exemplu nu trebuie să fie legate de negocierea unui contract de furnizor cu Stericycle, în timpul proceselor de licitație).
- Înregistrate corect, transparent și documentate adecvat în registrele și evidențele Stericycle.
- În conformitate cu limitele financiare din Politica Stericycle privind acordarea de curtoazii în scopuri de afaceri.

5.5 Contribuții politice

În general, Stericycle nu face contribuții sau plăți și nu oferă în alt mod sprijin care ar putea fi considerat o contribuție, directă sau indirectă, pentru partide politice sau candidați. În circumstanțe foarte limitate, care necesită aprobarea scrisă prealabilă a Consilierului Juridic al Stericycle, Compania poate face o plată către un sindicat, candidat politic, partid sau campanie sau oficial ales.

O contribuție politică care are scopul de a influența sau de a recompensa în mod necorespunzător o acțiune oficială (sau o inacțiune) sau de a obține un avantaj necuvenit pentru Stericycle nu va fi aprobată.

Membrilor echipei li se interzice (1) să facă contribuții politice în numele sau în beneficiul Stericycle din propriul buzunar/fond sau (2) să solicite sau să utilizeze părți terțe pentru a face contribuții politice în numele sau beneficiul direct al Stericycle fără aprobarea Consilierului Juridic al Stericycle.

În cazul în care legislația locală interzice contribuțiile politice, legislația locală prevalează și trebuie respectată.

5.6 Contribuții caritabile

Stericycle oferă contribuții caritabile numai organizațiilor neguvernamentale sau organizațiilor non-profit care au o evaluare pozitivă pe site-urile de urmărire ale organizațiilor caritabile disponibile public. Donațiile trebuie aprobate în prealabil în scris de către OEC și de către vicepreședintele ESG. Vă rugăm să consultați Politica privind donațiile caritabile pentru solicitări legate de donațiile caritabile.

5.7 Păstrarea evidențelor și măsuri de control contabil intern

Stericycle trebuie să mențină măsuri adecvate de control intern de contabilitate pentru asigurarea faptului că membrii conducerii cunosc și coordonează toate tranzacțiile în mod etic și în conformitate cu politicile Stericycle. Sunt interzise fondurile sau activele nedivulgate sau neînregistrate, indiferent de scopul acestora.

Membrii echipei Stericycle trebuie să se asigure că registrele și evidențele Stericycle reflectă cu acuratețe, complet și corect, în detalii rezonabile, toate tranzacțiile și dispozițiile activelor cu documentație justificativă. Acestea includ plăți legate de curtoaziile de afaceri și orice alte plăți efectuate către terțe părți. Niciun membru al echipei Stericycle nu va participa la falsificarea sau modificarea înregistrărilor contabile

sau de afaceri, inclusiv, dar fără a se limita la, fișe de pontaj, rapoarte de cheltuieli, declarații, facturi etc. Toate documentele trebuie să reflecte faptele reale și natura reală a tranzacțiilor raportate.

Membrii echipei Stericycle trebuie să informeze din timp supervizorii sau departamentele adecvate cu privire la întrebările, preocupările sau practicile contabile suspecte. Membrii echipelor Stericycle trebuie să dea răspunsuri complete și reale la toate întrebările adresate de auditorii Stericycle (interni sau externi, după caz).

5.8 Furnizori și părți terțe cu rol de intermediari

Mita și alte plăți efectuate de Stericycle care sunt interzise în temeiul prezentei Politici nu pot fi efectuate direct sau indirect în numele Societății – sau în beneficiul Societății – de către un Furnizor sau de către o terță parte cu rol de intermediar. Atunci când angajează orice furnizor nou sau intermediari terți, angajatul Stericycle care solicită/gestionează relația trebuie:

- Să selecteze Furnizorul sau Intermediarul terț pe baza reputației, calificărilor, experienței, practicilor etice de afaceri și dorinței acestora de a respecta cerințele prezentei Politici și procesul de Verificare prealabilă;
- Să angajeze Furnizorul sau Intermediarul terț numai atunci când există o nevoie de afaceri legitimă pentru furnizarea bunurilor/serviciilor;
- Să informeze Furnizorul sau Intermediarul terț cu privire la așteptarea noastră că trebuie să respecte toate Legile anticorupție aplicabile;
- Să participe la procesul de verificare prealabilă al OEC (due diligence), înainte de a angaja Furnizorul sau Intermediarul terț, să efectueze verificarea prealabilă pentru a se asigura în mod rezonabil că nu este probabil să se angajeze în activități corupte sau să fie supus sancțiunilor comerciale aplicabile.
- Tipul de verificare prealabilă (due diligence) trebuie să fie pe măsura riscului potențial, în funcție de țara unde trebuie prestate serviciile, de natura bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi furnizate, de experiențele anterioare cu Furnizorul sau Intermediarul terț și eventualele motive de preocupare identificate. Consultați Procedurile de verificare prealabilă (due diligence) privind etica furnizorilor sau contactați OEC la OECDueDiligence@stericycle.com pentru detalii suplimentare privind procedurile de verificare prealabilă a terților.

