

Standar Perilaku Bisnis 2018



BRITISH AMERICAN
TOBACCO



Temukan semua yang perlu Anda ketahui

Pendahuluan

02

01 Pesan dari Chief Executive

02 Pendahuluan

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

03

03 Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Grup

Integritas pribadi dan bisnis

04

05 Benturan kepentingan

06 Penyuapan dan korupsi

08 Hiburan dan hadiah

Tempat kerja dan hak asasi manusia

09

10 Saling menghormati di tempat kerja

11 Hak asasi manusia dan kegiatan kita

Dalam dokumen ini:

"Grup" berarti British American Tobacco p.l.c. dan seluruh anak perusahaannya.

"Perusahaan Grup" berarti semua perusahaan di dalam Grup British American Tobacco.

"Standar" dan "SoBC" dapat berarti Standar Grup yang ditetapkan dalam dokumen ini dan/atau Standar yang diadopsi secara lokal oleh sebuah perusahaan Grup.

"Pegawai" mencakup, jika konteksnya memperkenankan, direktur, staf, dan pegawai tetap semua perusahaan Grup beserta staf tidak tetap, termasuk kontraktor, penerima penugasan, peserta pelatihan dan mereka yang bekerja untuk jangka waktu sementara.

"referensi terhadap "hukum" mencakup semua peraturan perundang-undangan dalam dan luar negeri yang berlaku.

"LEX" berarti Legal and External Affairs.

Kontribusi publik

12

13 Kontribusi untuk politik

14 Kontribusi untuk amal

Aset Perusahaan dan Integritas Finansial

15

16 Akuntansi yang Akurat dan Penyimpanan Dokumen

17 Perlindungan aset perusahaan

18 Kerahasiaan dan keamanan informasi

19 Transaksi orang dalam dan penyalahgunaan pasar

Perdagangan nasional dan internasional

20

21 Persaingan dan anti-trust

23 Pencucian uang

24 Perdagangan terlarang

25 Sanksi

Pesan dari Chief Executive



Dalam Prinsip Pedoman kita, kita mengekspresikan komitmen 'kebebasan melalui tanggung jawab' dan 'kekuatan melalui keberagaman'. Berperilaku dengan tanggung jawab memberdayakan bisnis kita. Memanfaatkan keberagaman orang-orang kita, di sejumlah pasar kita, membantu menetapkan organisasi dan budaya kita, serta dan menjadikan bekerja sama yang menyenangkan.

Untuk memahami bagaimana prinsip ini dan prinsip lainnya harus direfleksikan dalam kehidupan bisnis sehari-hari dan dalam perilaku kita di tempat kerja, kita perlu menetapkan standar kita sendiri. Inilah sebabnya mengapa kita harus memiliki Standar Perilaku Bisnis.

SoBC merupakan bagian dari pilar Keberlanjutan dalam strategi perusahaan kita, Cara BAT (The BAT Way), yang mengharuskan kita untuk mengambil tanggung jawab pribadi untuk memelihara standar etika secara ketat. Standar tersebut merefleksikan apa yang diwajibkan oleh hukum kepada kita dan seberapa besar kita menghargai kejujuran, keterbukaan dan integritas di British American Tobacco.

SoBC tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin kita hadapi pada waktu kerja, tetapi dapat membantu membimbing kita dalam berperilaku. Terutama, kita harus selalu memilih apa yang benar-benar kita yakini sebagai tindakan yang tepat.

Tempat kerja dan hak asasi manusia merupakan bidang kebijakan baru dalam edisi SoBC ini, yang mencakup banyak tema dalam Prinsip Kerja kita. 'Saling menghormati di tempat kerja' memperbaharui komitmen kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, dan sederajat. 'Hak asasi manusia dan kegiatan kita' mendefinisikan peranan kita sebagai warga perusahaan yang baik, terutama dalam rantai pasokan. Kami juga memperbarui beberapa bagian agar selaras dengan praktik terbaik AS, setelah kita bergabung dengan Reynolds.

Kita semua harus merasa aman dalam meminta saran atau menyampaikan kekhawatiran terkait dengan Standar. Jika Anda tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi apapun atau merasa khawatir akan kesalahan di tempat kerja, Anda memiliki rekan yang dapat membantu, manajer yang akan mendengarkan, dan kebijakan yang ada untuk mendukung Anda.

Saya mendorong agar semua orang untuk familiar dengan SoBC, bukan hanya sebagai seperangkat aturan tetapi sebagai cara kerja.

Dengan menerapkan isi dokumen panduan dan semangat Standar dalam tindakan dan penilaian kita, kita akan bangga dengan hasil yang kita capai, dan untuk mencapainya kita akan mengimplementasikannya dengan cara BAT.

Nicandro Durante
Juli 2017

Pendahuluan

Standar Perilaku Bisnis kita adalah serangkaian kebijakan global British American Tobacco, yang mengekspresikan standar integritas kita yang tinggi dimana kita berkomitmen untuk menjunjung nya.

Versi lokal SoBC

Setiap perusahaan yang beroperasi di Grup harus menerapkan SoBC, atau standarnya sendiri yang mencerminkan diri mereka.

Jika SoBC bertentangan dengan hukum setempat, maka hukum tersebut lebih diutamakan.

Standar yang diadopsi oleh perusahaan Grup dapat berubah dari SoBC Grup untuk mematuhi hukum setempat.

Komitmen terhadap integritas

Kita harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Grup, bisnis kita, dan untuk diri kita sendiri, dan selalu bertindak sesuai dengan standar integritas yang tinggi.

Tindakan kita harus selalu sesuai hukum. Memiliki integritas berjalan lebih jauh. Ini berarti bahwa tindakan, perilaku, dan cara kita melakukan bisnis harus bertanggung jawab, jujur, tulus, dan dapat dipercaya.

Kita semua diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mengikuti SoBC atau standar perilaku lokal yang setara.

SoBC berlaku bagi semua direktur, staf, pegawai, penerima penugasan, peserta pelatihan, magang dan staf sementara. Jika Anda seorang kontraktor, agen, atau konsultan yang bekerja dengan kami, kami meminta Anda bertindak sesuai dengan SoBC dan menerapkan standar yang sama dalam organisasi Anda sendiri.

Warisan pemimpin

Menciptakan warisan pemimpin adalah salah satu “Yang Harus Dilakukan” dalam strategi kita. Ketika kita mengelola orang lain maka kita harus memimpin dengan contoh, menunjukkan melalui perilaku kita sendiri apa artinya bertindak dengan integritas dan sesuai dengan perilaku yang diharapkan berdasarkan SoBC.

Menciptakan warisan pemimpin adalah salah satu dari poin-poin ‘Yang Harus Dilakukan’ dalam strategi kita. Ketika kita mengelola orang lain, maka kita harus memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan dengan perilaku kita sendiri tentang apa artinya bertindak dengan integritas dan sesuai dengan perilaku yang diharapkan dalam SoBC.

Para manajer harus mengetahui, memahami, dan mengikuti SoBC secara konsisten, dan meyakinkan diri mereka agar setiap orang di dalam tim mereka juga melakukan hal yang sama.

Mereka harus mendengarkan dan mendukung anggota tim yang mengajukan kekhawatiran tentang pelanggaran atau membutuhkan panduan mengenai hal yang benar untuk dilakukan atau tentang cara untuk berperilaku.

Pertimbangan etis kita sendiri

SoBC tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin kita hadapi pada waktu kerja, tetapi dapat membantu membimbing kita dalam berperilaku. Terutama, kita harus memilih apa yang kita yakini sebagai tindakan yang tepat.

Akal sehat dan pertimbangan kita akan membantu kita mengikuti SoBC dalam semangat dan juga dalam dokumen. Jika tindakan tepat tidak begitu jelas, tanyakan pada diri Anda:

Apakah saya tahu mengenai aturan dan pedoman internal kita yang mungkin berlaku pada situasi tersebut?

apakah saya nyaman melakukan apa yang diusulkan?

apakah saya akan merasa nyaman menjelaskan perilaku saya kepada direksi, keluarga dan teman-teman saya, atau media?

siapa yang akan dipengaruhi oleh perilaku saya dan apakah mereka akan menganggap itu adil bagi diri mereka?

Jika Anda masih tidak yakin, diskusikan masalah tersebut dengan rekan kerja dan mintalah bimbingan dari atasan langsung Anda, manajemen yang lebih tinggi, atau Tim LEX Anda.

Tidak ada pengecualian atau kompromi

Manajer tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan atau menyetujui tindakan yang bertentangan dengan SoBC, atau melawan hukum. Dalam situasi apapun kita tidak akan membiarkan standar kita dikompromikan demi pencapaian hasil.

Jika seorang manajer memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu yang melanggar SoBC atau hukum, maka ajukan hal tersebut kepada manajemen yang lebih tinggi, Tim LEX setempat Anda, atau salah satu ‘Pejabat setempat Anda yang Ditunjuk’ untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut (whistleblowing).

Kewajiban untuk melaporkan pelanggaran

Kita berkewajiban untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran terhadap SoBC atau hukum. Kita juga harus melaporkan setiap perbuatan oleh pihak ketiga tersebut yang bekerja dengan Grup.

SoBC melarang pembalasan terhadap pegawai yang menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan pelanggaran terhadap SoBC atau perilaku yang melanggar hukum.

Konsekuensi untuk pelanggaran

Tindakan disipliner akan diambil terhadap perilaku yang melanggar SoBC atau melanggar hukum, termasuk pemutusan hubungan kerja untuk pelanggaran serius.

Pelanggaran terhadap SoBC, atau hukum, dapat menimbulkan konsekuensi berat bagi Grup dan mereka yang terlibat. Jika perilaku itu mungkin bersifat kriminal, maka hal ini akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk penyelidikan dan dapat mengakibatkan penuntutan secara hukum.

Konfirmasi tahunan

Setiap tahun, semua orang dan entitas bisnis kita harus secara resmi mengonfirmasikan bahwa mereka telah mematuhi SoBC.

Sebagai individu, kita melakukannya melalui penandatanganan SoBC tahunan kita, di mana kita menegaskan kembali komitmen dan kepatuhan kita terhadap SoBC dan menyatakan kembali benturan kepentingan pribadi demi terwujudnya transparansi.

Entitas bisnis kita melakukannya di dalam Control Navigator, di mana mereka mengonfirmasikan bahwa bidang bisnis atau pasar mereka, memiliki prosedur yang memadai untuk mendukung kepatuhan terhadap SoBC.

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

Dibutuhkan keberanian untuk menyampaikan kekhawatiran tentang dugaan pelanggaran. Kebijakan whistleblowing kita ditetapkan untuk mendukung Anda dalam melakukannya, dan memberikan Anda kepercayaan dan keyakinan tentang bagaimana kami akan menangani kekhawatiran Anda.

Kebijakan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (whistleblowing) setempat

Perusahaan-perusahaan kita yang beroperasi di seluruh dunia memiliki kebijakan whistleblowing setempat untuk melengkapi kebijakan dan Prosedur Whistleblowing Grup.

Kebijakan whistleblowing setempat mengidentifikasi Pejabat yang Ditunjuk berbasis lokal atau regional dan memungkinkan staf untuk menyampaikan kekhawatiran dalam bahasa yang nyaman bagi mereka.

Kami mendorong Anda untuk berbicara

Siapa saja yang bekerja untuk atau dengan Grup yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang sebenarnya atau pelanggaran aktual pada waktu kerja (apakah di masa lalu, sedang terjadi, atau kemungkinan terjadi) didorong untuk menyampaikan kekhawatiran mereka.

Contoh pelanggaran meliputi:

tindakan pidana, termasuk pencurian, penipuan, penyuaian, dan korupsi;

membahayakan kesehatan atau keselamatan seseorang atau merusak lingkungan;

intimidasi (bullying) dan pelecehan di tempat kerja, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya

malapraktik akuntansi atau memalsukan dokumen;

pelanggaran lainnya terhadap SoBC atau terhadap kebijakan global lainnya, prinsip atau standar Grup;

gagal mematuhi kewajiban hukum, karena perbuatan atau kelalaian;

kegagalan dalam penegakan keadilan

menyembunyikan pelanggaran apapun

Pelanggaran tidak mencakup situasi di mana Anda tidak puas dengan posisi pekerjaan pribadi atau kemajuan karir Anda. Prosedur pengaduan tersedia dalam kasus-kasus tersebut, dan rincian tentang cara menyampaikan pengaduan tersedia di Interact.

Siapa yang dapat Anda ajak bicara

Kami meminta Anda menyampaikan kekhawatiran kepada Pejabat yang Ditunjuk atau manajer SDM (HR manager) pada awalnya, yang selanjutnya harus meneruskan hal tersebut ke Pejabat yang Ditunjuk.

Jika Anda merasa nyaman, Anda juga dapat melaporkan masalah ini langsung ke atasan langsung Anda. Mereka harus segera merujuk mereka ke Pejabat yang Ditunjuk, jika tidak menyimpan semua rincian (dan identitas Anda) secara rahasia.

Kita memiliki Pejabat yang Ditunjuk yang bertanggung jawab untuk menerima laporan kekhawatiran setempat di seluruh dunia. Laporan tersebut akan diidentifikasi sesuai dengan prosedur whistleblowing setempat Anda.

Empat eksekutif senior Grup bertindak sebagai Pejabat yang Ditunjuk di Grup kita. Siapapun dapat menyampaikan kekhawatiran kepada mereka secara langsung. Mereka adalah:

the Group Head of Business Conduct and Compliance;

the Company Secretary of British American Tobacco p.l.c.;

the Group Head of Internal Audit;

the Head of Group Security;

Anda dapat menghubungi mereka melalui email, telepon (+44 (0) 207 845 1000), atau dengan menulis surat kepada mereka di British American Tobacco p.l.c., Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG.

Kerahasiaan

Identitas Anda akan dijaga kerahasiaannya dan kekhawatiran Anda akan diselidiki secara obyektif dan tuntas. Anda juga akan menerima umpan balik tentang hasilnya.

Kebijakan Whistleblowing Grup dijalankan oleh pimpinan secara independen. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang bagaimana kami akan meningkatkan dan menyelidiki kekhawatiran Anda dalam Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Grup, yang tersedia di Interact.

Tidak ada pembalasan

Anda tidak akan mengalami segala bentuk pembalasan karena menyampaikan kekhawatiran tentang pelanggaran sebenarnya atau dugaan pelanggaran, meskipun Anda salah.

Kita tidak akan mentoleransi pelecehan atau mengorbankan siapapun yang menyampaikan kekhawatiran. Perilaku seperti itu sendiri tergolong sebagai pelanggaran terhadap SoBC, dan akan diperlakukan sebagai masalah disiplin yang serius.

Standar Perilaku Bisnis BAT Integritas pribadi dan bisnis

Benturan kepentingan	05
Penyuapan dan korupsi	07
Hiburan dan hadiah	08



Benturan kepentingan

Kita harus menghindari benturan kepentingan dalam urusan bisnis kita dan bersikap transparan jika kita memiliki keadaan pribadi di mana benturan tersebut mungkin terjadi. Jika terjadi benturan, atau berpotensi terjadi, harus dikelola secara efektif.

Bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan kita

Kita harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi kita, atau mungkin terjadi, bertentangan dengan kepentingan Grup atau perusahaan Grup mana pun.

Banyak situasi atau hubungan dapat menimbulkan benturan kepentingan, atau salah satu diantaranya terjadi. Yang paling umum akan diuraikan pada halaman berikutnya.

Secara umum, benturan kepentingan adalah situasi di mana posisi atau tanggung jawab kita di dalam Grup memberikan peluang bagi kita atau seseorang yang dekat dengan kita untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan pribadi (selain dari imbalan kerja yang biasa), atau di mana terdapat kesempatan bagi kita untuk lebih mendahulukan kepentingan pribadi kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, di atas tugas dan tanggung jawab kita kepada Grup.

Suatu situasi akan tampak sebagai benturan kepentingan jika memberikan peluang bagi terciptanya keuntungan apakah keuntungan tersebut diperoleh maupun tidak.

Kemungkinan benturan kepentingan akan muncul jika kita berada dalam situasi yang dapat mengembangkan benturan kepentingan yang sebenarnya, misalnya jika peran kita berubah.

Mengungkapkan Benturan Kepentingan

Segera setelah timbul, kita harus menginformasikan atasan langsung kita tentang situasi apapun yang, atau dapat dilihat sebagai, suatu benturan kepentingan aktual atau potensial dan meminta otorisasi mereka.

Terkadang dimungkinkan untuk mengelola benturan tertentu dengan membuat perubahan pada peranan Anda atau garis pelaporan Anda atau mengubah tanggung jawab akun Anda. Penting bagi Anda untuk menginformasikan kepada atasan langsung Anda agar dapat diambil langkah-langkah untuk menghindari benturan, menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, atau untuk memastikan potensi benturan tersebut tidak berubah menjadi benturan aktual.

Jika atasan langsung Anda tidak yakin apakah situasi tersebut dapat diterima (atau dikelola), mereka harus meminta saran dari manajemen yang lebih tinggi atau Tim LEX setempat.

Direksi perusahaan Grup harus melaporkan dugaan benturan tersebut kepada, dan meminta persetujuan resmi dari, direksi perusahaan dalam rapat berikutnya.

Setiap tahun, kita juga harus mengkonfirmasi kembali setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin kita alami dalam deklarasi penandatanganan SoBC tahunan kita.

Mencatat Benturan Kepentingan Manajer harus memastikan bahwa setiap benturan kepentingan aktual maupun potensial yang diungkapkan kepada mereka selama tahun tersebut diberitahukan kepada Tim LEX atau Corporate Secretary setempat.

Mencatat benturan kepentingan

Manajer harus memastikan bahwa benturan kepentingan aktual maupun potensial diungkapkan kepada mereka pada tahun diberitahukan kepada Legal Counsel lokal mereka atau Company Secretary.

Benturan potensial harus diberitahukan, meskipun mungkin tampaknya kecil, agar manajemen yang lebih tinggi dapat diberi tahu mengenai situasi tersebut jika diperlukan.

Perusahaan-perusahaan grup harus menyimpan daftar rekaman yang mencatat rincian seluruh benturan actual maupun potensial yang dilaporkan kepada perusahaan dan bagaimana benturan tersebut dikelola.

Daftar benturan kepentingan harus disimpan oleh Tim LEX atau Corporate Secretary dari Perusahaan Grup. Daftar tersebut membantu Grup menunjukkan bahwa perusahaan menangani benturan kepentingan secara transparan dan efektif.



Siapa yang harus diajak bicara

Atasan langsung Anda

Tim LEX setempat Anda

Head of Compliance

Benturan kepentingan

Lanjutan

Hubungan keluarga atau pribadi

Kita wajib mengungkapkan jika kita memiliki kerabat dekat:

yang bekerja di Grup

yang bekerja atau melaksanakan jasa untuk, atau memiliki kepentingan finansial material pada, kompetitor, pemasok, pelanggan atau bisnis lain di mana Grup memiliki hubungan yang signifikan

“Kerabat dekat” berarti suami-istri, pasangan, anak-anak, orang tua, saudara kandung, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, bibi, paman, kakek-nenek dan cucu-cucu (termasuk yang timbul karena pernikahan).

Hubungan intim antara pegawai dalam garis pelaporan langsung atau tidak langsung juga dapat menyebabkan benturan kepentingan, atau timbul salah satu. Jika Anda berada dalam situasi seperti itu, Anda harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen yang lebih tinggi.

Selama berlangsungnya pekerjaan, kita seharusnya tidak memiliki

kemampuan untuk merekrut, mengawasi, mempengaruhi syarat dan ketentuan kerja, atau mempengaruhi pimpinan kerabat dekat

setiap keterlibatan bisnis dengan kerabat dekat (atau dengan bisnis apapun di mana kerabat kita bekerja atau memiliki kepentingan finansial yang material)

Apabila terdapat lini pelaporan langsung maupun tidak langsung antara dua kerabat dekat di unit bisnis atau perusahaan Grup yang sama, maka manajemen harus memastikan masing-masing tidak memiliki pengaruh manajerial terhadap yang lain.

Apabila tidak terdapat hubungan pelaporan, manajemen harus mengkaji ulang situasi tersebut guna mencegah timbulnya ketidakadilan atau pengaruh yang tidak layak.

Apabila pegawai memiliki keterlibatan bisnis langsung atau tidak langsung dengan kerabat dekat pelanggan atau pemasok, maka pimpinan mungkin perlu melakukan perubahan peranan atau tanggung jawab akun mereka.

Prinsip-prinsip ini berlaku sama terhadap benturan kepentingan yang melibatkan hubungan yang intim antar pegawai.

Kepentingan finansial

Kita harus mengungkapkan kepentingan finansial material dalam pesaing, pemasok, pelanggan, atau bisnis lain yang dengannya suatu perusahaan Grup memiliki hubungan yang signifikan.

“Kepentingan finansial yang material” berarti setiap kepentingan keuangan yang berpotensi, atau mungkin terjadi, mempengaruhi penilaian kita. Ini tidak termasuk reksadana yang diperdagangkan secara publik, dana indeks (index funds), dan investasi gabungan serupa (similar pooled investment), di mana kita tidak memiliki suara dalam investasi apa yang disertakan. Jika timbul keraguan, minta petunjuk lebih lanjut dari Tim LEX setempat Anda.

Kita tidak boleh memiliki kepentingan finansial material dalam:

pemasok, pelanggan, atau bisnis eksternal lainnya jika kita memiliki keterlibatan dalam hubungan Grup dengan bisnis tersebut atau mengawasi siapa saja yang melakukannya

pesaing langsung Grup, atau bisnis apapun yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Grup.

Kita dapat diizinkan untuk memelihara kepentingan finansial dalam suatu pesaing, asalkan kita memperolehnya sebelum bergabung dengan Grup, mengungkapkannya secara tertulis kepada perusahaan yang mempekerjakan kita sebelum pengangkatan kita, dan perusahaan yang mempekerjakan kita tidak keberatan.

Kepemilikan sebelumnya atas kepentingan tersebut oleh direktur perusahaan Grup harus dilaporkan ke direksinya dan dicatat dalam berita acara rapat direksi berikutnya.

Pekerjaan sampingan

Kita tidak boleh bekerja untuk atau atas nama pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mengungkapkan maksud kita untuk melakukannya dan memperoleh persetujuan tertulis dari atasan langsung.

Beberapa situasi tertentu yang tidak pernah diizinkan, misalnya, jika situasi tersebut melibatkan:

pesaing dari perusahaan Grup manapun

pelanggan atau pemasok yang berurusan dengan kita terkait dengan pekerjaan kita;

“Bekerja untuk atau atas nama pihak ketiga” berarti mengambil pekerjaan kedua, menjabat sebagai direktur atau konsultan, atau melakukan jasa untuk organisasi apapun di luar Grup (termasuk organisasi amal atau nirlaba).

Ini tidak mencakup kerja sukarela tanpa dibayar yang kita lakukan dalam waktu kita sendiri, selama ini tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab kita terhadap Grup.

Peluang perusahaan

Kita tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh dari pekerjaan kita, atau mengambil keuntungan dari peluang perusahaan, untuk keuntungan pribadi kita (atau bagi mereka yang dekat dengan kita), tanpa terlebih dahulu menyampaikan niat kita untuk melakukannya, dan memperoleh persetujuan tertulis dari atasan langsung.

“Peluang perusahaan” berarti peluang bisnis apapun yang menjadi milik Grup atau perusahaan Grup.

Perhatian khusus harus diberikan jika kita memiliki akses terhadap ‘informasi rahasia (inside information)’ yang terkait dengan harga surat berharga di perusahaan publik mana pun. Lihat ‘Transaksi orang dalam dan penyalahgunaan pasar’ untuk penjelasan selengkapnya.



Penyuapan dan korupsi

Sepenuhnya tidak dapat diterima jika perusahaan Grup, pegawai, atau mitra bisnis kami terlibat atau tersangkut dengan cara apapun dalam praktik korupsi.

Kita tidak boleh terlibat dalam:

menawarkan atau melakukan pembayaran yang tidak sah, atau memberi otorisasi pembayaran yang tidak wajar (uang tunai atau dalam bentuk lainnya) kepada pejabat publik, atau orang terkait yang:

mendorong pejabat publik untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum

'menutup mata' atau tidak melaporkan pembayaran yang tidak layak atau bujukan lainnya;

menyiapkan dana yang tidak tercatat, seperti rekening tunai rahasia, untuk tujuan apapun;

mendorong, memfasilitasi, atau mengabaikan pelanggaran orang lain terhadap standar ini

mengizinkan agen atau perwakilan dari perusahaan Grup untuk terlibat dalam perilaku yang tidak layak.



Siapa yang harus diajak bicara

Atasan langsung Anda

Tim LEX setempat Anda

Head of Compliance

Tidak ada suap

Kita tidak boleh:

menawarkan, menjanjikan, atau memberikan hadiah, pembayaran, atau imbalan lain kepada siapapun (secara langsung maupun tidak langsung), untuk membujuk atau memberikan ganjaran terhadap perbuatan yang tidak layak, atau bermaksud untuk mempengaruhi, keputusan oleh siapapun untuk keuntungan kita;

meminta, menerima, menyetujui untuk menerima atau memperoleh hadiah, pembayaran atau keuntungan lain dari siapapun (langsung atau tidak langsung) sebagai hadiah atau bujukan atas perilaku yang tidak pantas atau yang mempengaruhi, atau memberikan kesan bahwa itu dimaksudkan untuk mempengaruhi, keputusan dari Grup;

Suap adalah hadiah, pembayaran, atau imbalan lain (seperti keramah tamahan, suap atau peluang investasi) yang ditawarkan untuk menjamin keuntungan yang tidak wajar (baik pribadi maupun yang terkait bisnis). Suap tidak harus setelah dibayar, dengan diminta atau ditawarkan saja sudah cukup menjadi suap.

'Perilaku yang tidak layak' berarti melakukan (atau tidak melakukan) kegiatan bisnis atau fungsi publik yang melanggar harapan bahwa itu akan dilakukan dengan itikad baik, tidak memihak atau sejalan dengan kewajiban kepercayaan (duty of trust).

'Keuntungan yang tidak wajar' berarti sesuatu di mana Perusahaan Grup tersebut secara jelas tidak berhak, misalnya, izin operasi untuk pabrik yang gagal memenuhi persyaratan hukum terkait.

Menyuap pejabat publik merupakan tindak pidana di hampir setiap negara.

Dalam banyak hal, juga merupakan kejahatan untuk menyuap pegawai atau agen yang terlibat dalam bisnis pribadi (seperti pemasok kita).

Undang-undang anti-penyuapan di banyak negara berlaku memiliki efek keberlakuan di luar teritori, sehingga akan menjadi tindak pidana di negara-negara tersebut bagi warga negaranya untuk melakukan suap di luar negeri.

Tidak ada pembayaran uang pelicin

Kita tidak boleh memberikan uang pelicin (secara langsung maupun tidak langsung), selain dari yang diperlukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan atau kebebasan pegawai manapun.

Pembayaran uang pelicin adalah pembayaran kecil yang dilakukan untuk memperlancar atau mempercepat kinerja pejabat tingkat rendah dari tindakan rutin dimana pembayar sesungguhnya telah berhak. Pembayaran tersebut melanggar hukum di sebagian besar negara. Di beberapa negara, seperti Inggris, merupakan kejahatan bagi warga negara mereka yang melakukan pembayaran uang pelicin di luar negeri.

Dalam situasi pengecualian di mana tidak ada alternatif pengganti yang aman, kita harus melibatkan Tim LEX setempat (jika memungkinkan, sebelum pembayaran apapun dilakukan). Pembayaran juga harus sepenuhnya didokumentasikan dalam buku-buku perusahaan Grup.

Mengelola prosedur yang memadai

Perusahaan grup diharapkan untuk mengelola pengendalian untuk memastikan bahwa pembayaran yang tidak layak tidak ditawarkan, dilakukan, diminta atau diterima, oleh pihak ketiga yang melaksanakan jasa untuk atau atas nama mereka. Pengendalian tersebut harus mencakup:

Prosedur 'kenali pemasok Anda' dan 'kenali pelanggan Anda' yang sebanding dengan risiko yang dihadapi

ketentuan anti-korupsi dalam kontrak dengan pihak ketiga jika diperlukan;

pelatihan anti-korupsi dan dukungan untuk staf yang mengelola hubungan pemasok;

pelaporan yang cepat dan akurat tentang sifat dan cakupan transaksi dan pengeluaran yang nyata.

Perusahaan Grup dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan korupsi pihak ketiga yang terlibat atas nama mereka.

Pengendalian harus dirancang untuk memberikan kenyamanan yang cukup bahwa penyedia jasa memiliki reputasi yang baik dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Ketentuan anti-korupsi kontraktual harus sesuai dengan jasa yang diberikan dan risiko yang dihadapi, dan termasuk hak pengakhiran untuk pelanggaran.

Buku, catatan, dan pengendalian internal

Rekaman bisnis grup harus secara akurat mencerminkan sifat sebenarnya dan tingkat transaksi dan pengeluaran.

Kita harus mempertahankan kontrol internal untuk memastikan bahwa catatan keuangan dan laporan yang akurat sesuai dengan undang-undang anti-korupsi dan praktik terbaik yang berlaku.

Hiburan dan hadiah

Menawarkan dan menerima hiburan bisnis atau hadiah dapat diterima dengan baik jika objek yang diberikan itu sederhana, wajar, layak, dan sah.

Ketika menawarkan atau menerima, pertimbangkan:

Maksud: apakah maksudnya hanya untuk membangun atau memelihara hubungan bisnis atau mencerminkan unsur kesopanan biasa, atau apakah hal itu mempengaruhi objektivitas penerima dalam membuat keputusan bisnis tertentu?

Materialitas: apakah itu sederhana dan jarang? Legalitas: apakah bersifat legal di negara Anda dan di negara pihak lain?

Transparansi: apakah Anda akan merasa malu jika manajer, kolega, atau siapapun di luar Grup mengetahui tentang hiburan atau hadiah?



Siapa yang harus diajak bicara

Atasan langsung Anda

Tim LEX setempat Anda

Head of Compliance

Dapat diterima tanpa persetujuan terlebih dahulu

Kita dapat menawarkan atau menerima hiburan dan hadiah bisnis tanpa persetujuan terlebih dahulu, asalkan hiburan dan hadiah bisnis tersebut:

sah menurut hukum

sederhana dan sesuai

konsisten dengan praktik bisnis yang wajar

tidak melibatkan organisasi sektor publik atau pemerintah atau individu

Terkadang berupa minuman dan makanan, kehadiran di acara olahraga, teater atau budaya, dan hadiah sederhana biasanya dapat diterima.

Di Inggris, kami menganggap hadiah senilai sampai dengan £250 (per satu sumber dalam satu tahun kalender) sebagai sederhana untuk sektor swasta.

Di Inggris, kami menganggap hadiah dihargai hingga £250 (per satu sumber dalam satu tahun kalender) untuk menjadi nilai yang sederhana bagi sektor swasta.

Perusahaan Grup harus memberikan pedoman tentang apa yang sederhana di pasar mereka, yang tidak melebihi £250 dan merefleksikan daya beli lokal.

Tidak ada batasan pada pegawai yang menerima hiburan atau hadiah dari perusahaan Grup.

Perusahaan Grup harus memastikan bahwa hadiah atau hiburan semacam itu sah, sesuai, dan proporsional.

Jika diperlukan persetujuan terlebih dahulu

Kita harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atasan langsung kita, dan memberi tahu Tim LEX setempat atau Corporate Secretary kita, di mana:

hadiah apapun yang diberikan atau diterima di sektor swasta dinilai lebih dari batas setempat (di Inggris, £250 per sumber dalam satu tahun kalender);

setiap hiburan yang diberikan atau diterima dalam sektor swasta melibatkan perjalanan ke luar negeri dan/atau akomodasi lebih dari dua malam;

setiap hadiah atau hiburan melibatkan organisasi sektor publik atau pemerintah atau individu (terlepas dari sifat atau nilai, kecuali murni nominal).

Atasan langsung, dengan berkonsultasi dengan Tim LEX setempat atau Company Secretarial, akan menentukan apa yang harus dilakukan dengan hadiah apapun yang melebihi batas yang berlaku tersebut.

Umumnya, hadiah semacam itu harus ditolak atau dikembalikan. Jika ini tidak pantas atau menyebabkan pelanggaran, hadiah dapat diterima atas dasar bahwa itu menjadi milik perusahaan Grup yang bersangkutan. Dalam kasus seperti itu, pegawai dapat diberikan opsi untuk membeli hadiah dari perusahaan dengan nilai pasarnya yang adil, dikurangi dengan jumlah batas hadiah lokal.

Jika kita menawarkan hiburan atau hadiah yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu, kita tidak boleh menghindari kewajiban kita untuk meminta persetujuan tersebut dengan membayarnya secara pribadi.

Menyimpan catatan resmi

Perusahaan-perusahaan grup diharapkan dapat memelihara daftar semua hiburan dan hadiah yang diberitahukan.

Apa saja yang tidak boleh diterima

Hiburan dan hadiah tidak boleh diterima jika mereka:

bersifat melanggar hukum atau dilarang oleh organisasi pihak lain

melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender atau penawaran yang kompetitif;

dapat memiliki, atau dapat dilihat sebagai memiliki, dampak utama terhadap transaksi yang melibatkan setiap perusahaan Grup;

berupa hadiah uang tunai atau setara tunai (sertifikat hadiah, pinjaman, atau surat berharga);

ditawarkan untuk sesuatu sebagai balasannya; tidak pantas (tidak sopan, tidak senonoh, vulgar atau mungkin sebaliknya mencerminkan kita dengan buruk, dengan memperhatikan budaya lokal).

Pejabat publik

Dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pejabat publik dengan memberikan hiburan atau hadiah (atau keuntungan pribadi lainnya) kepada mereka atau orang lain, seperti anggota keluarga pejabat publik, teman atau rekan. Hadiah untuk pejabat publik yang melebihi dari nilai token akan jarang yang diperbolehkan.

Keterlibatan regulasi merupakan bagian dari bisnis kita. Menawarkan pejabat dengan keramah-tamahan yang wajar dalam konteks ini diperbolehkan. Namun, perhatian ekstra harus dilakukan. Banyak negara tidak mengizinkan pejabat mereka menerima hadiah atau hiburan dan undang-undang anti-penyuapan sering lebih ketat ketika berurusan dengan mereka.

Tempat kerja dan hak asasi manusia

Saling menghormati di tempat kerja 10

Hak asasi manusia dan kegiatan kita 11



Saling menghormati di tempat kerja

Kita harus memperlakukan semua rekan kerja dan mitra bisnis kita secara inklusif, bermartabat, dan dengan rasa hormat.

Mempromosikan kesetaraan dan keragaman

Kita berdedikasi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai kita dan untuk menciptakan tenaga kerja yang inklusif dengan mempromosikan kesetaraan pekerjaan. Kita memanfaatkan keberagaman untuk memperkuat bisnis kita. Kita menghormati dan menghargai perbedaan dan menghargai apa yang membuat kita masing-masing menjadi unik.

Kita harus memperlakukan rekan kerja seperti yang kita harapkan akan diperlakukan, dan menghormati karakteristik dan pendapat mereka..

Kita tidak boleh membiarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, disabilitas, orientasi seksual, kelas, agama, politik, kebiasaan merokok, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum untuk mempengaruhi penilaian kita ketika menyangkut perekrutan, pengembangan, kenaikan pangkat atau pensiun dari setiap pegawai.

Mencegah pelecehan dan penindasan (bullying)

Semua aspek pelecehan dan intimidasi benar-benar tidak dapat diterima. Kita berkomitmen untuk mencegah tindakan atau sikap tersebut dari tempat kerja.

Pelecehan dan penindasan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, segala bentuk perilaku seksual, verbal, non-verbal dan fisik yang kasar, merendahkan atau mengintimidasi.

Kami berusaha untuk memberikan iklim kepercayaan di mana pegawai dapat menyampaikan masalah dan bertujuan untuk menyelesaikan secara cepat yang memuaskan semua pihak.

Untuk tujuan ini, kami mendorong pegawai untuk membiasakan diri dengan prosedur pengaduan setempat mereka.

Memelihara kesejahteraan pegawai

Kami menempatkan nilai yang tinggi pada kesejahteraan pegawai kami dan berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mencegah kecelakaan dan luka, dan mengurangi risiko kesehatan di tempat kerja.

Perusahaan Grup harus:

menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang sesuai dengan Kebijakan EHS Global kita atau hukum nasional (mana yang lebih tinggi);

bekerja sama dengan pegawai mereka untuk memastikan kesehatan dan keselamatan dipelihara dan ditingkatkan

berusaha untuk mendukung keseimbangan kerja/hidup pegawai.

Kami akan bekerja terus menerus untuk memaksimalkan keamanan fisik pegawai kami di seluruh dunia, memastikan bahwa kebijakan dan standar kami dipahami dan pelatihan diselenggarakan sehingga semua orang sadar akan masalah kesehatan, keselamatan dan keamanan dan persyaratan yang terkait dengan pekerjaan mereka.

Kami mendorong perusahaan-perusahaan Grup untuk mengeksplorasi dan menerapkan kebijakan ramah keluarga sesuai dengan praktik setempat.



Hak asasi manusia dan operasi kita

Kita harus selalu melakukan operasi kita dengan cara yang menghormati hak asasi manusia pegawai kita, orang yang bekerja dengan kita, dan masyarakat di mana kita beroperasi

Apa yang kita percayai

Kita percaya bahwa hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana ditegaskan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, wajib dihormati.

Kita mendukung Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang menguraikan tugas dan tanggung jawab industri untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang terkait dengan dunia usaha melalui penciptaan kerangka kerja 'Melindungi, Menghormati, dan Memperbaiki'.

Mengelola risiko hak asasi manusia

Kita berkomitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia di dalam bidang kegiatan yang berpengaruh pada diri kita, termasuk rantai pasokan kita. Sejauh mungkin, kita akan melakukan uji kelayakan (due diligence) untuk mengidentifikasi dan memungkinkan kita mengurangi dan memperhitungkan risiko hak asasi manusia.

Untuk memastikan standar perilaku yang baik di seluruh rantai pasokan, kita wajib mendorong para pemasok kita untuk bertindak secara konsisten dengan SoBC dan komitmen kita terhadap hak asasi manusia, dan secara kontraktual mengharuskan mereka melakukannya di manapun yang memungkinkan.

Pertimbangan hak asasi manusia dibangun ke dalam Pertimbangan hak asasi manusia dibangun ke dalam program pemasok utama kita, dengan fokus pada pemasok internal dan eksternal daun tembakau dan bahan baku langsung lainnya. Program-program ini membantu kita menilai apakah pemasok kita memenuhi kriteria keberlanjutan kita, termasuk hak asasi manusia, dan dari waktu ke waktu membantu mencapai peningkatan yang dapat diukur.

Jika kita mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pemasok, tetapi tidak ada komitmen yang jelas terhadap tindakan perbaikan, tidak ada tindakan secara terus-menerus, atau kurangnya perbaikan, maka pekerjaan kita dengan pemasok tersebut harus dihentikan.

Tidak mempekerjakan anak-anak

Kita tidak membenarkan atau mempekerjakan pekerja anak, dan berusaha untuk memastikan bahwa kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah yang terpenting sepanjang waktu. Kita mengakui bahwa perkembangan anak-anak, komunitas mereka dan negara mereka paling baik dilayani melalui pendidikan. Dengan demikian:

tidak ada orang yang berusia di bawah 18 tahun yang akan dipekerjakan langsung oleh perusahaan Grup manapun dalam pekerjaan apapun yang dinilai berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka

tidak ada orang berusia di bawah 15 tahun (atau, jika lebih tinggi, usia untuk menyelesaikan wajib sekolah di negara bersangkutan) akan langsung dipekerjakan oleh Grup perusahaan

Kami berharap para pemasok kita agar menyesuaikan dengan persyaratan usia minimum kita. Namun, dalam industri yang bergantung pada pertanian, realitas kehidupan pertanian pedesaan adalah bahwa pekerjaan dapat memainkan peranan formatif, budaya atau sosial bagi anak-anak. Jika hukum setempat mengizinkan, kita menganggap dapat diterima bagi anak-anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk membantu keluarga mereka di bidang pertanian asalkan merupakan pekerjaan yang ringan, tidak menghalangi pendidikan atau pelatihan kejuruan mereka, atau termasuk kegiatan yang dapat membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka, misalnya, menangani peralatan mekanis atau agro-kimia. Kita juga mengakui pelatihan atau skema pengalaman kerja yang disetujui oleh instansi yang berwenang sebagai pengecualian.

Tidak ada eksploitasi tenaga kerja

Kita tidak mentoleransi adanya kerja paksa, kerja ijon atau kerja terpaksa, atau eksploitasi atau penggunaan tidak sah tenaga kerja imigran. Para pekerja seyogyanya tidak boleh diminta untuk menyerahkan dokumen identitas atau membayar uang jaminan sebagai syarat kerja. Jika hukum nasional setempat atau prosedur kerja mensyaratkan penggunaan dokumen identitas, kami akan menggunakannya

secara ketat sesuai dengan hukum.

Para pekerja kita memiliki hak untuk diwakili oleh serikat pekerja yang diakui perusahaan setempat, atau perwakilan yang dapat dipercaya lainnya. Perwakilan tersebut harus dapat melaksanakan kegiatan mereka dalam kerangka hukum, peraturan, hubungan kerja yang berlaku, dan praktik, serta prosedur perusahaan yang disepakati.

Kebebasan berserikat

Kita menghormati kebebasan berserikat.

Para pekerja kita memiliki hak untuk diwakili oleh serikat pekerja yang diakui perusahaan setempat, atau perwakilan yang dapat dipercaya lainnya. Perwakilan tersebut harus dapat melaksanakan kegiatan mereka dalam kerangka hukum, peraturan, hubungan kerja yang berlaku, dan praktik, serta prosedur perusahaan yang disepakati.

Masyarakat setempat

Kita berusaha mengidentifikasi dan memahami kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik dimana masyarakat kami beroperasi.

Kita beroperasi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mengalami konflik atau di mana demokrasi, aturan hukum, atau pembangunan ekonomi rapuh, dan hak asasi manusia berada di bawah ancaman.

Kita harus mengidentifikasi risiko hak asasi manusia tertentu yang mungkin terkait, atau dipengaruhi oleh, operasi kita. Dengan demikian, kita akan meminta pandangan para pemangku kepentingan kita, termasuk pegawai dan perwakilan mereka.

Kita akan mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa operasi kita tidak berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan untuk memperbaiki segala dampak buruk hak asasi manusia yang secara langsung disebabkan oleh tindakan kita.

Kami mendorong pegawai kita untuk memainkan peran aktif baik di dalam masyarakat setempat maupun bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan grup harus berusaha menciptakan peluang untuk pengembangan keterampilan bagi pegawai dan dalam masyarakat, dan bertujuan bekerja selaras dengan tujuan dan inisiatif pembangunan pemerintah setempat.

Kontribusi kepada masyarakat

Kontribusi politik 13

Kontribusi amal 14



Kontribusi politik

Jika kontribusi untuk politik secara tegas diizinkan oleh hukum setempat dan secara umum diterima sebagai bagian dari praktik bisnis setempat, kontribusi tersebut hanya wajib ditetapkan secara ketat sesuai dengan hukum dan kebijakan ini (atau setempat yang setara).

Memberikan kontribusi (sumbangan) karena alasan yang tepat

Jika diizinkan secara tegas oleh hukum setempat, perusahaan-perusahaan Grup dapat memberikan kontribusi kepada partai-partai dan organisasi-organisasi politik dan dalam kampanye untuk kandidat jabatan yang bersifat pemilihan (sumbangan perusahaan kepada kandidat untuk kantor federal di Amerika Serikat dilarang keras), dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut tidak:

dilakukan untuk mendapatkan bisnis yang tidak semestinya atau keuntungan lain, atau untuk mempengaruhi keputusan apapun dari pejabat publik demi keuntungan perusahaan Grup manapun

dimaksudkan secara pribadi untuk keuntungan penerima atau keluarga, teman, rekan atau kenalannya

Tidak diperbolehkan bagi perusahaan Grup untuk memberikan sumbangan untuk politik jika sumbangan itu sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil debat, misalnya dengan mempengaruhi politisi untuk bertindak atau memberikan suara dengan cara tertentu atau sebaliknya membantu mengamankan keputusan yang menguntungkan perusahaan atau Grup. Ketika menyetujui sumbangan untuk politik, direksi perusahaan Grup harus mempertimbangkan apakah mereka mematuhi persyaratan ini.

Persyaratan otorisasi yang ketat

Semua kontribusi untuk politik harus:

secara tegas diizinkan oleh hukum setempat, sebagaimana ditegaskan oleh penasihat hukum eksternal;

diberitahukan sebelumnya kepada Head of LEX Regional terkait atau yang setara (tunduk pada hukum yang berlaku yang mengatur kewarganegaraan orang yang diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut);

jika disyaratkan, ditempatkan pada catatan publik

Prosedur yang ketat harus diikuti ketika terdapat usulan untuk melakukan kontribusi pada organisasi dalam Uni Eropa yang terlibat dalam kegiatan politik (meskipun berasal dari perusahaan Grup yang berlokasi di luar Uni Eropa). Ini karena undang-undang memiliki efek ekstra-teritorial dan definisi sangat luas mengenai "organisasi politik".

Perusahaan-perusahaan grup di dalam Uni Eropa harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Group Director of Legal & External Affairs yang, jika diberikan, dapat diberlakukan ketentuan tertentu.

Kegiatan politik pribadi

Sebagai individu, kita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sebagai pegawai, jika kita melakukan kegiatan politik pribadi, kita harus:

melakukannya di waktu kita tersendiri, menggunakan sumber daya kita sendiri;

meminimalkan kemungkinan pandangan dan tindakan kita sendiri agar tidak disalahtafsirkan sebagai perusahaan Grup; memastikan bahwa kegiatan kita tidak bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab kita kepada Grup.

Jika kita berencana untuk mendapatkan atau menerima jabatan publik, kita harus memberi tahu manajer lini kita sebelumnya, membahas dengan mereka apakah tugas resmi kita dapat mempengaruhi pekerjaan kita, dan bekerja sama untuk mengurangi dampak tersebut.

Kontribusi amal

Kita mengakui peranan bisnis sebagai warga perusahaan dan perusahaan Grup didorong untuk mendukung masyarakat setempat dan proyek amal.

Memberikan untuk alasan yang tepat

Perusahaan-perusahaan grup dapat memberikan sumbangan untuk amal dan jenis investasi sosial yang sejenis, asalkan hal-hal itu sah dan tidak dilakukan untuk mendapatkan bisnis yang tidak semestinya atau keuntungan lainnya.

Perusahaan Grup harus selalu mempertimbangkan proposal untuk melakukan kontribusi amal atau investasi sosial sejenis dalam konteks strategi mereka secara keseluruhan untuk investasi sosial perusahaan, dengan memperhatikan Kerangka Strategis Grup untuk Investasi Sosial Perusahaan.

Mencatat seluruhnya yang kita berikan

Perusahaan Grup seyogianya tidak melakukan kontribusi amal tanpa memverifikasi reputasi dan status penerima.

Sebelum melakukan kontribusi, perusahaan Grup diharapkan meyakinkan dirinya bahwa penerima bertindak dengan itikad baik dan dengan tujuan amal, sehingga kontribusi tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan yang tidak layak.

Perusahaan Grup harus memastikan bahwa kontribusi yang mereka laporkan melalui Tim LEX untuk tujuan pelaporan sosial sesuai dengan yang mereka laporkan melalui Finance untuk tujuan pelaporan hukum dan finansial.

Mencatat sepenuhnya apa yang kita berikan

Setiap kontribusi amal atau investasi sosial perusahaan lainnya oleh perusahaan Grup harus sepenuhnya dicatat dalam buku perusahaan dan, jika disyaratkan, ditempatkan pada catatan publik baik oleh perusahaan maupun penerima.

Sumbangan amal apapun atau investasi sosial perusahaan lainnya oleh perusahaan Grup harus sepenuhnya dicatat dalam buku perusahaan dan, jika diperlukan, ditempatkan dalam laporan publik baik oleh perusahaan maupun penerima.

Perusahaan Grup harus memastikan bahwa kontribusi yang mereka laporkan melalui Tim LEX untuk tujuan pelaporan sosial sesuai dengan yang mereka laporkan melalui Finance untuk tujuan pelaporan hukum dan finansial.



Asset perusahaan dan integritas finansial

Akuntansi dan Pembukuan yang Akurat	16
Perlindungan terhadap aset perusahaan	17
Kerahasiaan dan keamanan informasi	18
Insider dealing dan penyalahgunaan pemasaran	19



Akuntansi dan Pembukuan yang Akurat

Pembukuan dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang jujur, akurat dan obyektif sangat penting bagi reputasi Grup, kemampuannya untuk memenuhi kewajiban hukum, pajak, audit dan peraturannya, dan untuk mendukung keputusan dan tindakan bisnis oleh perusahaan-perusahaan Grup.

Informasi dan data yang akurat

Semua data yang kita buat, baik finansial maupun non-finansial, harus secara akurat merefleksikan transaksi dan peristiwa yang dicakup.

Kita harus mengikuti hukum yang berlaku, persyaratan akuntansi eksternal dan prosedur Grup untuk melaporkan informasi finansial dan informasi bisnis lainnya.

Ini berlaku apakah data tersebut dalam bentuk kertas atau elektronik, atau media lainnya.

Kegagalan dalam menyimpan catatan yang akurat bertentangan dengan kebijakan Grup dan dapat juga melanggar hukum.

Tidak pernah terdapat pembenaran untuk memalsukan catatan atau pemberian fakta yang tidak benar. Perilaku semacam itu dapat menimbulkan penipuan dan mengakibatkan pertanggungjawaban perdata atau pidana.

Manajemen arsip (Records Management)

Perusahaan Grup harus mengadopsi prosedur dan kebijakan pengelolaan dokumen yang merefleksikan Kebijakan Pengelolaan Catatan Grup.

Kita harus mengelola seluruh catatan bisnis penting kita sesuai dengan kebijakan dan prosedur tersebut, dan tidak pernah mengubah atau memusnahkan catatan perusahaan kecuali jika diizinkan.

Kita harus familier dengan prosedur dan kebijakan pengelolaan catatan yang berlaku pada kita.

Mengikuti standar akuntansi

Data keuangan (misalnya buku, catatan dan rekening) harus mematuhi baik prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prosedur dan kebijakan pelaporan dan akuntansi Grup.

Data keuangan perusahaan grup harus dijaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan yang diterima di negara domisili mereka.

Untuk pelaporan Grup, data harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur akuntansi Grup (IFRS).

Bekerja sama dengan auditor eksternal

Kita harus bekerja sama sepenuhnya dengan auditor eksternal dan internal Grup dan memastikan bahwa semua informasi yang dimiliki oleh mereka yang terkait dengan audit perusahaan Grup (informasi audit terkait) tersedia untuk auditor eksternal perusahaan tersebut.

Kewajiban kita untuk bekerja sama sepenuhnya dengan auditor eksternal tunduk pada kendala hukum, misalnya dalam kasus dokumen yang diistimewakan secara hukum.

Jika tidak, kita harus segera menanggapi setiap permintaan oleh auditor eksternal dan memberikan kepada mereka akses penuh dan tidak terbatas ke staf dan dokumen terkait.

Dalam situasi apapun kita tidak boleh memberikan informasi kepada auditor eksternal atau internal yang kita ketahui (atau seharusnya diketahui) adalah menyesatkan, tidak lengkap atau tidak akurat.

Mendokumentasikan transaksi

Semua transaksi dan kontrak harus diotorisasi dengan benar di semua level dan dicatat secara akurat dan lengkap.

Semua kontrak yang dilakukan oleh perusahaan Grup, baik dengan perusahaan Grup lain atau pihak ketiga, harus dibuktikan secara tertulis.

Jika kita bertanggung jawab untuk menyiapkan, menegosiasikan atau menyetujui setiap kontrak atas nama perusahaan Grup, kita harus memastikan bahwa kontrak tersebut disetujui, ditandatangani dan dicatat sesuai dengan kebijakan dan prosedur persetujuan kontrak terkait.

Semua dokumen yang disiapkan oleh perusahaan Grup sehubungan dengan penjualan produknya, baik untuk domestik maupun ekspor, harus akurat, lengkap dan memberikan pandangan yang benar mengenai transaksi.

Semua dokumentasi harus disimpan (bersama dengan semua surat menyurat terkait) jika mungkin diperlukan untuk pemeriksaan oleh instansi pajak, bea cukai atau otoritas lainnya.

Pajak

Kita harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku di negara tempat kita beroperasi dan bersikap terbuka dan transparan dengan instansi pajak.

Dalam situasi apapun kita tidak boleh melakukan penghindaran pajak ilegal yang disengaja atau memfasilitasi penghindaran tersebut atas nama orang lain.

Perlindungan aset perusahaan

Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan dengan tepat aset Grup yang dipercayakan kepada kita.

Bertindak untuk kepentingan Bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan kita

Kita harus memastikan aset Grup tidak rusak, disalahgunakan atau dihancurkan dan harus melaporkan penyalahgunaan atau penyelewengannya oleh orang lain.

Aset grup meliputi properti fisik dan intelektual, dana, waktu, informasi kepemilikan, peluang perusahaan, peralatan, dan fasilitas.

Mengamankan dana dari pencurian dan penyalahgunaan

Kita harus mengamankan dana Grup dan melindunginya dari penyalahgunaan, penipuan, dan pencurian. Klaim kita atas biaya, voucher, tagihan, dan faktur harus akurat dan diserahkan tepat waktu.

'Dana grup' berarti uang tunai atau setara kas milik perusahaan Grup, termasuk uang yang diteruskan kepada kita dan kartu kredit perusahaan yang kita miliki.

Penipuan atau pencurian oleh pegawai dapat mengakibatkan pemecatan dan penuntutan mereka secara pidana.

Mencurahkan waktu yang cukup untuk pekerjaan kita

Kita semua diharapkan mencurahkan waktu yang cukup untuk pekerjaan kita guna memenuhi tanggung jawab kita.

Selama di tempat kerja, kita diharapkan untuk sepenuhnya terlibat dan tidak melakukan kegiatan pribadi yang melampaui tingkat sederhana agar tidak mengganggu pekerjaan kita.

Melindungi merek dan inovasi kita

Kita harus melindungi seluruh kekayaan intelektual yang dimiliki dalam Grup.

Kekayaan intelektual meliputi paten, hak cipta, merek dagang, hak desain dan informasi milik lainnya.

Mengamankan akses ke aset kita

Kita harus melindungi informasi yang dapat digunakan untuk menyediakan akses ke aset Grup.

Selalu menjaga keamanan informasi apapun yang digunakan untuk mengakses aset dan jaringan perusahaan, termasuk membangun kartu akses, ID, kata sandi, dan kode.

Menghormati aset pihak ketiga

Kita tidak boleh dengan sengaja:

Merusak atau menyalahgunakan aset fisik pihak ketiga

melanggar hak paten yang berlaku, merek dagang, hak cipta atau kekayaan intelektual lain yang melanggar hak pihak ketiga melakukan kegiatan tidak sah yang berdampak merugikan terhadap kinerja sistem atau sumber daya pihak ketiga

Kita harus menunjukkan rasa hormat yang sama terhadap properti fisik dan intelektual pihak ketiga yang kita harapkan mereka tunjukkan terhadap aset Grup.

Menggunakan peralatan perusahaan

Kita tidak boleh menggunakan peralatan atau fasilitas perusahaan untuk kegiatan pribadi, selain yang ditetapkan di bawah ini dan sejalan dengan kebijakan perusahaan.

Penggunaan peralatan dan sistem perusahaan yang terbatas, sesekali atau insidental yang dikeluarkan atau disediakan bagi kita dapat diizinkan, asalkan:

wajar dan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan kita

tidak berdampak merugikan terhadap kinerja sistem kita

bukan untuk tujuan ilegal atau tidak layak

Penggunaan telepon, email, dan internet pribadi yang masuk akal dan dalam waktu singkat dapat diizinkan. Penggunaan yang tidak benar termasuk:

komunikasi yang menghina, memfitnah, seksis, rasis, cabul, vulgar atau menyinggung;

menyebarkan secara tidak layak materi yang dilindungi oleh hak cipta, lisensi, atau materi kepemilikan lainnya;

mengirimkan surat berantai, iklan atau permohonan (kecuali diizinkan);

mengunjungi situs internet yang tidak pantas.

Kerahasiaan dan keamanan informasi

Kita harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang secara komersial sensitif, rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya yang berkaitan dengan Grup dan bisnisnya.

Informasi rahasia kita adalah setiap informasi atau pengetahuan apapun yang dapat merugikan kepentingan Grup jika diungkapkan kepada pihak ketiga, seperti:

penjualan, pemasaran dan database perusahaan lainnya

rencana dan strategi penetapan harga dan pemasaran

informasi rahasia produk dan rahasia dagang

data teknis dan penelitian

materi pengembangan produk baru gagasan bisnis, proses, proposal atau strategi hasil dan data keuangan yang tidak dipublikasikan rencana perusahaan

data personel dan hal-hal yang mempengaruhi pegawai

perangkat lunak (software) yang dilisensikan kepada atau dikembangkan oleh perusahaan Grup

Mengungkapkan informasi rahasia

Kita tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan Grup atau bisnisnya di luar Grup tanpa otorisasi dari manajemen yang lebih tinggi dan hanya:

kepada agen atau wakil perusahaan Grup yang memiliki kewajiban kerahasiaan dan memerlukan informasi tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atas namanya

berdasarkan ketentuan janji atau perjanjian kerahasiaan tertulis

berdasarkan ketentuan perintah badan peradilan, pemerintah, regulasi atau badan pengawasan yang berwenang, setelah memberi tahu dan menerima persetujuan sebelumnya dari Legal Counsel lokal

Jika informasi rahasia akan dikirimkan secara elektronik, maka standar teknis dan prosedural harus disepakati dengan pihak lainnya.

Kita harus hati-hati terhadap risiko pengungkapan tidak disengaja informasi rahasia melalui pembahasan atau penggunaan dokumen di tempat umum.

Akses ke dan penyimpanan informasi rahasia

Akses ke informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan Grup atau bisnisnya seyogianya hanya diberikan kepada pegawai yang memerlukannya guna melaksanakan pekerjaan mereka.

Kita tidak boleh membawa pulang informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan Grup atau bisnisnya tanpa melakukan pengaturan yang memadai untuk mengamankan informasi tersebut.

Untuk pedoman lebih lanjut, mohon lihat Pernyataan Kebijakan Keamanan Grup, atas interaksi.

Penggunaan informasi rahasia

Kita tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan Grup atau bisnisnya demi keuntungan finansial kita sendiri atau untuk teman atau kerabat (lihat 'Benturan Kepentingan').

Perhatian khusus harus diberikan jika kita memiliki akses ke 'informasi orang dalam', yang merupakan informasi rahasia yang terkait dengan harga saham dan sekuritas di dalam perusahaan publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat 'Transaksi orang dalam dan penyalahgunaan pasar'.

Data pribadi

Grup perusahaan dan pegawai harus memastikan bahwa mereka pada setiap saat mematuhi undang-undang perlindungan data.

Akses ke data pribadi harus dibatasi hanya kepada pegawai yang berwenang yang memiliki kepentingan bisnis yang jelas untuk mengakses data tersebut.

Undang-undang perlindungan data mengatur penanganan dan pengolahan data pribadi dan sejauh mana data tersebut dapat dialihkan antara perusahaan atau negara. Undang-undang ini biasanya berlaku untuk data pribadi yang berkaitan dengan pegawai atau pelanggan.

Informasi pihak ketiga

Kita tidak boleh meminta atau dengan sengaja mendapatkan dari orang informasi rahasia milik pihak lain.

Jika kita secara tidak sengaja menerima informasi yang kita duga mungkin merupakan informasi rahasia milik pihak lain, kita harus segera memberi tahu atasan langsung dan Tim LEX setempat kita.



Transaksi orang dalam dan penyalahgunaan pasar

Kita berkomitmen untuk mendukung pasar surat-surat berharga (sekuritas) yang adil dan terbuka di seluruh dunia. Pegawai tidak boleh berurusan dengan informasi orang dalam atau terlibat dalam bentuk penyalahgunaan pasar apapun.

"Informasi orang dalam" (inside information) adalah informasi yang bersifat tepat yang:

tidak tersedia secara umum;

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan yang tercatat di bursa efek atau dengan sahamnya atau sekuritas lainnya; dan

akan, jika tersedia secara umum, kemungkinan memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham perusahaan tersebut atau sekuritas lainnya, atau investasi yang terkait

Penyalahgunaan pemasaran

Kita tidak boleh melakukan segala bentuk penyalahgunaan pemasaran, termasuk:

pengungkapan yang tidak layak tentang informasi orang dalam;

memperdagangkan surat berharga (sekuritas) atas dasar informasi orang dalam

penyalahgunaan informasi orang dalam;

'Penyalahgunaan pasar' berarti perilaku yang membahayakan integritas pasar keuangan dan kepercayaan publik pada surat berharga dan turunannya. Penyalahgunaan pasar dan transaksi orang dalam (melakukannya atau mendorongnya bagi orang lain) adalah ilegal di sebagian besar negara.

Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku yang mungkin merupakan penyalahgunaan pasar atau transaksi orang dalam di Inggris, lihat Code for Share Dealing di Interact.

Menangani informasi orang dalam

Jika kita memiliki atau menerima informasi yang mungkin merupakan informasi orang dalam yang berkaitan dengan perusahaan Grup yang tercatat di bursa efek, kita harus mengungkapkannya segera kepada General Manager, Head of Functions kita, atau (jika informasi tersebut terkait dengan proyek tertentu) kepada pemimpin proyek. Jika tidak, kita tidak boleh mengungkapkan informasi ini tanpa otorisasi khusus, dan kemudian hanya untuk:

pegawai yang memerlukannya untuk melaksanakan pekerjaan mereka

agen atau perwakilan dari perusahaan Grup yang memiliki kewajiban kerahasiaan dan membutuhkan informasi tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atas namanya.

Kehati-hatian diperlukan saat menangani informasi orang dalam, karena penyalahgunaannya dapat mengakibatkan hukuman perdata atau pidana bagi perusahaan Grup dan individu yang bersangkutan.

Jika Anda tidak yakin apakah Anda memiliki informasi orang dalam, hubungi Corporate Secretary British American Tobacco p.l.c., atau dari perusahaan yang bersangkutan.

Transaksi saham (share dealing) yang bertanggung jawab

Kita tidak boleh bertransaksi dengan sekuritas perusahaan yang diperdagangkan secara publik (baik Grup atau non-Grup), atau mendorong orang lain untuk memperdagangkannya, ketika memiliki informasi orang dalam yang berkaitan dengan perusahaan itu.

Jika Anda bermaksud memperdagangkan sekuritas perusahaan Grup yang tercatat di bursa efek, dan dari waktu ke waktu memiliki akses ke informasi orang dalam (inside information) yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, maka Anda harus mematuhi undang-undang transaksi saham (share dealing) lokal dan, jika berlaku pada Anda, setiap kode transaksi saham (share dealingcode) yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut

'Surat Berharga' termasuk saham (termasuk American Depository Receipts), opsi, perdagangan berjangka dan jenis kontrak derivatif lainnya, utang, unit dalam usaha investasi kolektif (misalnya dana), berbagai kontrak keuangan, obligasi, catatan atau investasi lain yang nilainya ditentukan menurut harga sekuritas tersebut.

'Bertransaksi' didefinisikan secara luas dan mencakup setiap penjualan, pembelian atau pengiriman (termasuk dengan cara pemberian hadiah) serta strategi spekulasi (spread bets), berbagai kontrak, atau turunan lain yang melibatkan sekuritas, langsung maupun tidak langsung, baik atas nama Anda sendiri atau orang lain.

Code for Share Dealing kita menetapkan aturan yang berlaku bagi 'orang dalam' dari British American Tobacco, yang kepadanya berlaku pembatasan tambahan untuk memperdagangkan sekuritas British American Tobacco p.l.c. Kita diwajibkan secara hukum untuk menyimpan daftar semua orang dalam, yang secara individual akan diberi tahu tentang status mereka.

Perdagangan dalam dan luar negeri

Persaingan dan anti-trust	21
Pencucian uang	23
Perdagangan terlarang	24
Sanksi	25



Persaingan dan anti-trust

Kita percaya pada persaingan bebas. Perusahaan-perusahaan grup harus bersaing secara adil dan etis, sejalan dengan undang-undang persaingan (atau 'anti-trust')

Bagaimana hukum persaingan mempengaruhi bisnis kita

Hukum persaingan berdampak pada hampir semua aspek kegiatan kita, termasuk penjualan dan display, hubungan kita dengan pemasok, distributor, pelanggan dan kompetitor, negosiasi dan penyusunan kontrak kita, dan ketika kita memutuskan strategi penetapan harga dan kondisi perdagangan.

Hukum terkait dengan kondisi pasar, yang akan mempengaruhi bagaimana isu persaingan didekati, seperti:

konsentrasi pasar;

homogenitas produk dan diferensiasi merek; atau

regulasi, termasuk pembatasan iklan, larangan display dan larangan merokok di tempat umum

Komitmen pada persaingan yang sehat

Kita berkomitmen untuk persaingan yang kuat dan pada dipatuhinya undang-undang persaingan di setiap negara dan wilayah ekonomi dimana kita beroperasi.

Banyak negara memiliki undang-undang yang menentang perilaku anti-persaingan. Undang-undang tersebut bersifat kompleks dan bervariasi dari satu negara atau wilayah ekonomi dengan negara atau wilayah lain, namun demikian, kegagalan mematuhi undang-undang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang serius.

Perilaku paralel

Perilaku yang paralel dengan kompetitor kita dengan sendirinya tidak bersifat anti-persaingan, tetapi kita tidak boleh berkolusi dengan kompetitor untuk:

menetapkan harga atau elemen atau aspek penetapan harga (termasuk potongan harga, diskon, biaya tambahan, metode penetapan harga, syarat pembayaran, atau waktu, level atau prosentase perubahan harga);

menetapkan syarat dan ketentuan lainnya

membagi atau mengalokasikan pasar, pelanggan atau wilayah

membatasi produksi atau kapasitas

mempengaruhi hasil dari proses penawaran yang kompetitif

menyetujui penolakan kolektif untuk berurusan dengan pihak tertentu

'Perjanjian' dalam pengertian ini termasuk perjanjian tertulis atau lisan, pemahaman atau praktik, perjanjian yang tidak mengikat atau tindakan yang dilakukan dengan pemahaman umum, atau perjanjian tidak langsung yang diperantarai oleh pihak ketiga, seperti asosiasi dagang, pelanggan atau pemasok. Ini juga mencakup situasi di mana pesaing berbagi

(secara langsung atau tidak langsung) informasi dengan tujuan untuk mengurangi persaingan. Misalnya, pesaing mungkin saling menginformasikan kenaikan harga di masa mendatang sehingga mereka dapat mengkoordinasikan kebijakan penentuan harga mereka (dikenal sebagai 'praktik bersama' (concerted practice)).

Pertemuan dengan kompetitor

Setiap pertemuan atau pembicaraan langsung dengan pesaing kita harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Kita harus menyimpan catatan mengenai mereka secara cermat, dan memutuskan jika, atau mereka dapat dianggap sebagai, anti-persaingan.

Tidak semua pengaturan dilakukan dengan pesaing bermasalah. Kontak yang sah dapat mencakup dalam konteks asosiasi perdagangan, pertukaran informasi terbatas tertentu, dan inisiatif bersama dalam keterlibatan pengaturan atau advokasi publik.

Informasi pesaing

Kita hanya dapat mengumpulkan informasi mengenai kompetitor kita dengan cara hukum yang sah, dan sesuai dengan hukum persaingan.

Mendapatkan informasi pesaing langsung dari pesaing tidak pernah dapat dibenarkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terbatas dan luar biasa.

Mengumpulkan informasi pesaing dari pihak ketiga (termasuk pelanggan, konsultan, analis, dan asosiasi perdagangan) sering menimbulkan masalah hukum setempat yang kompleks dan hanya boleh dilakukan dengan saran yang tepat.

Posisi dominan

Ketika sebuah perusahaan Grup memiliki 'kekuatan pasar', biasanya perusahaan tersebut akan memiliki tugas khusus untuk melindungi persaingan dan tidak menyalahgunakan posisinya.

Konsep 'dominasi', 'kekuatan pasar' dan 'penyalahgunaan' sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain.

Ajika perusahaan Grup dianggap dominan di pasar setempat, perusahaan tersebut secara umumnya akan terbatas dalam kemampuannya untuk terlibat dalam praktik-praktik seperti pengaturan eksklusivitas, rabat loyalitas, membedakan antara pelanggan yang setara, membebaskan harga yang terlalu tinggi atau rendah (di bawah harga), atau mengikat atau menggabungkan produk yang berbeda

Persaingan dan anti-trust

Lanjutan

Pemeliharaan harga jual kembali

Pembatasan tertentu antara pihak-pihak di berbagai tingkatan rantai pasokan, seperti ketentuan pemeliharaan harga jual kembali antara pemasok dengan distributor atau pengecer, dapat melanggar hukum. dan distributor atau penjual kembali (reseller), dapat melanggar hukum.

Pembatasan pada kemampuan pelanggan kita untuk dijual kembali ke wilayah atau ke kelompok pelanggan tertentu mungkin merupakan masalah persaingan yang serius di negara-negara tertentu.

Pemeliharaan harga jual kembali adalah ketika pemasok berusaha untuk, atau pada kenyataannya, mengendalikan atau mempengaruhi (termasuk secara tidak langsung, melalui ancaman dan/atau insentif) harga di mana pelanggannya menjual kembali produknya.

Aturan mengenai pemeliharaan harga penjualan kembali dan pembatasan penjualan kembali bervariasi di seluruh dunia. Jika terkait dengan peran Anda, Anda harus terbiasa dengan aturan yang berlaku di negara-negara di mana Anda bertanggung jawab.

Merger dan akuisisi

Jika perusahaan Grup terlibat dalam merger dan akuisisi, pemeliharaan arsip dan catatan lainnya wajib mungkin harus dilakukan di satu atau lebih negara.

Kewajiban pemeliharaan arsip bervariasi dari satu negara dengan negara lain, tetapi harus selalu dipastikan dalam konteks merger, akuisisi (aset atau saham) dan usaha patungan (joint venture).

Meminta saran spesialis

Jika kita terlibat dalam kegiatan bisnis di mana undang-undang persaingan mungkin terkait, kita harus mengikuti panduan regional, area atau pasar yang memberlakukan kebijakan Grup dan undang-undang di bidang ini, dan berkonsultasi dengan Tim LEX setempat.

Kita tidak boleh berasumsi bahwa hukum persaingan tidak akan berlaku hanya karena tidak ada satu pun yang berlaku secara lokal. Banyak negara, seperti AS dan di lingkup Uni Eropa, mereka menerapkan hukum persaingan mereka secara ekstra-teritorial (di mana perilaku terjadi, dan di mana itu berpengaruh).

Pencucian uang

Pencucian uang berarti menyembunyikan dana secara melanggar hukum atau membuat hal tersebut seakan terlihat legal. Ini termasuk memiliki atau bertransaksi dengan hasil kejahatan. Kita tidak boleh memainkan peranan di dalamnya.

Kita harus waspada terhadap situasi yang mungkin menimbulkan kecurigaan kita, termasuk:

pembayaran dalam mata uang non-tagihan

pembayaran substansial secara tunai atau setara kas;

pembayaran dari berbagai sumber untuk memenuhi satu tagihan

pembayaran ke atau dari rekening yang bukan rekening hubungan bisnis biasa

permintaan kelebihan pembayaran

pembayaran yang dilakukan oleh, atau permintaan untuk memasok produk kita kepada, pihak non-kontrak

permintaan untuk menyerahkan produk kita ke lokasi yang tidak biasa atau untuk mengadopsi rute pengiriman yang tidak biasa

Tidak ada keterlibatan dalam menangani hasil kejahatan

Kita tidak boleh:

terlibat dalam setiap transaksi yang kita ketahui atau curigai melibatkan hasil kejahatan, atau

sebaliknya, secara sadar terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang.

Kita juga harus memastikan bahwa kegiatan kita tidak secara tidak sengaja melanggar undang-undang pencucian uang

Di sebagian besar yurisdiksi negara-negara, merupakan suatu kejahatan bagi setiap orang atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan aset yang mereka ketahui, curigai atau memiliki alasan untuk mencurigai karena berasal dari kejahatan.

Pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dapat melekat pada perusahaan dan individu.

Menolak menerima jumlah uang yang besar

Kita harus menolak menerima - atau melaporkan - jumlah uang tunai berikut

Perusahaan-perusahaan grup di UE tidak boleh menerima pembayaran tunai lebih dari €10.000 (atau yang setara dengan nilai tersebut) dalam satu transaksi apapun atau serangkaian transaksi terkait.

Grup perusahaan di AS (atau di luar AS ketika terlibat dalam transaksi terkait dengan AS) tidak boleh menerima pembayaran tunai lebih dari \$10,000 (atau yang setara dengan nilai tersebut) dalam satu transaksi apapun atau serangkaian transaksi terkait.

Grup perusahaan di luar Uni Eropa juga pada dasarnya juga wajib menghindari penerimaan pembayaran tunai.

Meminimalkan risiko keterlibatan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan

Kita harus memiliki prosedur yang efektif untuk:

meminimalkan risiko partisipasi yang tidak disengaja dalam transaksi yang melibatkan hasil kejahatan, termasuk pemantauan aliran uang gelap dan tanda-tanda pencucian uang/pendanaan teroris lainnya;

mendeteksi dan mencegah pencucian uang oleh pegawai, pejabat, direktur, agen, pelanggan, dan pemasok;

mendukung pegawai dalam mengidentifikasi situasi yang seharusnya menimbulkan kecurigaan pencucian uang;

menyampaikan laporan yang diperlukan terkait dengan kewajiban pencucian uang dengan pihak yang berwenang.

Perusahaan Grup harus memastikan bahwa persetujuan pelanggan dan pemasok mereka (atau prosedur 'kenali pelanggan Anda' dan 'kenali pemasok Anda') memadai, berdasarkan risiko, dan pastikan sejauh mungkin, bahwa pelanggan dan pemasok tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun.

Kita harus segera melaporkan adanya transaksi atau kegiatan yang mencurigakan oleh pelanggan atau pihak ketiga lainnya kepada General Manager atau Head of Functions kita dan Tim LEX setempat.

Kesadaran dan kepatuhan terhadap tindakan anti-terorisme terkait

Kita harus memastikan bahwa kita secara sadar tidak membantu membiayai atau mendukung kegiatan teroris dan bahwa kegiatan kita tidak secara tidak sengaja melanggar langkah-langkah pembiayaan anti-teroris terkait.

Pengendalian internal perusahaan-perusahaan Grup harus mencakup pemeriksaan untuk memastikan bahwa mereka tidak berhubungan dengan entitas, organisasi atau individu yang dilarang oleh pemerintah atau badan internasional karena diketahui atau diduga memiliki hubungan teroris.

Kelompok teroris dapat mencoba menggunakan bisnis yang sah, dari gerai ritel hingga perusahaan distribusi atau jasa keuangan, untuk membiayai jaringan mereka atau memindahkan dana gelap mereka. Kita berisiko secara tidak sengaja melanggar langkah-langkah pembiayaan anti-teroris jika kita berhubungan dengan bisnis, organisasi, atau individu semacam itu.

Perdagangan terlarang

Perdagangan gelap produk selundupan atau produk palsu merusak bisnis kita. Kita wajib melakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk menghentikannya.

Tidak ada keterlibatan dalam atau dukungan bagi perdagangan gelap produk kita.

Kita harus memastikan bahwa:

kita tidak terlibat secara sengaja dalam perdagangan produk-produk Grup yang melanggar hukum

praktik bisnis kita hanya mendukung perdagangan produk Grup yang sah

kita bekerja sama secara pro-aktif dengan pihak berwenang dalam setiap penyelidikan perdagangan ilegal.

Perdagangan gelap tembakau berdampak negatif pada masyarakat. Tindakan ini menghalangi pendapatan pemerintah, mendorong kejahatan, menyesatkan konsumen agar membeli produk berkualitas rendah, merusak regulasi perdagangan yang sah, dan mempersulit mencegah praktik penjualan dengan sasaran anak di bawah umur.

Tindakan ini juga merusak bisnis kita, menurunkan nilai merek kita, dan investasi kita dalam distribusi dan operasi dalam negeri.

Pajak cukai tinggi, tarif pajak yang berbeda, pengendalian perbatasan yang lemah, dan penegakan yang buruk semuanya berkontribusi terhadap perdagangan gelap. Namun, kita sepenuhnya mendukung pemerintah dan badan regulator dalam upaya memberantas praktik tersebut dalam segala bentuknya.

Menerapkan pengendalian yang ketat untuk mencegah perdagangan produk gelap produk kita

Kita harus mengelola pengendalian yang ketat untuk mencegah produk kita dialihkan ke saluran perdagangan gelap. Pengendalian ini harus mencakup:

'Kenali pelanggan Anda' dan 'kenali evaluasi dan prosedur persetujuan pemasok Anda;

langkah-langkah untuk memastikan pasokan ke pasar mencerminkan permintaan yang sah;

prosedur untuk menyelidiki, menanggukkan dan menghentikan transaksi dengan pelanggan atau pemasok yang diduga terlibat dalam perdagangan gelap.

'Kenali pelanggan Anda' dan 'kenali pemasok Anda' merupakan prosedur penting. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk Grup hanya dijual kepada pelanggan yang bereputasi baik, dibuat dengan menggunakan pemasok terkemuka dan dalam jumlah yang mencerminkan permintaan yang sah.

Kita harus menempatkan posisi kita yang jelas dan tegas dalam menghadapi pelanggan dan pemasok kita terkait dengan perdagangan gelap. Sedapat mungkin, kita harus mengupayakan hak kontraktual untuk menyelidiki, menanggukkan, dan menghentikan transaksi kita dengan mereka jika kita yakin mereka terlibat, secara sadar atau ceroboh, dalam perdagangan gelap.

Jika Anda mencurigai produk Grup telah memasuki saluran perdagangan gelap, segera beri tahu Tim LEX setempat Anda.

Memantau dan menilai perdagangan gelap di pasar kita

Perusahaan Grup harus memiliki kemampuan untuk secara teratur memantau perdagangan gelap di pasar domestik mereka dan menilai sejauh mana produk Grup dijual secara tidak sah atau dialihkan ke pasar lain.

Prosedur kita memerlukan langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk menilai tingkat dan sifat perdagangan gelap di pasar tertentu dan mengembangkan rencana untuk mengatasinya. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat halaman AIT di Interact.



Sanksi

Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa bisnis kita dilakukan sesuai dengan semua rezim sanksi yang sah, dan kita tidak terlibat dengan pihak yang terkena sanksi.

Sanksi termasuk larangan atau pembatasan:

ekspor atau re-ekspor ke negara yang terkena sanksi

impor dari, atau transaksi properti yang berasal dari, negara yang terkena sanksi

perjalanan ke atau dari negara yang terkena sanksi

melakukan perjalanan ke atau dari negara yang terkena sanksi;

investasi dan transaksi lainnya di negara yang terkena sanksi, atau dengan pihak yang ditunjuk

membuat dana atau sumber daya tersedia bagi pihak-pihak yang ditunjuk;

mengalihkan perangkat lunak (software), data teknis atau teknologi terbatas melalui email, mengunduh atau mengunjungi negara yang terkena sanksi;

mendukung kegiatan boikot

Kesadaran dan kepatuhan terhadap sanksi

Kita harus sadar akan, dan sepenuhnya mematuhi, seluruh rezim sanksi yang sah yang mempengaruhi bisnis kita. Kita harus memastikan bahwa kita tidak pernah dengan sengaja:

memasok produk kita, atau memperkenalkan produk kita dipasok, kepada orang

membeli barang dari orang, atau

berurusan dengan orang atau property

yang bertentangan dengan sanksi, embargo perdagangan, kontrol ekspor atau pembatasan perdagangan lainnya yang berlaku.

Sanksi dapat dikenakan oleh negara atau badan supra-nasional, seperti PBB dan Uni Eropa (EU).

Beberapa rezim sanksi berlaku baik untuk orang Amerika Serikat (di manapun berada) dan untuk ekspor/re-ekspor produk asal AS dan produk dengan konten asal AS (baik entitas yang menanganinya orang AS maupun bukan).

Melanggar sanksi mengakibatkan hukuman yang serius, meliputi denda, kehilangan lisensi ekspor dan hukuman penjara.

Mengurangi risiko pelanggaran

Kontrol internal perusahaan Grup harus mengurangi risiko melanggar sanksi, dan memberikan pelatihan dan dukungan untuk memastikan bahwa pegawai memahaminya dan melaksanakannya secara efektif, terutama di mana pekerjaan mereka melibatkan transfer finansial internasional atau pembelian atau pasokan lintas batas produk, teknologi atau jasa.

Sanksi tidak lagi hanya menargetkan seluruh negara dengan pembatasan ekonomi, perdagangan atau diplomatik. Secara meningkat, sanksi tersebut juga ditujukan pada kelompok atau individu yang ditunjuk, dan perusahaan atau organisasi yang terkait dengan mereka.

Daftar negara yang dilarang dan orang yang ditunjuk sering berubah. Jika pekerjaan kita melibatkan penjualan atau pengiriman produk, teknologi atau jasa melintasi perbatasan internasional, maka kita harus tetap up-to-date dengan aturan.

Kita juga harus memberi tahu Legal Counsel lokal kita dengan segera jika kita menerima permintaan atau komunikasi yang terkait sanksi dari badan resmi atau mitra bisnis kita. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Sanctions Compliance Procedure (Prosedur Kepatuhan Sanksi), di interact



Untuk informasi lebih lanjut

Silahkan hubungi

Compliance Counsel
Company Secretarial
Department Globe House
4 Temple Place
London
WC2R 2PG
United Kingdom

Tel: (0) 207 845 1000

Fax: (0) 207 845 2189