



Global policy mot bestickning och korruption Gäller från och med 1 juli 2017

Inledning

21st Century Fox ("företaget") ska bedriva sin verksamhet i världen med integritet och transparens och i full överensstämmelse med antikorrupptionslagar i de länder där vi bedriver affärsverksamhet. Förutom att det överensstämmer med våra verksamhetsprinciper och vår filosofi, har många jurisdiktioner som vi är verksamma inom nu fokuserat på att väcka åtal för korruptions- och bestickningsbrott. Precis hur antikorrupptionslagstiftningen ser ut varierar från rättssystem till rättssystem, och denna policy baserar sig inte på lagstiftningen i något särskilt land. Istället är målsättningen att erbjuda tydlig vägledning med exempel för att hjälpa alla företagets medarbetare och representanter att försäkra sig om att deras aktiviteter ligger i linje med våra grundprinciper, som eftersträvar samma sak som all den gällande lagstiftningen – vi betalar inte mutor, vi deltar inte i korruption, och vi agerar med integritet i våra ekonomiska och affärstransaktioner. Självklart måste våra medarbetare alltid följa eventuella ytterligare lagstadgade normer eller begränsningar som gäller enligt lagstiftningen där de är verksamma. Om du har några frågor om gällande lagstiftning bör du söka vägledning från den juridiska avdelningen inom din affärsenhet eller 21CF:s juridiska avdelning.

Företaget förväntar sig och kräver att dessa lagar och denna policy följs, vilken kompletterar de juridiska och etiska riktlinjerna i våra normer för affärsuppträdande.

Vem gäller policyn?

Denna policy gäller i hela världen, alla direktörer, chefer och anställda på företaget och dess majoritetsägda dotterbolag och divisioner, såväl som tredje parter som arbetar för företagets och dess majoritetsägda dotterbolags räkning. (Se avsnittet nedan om de risker som finns gällande tredje parter.) Dessutom kan din affärsenhet ha ytterligare begränsningar eller riktlinjer som du också måste läsa och följa.

Vad innebär policyn?

Företaget förbjuder strängt bestickning och korruption i alla dess former. Du får inte direkt eller indirekt erbjuda, lova att ge eller ge någonting av värde om syftet är att olämpligen påverka mottagaren att vidta eller underlåta att vidta åtgärder som skulle ge en affärsmässig förmån eller fördel till företaget, dess dotterbolag eller någon annan part. Du får varken ägna dig åt offentlig bestickning av statliga tjänstemän eller affärsmässig bestickning av privata parter. (Se definitionerna som anges nedan för (i) saker av värde, (ii) offentlig bestickning, (iii) vilka som räknas som statliga tjänstemän samt (iv) affärsmässig bestickning.) Ingen i företaget har behörighet att uppmana dig att bryta mot denna policy.

Vad är saker av värde?

En muta måste inte nödvändigtvis vara i form av pengar eller ett fysiskt föremål. En muta kan också vara en tjänst, exempelvis en anställning för en familjemedlem till den som mottar mutan, eller ett bidrag till något av deras föredragna ändamål. En muta kan också vara olämpligt frikostig eller alltför ofta förekommande gästfrihet. Om du ombes eller planerar att ge något av värde ska du fråga dig själv om gåvan skulle leda till besvär eller olägenheter för dig eller företaget.

Vad är offentlig bestickning?

Offentlig bestickning är enligt denna policy bestickning av statliga tjänstemän. Du måste vara särskilt noga med att följa policyn vad gäller samverkan med statliga tjänstemän. Lagar och bestämmelser är ofta strängare när den andra parten är en statlig tjänsteman. Gåvor och gästfrihet som kan vara helt i sin ordning bland privata parter kan vara helt förbjudet när den andra parten är en statlig tjänsteman. Även mindre gåvor till sådana personer kan vara olagliga, beroende på jurisdiktion.

Vissa exempel på offentlig bestickning skulle kunna vara att ge gåvor, pengar eller andra saker av värde för att övertala en statlig tjänsteman att utöva sina befogenheter att bevilja licenser, tillstånd eller behörigheter, att ge fördelaktig skatte- eller tullbehandling, eller att avbryta planerade skattegranskningar.

Med statliga tjänstemän ska man vara särskilt medveten om faran med "ombudsbetalningar", där en tredje part mottar sakerna av värde, vilka i själva verket är avsedda för tjänstemannen. De allmänna riskerna som är förknippade med tredje parter diskuteras vidare nedan, men en situation där företaget överväger att anlita en tredje part som ombud för att representera företaget i förhållande till ett statligt beslut av något slag (till exempel för att få en licens eller ett tillstånd) kan innebära en betydande risk. I dessa situationer bör du meddela och söka godkännande i förväg för att anlita den tredje parten, från rättsavdelningen på din affärsenhet eller 21st Century Fox.

Vilka räknas som statliga tjänstemän?

I denna policy ska följande ses som statliga tjänstemän: tjänsteman eller anställd vid en statlig eller offentlig internationell organisation (inklusive myndigheter eller byråer), personer som handlar för en statlig eller offentlig internationell organisation (bland annat myndigheter eller byråer), en tjänsteman, direktör eller anställd på ett statligt ägt företag eller annat organ som ägs eller styrs av staten, en kunglig familjemedlem, en medlem av ett lagstiftande organ, militär personal, en tjänsteman eller anställd i ett politiskt parti, eller en kandidat för en politisk position.

Tänk alltid på att ett organ där staten har mindre än majoritetsägandet, eller inte har någon styrning över verksamheten, fortfarande kan anses vara statligt styrt. Om staten har styrning över verksamheten eller en ägandeandel i organet du förhandlar med ska du kontakta rättsavdelningen för ytterligare vägledning.

Tänk också på att någon som vanligtvis inte skulle vara statlig tjänsteman i ett land kan vara det i ett annat. Exempelvis flygplanspiloter, läkare eller till och med nyhetsreportrar kan anses vara statliga tjänstemän enligt antikorrupptionslagar om flygbolaget, sjukhuset eller tidningen de arbetar för ägs eller styrs av staten. Om du är osäker på huruvida en person är eller inte är en statlig tjänsteman kan du prata med rättsavdelningen för ytterligare vägledning.

Vad är affärsmässig bestickning?

Affärsmässig bestickning är när en privat part snarare än en statlig tjänsteman mutas, vanligtvis en anställd eller ett ombud för en annan person eller företag, för att få eller behålla en affärsfördel från deras arbetsgivare eller överordnade. Kom ihåg att det andra företaget förlitar sig på att deras anställda handlar i deras bästa intresse och att en muta undergräver det löftet. Om din handling förorsakar att ombudet eller den anställda handlar utan god tro, eller bryter förtroendet inför deras arbetsgivare eller överordnade, kan detta anses vara affärsmässig bestickning.

Därför får du inte erbjuda, lova eller ge saker av värde till andra personer för att förmå eller belöna den personen för att utföra sin arbetsuppgift på ett olämpligt sätt i förhållande till sin arbetsgivare eller överordnade. Det är dessutom förbjudet att ge något av värde om du vet att mottagaren inte är tillåten att motta det eller att det vore olämpligt att motta det.

Ett möjligt exempel på affärsmässig bestickning skulle kunna vara en hemlig gåva eller pengar under bordet för att övertala en ansvarig för upphandling att, för sitt företags räkning, köpa en vara eller en tjänst som erbjuds av företaget som personen som ger mutan arbetar för. Kom ihåg att affärsmässig bestickning inte är begränsat till personer på lägre nivåer. Mutor betalas ibland till chefer på hög nivå i syfte att övertala dem att föra företaget i någon riktning som är fördelaktig för den som ger mutan. Nyckeln till att förstå affärsmässig bestickning är undergrävandet av personens plikt till sitt företag.

Varför måste vi tänka på risker som förknippas med tredje parter?

Företaget, dess majoritetsägda dotterbolag och divisioner, och deras chefer, direktörer och anställda kan hållas rättsligt ansvariga för handlingarna av partner, leverantörer, ombud, säljare eller andra tredje parter. Även om företaget inte beviljade att olämpliga handlingar kunde utföras kan företaget fortfarande ådraga sig rättsliga följder och ett försämrat rykte. Tänk alltid på att en tredje part inte får betala något för företagets räkning som företaget självt inte kan göra direkt, och att en muta som betalas av en tredje part till företagets fördel kan ses som en muta som betalats av företaget.

Anställda måste också vara medvetna om de potentiella risker som är förknippade med att använda tredje parter och bör tillförsäkra tillbörlig omsorg innan de anlitas. Det finns många typer av tillbörlig omsorg som kan utföras, beroende på vilka risker som omständigheterna påbjuder, vilka innefattar men inte begränsas till:

- göra en bakgrundskontroll eller få referenser från andra kunder
- söka på nätet och i kommersiella databaser
- utkräva en certifiering från den tredje parten om att denne kommer att följa företagets normer mot korruption
- innefatta juridisk text i skrivna kontrakt för att se till att lagen följs, såväl som uppsägningsklausuler för företaget om den tredje parten skulle visa sig inte följa reglerna
- kräva att ombudet genomgår utbildning mot bestickning
- genomföra granskningar
- se till att alla föreslagna belopp och villkor för ersättning är skäligen och lämpligen för de tjänster som ska utföras.

Den typ av tillbörlig omsorg du bör vidta varierar beroende på situationen. Vissa länder är kända för att ha högre korruption och kommer därför att utgöra en större risk för bestickning.

Vissa förhållanden kommer dessutom att vara mer riskfyllda än andra. Till exempel kan en tredje part som är anställd för att handla för företagets räkning utgöra en betydande risk, medan en tredje part som säljer en färdig produkt till oss på avstånd inte är det. Vidta alltid tillbörlig omsorg i förhållande till risknivån som råder under de givna omständigheterna.

Några exempel på förhållanden med tredje part med hög risk:

- Ombud som anlitas för att handla för företagets räkning.
- Ombud som anlitas för att förhandla med statliga tjänstemän.
- Ombud som anlitas i ett högriskland.
- Ombud som är nya, utan någon tidigare bakgrund inom företaget.

Några exempel på saker att se upp med gällande tredje parter:

- Förfrågningar, krav eller förslag av en statlig tjänsteman eller för hans/hennes räkning om att ett viss lokalt ombud ska anlitas i något syfte, särskilt om den representanten inte har några kunskaper eller erfarenheter inom området eller inom yrket.
- En tredje part som är nära släkt med, eller har ett betydande förhållande med, en statlig tjänsteman, särskilt tjänstemän vars uppgifter eller befogenheter innefattar beslutsfattande gällande företagets verksamhet.
- En tredje part som är nära släkt med, eller har ett betydande förhållande med, ett företag eller person, särskilt ett företag eller person som kan vinna affärer eller vinna eller behålla affärsfördelar åt företaget.
- Ovanliga betalningsmetoder eller villkor, såsom kontanter i situationer där man skulle förvänta sig betalning med check eller överföring, betalning genom ombud eller tredje parter, betalningar utanför landet där tjänsten utförs, oskäligen ersättning eller ersättning som inte rimligen är förknippad med tydligt fastställda tjänster.
- Vägran från ett föreslaget ombud att tillhandahålla skriftlig försäkran om att han eller hon inte kommer att göra några olämpliga betalningar.

Vad gäller för gåvor och gästfrihet i affärssyfte?

Du får dessutom inte be om gåvor, eller ta emot gåvor, även om de är små, som verkar ha givits med förväntningen att få belöning eller inflytande. Gåvor, underhållning eller gästfrihet som ges av dig till andra får under inga omständigheter ges för att olämpligen påverka någon att handla fördelaktigt gentemot företaget.

Såvida detta inte förbjuds enligt lag tillåter företagets policy att vanliga affärsmässiga hövlighetstecken delas, enligt följande krav från 21st Century Fox:

- Gåvor, underhållning eller gästfrihet som ges till statliga tjänstemän måste godkännas i förväg av avdelningen för myndighetsrelationer om personen är en amerikansk tjänsteman, eller av din affärsenhets rättsavdelning om tjänstemannen inte är amerikansk.
- Gåvor, underhållning och gästfrihet måste, oavsett om det gäller offentlig eller privat sektor, i allmänhet vara av rimligt värde, respektabla i typ eller plats, ha ett skäligen affärssyfte och annars följa alla gällande

- riktlinjer för din affärsenhet rörande gåvor, underhållning och gästfrihet.
- Dessutom kan gåvor som inte efterfrågas och som är av ett mindre värde ges antingen efter årstid (exempelvis under nyår eller annan högtid) eller vid särskilda tillfällen (bröllop, barnafödelse, pension, begravning) när underlåtande att ge eller ta emot gåvan skulle ses som oartigt eller kulturellt problematiskt. Sådana gåvor måste följa alla riktlinjer som fastställts av din affärsenhet.
 - Företaget får ådraga sig rimliga utgifter för resor och uppehåll i samband med inbjudan av statliga tjänstemän för deltagande i affärsrelaterade aktiviteter bortan från sina arbetsplatser. Be om godkännande från rättsavdelningen på din affärsenhet innan du samtycker till att betala för eller ersätta tjänstemäns utgifter för resor och uppehåll.

Finns det undantag till dessa förbud?