Acordurile cu furnizorii cu risc ridicat, inclusiv intermediarii terți, trebuie să fie scrise și trebuie să specifice cu detalii rezonabile serviciile care urmează a fi furnizate. Durata și obiectul angajamentului trebuie să corespundă unei necesități economice reale. Aceste contracte trebuie să conțină clauze adecvate privind combaterea corupției, aprobate de OEC sau departamentul Juridic.

5.9 Societățile mixte, fuziunile și achizițiile

Înainte de a încheia o asocierie în participațiune, o fuziune și un acord de achiziție, Stericycle va efectua o evaluare a verificării prealabile anticorupție bazată pe risc și va efectua alți pași pre și post-fuziune/achiziție, inclusiv obținerea aprobării scrise prealabile a tranzacției din partea Departamentului juridic și a OEC. Stericycle va lua măsuri pentru a se asigura în mod rezonabil că partenerii săi de asocierie în participațiune, fuziune și achiziție au respectat și sunt de acord să respecte Legislația anticorupție, indiferent dacă acești

parteneri fac obiectul acesteia. Stericycle se va asigura în continuare că orice societate în participațiune va menține registre și înregistrări corecte și va elabora și implementa un sistem de controale contabile interne.

5.10 Instruire

Stericycle va furniza cu regularitate cursuri de instruire cu privire la această Politică și la Legislația anticorupție pentru membrii echipelor Stericycle. OEC poate solicita, la latitudinea sa, ca anumiți membri ai echipei să urmeze cursuri de specialitate suplimentare, din cauza naturii rolului și responsabilităților din cadrul Stericycle. OEC poate recomanda, de asemenea, ca anumiți Furnizori și Intermediari terți să primească instruire anticorupție.

6. APLICARE

6.1 Procedura de raportare

Toți membrii echipei Stericycle au obligația de a raporta cu bună credință orice încălcare sau potențială încălcare a politicilor interne ale Stericycle (inclusiv această politică) sau a Legislației anticorupție. Rapoartele trebuie direcționate către OEC, departamentul juridic sau departamentul de resurse umane. Orice manager sau altă persoană care primește un raport cu privire la o abatere reală sau posibilă trebuie să o raporteze cu promptitudine Biroului de etică și conformitate.

Membrii echipei pot contacta Biroul pentru etică și conformitate pentru a adresa întrebări, a ridica probleme și a trimite rapoarte privind comportamente inadecvate prin e-mail la ethicsandcompliance@stericycle.com. Stericycle deține, de asemenea, un serviciu de raportare telefonic și prin internet („Linia telefonică”) care poate fi contactat la stericycle.ethicspoint.com. De asemenea, membrii echipelor pot raporta probleme sau pot comunica sesizările în mod anonim prin intermediul Liniei de etică, în situațiile permise prin lege.

Compania nu va tolera nicio formă de represalii împotriva vreunui membru al echipei care raportează cu bună credință un comportament inadecvat. De asemenea, compania nu va tolera represaliile împotriva niciunui membru al echipei care cooperează în cadrul unei investigații a companiei.

6.2 Consecințele nerespectării acestei Politici

Nerespectarea Legislației anticorupție aplicabile poate atrage pedepse severe, civile și penale. Nerespectarea acestei Politici sau a politicilor și procedurilor asociate, sau neraportarea abaterilor efective sau suspectate poate duce la măsuri disciplinare, mergând până la desfacerea contractului de muncă, în temeiul normelor și reglementărilor locale.

7.0 POLITICI ȘI PROCEDURI ASOCIATE

- Codul de conduită
- Politica privind curtoaziile în relațiile de afaceri
- Politica privind donațiile caritabile
- Procedurile de verificare prealabilă (due diligence) privind etica furnizorilor

- Politica globală privind gestionarea contractelor
- Politica globală privind relațiile guvernamentale
- Politica privind deplasările și cheltuielile

Site-uri de intranet/resurse:

Combaterea mitei/corupției

8.0 VERSIUNI/ISTORIC VERSIUNI

Numărul revizuirii	3.0
Data ultimei revizuirii	Mai 2022
Data intrării în vigoare	Mai 2022
Data următoarei revizuirii	Mai 2023

Prezenta Politică trebuie revizuită și aprobată în fiecare an, cu excepția cazului în care modificările legilor relevante sau ale necesităților de afaceri impun o revizuire/modificare mai frecventă. Revizuirile vor evalua eficacitatea acestei Politici și vor propune îmbunătățiri, după caz. OEC este responsabil pentru revizuirea și actualizarea Politicii și pentru gestionarea versiunilor anterioare.