



Foreign Corrupt Practices Act and Anti-Corruption Policy (FCPA)

I. POLICY STATEMENT

As a United States company conducting business around the world, TPI Composites, Inc., and its divisions, subsidiaries, and/or affiliates (“TPI”) must comply with all applicable United States laws, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), and all laws of the foreign jurisdictions in which TPI does business, including similar anti-corruption laws of other nations. This obligation extends to all TPI personnel and agents, both within and outside the United States.

Nothing in this Policy limits the scope or requirements of TPI’s Code of Business Conduct & Ethics (“Code of Conduct”). This Policy simply builds on the Code of Conduct and provides additional guidance to ensure that TPI personnel, and TPI’s agents and business partners, do not knowingly or unknowingly compromise TPI values or violate the FCPA or similar anti-corruption laws.

In addition to reviewing this Policy, TPI may require its directors, officers, associates, representatives, agents, and business partners (“Parties”) to complete FCPA or other anti-corruption training, and all Parties have an obligation to both seek guidance on anti-corruption issues as they arise, and to report suspected or actual FCPA or similar violations promptly.

Failure to comply with the FCPA and other laws may result in civil and/or criminal fines to TPI, as well as significant harm to TPI’s reputation. Such a failure may also result in civil and criminal penalties being imposed against the associates involved. Failure to comply with this Policy may also result in appropriate disciplinary action being taken by TPI, up to and including termination of employment.

II. THE FCPA

A. Overview

The FCPA contains two components, which are informally known as its “anti-bribery provisions” and its “accounting provisions.” In summary, the “anti-bribery provisions” prohibit TPI Parties around the world from offering, authorizing, promising, directing, or providing anything of value to any foreign official (also referred to as a “non-U.S. government official”) for the purpose of influencing that person to assist TPI in obtaining or retaining business or securing an improper business advantage. Individuals and companies may also be penalized if they order, authorize, or assist someone else to violate the anti-bribery provisions, or if they conspire to violate those provisions.

In addition to prohibiting improper payments, the FCPA also contains “accounting provisions” that impose additional record-keeping and internal control requirements on public companies. These accounting provisions do not just prohibit improper accounting of improper payments, they even prohibit improper accounting of proper payments. Put

differently, even bona fide business expenses, if improperly accounted for in the books and records of TPI, can lead to a violation of the FCPA. TPI is committed to maintaining strong internal controls to ensure that its books and records are accurate.

B. Definitions

Who is a “Foreign Official” under the FCPA?

The term “Foreign Official” has been broadly defined to include the following classes of people:

- Officers, associates, and other persons working in an official capacity on behalf of a foreign government and government departments, agencies, public organization, and instrumentalities. This includes an entity hired to review and accept bids for government agencies;
- Foreign political parties, any foreign party officials, and any candidate for a foreign office;
- Associates, officers, and directors of state-owned, controlled, or operated enterprises - even if that person is not employed by the government (e.g., a government consultant);
- Representatives of a government agency at any level, including customs, immigration and transportation workers;
- Candidates for political office;
- Members of royal families who may lack “official” authority but who maintain ownership of managerial interest in government enterprises;
- Any third party knowing that some or all of the payment will be paid to a foreign official;
- Representatives of public international organizations (e.g. The United Nations, the World Bank, or the International Monetary Funds); and
- Immediate family members (e.g. parents, children, spouse, and in-laws) of government officials in certain instances.

What is a “Facilitation Payment”?

Under the FCPA, payments of small sums to expedite or secure the performance of certain routine, non-discretionary government functions is sometimes allowed as long as they are properly recorded in appropriate books and records. These payments are known as facilitation, expediting, or grease payments (“Facilitation Payments”) and may be permissible.

However, in many countries it is illegal under local law to make Facilitation Payments. Moreover, some anti-corruption multinational conventions do not permit these kinds of payments. **Regardless of what may be allowed in limited circumstances under the FCPA, TPI does NOT allow the payment of Facilitation Payments, except in circumstances that involve an imminent threat to the health, safety, or welfare of an associate.** If a facilitating payment is made under the Company’s health and safety exception, it must be pre-approved by the Office of the General Counsel and accurately recorded in the Company’s records to reflect the amount and purpose of the payment.

Who are “Third Parties”?

The FCPA imposes liabilities on companies for making payments to a third party while knowing that the third party will make corrupt payments in violation of the FCPA. The third parties include, among others, local subsidiaries, parties participating in joint ventures, consultants, contactors, agents, vendors, suppliers, distributors, brokers, and other intermediaries (“Third Parties”).

Improper activities of third parties can subject TPI and its associates to criminal investigation and prosecution and can undermine TPI’s reputation and brand for ethical behavior. The FCPA prohibits TPI from making payments to foreign officials through intermediaries. Thus, it is unlawful to make a payment to any Third Party with the knowledge (“knowingly”) that such payment will go directly or indirectly, in total or in part, to a foreign official.

The FCPA defines the term “knowingly” very broadly. It includes not only actions taken with actual knowledge that payment will be funneled to a foreign official, but also the “head-in-the-sand” approach (i.e., actions that an associate consciously disregarded or deliberately ignored the likelihood that an improper payment would be made). Under this broad standard, associates cannot avoid liability by ignoring “red flags” that a Third Party may be funneling illicit payments to a foreign official.

FCPA Penalties

Under the anti-bribery provisions of the FCPA, any TPI director, officer, associate, representative, agent, business partner, or person acting on behalf of TPI who willfully violates the FCPA may be liable for up to \$10,000 in civil fines and up to \$100,000 in criminal fines and may be imprisoned for up to five years. The FCPA prohibits indemnification of such individuals by TPI. TPI may be liable for civil fines up to \$10,000 and criminal fines up to \$2 million.

Penalties can also be assessed for willfully violating the record-keeping provision of the FCPA, including up to 20 years in prison and up to \$5 million in fines for individuals and fines up to \$25 million for companies.

In addition, a FCPA violation could result in other adverse consequences such as suspension or debarment from government contracts, revocation or suspension of export license privileges, shareholder lawsuits, disgorgement, and long-term damage to TPI’s or an individual’s reputation.

FCPA Provisions and What They Mean

Below are summaries and explanations of some important FCPA provisions to assist in your understanding of FCPA requirements. The full text of the FCPA can be found at <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act> which contains translations of the FCPA in many languages.

- **The FCPA prohibits payments or the offer of payments.** Actual payment is not required for liability to attach under the FCPA. The mere offer or promise of a payment can lead to a violation of the statute.
- **The FCPA prohibits payment of money or anything of value.** The FCPA extends to payments of anything of value—not just payments of cash. There is no minimum threshold or materiality requirement for corrupt payments.
 - Prohibited payments can take many forms, including the purchase of an official's property or services at inflated prices, entertainment, charitable donations, travel expenses, loans with favorable terms, scholarships, cars or sports equipment, or anything else of value.

The following are examples of bribes or improper payments under the FCPA:

- making payments or giving something of value to a government official in order to receive or renew a license or permit or to obtain an approval that TPI needs to continue business;
 - making payments or giving something of value to a government official that is intended to influence implementation of a law that is beneficial to TPI's business or to influence the repeal of a law that is adverse to TPI's business;
 - making payments or giving something of value to a government official in exchange for overlooking or forgiving a regulatory compliance mistake or violation;
 - making payments or giving something of value to government officials or political parties in connection with transactions or proposed transactions related to TPI's products or services; or
 - authorizing or making payments to government officials intended to influence acts and decisions that would help TPI win a deal or prevent TPI from losing a deal.
- **The FCPA does not require quid pro quo agreement.** U.S. regulators and courts have made clear that an arrangement need not be of a "quid pro quo" nature to be corrupt. Any attempt to favorably influence foreign officials, even if that simply includes purchasing their good will, may be considered securing an improper advantage and a violation of the FCPA.
 - **Associate Exceptions for "Reasonable and Bona Fide Expenses."** The FCPA permits payments to foreign officials for reasonable and bona fide expenses directly related to a promotion, demonstration, or explanation of TPI's products and services. However, associates must be extremely careful when making such payments and keep the following rules in mind:
 - Do not extend any invitation for travel to any government official, government associate, or political party, official, or candidate for political office, without the prior approval of the Office of the General Counsel.

- Any travel or entertainment expenses must be limited solely to those individuals necessary for the furtherance of TPI's business. You cannot pay or promise to pay any travel or entertainment expenses for spouses or guests of your invitees.
- All travel and entertainment expenses must be accurately and adequately documented in the books and records of TPI; you must not misstate the purpose or value of these expenses.
- Legitimate gifts, meals, and entertainment are permitted only if they are of nominal value, infrequent, and not offered for an improper purpose.
- It is your obligation to ensure that a payment qualifies as a "reasonable and bona fide expense." If you have any questions or concerns, it is your obligation to consult the Office of the General Counsel.

TPI has detailed guidelines and approval processes for travel, entertainment and gift giving. For details, please refer to TPI's Global Travel & Entertainment Policy and the Code of Conduct.

- **Record-keeping and internal controls requirements.** The FCPA requires companies to maintain detailed and accurate accounting records and internal controls. All TPI personnel and third-party agents and business partners must keep detailed and accurate records of payments to foreign officials, agents, and business partners. There is no "bad intent" requirement and there is no "materiality" threshold for these requirements. Accordingly, even a small misstatement or false record-keeping can give rise to liability:
 - You must not create any false, incomplete, or misleading entries or records.
 - You must not maintain any undisclosed or unrecorded corporate funds for miscellaneous expenses.
 - Vague accounting descriptions like "advertising" or "marketing" without further explanation could raise red flags and implicate the record-keeping provisions of the FCPA.
 - You may only sign documents, including contracts, that you are authorized to sign and that you believe are accurate and truthful.
 - Internal accounting controls must be sufficient to provide reasonable assurance that, among other things, transactions have been executed in accordance with management's authorization and recorded in accordance with local and U.S generally accepted accounting principles ("GAAP"), as applicable
- **Willful ignorance and similar bad acts by others are not valid defenses.** Willfully ignoring FCPA warning signs to avoid gaining actual knowledge of a violation is not a valid defense. Similarly, arguments that bribes or improper payments are part of the business culture in a particular country or industry or are part of the costs of doing business in a particular country, are not valid defenses.

