



Международный регламент борьбы с коррупцией и взяточничеством
Дата вступления в силу: 1 июля 2017 г.

Введение

21st Century Fox («Компания») ведет дела по всему миру, уделяя внимание деловой этике и прозрачности, а также полному соответствию законодательству, посвященному противодействию коррупции, в странах ведения делопроизводства. Помимо соответствия нашим принципам и философии ведения бизнеса, многие юрисдикции, в которых мы осуществляем деятельность, четко сосредоточены на привлечении к правовой ответственности за взяточничество и коррупцию. В каждой юрисдикции антикоррупционное законодательство может иметь свои отличия. Данный Регламент не ориентируется на законодательство какой-либо определенной юрисдикции. Напротив, его цель заключается в предоставлении четких рекомендаций и примеров, которые помогут всем сотрудникам и агентам Компании обеспечить соответствие их хозяйственной деятельности нашим основополагающим принципам с учетом всех законов в данной сфере: мы не даем взятки, не участвуем в коррупционной деятельности и действуем добросовестно при осуществлении финансовых и хозяйственных операций. Наши сотрудники, разумеется, должны всегда выполнять также любые дополнительные правовые требования и ограничения, предусмотренные законодательством соответствующих юрисдикций. При возникновении любых вопросов относительно применимого законодательства необходимо консультироваться с юридическим отделом своего подразделения или компании 21CF.

Компания требует и ожидает соблюдения всех этих законов и принципов, обозначенных в настоящем Регламенте, которые дополняют руководство по юридическим вопросам и деловой этике, приведенное в наших Стандартах делового поведения.

К кому применим этот Регламент?

Настоящий Регламент распространяется глобально на директоров, руководителей и сотрудников, а также на сторонних лиц, действующих от лица Компании и ее контролируемых субъектов. (Риски, связанные со сторонними лицами, приведены в следующем разделе.) Кроме того, конкретное подразделение может налагать дополнительные ограничения или правила, с которыми следует ознакомиться и выполнение которых необходимо обеспечить.

Что представляет собой этот Регламент?

Компания строго запрещает взяточничество и коррупцию во всех их проявлениях. В частности, запрещается прямо или косвенно давать, предлагать или обещать все, что представляет ценность, с целью оказания неправомерного влияния, в результате которого получатель выполнит или не выполнит действие, влекущее коммерческую выгоду или преимущество для Компании, ее филиалов или любых других лиц. Запрещается подкуп государственных служащих в государственной сфере или коммерческий подкуп представителей частных компаний. (См. приведенные ниже определения терминов (1) материальная ценность; (2) подкуп в государственной сфере; (3) государственный служащий; (4) коммерческий подкуп.) Ни одно лицо в Компании не имеет права приказывать или призвать нарушить этот Регламент.

Что такое «материальная ценность»?

Подкуп, который необязательно осуществляется в форме денежной выплаты или материального объекта. К примеру, подкуп может принять форму содействия, например принятия на работу члена семьи объекта подкупа или внесения средств в указанный объектом благотворительный фонд. Подкуп также может принимать форму неприемлемо богатого приема или слишком частых приемов. Если вас просят или вы планируете предоставить материальную ценность, задайте себе вопрос, поставит ли раскрытие этого подарка вас или Компанию в неудобное положение, не вызовет ли такое раскрытие дополнительных трудностей?

Что такое «подкуп в государственной сфере»?

В рамках настоящего Регламента подкупом в государственной сфере называется взяточничество в отношении государственного служащего. Настоящий Регламент следует с особой тщательностью соблюдать при работе с любыми государственными служащими. Законы и постановления зачастую оказываются более строгими, если второй стороной оказывается должностной государственный служащий; подарки и представительские расходы, являющиеся совершенно приемлемым явлением в деловой среде, полностью запрещены при работе с государственными служащими. Даже небольшие подарки этим лицам могут являться незаконными в той или иной юрисдикции.

Некоторыми примерами подкупа в государственной сфере является предоставление подарка, денежных средств или других материальных ценностей государственному служащему, чтобы тот предоставил лицензию, разрешение или свое утверждение, налоговые льготы или выгодные тарифы или отменил запланированную налоговую проверку.

