	PepsiCo, Inc.	Data intrării în vigoare: 11.01.2012 Revizuită – 1 septembrie 2018
	Funcția: POLITICĂ GLOBALĂ DE ANTI-CORUPȚIE	Pagina 1 din 1
Departament/Autor: Conformitate și etică globală		

POLITICĂ GLOBALĂ DE ANTI-CORUPȚIE

PREZENTAREA GENERALĂ A POLITICII

Împreună cu Codul global de conduită al PepsiCo, prezenta politică subliniază obligația PepsiCo privind comportamentul etic și responsabil în toate relațiile comerciale prin furnizarea unui cadru clar care:

- Interzice mita comercială și mita din sectorul public
- Explică regulile care trebuie respectate în ceea ce privește cadourile, mesele, călătoriile și divertismentul oferite oficialilor guvernamentali și clienților, furnizorilor și părților terțe
- Identifică procesele obligatorii pentru diligențele necesare referitoare la anticorupție care trebuie să se efectueze de părțile terțe.
- Evidențiază cerințele privind donațiile, sponsorizările și activitățile de responsabilitate socială corporatistă (RSC) cu un punct de contact guvernamental
- Subliniază importanța de a menține exacte registrele și evidențele tuturor tranzacțiilor PepsiCo

Manualul de proceduri globale privind conformitatea anti-mită (Manualul anti-mită) al PepsiCo conține orientări mai detaliate pentru fiecare dintre aceste subiecte de bază. Manualul anti-mită este disponibil aici și la pagina de Conformitate și etică pe myPepsiCo.com. Întregul personal PepsiCo are responsabilitatea de a acționa în conformitate cu principiile de anti-mită descrise în prezenta politică.

APLICABILITATEA POLITICII

Prezenta politică se aplică întregului personal PepsiCo, inclusiv:

- Toți asociații PepsiCo la nivel mondial (inclusiv angajații filialelor noastre)
- Membrii Consiliului de administrație PepsiCo atunci când acționează în calitate de administratori
- Angajații, funcționarii și directorii oricărei societăți mixte sau afiliate asupra căreia PepsiCo deține control managerial

Prevederile prezentei politici se aplică, de asemenea, *dacă este cazul*, tuturor părților terțe care sunt obligate de Codul de conduită PepsiCo privind furnizorul.

Ce este un Oficial guvernamental?


- Toți angajații guvernamentali, inclusiv angajații agențiilor, departamentelor de reglementare sau ai altor organisme, precum universitățile
- Orice candidat la o funcție politică
- Orice partid politic sau reprezentant al unui partid politic
- Reprezentanți ai organizațiilor internaționale publice
- Primari sau alți oficiali municipali
- Membri ai autorităților de aplicare a legii
- Angajații unei întreprinderi de stat
- Membri ai familiilor regale
- Angajați ai organizațiilor de caritate internaționale publice
- Soții/soțiile sau membrii apropiați ai familiei oricăroră dintre cei menționați anterior

Ce înseamnă „mită”?

O „mită” înseamnă orice plată sau ofertă de plată, orice lucru de valoare (pentru un oficial guvernamental sau orice altă persoană sau entitate, inclusiv orice persoană sau entitate din sectorul privat sau comercial), dacă plata are rolul pentru a determina destinatarul să abuzeze de poziția sa, ori pentru a obține în orice alt mod un avantaj nelocal

Ce înseamnă „orice lucru de valoare”?

„Orice lucru de valoare” include numerar, carduri sau tichete cadou, cadouri, gesturi de ospitalitate, mese, bunuri, servicii sau mărfuri, bilete pentru evenimente, certificate de vânzare cu amănuntul, divertisment, avantaje pentru călătorii, utilizare de case de vacanță, transport aerian sau cazare gratuită, avantaje speciale, cum ar fi oportunități educaționale sau de angajare pentru prieteni și rude, donații către organizații de caritate desemnate, reduceri, servicii personale, împrumuturi, co-semnarea unui împrumut sau promisiunea unui viitor loc de muncă

	PepsiCo, Inc.	Data intrării în vigoare: 11.01.2012 Revizuită – 1 septembrie 2018
	Funcția: POLITICĂ GLOBALĂ DE ANTI-CORUPȚIE	Pagina 2 din 2
Departament/Autor: Conformitate și etică globală		

1.0 MITA ȘI PLĂȚILE DE FACILITARE

Niciun membru al personalului PepsiCo nu poate dea sau să ofere o mită sau o plată de facilitare. Deși, în conformitate cu legislațiile din anumite țări, o plată de facilitare poate fi legală, PepsiCo nu permite plățile de facilitare și le consideră o încălcare a prezentei politici. Prin urmare, toate referințele din cadrul prezentei politici privind mita vor include și plățile de facilitare.

În cazul în care orice membru al personalului PepsiCo primește o cerere pentru mită, acesta trebuie să refuze să facă plata (decât dacă nu ar fi sigur să facă acest lucru așa cum este detaliat mai jos) și trebuie să raporteze cererea cu promptitudine Responsabilului local de conformitate și etică sau Departamentului juridic local. Membrii personalului PepsiCo pot efectua plata *numai* dacă au motive întemeiate de bună-credință că neefectuarea acesteia îi va expune unui risc. Dacă este forțat să dea mită pentru a evita o situație periculoasă, plata și circumstanțele trebuie să fie raportate Responsabilului local de conformitate și etică sau Departamentului juridic imediat ce se află în afara pericolului. După cum s-a discutat la [Secțiunea 5.0](#) de mai jos, toate plățile trebuie să fie înregistrate cu acuratețe.

Ce înseamnă o plată de facilitare?

O plată de facilitare este o plată acordată unui oficial guvernamental astfel ca acesta să grăbească realizarea unor acțiuni sau efectuarea unor servicii nediscreționare, de exemplu pentru a obține protecția poliției sau pentru a beneficia de servicii de corespondență, pentru a obține o viză, un permis sau o licență, pentru a beneficia de servicii de utilități precum instalarea unei linii telefonice, racordarea la rețeaua de apă sau la rețeaua electrică; acestea nu sunt permise la PepsiCo

2.0 RISCURILE MITEI CU PRIVIRE LA TERTE PĂRȚI

Compania poate fi răspunzătoare pentru acțiunile terțelor părți ale PepsiCo care oferă sau plătesc o mită unui oficial guvernamental. Prin urmare, prezenta politică interzice orice mită acordată prin intermediul terțelor părților terțe ale PepsiCo. Constituie, de asemenea, o încălcare a prezentei politici ignorarea semnalelor de avertizare care sugerează că activitățile terței părți pot conduce la dare sau oferire de mită.

Diligențele necesare ale părții terțe (DNTP)

Pentru a proteja PepsiCo și a promova conformitatea, PepsiCo are un Program bazat pe risc referitor la Diligențele necesare ale părții terțe privind corupția, cunoscut sub denumirea de Programul DNTP. Mai multe detalii despre Programul DNTP, inclusiv o explicație a procesului DNTP în cinci pași, pot fi găsite în Manualul PepsiCo de proceduri globale privind conformitatea anti-mită sau contactați Departamentul global pentru conformitate și etică pentru mai multe informații.


Notă: Niciun membru al personalului PepsiCo nu poate angaja o terță parte dacă nu au fost finalizate procesele obligatorii pentru diligențele necesare referitoare la anticorupție. Personalului PepsiCo i se va solicita documentația justificativă care să ateste finalizarea cu succes a programului DNTP aplicabil.

Ce înseamnă terță parte?

În temeiul prezentei politici, o parte terță este orice entitate angajată de PepsiCo să desfășoare activități în numele său, precum furnizori, agenți, consultanți, vânzători sau prestatori de servicii. Distribuitorii care cumpără produsul de la PepsiCo la prețuri negociate, obțin titlul și îl revând utilizatorilor finali, sunt considerați, de asemenea, părți terțe

3.0 CADOURILE, MESELE, CĂLĂTORIILE ȘI DIVERTISMENTUL

Niciodată nu este permis să se ofere cadouri, mese, călătorii și divertisment cu scopul de a influența în mod necuvenit oficialii guvernamentali sau clienții, furnizorii sau alte terțe părți. În plus, niciodată nu este permis să se ofere sau să se accepte din partea oficialilor guvernamentali, clienților, furnizorilor sau părților terțe, un cadou în numerar (sau echivalente ale numerarului, cum ar fi carduri cadou care pot fi utilizate ca numerar).

	PepsiCo, Inc.	Data intrării în vigoare: 11.01.2012 Revizuită – 1 septembrie 2018
	Funcția: POLITICĂ GLOBALĂ DE ANTI-CORUPȚIE	Pagina 3 din 3
Departament/Autor: Conformitate și etică globală		

Clienții, furnizorii și alte terțe părți

Deoarece un cadou sau un gest de ospitalitate către sau de la un membru al personalului PepsiCo sunt lucruri de valoare, acestea pot fi considerate mită. Înainte de a oferi sau accepta un cadou sau un gest de ospitalitate, trebuie cel puțin:

- să fie acordat cu bună-credință, fără a aștepta în schimb o favoare, un beneficiu sau un avantaj comercial necorespunzător
- să fie rezonabil și obișnuit, adică în conformitate cu standardele general acceptate pentru curtoazie profesională
- să fie oferit în mod deschis și transparent
- să fie oferite rar, fără a crea impresia de incorectitudine
- să fie permis în conformitate cu legile și reglementările locale

<u>Orice cadou trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele criterii suplimentare:</u>	<u>Orice gest de ospitalitate trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele criterii suplimentare:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • trebuie să fie de valoare simbolică (în general sub 75 USD) 	<ul style="list-style-type: none"> • să fie oferit cu bună credință și într-un scop legitim de afaceri
<ul style="list-style-type: none"> • trebuie să fie oferit din partea PepsiCo și nu din partea unei persoane fizice 	<ul style="list-style-type: none"> • să fie direct legate sau asociate cu Codul de Conduită actual al companiei


Oficialii guvernamentali

Conform acestei politici, personalului PepsiCo îi este în general interzisă oferirea Oricărui lucru de valoare, inclusiv cadouri sau gesturi de ospitalitate, unui oficial guvernamental deoarece aceste acțiuni ar putea încălca legile locale privind anti-corupția. Totuși, în anumite circumstanțe limitate, pot fi permise un cadou sau un gest de ospitalitate rezonabile care implică un oficial guvernamental, cu condiția ca personalul PepsiCo să primească o aprobare scrisă din partea Responsabilului local de conformitate și etică sau a Departamentului juridic local și costurile să respecte cerințele punctate mai sus.¹

Toate cererile de aprobare prealabilă pentru cadouri, mese, călătorii și divertisment pentru oficiali guvernamentali trebuie trimise prin completarea formularului online disponibil aici sau la pagina de Conformitatea și etică pe myPepsiCo.com (formularul de aprobare prealabilă). Personalului PepsiCo i se va solicita să completeze un scurt formular online.

Când solicită rambursarea cheltuielilor pentru orice cadouri, mese, călătorii și divertisment oferite oficialilor guvernamentali, personalul PepsiCo trebuie să specifice clar în rapoartele lor de rambursare numele, titlul și afilierea oficialului guvernamental, scopul cheltuielii, și să prezinte o chitanță pentru cheltuieli, indiferent de valoarea acesteia. Trebuie trimisă, de asemenea, aprobarea prealabilă scrisă care autorizează cheltuiala.

¹ Aprobările separate privind finanțarea campaniilor, etica guvernamentală, lobby-ul și legislația privind divulgarea, pot fi necesare dacă legislația și reglementările țării respective impun restricții și excepții care sunt diferite de cele descrise în această politică.

	PepsiCo, Inc.	Data intrării în vigoare: 11.01.2012 Revizuită – 1 septembrie 2018
	Funcția: POLITICĂ GLOBALĂ DE ANTI-CORUPȚIE	Pagina 4 din 4
Departament/Autor: Conformitate și etică globală		

Excepții de la cerința de aprobare prealabilă

În conformitate cu *legile și reglementările locale*, aprobarea prealabilă nu este necesară pentru cadouri, mese, călătorii sau cheltuieli care implică un oficial guvernamental **numai** în următoarele situații limitate:

- acordarea (sau donația, referitor la o entitate guvernamentală, consultați Secțiunea 4.0 de mai jos) de articole promoționale sau publicitare cu sigla PepsiCo, cu o valoare de până la 75 USD pentru un oficial guvernamental (care să nu depășească 200 USD/an pentru un oficial guvernamental, iar pentru o entitate guvernamentală nu trebuie să depășească 1000 USD/an)
- ospitalitate *de minimis* pentru oficialii guvernamentali, cum ar fi un sandwich, o băutură, o gustare etc., fie în interiorul sau în afara sediilor PepsiCo și în valoare totală de 10 USD, atât timp cât gestul de ospitalitate este furnizat în legătură cu codul de conduită actual al activității Companiei

Notă: niciuna dintre aceste excepții nu permite gesturi de ospitalitate recurente/repetitive pentru un oficial guvernamental, chiar și la 10 USD sau mai puțin de fiecare dată, de la orice sursă a PepsiCo.

Chiar și atunci când legislația o permite, angajații nu trebuie să acorde, să ofere sau să accepte orice lucru de valoare, inclusiv cadouri sau gesturi de ospitalitate, dacă acest lucru ar încălca politicile PepsiCo. Există o serie de politici globale care abordează, de asemenea, cadourile, mesele, călătoriile și divertismentul, inclusiv Codul Global de Conduită al PepsiCo, Politica de sponsorizare și evenimente globale cu costuri inteligente, dar și Politica de călătorie și divertisment global. Vă rugăm să consultați aceste politici globale și orice politici din țările sau sectoarele respective.

4.0 DONATIILE CARITABILE ȘI SPONSORIZĂRILE CU PUNCTE DE CONTACT GUVERNAMENTALE (INCLUSIV ACTIVITĂȚI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATISTĂ)


Donațiile de caritate (numerar sau produs) sau sponsorizărilor făcute direct unui oficial guvernamental nu sunt permise niciodată. Cu toate acestea, donațiile către sau sponsorizările entităților guvernamentale sau *referitoare la* oficialii guvernamentali, pot fi date în circumstanțe limitate. În scopul prezentei politici, beneficiarul unei donații sau sponsorizări este considerat „referitor la” un oficial guvernamental în cazul în care entitatea beneficiară este deținută, gestionată sau controlată direct de către o entitate guvernamentală sau un oficial guvernamental (de exemplu, în cazul în care un oficial guvernamental face parte din conducere).

Deoarece activitățile de Responsabilitate socială corporatistă (RSC) implică frecvent interacțiuni cu municipalitățile locale, orice inițiativă RSC care are un punct de contact guvernamental este, de asemenea, acoperită de prezenta politică. Totuși, prezenta politică nu abordează donațiile de caritate, sponsorizările sau activitățile RSC realizate de PepsiCo către entitățile non-guvernamentale (comerciale) sau persoanele fizice.

Toate aceste donații pot fi acordate numai în scopuri pur caritabile, fără a aștepta în schimb un avantaj comercial necorespunzător. Toate aceste sponsorizări trebuie efectuate pentru a favoriza interesele legitime de afaceri.

Cerința de aprobare prealabilă

Dacă o donație sau sponsorizare se referă la o entitate guvernamentală sau la un oficial guvernamental și *nu face obiectul unui control juridic*, trebuie obținută **aprobarea scrisă prealabilă din partea Responsabilului local de**

	PepsiCo, Inc.	Data intrării în vigoare: 11.01.2012 Revizuită – 1 septembrie 2018
	Funcția: POLITICĂ GLOBALĂ DE ANTI-CORUPȚIE	Pagina 5 din 5
Departament/Autor: Conformitate și etică globală		

conformitate și etică sau a Departamentului juridic local. Toate cererile de aprobare prealabilă trebuie trimise în scris prin completarea formularului online în modul descris în Secțiunea 3.0 de mai sus.

Vă rugăm să consultați Responsabilul local de conformitate și etică sau Departamentul juridic local pentru cerințele obligatorii suplimentare pentru donațiile caritabile, sponsorizările și activitățile RSC cu puncte de contact guvernamentale.

5.0 REGISTRE ȘI EVIDENȚE CORECTE

Legea din Statele Unite privind practicile de corupție din străinătate impune ca PepsiCo să păstreze registrele și evidențele corecte și să stabilească controale interne adecvate privind toate tranzacțiile comerciale, pentru a preveni, printre alte motive, mascarea plăților necuvenite. Politica PepsiCo impune ca registrele și evidențele sale să reflecte în mod corect și exact detaliile unei operațiuni și să ofere informații suficiente pentru a oferi o înțelegere completă a operațiunii. Tranzacțiile nu ar trebui să fie efectuate fără aprobarea corespunzătoare din partea managerului și ar trebui să fie înregistrate într-un mod transparent care permite pregătirea corectă a situațiilor financiare.

Este responsabilitatea tuturor membrilor personalului PepsiCo să se asigure că respectă cerințele referitoare la registre și evidențe aplicabile rolului și reponsabilităților pe care le au.

6.0 RAPORTAREA POSIBILELOR ÎNCĂLCĂRI

Toți membrii personalului PepsiCo trebuie să raporteze posibilele încălcări ale prezentei politici sau a oricărei legi anti-corupție. Rapoartele privind posibilele încălcări trebuie adresate Responsabilului local de conformitate și etică sau Departamentului juridic local. Alternativ, posibilele încălcări pot fi raportate la linia telefonică Speak Up a PepsiCo. Raportările efectuate prin intermediul liniei Speak Up pot fi anonime în țările în care acest lucru este permis. Politica noastră de combatere a represaliilor interzice represaliile împotriva oricărui individ care raportează cu bună credință o posibilă încălcare a Codului nostru global de conduită, a politicilor noastre sau a legii.

7.0 SANCTIUNILE DISCIPLINARE ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII POLITICII

Orice membru al personalului PepsiCo care încalcă prezenta politică va fi sancționat disciplinar, după cum va fi stabilit de către Companie, inclusiv prin desfacerea contractului de muncă.