III. SEEKING GUIDANCE ON ANTI-CORRUPTION ISSUES

TPI's management has appointed TPI's General Counsel to serve as the Compliance Officer responsible for implementing and providing guidance and interpretation on matters related to this Policy, and/or anti-corruption issues in general.

TPI personnel with questions about the FCPA or other anti-corruption laws, or who are uncertain of the requirements of this Policy, are obligated to seek guidance from their superiors and/or the Office of the General Counsel. The Office of the General Counsel also has responsibility for investigating, or overseeing the investigation of, any information or allegations concerning possible violations of anti-corruption laws or other unethical or improper business conduct. The Office of the General Counsel will have authority to retain and consult with outside legal counsel to assist in carrying out his or her duties.

It is understood that TPI personnel will often go to their immediate supervisor to seek guidance on ethics-related issues or report potential violations of this Policy or other rules and regulations. However, there may be situations in which TPI personnel do not wish to raise such issues with their supervisors. Such situations may include instances where the conduct in question involves a supervisor, where the associate has reported the conduct previously and does not believe that the supervisor has dealt with it properly, or where the associate does not feel that the matter can be appropriately discussed with his or her supervisor. In these types of situations, TPI personnel should raise the matter with the Office of the General Counsel, either directly or anonymously.

Note: Each TPI officer, director, or associate has an independent and continuing obligation to ensure compliance with this Policy and all applicable anti-corruption laws. Simply reporting potential issues to a supervisor does not absolve you from all responsibility relating to improper conduct.

Foreign Anti-Corruption Laws

Foreign anti-corruption laws often impose additional penalties for conduct that may potentially violate the FCPA. Under no circumstances should you make, offer, promise, or authorize any payment or gift in violation of local law, even if the conduct is permitted under FCPA. You should consult with the Office of the General Counsel if you have questions regarding the application of local laws.

IV. REPORTING SUSPECTED VIOLATIONS OF THE FCPA OR THIS POLICY

To facilitate the reporting of any suspected violation of noncompliance, TPI has established the following methods/procedures:

- By phone:
 - United States: Direct Dial: 1-844-857-5641
 - Mexico: International Toll-Free Service (ITFS):
001-844-990-1311
 - Germany: Step 1 - Direct Access: 0-800-225-5288
Step 2 - At the English prompt dial 844-857-5641
 - India: Step 1 - Direct Access: 000-117
Step 2 - At the English prompt dial 844-857-5641
 - China: Global Inbound Services (GIS): 4006500041
 - Turkey: Step 1 - Direct Access: 0811-288-0001
Step 2 - At the English prompt dial 844-857-5641
- In writing (which may be done anonymously), addressed to the Office of the General Counsel as follows:
 - Address: TPI Composites, Inc.
8501 N. Scottsdale Road
Gainey Center II, Suite 100
Scottsdale, AZ 85253
Attn: Office of the General Counsel
Phone: (480) 305-8923
Fax: (480) 305-8315
- An associate may report any suspected noncompliance with this Policy or the FCPA via the web as follows:
 - Online at tpicomposites.ethicspoint.com (which may be done anonymously under “Anonymity”)

V. ASSOCIATE OBLIGATIONS AND CONSEQUENCES

This Policy imposes several obligations on TPI associates. These obligations will be enforced by the standard disciplinary measures available to the TPI.

A. Reporting Obligations

Associates must immediately report to the Office of the General Counsel any suspected or actual violation of anti-corruption laws by TPI or any of its officers, directors, or associates, or any other third-party such as agents, business partners, consultants, or others acting on TPI's behalf. Once an associate has made a report, the associate has an obligation to update the report as new information comes into his or her possession.

Under no circumstances shall the reporting of any such information or possible violation serve as a basis for any retaliatory actions to be taken against any associate making the report.

B. Training Obligations

TPI is committed to maintaining a robust anti-corruption compliance program and a business environment that places the highest level of emphasis on compliance and ethical business practices. In furtherance of these goals, TPI will provide trainings and will make information regarding anti-corruption compliance available to all associates on a routine basis. All associates have an obligation to participate in such training programs, review training materials, and keep themselves knowledgeable about anti-corruption compliance. The mere fact that you have previously participated in anti-corruption trainings does not excuse participation in training sessions that you are asked to participate in the future.

C. Third-Parties and Due Diligence Obligations

All TPI associates have an obligation to ensure that any third-party agents or business partners with whom you seek to establish a relationship on behalf of TPI are properly investigated to ensure compliance with the FCPA and this Policy. One step to ensure compliance is to conduct due diligence on every agent or partner who conducts business in any foreign jurisdiction before entering into any third-party relationship, contract, or agreement.

The Office of the General Counsel can provide associates with due diligence materials. If you have concerns about the type and scope of diligence required by a particular situation, it is your duty and responsibility to raise any questions or concerns with the Office of the General Counsel.

D. Associate Disciplinary Action

If an associate violates the FCPA or any provision of this Policy, or fails to cooperate in implementing this Policy, the associate may be subject to disciplinary action, which may include, but not be limited to, suspension, demotion, reduction in pay, reprimand, and termination.

End of Policy

Related Policies

Code of Business Conduct & Ethics
Open Door and Non-Retaliation Policy
Investigation Policy and Procedures

I. 政策声明

作为一家在全球开展业务的美国公司，TPI Composites, Inc. 及其分部、子公司和/或附属公司（“TPI”）必须遵守所有适用的美国法律，包括美国《反海外腐败法》（“FCPA”）以及 TPI 开展业务所在海外司法管辖区的所有法律，包括其他国家的类似反腐败法律。此义务也适用于美国内外的所有 TPI 人员和代理。

本政策中的任何内容均不限制 TPI《商业行为与道德准则》（“《行为准则》”）的范围或要求。本政策在《行为准则》的基础之上提供额外的相关指导，以确保 TPI 人员、代理和业务合作伙伴不会在有意或无意的情况下有损于 TPI 价值观或违反 FCPA 或类似的反腐败法律。

除了查阅本政策之外，TPI 可能还要求其董事、高级职员、员工、代表、代理和业务合作伙伴（“相关方”）完成 FCPA 或其他反腐败培训，且所有相关方均有义务就其所引发的反腐败问题寻求指导，并及时报告疑似或实际违反 FCPA 的行为或类似违规行为。

未能遵守 FCPA 和其他法律可能使 TPI 遭受民事和/或刑事处罚，还会使 TPI 的声誉大大受损。未能遵守上述法律还会使所涉及的员工也遭受民事和刑事处罚。如未能遵守本政策，TPI 可能会采取适当的纪律处分措施，严重者可予以终止雇用关系。

II. 《反海外腐败法》(FCPA)

A. 概述

FCPA 包含两个组成部分，非正式地被称为“反贿赂规定”和“会计规定”。简而言之，“反贿赂规定”禁止全球范围内的 TPI 相关方向任何海外官员（也被称为“非美国政府官员”）提出、授权、承诺、指示或提供任何有价物，以期实现影响该人员协助 TPI 获得或保留业务或确保得到不当业务优势之目的。如果他们命令、授权或协助其他人违反反贿赂规定，或者如果他们合谋违反这些规定，也会导致个人和公司都遭受处罚。

除了禁止不当付款之外，FCPA 还包含“会计规定”，对上市公司施加额外的记录保留和内部控制要求。这些会计规定不仅禁止不当付款的不当会计做法，甚至还禁止适当付款的不当会计做法。换言之，即便是诚意经营的业务费用，如果在 TPI 的账簿和记录中的会计记录不妥，也会导致违反 FCPA。TPI 承诺维护稳健的内部控制措施以确保其账簿和记录准确无误。

B. 定义

依照 FCPA，哪些人属于“海外官员”？

“海外官员”一词的广义定义包括如下类别的人员：

- 高级职员、员工以及代表海外政府和政府部门、机构、公共组织和机构以公职身份开展工作的其他人员。其中包括受雇审查并接受政府机构招标的实体；
- 海外政党、任何海外政党官员以及任何海外公职职位候选人；
- 国家拥有、控制或运营企业的员工、高级职员和董事，即便该人员并不受雇于政府（例如：政府顾问）；
- 任何级别政府机构的代表，包括海关、移民和交通运输部的工作人员；
- 政治职位候选人；
- 可能不具备“官方”权力但在政府企业中拥有管理权益的皇室家族成员；
- 知悉部分或全部付款将支付给海外官员的任何第三方；
- 公共国际组织（例如：联合国、世界银行或国际货币基金组织）的代表；以及
- 在某些情况下政府官员的直系家庭成员（例如：父母、子女、配偶和姻亲）。

何为“疏通费”？

依照 FCPA，有时允许进行小金额付款以加速履行或确保履行某些例行、非自由裁量的政府职能，只要此类付款已在适当的账簿和记录中予以适当记录。这些付款被称为疏通费、加速费或通融费（“疏通费”），可能予以允许。

然而，在很多国家/地区，依照当地法律，支付疏通费均属违法行为。此外，有些反腐败跨国公约不允许进行此类支付。**不论依照 FCPA 可能允许在有限情况下采取哪些支付行为，TPI 不允许支付疏通费，但如不支付则会对员工的健康、安全或利益造成紧迫威胁的情况除外。**如果依照公司的健康和例外情况支付疏通费，则必须经过总法律顾问办公室的事先批准，并在公司的记录中予以准确记录以反映付款的金额和目的。

哪些人属于“第三方”？

依照 FCPA，如果公司在明知第三方将违反 FCPA 支付腐败款项的情况下向第三方进行付款，则此类公司需承担相应的责任。第三方包括但不限于当地子公司、参与合资企业的相关方、顾问、联络人、代理、供应商、提供商、分销商、经纪商和其他中间人（“第三方”）。

如第三方开展了不当活动，则 TPI 及其员工可能会遭到刑事调查和起诉，并可对 TPI 的道德行为声誉和品牌造成损害。FCPA 禁止 TPI 通过中间人向海外官员进行付款。因此，在知晓（“明知”）此类付款将全部或部分直接或间接支付给海外官员的情况下向任何第三方进行付款，属于违法行为。

FCPA 对于“明知”一词的定义相当广泛。这其中不仅包括在实际知晓款项将支付给海外官员的情况下所采取的行动，而且包括“故意无视”的做法（即：员工有意忽视或故意无视进行不当付款可能性的行为）。依照此广泛标准，员工不得因无视第三方可能向海外官员进行非法付款的“危险信号”而逃避责任。

FCPA 处罚

依照 FCPA 的反贿赂规定，代表 TPI 行事的任何 TPI 董事、高级职员、员工、代表、代理、业务合作伙伴或其他人员若故意违反 FCPA，均可能被处以最高 10,000 美元的民事罚款以及最高 100,000 美元的刑事罚款，并可能会被判处最多五年监禁。FCPA 禁止 TPI 对此类个人进行赔偿。TPI 可能会被处以最高 10,000 美元的民事罚款以及最高 200 万美元的刑事罚款。

此外，还可参考 FCPA 中的故意违反记录保留规定来对处罚进行评估，包括对个人处以最长 20 年的监禁以及最高 500 万的罚款，对于公司最高 2,500 万美元的罚款。

此外，违反 FCPA 可能还会招致其他不利影响，例如暂停或禁止参与政府合同、撤销或暂停出口许可证特权、股东诉讼、追缴所得，以及对 TPI 或个人的声誉造成长期损害。

FCPA 规定及其含义

以下是一些重要 FCPA 规定的概要和解释，以帮助理解 FCPA 要求。FCPA 的全文内容可参阅：<https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>，其中包含 FCPA 内容的多种语言翻译版本。

- **FCPA 禁止付款或提出付款。**依照 FCPA，即使未实际付款，也可能要承担责任。仅提出或承诺付款便可导致违反规定。
- **FCPA 禁止支付金钱或任何有价值物。**FCPA 将适用范围扩大至支付任何有价值物，而非仅支付现金。对于腐败付款，不存在最低限额或物质性要求。
 - 受禁止的付款可采取很多形式，包括以过高的价格购买官员的财产或服务、招待、慈善捐赠、旅行费用、以有利条款进行借款、奖学金、汽车或运动设备或任何其他有价值物。

以下是 FCPA 中贿赂或不当付款的示例：

- 向政府官员进行付款或提供有价值物，以收到或更新许可证或执照，或获得 TPI 继续业务所需的批准；
 - 向政府官员进行付款或提供有价值物，以期影响使 TPI 业务从中获益之法律的实施，或影响对 TPI 业务不利之法律的推翻；
 - 向政府官员进行付款或提供有价值物，以换取对方无视或宽恕监管合规错误或违规行为；
 - 向与 TPI 产品或服务相关之交易或拟定交易相关的政府官员或政党进行付款或提供有价值物；或者
 - 向政府官员授权或进行付款，意在影响将帮助 TPI 赢得交易或防止 TPI 失去交易的任何行为和决策。
- **FCPA 不要求交换协议。**美国监管机构和法院已明确声明，安排需不具备“交换”性质，否则即为腐败行为。任何企图对海外官员施加有利影响的行为，即便包括购买其商品的意

愿，可能会被视为意在确保得到不当优势，同样会被视为违反 FCPA。

- **针对“合理的且善意的费用”的员工例外情况。**FCPA 允许针对与宣传、展示或解释 TPI 产品和服务直接相关的合理且善意的费用而向海外官员进行付款。然而，员工在进行此类付款时，必须非常谨慎，并将如下规定牢记于心：
 - 未经总法律顾问办公室的事先批准，请勿向任何政府官员、政府员工、政党、政党官员或公职职位候选人发出任何旅行邀请。
 - 任何旅行或招待费用必须仅限于为推进 TPI 业务而必要的那些个人。您不得为您受邀者的配偶或客人支付或承诺支付任何旅行或招待费用。
 - 所有旅行和招待费用必须在 TPI 的账簿和记录中予以准确且充分的记录；您不得谎报这些费用的目的或价值。
 - 仅在合法礼品、餐饮和款待具有名义价值、不频繁且不出于不当目的而提供的情况下，才允许。
 - 您有义务确保付款符合“合理且善意的费用”的条件资格。如果您有任何问题或疑虑，您有义务咨询总法律顾问办公室。

对于旅行、招待和礼品赠送，TPI 制定有详细的指南和批准流程。如需详细信息，请参阅 TPI 的《全球旅行与招待政策》和《行为准则》。
- **记录保留和内部控制规定。**FCPA 要求公司维护详细且准确的会计记录和内部控制措施。对于向海外官员、代理和业务合作伙伴进行的付款，所有 TPI 人员和第三方代理和业务合作伙伴必须保留详细且准确的记录。不存在“恶意意图”要求，且对于这些要求，不存在“物质性”限额。此外，即便小金额谎报或错误的记录保留也可招致相应的责任：
 - 您不得创建任何错误、不完整或具有误导性的条目或记录。
 - 您不得维护任何未经披露或未予以记录的公司资金以用作杂项费用。
 - 含糊不清的会计描述，例如不提供进一步解释的“广告”或“营销”可引发危险信号，也有可能违反 FCPA 的记录保留规定。
 - 您仅可签署自己已被授予签署权限且您认为准确且真实的文件，包括合同。
 - 内部会计控制措施必须足够充分，能够合理确保已依照管理层的授权进行签署，并已依照当地和美国公认会计准则（“GAAP”，如适用）予以记录
- **故意无视以及他人的类似恶意行为均为无效的辩护理由。**故意无视 FCPA 警告信号以避免实际了解违规行为不是有效的辩护理由。类似地，以下主张不是有效的辩护理由，即在特定国家/地区或者行业，贿赂或不当付款属于商业文化的一部分，或者属于在特定国家/地区开展业务费用的一部分。

III. 寻求有关反腐败问题的指导

TPI 的管理层已任命 TPI 的总法律顾问担任公司的合规官，负责针对本政策相关事项和/或一般反腐败问题，实施并提供指导和解释。

如果 TPI 人员有任何关于 FCPA 或其他反腐败法律的问题，或者不确定本政策的要求，则有义务通过其主管和/或总法律顾问办公室寻求指导。总法律顾问办公室还负责对有关可能违反反腐败法律或其他不道德或不当商业行为的任何信息或指控进行调查，或对此类调查进行监督。总法律顾问办公室将有权聘用并咨询外部法律顾问以协助履行其职责。

我们理解，TPI 人员将通常咨询其直属主管，以寻求有关道德相关问题的指导，或报告潜在违反本政策或其他规定和法规的行为。然而，可能也存在某些情况，TPI 人员不愿向其主管提出此类问题。此类情况可能包括如下情形：存在疑问的行为涉及主管；员工之前已向主管报告此行为，但其认为主管未加以适当处理；或者员工认为无法就此事项与其主管进行适当讨论。在这种情况下，TPI 人员应直接或通过匿名方式向总法律顾问办公室提出此事项。

注：每位 TPI 高级职员、董事或员工均负有独立且持续的义务，确保遵守本政策和所有适用的反腐败法律。仅向主管报告潜在问题不能免除您与不当行为有关的所有责任。

《反海外腐败法》

《反海外腐败法》通常规定对可能潜在违反 FCPA 的行为实施额外处罚。在任何情况下，您均不得在违反当地法律的情况下提供、提出、承诺或授权任何付款或礼品，即便依照 FCPA，此行为属于允许的行为。如果您有关于当地法律适用性的任何问题，应向总法律顾问办公室进行咨询。

IV. 报告疑似违反 FCPA 或本政策的行为

为了方便报告任何疑似不合规行为，TPI 设定了如下方式/程序：

- 通过电话：
 - 美国：直拨：1-844-857-5641
 - 墨西哥：国际免费电话 (ITFS)：
001-844-990-1311
 - 德国：第 1 步 - 直接拨打：0-800-225-5288
第 2 步 - 在听到英语提示后拨打 844-857-5641
 - 印度：第 1 步 - 直接拨打：000-117
第 2 步 - 在听到英语提示后拨打 844-857-5641
 - 中国：全球入站服务 (GIS)：4006500041
 - 土耳其：第 1 步 - 直接拨打：0811-288-0001
第 2 步 - 在听到英语提示后拨打 844-857-5641

- 通过书面方式（可能匿名进行），则寄送至如下总法律顾问办公室：

地址： TPI Composites, Inc.
8501 N. Scottsdale Road
Gainey Center II, Suite 100
Scottsdale, AZ 85253
收件人：总法律顾问办公室
电话： (480) 305-8923
传真： (480) 305-8315

