

SUNTORY BEVERAGE AND FOOD EUROPE

ANTICORRUPTIEBELEID

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMENE BELEIDSVERKLARING	3
2. ANTICORRUPTIEWETGEVING	4
3. SANCTIES	4
4. VOOR WIE GELDT DIT BELEID?	5
5. CORRUPTIE BEGRIJPEN EN HERKENNEN	5
6. LAAKBAAR GEDRAG	6
7. HOOGRISICOTRANSACTIES	7
8. HANDELSPARTNERS	7
9. GESCHENKEN EN RECEPTIES	9
10. ONGEWONE BETALINGSVOORWAARDEN EN CONTANTE BETALINGEN	12
11. RISICO VAN CORRUPTIE VAN AMBTENAREN	12
12. FACILITERENDE BETALINGEN	13
13. POLITIEKE EN LIEFDADIGHEIDSGESCHENKEN	13
14. SOCIALE PROGRAMMA'S	13
15. BIJHOUDEN VAN DOSSIERS	13
16. MELDING VAN EEN STEEKPENNING EN/OF OMKOPING	14
17. PREVENTIEVE ACTIE	15

ANTICORRUPTIEBELEID

1. ALGEMENE BELEIDSVERKLARING

- 1.1 Suntory Beverage & Food Europe ("**SBFE**") is een divisie van Suntory Beverage and Food ("**SBF**"), dat Lucozade Ribena Suntory Ltd ("**LRS**"), Orangina Schweppes Holdings BV ("**OSH**") en al hun dochterondernemingen omvat ("**de Regionale Vennootschappen**"). Het gebruik van "wij", "ons", "onze" en "SBFE" in dit document zijn verwijzingen naar SBFE en naar een of alle Regionale Vennootschappen.
- 1.2 Bij SBFE hebben wij ons ertoe verbonden om de hoogste ethische normen te handhaven in onze zakendoen. Gelet op de aard, de omvang en het geografische bereik van de activiteiten van SBFE is het belangrijk dat we het risico van corruptie aanpakken om elke betrokkenheid van SBFE bij een feit van corruptie dat zijn reputatie kan aantasten, te vermijden. Het doel van dit document is om ons beleid inzake steekpenningen en corruptie te definiëren (het "**Beleid**").
- 1.3 Bij SBFE verbinden we ons ertoe om:
- (a) blijk te geven van nultolerantie inzake corruptie. Corruptie zal nooit aanvaardbaar zijn, ongeacht of deze door of namens SBFE wordt gedaan - we tolereren geen corruptie in onze onderneming of afkomstig van degenen met wie wij handeldrijven;
 - (b) rechtvaardig, eerlijk, open en integer te handelen in al onze handelsbetrekkingen en relaties, waar wij ook actief zijn;
 - (c) de geldende nationale en internationale wet - en regelgeving na te leven om corruptie te bestrijden, overal waar wij actief zijn en
 - (d) doeltreffende systemen te implementeren en handhaven binnen SBFE om het risico van corruptie tegen te gaan.
- 1.4 We erkennen dat de heersende praktijken verschillen naargelang de gebieden waar SBFE actief is en dat, bijgevolg, dat wat normaal is en aanvaard wordt op een locatie niet aanvaardbaar kan zijn op een andere. We hebben ons echter volledig ertoe verbonden om onze verplichtingen krachtens de lokaal geldende wetgeving na te leven, waaronder de Franse wet Sapin II en de UK Bribery Act 2010 (de "**Anticorruptiewetten**") en te waarborgen dat geen enkele corruptiehandeling wordt gesteld of aangeboden aan wie dan ook, noch wordt gevraagd of verkregen door wie dan ook die namens ons handelt, waar dan ook ter wereld.
- 1.5 Het Beleid is de uitdrukking van onze verbintenissen ter bestrijding van corruptie. Het definieert in concrete termen hoe u zich zou moeten gedragen en wat u moet doen als u geconfronteerd wordt met corruptiehandelingen. U dient het Beleid voortdurend na te leven in alle aspecten van uw werk.

- 1.6 Om SBFE te helpen om volstrekte naleving van dit beleid te waarborgen, moet u ervoor zorgen dat u het hebt gelezen en begrepen.
- 1.7 Als u twijfels hebt over een situatie waarin u zich hebt bevonden, of als u denkt of vermoedt dat er zich een corruptiehandeling heeft voorgedaan, of zich kan voordoen, win dan altijd advies in. Bij Orangina Suntory France, bijvoorbeeld, moet u contact opnemen met de hotline Ethiek en Naleving, uw manager of de juridische directie. De informatie over de procedure voor en het beheer van meldingen binnen elke Regionale Vennootschap is onderworpen aan eigen procedures die ter beschikking van hun medewerkers staan (de "**Procedures**").

2. ANTICORRUPTIEWETGEVING

- 2.1 Dit Beleid is bedoeld om de naleving van de anticorruptiewetgeving waaraan SBFE en zijn werknemers onderworpen zijn, te waarborgen. Deze wetgeving kan van toepassing zijn op elke handeling die ergens in de wereld wordt gesteld en ongeacht de lokale, wettelijke of culturele normen.
- 2.2 Naast de eisen van dit Beleid moet u ook alle eisen naleven van lokale anticorruptiewetgeving die strengere eisen kan opleggen. Als u een zakelijke relatie in het buitenland hebt, moet u bij de juridische directie nagaan of uw activiteiten in overeenstemming zijn met de geldende lokale anticorruptiewetgeving.

3. SANCTIES

- 3.1 Elke inbreuk op de geldende anticorruptiewetgeving kan resulteren in strafrechtelijke, burgerrechtelijke en regelgevende sancties voor SBFE, en bestuurders en werknemers kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als natuurlijke personen. De sancties kunnen leiden tot een veroordeling tot aanzienlijke boetes, gevangenisstraf en de terugbetaling van gerealiseerde winsten. Krachtens de Franse wetgeving, bijvoorbeeld, kan corruptie worden bestraft met een gevangenisstraf voor natuurlijke personen en/of een aanzienlijke geldboete. Als SBFE schuldig wordt bevonden aan deelname aan een corruptiehandeling of zijn werknemers zich hebben ingelaten met corruptiehandelingen en/of wordt geacht dat SBFE niet over de vereiste procedures beschikt om elk risico van corruptie te voorkomen, dan zou het tot een hoge boete kunnen worden veroordeeld en met name kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen voor overheidsopdrachten. Werkelijke of vermeende schendingen van deze wetgeving kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben en de reputatie van SBFE ernstig schaden.
- 3.2 SBFE zal krachtdadige maatregelen tegen iedere persoon die, na een onderzoek in voorkomend geval, wordt geïdentificeerd als betrokken bij een corruptiezaak. Dat omvat disciplinaire maatregelen tegen een werknemer die zich niet aan dit Beleid heeft gehouden en die zouden kunnen gaan tot ontslag van de werknemer wegens ernstige fout. Bovendien kan SBFE, ongeacht of dat wordt opgelegd door de wet of niet, dergelijke handelingen aan de bevoegde autoriteiten melden, met mogelijke strafrechtelijke vervolging tot gevolg.

4. VOOR WIE GELDT DIT BELEID?

4.1 Dit beleid is van toepassing op:

- (a) SBFE en
- (b) elke natuurlijke persoon die bij of met SBFE werkt, ongeacht zijn niveau of functie, op welke plaats dan ook, ongeacht zijn titel, met name alle werknemers (of zij nu vast, voor bepaalde tijd of tijdelijk zijn), bestuurders en leidinggevenden.

4.2 Dit Beleid kan ook van toepassing zijn op een derde die een dienst verleent voor SBFE, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- (a) consultants
- (b) agenten
- (c) fabrikanten, leveranciers, dienstverleners en
- (d) distributeurs

4.3 Een derde zoals bedoeld in dit Beleid omvat elke persoon met wie of organisatie waarmee u in welke hoedanigheid dan ook in contact bent wanneer u voor SBFE werkt.

5. CORRUPTIE BEGRIJPEN EN HERKENNEN

5.1 Corruptiehandelingen zijn bedoeld om een individu te beïnvloeden bij de uitoefening van zijn functie en hem ertoe aan te zetten om te handelen op een manier die een redelijk persoon ongepast zou achten in de gegeven omstandigheden.

5.2 In wezen bestaat een corruptiehandeling uit het beloven of aanbieden van een voordeel in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, in de publieke sector of privésector, met het doel dat die persoon een handeling verricht of zich onthoudt van het verrichten van een handeling in het kader van zijn functie of zijn missie.

5.3 Corruptie is een vorm van misbruik van iemands macht en kan de vorm aannemen van, maar is niet beperkt tot, steekpenningen of faciliterende betalingen.

5.4 Naargelang de omstandigheden kunnen corruptiehandelingen vele vormen aannemen. Als ze worden gegeven of ontvangen als aansporing of beloning voor een onwettige handeling, kunnen de volgende handelingen worden beschouwd als vormen van corruptie:

- (a) contante betalingen
- (b) geschenken (met name geschenken in geld of kasequivalenten)
- (c) onevenredige uitgaven, zoals luxe reizen en accommodaties
- (d) andere "gunsten" die waarde hebben voor de begunstigde (bv. samenwerking met een onderneming die toebehoort aan de familie van de klant)
- (e) het gratis gebruik van diensten, faciliteiten of goederen van een bedrijf voor een activiteit die geen verband houdt met de handelsbetrekkingen of
- (f) politieke bijdragen of liefdadigheidsgiften

6. LAAKBAAR GEDRAG

6.1 De volgende voorbeelden zijn vormen van gedrag die ten strengste verboden zijn krachtens dit Beleid:

- (a) het aanbieden, beloven, toestaan of verkrijgen van een betaling, een geschenk of een uitnodiging of een ander voorwerp van waarde aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon
 - (i) in afwachting ervan of in de hoop dat een zakelijke relatie of een ander voordeel wordt verkregen door SBFE of dat SBFE, u of een andere persoon zal worden betaald
 - (ii) om een persoon ertoe te bewegen ongepast te handelen of hem daarvoor te belonen, of
 - (iii) weten of gelovend dat aanvaarding door de ander op zichzelf oneerlijk zou zijn;
- (b) het verzoeken, vragen, aanvaarden, ontvangen of akkoord gaan met het ontvangen van een betaling, geschenk of uitnodiging of een ander voorwerp van waarde van een persoon wanneer u weet of vermoedt dat:
 - (i) het wordt voorgesteld of aangeboden met de bedoeling SBFE u of een andere persoon ertoe aan te zetten om een zakelijke relatie of een ander voordeel aan wie dan ook te leveren, of ongepast te handelen of om SBFE, u of een andere persoon te betalen om dit te doen, of

- (ii) het verzoek zelf ongepast is;
- (c) anderszins, gebruik maken van alle middelen om een activiteit of ander voordeel voor SBFE, u of een andere persoon te verkrijgen, te behouden of te betalen;
- (d) optreden als tussenpersoon van een derde bij een van de in deze paragraaf 6 genoemde handelingen, en
- (e) dreigen om represailles te nemen of represailles nemen tegen een persoon die heeft geweigerd om een corruptiemisdrijf te plegen of die feiten onder dit Beleid in twijfel heeft getrokken.

7. HOOGRISICOTRANSACTIES

7.1 We hebben de volgende elementen geïdentificeerd als corruptierisico's voor onze activiteit:

- (a) het beroep op handelspartners
- (b) geschenken en uitnodigingen
- (c) ongebruikelijke betalingsvoorwaarden en contante betalingen
- (d) het risico van corruptie van ambtenaren
- (e) faciliterende betalingen
- (f) politieke en liefdadigheidsgiften, en
- (g) sociale programma's.

7.2 De volgende zeven secties van dit Beleid behandelen beurtelings elk van deze specifieke risico's.

8. HANDELSPARTNERS

8.1 De meeste anticorruptiewetgeving, met name de Anticorruptiewetten, stelt de betrokken rechtspersonen aansprakelijk. Dat betekent dat SBFE aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een handelspartner die aangesteld is om SBFE te vertegenwoordigen of een dienst te verlenen namens SBFE een niet-verschuldigde betaling ontvangt of zich ongepast gedraagt in het kader van zijn prestatie namens SBFE. Deze blootstelling van SBFE kan zich voordoen ondanks het feit dat de betaling of het gedrag in kwestie verboden wordt door SBFE.

- 8.2 Het is dus erg belangrijk de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat een derde die wordt aangesteld om SBFE te vertegenwoordigen of om een dienst te verlenen aan SBFE geen onregelmatige betaling verricht of ontvangt, of zich niet schuldig maakt aan ongepast gedrag terwijl hij namens SBFE handelt.
- 8.3 Een handelspartner kan een agent, een distributeur, een lid van een joint venture en een leverancier of een vertegenwoordiger in de toevoerketen van SBFE zijn die namens SBFE handelt of elke andere persoon die wordt aangesteld om SBFE te vertegenwoordigen of diensten te verlenen aan SBFE.
- 8.4 Wanneer er een aanzienlijk risico van corruptie in verband met een handelspartner bestaat, moet u de juridische dienst raadplegen met betrekking tot de vereiste maatregelen ter bestrijding van corruptie alvorens:
- (a) hetzij de handelspartner aan de te wijzen of handelsbetrekkingen met deze laatste aan te gaan, of
 - (b) een nieuwe overeenkomst te sluiten met de handelspartner of de voorwaarden van een bestaande overeenkomst met de handelspartner te wijzigen.
- 8.5 Hoewel er een risico van corruptie bestaat in alle landen en dit beleid van toepassing is op de handelsactiviteit van SBFE over de hele wereld bestaat er, voor de toepassing van paragraaf 8.4, des te meer een hoog risico van corruptie in de volgende omstandigheden:
- (a) een handelspartner is gevestigd of oefent zijn activiteiten uit in een hoogrisicoland met een score lager dan 50 op de Transparency International Corruption Perception Index¹;
 - (b) de verleende diensten omvatten werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks namens SBFE worden uitgevoerd in een hoogrisicoland;
 - (c) bij de diensten zijn handelspartners betrokken die officiële vergunningen, machtigingen of de toestemming van ambtenaren hebben verkregen of moeten verkrijgen; of
 - (d) er bestaan bijzondere redenen om te vermoeden dat het risico van corruptie hoger is dan normaal.

¹ Ga naar: <http://www.transparency.org> om te bepalen of en waar het rechtsgebied waar u werkt, geclassificeerd is.

8.6 De volgende vragen moeten worden gesteld voordat u een derde aanstelt om diensten te verlenen of om SBFE te vertegenwoordigen:

- (a) Ken ik de identiteit van de persoon (personen) die de diensten zal (zullen) verlenen?
- (b) Kan ik de verleende diensten in detail beschrijven?
- (c) Kunnen de honoraria voor de diensten worden verantwoord als representatief voor een coherente prijs-kwaliteitsverhouding?

Als het antwoord op een of meer van de bovenstaande vragen nee is, neemt u contact op met de juridische directie alvorens de derde aan te stellen.

8.7 De juridische directie zal u adviseren over zowel het vereiste zorgvuldigheidsniveau (zoals het uitvoeren van een achtergrondcontrole van de handelspartner) als de vorm van eventuele bepalingen ter bestrijding van corruptie die in het kader van een akkoord of een overeenkomst ten uitvoer moeten worden gelegd. Alle redelijke zorgvuldigheid zal moeten worden aangewend voordat een overeenkomst wordt ondertekend of vernieuwd tussen SBFE en een handelspartner, of voordat een handelspartner een werk uitvoert of een activiteit onderneemt.

8.8 Waar mogelijk behoudt SBFE zich het recht voor om de contractuele betrekkingen met een handelspartner die met of namens SBFE werkt te beëindigen als zijn handelwijze in strijd is met een geldige contractuele bepaling ter bestrijding van corruptie.

9. GESCHENKEN EN RECEPTIES

9.1 Dit Beleid is niet bedoeld om normale uitnodigingen, gegeven of ontvangen, aan of van derden en te goeder trouw gedaan met als enige bedoeling om gepaste zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden, of die onder normale hoffelijkheid vallen, te verbieden.

9.2 Het is u echter ten strengste verboden om:

- (a) een geschenk, uitnodiging of andere promotie-uitgave voor te stellen, te beloven, toe te staan of aan te bieden aan wie dan ook, of
- (b) een geschenk, uitnodiging of andere promotie-uitgave van wie dan ook te vragen, te aanvaarden of te ontvangen of ermee akkoord te gaan om deze te ontvangen,

als een dergelijk geschenk, dergelijke uitnodiging of andere promotie-uitgave wordt:

- (a) gegeven met de bedoeling om een activiteit of een ander voordeel te verkrijgen, te behouden of te belonen, voor uzelf of voor iemand anders, of met de bedoeling om

iemand ertoe aan te zetten om ongepast te handelen of deze laatste daarvoor te belonen,

- (b) ontvangen terwijl u weet of vermoedt dat het/hij/ze wordt voorgesteld of aangeboden met de bedoeling om SBFE, u of iemand anders ertoe aan te zetten om een activiteit of een ander voordeel te verschaffen aan iemand, of om op ongepaste wijze te handelen of om SBFE, u of iemand anders daarvoor te belonen,
- (c) bestaande uit geschenken in geld of kasequivalenten (met name geschenkaarten, cadeaubonnen, bonnen, cheques, leningen, aandelen of andere effecten),
- (d) beschouwd als niet zijnde van verwaarloosbare waarde, of van bescheiden waarde, maar die integendeel als te luxueus of extravagant beschouwd, zowel op zich als beschouwd in de context van andere geschenken, uitnodigingen en andere promotie-uitgaven aangeboden aan of door deze derde;
- (e) aan u persoonlijk wordt gegeven in plaats van aan u als vertegenwoordiger van SBFE of op een verholde manier wordt gegeven (in het geheim in plaats van openlijk),
- (f) ongepast gezien de omstandigheden (rekening houdend met de reden, het type, de waarde, de gelegenheid en de frequentie van de prestatie in de specifieke omstandigheden, met name de mate van invloed die de begunstigde heeft over commerciële beslissingen met betrekking tot de zakelijke relatie en lokale culturele gevoeligheden),
- (g) in strijd met de geldende wet - of regelgeving, met name de lokale wetgeving, of
- (h) aangeboden aan, of aanvaard door, ambtenaren of vertegenwoordigers van de regering, partijen of politici, of zelfs leden van hun familie of vrienden van deze personen, zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken juridische dienst.

9.3 U moet voortdurend nagaan of, rekening houdend met al deze omstandigheden, met name de onderliggende intentie, het geschenk, de uitnodiging of promotie-uitgaven redelijk en verantwoord zijn. Als u niet zeker weet of een geschenk, uitnodiging of promotie-uitgave aanvaardbaar is, moet u de zaak voorleggen aan uw hiërarchisch verantwoordelijke of aan de juridische directie die u advies zal geven. Het kan ook nuttig zijn om te overwegen of het aanvaarden van dit voordeel u in verlegenheid kan brengen bij uw manager of uw collega's of wie dan ook buiten SBFE, bijvoorbeeld als er gewag van wordt gemaakt in de pers, in uw vrienden- of familiekring of in de loop van een gerechtelijke procedure.

- 9.4 Aanbestedingsprocedures zijn gebeurtenissen met een hoger risico met betrekking tot corruptie, aangezien ze een duidelijke gelegenheid bieden om opdrachten binnen te halen. De wens om grote commerciële projecten binnen te halen, zou de prikkel kunnen vergroten om een corruptiepact te sluiten. Een bijzondere zorg moet worden aangewend in de periode voorafgaand aan de gunning van een openbare of particuliere aanbesteding. Het zou bijvoorbeeld niet gepast zijn om geschenken of uitnodigingen aan te bieden aan een partij die betrokken is bij de aanbestedingsprocedure gedurende de periode die voorafgaat aan de gunning van de opdracht of die erop volgt.
- 9.5 Uitgaven in overeenstemming met het Beleid inzake recepties en geschenken aan iemand buiten SBFE kunnen zonder voorafgaande toestemming worden gedaan wanneer deze onder een zogeheten drempelwaarde liggen. De drempelwaarde verschilt tussen de Regionale Vennootschappen naargelang het rechtsgebied waar zij actief zijn. Een tabel met de drempelwaarden voor elke Regionale Vennootschap is te vinden in de Procedures. Geen enkele uitgave die de drempelwaarde voor recepties en geschenken aan iemand buiten SBFE overschrijdt, kan worden gedaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uw hiërarchisch verantwoordelijke.
- 9.6 Als u wordt uitgenodigd voor een evenement waarbij het aanbod de betaling van uw reis- en/of verblijfkosten omvat, of als u wordt gevraagd om prestigieuze evenementen bij te wonen, zoals een WK-finale of een openingsceremonie van de Olympische Spelen, moet uw hiërarchisch verantwoordelijke het advies inwinnen van de juridische directie die zal nagaan of uw aanwezigheid vanuit economisch oogpunt gerechtvaardigd is. Als dit het geval is, zullen we uw reis en uw verblijf moeten betalen.
- 9.7 Als u zich afvraagt of u een aanbod moet aanvaarden, moet u dat voorleggen aan de betrokken juridische directie.
- 9.8 Als wordt besloten (door uw hiërarchisch verantwoordelijke of de juridische directie) dat u het aanbod niet kunt aanvaarden, moet u het aanbod van de potentiële gever beleefd weigeren. Een brief om dit soort aanbod af te wijzen kan door de juridische directie worden verstrekt en is bij de procedures gevoegd. Als u van mening bent dat het afwijzen van een aanbod de gever kan beledigen, of als de omstandigheden waaronder het is gedaan zijn terugkomst verhinderen, kunt u het geschenk aanvaarden, maar moet u de juridische directie daarvan in kennis stellen. De juridische afdeling zal u begeleiden om hetzij het voorwerp aan een goed doel te schenken, of om het onder een groter aantal werknemers te verdelen.
- 9.9 Elke entiteit houdt een register van geschenken en recepties bij. Elke vorm van geschenk, entertainment of uitnodiging die wordt gegeven, ontvangen of aangeboden waarvan de waarde de drempelwaarde overschrijdt die in de voor elke Regionale Vennootschap is vastgelegd in haar procedures, moet worden geregistreerd in de werkelijke waarde en volgens de relevante benaming en een ontvangstbewijs moet worden overhandigd voor elke uitnodiging die of geschenk dat wordt gegeven. Een afschrift van de schriftelijke toestemming van uw hiërarchisch verantwoordelijke om het

geschenk te aanvaarden moet ook worden verstrekt. Er worden geen uitgaven terugbetaald zolang ze niet geregistreerd zijn. Indien er per ongeluk een verboden geschenk is aangeboden of aanvaard, moet dat worden opgetekend in het register en onmiddellijk worden gemeld aan de juridische directie.

10. ONGEWONE BETALINGSVOORWAARDEN EN CONTANTE BETALINGEN

- 10.1 Een risico van corruptie wordt gecreëerd door de volgende soorten betalingen:
- (a) Deze die worden verricht aan derden die niet in de overeenkomsten worden vermeld;
 - (b) Deze die worden verricht op bankrekeningen in het buitenland;
 - (c) Deze die contant worden verricht; en
 - (d) Deze die worden verricht voordat het werk uitgevoerd is of de goederen geleverd zijn.
- 10.2 Voordat er een betaling wordt verricht aan een partij die niet in een overeenkomst wordt genoemd, moeten de documenten worden bepaald die de eigenaar vermelden van de entiteit aan wie de betaling wordt gedaan. Dergelijke betalingen mogen niet worden gedaan zonder voorafgaand overleg met de juridische directie.
- 10.3 Voorafgaand aan elke betaling op een offshore bankrekening moeten documenten worden verkregen die de eigenaar van de bankrekening in het buitenland identificeren.
- 10.4 Contractuele contante betalingen worden niet verricht wanneer er een andere oplossing mogelijk is. Wanneer er geen andere keuze is dan contant te betalen, zal er geen betaling worden verricht zonder voorlegging van een factuur. Na een contante transactie moet er een betalingsbewijs worden overgelegd.
- 10.5 Er worden geen betalingen verricht voordat het werk is voltooid of de goederen zijn geleverd, tenzij dergelijke betaling wordt vereist door een overeenkomst die is gesloten en goedgekeurd in overeenstemming met het organisatieschema van de bevoegdheden.

11. RISICO VAN CORRUPTIE VAN AMBTENAREN

- 11.1 Corruptie van ambtenaren wordt over de hele wereld zeer serieus genomen. Het is illegaal krachtens de Anticorruptiewetten en krachtens de wetten van veel andere landen waar SBFE actief is.
- 11.2 Elke aanbieding, belofte aan of daadwerkelijke corruptie van ambtenaren van elk niveau om hen te beïnvloeden bij de uitoefening van hun openbare functies (bv. met betrekking

tot de toekenning van vergunningen, inspecties en kwesties inzake licenties) zou een schending van het Beleid vormen.

12. FACILITERENDE BETALINGEN

- 12.1 Faciliterende betalingen zijn over het algemeen kleine betalingen of geschenken van geringe waarde die worden gegeven aan ambtenaren (ondergeschikten) om een gangbare activiteit van de administratie (zoals het afleveren van een vergunning of een licentie) te garanderen, te vergemakkelijken of te versnellen.
- 12.2 Hoewel faciliterende betalingen in veel landen gebruikelijk kunnen zijn, zijn ze illegaal krachtens de Anticorruptiewetten en mogelijk ook in andere landen waar SBFE actief is. Dientengevolge zijn faciliterende betalingen niet toegestaan krachtens de bepalingen van dit Beleid.
- 12.3 U moet elke verzoek om een faciliterende betaling onmiddellijk aan de betrokken juridische dienst melden.

13. POLITIEKE EN LIEFDADIGHEIDSGIFTEN

- 13.1 Wij eerbiedigen het recht van iedere werknemer om een eigen bijdrage te leveren, op voorwaarde dat deze niet wordt geleverd met het doel om een voordeel te verkrijgen in een handelstransactie.
- 13.2 Er mogen geen liefdadigheidsgiften worden aangeboden of gedaan namens SBFE zonder de voorafgaande goedkeuring van de financiële directeur en het betrokken juridische team. Er mogen geen politieke giften worden aangeboden of gedaan namens SBFE.

14. SOCIALE PROGRAMMA'S

- 14.1 Ondernemingen die in veel landen actief zijn, met name in Afrika, worden vaak opgeroepen om deel te nemen en financiële bijdragen te leveren aan lokale programma's. De ondernemingen worden bijvoorbeeld uitgenodigd om bij te dragen aan lokale infrastructuurprojecten.
- 14.2 Deze projecten zijn vaak verbonden met de belangen van ambtenaren. Het risico bestaat dat bijdragen aan sociale of milieuprogramma's uit corruptie worden gekanaliseerd naar ambtenaren.
- 14.3 Geen betrokkenheid bij of betaling aan een sociaal programma namens SBFE mag plaatsvinden zonder de voorafgaande goedkeuring van de betrokken financiële directeur en juridische directie.

15. BIJHOUDEN VAN DE REKENINGEN

- 15.1 U moet ervoor zorgen dat de financiële registers juist en geschikt zijn en dat u alle procedures en interne controles naleeft om ervoor te zorgen dat er geen corruptie plaatsvindt en SBFE in staat te stellen zich te verdedigen tegen elke beschuldiging van corruptie die kan worden gemaakt. Dit omvat:
- (a) het bewaren van alle documenten (met name de rekeningen, facturen, dienstnota's, ontvangstbewijzen en andere documenten) in verband met transacties met derden en in het bijzonder de registratie van de redenen waarvoor alle uitgaven specifiek gedaan zijn;
 - (b) het zorgvuldig en conform de financiële beleidslijnen en procedures van SBFE voorleggen van alle onkostennota's van recepties, geschenken of promotie-uitgaven;
 - (c) de garantie dat alle bewaarde of voorgelegde documenten juist en niet misleidend zijn; en
 - (d) de aangifte en het bijhouden van een register van alle aanvaarde of aangeboden recepties of geschenken in het Register van de Geschenken en Recepties vermeld in paragraaf 9.7, dat wordt onderworpen aan de controle van de hiërarchische verantwoordelijke.

16. MELDING VAN EEN CORRUPTIEHANDELING

- 16.1 U wordt aangemoedigd om elk probleem dat betrekking heeft op enige kwestie krachtens dit Beleid zo spoedig mogelijk te melden. Als u niet zeker weet of een bepaald incident een corruptiehandeling vormt, moet u ook die kwestie of dat verzoek aan de orde stellen. Al die zorgen dienen zo snel mogelijk onder de aandacht te worden gebracht van het betrokken juridische team of via de hotline Ethiek en Naleving.
- 16.2 SBFE zal alle rapporten of alle kwesties vertrouwelijk behandelen en er zullen snel onderzoeken worden uitgevoerd in alle gevallen van bewezen of vermoedelijke beïnvloeding of corruptie.
- 16.3 SBFE beoogt openheid te bevorderen en zal iedereen steunen die echte kwesties aan de orde brengt krachtens dit beleid. Het verbindt zich bovendien ertoe om ervoor te zorgen dat niemand nadelig wordt behandeld omdat hij weigert om deel te nemen aan corruptiehandelingen of omdat hij zijn vermoedens van bewezen of vermeende corruptie heeft gemeld. Als u denkt dat u nadelig bent behandeld door het feit dat u een probleem hebt opgeworpen, moet u dit onmiddellijk melden aan de betrokken personeelsdirecteur.

17. PREVENTIEVE ACTIE

- 17.1 SBFE eist de deelname van alle personeelsleden aan de verplichte anticorruptie-opleiding en de tenuitvoerlegging van dit Beleid. Deze opleiding wordt regelmatig vernieuwd. Werknemers die werken in handelssectoren met een hoger risico krijgen een aangepaste en frequentere opleiding.
- 17.2 U bent geacht ervoor te zorgen dat de nultolerantieaanpak van SBFE betreffende de strijd tegen corruptie wordt meegedeeld aan alle handelspartners in het begin van elke commerciële betrekking en daarna indien dat nodig is.
- 17.3 De directie zal dit Beleid en alle bijbehorende financiële beleidslijnen en procedures regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de veranderende wetgeving en beste praktijken. De wijzigingen worden aan meegedeeld zodra ze aangebracht zijn.
- 17.4 Dit Beleid kan op elk moment worden gewijzigd.