



Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017

Innledning

21st Century Fox ("selskapet") er forpliktet til å drive forretningsvirksomhet verden over med integritet og åpenhet, og i full overensstemmelse med korrupsjonslovgivningen i landene der vi driver virksomhet. I tillegg til å være forenlig med våre forretningsprinsipper og filosofi er mange jurisdiksjoner der vi driver forretninger, opptatt av å påtale bestikkelser og korrupsjonsbrudd. Detaljer omkring anti-korrupsjonslover kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Disse retningslinjene er ikke utelukkende basert på loven til en bestemt jurisdiksjon. I stedet forsøker man å gi tydelig veiledning med eksempler ovenfor alle ansatte og agenter i selskapet slik at de kan sikre at deres forretningsaktiviteter er i samsvar med våre grunnleggende prinsipper, og som er i samsvar med målene til disse lovene: vi betaler ikke bestikkelser, vi deltar ikke i korrupsjon, og vi handler med integritet i våre økonomiske og forretningsmessige forhold. Selvfølgelig må våre ansatte alltid følge eventuelle ekstra lovkrav eller restriksjoner pålagt av lovene i de jurisdiksjoner de opererer i. Hvis du har spørsmål om gjeldende lov, bør du søke veiledning fra juridisk avdeling for i bedriften din eller 21CF Legal Department.

Selskapet forventer og krever overholdelse med disse lovene og med prinsippene som er beskrevet i disse retningslinjene, som kompletterer de juridiske og etiske retningslinjene i våre standarder for god forretningsikk.

Hvem gjelder retningslinjene for?

Disse retningslinjene er globalt gjeldende for alle styremedlemmer, ledere, konsulenter og ansatte i selskapet og dets majoritetsede datterselskaper og divisjoner, i tillegg til tredjeparter som opptrer på vegne av selskapet og dets majoritetsede datterselskaper. (Se avsnittet nedenfor for risikoene forbundet med tredjeparter.) Din spesifikke forretningsenhet kan også være underlagt ekstra restriksjoner eller retningslinjer som du også er forpliktet til å lese og overholde.

Hva er retningslinjene?

Alle former for bestikkelser og korrupsjon er strengt forbudt av selskapet. Spesifikt kan du ikke, direkte eller indirekte, gi løfte om å gi eller gi noe av verdi dersom formålet er å påvirke mottakeren på utilbørlig måte til å gjøre eller la være å gjøre noe som vil gi en kommersiell fordel eller på annen måte gagne selskapet, tilknyttede selskaper eller andre parter forretningsmessig. Det er ikke tillatt å involvere seg i bestikkelse av en offentlig tjenestemann eller private parter. (Se definisjonene nedenfor for (i) noe av verdi; (ii) offentlig bestikkelse; (iii) som er en offentlig tjenestemann; og (iv) kommersiell bestikkelse.) Ingen i selskapet har autorisasjon til å pålegge deg å bryte disse retningslinjene.

Hva er "noe av verdi"?

En bestikkelse er ikke nødvendigvis penger eller et fysisk objekt. En bestikkelse kan også være, for eksempel, en tjeneste, så som ansettelse for et familiemedlem til den tiltenkte mottakeren, eller et bidrag til deres foretrukne veldedighet. En bestikkelse kan også ta form som overdådig eller hyppig representasjon. Hvis du blir bedt om eller planlegger å gi noe av verdi, spør deg selv om fremlegging av gaven kan sette selskapet i forlegenhet eller skape problemer for selskapet.

Hva er offentlige bestikkelser?

Offentlige bestikkelser for formålet av disse retningslinjene er bestikkelse av offentlige tjenestemenn. Du må spesielt vie oppmerksomhet på å overholde retningslinjene i henhold til kontakt med offentlige tjenestemenn. Lover og forskrifter er ofte strengere når den andre parten er en offentlig tjenestemann. Gaver og representasjon som kan være tillatt blant private parter, kan være helt forbudt når den andre parten er en offentlig tjenestemann. Selv små gaver til offentlige tjenestemenn kan utgjøre et lovbrudd, avhengig av jurisdiksjon.