- 员工可以通过如下网络方式来报告任何疑似不遵守本政策或 FCPA 的行为：
 - 在线网址：tpicomposites.ethicspoint.com（可通过“匿名”以匿名方式报告）

V. 员工义务和影响

本政策对 TPI 员工规定了多项义务。这些义务将通过 TPI 所采取的标准纪律处分措施予以实施。

A. 报告义务

如果 TPI 或其任何高级职员、董事、员工或任何其他第三方（比如：代理、业务合作伙伴、顾问）或代表 TPI 行事的其他人疑似或实际违反了反腐败法律，则员工必须立即将相关事项报告给总法律顾问办公室。员工报告之后，便有义务在其获悉新相关信息后更新报告内容。

在任何情况下，报告任何此类信息或可能的违反行为均不得用作针对进行报告的任何员工采取任何报复性行为的依据。

B. 培训义务

TPI 承诺维护稳健的反腐败合规计划和商业环境，将合规与合乎道德的商业行为作为重中之重。在推动实现这些目标的过程中，TPI 将提供相关培训，并定期向所有员工提供有关反腐败合规的各种信息。所有员工均有义务参与此类培训计划，查看培训材料并使自己了解反腐败合规相关知识。如果您在之前曾参与过反腐败培训，您不能以此为借口拒绝参与您在将来被要求参与的培训课程。

C. 第三方和尽职调查义务

所有 TPI 员工均有义务确保您代表 TPI 寻求建立业务关系的任何第三方代理或业务合作伙伴均已通过适当调查，以确保遵守 FCPA 和本政策。确保合规的其中一步便是在与任何第三方建立关系、签署合同或协议之前，针对在任何海外司法管辖区开展业务的每位代理或合作伙伴开展尽职调查。

总法律顾问办公室可为员工提供尽职调查材料。如果您对于特定情况下所要求的尽职调查类型和范围存有疑虑，您有义务和责任向总法律顾问办公室提出任何问题或疑虑。

D. 员工纪律处分

如果员工违反了 FCPA 或本政策中的任何规定，或未能在实施本政策的过程中予以配合，则员工可能会受到纪律处分，其中可能包括但不限于停职、降职、减薪、训斥和终止雇用关系。

政策结束

相关政策

- 《商业行为与道德准则》
- 《门户开放与禁止报复政策》
- 《调查政策与程序》

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA

Como empresa de Estados Unidos que hace negocios en todo el mundo, TPI Composites, Inc. y sus divisiones, subsidiarias o filiales (“TPI”) deben cumplir con todas las leyes correspondientes de Estados Unidos, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) de Estados Unidos, y todas las leyes de las jurisdicciones extranjeras en las que el TPI hace negocios, incluidas las leyes anticorrupción similares de otras naciones. Esta obligación se extiende a todo el personal y agentes de TPI, dentro y fuera de Estados Unidos.

Ningún contenido de esta Política limita el alcance o los requisitos del Código de Ética y Conducta Empresarial de TPI (“Código de Conducta”). Esta Política simplemente se basa en el Código de conducta y proporciona orientación adicional para garantizar que el personal, los agentes y los socios comerciales de TPI no comprometan, de manera intencionada o no, los valores de TPI ni infrinjan la FCPA ni las leyes anticorrupción similares.

Además de revisar esta Política, TPI puede exigir a sus directores, ejecutivos, asociados, representantes, agentes y socios comerciales (“Partes”) que completen una capacitación en la FCPA u otra capacitación en anticorrupción, y todas las Partes tienen la obligación de buscar orientación sobre problemas de anticorrupción a medida que surjan, y de informar infracciones de la FCPA o infracciones similares reales o presuntas de manera oportuna.

El incumplimiento de la FCPA y otras leyes puede dar lugar a que se le impongan multas civiles o penales a TPI, así como a daños significativos a la reputación de TPI. Dicho incumplimiento también puede dar lugar a la imposición de sanciones civiles y penales contra los asociados implicados. El incumplimiento de esta Política también puede dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias apropiadas por parte de TPI, que pueden incluir el despido.

II. LA FCPA

A. Descripción general

La FCPA contiene dos tipos de disposiciones, que se conocen informalmente como “disposiciones antisoborno” y “disposiciones contables”. En resumen, las “disposiciones antisoborno” prohíben que las Partes de TPI de todo el mundo ofrezcan, autoricen, prometan, envíen o proporcionen cualquier cosa de valor a cualquier funcionario extranjero (también denominado “funcionario de gobierno no estadounidense”) con el fin de influenciar a esa persona para que ayude a TPI a obtener o conservar negocios, o asegurar una ventaja comercial indebida. Las personas y empresas también pueden ser penalizadas si ordenan, autorizan o ayudan a otra persona a infringir las disposiciones antisoborno, o si conspiran para infringir dichas disposiciones.

Además de prohibir pagos indebidos, la FCPA también contiene “disposiciones contables”, las cuales imponen requisitos adicionales de mantenimiento de registros y control interno a las empresas públicas. Estas disposiciones contables no solo prohíben la contabilidad indebida de pagos indebidos, sino que incluso prohíben la contabilidad indebida de pagos debidos. En otras palabras, incluso los gastos de negocios de buena fe, si se contabilizan de forma inadecuada en los libros y registros de TPI, se puede dar lugar a una infracción de la FCPA. El TPI se compromete a realizar con regularidad controles internos sólidos para garantizar que sus libros y registros sean precisos.

B. Definiciones

¿Quiénes se consideran “funcionarios extranjeros” en virtud de la FCPA?

El término “funcionario extranjero” se ha definido ampliamente para que incluya las siguientes clases de personas:

- Ejecutivos, asociados y otras personas que trabajen en carácter oficial en nombre de un gobierno extranjero y de departamentos, agencias, organizaciones públicas e instrumentos gubernamentales. Esto incluye entidades contratadas para revisar y aceptar ofertas para agencias gubernamentales.
- Partidos políticos extranjeros, cualquier funcionario de partidos extranjeros y cualquier candidato a un cargo extranjero.
- Asociados, ejecutivos y directores de empresas de propiedad, control u operación estatal, incluso si esa persona no es empleada del gobierno (p. ej., un consultor del gobierno).
- Representantes de una agencia gubernamental de cualquier nivel, incluidos los trabajadores de aduanas, inmigración y transporte.
- Candidatos a cargos políticos.
- Miembros de familias reales que pueden carecer de autoridad “oficial”, pero que mantienen una participación directiva en empresas gubernamentales.
- Cualquier tercero que sepa que un funcionario extranjero recibirá parte o la totalidad del pago.
- Representantes de organizaciones internacionales públicas (p. ej., las Naciones Unidas, el Banco Mundial o los Fondos Monetarios Internacionales).
- Familiares directos (p. ej., padres, hijos, cónyuge y familiares políticos) de funcionarios de gobierno en ciertos casos.

¿Qué es una “dádiva”?

En virtud de la FCPA, los pagos de pequeñas sumas destinados a acelerar o garantizar el desempeño de ciertas funciones gubernamentales de rutina no discrecionales a veces se permiten, siempre que se registren de manera apropiada en los libros y registros correspondientes. Estos pagos se conocen como pagos aceleradores, de facilitación o de engrase (“dádiva”), y pueden estar permitidos.

Sin embargo, en muchos países es ilegal realizar dádivas, en virtud de las leyes locales. Además, algunas convenciones multinacionales anticorrupción no permiten este tipo de

pagos. **Independientemente de lo que esté permitido en circunstancias limitadas en virtud de la FCPA, TPI NO permite que se realicen dádivas, excepto en circunstancias que impliquen una amenaza inminente para la salud, la seguridad o el bienestar de un asociado.** Si se realiza una dádiva en virtud de la excepción de salud y seguridad de la Empresa, debe ser previamente aprobada por la Oficina del director jurídico y registrada con precisión en los registros de la Empresa, de modo tal que refleje la cantidad y el propósito del pago.

¿Quiénes se consideran “terceros”?

La FCPA impone responsabilidades a las empresas por realizar pagos a un tercero, a sabiendas de que el tercero realizará pagos corruptos que infringen la FCPA. Los terceros incluyen, entre otros, subsidiarias locales, partes que participan en empresas conjuntas, consultores, contratistas, agentes, proveedores, suministradores, distribuidores, corredores y otros intermediarios (“Terceros”).

Las actividades indebidas de terceros pueden dar lugar a que TPI y sus asociados deban someterse a investigaciones y procesamientos penales, y pueden socavar la reputación y la marca del TPI en lo que respecta al comportamiento ético. La FCPA prohíbe que TPI realice pagos a funcionarios extranjeros a través de intermediarios. Por lo tanto, es ilegal que se realicen pagos a un Tercero con conocimiento (“a sabiendas”) de que un funcionario extranjero recibirá de forma directa o indirecta una parte o la totalidad de dicho pago.

La FCPA define el término “a sabiendas” muy ampliamente. Incluye no solo las acciones realizadas con conocimiento de que un funcionario extranjero recibirá el pago, sino también el enfoque de “esconder la cabeza como el avestruz” (es decir, acciones que un asociado realiza omitiendo conscientemente o intencionalmente ignorando la probabilidad de que se realizara un pago indebido). Según esta norma amplia, los asociados no pueden ignorar las “señales de alerta” de que un Tercero puede estar realizando pagos ilícitos a un funcionario extranjero para evitar responsabilidades.

Sanciones en virtud de la FCPA

En virtud de las disposiciones antisoborno de la FCPA, cualquier director, ejecutivo, asociado, representante, agente, socio comercial de TPI o persona que actúe en nombre de TPI y que infrinja la FCPA de forma deliberada puede ser responsable del pago de multas civiles de hasta 10 000 USD y multas penales de hasta 100 000 USD, y puede ser encarcelado hasta cinco años. La FCPA prohíbe la indemnización de dichas personas por parte de TPI. TPI puede ser responsable del pago de multas civiles de hasta 10 000 USD y multas penales de hasta dos millones de USD.

