



## Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017

### Inleiding

21st Century Fox (het "Bedrijf") zet zich in om wereldwijd op een integere en transparante wijze zaken te doen, en in naleving van de anti-corruptiewetgeving van de landen waarin we zaken doen. Naast het naleven van onze bedrijfsprincipes en -filosofie, zijn veel rechtsgebieden waarin we zakendoen erop gericht om schendingen door omkoping of corruptie te vervolgen. De details van antiomkopingswetten kunnen verschillen van rechtsgebied tot rechtsgebied. Dit beleid is niet alleen gebaseerd op de wetgeving in een bepaald rechtsgebied. Het probeert eerder duidelijke richtlijnen en voorbeelden te geven om alle werknemers en tussenpersonen van het Bedrijf te helpen om ervoor te zorgen dat hun zakelijke activiteiten in overeenstemming zijn met onze fundamentele principes, die consistent zijn met de doelstellingen van al die wetten: wij betalen geen omkoopsommen of smeergeld, wij laten ons niet in met corruptie en wij handelen integer in onze financiële en zakelijke overeenkomsten. Natuurlijk moeten onze werknemers altijd alle wettelijke vereisten of beperkingen navolgen die worden opgelegd door de wetten van de rechtsgebieden waarin zij werkzaam zijn. Als u vragen hebt over de toepasselijke wetgeving, is het raadzaam de juridische afdeling van uw bedrijfsafdeling te raadplegen of de juridische afdeling van 21CF.

Het Bedrijf verwacht en vereist dat deze wetten en de beginselen in dit Beleid, dat een aanvulling is op de wettelijke en ethische richtlijnen van onze zakelijke gedragsnormen, worden nageleefd.

### Op wie heeft dit Beleid betrekking?

Dit beleid geldt voor elke directeur, functionaris en medewerker in het Bedrijf zowel voor de dochterondernemingen waarin het bedrijf een meerderheidsbelang heeft en de divisies, als voor derden die optreden namens het bedrijf en diens dochterondernemingen waarin het Bedrijf een meerderheidsbelang heeft. (Zie onderstaande sectie over de risico's die derden met zich mee kunnen brengen.) Bovendien kan uw specifieke bedrijfseenheid aanvullende beperkingen of richtlijnen hebben die u verplicht bent te lezen en na te leven.

### Wat houdt het beleid in?

Het Bedrijf verbiedt ten strengste elke vorm van omkoping en corruptie. U mag niet direct of indirect iets van waarde aanbieden, beloven of geven als dit als doel heeft op onrechtmatige wijze de ontvanger te beïnvloeden om al dan niet een actie te ondernemen die commercieel gewin of voordeel oplevert voor het Bedrijf, de aangesloten maatschappijen of een andere partij. U mag zich niet schuldig maken aan openbare omkoping van een ambtenaar of commerciële omkoping van een particuliere partij. (Zie onderstaande definities van (i) iets waardevols; (ii) openbare omkoping; (iii) wie een ambtenaar is; en (iv) commerciële omkoping.) Niemand binnen het Bedrijf heeft de macht u dit Beleid te laten schenden.

### Wat is "iets waardevols"?

Omkoping hoeft niet per se te bestaan uit geld of een fysiek voorwerp. Omkoping kan ook bestaan uit bijvoorbeeld een gunst, zoals tewerkstelling van een familielid van de bedoelde ontvanger of een contributie aan zijn/haar favoriete goede doel. Omkoping kan ook voorkomen in de vorm van buitensporige of veelvuldige gulheid. Als u gevraagd wordt iets waardevols te vragen of plannen, stel uzelf dan de vraag of bekendmaking van het geschenk u of het Bedrijf in verlegenheid of problemen kan brengen.

### Wat is openbare omkoping?

Openbare omkoping met betrekking tot dit Beleid is omkoping van een ambtenaar. U dient extra zorgvuldig met de richtlijnen van dit Beleid om te gaan in uw betrekkingen met ambtenaren. Wetten en regelgeving zijn vaak strenger

als de andere partij een ambtenaar is; geschenken en gulheid kunnen volkomen acceptabel zijn als het gaat om particuliere partijen, maar volstrekt verboden als het om een ambtenaar gaat. Zelfs kleine geschenken aan dergelijke personen kunnen onwettig zijn, afhankelijk van de jurisdictie.

Enkele mogelijke voorbeelden van openbare omkoping zijn het geven van een geschenk, geld of iets anders van waarde om een ambtenaar te overtuigen zijn of haar macht aan te wenden om een licentie, vergunning of autorisatie te verlenen; om een gunstige belasting- of tariefbehandeling overeen te komen; of om een geplande belastingcontrole te voorkomen.

Wees bij ambtenaren bijzonder bedacht op het gevaar van indirecte omkoping, waarbij een derde iets van waarde ontvangt dat eigenlijk bedoeld is voor de ambtenaar en zo als kanaal dient om de geschenken aan de ambtenaar te geven. De algemene risico's die verbonden zijn aan derden worden hieronder verder besproken; elke situatie waarin het Bedrijf overweegt om een derde als vertegenwoordiger van het Bedrijf te laten optreden met betrekking tot beslissingen van overheidswege (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een licentie of vergunning) draagt een aanzienlijk risico met zich mee. In deze gevallen moet u de juridische afdeling van uw bedrijfseenheid of van 21st Century Fox vooraf verwittigen en toestemming krijgen om de derde in te huren.

### **Wat is een ambtenaar?**

Met betrekking tot dit Beleid kan elk van de volgende personen beschouwd worden als ambtenaar: een functionaris of werknemer van een overheidsinstantie of een openbare internationale organisatie (met inbegrip van alle afdelingen en agentschappen); een persoon die in de hoedanigheid van een ambtenaar optreedt namens een overheidsinstelling of openbare internationale organisatie (met inbegrip van alle afdelingen en agentschappen); een functionaris, directeur of werknemer van een staatsbedrijf of een andere entiteit die het eigendom is van of beheerd wordt door een overheid; een lid van de koninklijke familie; een lid van een wetgevende instantie; militairen; een functionaris of werknemer van een politieke partij; en een kandidaat voor een politieke functie.

Vergeet nooit dat een entiteit waarin de overheid een minderheidsbelang of geen inspraak heeft, nog steeds als staatsbedrijf kan worden gezien. Indien een overheid inspraak heeft in of mede-eigenaar is van de entiteit waarmee u werkt, raadpleeg dan de juridische afdeling voor verdere begeleiding.

Onthoud ook dat iemand die in het ene land geen ambtenaar is deze status wel in een ander land kan hebben. Onder de anti-corrupwetgeving kunnen bijvoorbeeld piloten, artsen en zelfs verslaggevers als ambtenaar beschouwd worden, indien de luchtvaartmaatschappij, het ziekenhuis of de krant waarvoor zij werken in eigendom of beheer is van de staat. Indien u twijfelt of een persoon al dan niet ambtenaar is, raadpleeg dan de juridische afdeling voor verdere begeleiding.

### **Wat is commerciële omkoping?**

Commerciële omkoping is omkoping van een particuliere partij in plaats van een ambtenaar; meestal gaat het om omkoping van een medewerker of agent van een andere persoon of een ander bedrijf om zo een zakelijk voordeel te behalen van hun werkgever of directeur. Vergeet niet dat het andere bedrijf erop vertrouwt dat de medewerker in het belang van het bedrijf optreedt, en omkoping ondermijnt die plicht. Indien uw actie ertoe leidt dat de agent of medewerker niet langer te goeder trouw handelt of het vertrouwen van zijn/haar werkgever of directeur schaadt, dan kan dit gezien worden als commerciële omkoping. Daarom mag u niets van waarde aan een andere persoon aanbieden, beloven of geven om die persoon over te halen of te belonen om zijn/haar functie met betrekking tot zijn/haar werkgever of directeur onbehoorlijk uit te voeren. Bovendien is het verboden om iets van waarde te geven als u weet dat de ontvanger dit niet mag ontvangen of als het ongepast is als de ontvanger het zou aannemen.

Een mogelijk voorbeeld van commerciële omkoping is het geven van een geheim geschenk of smeergeld aan een aankoopmanager om hem/haar te overtuigen namens zijn bedrijf een product of dienst te kopen van het bedrijf van de persoon die hem/haar omkoopt. Vergeet niet dat commerciële omkoping niet beperkt blijft tot personen in een lagere positie. Soms worden topdirecteuren omgekocht om hen te overtuigen het bedrijf een bepaalde handeling te laten uitvoeren die voordelig is voor de omkoper. De sleutel tot het begrijpen van commerciële omkoping is het ondermijnen van de plicht die de persoon tegenover het bedrijf heeft.

### **Waarom moeten we ons zorgen maken over de risico's die derden met zich mee kunnen brengen?**

Het Bedrijf, de dochterondernemingen waarin het bedrijf een meerderheidsbelang heeft en de divisies, hun functionarissen, directeuren en medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de acties van hun

partners, leveranciers, agenten, verkopers of andere derden. Zelfs als het Bedrijf geen toestemming heeft gegeven voor de overtreding, dan nog kan dit juridische gevolgen hebben en imagoschade opleveren. Vergeet nooit dat een derde geen betalingen namens het Bedrijf mag verrichten die het Bedrijf niet zelf rechtstreeks kan maken, en dat een omkoping van een derde ten gunste van het Bedrijf beschouwd kan worden als omkoping door het Bedrijf.

Daarom moeten medewerkers zich bewust zijn van de mogelijke risico's van het inhuren van derden en moeten zij due diligence uitvoeren voordat ze hen in de arm nemen. Er zijn veel verschillende soorten due diligence die u kunt uitvoeren, afhankelijk van de risico's die de omstandigheden met zich meebrengen, waaronder, maar niet beperkt tot:

- uitvoeren van achtergrondonderzoek of nagaan van referenties van andere klanten;
- zoeken op het web en in commerciële gegevensbanken;
- verkrijgen van een verklaring van de derde dat ze de anti-omkopingsnormen van het Bedrijf zullen navolgen;
- toevoegen van juridische taal in geschreven contracten om naleving van de wet te garanderen, zowel als een annuleringsbeding voor het Bedrijf indien de derde de wet niet naleeft;
- verplichten van de agent om anti-omkopingstraining te volgen;
- uitvoeren van audits; en
- garanderen dat alle voorgestelde compenserende bedragen en voorwaarden redelijk en geschikt zijn voor de geleverde diensten.

Het soort due diligence dat u uitvoert, hangt af van de situatie. Sommige landen staan bekend om hun corruptie en vormen daarom een groter risico voor omkoping.

Bovendien zijn bepaalde relaties riskanter dan andere. Een derde, bijvoorbeeld, die is aangenomen om namens het Bedrijf op te treden, kan een aanzienlijk risico vormen, terwijl een derde die ons een compleet product op gelijke voet verkoopt dat misschien niet is. U moet altijd due diligence uitvoeren in de mate van risico die in de gegeven omstandigheden bestaan.

Enkele voorbeelden van relaties met derden met een hoog risico:

- De agent is ingehuurd om op te treden uit naam van het Bedrijf.
- De agent is ingehuurd om met ambtenaren te werken.
- De agent is ingehuurd in een land met een hoog risico.
- De agent is een nieuwe samenwerking, zonder voorgeschiedenis met het

Bedrijf. Enkele voorbeelden van punten waarop u moet letten bij derden:

- Verzoeken, vragen en suggesties door of namens een ambtenaar om een bepaalde lokale agent voor ongeacht welk doel aan te houden, vooral als die vertegenwoordiger geen kennis of ervaring heeft op het gebied of in het beroep.
- Een derde die nauw verwant is aan of een belangrijke relatie heeft met een ambtenaar, vooral als de taken van deze ambtenaar bestaan uit het nemen van beslissingen over het Bedrijf.
- Een derde die nauw verwant is aan of een belangrijke relatie heeft met een bedrijf of persoon, vooral een bedrijf of persoon die zaken kan aantrekken of die een zakelijk voordeel kan verkrijgen voor het Bedrijf.
- Ongebruikelijke betaalwijzen of -termijnen, zoals contante betaling in situaties waarin normaliter een cheque of bankoverschrijving verwacht wordt; betalingen via tussenpersonen of rekeningen van derden; betalingen op rekeningen buiten het land waarin de dienst werd verleend; buitensporige commissies en/of commissies die geen redelijk verband houden met duidelijk omschreven diensten.
- Een aangestelde agent weigert om schriftelijke garanties te overleggen dat hij of zij geen onrechtmatige betalingen zal verrichten.

### **Hoe zit het met relatiegeschenken en gulheid?**

U mag geen geschenken vragen, noch geschenken - zelfs geen kleine - accepteren, die gegeven lijken te zijn met de verwachting ervoor beloond te worden of invloed te kunnen uitoefenen. Geschenken en vormen van vermaak of gulheid mogen onder geen enkel beding gegeven worden om iemand onrechtmatig te beïnvloeden om ten gunste van het Bedrijf op te treden.

Het Bedrijfsbeleid staat het uitdelen van gebruikelijke relatiegeschenken toe als dit overeenkomstig de plaatselijke wetgeving wordt goedgekeurd, behoudens de volgende vereisten van 21st Century Fox:

- Geschenken en vormen van vermaak en gulheid aan Amerikaanse ambtenaren moeten vooraf worden goedgekeurd door het kantoor voor Overheidsrelaties of door de juridische afdeling van uw bedrijfseenheid indien de ambtenaar geen Amerikaan is.
- Geschenken en vormen van vermaak en gulheid moeten over het algemeen een redelijke waarde hebben, respectabel zijn qua soort en plaats, een wettig zakelijk doel hebben en op enige andere wijze de richtlijnen aangaande relatiegeschenken, vermaak en gulheid die specifiek zijn voor uw bedrijfseenheid volgen, of het nu gaat om de overheids- of private sector.
- Bovendien mogen ongevraagde en niet dure geschenken per seizoen gegeven worden (bijvoorbeeld met nieuwjaar of een andere feestdag) of bij speciale gelegenheden (huwelijk, geboorte, pensioen, overlijden), indien het niet geven of accepteren van het geschenk onbeleefd zou zijn of gevoelig zou liggen vanuit cultureel oogpunt. Dergelijke geschenken moeten conform de specifieke richtlijnen van uw bedrijfseenheid zijn.
- Het Bedrijf mag redelijke reis- en verblijfkosten vergoeden indien het ambtenaren uitnodigt deel te nemen aan zakelijke activiteiten buiten hun kantoor. U dient echter goedkeuring van de juridische afdeling van uw bedrijfseenheid te vragen alvorens in te stemmen met het betalen of declareren van reiskosten en gerelateerde kosten van ambtenaren.

### **Zijn er uitzonderingen op deze verboden?**

**Afpersing of bedreiging** – De fysieke gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, functionarissen en directeurs is van het grootste belang voor het Bedrijf, en we verwachten dat u nooit iets zult doen wat uw welzijn in gevaar brengt. Daarom kan er een uitzondering op de bepalingen in dit Beleid worden gemaakt indien u gedwongen wordt iemand om te kopen, omdat u bedreigd of gedwongen bent of als het noodzakelijk is geworden iemand om te kopen om uw fysieke gezondheid en welzijn te kunnen garanderen. Van u wordt verwacht dat u zich verweert tegen pogingen tot afpersing, maar alleen in zoverre dat er geen gevaar dreigt voor uw gezondheid en veiligheid. Indien deze omstandigheden zich echter toch voordoen en u gedwongen wordt een dergelijke betaling te verrichten, stel dan de juridische afdeling van uw bedrijfseenheid of 21st Century Fox zo snel mogelijk op de hoogte en leg de situatie volledig en naar waarheid aan hen uit. U dient het incident onder geen enkel beding te verhullen en u mag onder geen enkel beding financiële posten invoeren om het betaalde geld te verdoezelen. Bovendien moet u elke poging tot afpersing rapporteren aan de juridische afdeling, zelfs als het niet is gelukt.

**Faciliterende betalingen** – In een zeer klein aantal gevallen staat de Amerikaanse wetgeving faciliterende betalingen toe in de vorm van het geven van iets van geringe waarde aan laaggeplaatste functionarissen met de bedoeling een niet-verplichte, routinematige overheidsactiviteit snel af te handelen, zoals het verwerken van visa's en werkorders of het leveren van telefoondiensten. Wat een faciliterende betaling nu eigenlijk is, is vaak niet duidelijk, en de wetten van andere landen onder wiens jurisdictie het Bedrijf valt, waaronder die van het VK, verbieden vaak dergelijke betalingen. Bovendien is het Bedrijfsbeleid om de geldende wetten volledig na te leven. Raadpleeg altijd de juridische afdeling van uw bedrijfseenheid of van 21st Century Fox voordat u een dergelijke betaling maakt. Als u zich mogelijk geconfronteerd ziet met een situatie waarin u verwacht om een faciliterende betaling te worden gevraagd, bijv. u reist naar een deel van de wereld waar faciliterende betalingen gangbaar zijn, vraag uw juridische afdeling dan vooraf om begeleiding, zodat u voorbereid bent op dergelijke verzoeken.

### **Welke transacties moeten worden bijgehouden?**

Het Bedrijf is verplicht om een correcte financiële administratie te voeren. Alle transacties en betalingen moeten nauwkeurig in de bedrijfsboekhouding worden weergegeven en alle periodieke financiële procedures en controles van het Bedrijf moeten vermeld worden. Zoals hierboven beschreven in de sectie afpersing moeten zelfs onwettige betalingen nauwkeurig worden vermeld. Valse, onvolledige of onnauwkeurige kostenposten die bedoeld zijn om de ware aard van een transactie te verhullen, zijn verboden, evenals transacties buiten de boeken.

### **Wat zijn de sancties voor het schenden van dit Beleid?**

Schending van dit Beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, wat zelfs de beëindiging van het dienstverband voor een werknemer en de beëindiging van een zakelijke relatie met een derde kan inhouden. Indien de situatie het verlangt, kan het Bedrijf de kwestie aangeven bij de wetuitvoerende instanties; in bepaalde landen is het zelfs verplicht dat het Bedrijf vermoedelijke corruptie meldt bij de desbetreffende wetuitvoerende instanties. Schending van anti-omkopingswetgeving kan ertoe leiden dat de betrokkenen civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties opgelegd worden, waaronder boetes en gevangenisstraffen. Uw collega's zowel als het Bedrijf kunnen ook

dergelijke sancties opgelegd krijgen, zelfs als zij de wandaad niet hebben goedgekeurd.

### **Wat moet u doen als u wangedrag vermoedt of ontdekt?**

Het niet melden van vermoedelijke schendingen van dit Beleid wordt zeer serieus genomen door het Bedrijf. Medewerkers die schendingen van dit Beleid vermoeden of ontdekken, moet dit melden bij de juridische afdeling van de bedrijfseenheid of van 21st Century Fox of via de Alarmlijn van 21st Century Fox. Indien u te goeder trouw een klacht indient, zal het Bedrijf u beschermen tegen represailles, zelfs als uw klacht ongegrond blijkt te zijn.

De Alarmlijn is een speciaal nationaal/internationaal gratis telefoonnummer dat u te allen tijde kunt bellen. De lijn is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar. Op verzoek zijn via de Alarmlijn vertaaldiensten beschikbaar. Het is mogelijk om via de Alarmlijn anoniem een klacht in te dienen, maar houd er rekening mee dat anonieme klachten altijd moeilijker te onderzoeken zijn. Het Bedrijf zal echter altijd proberen om uw identiteit zoveel mogelijk vertrouwelijk te houden.

Het telefoonnummer van de wereldwijde Alarmlijn is 855-306-7925<sup>1</sup>

Voor Brazilië is het telefoonnummer van de Alarmlijn 0800-892-0760

Voor Argentinië (en Zuid- en Centraal-Amerika) is het telefoonnummer van de Alarmlijn 0800-444-1532

De website van de Alarmlijn is bereikbaar op:

<https://21cf.alertline.com>

---

<sup>1</sup> Internationale bellers moeten verbinding maken met het AT&T-netwerk alvorens het gratis nummer te kunnen bellen.

De internationale toegangscodes van AT&T van uw land vindt u op [http://www.business.att.com/bt/international\\_dialing.jsp](http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp)