

Política antissuborno

Introdução

Esta política aplica-se a você como empregado ou integrante da Diretoria da Citrix ou de uma de suas subsidiárias, e esperamos que os terceiros (incluindo, mas não se limitando a, consultores, assessores, terceiros contratados e parceiros de negócios) com quem a Citrix faz negócios cumpram padrões semelhantes.

A integridade é um valor fundamental da Citrix, central na nossa cultura e decisiva para o nosso sucesso em longo prazo. Ao realizar negócios em nome da Citrix, espera-se que suas atitudes sejam éticas e de acordo com todas as leis antissuborno, que se apliquem às nossas atividades em todo o mundo. Se você se envolver em suborno, expõe a Citrix, e você mesmo, a graves consequências legais, que inclui prisão, multas pesadas e danos à nossa reputação.

Esta política complementa o nosso código de conduta empresarial e destina-se a explicar em mais detalhes o padrão de conduta que se espera de você nos termos da US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA", Lei Contra Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos da América), da UK Bribery Act (Lei antissuborno do Reino Unido) e outras leis antissuborno. Esta política pode ter padrão mais elevado/rígido e além do que pode ser considerado conduta habitual em alguns países.

A Citrix, seus funcionários, executivos, diretores, agentes, parceiros de negócios e outros terceiros não se envolverão em suborno, o que significa que eles não vão oferecer, prometer ou dar qualquer coisa de valor a ninguém, direta ou indiretamente, com a intenção de obter ou reter negócios ou de outra forma para obter uma vantagem indevida para a Citrix. Registros contábeis precisos e completos, incluindo relatórios de despesas, devem ser mantidos de todas as transações realizadas no curso das negociações comerciais da Citrix.

1. Você não pode, com o objetivo de influenciar ou promover os negócios da Citrix:

- *dar, oferecer, prometer dar, ou autorizar que se dê* dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer pessoa envolvida nos negócios da Citrix (por exemplo, como incentivo para que o cliente faça um pedido para a Citrix ou para obter uma licença ou alvará do governo), ou
- *receber nem solicitar o recebimento de* dinheiro ou qualquer coisa de valor de ninguém, exceto da Citrix, com relação aos negócios da Citrix (por exemplo, como condição para que a Citrix faça um pedido a determinado fornecedor).

As proibições nesta Política se aplicam mesmo se:

- um terceiro (por exemplo, um parceiro da Citrix ou um cônjuge) faz ou recebe o pagamento ou objeto de valor,
- você financiou pessoalmente o negócio e não reivindicou o reembolso da Citrix,
- o cliente, fornecedor ou parceiro é apenas um cliente potencial, não atual, ou
- é uma prática normal ou habitual no seu país.

2. Objeto de valor

“Qualquer coisa de valor” não significa apenas dinheiro ou bens tangíveis. Dependendo das circunstâncias, “qualquer coisa de valor” pode incluir favores, emprego ou oportunidades de consultoria, prestar serviços que, de outra forma, teriam que ser pagos ou comprados, doações beneficentes, contribuições políticas, ou informação importante de caráter não público sobre a Citrix.

3. Presentes, refeições e entretenimento

Se você fornecer ou receber qualquer coisa de valor que seja relacionado aos negócios da Citrix, poderá estar violando leis antissuborno, e suas ações podem ser proibidas nos termos desta política.

Sob certas circunstâncias, o fornecimento de presentes modestos (como itens promocionais), refeições e entretenimento são permitidos. No entanto, você só deverá fornecer ou receber algo de valor se:

- não houver intenção ou expectativa que a Citrix compre ou venda algo em troca,
- não for principalmente para seu proveito pessoal ou de terceiros,
- for razoável, habitual e apropriado para a ocasião,
- não for fornecido com frequência,
- for fornecido de maneira clara e transparente,
- for dado em conexão com uma finalidade comercial legítima e estiver em conformidade com as políticas da Citrix e todas as leis e regulamentos locais.

Além disso, é importante lembrar que todas as doações/presentes precisam estar em conformidade com a legislação local e a política da Citrix. Os funcionários da Citrix também devem revisar e cumprir a Política Global de Viagens e Despesas.

4. Interações com funcionários do governo

Lembre-se de que leis e regras que regem os pagamentos aos funcionários públicos são complexas e o que pode ser admissível com clientes comerciais pode ser ilegal com oficiais do governo funcionários públicos. A definição de funcionário público é ampla e inclui dirigentes e funcionários de governos locais, estaduais, regionais, federais ou qualquer departamento, agência, ministério ou órgão de um governo, candidatos a cargos políticos, um funcionário ou membro de um partido político, membros da família real e qualquer pessoa que você acredite poder ser empregada por ou agindo em nome de uma entidade governamental ou empresa estatal ou controlada por entidade estatal (por

exemplo, uma empresa ou hospital estatal). Se você tiver dúvidas se alguém é um funcionário público, fale com o seu supervisor ou o departamento jurídico.

5. Pagamentos de facilitação são proibidos

Empregados trabalhando ou viajando em certos países a negócios pela Citrix, às vezes, podem ser instruídos por funcionários públicos ou outras pessoas que devem pagar para apressar ou garantir certos privilégios, serviços ou ações públicas, como processamento de produtos na alfândega, obtenção de licenças ou autorizações, agendamento de inspeções, etc. Esses tipos de pagamentos, normalmente conhecidos como pagamentos de propina, não são permitidos. Se você for solicitado a fazer um pagamento de facilitação para obter qualquer serviço governamental de rotina como esses, entre em contato com seu supervisor ou com o departamento jurídico para obter orientação.

O FCPA exige obrigações de manutenção de registros à Citrix. Dessa forma, é crucial que você relate todas as transações e despesas de negócios de forma honesta, precisa e em conformidade com as políticas e procedimentos da Citrix. Transações secretas, não registradas e não relatadas são expressamente proibidas.

6. Atividades de terceiros

A Citrix pode ser responsabilizada por pagamentos proibidos ou má conduta por terceiros (por exemplo, distribuidores, revendedores, agentes e contratados) e, portanto, toma medidas razoáveis para minimizar a probabilidade dessa ocorrência em relação aos seus negócios. Lembre-se de que subornos tomam muitas formas e podem ser “qualquer coisa de valor”, não apenas dinheiro.

Você nunca deve incentivar terceiros a dar algo de valor a um indivíduo em relação aos negócios da Citrix, e você deve estar atento ao comportamento de terceiros com os quais você interage em nome da Citrix (por exemplo, parceiros de canal ou fornecedores). Se você souber da possibilidade de terceiros oferecerem suborno relacionados aos negócios da Citrix, deve imediatamente comunicar a questão ao departamento jurídico.

7. Sinais de alerta

De tempos em tempos, você pode encontrar “sinais de alerta” ou circunstâncias que podem lhe causar preocupações especialmente se, por exemplo, a Citrix estiver fazendo negócios num país conhecido por sua corrupção. Se você tiver preocupações, você deve informar seu gerente ou o departamento jurídico imediatamente, ou relatar a preocupação através dos métodos de relato descritos abaixo. O que se segue é uma lista não exaustiva de “sinais de alerta” que sugerem a não conformidade com esta Política, ou representam áreas comuns de risco relacionado à corrupção.

- Existem doações/presentes ou benfeitorias extravagantes, especialmente envolvendo funcionários públicos?
- Alguma pessoa física ou jurídica esteve envolvida em fraude ou suborno antes?
- Um terceiro tem um relacionamento pessoal ou comercial com um funcionário público ou foi recomendado por tal funcionário?
- É uma empresa nova? Falta experiência ou qualificações relevantes ao terceiro no assunto? Existe transparência em relação à propriedade/titularidade da mesma?
- O terceiro está exigindo termos contratuais ou arranjos de pagamentos incomuns, tais como pagamentos em dinheiro, termos de crédito não habituais ou maiores do que os descontos ou margens de costume?

- Os pagamentos estão sendo direcionados por meio de um terceiro não envolvido na transação?
- Os pagamentos são solicitados com antecedência à finalização do contrato?

A responsabilidade é sua, mas, por favor, peça ajuda

Espera-se que você cumpra totalmente esta Política. A empresa não tolerará retaliação ou retribuição contra qualquer pessoa que fizer uma denúncia de boa fé de uma violação potencial desta ou de qualquer outra política, mesmo que resulte na perda de negócios para a Citrix.

O não cumprimento desta Política vai sujeitá-lo a ações disciplinares até, e incluindo, rescisão de seu contrato de trabalho ou relacionamento com a Citrix. Exceções a esta política que cumpram com todas as leis aplicáveis, documentadas por escrito, podem ser concedidas pelo Chief Compliance Officer ou seu representante. Você deve sempre consultar o departamento jurídico da Citrix, caso tenha dúvidas sobre os requisitos desta política ou da lei.

Espera-se também que você comunique quaisquer violações conhecidas ou suspeitas desta política e peça ajuda caso não tenha certeza sobre algo. Para tais fins, recomendamos contatar a Chief Compliance Officer/ Diretora Geral de Compliance da Citrix, Angie Au-Yong, pelo telefone +852-21005084 ou pelo e-mail Angie.Au-Yong@citrix.com.

Alternativamente, você pode usar nossa central de ajuda confidencial da Citrix acessando <https://www.citrix.alertline.com> o que permite que você deixe uma denúncia anonimamente, quando permitido por lei.

Datado: 4 de junho de 2021

Perguntas frequentes

Pergunta: Posso dar um cartão-presente a um parceiro como forma de agradecimento por ele ter ajudado a fechar um negócio?

Resposta: Não. Presentes em dinheiro ou equivalentes a dinheiro (como cartões-presente) são proibidos.

Pergunta: Posso pagar as despesas de viagem de um cliente que estão diretamente relacionadas à promoção ou demonstração de produtos ou serviços Citrix; ou a celebração ou execução de um contrato?

Resposta: Sim, desde que essas despesas sejam razoáveis e permitidas pela Política Global de Viagens e Despesas.

Pergunta: Um cliente me pede para obter quatro ingressos para um grande evento esportivo e dá a entender que isso fechará a venda mais rapidamente. Posso comprar os ingressos?

Resposta: Este cenário potencial levanta uma série de preocupações. Primeiro, um presente não deve ser solicitado. Segundo, quatro ingressos para um evento são Terceiro, os fatos não sugerem que uma conversa de negócios ou demonstração de produto estaria ocorrendo.

Pergunta: A Citrix ou eu poderemos ser processados de acordo com a FCPA e outras leis antissuborno, se o suborno for feito por terceiros, como um parceiro ou consultor?

Resposta: Sim, a responsabilidade legal não se limita àqueles que participam ativamente de condutas ilegais. Um suborno feito por terceiros é ilegal de acordo com as leis antissuborno, e a Citrix pode ser responsabilizada pelas ações de nossos parceiros ou de terceiros.

Pergunta: Como posso saber se a entidade com a qual estou interagindo é uma entidade governamental?

Resposta: Você pode pesquisar isso no Salesforce. Se você não tiver certeza, fale com seu contato jurídico local.

Pergunta: Posso fazer uma doação beneficente em nome da Citrix?

Resposta: Não, todas as doações beneficentes em nome da Citrix devem ser feitas com a aprovação da equipe de Cidadania Corporativa ou conforme expressamente permitido na Política Global de Viagens e Despesas.

Pergunta: Posso convidar qualquer cliente para um evento da Citrix como o evento de corrida de Fórmula 1?

Resposta: Não, convites para eventos luxuosos não devem ser estendidos a clientes atuais ou a outros clientes com os quais um negócio esteja pendente. Se um cliente comercial não tiver um negócio definido para ser fechado nos próximos seis meses, provavelmente não haverá problema em convidá-lo. Fique à vontade para entrar em contato com a equipe de conformidade para discutir.