



TYÖSKENTELY KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA -KÄYTÄNTÖ

KÄYTÄNTÖ OTETTU KÄYTTÖÖN MAALISKUUSSA 2015,
PÄIVITETTY HELMIKUUSSA 2017

SISÄLTÖ

TYÖSKENTELY KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA -KÄYTÄNTÖ	3
Johdanto	3
Työskentely kolmansien osapuolten kanssa	3
Asianmukaisen huolellisuuden menettely (due diligence)	4
Mistä saat apua	5
Rikkomuksista ilmoittaminen.....	5

TYÖSKENTELY KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA -KÄYTÄNTÖ

KÄYTÄNTÖ OTETTU KÄYTTÖÖN MAALISKUUSSA 2015, PÄIVITETTY HELMIKUUSSA 2017

JOHDANTO

Tämä *Työskentely kolmansien osapuolten kanssa -käytäntö* (jäljempänä **Käytäntö**) koskee WSP Global Inc. -konsernia ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä yhteisnimeltä **Yritys**) ja se käsittää kaikki yrityksen työntekijät poikkeuksetta. Näihin sisältyvät toimitusjohtaja, johtajat, varapääjohtajat, päälliköt ja muut esimiehet, kaikki yrityksen ja sen osakkuusyritysten työllistämät henkilöt sekä hallituksen jäsenet (jäljempänä yhteisnimellä **Työntekijät**).

Tämä asiakirja on luettava yhdessä yrityksen *menettelysääntöjen* ("**Säännöt**") ja niihin liittyvien käytäntöjen kanssa. Sääntöjemme liiketoimien rehellisyyteen liittyvä osio kertoo yrityksemme käytännöistä, kun kyseessä on korruption vastainen toiminta. *Korruption vastainen käytäntö* selvittää lahjontaan ja etiikkaan liittyviä asioita ja *Lahjat, viihdyttäminen ja vieraanvaraisuus -käytäntö* tarjoaa ohjeita liiketoiminnassa tapahtuvan huomaavaisuuden antamiseen ja vastaanottamiseen.

Tämä käytäntö sisältää ohjeita liikekumppanien (jäljempänä myös **Kolmannet osapuolet** ' kanssa solmittavien suhteiden luomisesta ja seuraamisesta sekä lahjontaan ja korruptioon liittyvien riskien hallinnasta kolmansien osapuolien kanssa toimittaessa.

Kaikki tässä käytännössä esiintyvät käsitteet merkitsevät samaa kuin Säännöissä määritellyt käsitteet.

TYÖSKENTELY KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA

YRITYKSEN SITOUTUMUS

Säännöissä kerrotaan yrityksen sitoumuksesta toimia rehellisellä tavalla kaikissa liiketoimissa ja noudattaa asiaankuuluvan lainsäädännön ja määräysten kirjainta ja henkeä. Säännöissä kerrotaan selkeästi, että liikekumppaneidemme odotetaan noudattavan täysin omiamme vastaavia eettisiä periaatteita.

Yritys ei salli minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa laitonta tai epäeettistä toimintaa tai käytöstä.

Teemme tämän sitoumuksen eettisin perustein sekä siksi, että työntekijöitämme ja yritystämme voidaan pitää laillisesti vastuussa, jos liikekumppanimme osallistuvat minkäänlaisiin epäeettisiin tai laittomiin väärinkäyttöksiin tai korruptioon toimiessaan puolestamme. Myös maineemme voi kärsiä.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TYYPI

Yritys vaatii, että kaikki yrityksen kanssa liiketoimintaa harjoittavat kolmannet osapuolet soveltavat yrityksen omia vastaavia eettisiä periaatteita. Liikekumppaneita ovat yhteishankkeiden kumppanit, kaupan kohteet, palveluntarjoajat, toimittajat, alihankkijat, konsultit, alikonsultit, urakoitsijat, aliurakoitsijat tai muut yrityksemme puolesta toimivat henkilöt (edustajat, sponsorit, asiamiehet) ja niiden työntekijät tai muut heidän puolestaan toimivat henkilöt.

