	百事集团公司	生效日期: 2012年11月1日 修订日期 - 2018年9月1日
	标题: 全球反贿赂合规政策	第1/5页
部门 / 作者: 全球合规及道德部		

全球反贿赂合规政策

政策概述

本政策与《百事公司全球行为准则》均明确规定百事公司有义务在所有业务交易中遵守道德准则，秉持诚实原则，并对具体条款进行明示：

- 禁止公共部门和商业贿赂行为。
- 明确提供给或接受来自政府官员、客户、供应商和其他第三方的礼品、款待、旅行和娱乐必须遵守的规定。
- 确定对管控范围内的第三方必须启动反腐败尽职调查流程。
- 列明与政府挂钩的相关捐赠、赞助和企业社会责任(CSR)活动要求纲要。
- 着重强调始终保证所有百事公司业务账簿和记录准确度的重要性。

百事公司《全球反贿赂合规程序手册》（即《反贿赂政策》）为各核心主题提供更为详尽的指导方针。要通过此处了解《反贿赂政策》详细内容，或访问 myPepsiCo.com 合规及道德主页查看相关内容。所有百事公司员工增多有责任遵照本政策所列明反贿赂原则行事。

政策适用性

本政策对百事公司所有员工适用，政策涉及员工如下：

- 全球范围内所有的百事集团员工（包括分公司员工）
- 以董事身份行事的百事集团董事会成员
- 任何百事集团管理的合资企业或子公司的员工、专员和总监。

本政策相关规定同样对所有受《百事公司供应商行为准则》约束的第三方适用，具体实施方法视情况而定。

政府官员的定义


- 即包括各监管机构、部门和其他公共机构（如大学）员工在内的所有政府雇员。
- 政治职务候选人
- 任何政党或者政党的官员
- 国际组织代表
- 市长或其他地方市政官员
- 执法机关成员
- 国有企业雇员
- 皇室成员
- 公共国际慈善机构雇员
- 上述任何人的配偶或直系亲属

何谓贿赂？

贿赂是指为谋取不正当利益或不公平的商业优势，（向政府官员、私人或商业部门的任何个人或实体）直接或间接提出、承诺或授权向这些人支付任何有价之物的行为。

哪些东西属于有价之物？

有价之物包括现金、礼品卡、优惠券、礼品、款待、餐饮、商品、服务、货物、活动门票、零售证书、娱乐活动、旅行津贴，提供度假屋、机票、住宿或特殊优惠（比如为亲朋好友提供教育或就业机会、股票期权、对指定慈善机构提供的捐款、折扣、个人服务、贷款，共同签署贷款或承诺日后的就业机会

	百事集团公司	生效日期: 2012年11月1日 修订日期 - 2018年9月1日
	标题: 全球反贿赂合规政策	第2/5页
部门 / 作者: 全球合规及道德部		

1.0 贿赂及疏通费

百事公司人员不得给予或提供贿赂或疏通费。即使根据某些国家的法律规定，百事公司给予疏通费并非属于非法行为，但百事公司禁止出现该等行为，且认为该等行为与本政策的规定相抵触。因此，本政策中提及的贿赂同样包括给予疏通费这一行为。

如果百事公司员工被要求行贿，必须当即拒绝支付任何费用（除非存在下文所述的不安全隐患），且须立即向当地合规与道德部官员或当地法律部汇报该等要求贿赂的行为。百事公司员工仅能够在依据合理判断，认为拒绝对方请求将危及个人健康和人身安全时，才可考虑支付要求款项。为避免因处于高危处境而被迫做出贿赂行为，百事公司员工必须立即向当地合规与道德部官员或当地法律部汇报该等付款情况及周围环境。如下文 **第 5.0 节**，所有付款明细都必须准确记录下来。

2.0 与第三方有关的贿赂风险

如果百事公司的第三方向政府官员提供或给予贿赂，则百事公司可能需要对其贿赂行为负责。公司可能因百事公司之第三方向政府官员行贿受贿之行为而承担责任。因此，本政策禁止通过百事公司第三方实施任何贿赂行为。忽略意味着第三方的活动可能导致贿赂行为的警告迹象同样属于违反本政策的行为。

谁是第三方？

依照本政策规定，第三方即为任何经百事公司聘用，代表百事公司开展业务活动的实体或个人，如供应商、代理商、顾问、销售商或服务提供商等。以协议价格向百事公司购买产品，取得货权，并转销给最终用户的销售商均属于第三方。


第三方尽职调查 (TPDD)

为保护百事公司利益，改善合规行为，百事公司制定了一项以风险为考量基础的第三方反腐败尽职调查计划，即 TPDD 计划。如需了解 TPDD 计划的更多信息，包括该计划五步流程的具体解释，请参考《百事公司全球反贿赂合规程序手册》或联系全球合规和道德部进一步咨询。

注：任何百事员工在未完成要求的反腐败尽职调查流程之前，不得与任何第三方进行合作。供应商设立时，百事公司员工须提供可以证明文件，以证实已成功完成所有规定的 TPDD 程序。

3.0 礼品、款待、旅行与娱乐

为了不影响政府官员、客户、供应商或其他第三方的公平判断，绝不允许向他们提供礼品、款待、旅行与娱乐活动方面的服务。此外，绝不允许赠送或接受来自政府官员、客户、供应商或第三方的现金（或现金等价物，如可兑换现金的礼品卡）。

	百事集团公司	生效日期: 2012年11月1日 修订日期 - 2018年9月1日
	标题: 全球反贿赂合规政策	第3/5页
部门 / 作者: 全球合规及道德部		

客户、供应商与其他第三方

如果百事公司赠送的礼品或款待属于有价之物，则构成贿赂。馈赠或接受礼品以及接收或施于款待前，请确保符合以下要求：

- 本着诚意行事，不期望获得任何回报、不正当利益或经营优势
- 行为举止得体合理，符合已普遍采用的职业礼仪标准
- 以公开透明的方式进行
- 不得频繁为之，且不会造成不当行为现象
- 相关行为符合当地法律法规要求

<u>所提供礼品须符合以下附加标准:</u>	<u>所有款待须符合以下附加标准:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • 必须符合名义价值（通常低于 \$75.00 美元） 	<ul style="list-style-type: none"> • 具备真实合法的商业目的
<ul style="list-style-type: none"> • 代表百事公司，并非以个人名义给予 	<ul style="list-style-type: none"> • 与积极推动公司业务发展相关或存在直接关系

政府官员

根据本项政策，百事公司员工一般不得向政府官员提供任何有价之物，包括礼品或款待，因为这些行为可能违反当地的反腐败法律。在特定情况下，如果百事公司员工**事先征得当地合规与道德部官员或当地法律部的书面批准**，且相关开销符合上述列明要求，则允许向政府官员提供恰当的礼品，或是提供合理的款待。¹

凡需向政府官员提供礼品、款待、旅行与娱乐活动均应通过此处填写在线表格，提交预先申请，或访问 myPepsiCo.com 合规及道德主页进行相关操作（预先审批表）。百事公司员工将收到完成简明在线表格的提示。


如需申请报销向政府官员提供礼品、用餐、旅行和娱乐活动产生的相关费用时，无论其价值多少，百事公司员工必须在报销单中明确记录相关政府官员的姓名、职务和政府隶属关系、支出用途，同时必须附上支出收据。同时，亦须提交相关费用支出的预先批准书。

事先批准豁免的要求

依照适用的当地法律法规之规定，

仅在 以下特殊情况下，无需事先申请批准向政府官员提供礼品、用餐、旅行或与之相关的费用支出：

¹ 鉴于各国特定法律法规之相关制约条件和豁免规定可能与本政策列明规定相异，因此，与竞选经费、政风、游说和披露法律相关的事务均须获得单独批复。

	百事集团公司	生效日期: 2012年11月1日 修订日期 - 2018 年 9月 1 日
	标题: 全球反贿赂合规政策	第4/5页
部门 / 作者: 全球合规及道德部		

- 以百事公司的标志的促销或广告物品为例（或政府实体的捐赠，参见第 4.0 节），每位政府官员的礼品价值均不得超过 75.00 美元（政府官员每年的礼品价值不超过 200.00 美元，而政府实体则每年不得超过 1,000.00 美元）
- 向政府官员提供小款待，如三明治、饮品、零食小吃等，只要属于积极推动公司业务发展的行为，无论符合百事公司相关规定与否，最高仅限支出 \$10.00 美元。

注意：无论款待费用为 \$10.00 美元或低于该费用与否，亦或由百事公司何方人员提供款待，相关豁免规定均禁止反复接待/款待政府官员。

即使在合法允许的情况下，员工也不得给予、提供或接受任何有价之物，包括礼品或款待，否则属于违反百事公司的政策行为。还有部分涉及礼品、款待、旅行和娱乐，且适用于全球范围的政策，包括：《百事公司全球行为准则》、《合理全球活动消费及赞助政策》以及《合理全球差旅消费及娱乐政策》。请参阅相关全球政策，以及相关部门或国家/地区特定政策。

4.0 与政府挂钩的慈善捐款和赞助活动（包括企业社会责任活动）

始终禁止直接向政府官员提供慈善捐款（现金或产品）或赞助。在特定情况下，允许向政府机构，或相关政府官员提供捐赠或赞助。为达本政策制定之目的，如果接收实体属于政府机构，或受政府机构或政府官员（如任职政府官员）管理，或直接管辖，捐赠或赞助接收方则被视为“相关”政府官员。


鉴于企业社会责任（CSR）活动与当地市政当局来往频繁，因此，任何与政府挂钩的 CSR 计划同样受本政策规定约束。针对百事公司向非政府（商业）实体或个人提供慈善捐赠、赞助，或对此类人员开展 CSR 活动的情况，本政策对该等情况不适用。

此类捐赠仅以慈善活动目的开展，不得期望从中获得任何不正当商业优势作为回报。此类赞助必须以促进合法商业利益为目的开展。

事先批准要求

如果捐赠或赞助涉及政府机构，或与政府官员相关，**且尚未通过法律审查，则必须事先获得当地合规与道德部官员或当地法律部以书面形式提供的批准书**。所有事先批准申请必须依照上述第 3.0 部分规定，填写在线表格，并以收面形式提交申请。

欲了解与政府挂钩的慈善捐赠、赞助和 CSR 活动相关的**强制性要求**，请咨询当地合规与道德部官员或当地法律部。

	百事集团公司	生效日期: 2012年11月1日 修订日期 - 2018 年 9月 1 日
	标题: 全球反贿赂合规政策	第5/5页
部门 / 作者: 全球合规及道德部		

5.0 准确记录账簿与记录

美国《海外反腐败法》明令规定，要求百事公司保存信息准确的账簿和记录，针对所有商业交易制定恰当的内部管控体系，防止隐瞒不当支出行为，同时杜绝其他不良行为。百事公司要求其账簿和记录必须各尽其详，准确、公正地反映公司交易，以便能准确反映公司的交易及其资产使用情况。在尚未获得相应经理批准的情况下，不得擅自交易，且须采取透明清晰的方式准确编制财务报表，记录所有交易项目。

所有百事公司员工均有责任确保其依据其角色和职能，对账簿和记录进行妥善保管。

6.0 举报涉嫌违规行为

所有百事公司员工必须举报涉嫌违反本政策或任何反腐败法律的行为。一旦发现存在涉嫌违规行为，应向当地合规与道德部官员或当地法律部进行举报。此外，亦可通过百事公司畅言热线举报涉嫌违规行为。如果国家法律允许，可以通过匿名形式拨打畅言热线进行举报。我们的《全球无报复政策》严禁对任何有合理依据相信存在违法我司《全球行为准则》、政策或法律的不良行为出现，而进行举报的人施以打击报复。

7.0 关于违反政策的处罚规定

任何违反该政策的百事集团员工将根据公司规定受到处罚，最高可予以解雇。