	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 1 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM


ZARYS POLITYKI

Niniejsza polityka podkreśla zobowiązanie PepsiCo na rzecz etycznego i odpowiedzialnego postępowania we wszystkich działaniach biznesowych określając wyraźne zasady, które:

- zabraniają łapownictwa w sektorze państwowym i komercyjnym
- wskazują procesy due diligence na polu przeciwdziałania korupcji, które muszą być prowadzone wobec partnerów biznesowych
- wyjaśniają zasady obowiązujące w odniesieniu do prezentów, posiłków, podróży i rozrywki w kontaktach z urzędnikami państwowymi
- określają wymagania dotyczące darowizn, sponsoringu i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przypadku interakcji z organami państwowymi
- podkreślają znaczenie prowadzenia dokładnych ksiąg i rejestrów w odniesieniu do wszystkich transakcji PepsiCo

Kim są urzędnicy państwowi?

- Są to wszyscy urzędnicy państwowi i samorządowi, w tym pracownicy agencji regulacyjnych, departamentów, ministerstw i innych podmiotów państwowych (np. uniwersytetów) czy urzędnicy (np. celnicy lub inspektorzy celni)
- Kandydaci na urzędy polityczne (nawet jeśli nie pełnili jeszcze żadnych politycznych funkcji)
- Partie polityczne i ich członkowie
- Urzędnicy wybierani na każdym szczeblu administracji państwowej i samorządowej, w tym burmistrzowie, komisarze, członkowie rad miejskich
- przedstawiciele międzynarodowych instytucji publicznych takich jak Światowa Organizacja Zdrowia czy Bank Światowy,
- funkcjonariusze organów ochrony porządku publicznego, w tym policjanci i żołnierze
- Pracownicy przedsiębiorstw państwowych takich jak państwowe koleje, linie lotnicze, szpitale i laboratoria, stacje benzynowe lub zakłady karne
- Członkowie rodzin królewskich
- Pracownicy publicznych organizacji dobroczynnych
- Współmałżonkowie lub członkowie najbliższych rodzin wskazanych wyżej osób

	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 2 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

W rozdziale z często zadawanymi pytaniami na temat wdrażanej przez PepsiCo **Globalnej polityki zgodności z prawem antykorupcyjnym** umieszczono szczegółowe wskazówki dotyczące każdego z tych kluczowych zagadnień. Często zadawane pytania są dostępne [tutaj](#) i na stronie głównej działu ds. zgodności i etyki na portalu myPepsico.com (strona główna C&E).

ZASTOSOWANIE POLITYKI

Niniejsza polityka znajduje zastosowanie wobec całego personelu PepsiCo. Dla celów niniejszej polityki w skład personelu PepsiCo wchodzi:

- wszyscy pracownicy PepsiCo na świecie (w tym osoby zatrudnione w podmiotach zależnych)
- członkowie Zarządu PepsiCo, kiedy wypełniają swoje obowiązki dyrektorskie
- pracownicy, kierownicy i dyrektorzy spółek joint venture lub spółek stowarzyszonych, nad którymi PepsiCo sprawuje kontrolę (wykonawczą lub wynikającą z większości posiadanych udziałów)

Do przestrzegania zapisów niniejszej polityki – w *stosownych przypadkach* – zobowiązani są również partnerzy biznesowi, których dotyczy Kodeks postępowania dostawców PepsiCo.

1.0 ŁAPÓWKI I PŁATNOŚCI PRZYSPIESZAJĄCE TOK SPRAW

Pracownikom PepsiCo nie wolno wręczać ani oferować łapówek ani płatności przyspieszających tok spraw. PepsiCo nie pozwala przekazywać płatności przyspieszających tok spraw. Płatności tego typu stanowią naruszenie niniejszej polityki, nawet jeśli są dozwolone na mocy prawa. W związku z tym wszelkie odniesienia w niniejszej polityce do łapówek obejmują również płatności przyspieszające tok spraw.

Pracownicy PepsiCo pod żadnym pozorem nie mogą wręczać łapówek, chyba, że odmowa ich przekazania stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. Wszelkie łapówki wręczone ze względu na zagrożenie, jak również wszelkie żądania łapówki (niezależnie od tego, czy zostały spełnione) wymagają

Czym jest łapówka?


Łapówka to każda próba lub propozycja przekazania korzyści majątkowej urzędnikowi państwowemu lub jakiegokolwiek osobie bądź podmiotowi w sektorze prywatnym lub komercyjnym z zamiarem nakłonienia odbiorcy do niewłaściwego wykorzystania swojej pozycji lub zapewnienia nieuczciwej przewagi biznesowej

Czym jest „korzyść majątkowa”?

Korzyścią majątkową może być gotówka lub ekwiwalent gotówki. Mogą nią być karty podarunkowe, które można wymieniać na produkty lub gotówkę. Mogą nią też być vouchery, podarunki, różnorakie formy gościnności, posiłki, usługi, artykuły promocyjne, bilety na wydarzenia, certyfikaty detaliczne, formy rozrywki, udogodnienia w podróży, możliwość korzystania z domów wakacyjnych, opłaty za przelot, zakwaterowanie czy też przysługi – np. możliwości edukacyjne, związane z zatrudnieniem lub praktykami zawodowymi dla znajomych i krewnych – opcje na akcje, datki dla wskazanych organizacji charytatywnych, rabaty, usługi osobiste, pożyczki, wspólne podpisanie umowy o kredyt albo obietnica zatrudnienia w przyszłości

Czym są płatności przyspieszające tok spraw?

Są to płatności przekazywane urzędnikom państwowym z myślą o przyspieszeniu działań lub usług o charakterze nieuznaniowym, takich jak zapewnienie policyjnej ochrony, usługi pocztowe, rozpatrywanie wniosków wizowych, wystawianie pozwoleń i licencji, zagwarantowanie dostaw prądu, wody, elektryczności czy łącz telefonicznych. Wręczenie tych płatności jest w PepsiCo zabronione.

	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 3 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

natychmiastowego zgłoszenia w lokalnym dziale ds. zgodności i etyki lub lokalnym dziale prawnym. Jak omówiono w **Rozdziale 5.0** poniżej, wszelkie płatności muszą zostać odpowiednio zarejestrowane.

2.0 RYZYKO ŁAPOWNICTWA ZWIĄZANE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

PepsiCo może ponosić odpowiedzialność za działania jej partnerów biznesowych, którzy oferują lub wręczają łapówki urzędnikom państwowym w imieniu PepsiCo. Zakazuje się partnerom biznesowym współpracującym z PepsiCo wręczania łapówek. Naruszeniem niniejszej polityki jest również ignorowanie znaków ostrzegawczych świadczących o tym, że działania partnerów biznesowych mogą skutkować wręczeniem lub zaferowaniem łapówki.

Analiza due diligence partnerów biznesowych (TPDD)

PepsiCo wdraża program analizy due diligence w odniesieniu do ryzyka partnerów biznesowych TPDD (Third Party Due Dilligence). Więcej szczegółów na temat TPDD, w tym wyjaśnienie pięciostopniowego procesu TPDD, można znaleźć w dokumencie **Przegląd procesu TPDD w PepsiCo**. Jest on dostępny [tutaj](#) i na stronie głównej C&E. Można też skontaktować się z globalnym działem ds. zgodności i etyki celem uzyskania dokładnych informacji.

Uwaga: Pracownikom PepsiCo nie wolno rozpoczynać współpracy z partnerem biznesowym przed zakończeniem wymaganego procesu TPDD. Aby założyć w systemie nowego partnera biznesowego, pracownicy PepsiCo muszą dostarczyć odpowiednią dokumentację jako poświadczenie przeprowadzenia procesu TPDD.

3.0 UPOMINKI, POSIŁKI, PODRÓŻE I ROZRYWKA DLA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH*


Szczegółowe wymagania dotyczące upominków biznesowych dla/od klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych znajdują się w **Globalnej polityce dot. upominków biznesowych.*

Upominki, posiłki, podróże i rozrywka mogą wywierać niewłaściwy wpływ na urzędników państwowych. Z tego powodu generalnie zniechęca się pracowników PepsiCo do wręczania upominków urzędnikom państwowym czy też zapewniania im rozmaitych form gościnności. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach dozwolone jest wręczanie urzędnikom państwowym rozsądnych prezentów lub organizacja form gościnności, przy czym:

- (1) poniesione wydatki spełniają szereg minimalnych wymagań określonych poniżej oraz
- (2) pracownik PepsiCo musi najpierw **otrzymać pisemną zgodą lokalnego kierownika ds. zgodności i etyki lub lokalnego działu prawnego**

Kim są partnerzy biznesowi?

Zgodnie z niniejszą polityką partnerem biznesowym jest każda osoba / każdy podmiot angażowana/y do współpracy z PepsiCo – np. dostawca, agent, konsultant, sprzedawca lub usługodawca. Dystrybutorów, którzy kupują produkty od PepsiCo po wynegocjowanych cenach, nabywają do nich prawa i odsprzedają użytkownikom końcowym zgodnie z ustalonymi warunkami, również zalicza się do partnerów biznesowych.

	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 4 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

Minimalne wymagania dotyczące wydatków ponoszonych w kontaktach z urzędnikami państwowymi¹

Przed zaoferowaniem upominku lub określonej formy gościnności urzędnikowi państwowemu należy sprawdzić przynajmniej, czy podarunek:

- jest wręczany w dobrej wierze, nikt nie oczekuje niczego w zamian, nie stanowi nieuzasadnionej korzyści i nie wiąże się z chęcią uzyskania przewagi biznesowej
- jest odpowiedni i *zgodny z ogólnie przyjętymi standardami zawodowej uprzejmości,
- zostanie przekazany w sposób otwarty i przejrzysty,
- wręczany jest sporadycznie i nie powstaje wrażenie niestosowności
- może być przekazany zgodnie z obowiązującym prawem

* Przy ustalaniu odpowiednich poziomów wydatków na formy gościnności należy uwzględnić globalne limity stawek określone w punkcie 4.5.1 [Globalnej polityki dotyczącej podróży i rozrywki](#) i załącznikach do niej

Poza tym każdy prezent wręczany urzędnikowi państwowemu musi spełniać następujące wymogi dodatkowe:	Poza tym każda forma gościnności organizowana dla urzędnika państwowego musi spełniać następujące wymogi dodatkowe:
<ul style="list-style-type: none"> • wartość powinna być symboliczna (zazwyczaj poniżej 75,00 USD) 	<ul style="list-style-type: none"> • powiązanie z uczciwym/uzasadnionym celem biznesowym
<ul style="list-style-type: none"> • przekazanie w imieniu PepsiCo, a nie w imieniu osoby fizycznej 	<ul style="list-style-type: none"> • bezpośredni związek z bieżącą działalnością PepsiCo


[Pisemne zatwierdzenie wstępne](#)

Wnioski o wstępne zatwierdzenie podarunku, posiłku, podróży czy rozrywki dla urzędnika państwowego należy składać, korzystając z krótkiego formularza online (formularz wstępnego zatwierdzenia „Pre-approval form”), który dostępny jest [tutaj](#) lub na stronie głównej C&E.

[Zwolnienia z wymogu wstępnego zatwierdzenia](#)

Z zastrzeżeniem praw i regulacji obowiązujących na szczeblu lokalnym zatwierdzenie wstępne nie jest wymagane w przypadku wydatków odnoszących się do urzędników państwowych [tylko i wyłącznie](#) w poniższych sytuacjach:

¹ Konieczne może okazać się uzyskanie odrębnych zgód w związku z finansowaniem kampanii, etyką organów państwowych, lobbingiem i przepisami w dziedzinie ujawniania informacji, gdyż przepisy i regulacje krajowe mogą przewidywać ograniczenia i wyłączenia, które różnią się od postanowień niniejszej polityki.

	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 5 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

- rozdawanie (przekazywanie w formie darowizny – w przypadku podmiotu państwowego – zob. punkt 4.0 poniżej) artykułów promocyjnych i reklamowych z logo PepsiCo (np. piłeczek do golfa, t-shirtów, itd.), przy czym ich wartość nie może przekroczyć 75,00 USD na urzędnika państwowego (200,00 USD na urzędnika państwowego rocznie. W przypadku podmiotu państwowego suma ta wynosi 1.000,00 USD rocznie)
- symboliczne formy gościnności dla urzędników państwowych, np. kanapki, napoje, przekąski itp., na terenie firmy PepsiCo lub poza nią (maks. wartość to 10 USD), o ile gościnność ma związek z bieżącą działalnością PepsiCo

Wyjątki te NIE pozwalają regularnie opłacać form gościnności dla urzędnika państwowego, nawet jeśli ich wartość nie przekracza każdorazowo 10 USD, z żadnego źródła PepsiCo.

Dokumentacja wymagana przy zwrocie kosztów

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów za korzyści majątkowe przekazane urzędnikowi państwowemu pracownik PepsiCo musi jasno określić w raporcie imię i nazwisko, tytuł oraz rolę urzędnika państwowego, a także cel wydatku. Do raportu musi dołączyć stosowny paragon, nawet jeśli wydatek był niewielki. Dodatkowo wymagane jest złożenie pisemnego wstępnego zatwierdzenia przedmiotowego wydatku. W lokalnym systemie raportowania wydatków (jeśli jest dostępny, np. Concur) pracownik PepsiCo wskazuje kategorię wydatków „Urzędnik państwowy”.


Kierownikom PepsiCo nie wolno przyjmować wniosków bezpośrednich podwładnych o zwrot kosztów poniesionych w interakcji z urzędnikiem państwowym, jeśli pracownik nie dostarczył wstępnego zatwierdzenia na piśmie. Przed akceptacją zwrotu kosztów kierownik PepsiCo jest proszony o potwierdzenie otrzymania wstępnego zatwierdzenia na piśmie.

4.0 DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNE, SPONSORING I DZIAŁANIA W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W KONTAKTACH Z URZĘDNIKAMI PAŃSTWOWYMI

Darowizny na cele charytatywne (gotówka lub produkty) oraz sponsoring, realizowane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz urzędnika państwowego, są zabronione. Dopuszcza się jednakże – w wyjątkowych okolicznościach – datki na rzecz podmiotów państwowych lub urzędników państwowych (a raczej w związku z nimi), a także ich sponsoring. Na potrzeby niniejszej polityki uznaje się, że beneficjent lub

Czym są podmioty państwowe?

- Są to wszelkie organy państwowe, agencje regulacyjne, departamenty i ministerstwa. Do podmiotów państwowych zalicza się również inspektorów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, organy podatkowe, agencje wydające licencje, agencje celne, policję, straż pożarną i wojsko.
- Podmiotami państwowymi są wszelkie organy publiczne i podmioty kontrolowane przez państwo – np. państwowe uniwersytety, laboratoria, stacje telewizyjne lub szpitale;
- Podmiotami państwowymi są również kontrolowane przez państwo firmy komercyjne, nawet jeśli udział własnościowy państwa nie jest w nich większościowy – np. państwowe linie lotnicze z mniejszościowym udziałem skarbu państwa czy też przedsiębiorstwa komunalne zarządzane przez organy państwowe.
- Poza tym do podmiotów państwowych zalicza się publiczne organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, międzynarodowe organizacje pracy i międzynarodowe organizacje pożytku publicznego.
- Partie polityczne

	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 6 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

odbiorca sponsoringu albo datku „ma związek” z urzędnikiem państwowym, jeśli wiadomo, że podmiot odbierający znajduje się w posiadaniu lub pod kontrolą urzędnika państwowego (również wtedy, gdy urzędnik państwowy uczestniczy w pracach zarządu podmiotu).

Wszelkie darowizny muszą być przekazywane wyłącznie na cele charytatywne, bez zamiaru wywarcia wpływu na konkretną decyzję biznesową. Sponsorowanie dopuszcza się z myślą o realizacji uzasadnionych interesów biznesowych.

Ponieważ działania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu (CSR) często dotyczą kontaktów z lokalnymi władzami, niniejsza polityka obejmuje również inicjatywy CSR z udziałem podmiotów państwowych lub mające związek z urzędnikiem państwowym. Niniejsza polityka nie dotyczy jednak darowizn na cele charytatywne, sponsoringu ani działań CSR prowadzonych przez PepsiCo na rzecz podmiotów niepaństwowych. Szczegółowe wymagania dotyczące darowizn na rzecz podmiotów niepaństwowych podano w [Globalnej polityce dot. darowizn](#).

Wymóg wstępnego zatwierdzenia

Jeżeli datek na cele charytatywne, sponsorowanie lub działanie CSR odnoszą się do podmiotu państwowego lub mają związek z urzędnikiem państwowym, a jeszcze nie zostały *poddane prawnej analizie*, **wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody na piśmie od lokalnego kierownika ds. zgodności i etyki lub lokalnego działu prawnego**. Wszelkie wnioski o wstępne zatwierdzenie należy składać na piśmie, korzystając z formularza online, o którym mowa w punkcie 3.0 powyżej.


Informacji o dodatkowych wymogach odnoszących się do datków na cele charytatywne, sponsorowania i działań CSR w interakcji z urzędnikami/podmiotami państwowymi udziela lokalny kierownik ds. zgodności i etyki lub lokalny dział prawny.

5.0 DOKŁADNE KSIĘGI I REJESTRY

Firma PepsiCo jest zobowiązana do prowadzenia dokładnych ksiąg i rejestrów, które rzetelnie i właściwie odzwierciedlają transakcje oraz dostarczają wystarczających informacji, aby zapewnić pełny wgląd w każdą transakcję. Nigdy nie należy przeprowadzać transakcji bez odpowiedniego zatwierdzenia kierownika i należy je zapisywać w sposób przejrzysty, który pozwala na dokładne przygotowanie sprawozdań finansowych. Wszyscy pracownicy PepsiCo muszą przestrzegać wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg i rejestrów – stosownie do pełnionych obowiązków.

6.0 ZGŁASZANIE PODEJRZEWANYCH NARUSZEŃ

Wszyscy pracownicy PepsiCo mają obowiązek zgłaszania podejrzewanych naruszeń niniejszej polityki oraz obowiązujących przepisów antykorupcyjnych lokalnemu kierownikowi ds. zgodności i etyki lub w lokalnym dziale prawnym. Podejrzewane naruszenia można też zgłaszać za pośrednictwem infolinii Speak Up. Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem infolinii Speak Up mogą być anonimowe w krajach, w

	PepsiCo, Inc.	Data wejścia zmiany w życie: 11.01.2012 r. Aktualizacja: 1 września 2020 r.
	Tytuł: GLOBALNA POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANTYKORUPCYJNYM	Strona 7 z 7
Dział/autor: Globalny dział ds. zgodności i etyki		

których zezwala na to prawo. Zgodnie z obowiązującą w PepsiCo Globalną polityką zabraniającą działań odwetowych zabrania się podejmowania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają domniemane naruszenia Globalnego kodeksu postępowania, polityk Pepsico lub przepisów prawa.

7.0 KARY DYSCYPLINARNE ZA NARUSZENIE POLITYKI

Każdy pracownik PepsiCo, który naruszy niniejszą Politykę, może podlegać sankcjom dyscyplinarnym wskazanym przez firmę, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.