Erityisiä huomioon otettavia seikkoja saattaa syntyä yrityksen kanssa liiketoimintaa harjoittavan kolmannen osapuolen tyyppin tai sijainnin perusteella.



ERITYISIÄ VALTIOLLISIIN JA JULKISIIN VIRKAMIEHIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

Erityisen varovaisia on oltava silloin, kun asioimme valtiollisten ja julkisten virkamiesten kanssa, sillä joidenkin maiden (esimerkiksi Kanada, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) korruption vastaiset lait ovat tässä suhteessa erittäin tiukkoja.

ASIANMUKAISEN HUOLELLISUUDEN MENETTELY (DUE DILIGENCE)

Avainperiaate liikekumppaneidemme kanssa asioidessa on "luota, mutta varmista".

Yritys voi noudattaa asianmukaisen huolellisuuden menettelyn avulla sitoumustaan toimia rehellisesti välttämällä toimimasta yhteistyössä sellaisten yritysten ja henkilöiden kanssa, jotka eivät toimi eettisten periaatteiden mukaisesti. Tällaiset mahdollisten liikekumppanien menneisyyttä ja nykyistä eettistä asemaa tarkastelevat menettelyt minimoivat myös mahdolliset lakiin ja maineeseen liittyvät riskit, jotka liittyvät *Kanadan ulkomaisia julkisia virkamiehiä koskevaan korruptiolakiin (CFPOA)*, *Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota koskevaan lakiin (FCPA)*, *Ison-Britannian lahjontalakiin*.

Kolmansien osapuolten kanssa solmittaviin liikesuhteisiin liittyvien riskien hallinta voidaan toteuttaa yleisesti (i) arvioimalla kolmanteen osapuoleen liittyvää riskiä, (ii) sitouttamalla kolmansia osapuolia yrityksen liiketoimintaperiaatteisiin ja (iii) seuraamalla kolmansia osapuolia siinä, noudattavatko ne yrityksen liiketoimintaperiaatteita.

KOLMANNEN OSAPUOLEN ARVIOINTI

KERÄÄ JA DOKUMENTOI TIETOA

Asianmukaisen tiedon kerääminen ja dokumentointi on tärkeää, ja sen avulla voidaan osoittaa yrityksen asianmukaisen huolellisuuden menettelyt ja yrityksen kaupallisiin päätösten takana olevat perusteet. Siten kaikki asianmukaiseen huolellisuuteen liittyvässä prosessissa luodut tutkimukset, riskiarvioinnit, asianmukaisen huolellisuuden kyselyt, taustaselvitykset, rehellisyyden arvioinnit ja jatkuvan seurannan raportit on dokumentoitava oikein.

SUORITA RISKIARVIOINTI

Jos potentiaalinen kumppani on uusi tuttavuus yritykselle, riskiarviointi tulee tehdä, jotta voimme määrittää rehellisyyden arvioinnissa tarvittavan tason. Rehellisyyden arvioinnissa tarvittava taso voi perustua seuraavien riskitekijöiden arviointiin:

- Maahan liittyvä riski Tämä sisältää projektin toteutusmaahan liittyvät riskit sekä maan, jossa kolmas osapuoli tai sen pääkonttori sijaitsee. Tärkeitä tekijöitä ovat maan poliittinen ja taloudellinen ilmapiiri ja liikeympäristö.
- Transaktioriski; Tämä sisältää yrityksen ottamat kaupalliset, taloudelliset ja sopimukseen liittyvät riskit sopimussuhdetta luodessa.
- Suhteeseen liittyvät riskit: Tämä sisältää yrityksen ja kolmannen osapuolen liikesuhteen tyyppiin liittyvät riskit sekä kolmannen osapuolen kontaktit ja maineen.

SUORITA REHELLISYYDEN ARVIOINTI

Riski-arvioinnin tulosten perusteella tunnistetaan riskien tyypit ja rehellisyyden arvioinnin taso.

Rehellisyyden arviointi koostuu tyypillisesti jostakin seuraavista arvioista:

- Verkkoarviointi, johon voi sisältyä referenssien tarkistus, Internet-hakuja ja/tai työntekijöiden tunteman huhun tai tiedon arviointia.
- Erityisarviointi, johon voi sisältyä saatavilla olevan yritystiedon arviointia ja/tai hakuja riski- tai velvoitetietokannasta, joka on nimenomaisesti suunniteltu epäsuotuisten tietojen etsimiseen.
- Ulkoisen palveluntarjoajan arviointi, jonka suorittaa ulkoinen palveluntarjoaja ja joka koostuu julkisten tietokantojen huiusta, kyselyistä ja tutkinnan raportista.

TOIMI TULOSTEN PERUSTEELLA

Riski-arvioinnin ja rehellisyyden arvioinnin tulosten perusteella yritys voi jatkaa tai olla jatkamatta ehdotettua liikesuhdetta.

SITOUTA KOLMAS OSAPUOLI

Kun arviointiprosessi on valmis ja päätös kolmannen osapuolen sitouttamisesta on tehty, liikekumppanien tulee noudattaa yrityksen Säännöissä ja niihin liittyvissä käytännöissä määriteltyä periaatteita. Tämä tehdään viestimällä yrityksen *menettelysäännöistä kolmansien osapuolten kanssa*, joissa on kuvattu yrityksen arvot kolmansien osapuolien kannalta ja eettistä käytöstä koskevat periaatteet yrityksen kanssa tai sen puolesta toimittaessa.

Lisäksi kirjallisiin sopimuksiin voidaan lisätä sopimusehtoja, jotka virallistavat liiketoimintasuhteen yrityksen ja kolmannen osapuolen kanssa.

SEURAA KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMINTAA

Yritys arvioi kumppanit uudelleen säännöllisesti ja tarvittaessa tarkastaa liikekumppanin siten, noudattaako se yrityksen liiketoimintaperiaatteita, sillä heidän (rehellisyteen liittyvä) statuksensa saattaa muuttua ajan kuluessa.

Jatkuvien liikesuhteiden uudelleenarviointi on suoritettava vuosittain korkean riskin lainkäyttöalueilla ja vähintään kerran kolmessa vuodessa muilla lainkäyttöalueilla. Lisäksi on otettava huomioon sellaiset säännölliset sertifioinnit kolmansilta osapuolilta, erityisesti sellaisilta joille yrityksen edustajana on annettu tietty tehtävä, jotka vahvistavat, että kumppani noudattaa korruption vastaista lainsäädäntöä.

MISTÄ SAAT APUA

Jos et ymmärrä täysin tätä käytäntöä, ota yhteyttä yrityksemme alueelliseen sääntöjen noudattamisesta ja etiikasta vastaavaan edustajaan. Yhteyshenkilöt ovat saatavilla yrityksen intranet-sivustolla.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Mikäli työntekijöillä on tietoa yrityksen, työntekijän tai yrityksen kanssa liiketoimintaa harjoittavan tai mahdollisesti tulevaisuudessa harjoittavan kolmannen osapuolen mahdollisesta sääntöjen vastaisesta käytöksestä, on tilanteesta ilmoitettava Säännöissä annettujen ohjeiden mukaisesti.



ILMIANTOPALVELU

Työntekijät voivat ilmoittaa nykyisen käytännön mahdollisesti rikkomuksesta käyttämällä yrityksen luottamuksellista ilmiantopalvelua, josta huolehtii puolueeton palveluntarjoaja. Tiedot tämän yrityksen ilmiantopalvelun käyttämisestä, maksuttomat puhelinnumerot ja luottamuksellinen sähköpostiosoite mukaan lukien, löytyvät Säännöistä sekä yrityksen verkko- ja intranet-sivustoilta.