También se pueden considerar sanciones por infringir de forma deliberada la disposición de mantenimiento de registros de la FCPA, lo cual incluye hasta 20 años de prisión y multas de hasta cinco millones de USD para personas y multas de hasta 25 millones de USD para empresas.

Además, una infracción de la FCPA podría tener como resultado otras consecuencias adversas, como la suspensión o inhabilitación de contratos gubernamentales, revocación o suspensión de privilegios de licencia de exportación, demandas de accionistas, devolución de ganancias ilícitas y daños a largo plazo a la reputación de TPI o de una persona.

Significado de las disposiciones de la FCPA

A continuación se brindan resúmenes y explicaciones de algunas disposiciones importantes de la FCPA para ayudarle a comprender los requisitos de la FCPA. El texto completo de la FCPA se puede encontrar en <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>, en la que hay traducciones de la FCPA en muchos idiomas.

- **La FCPA prohíbe los pagos o la oferta de pagos.** No es necesario hacer un pago real para estar sujeto a responsabilidades en virtud de la FCPA. La mera oferta o promesa de un pago puede dar lugar a una infracción de la ley.
- **La FCPA prohíbe pagos con dinero o cualquier cosa de valor.** La FCPA incluye pagos con cualquier cosa de valor; no solo pagos en efectivo. No hay un umbral mínimo ni un requisito de materialidad para los pagos corruptos.
 - Los pagos prohibidos pueden adoptar muchas formas, incluida la compra de bienes o servicios de un funcionario a precios excesivos, entretenimiento, donaciones benéficas, gastos de viaje, préstamos con términos favorables, becas, automóviles o equipo deportivo, o cualquier otra cosa de valor.

A continuación se brindan ejemplos de sobornos o pagos indebidos en virtud de la FCPA:

- Realizar pagos o dar algo de valor a un funcionario del gobierno para recibir o renovar una licencia o permiso, o para obtener la aprobación que TPI necesita para continuar haciendo negocios.
- Realizar pagos o dar algo de valor a un funcionario público con la intención de influir en la implementación de una ley beneficiosa para la actividad comercial de TPI o para influir en la revocación de una ley desfavorable para la actividad comercial de TPI.
- Hacer pagos o dar algo de valor a un funcionario del gobierno a cambio de que pase por alto o perdone un error o infracción de cumplimiento normativo.
- Realizar pagos o dar algo de valor a funcionarios del gobierno o partidos políticos por transacciones o propuestas de transacciones relacionadas con productos o servicios de TPI.
- Autorizar o realizar pagos a funcionarios públicos con la intención de influir en actos y decisiones que ayudarían a TPI a llegar a acuerdos o que impedirían que TPI no llegara a acuerdos.

- **La FCPA no exige acuerdos quid pro quo.** Los reguladores y tribunales de EE. UU. han dejado claro que un acuerdo no tiene que ser de naturaleza “quid pro quo” para ser corrupto. Cualquier intento de influir de manera favorable en funcionarios extranjeros, incluso si eso implica simplemente comprar su buena voluntad, puede considerarse como una obtención de una ventaja indebida y una infracción de la FCPA.
- **Excepciones para asociados con respecto a “Gastos razonables y de buena fe”.** La FCPA permite que se realicen pagos a funcionarios extranjeros por gastos razonables y de buena fe directamente relacionados con una promoción, demostración o explicación de los productos y servicios de TPI. Sin embargo, los asociados deben tener mucho cuidado al realizar dichos pagos y tener en cuenta las siguientes reglas:
 - No invite de viaje a ningún funcionario del gobierno, asociado del gobierno o partido político, funcionario o candidato a un cargo político, sin la aprobación previa de la Oficina del director jurídico.
 - Cualquier gasto de viaje o entretenimiento debe limitarse solo a aquellas personas que sean indispensables para el fomento de la actividad comercial de TPI. No puede pagar ni prometer pagar ningún gasto de viaje o entretenimiento para los cónyuges o invitados de sus invitados.
 - Todos los gastos de viaje y entretenimiento deben documentarse de forma precisa y adecuada en los libros y registros de TPI; no debe tergiversar el propósito ni el valor de estos gastos.
 - Los obsequios, comidas y entretenimiento legítimos están permitidos solo si son de valor nominal, poco frecuentes y no se ofrecen para un propósito indebido.
 - Es su obligación asegurarse de que un pago se considere un “gasto razonable y de buena fe”. Si tiene alguna pregunta o inquietud, es su obligación comunicarse con la Oficina del director jurídico.

TPI cuenta con pautas y procesos de aprobación detallados para viajes, entretenimiento y obsequios. Para obtener más información, consulte la Política global de viajes y entretenimiento y el Código de conducta del TPI.

- **Requisitos de mantenimiento de registros y controles internos.** La FCPA exige que las empresas mantengan registros contables detallados y precisos, y que realicen controles internos. Todo el personal del TPI y los agentes y socios comerciales externos deben mantener registros detallados y precisos de los pagos a funcionarios, agentes y socios comerciales extranjeros. No hay un requisito de “mala intención” y no hay un umbral de “materialidad” para estos requisitos. En consecuencia, incluso una mínima tergiversación o un sistema de registros falso puede dar lugar a responsabilidad:
 - No debe generar entradas ni registros falsos, incompletos ni engañosos.
 - No debe conservar ningún fondo corporativo confidencial o no registrado para gastos varios.

- Las descripciones contables imprecisas como “publicidad” o “comercialización” sin explicaciones adicionales podrían constituir señales de alerta e implicar las disposiciones del sistema de registros de la FCPA.
 - Solo puede firmar documentos, incluidos contratos, que esté autorizado a firmar y que crea que son precisos y veraces.
 - Los controles contables internos deben ser suficientes para proporcionar una garantía razonable de que, entre otras cosas, las transacciones se han ejecutado de acuerdo con la autorización de la gerencia y se han registrado de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados (generally accepted accounting principles, “GAAP”) locales y estadounidenses, según corresponda
- **La ignorancia deliberada y otros actos malintencionados similares por parte de otros no son defensas válidas.** Ignorar de forma deliberada las señales de advertencia de la FCPA para evitar tener conocimiento de una infracción no es una defensa válida. Del mismo modo, argumentar que los sobornos o los pagos indebidos son parte de la cultura empresarial en un país o sector determinado, o que son parte de los costos de hacer negocios en un país determinado, no son defensas válidas.

III. BÚSQUEDA DE ORIENTACIÓN SOBRE ASUNTOS DE ANTICORRUPCIÓN

La gerencia de TPI ha designado al director jurídico de TPI para que actúe como responsable de Cumplimiento, a fin de que implemente y proporcione orientación e interpretación sobre asuntos relacionados con esta Política o con asuntos de anticorrupción en general.

El miembro del personal de TPI que tenga preguntas sobre la FCPA u otras leyes anticorrupción, o que no esté seguro de los requisitos de esta Política, está obligado a buscar orientación de sus superiores o de la Oficina del director jurídico. La Oficina del director jurídico también tiene la responsabilidad de investigar o supervisar la investigación de cualquier información o denuncia relacionada con posibles infracciones de las leyes anticorrupción u otras conductas comerciales poco éticas o inadecuadas. La Oficina del director jurídico tendrá autoridad para contratar y consultar con un asesor legal externo para que ayude a llevar a cabo sus obligaciones.

Se entiende que el personal de TPI a menudo acudirá a su supervisor inmediato para buscar orientación sobre asuntos éticos o para informar posibles infracciones de esta Política u otras normas y reglamentos. Sin embargo, puede haber situaciones en las que el personal de TPI no desee plantear dichos problemas a sus supervisores. Dichas situaciones pueden incluir casos en los que la conducta en cuestión implica a un supervisor, cuando el asociado ha informado de la conducta con anterioridad y cree que el supervisor no la ha abordado de manera adecuada, o cuando el asociado cree que no se puede hablar de manera apropiada sobre el asunto con su supervisor. En estos tipos de situaciones, el personal de TPI debe plantear el asunto ante la Oficina del director jurídico,

ya sea de forma directa o anónima.

Nota: Cada ejecutivo, director o asociado de TPI tiene una obligación independiente y continua de garantizar el cumplimiento de esta Política y de todas las leyes anticorrupción correspondientes. El simple hecho de informar posibles problemas a un supervisor no les exime de toda responsabilidad relacionada con una conducta inapropiada.

Leyes anticorrupción extranjeras

Las leyes anticorrupción extranjeras a menudo imponen sanciones adicionales por conductas que podrían infringir la FCPA. Bajo ninguna circunstancia debe realizar, ofrecer, prometer ni autorizar ningún pago ni obsequio que infrinja la ley local, incluso si la conducta está permitida en virtud de la FCPA. Debe comunicarse con la Oficina del director jurídico si tiene preguntas sobre la aplicación de las leyes locales.

IV. INFORME DE SOSPECHAS DE INFRACCIONES DE LA FCPA O DE ESTA POLÍTICA

Para facilitar el informe de cualquier sospecha de incumplimiento, el TPI ha establecido los siguientes métodos/procedimientos:

- Por teléfono:
 - Estados Unidos: Marcado directo: 1-844-857-5641
 - México: Servicio de llamadas gratuitas internacionales (ITFS):
001-844-990-1311
 - Alemania: Paso 1 - Acceso directo: 0-800-225-5288
Paso 2 - Cuando se le indique en inglés, marque 844-857-5641.
 - India: Paso 1 - Acceso directo: 000-117
Paso 2 - Cuando se le indique en inglés, marque 844-857-5641.
 - China: Global Inbound Services (GIS): 4006500041
 - Turquía: Paso 1 - Acceso directo: 0811-288-0001
Paso 2 - Cuando se le indique en inglés, marque 844-857-5641.
- Por escrito (que puede realizarse de forma anónima), dirigido a la Oficina del director jurídico con la siguiente información:
 - Dirección: TPI Composites, Inc.
8501 N. Scottsdale Road
Gainey Center II, Suite 100
Scottsdale, AZ 85253
Attn.: Oficina del director jurídico
Teléfono: (480) 305-8923
Fax: (480) 305-8315
- Un asociado puede denunciar cualquier sospecha de incumplimiento de esta Política o la FCPA a través de la web de la siguiente manera:
 - En línea en tpicomposites.onypoint.com (que puede realizarse de forma anónima en la sección “Anonymity” [Anonimato])

V. OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS Y CONSECUENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO

Esta Política impone varias obligaciones a los asociados de TPI. Estas obligaciones se aplicarán mediante las medidas disciplinarias estándar disponibles para TPI.

A. Obligaciones de denunciar

Los asociados deben denunciar de inmediato a la Oficina del director jurídico cualquier infracción real o presunta de las leyes anticorrupción por parte de TPI o cualquiera de sus ejecutivos, directores o asociados, o cualquier otro tercero, como agentes, socios comerciales, consultores u otras personas que actúen en nombre de TPI. Una vez que un asociado haya realizado una denuncia, el asociado tiene la obligación de actualizar la denuncia a medida que cuente con nueva información.

Bajo ninguna circunstancia el informe de dicha información o posible infracción servirá como base para que se tomen represalias contra cualquier asociado que realice la denuncia.

B. Obligaciones de capacitación

TPI se compromete a mantener un sólido programa de cumplimiento de las normas anticorrupción y un entorno empresarial que ponga el más alto nivel de énfasis en el cumplimiento y las prácticas comerciales éticas. Para fomentar estos objetivos, TPI proporcionará capacitación y pondrá a disposición de todos los asociados información sobre el cumplimiento de las normas anticorrupción de forma regular. Todos los asociados tienen la obligación de participar en dichos programas de capacitación, revisar los materiales de capacitación y mantenerse informados sobre el cumplimiento de las normas anticorrupción. El mero hecho de que haya participado con anterioridad en capacitación sobre anticorrupción no le exime de participar en sesiones de capacitación obligatorias en el futuro.

C. Obligaciones de terceros y diligencia debida

Todos los asociados de TPI tienen la obligación de garantizar que cualquier agente externo o socio comercial con el que se intente establecer una relación en nombre de TPI se investigue de manera adecuada para garantizar el cumplimiento de la FCPA y esta Política. Un paso para garantizar el cumplimiento es llevar a cabo una diligencia debida sobre cada agente o socio que haga negocios en cualquier jurisdicción extranjera antes de celebrar cualquier contrato o acuerdo con terceros, o de establecer una relación con estos.

La Oficina del director jurídico puede proporcionar a los asociados materiales sobre diligencia debida. Si tiene dudas sobre el tipo y el alcance de la diligencia requerida para una situación en particular, tiene la obligación y la responsabilidad de plantear cualquier pregunta o inquietud a la Oficina del director jurídico.

D. Medidas disciplinarias para asociados

Si un asociado infringe la FCPA o cualquier disposición de esta Política, o no coopera en la implementación de esta Política, el asociado puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir, entre otras, suspensión, disminución de la categoría del empleo, reducción del sueldo, reprimenda y despido.

Fin de la Política

Políticas relacionadas

Código de Ética y Conducta Empresarial
Política de puertas abiertas y no represalias
Política y procedimientos de investigación

I. POLİTİKA BEYANI

Dünya genelinde iş yapan bir Amerika Birleşik Devletleri şirketi olarak, TPI Composites, Inc. ve bölümleri, bağlı kuruluşları ve/veya iştirakleri (“TPI”), ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (“FCPA”) dahil olmak üzere yürürlükteki tüm Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve diğer ülkelerin benzer yolsuzlukla mücadele yasaları dahil olmak üzere TPI’nın iş yaptığı yabancı yargı alanlarının tüm yasalarına uymalıdır. Bu yükümlülük, ABD içindeki ve dışındaki tüm TPI personelini ve temsilcilerini kapsar.

Bu Politikadaki hiçbir şey TPI’nın İş Davranışı ve Etik Kurallarının (“Davranış Kuralları”) kapsamını veya gerekliliklerini sınırlamaz. Bu Politika sadece Davranış Kurallarını temel alır ve TPI personelinin ve TPI’nın temsilcilerinin ve iş ortaklarının TPI değerlerini bilerek veya bilmeden tehlikeye atmamasını veya FCPA veya benzer yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal etmemesini sağlamak için ek rehberlik sağlar.

TPI, bu Politikayı incelemeye ek olarak, direktörlerinden, yetkililerinden, çalışanlarından, temsilcilerinden, müessesilerinden ve iş ortaklarından (“Taraflar”) FCPA veya diğer yolsuzlukla mücadele eğitimini tamamlamalarını isteyebilir ve tüm Taraflar, yolsuzlukla mücadele sorunları ortaya çıktığında rehberlik isteme ve şüpheli veya fiili FCPA veya benzer ihlalleri derhal bildirme yükümlülüğüne sahiptir.

FCPA ve diğer yasalara uyulmaması, TPI’nın hukuki ve/veya cezai para cezalarına ve TPI’nın itibarının ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Bu tür bir başarısızlık, ilgili iş ortaklarına para ve hapis cezaları verilmesine de neden olabilir. Bu Politikaya uyulmaması, TPI tarafından istihdamın sonlandırılmasına kadar gidebilecek uygun disiplin cezalarının alınmasına da yol açabilir.

II. FCPA

A. Genel Bakış

FCPA, gayri resmi olarak “rüşvetle mücadele hükümleri” ve “muhasabe hükümleri” olarak bilinen iki bileşen içerir. Özetle, “rüşvetle mücadele hükümleri”, dünya genelindeki TPI Taraflarının, TPI’ya iş elde etme veya elde tutma veya uygunsuz bir iş avantajı sağlama konusunda yardımcı olması amacıyla yabancı bir görevliye (ayrıca “ABD dışı kamu görevlisi” olarak da anılır) değerli herhangi bir şey teklif etmesini, yetkilendirmesini, vaat etmesini, yönlendirmesini veya sağlamasını yasaklar. Bireyler ve şirketler ayrıca, rüşvetle mücadele hükümlerini ihlal etmeleri için başka birine emir vermeleri, yetki vermeleri veya yardımcı olmaları veya bu hükümleri ihlal etmek için uzlaşma yapmaları durumunda da cezalandırılabilir.

Uygunsuz ödemelerin yasaklanmasına ek olarak, FCPA aynı zamanda halka açık şirketlere ek kayıt tutma ve iç kontrol gereklilikleri getiren “muhasabe hükümlerini” de içerir. Bu muhasabe hükümleri, uygunsuz ödemelerin uygunsuz muhasebesini yasaklamakla kalmaz, uygun ödemelerin uygunsuz muhasebesini dahi yasaklar. Başka bir deyişle, iyi niyetli

işletme giderleri bile, TPE'nin defter ve kayıtlarında uygunsuz bir şekilde muhasebeleştirilirse, FCPA'nın ihlaline yol açabilir. TPI, defter ve kayıtlarının doğru olmasını sağlamak için güçlü iç denetimleri sürdürmeyi taahhüt eder.

B. Tanımlar

FCPA kapsamında “Yabancı Görevli” kimdir?

“Yabancı Görevli” terimi geniş anlamda aşağıdaki insan sınıflarını içerecek şekilde tanımlanmıştır:

- Yabancı bir devlet ve devlet daireleri, kurumları, kamu kuruluşu ve organları adına resmi sıfatla çalışan yetkililer, çalışanlar ve diğer kişiler. Bu, devlet kurumları için teklifleri incelemek ve kabul etmek üzere işe alınan bir kuruluşu;
- Yabancı siyasi partiler, herhangi bir yabancı parti yetkilisi ve herhangi bir yabancı makam adayı;
- Devlete ait, devlet tarafından kontrol edilen veya işletilen işletmelerin çalışanları, görevlileri ve yöneticileri - bu kişi devlet tarafından istihdam edilmemiş olsa bile (ör. bir devlet danışmanı);
- Gümrük, göçmenlik ve nakliye işçileri dahil olmak üzere her düzeydeki devlet kurumu temsilcileri;
- Siyasi makam adayları;
- “Resmi” yetkiye sahip olmayan ancak devlet kuruluşlarında yönetim çıkarına sahip olan kraliyet ailesi üyeleri;
- Ödemenin bir kısmının veya tamamının yabancı bir görevliye ödeneceğini bilen herhangi bir üçüncü taraf;
- Uluslararası kamu kuruluşlarının temsilcileri (ör. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonları) ve
- Belirli durumlarda devlet görevlilerinin yakın aile üyelerini (ör. ebeveynler, çocuklar, eşler ve akrabalar) içerir.

“Kolaylaştırma Ödemesi” nedir?

FCPA kapsamında, belirli rutin, isteğe bağlı olmayan hükümet işlevlerinin yerine getirilmesini hızlandırmak veya güvence altına almak için küçük meblağların ödenmesine, ilgili defterlere ve kayıtlara uygun şekilde kaydedilmeleri koşuluyla bazen izin verilir. Bu ödemeler kolaylaştırma, hızlandırma veya aleyhte ödemeler (“Kolaylaştırma Ödemeleri”) olarak bilinir ve izin verilebilir.

Bununla birlikte, birçok ülkede Kolaylaştırıcı Ödemeler yapmak yerel yasalar uyarınca yasa dışıdır. Ayrıca, bazı yolsuzlukla mücadele çok uluslu konvansiyonları bu tür ödemelere izin vermez. **FCPA kapsamında sınırlı koşullarda izin verilenlerden bağımsız olarak, TPI, bir çalışanın sağlığı, güvenliği veya refahı için yakın bir tehdit içeren durumlar dışında Kolaylaştırma Ödemelerinin ödenmesine izin VERMEZ.** Eğer Şirket'in sağlık ve güvenlik istisnası kapsamında bir kolaylaştırıcı ödeme yapılırsa, bu ödemenin tutarı ve amacını yansıtmak için Genel Hukuk Danışmanı Ofisi tarafından önceden onaylanmalı ve Şirket kayıtlarına doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

“Üçüncü Taraflar” kimlerdir?

FCPA, üçüncü tarafın FCPA'yı ihlal edecek şekilde yasa dışı ödemeler yapacağını bilerek üçüncü tarafa ödemeler yapan şirketlere yükümlülük getirmektedir. Üçüncü taraflar, diğerlerinin yanı sıra, yerel bağlı kuruluşları, ortak girişimlere katılan tarafları, danışmanları, yüklenicileri, temsilcileri, tedarikçileri, distribütörleri, aracıları ve diğer aracı kişileri (“Üçüncü Taraflar”) içerir.

Üçüncü tarafların uygunsuz faaliyetleri, TPI'yi ve çalışanlarını cezai soruşturma ve kovuşturmaya maruz bırakabilir ve TPI'nin etik davranış itibarına ve markasına zarar verebilir. FCPA, TPI'nin aracılar aracılığıyla yabancı görevlilere ödeme yapmasını yasaklar. Bu nedenle, herhangi bir Üçüncü Tarafa, söz konusu ödemenin doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen yabancı bir görevliye verileceğini bile bile (“bilerek”) bir ödeme yapmak yasa dışıdır.

FCPA “bilerek” terimini çok geniş bir şekilde tanımlamaktadır. Bu, yalnızca ödemenin yabancı bir yetkiliye aktarılacağına dair gerçek bilgiyle gerçekleştirilen eylemleri değil, aynı zamanda “kafayı kuma gömme” yaklaşımını da (yani, bir çalışanın uygunsuz bir ödemenin yapılma olasılığını bilinçli olarak göz ardı ettiği veya kasten görmezden geldiği eylemleri) içerir. Bu geniş standart kapsamında, çalışanlar bir Üçüncü Tarafın yabancı bir görevliye yasadışı ödemeler yaptığına dair “tehlike işaretlerini” göz ardı ederek sorumluluktan kaçınmaz.

FCPA Cezaları

FCPA'nın rüşvetle mücadele hükümleri uyarınca, FCPA'yı kasten ihlal eden TPI direktörü, yetkilisi, çalışanı, temsilcisi, mümessili, iş ortağı veya TPI adına hareket eden herhangi bir kişi 10.000 ABD dolarına kadar sivil para cezası ve 100.000 ABD dolarına kadar para cezasından sorumlu tutulabilir ve beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. FCPA, bu bireylerin TPI tarafından tazmin edilmesini yasaklar. TPI, 10.000 ABD dolarına kadar para cezalarından ve 2 milyon ABD dolarına kadar para cezalarından sorumlu olabilir.

Ayrıca, 20 yıla kadar hapis cezası ve bireyler için 5 milyon dolara kadar para cezası ve şirketler için 25 milyon dolara kadar para cezası dahil olmak üzere FCPA'nın kayıt tutma hükmünü kasıtlı olarak ihlal ettiği için de cezalar değerlendirilebilir.

Buna ek olarak, FCPA ihlali, devlet sözleşmelerinin askıya alınması veya yasaklanması, ihracat lisansı ayrıcalıklarının iptali veya askıya alınması, hissedar davaları, haksız kazancı geri ödeme ve TPI'nin veya bir bireyin itibarına uzun vadeli zarar gibi başka olumsuz sonuçlara yol açabilir.

FCPA Hükümleri ve Anlamları

Aşağıda, FCPA gerekliliklerini anlamana yardımcı olacak bazı önemli FCPA hükümlerinin özetleri ve açıklamaları bulunmaktadır. FCPA'nın tam metni, FCPA'nın birçok dilde çevirilerini içeren <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act> adresinde bulunabilir.

- **FCPA, ödemeleri veya ödeme tekliflerini yasaklar.** Yükümlülüğün FCPA kapsamında eklenmesi için fiili ödeme gerekli değildir. Sadece bir ödeme teklifi veya vaadi, yasanın ihlaline yol açabilir.
- **FCPA, para veya değerli herhangi bir şeyin ödenmesini yasaklar.** FCPA, sadece nakit ödemelerle değil değerli herhangi bir şeyle ödeme yapmayı da kapsar. Yasa dışı ödemeler için minimum eşik veya maddiyat gerekliliği yoktur.
 - Yasaklanmış ödemeler, bir görevlinin mülkünün veya hizmetlerinin şişirilmiş fiyatlardan satın alınması, eğlence, hayır amaçlı bağışlar, seyahat masrafları, uygun şartlara sahip krediler, burslar, arabalar veya spor ekipmanları veya değerli herhangi bir şey dahil olmak üzere birçok şekilde olabilir.

Aşağıdakiler FCPA kapsamında rüşvet veya uygunsuz ödemelere örnektir:

- TPI'nın iş yapmaya devam etmesi için bir lisans veya izin almak veya yenilemek veya bir onay almak için bir kamu görevlisine ödeme yapmak veya değerli bir şey vermek;
 - TPI'nın işi için yararlı olan bir yasanın uygulanmasını veya TPI'nın işini olumsuz etkileyen bir yasanın yeniden verilmesini etkilemeyi amaçlayan ödemeler yapmak veya bir kamu görevlisine değerli bir şey vermek;
 - bir devlet görevlisine bir mevzuat uyum hatası veya ihlalinin görmezden gelme veya affetme karşılığında ödeme yapmak veya değerli bir şey vermek;
 - TPI'nın ürünleri veya hizmetleri ile ilgili işlemler veya önerilen işlemler ile bağlantılı olarak kamu görevlilerine veya siyasi partilere ödeme yapmak veya değerli bir şey vermek veya
 - TPI'nın bir anlaşmayı kazanmasına veya TPI'nın bir anlaşmayı kaybetmesinin engellenmesine yardımcı olacak eylemleri ve kararları etkilemeyi amaçlayan kamu görevlilerine yetki vermek veya ödeme yapmak.
- **FCPA, karşılıklı anlaşması gerektirmez.** ABD düzenleyicileri ve mahkemeleri, bir düzenlemenin yolsuzluk için "karşılıklı" nitelikte olması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Yabancı görevlileri olumlu yönde etkilemeye yönelik herhangi bir girişim, sadece iyi niyetlerini satın almayı içerse bile, uygunsuz bir avantaj elde etme ve FCPA'nın ihlali olarak değerlendirilebilir.
 - **"Makul ve İyi Niyetli Harcamalar" için Çalışan İstisnaları.** FCPA, TPI'nın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, gösterimi veya açıklaması ile doğrudan ilgili makul ve iyi niyetli harcamalar için yabancı yetkililere ödeme yapılmasına izin verir. Ancak, çalışanlar bu tür ödemeleri yaparken son derece dikkatli olmalı ve aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmalıdır:
 - Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'nin önceden onayı olmadan herhangi bir devlet

görevlisine, hükümet görevlisine veya siyasi partiye, yetkiliye veya siyasi makam adayına seyahat daveti göndermeyin.

- Tüm seyahat veya eğlence harcamaları, yalnızca TPI'nın işlerinin geliştirilmesi için gerekli olan bireylerle sınırlı olmalıdır. Davetlilerinizin eşleri veya misafirleri için herhangi bir seyahat veya eğlence masrafı ödeyemez veya ödemeyi vaat edemezsiniz.
- Tüm seyahat ve eğlence harcamaları TPI'nın defter ve kayıtlarında doğru ve yeterli şekilde belgelendirilmelidir; bu harcamaların amacını veya değerini yanlış belirtmemelisiniz.
- Meşru hediyeler, yemekler ve eğlenceye yalnızca nominal değerde, sık olmayan ve uygunsuz bir amaç için sunulmayan durumlarda izin verilir.
- Bir ödemenin "makul ve iyi niyetli bir harcama" olarak nitelendirilmesini sağlamak sizin yükümlülüğünüzdür. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa Genel Hukuk Danışmanı Ofisine danışmak sizin yükümlülüğünüzdür.

TPI, seyahat, eğlence ve hediye verme konusunda ayrıntılı yönergeler ve onay süreçlerine sahiptir. Ayrıntılar için lütfen TPI'nın Küresel Seyahat ve Eğlence Politikasına ve Davranış Kurallarına bakın.

- **Kayıt tutma ve iç denetim gereklilikleri.** FCPA, şirketlerin ayrıntılı ve doğru muhasebe kayıtları ve iç denetimler tutmasını zorunlu kılar. Tüm TPI personeli ve üçüncü taraf acenteler ve iş ortakları yabancı görevlilere, acentelere ve iş ortaklarına yapılan ödemelerin ayrıntılı ve doğru kayıtlarını tutmalıdır. "Kötü niyet" gerekliliği yoktur ve bu gereklilikler için "maddiyat" eşiği yoktur. Buna göre, küçük bir yanlış beyan veya yanlış kayıt tutma bile yükümlülüğe yol açabilir:
 - Herhangi bir yanlış, eksik veya yanıltıcı giriş veya kayıt oluşturmamalısınız.
 - Çeşitli harcamalar için açıklanmamış veya kaydedilmemiş kurumsal fonları saklamamalısınız.
 - Daha fazla açıklama yapmadan "reklam" veya "pazarlama" gibi muğlak muhasebe açıklamaları tehlike işaretlerine yol açabilir ve FCPA'nın kayıt tutma hükümlerini kapsayabilir.
 - Sözleşmeler de dahil olmak üzere yalnızca imzalamaya yetkili olduğunuz ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığınız belgeleri imzalayabilirsiniz.
 - İç muhasebe kontrolleri, diğer şeylerin yanı sıra, işlemlerin yönetimin yetkilendirmesine uygun olarak gerçekleştirildiğine ve geçerli olan şekilde yerel ve ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ("GAAP") uygun olarak kaydedildiğine dair makul güvenceyi sağlamak için yeterli olmalıdır
- **Başkaları tarafından yapılan kasıtlı olarak görmezden gelme ve benzer kötü davranışlar geçerli savunmalar değildir.** Bir ihlal hakkında gerçek bilgi edinmekten kaçınmak için FCPA uyarı işaretlerini bilerek göz ardı etmek geçerli bir savunma değildir.

Benzer şekilde, rüşvetlerin veya uygunsuz ödemelerin belirli bir ülke veya sektörde iş kültürünün bir parçası olduğu veya belirli bir ülkede iş yapmanın maliyetinin bir parçası olduğu argümanları geçerli bir savunma değildir.

III. YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONULARINDA REHBERLİK İSTEME

TPI'nın yönetimi, bu Politika ve/veya genel olarak yolsuzlukla mücadele konularıyla ilgili konuların uygulanmasından ve bu konularda rehberlik ve yorum sağlanmasından sorumlu Uyum Yetkilisi olarak görev yapmak üzere TPI'nın Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'ni görevlendirmiştir.

FCPA veya diğer yolsuzlukla mücadele yasaları hakkında soruları olan veya bu Politikanın gerekliliklerinden emin olmayan TPI personeli, üstlerinden ve/veya Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'nden rehberlik istemekle yükümlüdür. Genel Hukuk Danışmanı Ofisi, yolsuzlukla mücadele yasalarının olası ihlalleri veya diğer etik olmayan veya uygunsuz iş davranışları ile ilgili her türlü bilgi veya iddianın soruşturulmasından veya denetlenmesinden de sorumludur. Genel Hukuk Danışmanı Ofisi, görevlerini yerine getirmesine yardımcı olması için dışarıdan hukuk danışmanı tutma ve danışma yetkisine sahip olacaktır.

TPI personelinin sıklıkla etikle ilgili konularda rehberlik almak veya bu Politikanın veya diğer kuralların ve yönetmeliklerin potansiyel ihlallerini bildirmek için ilk amirlerine gideceği anlaşılmaktadır. Ancak, TPI personelinin bu tür sorunları amirlerine bildirmek istemediği durumlar olabilir. Bu gibi durumlar söz konusu davranışa bir amirin dahil olduğu, çalışanın davranışı daha önce bildirdiği ve amirin bununla gerektiği gibi ilgilendiğine inanmadığı veya çalışanın konunun amiriyle uygun şekilde tartışılabileceğini düşünmediği durumları içerebilir. Bu tür durumlarda, TPI personeli konuyu doğrudan veya anonim olarak Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'ne bildirmelidir.

Not: Her bir TPI yetkilisi, yöneticisi veya çalışanı, bu Politikaya ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlamak için bağımsız ve sürekli bir yükümlülüğe sahiptir. Olası sorunları basitçe bir amire bildirmek, sizi uygunsuz davranışla ilgili tüm sorumluluktan kurtarmaz.

Yabancı Yolsuzlukla Mücadele Yasaları

Yabancı yolsuzlukla mücadele yasaları, FCPA'yı potansiyel olarak ihlal edebilecek davranışlar için genellikle ek cezalar uygular. Davranışa FCPA kapsamında izin verilse bile, hiçbir koşulda yerel yasaları ihlal eden herhangi bir ödeme veya hediye yapmamalı, teklif etmemeli, vaat etmemeli veya yetki vermemelisiniz. Yerel yasaların uygulanmasıyla ilgili sorularınız varsa Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'ne danışmalısınız.

IV. FCPA VEYA BU POLİTİKANIN İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞÜPHELERİN BİLDİRİLMESİ

Herhangi bir uyumsuzluk şüphesinin raporlanmasını kolaylaştırmak için, TPI aşağıdaki yöntemleri/prosedürleri oluşturmuştur:

- Telefonla:
 - Birleşik Devletler: Doğrudan Arama: 1-844-857-5641
 - Meksika: Uluslararası Ücretsiz Telefon Servisi (ITFS):
001-844-990-1311
 - Almanya: Adım 1 - Doğrudan Erişim: 0-800-225-5288
Adım 2 - İngilizce uyarı üzerine 844-857-5641 numarasını çevirin
 - Hindistan: Adım 1 - Doğrudan Erişim: 000-117
Adım 2 - İngilizce uyarı üzerine 844-857-5641 numarasını çevirin
 - Çin: Küresel Gelen Servisleri (GIS): 4006500041
 - Türkiye: Adım 1 - Doğrudan Erişim: 0811-288-0001
Adım 2 - İngilizce uyarı üzerine 844-857-5641 numarasını çevirin
- Yazılı olarak (anonim olarak yapılabilir), aşağıdaki şekilde Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'ne iletilmelidir:
 - Adres: TPI Composites, Inc.
8501 N. Scottsdale Road
Gainey Center II, Suite 100
Scottsdale, AZ 85253
Kime: Genel Hukuk Danışmanı Ofisi
Telefon: (480) 305-8923
Faks: (480) 305-8315
- Bir çalışan, bu Politikaya veya FCPA'ya göre bir uygunsuzluk kuşkusunu web vasıtası ile şu şekilde bildirebilir:
 - Çevrimiçi şekilde TPIC@openboard.info adresine (aşağıda "Anonim" altında belirtilen şekilde isim vermeden yapılabilir).

V. ÇALIŞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SONUÇLARI

Bu Politika, TPI çalışanlarına çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülükler TPI için

mevcut standart disiplin önlemleri ile uygulanacaktır.

A. Bildirim Yükümlülükleri

Çalışanlar, TPI veya görevlileri, yöneticileri veya çalışanları veya aracıları, iş ortakları, danışmanları veya TPI adına hareket eden diğer üçüncü taraflar tarafından yolsuzlukla mücadele yasalarının şüpheli veya fiili ihlalini derhal Genel Hukuk Danışman Ofisi'ne bildirmelidir. Bir çalışan bir kez bir bildirimde bulunduğu, yeni bilgiler eline geçtiğinde, çalışanın raporu güncelleme yükümlülüğü vardır.

Bu tür bilgilerin veya olası ihlallerin rapor edilmesi hiçbir koşulda raporu hazırlayan herhangi bir çalışana karşı misilleme eylemlerinin gerçekleştirilmesi için bir temel teşkil etmeyecektir.

B. Eğitim Yükümlülükleri

TPI, güçlü bir yolsuzlukla mücadele uyum programını ve uyum ve etik iş uygulamalarına en yüksek düzeyde vurgu yapan bir iş ortamını sürdürmeyi taahhüt eder. Bu hedeflerin geliştirilmesinde, TPI eğitim sağlayacak ve yolsuzlukla mücadele uyumuna ilişkin bilgileri tüm çalışanlara rutin olarak sunacaktır. Tüm çalışanların bu tür eğitim programlarına katılma, eğitim materyallerini gözden geçirme ve yolsuzlukla mücadeleye uyum hakkında bilgi sahibi olma yükümlülüğü vardır. Yolsuzlukla mücadele eğitimlerine daha önce katıldığınız gerçeği, gelecekte katılmanız istenen eğitim oturumlarına katılım için mazeret teşkil etmez.

C. Üçüncü Taraflar ve Durum Tespiti Yükümlülükleri

Tüm TPI çalışanlarının, TPI adına ilişki kurmak istediğiniz tüm üçüncü taraf temsilcilerinin veya iş ortaklarının FCPA ve bu Politikaya uyumu sağlamak için uygun şekilde soruşturulmasını sağlama yükümlülüğü vardır. Uyumu sağlamanın bir adımı, herhangi bir üçüncü taraf ilişkisi, sözleşmesi veya sözleşmeyi akdetmeden girmeden önce, herhangi bir yabancı yargı bölgesinde iş yapan her temsilci veya ortak hakkında durum tespiti yapmaktır.

Genel Hukuk Danışmanı Ofisi çalışanlara durum tespiti materyalleri sağlayabilir. Belirli bir durumun gerektirdiği durum tespitinin türü ve kapsamı hakkında endişeleriniz varsa, herhangi bir soru veya endişenizi Genel Hukuk Danışmanı Ofisi'ne iletmek sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur.

D. Çalışan Disiplin İşlemi

Bir çalışanın, FCPA'yı veya bu Politikanın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi veya bu Politikanın uygulanmasında işbirliği yapmaması durumunda ilgili çalışan, askıya alma, tenzil, ücret düşürme, kınama ve fesih dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere disiplin cezalarına tabi tutulabilir.

Politika Sonu

İlgili Politikalar

İş Davranışı ve Etik Kuralları

Açık Kapı ve Misilleme Yapmama Politikası

Soruşturma Politikası ve Prosedürleri