При работе с государственными служащими следует опасаться «переходных» платежей, при которых третья сторона получает материальные ценности, которые на самом деле предназначаются для государственного деятеля, а эта третья сторона выполняет роль посредника. Общие риски, связанные с третьими сторонами, обсуждаются ниже; однако ситуация, в которой Компания рассматривает привлечение третьей стороны в качестве своего агента для работы от имени Компании с государственными органами для принятия правительственного решения любого рода (например, получение лицензии или разрешения), может нести в себе значительные риски. В подобных случаях следует обратиться за предварительным разрешением работы с этой третьей стороной в юридический отдел своего подразделения или компании 21st Century Fox.

Кто такие «государственные служащие»?

В рамках настоящего Регламента государственными служащими могут считаться любые из перечисленных лиц: служащий или работающий по найму сотрудник государственной или международной межправительственной организации, включая любое министерство или учреждение; лицо, официально представляющее государственную или международную межправительственную организацию, включая любое министерство или учреждение; служащий, директор или работающий по найму сотрудник принадлежащей государству корпорации или другого образования, которое принадлежит правительству или подконтрольно ему; член королевской семьи; член законодательного органа; военный служащий; служащий или работающий по найму сотрудник политической партии; кандидат на политический пост.

Всегда следует помнить, что юридическое лицо, в котором государству не принадлежит контрольный пакет или которое не управляется государственными служащими, может считаться контролируемым государством. Если государство управляет юридическим лицом, с которым вам предстоит работать, или имеет на него право собственности, обратитесь за инструкциями в юридический отдел. Если государство управляет юридическим лицом, с которым вам предстоит работать, или имеет на него право собственности, обратитесь за инструкциями в юридический отдел.

Кроме того, следует помнить, что лицо, которое в одной стране не является государственным служащим, может иметь таковой статус в другой стране. Например, пилоты авиарейсов, врачи и даже журналисты могут считаться государственными служащими в рамках антикоррупционного законодательства, если авиалиния, медицинское учреждение или печатное издание, на которые они работают, находятся во владении или управлении органа государственной власти. При наличии сомнений в том, является ли то или иное лицо государственным служащим обратитесь за инструкциями в юридический отдел.

Что такое «коммерческий подкуп»?

Коммерческий подкуп — это подкуп представителя частной организации, а не государственного служащего; как правило, подкуп сотрудника или агента другого лица или компании в целях получения определенных преимуществ от соответствующего работодателя или владельца или сохранения уже имеющихся преимуществ. Помните, что другая компания полагается на работу своих сотрудников в ее интересах, а подкуп препятствует выполнению этими сотрудниками своих обязанностей. Если ваши действия приводят к недобросовестной работе агента или сотрудника другого юридического лица или подрывает доверие к этому агенту или сотруднику со стороны соответствующего работодателя или владельца, эти действия считаются коммерческим подкупом. Поэтому запрещается предлагать, обещать или передавать материальные ценности другому лицу для поощрения или вознаграждения этого лица в целях ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей по отношению к своему работодателю или

владельцу. Аналогичным образом запрещается предоставлять материальные ценности, если известно, что получателю запрещено или не рекомендуется получать материальные ценности.

Примером коммерческого подкупа может служить тайное вручение подарка или «отката», чтобы руководитель отдела снабжения приобрел от имени своей компании продукцию или услугу компании, представитель которой вручает взятку. Однако помните, что коммерческий подкуп не ограничивается только лицами, занимающими невысокие должности. Иногда взятки даются высшему руководству, чтобы соответствующая компания предприняла какие-либо действия, выгодные взяткодателю. Ключом к пониманию коммерческого подкупа является определение, препятствует ли подкуп добросовестному выполнению лицом своих обязательств по отношению к своей компании.

Почему следует учитывать риски, связанные с третьими сторонами?

Компания, ее дочерние предприятия и подразделения, а также соответствующие руководители, директора и сотрудники несут юридическую ответственность за действия партнеров, поставщиков, агентов, производителей и других третьих лиц. Даже если Компания не авторизовала какие-либо неправомерные действия, она, тем не менее, несет юридические и репутационные риски. Всегда следует помнить, что третья сторона может не выполнить платеж от лица Компании, который Компания не может осуществить самостоятельно, и что подкуп, осуществленный третьей стороной во благо Компании, может рассматриваться как подкуп, произведенный самой Компанией.

Соответственно, сотрудники должны знать о возможных рисках, связанных с третьими лицами, и оценивать их с юридической точки зрения, прежде чем вступать с ними в деловые отношения. Существует множество типов юридической оценки, необходимость проведения которых зависит от обстоятельств. В число возможных способов оценки, входят в том числе следующие:

- проверка репутации лица и компании, в том числе по отзывам клиентов;
- поиск в Интернете и коммерческих базах данных;
- получение согласия стороннего лица о соблюдении антикоррупционных стандартов Компании;
- определение в договорах юридического положения о соблюдении законодательства, а также положений о разрыве отношений Компании с третьей стороной в случае несоблюдения последней упомянутых положений;
- требование к агенту пройти обучение по мерам противодействия взяточничеству;
- проведение аудитов;
- обеспечение соответствия сумм и условий компенсаций предоставленным услугам.

Тип выполняемой проверки зависит от ситуации. Определенные страны характеризуются большей степенью коррупции, поэтому представляют собой повышенный риск, связанный со взяточничеством. Более того, некоторые отношения являются более рискованными, чем другие. Например, третья сторона, нанятая Компанией, может нести значительный риск, тогда как третья сторона, продающая нашей компании готовый продукт без заинтересованности, такого риска не несет. Всегда необходимо проводить юридические проверки, соответствующие степени риска, которые свойственны при тех или иных обстоятельствах.

Некоторые примеры отношений с третьими сторонами, характеризующиеся высокой степенью риска:

- нанятый агент, действующий от лица Компании.
- нанятый агент, ведущий переговоры с государственными служащими.
- нанятый агент в стране, которой свойственна высокая степень риска.
- новый агент, не имеющий опыта работы с Компанией.

Некоторые примеры факторов, которые следует отслеживать при работе с третьими лицами:

- запросы, требования или предложения, сделанные государственным служащим (в т. ч. от его лица), о дальнейшей работе с определенным региональным агентом, даже если этот представитель не имеет знаний или опыта в данном регионе или сфере деятельности.
- третья сторона, тесно связанная или имеющая серьезные отношения с государственным служащим, особенно тем, чьи обязанности или полномочия включают регулирование деятельности компании.
- третья сторона, тесно связанная или имеющая серьезные отношения с компанией или лицом, особенно с теми, кто может получить или сохранить бизнес или бизнес-преимущества для Компании.
- необычные методы или условия оплаты, например оплата наличными, если обычным методом считается чек

или денежный перевод; платежи через посредников или сторонние счета; платежи вне страны оказания услуг; чрезмерные сборы, а также сборы, не связанные напрямую с предоставляемыми услугами.

- отказ потенциального агента предоставить письменную гарантию того, что он или она не будет совершать неправомерные платежи.

Что можно сказать насчет деловых подарков и представительских расходов?

Кроме того, запрещается давать и принимать подарки, даже самые незначительные, если они вручаются с ожиданием поощрения или оказания влияния. Ни при каких обстоятельствах подарки, развлечения или знаки внимания не должны использоваться для противоправного влияния на действия других людей в целях получения выгоды для Компании.

Если это не запрещено в региональном писаном законе, регламент компании позволяет делать корпоративные подарки, которые соответствуют следующим требованиям 21st Century Fox:

- подарки, развлечения или представительские расходы в отношении государственных служащих должны предварительно утверждаться управлением правительственных связей, если государственный служащий представляет правительство США, или юридическим отделом вашего подразделения, если государственный служащий является представителем любого другого государства.
- в целом, подарки, развлечения или представительские расходы, будь то в государственном или частном секторе, должны быть приемлемыми по своей стоимости, не выходить за рамки приличия, иметь юридически обоснованное предназначение и соответствовать прочим применимым положениям, регулирующим в вашем подразделении предоставление бизнес-подарков, развлечения и представительские расходы.
- Кроме того, подарки, которые являются добровольными и небольшими по своей стоимости, могут предоставляться периодически (например, на Новый год или другой праздник) или по специальным случаям (например, свадьба, рождение ребенка, уход на пенсию, похороны), если непредоставление или непринятие подарка будет рассматриваться невежливым или проблемным для той или иной культуры. Такие подарки должны соответствовать определенным требованиям, утвержденным в вашем подразделении.
- Компания может расходовать приемлемые средства на поездки и проживание, приглашая государственных служащих на деловые встречи за пределами рабочих мест этих служащих. Прежде чем возмещать или оплачивать расходы на поездки государственного служащего вам следует заранее получить разрешение юридического отдела своего подразделения.

Существуют ли исключения из этих запретов?

Вымогательство и принуждение — физическое здоровье и безопасность наших сотрудников, руководителей и директоров является одним из важнейших аспектов деятельности Компании, и мы не ожидаем от вас каких-либо действий, которые подвергнут вас риску или опасности. Поэтому исключением из ограничений, накладываемых данным Регламентом, являются те случаи, когда вас принуждают давать взятку угрозами, или если необходимо выполнить взятку, чтобы защитить свое физическое здоровье и благополучие.

Ожидается, что вы будете отказываться от выдачи денег, если только это не угрожает вашему здоровью и благополучию. Однако, в этих обстоятельствах, если вас принуждают выплачивать деньги, уведомьте юридический отдел вашего подразделения или компании 21st Century Fox при первой же возможности, объясните ситуацию и будьте предельно правдивы. Ни при каких обстоятельствах вы не должны пытаться скрыть произошедший инцидент, а также подделывать записи финансового учета, скрывая выплаченные средства. Кроме того, вы также должны сообщить юридическому отделу о любых попытках получения у вас денежных средств, даже если эти попытки были безуспешными.

Стимулирующие платежи. В определенных, редких обстоятельствах законодательство США допускает стимулирующие платежи, которые представляют собой выплату скромных сумм должностным лицам, не занимающим высокие посты, для ускорения стандартных процедур, например получения виз или заказ-нарядов или предоставления телефонных услуг. Однако определение стимулирующего платежа зачастую расплывчато, а законы других стран, юрисдикция которых распространяется на Компанию, включая Великобританию, запрещают подобные платежи, поэтому регламент Компании должен полностью соответствовать этому законодательству. Всегда консультируйтесь с юридическим отделом вашего подразделения или 21st Century Fox, прежде чем производить какие-либо платежи. Если возможна ситуация, при которой следует осуществить стимулирующий платеж, например деловая поездка в

страну, где стимулирующие платежи являются обычной практикой, обратитесь за консультациями в юридический отдел, чтобы вы могли реагировать на подобные запросы.

Что следует документировать?

Компания привержена надлежащему ведению финансового и бухгалтерского учета. Все книги компании должны точно отражать все транзакции и платежи; их ведение должно соответствовать стандартным финансовым процедурам и средствам контроля Компании. Как сказано выше в разделе о вымогательстве, даже ненадлежащие платежи должны быть точно занесены в книги. Запрещено вносить неправильные, неполные или неточные записи, сделанные с целью сокрытия истинной природы транзакции. Также запрещено оставлять транзакции без должного документирования.

Каковы последствия за нарушение этого Регламента?

Нарушения настоящего Регламента для сотрудника может повлечь дисциплинарные меры вплоть до увольнения включительно, а для стороннего хозяйствующего субъекта — прекращение коммерческих отношений. При необходимости Компания может уведомить правоохранительные органы; в некоторых странах Компания обязана уведомлять о возможных коррупционных инцидентах соответствующие правоохранительные органы. Нарушение антикоррупционного законодательства может повлечь для лиц различные санкции, включая преследование в гражданском и уголовном порядке, штрафы и заключение под стражу. Эти штрафы могут применяться к вашим сотрудникам и Компании, даже если они не авторизовали и не потворствовали нарушению законодательства.

Что делать если вы подозреваете или узнали о нарушении?

Невозможность надлежащим образом сообщать о возможных нарушениях данного Регламента рассматривается Компанией со всей степенью серьезности. Сотрудники, которые подозревают или узнают о нарушениях настоящего Регламента, должны сообщить об этом в юридический отдел своего подразделения или 21st Century Fox или в службу 21st Century Fox Alertline. Если вы сделали чистосердечное признание, то даже в случае вашей ошибки Компания защитит вас от преследования.

Служба Alertline предоставляет выделенный внутренний/международный бесплатный телефонный номер, по которому можно звонить круглосуточно в любой день и в любое время. По запросу при обращении в службу Alertline предоставляются услуги перевода. Через службу Alertline можно подать анонимную жалобу, однако следует всегда помнить, что анонимные жалобы более трудны в рассмотрении. Однако Компания попытается по мере возможности обрабатывать идентифицирующие вас данные как конфиденциальные.

Телефонный номер глобальной службы Alertline: 855-306-7925¹

Телефонный номер службы Alertline в Бразилии: 0800-892-0760

Телефонный номер службы Alertline в Аргентине, а также в странах Южной и Центральной Америки: 0800-444-1532

Веб-сайт Alertline:

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

¹ При осуществлении звонка из-за пределов США необходимо сначала войти в телефонную сеть оператора AT&T. Чтобы получить международный код доступа к сети AT&T для вашего региона, изучите страницу http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp