	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 1 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING


OVERZICHT VAN HET BELEID

Dit beleid benadrukt de verplichting van PepsiCo om ethisch en verantwoord te handelen in alle zakelijke transacties door een duidelijk kader te bieden dat:

- omkoping verbiedt, zowel in de publieke sector als commercieel;
- de vereiste due diligence-procedures ter bestrijding van corruptie door derden aan de orde stelt;
- de regels uitlegt die moeten worden gevolgd met betrekking tot geschenken, maaltijden, reizen en amusement met betrekking tot overheidsfunctionarissen;
- de vereisten beschrijft voor donaties, sponsoring en activiteiten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen met overheids-touchpoints;
- het belang benadrukt van het bijhouden van nauwkeurige boekhouding en dossiers voor alle PepsiCo-transacties.

Wie is een overheidsfunctionaris?

- Alle overheidsmedewerkers, waaronder werknemers van regelgevende entiteiten, afdelingen, ministeries en andere openbare instanties zoals universiteiten, ambtenaren, douanebeambten, bedienden en inspecteurs;
- elke kandidaat voor een politieke functie (zelfs als hij/zij nooit een functie heeft bekleed);
- elke politieke partij of een functionaris van een politieke partij;
- gekozen functionarissen op elk niveau van de overheid, waaronder burgemeesters, commissarissen en gemeentelijke bestuursleden;
- vertegenwoordigers van openbare internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank;
- leden van de wetshandhaving/politie en het leger;
- werknemers van staatsbedrijven zoals spoorwegen in eigendom van de overheid, luchtvaartmaatschappijen, ziekenhuizen en laboratoria, benzinstations of gevangenissen;
- leden van koninklijke families;
- werknemers van publieke internationale liefdadigheidsorganisaties;
- echtgenoten of directe familieleden van bovengenoemde personen.

	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 2 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

De **Veelgestelde vragen omtrent het Wereldwijd beleid inzake naleving van anti-omkoping** van PepsiCo bevatten meer gedetailleerde richtlijnen voor elk van deze kernonderwerpen. De Veelgestelde vragen zijn [hier](#) beschikbaar, evenals op de startpagina van Compliance & Ethics op myPepsiCo.com (de startpagina van C&E).

TOEPASBAARHEID VAN HET BELEID

Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers van PepsiCo. Voor de doeleinden van dit beleid omvatten de medewerkers van PepsiCo:

- alle werknemers van PepsiCo over de hele wereld (inclusief werknemers van onze dochterondernemingen);
- leden van de raad van bestuur van PepsiCo wanneer ze handelen in hun functie als bestuurslid;
- de werknemers, functionarissen en directeuren van een joint venture of gelieerde onderneming waarover PepsiCo meerderheidsbelang of beheer heeft.

De bepalingen binnen dit beleid gelden ook, *waar van toepassing*, voor alle derden die gebonden zijn aan de Gedragscode voor leveranciers van PepsiCo.

1.0 STEKPENNINGEN EN FACILITERENDE BETALINGEN

Geen enkele PepsiCo-medewerker mag steekpenningen of faciliterende betalingen verstrekken of aanbieden. PepsiCo staat faciliterende betalingen niet toe, en dergelijke betalingen vormen een overtreding van dit beleid, zelfs indien toegestaan door de wet. Dienovereenkomstig omvatten alle verwijzingen naar smeergeld binnen dit beleid ook faciliterende betalingen.

Medewerkers van PepsiCo mogen nooit smeergeld betalen, behalve wanneer een weigering om een steekpenning te betalen onmiddellijk een gevaar oplevert voor hun gezondheid of veiligheid. Alle steekpenningen die worden verricht om een gevaarlijke situatie te vermijden en alle eisen van omkoping (ongeacht of de betaling daadwerkelijk is gemaakt), dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de lokale functionaris voor

Wat is omkoping?


Omkoping is elke betaling, of een aanbod om te betalen, van iets van waarde aan een overheidsfunctionaris of aan een persoon of entiteit in de particuliere of commerciële sector met als doel de ontvanger ertoe te brengen zijn of haar positie te misbruiken of om een oneerlijk zakelijk voordeel te bieden

Wat is 'iets van waarde'?

'Iets van waarde' kan contant geld, equivalenten van contant geld zijn zoals cadeaubonnen die kunnen worden ingewisseld voor producten of contant geld, vouchers, geschenken, gastvrijheid, maaltijden, goederen, diensten of koopwaar, evenementtickets, winkelcertificaten, amusement, reisextraatjes, gebruik van vakantiehuisen, vliegtickets of accommodaties, gunsten zoals educatieve, werkgelegenheids- of stagemogelijkheden voor vrienden en familie, aandelenopties, donaties aan aangewezen liefdadigheidsinstellingen, kortingen, persoonlijke diensten, leningen, co-ondertekening van een lening of belofte van toekomstige tewerkstelling

Wat is een faciliterende betaling?

Een faciliterende betaling is een betaling aan een overheidsfunctionaris om niet-discretionaire handelingen of diensten te versnellen, zoals het verstrekken van politiebescherming of postdienst, het verwerken van visa-, vergunnings- of licentie-aanvragen, of het verstrekken van nutsvoorzieningen zoals telefoondienst, water en elektriciteit; deze zijn niet toegestaan bij PepsiCo

	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 3 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

Compliance & Ethics of lokale juridische afdeling. Zoals besproken in [paragraaf 5.0](#) hieronder, dienen alle betalingen nauwkeurig te worden geregistreerd.

2.0 OMKOPINGSRISICO'S MET BETREKKING TOT DERDEN

PepsiCo kan aansprakelijk gesteld worden voor de acties van derden die namens PepsiCo smeergeld aanbieden of betalen aan een overheidsfunctionaris. Steekpenningen die door derden van PepsiCo worden verstrekt, zijn verboden. Het is ook een schending van dit beleid om waarschuwingstekens te negeren dat de acties van een derde partij kunnen leiden tot een steekpenning die wordt gegeven of aangeboden.

Third Party Due Diligence (TPDD)

PepsiCo heeft een risicogebaseerd due diligence-programma voor anticorruptie, bekend als Third Party Due Diligence (TPDD). Meer informatie over TPDD, inclusief een uitleg van het vijf stappen TPDD-proces, is te vinden in het [PepsiCo Overzicht van het TPDD-proces](#), [hier](#) beschikbaar evenals op de C&E-startpagina, of neem voor meer informatie contact op met Wereldwijde naleving en ethiek.

Wat is een derde partij?

Onder dit beleid is een derde partij iedereen die in dienst wordt genomen door PepsiCo, zoals leveranciers, vertegenwoordigers, consultants, verkopers of dienstverleners. Distributeurs die producten van PepsiCo kopen tegen overeengekomen prijzen, het eigendomsrecht nemen en doorverkopen aan eindgebruikers volgens de onderhandelde algemene voorwaarden van PepsiCo worden ook beschouwd als derde partijen


Let op: Geen enkele medewerker van PepsiCo mag een derde partij inschakelen totdat alle vereiste due diligence-processen voor anticorruptie zijn voltooid. Medewerkers van PepsiCo dienen op het punt van installatie van de leverancier ondersteunende documentatie te leveren waaruit blijkt dat de toepasselijke TPDD met succes is voltooid.

3.0 GESCHENKEN, MAALTIJDEN, REIZEN EN ENTERTAINMENT VOOR OVERHEIDSFUNCTARISSEN*

**Voor gedetailleerde vereisten betreffende zakelijke geschenken aan of van klanten, leveranciers en andere derden, raadpleegt u het [Wereldwijd beleid inzake relatiegeschenken](#).*

Geschenken, maaltijden, reizen en amusement kunnen de overheidsfunctionarissen ongepast beïnvloeden. Daarom worden medewerkers van PepsiCo over het algemeen afgeraden om geschenken of gastvrijheid aan een overheidsfunctionaris te verstrekken. Onder beperkte omstandigheden kan een redelijk geschenk of gastvrijheid met betrekking tot een overheidsfunctionaris echter toegestaan zijn, mits:

- (1) de uitgave voldoet aan een aantal minimale vereisten zoals hieronder uiteengezet; en
- (2) de medewerker van PepsiCo **voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de lokale functionaris voor Compliance & Ethics of lokale juridische afdeling** ontvangt.

	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 4 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

Minimumvereisten voor uitgaven met betrekking tot overheidsfunctionarissen¹

Voordat u een geschenk of gastvrijheid aan of voor een overheidsfunctionaris biedt, dient u ervoor te zorgen dat deze minimaal:

- te goeder trouw wordt gegeven, zonder een wederdienst of ongepast of zakelijk voordeel te verwachten;
- redelijk* en gangbaar is, dat wil zeggen afgestemd is op de algemeen aanvaarde normen voor relatiegeschenken;
- openlijk en op transparante wijze gegeven wordt;
- alleen sporadisch gegeven wordt, zodat niet de schijn wordt gewekt dat het ongepast is;
- toegestaan is onder lokale wet- en regelgeving.


* Neem bij het bepalen van een redelijke uitgave voor gastvrijheid de internationale tariefplafonds in overweging die staan vermeld in paragraaf 4.5.1 van, en de bijlagen bij, het [Wereldwijde beleid inzake reizen en amusement van PepsiCo](#).

<u>Elk geschenk aan overheidsfunctionarissen dient ook te voldoen aan de volgende aanvullende criteria:</u>	<u>Elk geschenk aan overheidsfunctionarissen dient ook te voldoen aan de volgende aanvullende criteria:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • het dient een nominale waarde te hebben (doorgaans onder \$ 75,00) 	<ul style="list-style-type: none"> • een eerlijk/legitiem zakelijk doel te hebben
<ul style="list-style-type: none"> • te worden gegeven namens PepsiCo en niet namens een persoon 	<ul style="list-style-type: none"> • rechtstreeks verband te houden met of geassocieerd te zijn met de actieve bedrijfsvoering van PepsiCo

Schriftelijke voorafgaande goedkeuring

Alle verzoeken om voorafgaande goedkeuring van geschenken, maaltijden, reizen en amusement voor overheidsfunctionarissen dienen te worden ingediend door [hier](#) of op de startpagina van C&E een kort online formulier (het Formulier voor voorafgaande goedkeuring) in te vullen.

¹ Afzonderlijke goedkeuringen met betrekking tot campagnefinanciering, overheidsethiek, lobbying en openbaarmakingswetgeving kunnen noodzakelijk zijn, aangezien landspecifieke wetten en voorschriften beperkingen en vrijstellingen kunnen opleggen die verschillen van die in dit beleid.

	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 5 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

Vrijstellingen van de vereiste voorafgaande goedkeuring

Onderhevig aan toepasselijke lokale wetten en voorschriften, is **uitsluitend** in de volgende zeldzame situaties voorafgaande goedkeuring niet nodig voor uitgaven met betrekking tot overheidsfunctionarissen:

- het geven (of met betrekking tot een overheidsentiteit, doneren, zie paragraaf 4.0 hieronder) van promotionele of reclame-items met het logo van PepsiCo (zoals golfballen, T-shirts of soortgelijke items), met een waarde van \$ 75,00 of minder per overheidsfunctionaris (niet meer dan \$ 200,00 per overheidsfunctionaris per jaar, en met betrekking tot een overheidsentiteit, niet meer dan \$ 1.000,00 per jaar);
- een kleine gastvrijheid voor overheidsfunctionarissen zoals een sandwich, drankje, snack, enz., hetzij op of buiten de terreinen van PepsiCo en van in totaal \$ 10,00, zolang de gastvrijheid wordt verstrekt in verband met de actieve bedrijfsvoering van PepsiCo.

Deze vrijstellingen staan van GEEN ENKELE PepsiCo-bron terugkerende/herhaalde gastvrijheid voor een overheidsfunctionaris toe, zelfs bij \$ 10,00 of minder.


Vergoedingsdocumentatie

Bij het aanvragen van vergoeding voor iets van waarde dat aan een overheidsfunctionaris wordt verstrekt, dienen medewerkers van PepsiCo duidelijk aan te geven wat de naam, functie en overheidsrelatie is van de overheidsfunctionaris, evenals het doel voor de uitgave, en dient een ontvangstbewijs ingediend te worden voor de uitgave, ongeacht de waarde. Bovendien dient de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de uitgave te worden ingediend. Medewerkers van PepsiCo dienen een uitgave-categorie 'Overheidsfunctionaris' te selecteren, indien beschikbaar in het lokale onkostenrapportagesysteem (bijv. Concur).

Geen enkele manager van PepsiCo mag de vergoedingsaanvraag van een directe ondergeschikte goedkeuren voor uitgaven die namens een overheidsfunctionaris zijn gemaakt zonder bewijs van schriftelijke voorafgaande goedkeuring. De managers van PepsiCo worden gevraagd om een geldige voorafgaande goedkeuring te bevestigen voordat ze de vergoeding autoriseren.

Wat is een overheidsentiteit?

- Alle overheden, regelgevende instanties, afdelingen of ministeries, zoals veiligheids- of gezondheidsinspecteurs, belastings-, vergunnings- en douanediensten, politie of brandweer en het leger;
- alle overheidsorganen of staatsbedrijven, zoals openbare universiteiten, laboratoria, televisiestations of ziekenhuizen;
- alle door de staat *beheerde* commerciële ondernemingen, zelfs als deze geen meerderheidsbelang hebben, zoals een minderheidsbelang in openbare luchtvaartmaatschappijen of nutsbedrijven die door de overheid worden beheerd;
- openbare internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank, internationale arbeidsorganisaties of internationale liefdadigheidsinstellingen;
- politieke partijen.

	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 6 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

4.0 LIEFDADIGHEIDSDONATIES, SPONSORING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MET OVERHEIDS-TOUCHPOINTS

Liefdadigheidsdonaties (van contant geld of een product) of sponsoring die direct of indirect aan een overheidsfunctionaris gedaan worden, zijn nooit toegestaan. Donaties aan, of sponsoring van, overheidsentiteiten of *met betrekking* tot een overheidsfunctionaris mogen in beperkte omstandigheden worden gegeven. Voor de doeleinden van dit beleid wordt een donatie- of sponsoringontvanger beschouwd als 'met betrekking tot' een overheidsfunctionaris als de ontvangende entiteit erom bekend is het eigendom van, beheerd door of rechtstreeks onder controle van een overheidsfunctionaris te zijn, waaronder wanneer een overheidsfunctionaris zich in het bestuur bevindt.

Alle donaties mogen alleen worden gedaan voor puur liefdadige doeleinden, zonder de bedoeling om een specifieke zakelijke beslissing te beïnvloeden. Alle sponsoring dient te worden gedaan om legitieme zakelijke belangen te bevorderen.

Aangezien activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vaak interacties met lokale gemeenten omvatten, valt elk MVO-initiatief met betrekking tot een overheidsentiteit of met betrekking tot een overheidsfunctionaris ook onder dit beleid. Onder dit beleid vallen echter geen liefdadigheidsdonaties, sponsoring of MVO-activiteiten die door PepsiCo aan niet-overheidsentiteiten worden gedaan. Raadpleeg voor gedetailleerde vereisten betreffende donaties aan niet-overheidsentiteiten het [Beleid inzake wereldwijde donaties](#).


Vereiste voorafgaande goedkeuring

Als een donatie, sponsoring of MVO-activiteit betrekking heeft op een overheidsentiteit of -functionaris en *niet reeds onderworpen is aan juridische beoordeling*, dient er [voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de lokale functionaris voor Compliance & Ethics of lokale juridische afdeling](#) te worden verkregen. Alle aanvragen voor voorafgaande goedkeuring dienen schriftelijk te worden ingediend door het online Formulier voor voorafgaande goedkeuring in te vullen zoals beschreven in paragraaf 3.0 hierboven.

Raadpleeg de lokale functionaris voor Compliance & Ethics of de lokale juridische afdeling voor eventuele aanvullende toepasselijke vereisten voor liefdadigheidsdonaties, sponsoring en MVO-activiteiten met overheids-touchpoints.

5.0 NAUWKEURIGE BOEKHOUDING EN DOSSIERS

PepsiCo is verplicht om nauwkeurige boekhouding en dossiers bij te houden die op eerlijke en nauwkeurige wijze transacties weergeven en die voldoende informatie bieden om een volledig inzicht te geven in elke transactie. Transacties mogen nooit worden uitgevoerd zonder de juiste goedkeuring van de manager en dienen te worden vastgelegd op een transparante wijze die een nauwkeurige opstelling van de jaarrekening mogelijk maakt. Alle medewerkers van PepsiCo dienen ervoor te zorgen dat zij

	PepsiCo, Inc.	Ingangsdatum: 01-11-2012 Herzien 1 september 2020
	Titel: WERELDWIJD BELEID INZAKE NALEVING VAN ANTI-OMKOPING	Pagina 7 van 7
Afdeling/auteur: Wereldwijde naleving en ethiek		

voldoen aan de eisen die gelden voor de boekhouding en het bijhouden van gegevens die van toepassing zijn op hun taken en verantwoordelijkheden.

6.0 MELDEN VAN VERMOEDELIJKE SCHENDINGEN

Alle medewerkers van PepsiCo dienen vermoedelijke schendingen van dit beleid of toepasselijke anticorruptiewetgeving te melden aan de lokale functionaris voor Compliance & Ethics of lokale juridische afdeling. Als alternatief kunnen vermoede schendingen worden gemeld via de PepsiCo Speak Up-lijn. Meldingen die aan de Speak Up-lijn worden gedaan, mogen anoniem zijn in landen waar dit wettelijk is toegestaan. Het Wereldwijde beleid inzake niet-vergelding van PepsiCo verbiedt represailles tegen elke persoon die te goeder trouw melding doet van wat hij of zij beschouwt als een schending van de Wereldwijde gedragscode, het PepsiCo-beleid of de wet.

7.0 DISCIPLINE VOOR BELEIDSOVERTREDINGEN

Alle medewerkers van PepsiCo die dit beleid overtreden, kunnen worden onderworpen aan door het bedrijf vastgestelde disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.