



# BELEID OOR TEENOMKOPERY EN - KORRUPSIE (ABAC)

Dit is 'n beheerde dokument. Ongemagtigde toegang, kopiëring en replikasie is verbode.

Hierdie dokument mag geensins geheel of gedeeltelik sonder die skriftelike magtiging van die hoof van internasionale maatskappynakoming en kommersiële nakoming (EM) gekopieer word nie.

#### DOKUMENTBESONDERHEDE

Naam van die beleid	Beleid oor teenomkoperij en -korrupsie (ABAC)
Weergawenommer	1.2
Dokumentvrystellingsdatum	1 Julie 2025
Gemagtig deur	Akhilesh Nand, internasionale hoof van GRC en maatskappysekretaris Arun Kasat, hoof van internasionale maatskappynakoming en kommersiële nakoming (EM)

Weergawe -nommer	Dokumentvrystellingsdatum	Vorberei deur	Gemagtig deur	Hersieningbeskrywing
1.1	26 Junie 2023	Departement vir etiek en nakoming (E&C)	Uitvoerende hoof en besturende direkteur Wêreldwye hoof van HR Hoof- finansiële beamppte Algemene raad-AM AVP- etiek en nakoming	Nuwe internasionale beleid
1.2	1 Julie 2025	Departement vir etiek en nakoming (E&C)	Internasionale hoof van GRC en maatskappysekretaris Hoof van internasionale maatskappynakoming en kommersiële nakoming (EM)	Geen hersiening nie; slegs nuwesienlike veranderinge bv. titel- en naamsverandering

# INHOUDSOPGAWE

01	Inleiding	4
02	Definisies	4-5
03	Wie is die bewaarder van ABAC-beleid?	6
04	Toepaslikheid en verantwoordelikhede	6
05	Algemene beginsels	6-7
06	Boeke en rekords	8
07	Potensiële risikoskenario's – "rooi ligte"	8
08	Opleiding en bewustheid	9
09	Hoe om kommer te rapporteer?	9
10	Gevolge vir oortreding van of nienakoming van die ABAC-beleid	9
11	Afwyking van die ABAC-beleid	9

# BELEID OOR TEENOMKOPERY EN -KORRUPSIE (ABAC)

## 1. INLEIDING

1.1. Die gedragskode (vir gedekte persone) lê die verbintenis vas:

- (a) om met integriteit sake te doen en bevat die beginsels van teenomkoperie en teenkorrupsie ten einde die hoogste etiese standaard te handhaaf;
- (b) om geen aanbod, betaling, omkoopgeld, agterafbetaling of onbehoorlike finansiële voordeel aan enige persoon te gee met die doel om besigheid of ander dienste te verkry of te behou nie; en
- (c) om kommer oor vermoedelike onetiese/nienakomende aktiwiteite deur verskeie kanale te rapporteer, insluitende soos uiteengesit in die fluitjieblaser- en integriteitsbeleid.

1.2. Biocon Biologics volg alle toepaslike wette, insluitende, maar nie beperk nie, tot die Indiese Wet op die Voorkoming van Korruptie, 1988, die Britse Wet op Omkoperie, 2010, die Maleisiese Wet op die Kommissie teen Korruptie, 2009 en die Amerikaanse Wet op Buitelandse Korrupte Praktike, 1977,

## 2. DEFINISIES

soos van tyd tot tyd gewysig, met betrekking tot die bekamping van omkoperie en korruptie in al die jurisdiksies waarin die maatskappy bedrywig is.

### 1.3 Doel

Hierdie beleid oor teenomkoperie en teenkorrupsie ("ABAC-beleid") moet saam met die gedragskode (vir gedekte persone), die gedragskode vir sakevennote (vir sakevennote), die fluitjieblaser- en integriteitsbeleid, en/of ander toepaslike maatskappybeleide en -prosedures gelees word, en ook in ooreenstemming met toepaslike wette en regulasies teen omkoperie en korruptie.

Die doel van hierdie ABAC-beleid is:

- (a) om ons nulverdrabaarheidsbenadering tot omkoperie en korruptie in enige vorm te versterk; en
- (b) om inligting en leiding te verskaf oor hoe om omkoperie en korruptie te herken, te rapporteer en te hanteer.

TERME	DEFINISIE
Voordeel	sluit in, maar is nie beperk nie tot geld, geskenke, gasvryheid, dienste en/of die toekenning van 'n kontrak of enigiets anders van waarde.
Omkoperie	verwys na die aanbied, gee, belowe, vra of aanvaar van enigiets van waarde (finansiël of niefinansiël) aan 'n regeringsamptenaar of enige ander persoon, direk of indirek deur 'n derde party, om daardie persoon onbehoorlik te beïnvloed in die uitvoering van 'n plig of om besigheid of enige onbehoorlike besigheidsvoordeel te verkry of te behou.

Doen sake met integriteit

TERME	DEFINISIE
Sakevennoot	beteken en sluit alle derde partye in wat met die maatskappy sake doen, insluitende vervaardigers, verspreiders, verskaffers en diensverskaffers.
"Maatskappy"/"Biocon Biologics"	beteken en sluit Biocon Biologics Limited in, insluitende sy filiale,
Korrupsie	is die misbruik van toevertroude mag of posisie vir persoonlike gewin. Omkoperij en bedrog word as korrupte praktyke beskou.
Gedekte persone	beteken en sluit alle werknemers van die maatskappy in, insluitende voltydse/deeltydse/tydelike/kontraktuele werknemers, studente, interns, konsultante, vrywilligers en lede van die direksie.
Etiek- en nakomingsafdeling	verwys na Biocon Biologics se etiek- en nakomingsdepartement.
Fasiliteringsbetalings	Ook bekend as "back-handers" of "grease payments", is tipies nieamptelike betalings wat gemaak word om 'n roetine of noodsaaklike aksie te verseker of te bespoedig.
Onbehoorlik	as 'n persoon onbehoorlik optree waar hulle onwettig, oneties of in stryd met 'n verwagting van goeder trou of onpartydigheid optree, of waar hulle 'n vertrouensposisie misbruik. Die onbehoorlike daad kan verband hou met enige besigheids- of professionele aktiwiteite, handeling in die loop van diens of ander aktiwiteite deur of namens enige organisasie van enige aard.
Agterafbetalings	is 'n vorm van korrupsie wat behels dat twee partye ooreenkom dat 'n gedeelte van hul verkope of winste aan die koper terugbetaal sal word in ruil vir die aangaan van die transaksie.
Beleid	verwys na hierdie beleid oor teenomkoperij en -korrupsie.

## BELEID OOR TEENOMKOPERY EN –KORRUPSIE (ABAC)

### 3. WIE IS DIE BEWAARDER VAN DIE ABAC-BELEID?

**3.1.** Die etiek- en nakomingsafdeling sal die bewaarder van hierdie ABAC-beleid wees en sal die nodige stappe doen om hierdie ABAC-beleid te hersien, aan te pas en/of te wysig soos en wanneer nodig.

**3.2.** Die etiek- en nakomingsafdeling sal die nodige leiding verskaf oor kwessies wat met omkoperie en korrupsie verband hou.

### 4. TOEPASLIKHEID EN VERANTWOORDELIKHEDE

**4.1.** Die ABAC-beleid is wêreldwyd van toepassing op alle gedekte persone van Biocon Biologics, waar dit ook al geleë is.

**4.2.** Alle gedekte persone moet die volgende doen:

- (a) lees, verstaan en volg die ABAC-beleid na letter en gees;
- (b) ondergaan opleiding en sertifisering (waar van toepassing) soos periodiek vereis;
- (c) vermy enige gedrag wat kan lei tot 'n oortreding van die ABAC-beleid;
- (d) herken, voorkom, vind en/of rapporteer enige oortredings, insluitende alle vorme van omkoperie/korrupsie; en
- (e) moenie enige tussengangers (direk of indirek) soos agente, konsultante, diensverskaffers, adviseurs en/of verspreiders gebruik om omkoperie in enige vorm te belowe of te pleeg nie.

**4.3.** Terwyl 'n sakevennoot betrek word, moet alle gedekte persone verseker dat die sakevennoot voldoen aan die ABAC-beginsels van die maatskappy se gedragskode vir sakevennote en dit nakom. Alle gedekte persone van Biocon Biologics moet verseker en bevestig dat toepaslike derdeparty-omsigtigheidsondersoeke vir alle sakevennote uitgevoer word voordat hulle betrokke raak/die sakevennoot ingeskryf word.

**4.4.** Indien enige gedekte persoon bewus raak daarvan dat enige sakevennoot betrokke is by omkoperie- of korrupsie-aktiwiteite of -praktyke, moet die gedekte persone onmiddellik die bekommernis volgens die prosedure uiteengesit in die fluitjieblaser- en integriteitsbeleid rapporteer.

### 5. ALGEMENE BEGINSELS

**5.1.** Omkoperie en korrupsie en fasiliteringsbetalings en agterafbetalings:

#### **Omkoperie en korrupsie:**

Biocon Biologics verbied alle vorme van omkoperie en korrupsie (direk of indirek), insluitende sonder beperking, van staatsamptenare of 'n persoon/maatskappy in die private sektor.

Biocon Biologics bedryf sy besigheid deursigtig, wettig en eties, en verwag van almal wat daarmee verband hou om hul besigheid met integriteit te bedryf.

## BELEID OOR TEENOMKOPERY EN –KORRUPSIE (ABAC)

### ILLUSTRASIE

**Bied omkoopgeld aan:** U bied 'n potensiële kliënt 'n kaartjie na 'n groot sportbyeenkoms aan, maar slegs as hulle instem om met ons sake te doen.

Dit sal 'n oortreding wees aangesien u die aanbod maak om 'n kommersiële en kontraktuele voordeel te verkry en/of om sake vir ons te bekom. Dit kan ook 'n oortreding wees vir die potensiële kliënt om u aanbod te aanvaar.

**Ontvang omkoopgeld:** 'n Verskaffer gee u neef 'n pos, maar maak dit duidelik dat hulle in ruil daarvoor van u verwag om u invloed in ons organisasie te gebruik om te verseker dat ons voortgaan om met hulle sake te doen.

Dit is 'n oortreding vir 'n verskaffer om so 'n aanbod te maak. Dit sal 'n oortreding wees vir u om die aanbod te aanvaar, aangesien u dit sou doen om 'n persoonlike voordeel te verkry.

Die handelinge/gedrag (d.w.s. aanbied/ontvangs van omkoopgeld) kan beskou word as 'n oortreding van die ABAC-beleid. Enige oortreding of nienakoming van die ABAC-beleid kan dissiplinêre stappe tot gevolg hê en kan tot diensbeëindiging lei.



### Fasiliteringsbetalings en agterafbetalings:

Biocon Biologics maak nie, en sal nie, "fasiliteringsbetalings" of "agterafbetalings" van enige aard aanvaar nie.

U moet altyd vra vir 'n geldige kwitansie wat relevante besonderhede en rasionaal/rede vir die betaling bevat.

### ILLUSTRASIE

Die betaling van die nodige aansoekfooie vir 'n lisensie/toestemming, gevolg deur die uitreiking van 'n geldige kwitansie deur die regeringsagentskap, word nie as fasiliteringsbetaling beskou nie. 'n Regeringsamptenaar wat vra vir 'n "grease" of fasiliteringsbetaling vir die vinnige verwerking van die lisensie/aansoek, word egter as fasiliteringsbetaling beskou.

### 5.2. Skenkings, borgskappe en liefdadigheidsbydraes

(a) Gedekte persone wat politieke en/of liefdadigheidsbydraes, skenkings of borgskap in hul persoonlike hoedanigheid maak, mag nie hul assosiasie/affiliasie met Biocon Biotics vermeld nie, in die mate wat die wet dit toelaat en deur die etiek- en nakomingsdepartement goedgekeur word.

(b) Geldelike en ander bydraes tot liefdadigheidsorganisasies en ander maatskaplike sake, insluitende onderwys- en infrastruktuurprojekte deur die maatskappy, moet in ooreenstemming wees met die Biocon Biologics-beleid oor korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid en plaaslike toepaslike wette en praktyke.

Dit is noodsaaklik dat al sulke skenkings of bydraes gedokumenteer en behoorlik in die finansiële rekords aangeteken word.

Biocon Biologics maak/aanvaar nie "fasiliteringsbetalings" of "agterafbetalings" nie

## BELEID OOR TEENOMKOPERY EN –KORRUPSIE (ABAC)

### 6. BOEKE EN REKORDS

Soos vasgelê in die gedragskode (vir gedekte persone), is die maatskappy daartoe verbind om sy rekeninge voor te berei en in stand te hou in ooreenstemming met toepaslike rekeningkundige en finansiële verslagdoeningstandaarde van die land waarin die maatskappy sy besigheid bedryf. Daar sal geen opsetlike verslagdoening van valse stellings, weglatings, wesenlike wanvoorstellings, verborge bankrekeninge en verborge fondse wees nie. Bedrieglike verslagdoening van boeke, rekords of ander geskrewe kommunikasie oortree die maatskappy se beleid(e), prosedures en moontlik die wet. Die bewaring en argivering van rekords moet in ooreenstemming wees met die toepaslike wette en regulasies.

### 7. POTENSIËLE RISIKOSCENARIO'S – "ROOI LIGTE"

Die volgende is 'n lys van moontlike rooi ligte wat tydens die loop van besigheid kan ontstaan. Die lys is nie bedoel om volledig te wees nie en is slegs vir illustratiewe doeleindes.

As u (gedekte persone) enige van die volgende rooi ligte teëkom, moet u dadelik kommer by die etiek- en nakomingsdepartement rapporteer, OF die prosedure volg wat in die fluitjieblaser- en integriteitsbeleid uiteengesit word:

- (a) Volg nie die beleid of prosedures van die maatskappy soos die gedragskode (vir gedekte persone) en ander relevante beleide nie;
- (b) U raak bewus daarvan dat 'n sakevennoot betrokke is by of daarvan beskuldig word dat hy betrokke is by onbehoorlike/onetiese sakepraktyke;

(c) U verneem dat 'n derde party/sakevennoot 'n reputasie het om omkoopgeld te betaal of dat omkoopgeld aan hulle betaal word;

(d) 'n Derde party/sakevennoot versoek betaling in kontant en/of weier om 'n formele kommissie- of fooi-ooreenkoms te onderteken, of om 'n faktuur of kwitansie te verskaf vir 'n betaling wat gemaak is;

(e) Kontantbetalings, of betalings gemaak sonder 'n dokumentspoor of nie in ooreenstemming met die maatskappy se beleid(e) en prosedures nie.

(f) 'n Derde party/sakevennoot 'n onverwagte bykomende fooi of kommissie versoek om 'n diens te "fasiliteer";

(g) 'n Derde party/sakevennoot eis weelderige vermaak of geskenke voordat kontraktuele onderhandelinge of die verskaffing van dienste begin of voortgesit word;

(h) 'n Derde party/sakevennoot versoek dat u werk of 'n ander voordeel aan 'n vriend of familielid van sakevennoot verskaf; of

(i) 'n Derde party/sakevennoot versoek of vereis die gebruik van 'n agent, tussenganger, konsultant, verspreider of verskaffer wat nie tipies deur of bekend aan Biocon Biologics gebruik word nie.



Hou "rooi ligte" dop en rapporteer kommer, indien nodig

## BELEID OOR TEENOMKOPERY EN –KORRUPSIE (ABAC)

### 8. OPLEIDING EN BEWUSMAKING

Die maatskappy se etiek- en nakomingsafdeling poog om toepaslike opleiding en bewustheid met betrekking tot die ABAC-beleid te verskaf.

### 9. HOE OM KOMMER TE RAPPOORTEER?

Gedekte persone kan kommer uitspreek teen vermoedelike onetiese/nienakomende aktiwiteite in die vroegste moontlike stadium in ooreenstemming met [die fluitblaser- en integriteitsbeleid](#).

### 10. GEVOLGE VIR OORTREDING OF NIENAKOMING VAN DIE ABAC-BELEID

**10.1.** Versuim om hierdie ABAC-beleid na te kom, kan dissiplinêre stappe tot gevolg hê en kan tot beëindiging van diens lei.

**10.2.** Die maatskappy kan sy sakeverhouding, insluitende enige inkoopopdrag(te) en inkoopkontrakte onmiddellik beëindig indien die sakevennoot nie voldoen nie aan die standaard uiteengesit ingevolge die maatskappy se gedragskode vir sakevennote en toepaslike wette, regulasies teen omkoperij en korrupsie, ens.

**10.3.** As enige gedekte persone/sakevennoot omkoopgeld aan iemand vir en namens die maatskappy aanbied, belowe of gee, kan daar regstappe (siviele/kriminele) teen sodanige persoon (s), agente en/of Biocon Biologics wees. Verder kan die maatskappy, insluitende sy amptenare en/of direkteure, aan sulke verrigtinge/optrede onderwerp word.

### 11. AFWYKING VAN DIE ABAC-BELEID

Enige afwyking/uitsondering sal deur die etiek- en nakomingsdepartement hersien en goedgekeur word.



Versuim om die ABAC-beleid na te kom, kan dissiplinêre stappe tot gevolg hê



# KONTAK ONS

Vir enige navrae, kontak gerus die internasionale etiek- en nakomingsdepartement by [gec.biologics@biocon.com](mailto:gec.biologics@biocon.com).