Noen mulige eksempler på bestikkelser av offentlige tjenestemenn er å gi en gave, penger eller noe av verdi for å overtale en offentlig tjenestemann til etter skjønn å tildele en lisens, tillatelse eller autorisasjon, til å gi en fordelaktig skatte- eller lønnsbehandling eller til å kansellere et planlagt bokettersyn.

I henhold til offentlige tjenestemenn, vær særlig oppmerksom på muligheten for betaling via mellommenn, der en tredjepart mottar noe av verdi som er beregnet på den offentlige tjenestemannen, og fungerer som en kanal for det som videreføres til tjenestemannen. De generelle risikoene tilknyttet tredjeparter omtales ytterligere nedenfor. En situasjon der selskapet overveier å engasjere en tredjepart til å opptre som en representant på vegne av selskapet i forbindelse med en statlig beslutning (for eksempel innhente en lisens eller tillatelse) kan imidlertid utgjøre en betydelig risiko. I slike situasjoner må du varsle og søke forhåndsgodkjenning til å engasjere tredjeparten fra den juridiske avdelingen til forretningsenheten din eller 21st Century Fox.

Hvem er en offentlig tjenestemann?

For formålene av disse retningslinjene skal alle følgende anses som offentlige tjenestemenn: en konsulent eller ansatt i statlig organ eller offentlig, internasjonal organisasjon (inkludert departement eller organ); en person som handler i embetes medfør på vegne av et statlig organ eller offentlig, internasjonal organisasjon (inkludert alle departementer og organer); en konsulent, leder eller ansatt i et statsforetak eller annen entitet som er statseid eller -kontrollert; et kongelig familiemedlem; et medlem av et lovgivende organ; militært personell; en konsulent eller ansatt i et politisk party og en politisk kandidat.

Husk alltid at en entitet som ikke har en majoritet av statseierskap, eller ikke har forvaltningskontroll, fremdeles kan bli ansett som "statskontrollert". Dersom en offentlig myndighet har styring eller eierskapsinteresser i entiteten du har med å gjøre, kontakt juridisk avdeling for ytterligere veiledning.

Vær også oppmerksom på at en person som vanligvis ikke vil være definert som en offentlig tjenestemann i ett land kan ha denne statusen i et annet land. For eksempel kan trafikkflygere, leger og til og med nyhetsreportere bli betraktet som offentlige tjenestemenn i henhold til korrupsjonslovgivning dersom flyselskapet, sykehuset eller avisen de jobber for er statseid eller -kontrollert. Rådfør med juridisk avdeling for ytterligere veiledning dersom det er tvil om en person er en offentlig tjenestemann.

Hva er kommersiell bestikkelse?

Kommersiell bestikkelse er bestikkelse av en privat part i stedet for en offentlig tjenestemann, vanligvis bestikkelse av en ansatt eller agent for en annen person eller firma for å oppnå eller bevare en forretningsfordel fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Husk at det andre selskapet har tillit til at deres medarbeidere opptre i deres beste interesse, og en bestikkelse undergraver den tilliten. Hvis dine handlinger resulterer i at den andre agenten eller medarbeideren opptre uten god tro, eller bryter tilliten til sin arbeidsgiver eller oppdragsgiver, kan dette betraktes som en kommersiell bestikkelse. Du kan derfor ikke tilby, gi løfte om eller gi noe av verdi til en annen person eller bevirke eller belønne den personen til utilbørlig å utføre sin funksjon i henhold til sin arbeidsgiver eller oppdragsgiver. På lignende måte er det forbudt å gi noe av verdi dersom du vet at mottakeren ikke har tillatelse til å motta det eller at det vil være utilbørlig for mottakeren å motta det.

Et mulig eksempel på kommersiell bestikkelse er å gi en hemmelig gave eller provisjon for å overtale en innkjøpsansvarlig å kjøpe, på vegne av selskapet, en vare eller tjeneste som tilbys av selskapet til personen som gir bestikkelsen. Vær oppmerksom på at kommersielle bestikkelser ikke er begrenset til personer i lavere stillinger.

Bestikkelser betales også til toppledere for å overtale dem til å forplikte selskapet de arbeider i til å handle fordelaktig for giveren av bestikkelsen. Nøkkelen til å forstå kommersiell bestikkelse er undergravelsen av en persons plikt til selskapet personen jobber i.

Hvorfor skal vi bry oss om risikoene forbundet med tredjeparter?

Selskapet, dets majoritetsede datterselskaper og divisjoner, og deres konsulenter, ledere og medarbeidere, kan holdes juridisk ansvarlig for handlingene til partnere, leverandører, agenter, forhandlere og andre tredjeparter. Selv om selskapet ikke har gitt autorisasjon til noe galt, kan selskapet likevel utsettes for juridisk og omdømmemessig skade. Husk alltid at en tredjepart ikke kan gjøre en betaling på vegne av selskapet som selve selskapet ikke kan gjøre direkte, og at en bestikkelse betalt av en tredjepart for å gagne selskapet kan bli betraktet som en bestikkelse betalt av selskapet.

Medarbeidere må følgelig være oppmerksomme på mulige risikoer tilknyttet bruk av tredjeparter, og passende due diligence må utføres før engasjement av tredjeparter. Det finnes mange typer due diligence som kan utføres, avhengig av risikoene som er forbundet med forholdene, inkludert, men ikke begrenset til:

- bakgrunnssjekker eller referanser fra andre kunder;
- søk på Internett og i kommersielle databaser;
- innhenting av sertifisering fra tredjepart om at de vil overholde selskapets antikorrupsjonsstandarder;
- sette inn juridisk tekst i skriftlige kontrakter for å sikre overholdelse med lovgivningen, i tillegg til klausuler om avslutning for selskapet dersom tredjeparten ikke overholder gjeldende retningslinjer og lovgivning;
- kreve at agenten gjennomfører opplæring om bekjempelse av bestikkelser
- gjennomføre revisjoner; og
- påse at alle fremlagte kompensasjonsbeløp og betingelser er rimelige og passende for tjenestene som skal utføres.

Type due diligence som skal utføres vil variere, avhengig av situasjonen. Enkelte land er kjent for å være mer korrupte, og vil derfor utgjøre en større risiko for at bestikkelser vil forekomme.

Videre kan visse forhold være mer risikofylte enn andre. For eksempel kan en tredjepart som er innleid til å opptre på vegne av selskapet utgjøre en betydelig risiko, mens en tredjepart som selger oss et ferdigprodukt på like vilkår ikke utgjør en risiko. Due diligence må alltid utføres i forhold til risikograden som foreligger i de gitte forholdene.

Noen eksempler på tredjepartforhold med høy risiko:

- Agenten er innleid til å opptre på vegne av selskapet.
- Agenten er innleid til å samhandle med offentlige tjenestemenn.
- Agenten er innleid i et land med høy risiko.
- Agenten er en ny forbindelse som ikke har jobbet med selskapet

før. Noen eksempler på hva du bør være bevisst på i henhold til

tredjeparter:

- Forespørsler, krav eller forslag fra eller på vegne av en offentlig tjenestemann om at en spesifikk lokal agent engasjeres for et formål, spesielt dersom den representanten ikke har erfaring eller erfaring i den regionen eller bransjen.
- En tredjepart som er nært beslektet med, eller har et sterkt forhold til, en offentlig tjenestemann, særlig en offentlig tjenestemann med plikter eller myndighet som omfatter beslutningstaking for selskapets virksomhet.
- En tredjepart som er nært beslektet med, eller har et sterkt forhold til, en offentlig tjenestemann, særlig et selskap eller en person som kan skaffe forretningsvirksomhet eller skaffe eller bevare forretningsfordeler for selskapet.
- Uvanlige betalingsmetoder eller -vilkår, så som kontantbetaling i situasjoner der det er vanlig med en sjekk eller bankoverføring, betalinger gjennom mellomledd eller tredjeparts kontoer, betaling utenfor landet hvor tjenesten utføres, urimelige provisjoner og/eller provisjoner som ikke er rimelig relatert til tydelig, identifiserte tjenester.
- Et avslag fra en foreslått agent om å gi skriftlig forsikringer på at han eller hun ikke vil gjøre noen urettmessige betalinger.

Hva med forretningsgaver og representasjon?

Du kan heller ikke be om gaver, og du kan ikke akseptere gaver, selv ikke små, som ser ut til å bli gitt med forventning om belønning eller innflytelse. Ikke under noen omstendighet skal gaver, underholdning eller representasjon gis av deg eller andre for å påvirke noen til å på en utilbørlig måte opptre fordelaktig overfor selskapet.

Med mindre det er forbudt i henhold til lokal lovgivning, tillater selskapets retningslinjer deling av forretningsrepresentasjon, underlagt følgende krav fra 21st Century Fox:

- Gaver, underholdning eller representasjon gitt til offentlige tjenestemenn må forhåndsgodkjennes av Government Relations Office dersom den offentlige ansatte er ansatt i USA, eller av forretningsenhetens juridiske avdeling dersom den offentlig ansatte er utenfor USA.
- Gaver, underholdning og representasjon, både i offentlig og privat sektor, må stort sett være av en rimelig

verdi, type og sted må være av respektabelt, ha et legitimt forretningsformål og på annen måte overholde alle gjeldende retningslinjer som er spesifikke for din forretningsenhet i henhold til forretningsgaver, underholdning og representasjon.

- I tillegg kan uoppfordrede gaver og gaver av liten verdi gis enten sesongbetinget (for eksempel nyttår eller andre ferier), eller ved spesielle anledninger (bryllup, ny baby, pensjonering, begravelse), når det å ikke gi eller akseptere gaven vil bli ansett som uhøflig eller kulturelt problematisk. Slike gaver må overholde alle spesifikke retningslinjer som er innført av din forretningsenhet.
- Selskapet kan pådra seg rimelige utgifter til reise og opphold i forbindelse med invitasjon til offentlige tjenestemenn om å delta i forretningsrelaterte aktiviteter borte fra kontorene deres. Søk godkjenning fra din forretningsenhets juridiske avdeling før du samtykker i å betale for eller refundere reiseutgifter og andre relaterte utgifter til offentlige ansatte.

Finnes det unntak til disse forbudene?

Utpressing eller tvang – Den fysiske helsen og sikkerheten til våre ansatte, konsulenter og ledere er av ytterste viktighet for selskapet, og vi forventer ikke at du skal gjøre noe som kan sette din velvære i fare. Et unntak til restriksjonene i disse retningslinjene kan derfor være hvis du blir tvunget til å betale en bestikkelse fordi du har blitt truet eller presset, eller det er nødvendig å betale en bestikkelse for å beskytte din fysiske helse eller velvære. Det er forventet at du avviser forsøk på å presse penger fra deg, men aldri til et punkt der helsen eller sikkerheten din kan settes i fare på noen som helst måte. Hvis slike situasjoner oppstår, og du presses til å gjøre en slik betaling, må du varsle den juridiske avdelingen i din forretningsenhet eller 21st Century Fox så raskt som mulig og forklare situasjonen fullt ut og sannferdig. Ikke under noen omstendighet skal du forsøke å "dekke over" hendelsen, og du skal ikke under noen omstendighet forfalske finansielle posteringer for å skjule pengene som er utbetalt. Alle forsøk på utpressing av penger, selv mislykkede, må også rapporteres til juridisk avdeling.

Tilretteleggingsbetalinger – Under visse svært begrensede omstendigheter tillater amerikansk lovgivning tilretteleggingsbetalinger, dette vil si å gi noe av beskjedne verdi til funksjonærer på lavere nivå med hensikt av å fremskynde en obligatorisk plikt, rutinemessig statlig funksjon, så som behandling av visum eller arbeidsoppdrag eller levere telefontjenester. Hva som kvalifiserer en tilretteleggingsbetaling er imidlertid ofte tvetydig, og lover i andre land med jurisdiksjoner som selskapet er underlagt, inkludert Storbritannia, forbyr ofte slike betalinger, og selskapets retningslinjer er å fullt ut overholde all gjeldende lovgivning. Rådfør deg alltid med den juridiske avdelingen til din forretningsenhet eller 21st Century Fox før du foretar en slik betaling. Hvis det er sannsynlighet for at du blir stilt overfor en situasjon der du forutser at du må gjøre en tilretteleggingsbetaling, for eksempel hvis du reiser til en del av verden der det er vanlig med tilretteleggingsbetalinger, søk råd på forhånd fra juridisk avdeling, slik at du er forberedt på å svare på slike forespørsler.

Hvilke rutiner for bevaring av oppføringer er nødvendig?

Selskapet er forpliktet til å ha korrekte rutiner for finanskontroll og bokføring. Alle selskapets regnskap og oppføringer skal nøyaktig vise alle transaksjoner og betalinger, og de må overholde alle selskapets vanlige finansielle prosedyrer og kontroller. Som bemerket i avsnittet om utpressing, skal til og med urettmessige betalinger registreres nøyaktig. Falske, ufullstendige eller unøyaktige oppføringer som er ment å skjule en transaksjons sanne natur er forbudt, det samme gjelder "utenfor regnskapet" transaksjoner.

Hva er straffen for brudd på disse retningslinjene?

Brudd på disse retningslinjene kan føre til disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse for en ansatt, og avslutning av forretningsforholdet for en tredjepart. Selskapet kan varle utøvende myndigheter dersom situasjonen krever det. I enkelte land er det faktisk obligatorisk for selskapet å rapportere mistenkt korrupsjon til relevant rettshåndhevende myndighet. Ved brudd på antikorrupsjonslovgivning kan de involverte personene være underlagt sivilrettslig ansvar og straffefølgelse, inkludert bøter og fengselsstraff. Dine medarbeidere og selve selskapet kan også være underlagt slike straffer, selv om de ikke har gitt autorisasjon til eller tolerert de utilbørlige handlingene.

Hva bør du gjøre dersom du har mistanke om eller blir oppmerksom på utilbørlig atferd?

Manglende rapportering om mistenkte brudd på disse retningslinjene blir betraktet svært alvorlig av selskapet. Ansatte som har mistanke om eller blir oppmerksomme på brudd på disse retningslinjene må rapportere det til

den juridiske avdelingen til forretningsenheten eller til 21st Century Fox, eller til 21st Century Fox varslingslinje. Hvis du fremlegger en ærlig klage i god tro, selv om du tar feil om det du klager om, vil selskapet beskytte deg mot represalier.

Varslingslinjen er et dedikert innenlandsk/internasjonalt gratisnummer du kan ringe når som helst, dag og natt. Det er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Oversettelsestjenester er tilgjengelige via varslingslinjen ved anmodning. Via varslingslinjen er det mulig å fremlegge en anonym klage, men husk at det kan være mer vanskelig å undersøke anonyme klager. Selskapet vil alltid holde identiteten din konfidensiell i den grad det er mulig.

Globalt telefonnummer for varslingslinjen: 855-306-7925¹

Varslingslinjens telefonnummer for innringere fra Brasil: 0800-892-0760

Varslingslinjens telefonnummer for innringere fra Argentina (og Sør- eller Sentral-Amerika): 0800-444-1532

Varslingslinjens nettsted er tilgjengelig på: <http://21cf.alertline.com>

¹ Internasjonale innringere må først logge på AT&T-nettverket før de ringer gratisnummeret. For tilgang til ditt lands AT&T internasjonale lokale tilgangskode, besøk http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp