	<b>PepsiCo, Inc.</b>	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 01/11/2012 Révision : le 1 <sup>er</sup> septembre 2018
	<b>Titre :</b> <b>POLITIQUE DE CONFORMITÉ  INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE  CONTRE LA CORRUPTION</b>	<b>Page 1 de 6</b>
<b>Département/Auteur : Département international pour la Conformité et la Déontologie</b>		

## POLITIQUE DE CONFORMITÉ INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

### APERÇU DE LA POLITIQUE

Avec le Code de Conduite International de PepsiCo, cette politique met l'accent sur l'obligation de PepsiCo d'agir de manière éthique et responsable dans toutes ses relations commerciales en fournissant un cadre clair qui :

- Interdit la corruption commerciale à la fois dans le secteur public et privé ;
- Établit les règles qui doivent être suivies en matière de cadeaux, de repas, de déplacements et de divertissements offerts aux fonctionnaires du gouvernement, aux clients, aux fournisseurs et à tout autre tiers ;
- Détermine si un tiers doit se soumettre à des vérifications anti-corruption ;
- Décrit les conditions encadrant les dons, les sponsorings et les activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) avec un membre du gouvernement ;
- Souligne l'importance de maintenir des livres comptables exacts pour l'ensemble des transactions de PepsiCo.

Le [Manuel international des méthodes de lutte contre la corruption](#) (Manuel anti-corruption) fournit davantage de détails sur chacun de ces sujets. Le Manuel anti-corruption est disponible [ici](#) et sur la page d'accueil de la Conformité et de la Déontologie sur le site [myPepsiCo.com](http://myPepsiCo.com). Tout le personnel de PepsiCo est tenu d'agir conformément aux principes anti-corruption décrits dans cette politique.

### APPLICATION DE LA POLITIQUE

Cette politique s'applique à l'ensemble du personnel de PepsiCo, y compris :

#### Qui sont les fonctionnaires du gouvernement ?


- Tous les employés du gouvernement, y compris les employés des organismes de réglementation, des ministères ou d'autres organismes publics, comme les universités ;
- Tout candidat à un poste politique ;
- Tout parti politique ou représentant d'un parti politique ;
- Les représentants d'organismes internationaux publics ;
- Les maires ou les représentants municipaux ;
- Les membres chargés de l'application des lois ;
- Les employés des entreprises appartenant à l'État ;
- Les membres des familles royales ;
- Les employés d'organismes de bienfaisance internationaux ;
- Les conjoints ou les membres de la famille immédiate de toute personne susmentionnée.

#### Qu'est-ce qu'un pot-de-vin ?

Un pot-de-vin est un paiement, ou une proposition de paiement, de quelque chose de valeur (à un fonctionnaire du gouvernement ou à tout individu ou entité du secteur privé ou commercial), si le paiement a pour objectif d'inciter le destinataire à abuser de sa position ou d'obtenir ou de conserver un avantage commercial injustifié.

#### Qu'est-ce qu'un élément de valeur ?

Parmi les éléments de valeur, on compte l'argent liquide, les cartes-cadeaux, les bons d'achat, les cadeaux, les invitations, les repas, les biens, les services ou les marchandises, les billets d'événements, les chèques-cadeaux, les divertissements, les extras de voyage, l'utilisation de résidences de vacances, les billets d'avion ou les nuits d'hébergement, les faveurs spéciales, comme des possibilités d'instruction ou d'emploi pour les proches et les amis, les options d'achat de titres, les dons à des organismes de bienfaisance désignés, les rabais, les services personnels, les prêts, la signature conjointe d'un prêt ou la promesse d'un emploi futur.

	<b>PepsiCo, Inc.</b>	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 01/11/2012 Révision : le 1 <sup>er</sup> septembre 2018
	Titre : <b>POLITIQUE DE CONFORMITÉ  INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE  CONTRE LA CORRUPTION</b>	<b>Page 2 de 6</b>
<b>Département/Auteur : Département international pour la Conformité et la Déontologie</b>		

- Tous les associés de PepsiCo dans le monde (y compris les employés de nos filiales) ;
- Les membres du conseil d'administration de PepsiCo lorsqu'ils agissent à titre d'administrateurs ;
- Les employés, les dirigeants et les administrateurs de toute coentreprise ou société affiliée dont PepsiCo contrôle la gestion.

Les dispositions de cette politique s'appliquent également, *le cas échéant*, à tous les tiers devant respecter le Code de Conduite des Fournisseurs de PepsiCo.

## 1.0 POTS-DE-VIN ET PAIEMENTS DE FACILITATION

Aucun membre du personnel de PepsiCo ne doit donner ou offrir de pot-de-vin ou de paiement de facilitation. Bien que les paiements de facilitation soient légaux dans certains pays, PepsiCo ne les autorise pas et considère qu'ils constituent une violation de la présente politique. En conséquence, toutes les références à des pots-de-vin mentionnées dans cette politique comprennent également les paiements de facilitation.

Si un membre du personnel de PepsiCo reçoit une demande de pot-de-vin, il doit refuser d'effectuer le paiement (à moins qu'il soit menacé de le faire) et doit rapidement le signaler au responsable local du Département pour la Conformité et la Déontologie ou au Département juridique local. Les membres du personnel de PepsiCo peuvent effectuer le paiement uniquement s'ils estiment en toute bonne foi qu'un refus compromettrait leur santé et leur sécurité. Si un membre du personnel de PepsiCo est forcé de verser un pot-de-vin afin d'éviter une situation dangereuse, le paiement et le contexte doivent être signalés immédiatement au responsable local du Département pour la Conformité et la Déontologie ou au Département juridique local une fois qu'il se trouve hors de danger. Comme stipulé à la [section 5.0](#) ci-dessous, tous les paiements doivent être consignés avec exactitude.

### Qu'est-ce qu'un « paiement de facilitation » ?


Un paiement de facilitation est un paiement versé à un fonctionnaire du gouvernement afin d'accélérer des actions ou des services non discrétionnaires tels la protection policière, le service postal, le traitement de visas, les demandes de permis ou de licences ou la fourniture de service téléphonique, d'eau et d'électricité. PepsiCo interdit strictement les paiements de facilitation.

## 2.0 RISQUES DE CORRUPTION DES TIERS

La Société peut être tenue responsable des actions de ses tiers qui proposent ou versent un pot-de-vin à un fonctionnaire du gouvernement. Par conséquent, la présente politique interdit les pots-de-vin versés par l'intermédiaire des tiers de PepsiCo. Ignorer les indices suggérant que les activités d'un tiers pourraient entraîner le versement d'un pot-de-vin constitue également une violation de cette politique.

### Qu'est-ce qu'un tiers ?

Selon cette politique, un tiers est une entité ou une personne que PepsiCo engage pour faire des affaires en son nom. Il s'agit généralement de fournisseurs, d'agents, de consultants et de prestataires de services. Les distributeurs qui achètent des produits de PepsiCo à des prix négociés, prennent possession de la marchandise et la revendent à des clients finaux sont également considérés comme des tiers.

	<b>PepsiCo, Inc.</b>	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 01/11/2012 Révision : le 1 <sup>er</sup> septembre 2018
	<b>Titre :</b> <b>POLITIQUE DE CONFORMITÉ  INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE  CONTRE LA CORRUPTION</b>	<b>Page 3 de 6</b>
<b>Département/Auteur : Département international pour la Conformité et la Déontologie</b>		

### Diligence raisonnable des tiers (DRT)

Pour protéger PepsiCo et promouvoir la conformité, PepsiCo a mis en place, pour les tiers présentant un risque, un programme de diligence raisonnable contre la corruption, appelé programme DRT. Vous trouverez plus de détails sur le programme DRT, notamment sur les cinq étapes qu'il comporte, dans le [Manuel international des méthodes de lutte contre la corruption de PepsiCo](#). Vous pouvez également communiquer avec le Département pour la Conformité et la Déontologie pour obtenir plus de renseignements.

**Remarque :** Aucun membre du personnel de PepsiCo n'est autorisé à engager un tiers tant que ce dernier ne s'est pas soumis aux processus de diligence raisonnable en matière de lutte contre la corruption. Les membres du personnel de PepsiCo devront, au moment de l'embauche, fournir les documents prouvant qu'ils ont passé avec succès les vérifications appropriées du programme DRT.

### 3.0 CADEAUX, REPAS, DÉPLACEMENTS ET DIVERTISSEMENTS


Il est strictement interdit d'offrir un cadeau, un repas, un déplacement ou un divertissement à un fonctionnaire du gouvernement, à un client, à un fournisseur ou à un tiers dans le but de l'influencer de manière inappropriée. En outre, il est strictement interdit d'offrir à un fonctionnaire du gouvernement, à un client, à un fournisseur ou à un tiers un cadeau en espèces (ou un équivalent en espèces, comme des cartes-cadeaux à échanger contre de l'argent) ou d'accepter de tels cadeaux.

#### Clients, fournisseurs et autres tiers

Du fait que les cadeaux et les marques d'hospitalité offerts ou remis à un membre du personnel de PepsiCo sont des éléments de valeur, ils peuvent constituer des pots-de-vin. Avant d'offrir ou d'accepter un cadeau ou une marque d'hospitalité, vous devez au moins veiller à ce que ceux-ci soient :

- Donnés de bonne foi, sans attendre en retour de faveur ni de privilège ou d'avantage commercial indu ;
- Raisonables et communs, c'est-à-dire conformes aux règles de courtoisie généralement reconnues dans le monde des affaires ;
- Remis en toute transparence et de façon non dissimulée ;
- Offerts à l'occasion, sans paraître inappropriés ;
- Autorisés selon les lois et les règlements locaux.

<u>Les cadeaux doivent également respecter les autres exigences suivantes :</u>	<u>Les marques d'hospitalité doivent également respecter les autres exigences suivantes :</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir une valeur nominale (généralement inférieure à 75 \$US)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir un objectif commercial légitime</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Être offerts au nom de PepsiCo et non à titre personnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir un lien direct avec les activités de l'entreprise</li> </ul>

	<b>PepsiCo, Inc.</b>	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 01/11/2012 Révision : le 1 <sup>er</sup> septembre 2018
	Titre : <b>POLITIQUE DE CONFORMITÉ  INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE  CONTRE LA CORRUPTION</b>	Page 4 de 6
<b>Département/Auteur : Département international pour la Conformité et la Déontologie</b>		

### Fonctionnaires du gouvernement

Conformément à la présente politique, les membres du personnel de PepsiCo n'ont généralement pas le droit d'offrir d'éléments de valeur, comme des cadeaux et des marques d'hospitalité, à un fonctionnaire du gouvernement, car cela pourrait enfreindre les lois anti-corruption locales. Toutefois, sous certaines conditions, un cadeau ou une marque d'hospitalité raisonnables peuvent être remis à un fonctionnaire du gouvernement, dès lors que le membre du personnel de PepsiCo **a reçu l'accord préalable écrit du responsable du Département pour la Conformité et la Déontologie ou du Département juridique** et que le montant des dépenses respecte les conditions décrites ci-dessus.<sup>1</sup>

Toutes les demandes d'approbation préalable pour les cadeaux, les repas, les déplacements et les divertissements destinés à des fonctionnaires du gouvernement doivent être soumises en remplissant le formulaire en ligne disponible ici ou sur la page d'accueil de la Conformité et de la Déontologie sur le site myPepsiCo.com (formulaire d'approbation préalable). Les membres du personnel de PepsiCo devront remplir un court formulaire en ligne.


Pour toute demande de remboursement de cadeau, de repas, de déplacement ou de divertissement offerts à un fonctionnaire du gouvernement, les membres du personnel de PepsiCo doivent inscrire clairement sur leur note de frais le nom, le titre et le lien qu'ils entretiennent avec le fonctionnaire du gouvernement, ainsi que la raison de la dépense, puis soumettre un reçu de dépenses, quelle qu'en soit la valeur. L'autorisation préalable écrite de la dépense doit également être soumise.

### Exemptions en matière d'approbation préalable

*En fonction des lois et des règlements locaux en vigueur*, l'approbation préalable n'est pas nécessaire pour les cadeaux, les repas, les déplacements ou les dépenses associés à un fonctionnaire du gouvernement dans les situations suivantes **uniquement** :

- Offrir (ou à l'égard d'une entité gouvernementale, faire un don, voir la section 4.0 ci-dessous) des articles promotionnels ou publicitaires arborant le logo de PepsiCo, d'une valeur de 75,00 \$US ou moins par fonctionnaire du gouvernement (sans dépasser 200,00 \$US par fonctionnaire du gouvernement et par an et 1 000 \$US par entité gouvernementale et par an) ;
- Offrir une marque d'hospitalité *insignifiante* à un fonctionnaire du gouvernement, comme un sandwich, une boisson, un snack, etc., dans les locaux de PepsiCo ou à l'extérieur, pour un total de 10,00 \$US, dans la mesure où cette marque d'hospitalité a un rapport avec les activités de l'entreprise.

<sup>1</sup> D'autres approbations concernant le financement de campagnes électorales, l'éthique gouvernementale, le lobbying et la divulgation de renseignements peuvent être requises, étant donné que certains règlements et lois nationaux peuvent imposer des restrictions et des exemptions différentes de celles décrites dans la présente politique.

	<b>PepsiCo, Inc.</b>	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 01/11/2012 Révision : le 1 <sup>er</sup> septembre 2018
	<b>Titre :</b> <b>POLITIQUE DE CONFORMITÉ  INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE  CONTRE LA CORRUPTION</b>	<b>Page 5 de 6</b>
<b>Département/Auteur : Département international pour la Conformité et la Déontologie</b>		

Remarque : Aucune de ces exemptions ne permet d'offrir des marques d'hospitalité récurrentes ou répétitives à un fonctionnaire du gouvernement, même si elles ne dépassent pas 10,00 \$US à chaque fois, depuis n'importe quelle source de PepsiCo.

Même si la loi le permet, il est interdit aux employés de donner, d'offrir ou d'accepter des éléments de valeur, comme des cadeaux ou des invitations, si celles-ci risquent d'enfreindre les politiques de PepsiCo. D'autres politiques internationales concernent également les cadeaux, les repas, les déplacements et les divertissements, notamment le Code de Conduite International de PepsiCo, la Politique relative aux dépenses pour les événements et les sponsorings, et la Politique en matière de déplacements et de divertissements. Veuillez vous référer à ces politiques internationales et à toute politique propre au secteur ou au pays concerné.

#### **4.0 DONS DE BIENFAISANCE ET SPONSORINGS PRÉSENTANT DES LIENS AVEC LE GOUVERNEMENT (Y COMPRIS LES ACTIVITÉS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE)**


Les dons de bienfaisance (espèces ou biens) ou les sponsorings proposés directement à un fonctionnaire du gouvernement sont formellement interdits. Toutefois, des dons ou des sponsorings proposés à des entités gouvernementales ou *présentant des liens* avec des fonctionnaires du gouvernement peuvent être accordés dans certaines circonstances. Dans la présente politique, le bénéficiaire d'un don ou d'un sponsoring est considéré comme « présentant des liens » avec un fonctionnaire du gouvernement si l'entité bénéficiaire est détenue, gérée ou directement contrôlée par une entité gouvernementale ou un fonctionnaire du gouvernement (p. ex., lorsqu'un fonctionnaire du gouvernement siège au conseil d'administration).

Puisque les activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) impliquent fréquemment des interactions avec les municipalités locales, toute initiative de RSE présentant des liens avec le gouvernement doit également respecter la présente politique. Cependant, cette politique ne concerne pas les dons de bienfaisance, les sponsorings ou les activités de RSE effectués par PepsiCo à des entités non gouvernementales (commerciales) ou à des particuliers.

Tous ces dons doivent être faits uniquement à des fins purement caritatives, sans aucune attente de recevoir un avantage commercial indu en retour. Tous ces sponsorings doivent avoir comme objectif de favoriser des intérêts commerciaux légitimes.

#### **Exigence d'approbation préalable**

Si un don ou un sponsoring concerne une entité gouvernementale ou un fonctionnaire du gouvernement qui *ne fait pas déjà l'objet d'un examen juridique*, vous devez obtenir **l'approbation écrite préalable du responsable local du Département pour la Conformité et la Déontologie ou du**

	<b>PepsiCo, Inc.</b>	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 01/11/2012 Révision : le 1 <sup>er</sup> septembre 2018
	Titre : <b>POLITIQUE DE CONFORMITÉ  INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE  CONTRE LA CORRUPTION</b>	<b>Page 6 de 6</b>
<b>Département/Auteur : Département international pour la Conformité et la Déontologie</b>		

**Département juridique.** Toutes les demandes d'approbation préalable doivent être soumises par écrit, par l'intermédiaire du formulaire en ligne, de la manière décrite précédemment à la Section 3.0.

Veillez consulter votre responsable du Département pour la Conformité et la Déontologie ou le Département juridique pour connaître les **autres exigences obligatoires** relatives aux dons de bienfaisance, aux sponsorings et aux activités de RSE présentant des liens avec le gouvernement.

## **5.0 TENUE DES LIVRES COMPTABLES**

La loi sur les pratiques de corruption étrangères des États-Unis (FCPA) oblige PepsiCo à tenir des livres comptables exacts et à établir des contrôles internes pour l'ensemble de ses transactions commerciales, notamment pour empêcher la dissimulation de paiements indus. PepsiCo exige que ses livres comptables reflètent de manière exacte et fiable ses opérations et fournissent suffisamment de renseignements pour permettre une compréhension complète de celles-ci. Les transactions ne doivent jamais être faites sans l'approbation d'un responsable et doivent être inscrites en toute transparence, de manière à permettre une préparation précise des rapports financiers.

Tous les membres du personnel de PepsiCo doivent s'assurer de respecter les exigences en matière de tenue de livres comptables qui s'appliquent à leur rôle et à leurs responsabilités.

## **6.0 SIGNALEMENT DES VIOLATIONS PRÉSUMÉES**

Tous les membres du personnel de PepsiCo sont tenus de signaler toute violation soupçonnée de la présente politique ou de toute loi anti-corruption. Les suspicions de violation doivent être signalées au responsable local du Département pour la Conformité et la Déontologie ou au Département juridique. Les suspicions de violation peuvent également être signalées par l'intermédiaire du service Speak Up de PepsiCo. Les signalements effectués par l'entremise du service Speak Up peuvent être anonymes dans les pays où la loi l'autorise. Notre politique anti-représailles internationale interdit les représailles contre toute personne qui signale de bonne foi ce qu'elle croit être une violation de notre Code de Conduite International, de nos politiques ou de la loi.

## **7.0 MESURES DISCIPLINAIRES EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE**

Tout membre du personnel de PepsiCo qui viole la présente politique fera l'objet de mesures disciplinaires déterminées par la société, telles que le congédiement.