



**Pearson**

**Política Antissuborno  
e anticorrupção**

Data de entrada em vigor: 1 de janeiro de 2016

# Índice

Introdução .....	2
Qual é a finalidade da Política ABC da Pearson? .....	2
A quem se aplica a Política ABC da Pearson? .....	2
O que um suborno?.....	2
Princípios orientadores, políticas e procedimentos .....	5
Conformidade com a Política .....	9
Informações adicionais .....	11
Políticas, documentos e formulários relacionados .....	11
Administração da política .....	12

## Introdução

De acordo com o Código de Conduta da Pearson, a Pearson compromete-se a realizar seus negócios de forma justa, honesta e legal com todas as pessoas e em todos os lugares onde realizamos negócios. Como parte deste compromisso, a Pearson tem uma política de tolerância zero relativa a **suborno** e corrupção de qualquer tipo. Isto inclui a conformidade com todas as leis antissuborno e anticorrupção (ABC) aplicáveis, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) e a Lei Antissuborno do Reino Unido de 2010 (UK Bribery Act, UKBA). Também estamos empenhados em trabalhar e fazer parceria somente com pessoas que compartilham este compromisso.

## Qual é a finalidade da Política ABC da Pearson?

- Estabelecer um conjunto consistente de expectativas e requisitos relativos a ABC que todo o **peçoal** e **todos os parceiros de negócios da Pearson** devem cumprir;
- Evitar potenciais **subornos** e corrupção na fonte ajudando-o a identificar situações em que algo pode ser proibido, regulado ou de outra forma ilegal; e
- Fornecer-lhe recursos e orientações que pode consultar se não tiver certeza se existe um problema, se precisar comunicar uma preocupação ou se precisar de mais conselhos e orientações.

## A quem se aplica a Política ABC da Pearson?

A **Política ABC** da Pearson aplica-se a diretores e **peçoal da Pearson**, o que inclui funcionários, empregados (tempo parcial e tempo inteiro) e trabalhadores temporários (tal como consultores e trabalhadores em curto prazo ou a termo certo) de qualquer empresa, subsidiária ou afiliada da Pearson em todo o mundo.

## O que um suborno?

**Suborno** consiste em oferecer, prometer ou fornecer algo de valor a qualquer pessoa ou entidade com a intenção de induzir ou recompensar essa pessoa por obter ou reter uma vantagem comercial de forma corrupta ou imprópria. A corrupção é qualquer forma de abuso do poder para benefício pessoal. A corrupção inclui, entre outros, **suborno**.

## Exemplos de suborno

- **Oferecer um suborno**

Você oferece uma viagem a uma conferência de educação exclusiva a um cliente na condição de que o cliente concorde em prolongar seu contrato com a Pearson por um novo período.

*Isto viola nossa Política pois você está fazendo essa oferta para influenciar um exercício impróprio da imparcialidade do cliente relativamente à Pearson. Também pode ser uma ofensa para o cliente aceitar sua oferta, especialmente se o cliente for um [funcionário do governo](#).*

- **Receber um suborno**

Um fornecedor oferece-lhe um bilhete para assistir a um jogo de sua equipe de futebol favorita e torna claro que isso poderá ocorrer regularmente se a Pearson continuar a realizar negócios com o fornecedor.

*Aceitar esta oferta viola nossa Política pois isso constitui uma tentativa de influenciar indevidamente o exercício de sua imparcialidade e boa-fé relativamente aos nossos fornecedores.*

- **Suborno de um funcionário do governo**

Se você se oferece para pagar a viagem de um [funcionário do governo](#) até ao escritório da Pearson em Londres se ele concordar em recomendar o produto da Pearson ao comitê de aquisições da entidade governamental.

*Você viola a Política assim que o [presente ou hospitalidade](#) forem oferecidos ou fornecidos ao [funcionário do governo](#).*

## Quais são algumas formas de suborno?

- Dinheiro (ou equivalente de caixa);
- [Presentes](#), entretenimento ou [hospitalidade](#);
- Oferta de viagens;
- Propinas;
- Descontos não permitidos ou comissões excessivas (por exemplo, a agentes de vendas ou de marketing);

- Pagamentos de facilitação;
- Contribuições políticas ou donativos de beneficência;
- Uso não compensado dos serviços ou instalações da empresa; ou
- Qualquer outra coisa de valor.

***Se alguma das ofertas acima for fornecida com intenção corrupta ou indevida, ela é considerada um suborno.***

## Como saber se algo é um suborno?

Na maioria das circunstâncias, o senso comum determina quando está sendo oferecido um suborno. Contudo, aqui estão algumas questões que deve colocar a você mesmo em caso de dúvida:

Se você responder <b>Sim</b> a qualquer uma das questões seguintes, então existe um potencial problema de suborno.	Se você responder <b>Não</b> a qualquer uma das questões seguintes, então existe um potencial problema de suborno.
Alguém me pediu para pagar algo ou fornecer outro benefício acima do custo dos serviços a serem realizados - por exemplo, uma comissão excessiva, um presente luxuoso, uma propina ou uma contribuição para uma instituição de caridade ou organização política?	Verifiquei se o destinatário tem direito a receber este benefício ao abrigo das leis de seu país de origem ou de sua entidade laboral/instituição?
Minha conduta pode humilhar a Pearson se os presentes ou hospitalidade que eu ofereci ou recebi se tornarem públicos?	Tenho certeza de que os presentes ou hospitalidade não podem ser facilmente convertidos em dinheiro?
Quando é oferecido ou recebido um pagamento ou outro benefício, existe suspeita de que este tem como objetivo induzir ou recompensar um tratamento favorável, prejudicar um processo de tomada de decisões importante ou persuadir alguém a fazer algo que não faz parte das funções de seu trabalho?	Uma pessoa objetiva e razoável consideraria os presentes ou hospitalidade razoáveis e proporcionais relativamente ao seu negócio?

# Princípios orientadores, políticas e procedimentos

## Proibição geral

O pessoal e os parceiros de negócios da Pearson estão proibidos de cometer ou participar de um suborno de qualquer tipo.

A Pearson também proíbe o pessoal e quaisquer parceiros de negócios da Pearson de solicitar, pedir ou aceitar um suborno de qualquer pessoa em qualquer circunstância.

## Quais são alguns exemplos de algo que não é aceitável?

Não é aceitável que você (ou alguém em seu nome):

- Forneça, prometa fornecer ou ofereça um pagamento, um presente ou hospitalidade com a intenção de receber uma vantagem comercial imprópria ou recompensar alguém por uma vantagem comercial corrupta já fornecida. Mas observe que você pode continuar a fornecer e receber bilhetes para eventos esportivos e refeições de negócios e oferecer ou receber outros presentes ou hospitalidade como reflexo de sua boa relação com nossos clientes ou parceiros comerciais, sujeito aos requisitos desta **Política ABC**;
- Forneça dinheiro ou algo de valor a um funcionário do governo e sua família com a intenção de influenciar sua capacidade oficial de forma imprópria ou corrupta;
- Forneça, prometa fornecer ou ofereça um pagamento, um presente ou hospitalidade a um funcionário do governo, agente ou representante para "facilitar" ou acelerar um procedimento de rotina. Os pagamentos efetuados para proteção contra perda de vida, de um membro ou da liberdade são exceções;
- Aceite um presente ou hospitalidade de um parceiro de negócios se você souber ou suspeitar que este é oferecido ou fornecido com a expectativa de induzir ou recompensar uma vantagem comercial imprópria;
- Ameace ou retalie contra o pessoal ou um representante da Pearson que se tenha recusado a cometer suborno ou que tenha levantado uma preocupação ao abrigo desta **Política ABC**; ou

- Participe de qualquer atividade que possa resultar em uma violação desta **Política ABC**.

## Negociações com entidades e funcionários do governo

Embora esta Política se aplique aos setores público e privado, as negociações com **funcionários do governo** representam um risco particularmente elevado de **suborno** de acordo com a FCPA, a UKBA e as regras e regulamentos rigorosos de muitos países.

Para saber, compreender e cumprir as leis, regras e regulamentos que regem as negociações comerciais da Pearson com **funcionários do governo** em todo o mundo, **o pessoal da Pearson** deve consultar seus **diretores de conformidade locais** ou o **departamento de conformidade global** para conhecer e cumprir todas as regras que se aplicam a contratações com o governo e interações com **funcionários do governo**. Pode encontrar uma lista dos **diretores de conformidade locais** e informações sobre o **departamento de conformidade global aqui**, bem como pesquisando na página Neo sobre ABC em Conformidade e Segurança contra Riscos.

## Presentes e hospitalidade

Oferecer ou receber **presentes** ou **hospitalidade** é frequentemente uma parte importante da manutenção e desenvolvimento de uma relação comercial. Contudo, todos os **presentes** e **hospitalidade** devem se destinar a uma finalidade genuína, devem ser razoáveis e devem ser oferecidos no decorrer normal dos negócios e em conformidade com a **Política de presentes e hospitalidade** da empresa.

- Exemplos de **presentes** incluem flores, sacos de brindes, chocolates, garrafas de vinho, um presente festivo ou outros itens tangíveis oferecidos como gratificação ou gesto de agradecimento.
- Exemplos de **hospitalidade** incluem refeições de negócios, eventos de entretenimento (tal como bilhetes para o teatro ou um evento esportivo) ou outros eventos realizados pela empresa para nossos clientes.

**Presentes** e **hospitalidade** oferecidos a funcionários que não trabalham para o governo acima dos **valores nominais** devem ser pré-aprovados, por escrito, por parte do **diretor de conformidade local** do funcionário. De um modo geral, **presentes** ou **hospitalidade** apenas devem ser oferecidos ocasionalmente e de forma limitada até doze (12) ou menos **presentes** ou **hospitalidade** por funcionário que não trabalha para o governo em um ano. Os **valores**

**nominais** são ajustados a cada país em que a Pearson opera usando um índice de ajuste do custo de vida. Pode encontrar a lista de **valores nominais aqui**, bem como pesquisando na página Neo sobre ABC em Conformidade e Segurança contra Riscos.

**Presentes** ou **hospitalidade** oferecidos a **funcionários do governo**, independentemente do valor, devem ser pré-aprovados, por escrito, por parte do **diretor de conformidade local** do funcionário. **Presentes** e **hospitalidade** oferecidos a **funcionários do governo** não devem ser frequentes (limitados a menos de seis (6) **presentes** ou **hospitalidade** (combinados) por ano) e devem ser razoáveis, proporcionais e oferecidos de forma honesta e transparente.

Exceções ao fornecimento de **presentes e hospitalidade** de acordo com esta **Política ABC** devem ser aprovadas pelo **departamento de conformidade global**.

## Despesas com viagens de terceiros

Despesas de viagem apenas podem ser fornecidas a clientes ou **parceiros de negócios** em conformidade com a **Política de viagens de terceiros** da empresa, junto com outras políticas, procedimentos ou diretrizes aplicáveis da Pearson. A **Política de viagens de terceiros** da empresa requer que as despesas de viagem incorridas em nome de um **parceiro de negócios**, acima do **valor nominal**, sejam pré-aprovadas por seu **diretor de conformidade local**.

## Patrocínios, donativos de beneficência e contribuições políticas

Um **patrocínio** ou **donativo de beneficência** apenas pode ser fornecido em conformidade com as políticas, procedimentos e diretrizes aplicáveis da Pearson, incluindo a **Política de patrocínios** e a **Política de donativos de beneficência**. Estas políticas exigem que o **personal da Pearson** procure e obtenha aprovação prévia e por escrito do **diretor de conformidade local** antes de efetuar pagamento por um **patrocínio** ou **donativo de beneficência**. Além disso, todos os **donativos de beneficência** requerem a aprovação do departamento de assuntos empresariais.

A Pearson proíbe o uso dos fundos da **empresa** para fazer **contribuições políticas**.

## Pagamentos de facilitação

Os **pagamentos de facilitação** são ilegais ao abrigo de várias leis e vão contra as Políticas da Pearson. Contudo, sua segurança é nossa principal preocupação e compreendemos que



poderá haver circunstâncias em que você não tem outra alternativa senão efetuar um [pagamento de facilitação](#) para se proteger contra perda de vida, de um membro ou da liberdade. Nessas circunstâncias, se tiver sido efetuado um [pagamento de facilitação](#), após a ameaça iminente desaparecer, seu [diretor de conformidade local](#) deve ser notificado o mais cedo possível. Todos os pagamentos associados a esta disposição devem ser documentados e registrados corretamente nos livros e registros da Pearson.

## Parceiros de negócios

A Pearson está empenhada em promover a conformidade com as leis e políticas ABC junto de seus [parceiros de negócios](#), que estão estritamente proibidos de participar ou cometer um [suborno](#).

Como tal, todos os [parceiros de negócios](#) da Pearson devem cumprir os termos de nosso Código de Conduta de Parceiros de Negócios. Todos os acordos com um [parceiro de negócios](#) devem estar sujeitos a termos contratuais claros, incluindo disposições específicas exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos mínimos relativos a [suborno](#) e corrupção. Os [diretores de conformidade locais](#) ou o [departamento de conformidade global](#) da Pearson podem ajudá-lo a garantir que sejam implementadas medidas adequadas em acordos contratuais ou legais com um [parceiro de negócios](#).

## Devida diligência

É essencial que a [empresa](#) tome cuidados especiais para envolver um [parceiro de negócios](#) que esteja empenhado em realizar negócios de forma ética e em conformidade com as leis ABC. A Pearson estabeleceu políticas, procedimentos e diretrizes relacionados à seleção, retenção, contratação, pagamento e monitoramento de [parceiros de negócios](#) que podem ser encontrados no Código de conduta de parceiros de negócios da empresa e na [Política de devida diligência para terceiros](#).

## Livros e registros e controles internos

É imperativo que a Pearson elabore e mantenha livros e registros precisos e mantenha e planeje um sistema de controles internos. É importante que todas as transações sejam transparentes, totalmente documentadas e codificadas de acordo com contas que reflitam sua natureza de forma precisa. A Pearson mantém um sistema de controles internos de contabilidade para garantir que seus livros e registros tenham detalhe e precisão razoáveis. Isto inclui a aprovação, representação e documentação de todas as transações de forma justa e precisa.

**NOTA:** Constitui uma violação da FCPA (i) não manter livros e registros precisos ou (ii) não manter controles internos de contabilidade eficazes. As violações destas disposições de contabilidade são significativas e podem justificar ações contra uma empresa ao abrigo da FCPA à parte das disposições antissuborno.

## Avaliações de riscos

Os tipos e graus de riscos ao abrigo das leis ABC e desta **Política ABC** podem variar bastante entre diferentes unidades de negócio, modelos de venda e regiões do mundo. Para compreender os riscos e desenvolver procedimentos adequados para os abordar, cada região e, em alguns casos, uma unidade de negócio mais pequena, deve avaliar periodicamente seus riscos ABC de acordo com o [procedimento de avaliação de riscos ABC](#) da Pearson.

## Auditoria

Todos os sistemas, processos, políticas e controles locais implementados para assegurar a conformidade e aplicação desta **Política ABC** estão sujeitos a auditorias periódicas. Essas auditorias podem incluir análise e avaliação gerais, incluindo sua adequação de sistemas, processos, políticas, diretrizes e práticas locais.

# Conformidade com a Política

## Funções e responsabilidades

- **Departamento de conformidade global**  
O [departamento de conformidade global](#) da Pearson inclui membros da equipe de conformidade e segurança contra riscos, juntamente com membros da equipe jurídica. O departamento de conformidade global é responsável por desenvolver e implementar o programa que apoia a conformidade com esta **Política ABC**.
- **Membro executivo da Pearson**  
Os membros executivos da Pearson (L1), ou seus representantes, de cada região, linha de negócios e função conducente são responsáveis por implementar e garantir a conformidade com esta Política em suas respectivas organizações.
- Os **diretores de conformidade locais** são membros do **departamento de conformidade** ou do **departamento jurídico**, atribuídos a cada região e linha de negócios da Pearson e, em alguns casos, a uma unidade de negócio mais pequena da Pearson, cujas funções e responsabilidades relativas a esta **Política ABC** incluem:

- o Comunicação e treinamento associados a **Política ABC** e seus requisitos;
- o Responder a dúvidas e questões e fornecer conselhos e orientações;
- o Analisar, aprovar e registrar pedidos de presentes, hospitalidade, donativos de beneficência, patrocínios e despesas com viagens de terceiros;
- o Fornecer conselhos e orientações sobre a devida diligência de terceiros e sobre as políticas e procedimentos de avaliação de riscos ABC; e
- o Participar de investigações relacionadas a relatos e alegações de violações.

## Treinamento

Deverá ser fornecido um treinamento apropriado e adequado sobre a **Política ABC** e sobre as leis ABC aplicáveis ao **peçoal da Pearson** usando uma abordagem baseada em riscos.

## Consequências das violações

As empresas que violam as leis ABC podem enfrentar sanções civis e criminais graves, bem como danos à sua reputação devido à sua associação a atividades corruptas. As empresas também podem contrair custos significativos associados a investigações de alegações de atividades corruptas, podem ser impedidas de realizar contratações com o governo e estar sujeitas a processos civis por partes interessadas, clientes e concorrentes.

O **peçoal da Pearson** que viola esta **Política ABC** estará sujeito a ações disciplinares até e incluindo cessação da relação laboral. Além disso, o **peçoal da Pearson** pode ser pessoalmente responsabilizado por participar de **subornos** ou por violar as leis ABC. A Pearson pode encaminhar suspeitas de violações às devidas autoridades regulatórias e de aplicação da lei, o que pode originar sanções, multas e/ou prisão para o **peçoal da Pearson** que seja responsável por violar a lei.

Se a Pearson determinar que um **parceiro de negócios** não cumpriu as disposições desta **Política ABC**, a **empresa** tomará as devidas medidas, o que poderá incluir rescisão do contrato do **parceiro de negócios**, início das devidas ações legais e/ou notificação das devidas autoridades relativamente à violação.

## Como levantar preocupações e procurar ajuda ou orientação?

Se tiver alguma questão ou não tiver certeza de suas obrigações associadas a esta **Política ABC**, você deve contatar as seguintes pessoas ou usar os recursos abaixo para obter ajuda.

- Contate seu gerente, conforme apropriado, sendo o mais detalhado e específico possível para que seu gerente possa encaminhar sua preocupação de forma correta;
- Contate seu [diretor de conformidade local](#);
- Contate o [departamento de conformidade global](#) enviando um e-mail para [globalcompliance@pearson.com](mailto:globalcompliance@pearson.com);
- Acesse [PearsonEthics.com](http://PearsonEthics.com) para colocar uma questão ou submeter um relatório. Você tem a opção de colocar uma questão ou comunicar uma preocupação comprovada ou suspeita on-line ou por telefone de forma anônima (em países em que sejam permitidas linhas diretas).

## Informações adicionais

- Consulte o Anexo A para ver o glossário
- Consulte o Anexo B para saber quais as perguntas mais frequentes

## Políticas, documentos e formulários relacionados

Você pode visitar a página Políticas Globais da Pearson no Neo **aqui** ou sob a página Políticas Globais da Pearson no Neo para obter uma listagem das políticas globais aplicáveis, incluindo o seguinte:

1. Código de conduta de parceiros de negócios
2. Política de donativos de beneficência
3. Código de Conduta da Pearson
4. Política de presentes e hospitalidade
5. Política de avaliação de riscos
6. Política de patrocínios
7. Política de devida diligência para terceiros
8. Política de despesas com viagens de terceiros

# Administração da política

<b>Titular da política:</b>	John Brennan, Vice-presidente sênior de conformidade e auditoria interna
	Matt Kettel, Vice-presidente de conformidade e segurança contra riscos
<b>Versão da política:</b>	Versão 1
<b>Data de emissão:</b>	1 de janeiro de 2016
<b>Região:</b>	Global
<b>Idiomas:</b>	English, Español de Latinoamérica, 简体中文, Português do Brasil, Français canadien

## ANEXO A: GLOSSÁRIO

- **Política ABC** significa esta Política, seus anexos e qualquer um de seus procedimentos ou diretrizes implementados.
- **Avaliação de riscos ABC** é uma análise de cada região e linha de negócios da Pearson e, em alguns casos, uma unidade de negócio mais pequena da Pearson, conforme necessário para avaliar os riscos ABC do grupo de forma regular e minuciosa e recomendar ações para abordar esses riscos corretamente.
- **Suborno** consiste em oferecer, prometer ou fornecer algo de valor a qualquer pessoa ou entidade com a intenção de induzir ou recompensar essa pessoa por obter ou reter uma vantagem comercial de forma corrupta ou imprópria.
- **Parceiro(s) de negócios** inclui/incluem parceiros de empreendimentos conjuntos, vendedores, franqueados, distribuidores, consultores, contratados, agentes e fornecedores.
- **Donativos de beneficência** incluem qualquer coisa de valor oferecida a uma entidade reconhecida como uma organização de beneficência ao abrigo da legislação local, ou que esteja qualificada para receber um donativo de beneficência (tal como uma entidade governamental dos EUA), em que a finalidade seja a boa vontade da Pearson e não a intenção de obter uma vantagem comercial.
- **Empresa** (ou Pearson) inclui a Pearson plc, juntamente com todas as suas subsidiárias, afiliadas e empresas operacionais de participação maioritária em todo o mundo.
- **Pagamentos de facilitação** são pagamentos efetuados a uma entidade pública ou **funcionário do governo** para facilitar ações governamentais rotineiras, tal como obter uma licença, autorização ou visto, às quais o pagador tem direito legal sem efetuar esse mesmo pagamento.
- **Presentes** incluem qualquer item tangível oferecido ou recebido por um indivíduo ou organização (tal como flores, sacos de brindes, chocolates, garrafas de vinho ou um presente festivo).

- **Funcionários do governo** incluem:
  - Qualquer pessoa que ocupe um cargo legislativo, administrativo ou judicial em qualquer nível do governo;
  - Qualquer membro de um partido político, representante de um partido e candidatos a um cargo político;
  - Qualquer membro de uma família real que não tenha autoridade formal mas que tenha influência, incluindo pela detenção ou gerenciamento de empresas detidas ou controladas pelo estado;
  - Qualquer funcionário ou empregado de um departamento, conselho, comissão ou agência do governo, incluindo funcionários da alfândega e do departamento de imigração;
  - Funcionários e empregados de entidades detidas ou controladas por um governo (incluindo escolas ou universidades públicas);
  - Funcionários e empregados de organizações internacionais públicas (por exemplo, o Banco Mundial ou as Nações Unidas);
  - Cidadãos particulares que atuem como representantes ou exerçam uma função oficial em um governo, entidade detida ou controlada pelo estado ou organização internacional pública; e
  - Antigos **funcionários do governo** que ainda tenham algum tipo de função quase oficial.
  
- **Hospitalidade** inclui a oferta ou recebimento de um item de entretenimento, refeição ou interação semelhante.
  
- **Diretores de conformidade locais** são membros do departamento de conformidade ou do departamento jurídico, atribuídos a cada região e linha de negócios da Pearson e, em alguns casos, a uma unidade de negócio mais pequena da Pearson, que são responsáveis por garantir seu respectivo negócio implementa os requisitos especificados na **Política ABC** e em outras políticas relacionadas.
  
- Os **valores nominais** variam por país. Pode encontrar a lista de valores nominais **aqui**, bem como pesquisando na página Neo sobre ABC em Conformidade e Segurança contra Riscos. Qualquer **presente** ou **hospitalidade** acima dos valores nominais exige aprovação prévia por escrito do **diretor de conformidade local do funcionário**.
  
- **Pessoal da Pearson** inclui todos os funcionários, empregados (tempo parcial e tempo inteiro) e trabalhadores temporários (tal como consultores e trabalhadores em curto

prazo ou a termo certo) de qualquer empresa, subsidiária ou afiliada da Pearson em todo o mundo.

- **Contribuições políticas** incluem qualquer uso de recursos corporativos, incluindo dinheiro, com o objetivo de contribuir para uma campanha política ou promover um candidato a um cargo político.
- **Representantes** são **parceiros de negócios**, incluindo consultores e agentes, que interagem com entidades governamentais ou **funcionários do governo** ou clientes em nome da Pearson.
- **Patrocínio** é um pagamento da **empresa** efetuado a uma organização com o objetivo de promover a Pearson, seus produtos, sua marca ou seus serviços.
- **Despesas com viagens de terceiros** são pagamentos da Pearson para despesas relacionadas a viagens (tal como passagens aéreas ou outro transporte, hotel ou outro alojamento e outros custos incidentais relacionados à viagem) para uma pessoa que não faça parte do **pessoal da Pearson**.



# ANEXO B: PERGUNTAS FREQUENTES

## 1. O que é a FCPA?

A FCPA é uma lei federal dos EUA promulgada em 1977 que proíbe **subornos de funcionários do governo** não norte-americanos com o objetivo de reter negócios. Ao abrigo da FCPA, o governo dos EUA pode responsabilizar empresas por **suborno** e corrupção cometidos fora dos EUA.

## 2. O que é a UKBA?

A Lei Antissuborno do Reino Unido é uma lei do Reino Unido promulgada em 2010 que proíbe oferecer, prometer, fornecer, solicitar e receber um suborno de uma pessoa singular ou de um **funcionário do governo**.

## 3. Qual a diferença entre a UKBA e a FCPA?

Algumas das principais diferenças incluem:

- A UKBA não se limita a proibir a corrupção ou suborno contra **funcionários do governo**;
- A UKBA cria uma ofensa quando alguém não impede a ocorrência de **suborno**;
- A FCPA torna os **pagamentos de facilitação** uma defesa afirmativa; a UKBA não o faz.

## 4. Posso ser preso por violar a FCPA ou a UKBA?

Sim. Um indivíduo pode enfrentar até 5 anos de prisão (e até \$ 250.000 em multas) ao abrigo da FCPA e até 10 anos de prisão (e enfrentar multas ilimitadas) ao abrigo da UKBA.

## 5. Quem são considerados funcionários do governo na indústria da educação?

Especificamente, no campo da educação, funcionários do governo podem incluir:

- Funcionários, empregados e representantes de agências governamentais relacionadas à educação  
*(por exemplo, Ministério da Educação, Departamento da Educação, Comissão de Educação Nacional e Conselho de Financiamento da Educação Superior [Higher Education Funding])*
- Funcionários de escolas e universidades controladas pelo governo

*(por exemplo, Universidade de Oxford, Imperial College of London, Universidade da Califórnia, Universidade Nacional de Singapura, Universidade de Tóquio)*

- Educadores privados que ocupam cargos em conselhos ou agências governamentais
- Qualquer pessoa classificada como [funcionário do governo](#) ao abrigo da legislação local

#### **6. Onde posso encontrar uma lista dos diretores de conformidade locais e globais?**

Pode encontrar uma lista dos diretores de conformidade locais e globais [aqui](#), bem como pesquisando na página Neo sobre ABC em Conformidade e Segurança contra Riscos.

#### **7. Que tipos de solicitação requerem pré-aprovação?**

- Donativos de beneficência;
- [Patrocínios](#);
- Todos os [presentes](#) ou [hospitalidade](#) (incluindo viagens) oferecidos a um [funcionário do governo](#);
- [Presentes](#) ou [hospitalidade](#) (incluindo viagens) oferecidos a uma pessoa que não seja um [funcionário do governo](#) acima do [valor nominal](#); e
- Todas as [despesas com viagens de terceiros](#) acima do [valor nominal](#).

#### **8. A Pearson pode pagar as despesas de viagem de um cliente?**

Sim, em circunstâncias limitadas, para uma finalidade comercial legítima e em conformidade com a [Política de despesas com viagens de terceiros](#).

#### **9. Onde posso encontrar uma lista dos valores nominais por país?**

Pode encontrar a lista dos [valores nominais aprovados pela Pearson](#) [aqui](#), bem como pesquisando na página Neo sobre ABC em Conformidade e Segurança contra Riscos.

**10. Qual é a diferença entre um patrocínio, um presente, hospitalidade e um donativo de beneficência?**

<p><b><u>Patrocínio</u></b> Fornecimento de algo de valor a uma organização de beneficência ou a uma organização não caritativa com o objetivo de promover a Pearson, seus produtos ou sua marca, geralmente com a expectativa de <b>retorno comercial</b>.</p>	<p><b><u>Presente</u></b> Qualquer item tangível oferecido ou recebido por um indivíduo ou organização sem pagamento.</p>	<p><b><u>Hospitalidade</u></b> Fornecimento de uma refeição de negócios, entretenimento, transporte, alojamento ou outras atividades de organização de eventos.</p>	<p><b><u>Donativo de beneficência</u></b> Qualquer contribuição que a Pearson ofereça a uma organização qualificada sem a expectativa de retorno comercial.</p>
<p><b><u>Exemplos</u></b> Fornecer fundos a uma organização para realizar um evento, conferência ou outra oportunidade a que os clientes da Pearson possam comparecer.</p>	<p><b><u>Exemplos</u></b> Bolos, chocolates, presentes por luto e cestos de fruta.</p>	<p><b><u>Exemplos</u></b> Passagens aéreas, alojamento em hotel, refeições de negócios ou bilhetes para eventos esportivos.</p>	<p><b><u>Exemplos</u></b> Fornecimento de fundos a uma organização de beneficência com o objetivo de conseguir um progresso sustentável ao nível da alfabetização global sem a expectativa de receber retorno comercial.</p>

**11. Um donativo a uma organização de beneficência ou a uma organização não caritativa pode ser considerado um suborno?**

Sim, se o pagamento tiver sido efetuado com uma intenção corrupta ou imprópria, o que inclui oferecer o donativo para obter uma vantagem comercial.

**12. Posso doar um tablet ou outros dispositivos e equipamentos digitais para ajudar a demonstrar e promover nossos produtos digitais?**

Sim, se este não for oferecido a um indivíduo (professor, diretor) para uso pessoal e não for oferecido nem fornecido para induzir ou recompensar a escola por obter ou

reter uma vantagem comercial de forma corrupta ou imprópria. Por outras palavras, se não for um suborno. Além disso, este presente ou patrocínio deve ser aprovado pelo diretor de conformidade local, que, se o aprovar, pode incorporar esta transferência em um acordo ou entendimento por escrito.