Utpressning eller tvång – Den fysiska hälsan och säkerheten hos våra anställda, chefer och direktörer är av största vikt för företaget och vi förväntar oss aldrig att du skulle göra något som skulle kunna försätta dig i fara. Därför kan undantag till denna policy göras om du tvingas att betala mutor om du har utsatts för hot eller tvång, eller om det blir nödvändigt att betala mutor för att se till att din fysiska hälsa eller välmående inte äventyras. Du förväntas att vägra försök till utpressning av pengar, men aldrig så långt att din hälsa eller säkerhet skulle kunna hamna i fara. Men om dessa omständigheter skulle uppstå och du känner dig tvingad att göra en sådan betalning ska du underrätta rättsavdelningen på din affärsenhet eller 21st Century Fox så fort som möjligt och förklara situationen så utförligt och sanningsenligt som möjligt. Du får under inga omständigheter försöka att dölja incidenten eller förfälska finansiella handlingar för att skylla över att pengar har betalats. Dessutom ska du rapportera alla försök till utpressning till rättsavdelningen, även om försöken inte lyckas.

Underlättande betalningar – Under vissa mycket begränsade omständigheter tillåter amerikansk lag underlättande betalningar, vilket är gåvor av måttligt värde till funktionärer på lägre nivåer som är avsedda att skynda på statliga icke-godtyckliga rutinåtgärder, såsom utfärdande av visa, arbetsbeställningar eller tillhandahållande av telefontjänster. Vad som räknas som underlättande betalning är dock ofta otydligt och lagar i andra länder under vars jurisdiktioner företaget lyder, bland annat Storbritannien, förbjuder ofta sådana betalningar, och företagets policy är att följa tillämpliga lagar till fullo. Prata alltid med rättsavdelningen på din affärsenhet eller 21st Century Fox innan du genomför sådana betalningar. Om du tror att du kommer att hamna i en situation där du förväntar dig att en underlättande betalning kommer att efterfrågas, om du exempelvis reser till ett land där sådana betalningar är vanliga, ska du söka råd hos rättsavdelningen så att du är väl förberedd på att kunna svara på sådana efterfrågningar.

Vilka handlingar måste behållas?

Företaget ska ha lämplig finansiell kontroll och bokföring. All företagets bokföring måste återspegla alla transaktioner och betalningar och måste efterleva alla företagets normala finansiella procedurer och kontroller. Såsom nämndes ovan under avsnittet om utpressning måste även olämpliga betalningar registreras på rätt sätt. Falska, ofullständiga eller felaktiga poster som är avsedda att dölja den sanna naturen hos en transaktion är förbjudna, precis som transaktioner "under bordet".

Vilka straff finns om man bryter mot policyn?

Brott mot denna policy kan leda till disciplinära åtgärder till och med uppsägning för anställda, och avbrytande av affärsförhållande för tredje parter. Företaget kan underrätta myndigheter som som uppehåller lag och ordning om situationen kräver det. I vissa länder är det obligatoriskt att företaget rapporterar misstänkt korruption till tillämplig myndighet. Brott mot antikorrptionslagar kan leda till civil- och straffrättsliga åtgärder mot inblandade personer, inklusive böter eller fängelse. Dina medarbetare och företaget självt kan också bli föremål för sådana åtgärder, även om de inte har godkänt eller sett genom fingrarna med förseelsen.

Vad ska man göra om man misstänker eller blir medveten om olämpligt beteende?

Underlåtelse att rapportera misstänkta överträdelse av policyn ses allvarligt på av företaget. Anställda som misstänker eller blir medvetna om överträdelse av denna policy måste rapportera dem till rättsavdelningen för affärsenheten eller 21st Century Fox, eller till 21st Century Fox Alertline. Om du gör en anmälan i god tro, även om du misstär dig om frågan, kommer företaget att skydda dig mot repressalier.

Alertline är ett inrikes eller internationellt avgiftsfritt telefonnummer som kan ringas när som helst under dygnet, året runt. Översättningstjänster finns tillgängliga via telefonlinjen på begäran. Det är möjligt att göra en anonym anmälan via Alertline, men tänk på att anonyma anmälningar är svårare att utreda. Företaget kommer dock att försöka hålla din identitet hemlig så långt det är möjligt.

Det globala telefonnumret till Alertline är: 855-306-7925 ¹

För Brasilien är telefonnumret till Alertline: 0800-892-0760

För Argentina (samt Syd- och Centralamerika) är telefonnumret till Alertline: 0800-444-1532

Webbplatsen för Alertline finns på:

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

¹ Uppringare utanför USA måste först komma in på AT&T-nätverket innan det avgiftsfria numret slås. För att få AT&T:s internationella åtkomstkod för ditt land kan du gå in på http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp