



Politica globale anti-tangenti e anti-corrruzione

Data di Efficacia: 1 luglio 2017

Introduzione

21st Century Fox (la "Società") si impegna a condurre gli affari in tutto il mondo con integrità e trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi anti-corrruzione dei paesi in cui operiamo. Oltre ad essere in contrasto con i nostri principi aziendali e la nostra filosofia, la corruzione in tutte le sue forme viene contrastata attivamente anche dalle molte giurisdizioni con cui operiamo. Poiché i dettagli riguardanti le leggi anticorrruzione possono variare da giurisdizione a giurisdizione, la presente policy non si basa sulle leggi di una giurisdizione specifica. Il suo scopo è piuttosto quello di offrire una guida chiara e degli esempi a tutti i nostri dipendenti e agenti affinché le loro attività siano sempre al passo con i nostri principi fondamentali, i quali sono coerenti con gli obiettivi di tutte le leggi a cui facciamo riferimento: non paghiamo alcuna tangente, non partecipiamo ad attività di corruzione e agiamo con integrità nelle nostre attività finanziarie e di business. I nostri impiegati sono sempre tenuti a seguire tutti i requisiti legali aggiuntivi e le restrizioni imposte dalle leggi della giurisdizione in cui operano. In caso di domande riguardanti le leggi in vigore, rivolgersi all'Ufficio Legale per la propria business uniti o di 21FC.

La Società si aspetta e richiede il rispetto di tali leggi e con i principi delineati nelle presenti Policy, che completano l'orientamento giuridico ed etico riguarda i nostri Standard di condotta aziendale.

A chi si applicano le Policy?

Le Policy si applicano a livello globale, per ogni amministratore, funzionario e dipendente della Società e delle sue controllate detenute a maggioranza, e divisioni, nonché a terzi che agiscono per conto della Società e delle sue controllate, detenute a maggioranza. (Si prega di consultare la sezione sottostante sui rischi derivanti da terzi.) Inoltre, la specifica unità di business può avere restrizioni o linee guida che occorre leggere e rispettare.

Quali sono le Policy?

La Società proibisce severamente la corruzione in tutte le sue forme. In particolare, non si deve direttamente o indirettamente, offrire, promettere di donare o donare nulla di valore se lo scopo è quello di influenzare impropriamente il destinatario per prendere o non prendere provvedimenti che porterebbe ad un vantaggio commerciale o un vantaggio per la Società, le sue affiliate o qualsiasi altra parte. L'utente non può impegnarsi né in corruzione pubblica di un funzionario pubblico o corruzione commerciale di soggetti privati. (Si prega di consultare le definizioni di seguito indicate per (i) oggetto di valore, (ii) corruzione pubblica, (iii), chi è un funzionario pubblico, e (iv) corruzione commerciale.) Nessuno nella Società ha l'autorità di indirizzarvi a violare queste Policy.

Che cosa è un "oggetto di valore"?

Una tangente non assume necessariamente la forma di denaro o di un oggetto fisico. Una tangente può anche assumere la forma, ad esempio, di un favore, come l'assunzione di un familiare del destinatario, o un contributo per il loro istituto di beneficenza preferito. Una tangente può anche assumere la forma di ospitalità impropriamente sontuosa o troppo frequente. Se le è stato chiesto o se ha pianificato di donare qualcosa di valore, chiedetevi se la divulgazione del dono comporterebbe imbarazzo o problemi per voi o per la Società.

Cos'è la corruzione pubblica?

La corruzione pubblica, ai fini di queste Policy è la corruzione di funzionari pubblici. È necessario prestare particolare attenzione a rispettare l'orientamento della politica rispetto alle eventuali interazioni con funzionari governativi. Le leggi e le normative sono spesso più rigorose quando l'altra parte è un funzionario pubblico; doni e

ospitalità che possono essere perfettamente accettabili tra parti private possono essere completamente vietate quando l'altra parte è un funzionario pubblico. Anche piccoli doni a tali persone possono essere illegali, a seconda della giurisdizione.

Alcuni possibili esempi di corruzione pubblica possono essere il dono di un regalo, denaro o altra cosa di valore per convincere un funzionario pubblico ad esercitare il proprio potere discrezionale di concedere una licenza, permesso o autorizzazione, di attribuire imposte o un trattamento tariffario favorevoli, o per chiudere una verifica fiscale in programma.

Con i funzionari governativi, occorre essere particolarmente consapevoli del pericolo di pagamenti di passaggio, in cui un terzo riceve doni di valore che sono in realtà destinati al funzionario, e funge da canale per i doni da passare al funzionario. I rischi generali connessi con i terzi sono discussi più avanti, tuttavia, una situazione in cui la Società prevede di trattenere un terzo ad agire come un agente incaricato di rappresentare la Società in relazione a una decisione governativa di qualsiasi tipo (ad esempio, l'ottenimento di una licenza o permesso) può intrinsecamente presentare un rischio significativo. In queste situazioni si dovrebbe informare e chiedere l'approvazione in anticipo per evitare che la terza parte presti servizio giuridico nella propria business unit o in 21st Century Fox.

Chi è un funzionario pubblico?

Ai fini della presente Policy, una delle seguenti figure deve essere considerata come funzionario pubblico: un funzionario o dipendente di un governo o un'organizzazione internazionale pubblica (incluso qualsiasi dipartimento o agenzia), una persona che agisce in veste ufficiale per conto di un governo o un'organizzazione internazionale pubblica (compreso qualsiasi dipartimento o agenzia), un funzionario, amministratore o dipendente di una impresa di proprietà statale o di altro ente che è posseduto o controllato da un governo, un membro della famiglia reale, un membro di un corpo legislativo; personale militare; un funzionario o dipendente di un partito politico, e un candidato per una carica politica.

Tenere sempre a mente che un'entità in cui il governo possiede meno di una partecipazione di maggioranza, o non ha il controllo di gestione, può essere comunque considerata "controllata dal governo." Se un governo ha il controllo di gestione o di una quota di proprietà del soggetto con cui hai a che fare, consultare l'Ufficio Legale per ulteriori indicazioni.

Tenere altresì a mente che una persona che normalmente non sarebbe un funzionario pubblico in un paese può benissimo avere questo status in un altro paese. Ad esempio, piloti di linea, medici e persino giornalisti possono essere considerati funzionari governativi ai fini di leggi anti-corruzione, se la compagnia, l'ospedale o il giornale per cui lavorano è di proprietà del governo o controllata. Se c'è qualche dubbio se una persona è un funzionario pubblico, consultare l'Ufficio Legale per ulteriori indicazioni.

Cos'è la corruzione commerciale?

La corruzione commerciale è la corruzione di una parte privata, rispetto a un funzionario pubblico, di solito la corruzione di un dipendente o agente di un'altra persona o azienda, al fine di ottenere o mantenere un vantaggio commerciale dal datore di lavoro o committente. Ricordate che l'altra società si affida al loro dipendente per agire nel loro interesse, e una tangente mina tale dovere. Se la vostra azione provoca un comportamento di altro agente o dipendente non in buona fede, o in violazione di fiducia al loro datore di lavoro o principale, questo può essere considerato corruzione commerciale. Pertanto non si può offrire, promettere o donare un oggetto di valore ad un'altra persona per indurre o premiare la persona a svolgere impropriamente la propria funzione in relazione al datore di lavoro o principale. Allo stesso modo, è fatto divieto di donare qualcosa di valore se si sa che il destinatario non è autorizzato a riceverlo o che sarebbe improprio per il destinatario di accettarlo.

Un possibile esempio di corruzione commerciale può essere la donazione di un dono segreto o tangente per convincere un manager per appalti all'acquisto, a nome della sua società, di un bene o servizio offerto dalla società della persona che fornisce la tangente. Ma tenete a mente che la corruzione commerciale non si limita agli individui di rango inferiore. Le tangenti sono talvolta pagate a top manager per convincerli a far partecipare la loro azienda a qualche corso di azione benefica del datore della tangente. La chiave per comprendere la corruzione commerciale è l'indebolimento del dovere della persona per la loro azienda.

Perché dovremmo essere preoccupati per i rischi posti da terzi?

La Società, le sue controllate a maggioranza e divisioni, e loro funzionari, dirigenti e dipendenti, può essere ritenuta legalmente responsabile per le azioni dei partner, fornitori, agenti, fornitori o altri terzi. Anche se la società non ha autorizzato alcun illecito, la Società può continuare a subire l'esposizione legale e di reputazione. Ricordate sempre che una terza parte non può fare un versamento per conto della Società se la Società stessa non può effettuarlo direttamente, e che una tangente pagata da una terza parte a beneficio della Società potrebbe essere vista come una tangente pagata dalla Società.

Di conseguenza, i dipendenti devono essere consapevoli dei rischi potenziali connessi con il ricorso a terzi e devono esercitare il dovuto impegno prima di intraprenderli. Ci sono molti tipi di impegno che possono essere condotti, a seconda dei rischi posti dalle circostanze, compresi ma non limitati a:

- controllo dei precedenti o riferimenti di altri clienti;
- ricerche sul web e nei database commerciali;
- ottenimento di una certificazione da parte del terzo di conformità alle norme anti-corruzione della Società;
- inserimento di linguaggio giuridico in contratti scritti per garantire il rispetto della legge, nonché clausole risolutive per la Società che la terza rileva non conforme;
- richiedere all'agente di partecipare alla formazione anti-corruzione;
- effettuare gli audit, e
- garantire che qualsiasi quantità di compensazione proposta e condizioni sono ragionevoli e appropriate per i servizi resi.

Il tipo di impegno da intraprendere può variare, a seconda della situazione. Alcuni paesi sono noti per essere più corrotti, e saranno quindi inclini a un maggior rischio di corruzione.

Inoltre, talune relazioni saranno più rischiose di altre. Ad esempio, un terzo che viene assunto ad agire per conto della Società può essere un rischio sostanziale, mentre un terzo che ci vende un prodotto finito a prezzo di mercato può non esserlo. Si dovrebbe sempre ottenere un impegno in proporzione al grado di rischio che esiste in date circostanze.

Alcuni esempi di rapporti di terze parti ad alto rischio:

- L'agente è assunto ad agire per conto della Società.
- L'agente viene assunto per interagire con i funzionari governativi.
- L'agente viene assunto in un paese ad alto rischio.
- L'agente è una nuova associazione, senza storia di lavoro con la

Società. Alcuni esempi di cose da tenere d'occhio per con le terze parti:

- Domande, richieste o suggerimenti da parte o per conto di un funzionario pubblico che un particolare agente locale conserva per qualsiasi scopo, in particolare se tale rappresentante non ha alcuna competenza o esperienza nella regione o professione.
- Una terza parte che è strettamente legata al, o ha una relazione significativa con un funzionario pubblico, specialmente un funzionario le cui funzioni o autorità includono scelte nel business aziendale.
- Una terza parte che è strettamente legata alla, o ha una relazione significativa con una società o persona, soprattutto una società o persona che può ottenere lavoro o ottenere o mantenere un vantaggio commerciale per la Società.
- Metodi o termini di pagamento inusuali come contanti in situazioni in cui normalmente sarebbe previsto un assegno o bonifico bancario, pagamenti tramite intermediari o conti di terzi, pagamento al di fuori del paese in cui viene eseguito il servizio; commissioni eccessive e/o commissioni non ragionevolmente legate ai servizi individuati chiaramente.
- Il rifiuto da parte di un agente proposto di fornire garanzie scritte che lui o lei non farà alcun pagamento improprio.

Che dire di regali aziendali e ospitalità?

Non è possibile sollecitare doni, e non si può accettare alcun dono, anche piccolo, che sembra essere donato con una aspettativa di ricompensa o di influenza. In nessun caso si possono offrire regali, intrattenimento e ospitalità per gli altri al fine di influenzare impropriamente qualcuno ad agire favorevolmente nei confronti della Società.

A meno che non proibito dalla legge scritta locale, la politica aziendale non permette la condivisione di cortesie comuni, soggetti ai seguenti requisiti della 21st Century Fox:

- Regali, intrattenimento o ospitalità forniti a funzionari pubblici devono essere approvati preventivamente dall'Ufficio Relazioni Governative se il funzionario del governo è un funzionario statunitense, o dall'Ufficio Legale della propria business unit, se il funzionario del governo è un funzionario non statunitense.
- Regali, intrattenimento e ospitalità in genere, sia nel settore pubblico o privato, devono essere ragionevoli in termini di valore, rispettabili nel tipo o luogo, avere un legittimo scopo commerciale o comunque seguire le linee guida applicabili specifiche della tua business unit sui regali aziendali, intrattenimento e ospitalità.
- Inoltre, regali non richiesti e di poco valore possono essere donati stagionalmente (per esempio, durante il Capodanno o altre festività), o in occasioni speciali (matrimoni, nuovo bambino, pensione, funerali), quando il non accettare il dono sarebbe visto come scortese o culturalmente problematico. Tali doni devono rispettare le linee guida specifiche stabilite dalla propria business unit.
- La Società può affrontare spese di viaggio e alloggio ragionevoli associate all'invito di funzionari governativi a partecipare ad attività lontane connesse con la Società. Chiedere l'autorizzazione da parte del Dipartimento Legale della vostra business unit prima di accettare di pagare o rimborsare viaggi dei funzionari governativi e le spese relative.

Ci sono delle eccezioni a tale divieto?

Estorsione o costrizione - La salute fisica e la sicurezza dei nostri dipendenti, funzionari e direttori è di fondamentale importanza per l'azienda, e ci aspettiamo che nulla verrà mai fatto che possa mettere in pericolo la vostra salute. Pertanto, è prevista una deroga alle limitazioni di queste policy se si è costretti a pagare una tangente, perché minacciati o costretti, o se diventa necessario pagare una tangente al fine di garantire la vostra salute fisica o benessere. Si è tenuti a rifiutare i tentativi di estorcere denaro da voi, ma mai al punto in cui la vostra salute o sicurezza potrebbe essere in pericolo in alcun modo. Se si presentano queste circostanze, e si è costretti a effettuare tale pagamento, avvisare l'ufficio legale della vostra business unit o la 21st Century Fox al più presto, e spiegare la situazione in modo completo e sincero. In nessun caso si deve tentare di "coprire" l'incidente, e in nessun caso si deve falsificare voci finanziarie per mascherare il denaro versato. Inoltre, si dovrebbe anche riportare al Dipartimento Legale qualsiasi tentativo di estorcervi denaro, anche se senza successo.

Pagamenti di agevolazione - In alcune circostanze molto limitate, la legge statunitense consente pagamenti di agevolazione, che sono il dono di un oggetto di valore modesto a funzionari di basso livello, destinato ad accelerare un'azione di governo di routine non discrezionale, come ad esempio l'elaborazione di visti o ordini di lavoro o fornitura di servizi di telefonia. Tuttavia, ciò che si qualifica come un pagamento di agevolazione è spesso poco chiaro, e le leggi di altri paesi alla cui giurisdizione è soggetta la Società, compreso il Regno Unito, spesso vietano tali pagamenti, e le policy della Società intendono soddisfare pienamente tutte le leggi applicabili. Consultare sempre l'ufficio legale della vostra business unit o di 21st Century Fox prima di effettuare qualsiasi pagamento. Se si ritiene di essere in presenza di una situazione in cui si prevede che il pagamento di agevolazione può essere richiesto, ad esempio, si viaggia in una parte del mondo in cui i pagamenti di agevolazione sono prevalenti, richiedere consigli in anticipo dal servizio giuridico, in modo da essere pronti a rispondere a tali richieste.

Quali dei registri è necessario?

La Società si impegna ad adeguati controlli finanziari e contabili. Tutti i libri e le registrazioni della Società devono riflettere accuratamente tutte le transazioni e pagamenti, e devono rispettare tutte le procedure finanziarie periodiche della Società e dei controlli. Come osservato in precedenza nella sezione relativa all'estorsione, anche i pagamenti illeciti devono essere accuratamente registrati. Voci false, incomplete o inesatte destinate a

nascondere la vera natura di una transazione sono proibite, come anche le transazioni fuori registro.

Quali sono le sanzioni per la violazione di queste policy?

Le violazioni di queste policy possono portare ad azioni disciplinari fino al licenziamento di un dipendente e la cessazione del rapporto di lavoro per un terzo. La Società può allertare le autorità di contrasto, se la situazione lo richiede; anzi, in alcuni paesi è obbligatorio che la Società presenti una relazione di sospetta corruzione alla autorità di polizia competente. Le violazioni delle leggi anti-corruzione possono assoggettare le persone coinvolte a sanzioni civili e penali, comprese multe e reclusione. I vostri colleghi di lavoro e la Società stessa possono anche essere oggetto di tali sanzioni, anche se non autorizzano o tollerano il cattivo operato.

Cosa si deve fare se si sospetta o si viene a conoscenza di cattiva condotta?

Il non aver informato adeguatamente delle presunte violazioni di queste policy è considerato di massima importanza da parte della Società. I dipendenti che sospettano o vengono a conoscenza di violazioni di queste policy devono riferire al servizio giuridico della business unit o di 21st Century Fox, o la linea di avviso di 21st Century Fox. Se si effettua una denuncia onesta, e, in buona fede, sono presenti errori, la Società vi proteggerà da rappresaglie.

La linea di avviso è un numero telefonico verde dedicato nazionale/internazionale che si può chiamare in qualsiasi momento, di giorno o di notte, in quanto è disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Servizi di traduzione sono disponibili attraverso la linea di avviso su richiesta. È possibile effettuare una denuncia anonima attraverso la linea di avviso, ma tenere sempre a mente che le denunce anonime sono più difficili da indagare. La Società comunque tenterà di mantenere riservata l'identità, per quanto possibile.

Il numero telefonico internazionale della linea di avviso è 855-306-7925¹

Per il Brasile, il numero telefonico della linea di avviso è 0800-892-0760

Per l'Argentina (ma anche America centrale e meridionale), il numero telefonico della linea di avviso è 0800-444-1532

Il sito della linea di avviso è accessibile al seguente indirizzo:
<http://21cf.alertline.com>

¹ I comunicatori internazionali devono innanzitutto accedere alla rete AT&T prima di comporre il numero verde. Per ottenere il prefisso internazionale locale AT&T del tuo paese, visitare il sito http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp