



反贿赂和反腐败政策

全球

版本 2.0

由 OneJM 政策委员会批准

2019 年 7 月 24 日



目录

1	目的	3
2	适用性/范围	3
3	政策	4
	A. 对贿赂的一般性禁止	4
	B. 禁止贿赂公职人员	4
	C. 支付便利费	4
	D. 遵守礼品、招待和慈善捐赠政策的要求	4
	E. 禁止政治献金	4
	F. 聘用和向 TPI 支付时的要求	4
	G. 报告实际或疑似违规或危险信号的要求	5
4	例外	5
5	责任和义务	5
6	关键控制	7
7	违规的后果	8
8	参考资料	8
9	政策所有者	8
10	文件控制	8
11	定义	9
附件 1	危险信号	12



1 目的

庄信万丰 (“JM”、“我们的”、“我们”) 反贿赂和反腐败 (“ABC”) 政策阐明了我们对**贿赂和腐败的零容忍态度**。本政策应结合庄信万丰全球礼品、招待和慈善捐赠 (“GH&C”) 政策阅读。

在我们全球性地开展业务的所有国家，我们、我们的员工和我们聘用的第三方都受到多项反贿赂和反腐败 (“ABC”) 法律的约束，包括但不限于 2010 年英国反贿赂法 (“UKBA”) 和美国反海外腐败法 (“FCPA”)，这两项法律均适用于在世界任何地方实施的行为。违反 ABC 法律的行为会受到世界各地执法机构的严肃处理，并可能导致庄信万丰和任何相关个人受到严厉的刑事、民事和监管处罚。刑事处罚可能包括巨额罚款和监禁。

庄信万丰卷入或被认为卷入贿赂或腐败会严重损害我们的声誉，损害我们与员工、客户和我们工作的社区之间建立的信任。

我们业务运营的性质意味着我们必须降低我们所面临的贿赂和腐败风险。我们的业务遍及全球，包括从贿赂和腐败角度来看具有高风险的国家和行业。当我们与公职人员交往时，包括与国有实体有业务往来时，我们所面临的风险会增加。此外，如果我们聘用第三方中介机构 (“TPI”) 代表我们行事，他们的行为或潜在不当行为都可能对我们造成责任，无论我们是否知晓这些行为或不当行为。

您必须遵守本政策、所有适用的法律（包括当地的 ABC 法律）以及您所在事业部或集团职能部门设定的任何附加要求。如果本政策的要求、您所在事业部或集团职能部门的政策与当地法律有冲突，您必须遵守最严格的要求。

在查阅本政策时，您应该参考第 11 节中列出的定义。

庄信万丰公司的董事会及其集团管理委员会 (“GMC”) 将坚定不移地遵守本政策，并将支持其员工遵守本政策。

2 适用性/范围

本政策包括什么？

本政策规定了为避免参与贿赂和腐败您所必须遵循的原则和要求。

贿赂包括提供、给予、索取或接受金钱、任何有价值的东西或任何其他可能被视为贿赂的东西，作为对不当行为的引诱或奖励，或影响某人履行其职责。为了评估贿赂风险，“**不当行为**”通常是指某人以非法、不道德、恶意或违背信任的方式履行（或未能履行）职能或活动。贿赂有时被称为“回扣”。“**其他有价值的东西**”包括但不限于以下内容：

- 礼品（包括现金等价物，如礼品卡或代金券）
- 有利的商业安排（如有利的合同）
- 招待，如餐饮、酒店住宿、门票或者体育赛事或文化活动邀请
- 其他促销费用（如差旅费和住宿费）
- 对接受者提供具有价值的人情（例如为直接参与的一方或一方的亲属提供就业、工作经验或实习机会）
- 免费使用公司服务、设施或财产
- 政治献金
- 慈善捐赠

腐败是指滥用公职或权力谋取私利，或滥用与业务有关的私权。腐败可以采取多种形式，如欺诈、勒索、贿赂或便利费。

便利费，有时称为“疏通费”，是为确保、便利或加快公职人员执行非自由裁量的政府行为或程序而支付的非官方款项或礼品。这些政府行为或程序包括但不限于发放许可证或执照、安排检查和装卸货物。



本政策适用于谁？

除非另有规定，本政策适用于在我们集团的任何业务中，在世界任何地方，无论是长期还是临时地为我们工作的任何人，包括所有员工、承包商和临时员工（统称为“员工”）。

代表我们工作或向庄信万丰提供服务的所有个人、个人团体和实体应遵守与我们员工相同的道德标准，包括但不限于代理商、分销商、经销商、物流供应商和政府中介机构（统称为“TPI”）。

3 政策

本政策阐明了我们对**贿赂和腐败的零容忍态度**。您必须在您工作的所有时间和所有方面遵守以下规定。

对于所有可能的贿赂和腐败风险，本政策所提供的指导并非详尽无遗。。您有**责任**警惕贿赂和腐败风险，向您的直线经理提供有关这些风险的信息，并在必要时寻求法律团队或集团道德与合规部(“GE&C”)的进一步指导。

A. 对贿赂的一般性禁止

您**不得直接或间接向任何**实体或个人提供、给予、索取或接受贿赂（如通过 TPI 进行的贿赂）。

B. 禁止贿赂公职人员

在任何情况下都严格禁止贿赂，而与**公职人员**的交往会增加贿赂风险。公职人员包括但不限于：

- 在任何国家、地方或市政府（如立法、行政或其他部门）或任何监管机构、交易所或上市管理局中担任任何职位的个人（无论是当选还是任命）；
- 代表任何国家、地方或市政府的任何分支机构或公共机构行使公共职能的个人；
- 任何国有实体(“SOE”)的官员、雇员或代表；
- 任何国际公共组织或非政府组织(“NGO”)的官员、雇员或代表；
- 以任何司法身份行事的个人；以及
- 政客、政治候选人或任何政党的雇员。

C. 支付便利费

您**不得直接或间接（即通过另一个人或公司）支付任何形式的便利费**，即使这是特定国家的惯例。如果公职人员要求您支付便利费，您必须按照本政策进行报告。

D. 遵守礼品、招待和慈善捐赠政策的要求

您给予或接受的所有**礼品、招待或慈善捐赠**必须符合本政策和庄信万丰 GH&C 政策（以及任何适用的当地政策补充）。

E. 禁止政治献金

除非事先得到 GMC 的明确书面授权，否则不得将庄信万丰资金用于政治献金。政治献金包括但不限于对政治候选人、政党或政治党派/行动委员会的献金。如果您不确定您的捐赠或献金是否构成政治献金，您必须咨询法律团队或 GE&C。

F. 聘用和向 TPI 支付时的要求

您必须始终评估和应对受聘代表庄信万丰或代表其提供服务的 TPI 所带来的贿赂和腐败风险，并向您的直线经理提供有关这些风险的信息。如果 TPI 属于庄信万丰聘用高风险第三方中介程序（2017 年）或第三方中介风险审查（2014 年）的范围，则必须遵守适用的程序的要求。



G. 报告实际或疑似违规或危险信号的要求

i. 您必须报告已知或疑似违反本政策的行为。

如果您观察到、意识到或怀疑发生了违反本政策或以其他方式使庄信万丰卷入贿赂或腐败的行为，您必须立即通过法律团队、GE&C 或大声说出来流程通知庄信万丰。

附件 1 列出了贿赂和腐败危险信号的不完全清单。

ii. 您必须报告涉及第三方的贿赂或腐败危险信号。

一旦您意识到在与第三方的关系（或潜在关系）中出现了任何危险信号，您必须向法律团队报告。如果由于贿赂或腐败问题而决定不与第三方合作（或继续与他们合作），法律团队必须通知 GE&C，以便将该决定记录在庄信万丰集团登记簿/观察名单中。

4 例外

面临迫在眉睫的伤害时的付款

如果您或其他员工面临迫在眉睫的伤害威胁，如失去生命、自由或人身伤害（如果不付款），则可例外地支付在其他情况下会违反本政策的款项。如果您不能将根据本政策之例外所采取的行动情况提前通知法律团队或 GE&C（包括支付任何款项），您必须在此后尽快通知他们（与您的直线经理一起），根据本政策记录任何交易，并确保任何相关款项准确记录在账目、账簿和记录中。

本政策没有其他例外。

5 责任和义务

责任

首席执行官全面负责本政策的遵守情况。

GMC 的每个成员对其所在事业部或集团职能部门的 ABC 合规负责，并且必须能够证明该项合规。这包括确保：

- 为事业部/集团职能部门提供充足的资源和人员，并建立适当的系统和报告要求，以实施和确保遵守本政策；
- 事业部/集团职能部门保持准确完整的财务记录；
- 事业部/集团职能部门的相关员工应接受并完成指定的 ABC 培训；
- 事业部/集团职能部门的相关员工理解并应用尽职调查和职能管控来应对 ABC 风险；以及
- 事业部/集团职能部门定期测试庄信万丰的系统和流程以评估合规性。

GMC 的每个成员可以任命代表来履行事业部/集团职能部门的职责，并协助他们对本政策负责。

职责

所有员工（第一道防线）

- 阅读本政策，如有要求，完成任何相关的 ABC 培训；以及
- 根据本政策提出 ABC 问题和疑问。



所有相关员工（第一道防线）

- 确保与第三方的关系符合本政策中规定的原则和要求；
- 根据本政策提出贿赂和腐败问题；以及
- 遵守颁布本政策的任何特定的事业部/集团职能部门程序、任何当地政策补充和其他当地法律要求。

各事业部和相关职能部门（第二道防线）

- 识别事业部/集团职能部门的所有相关员工；
- 将该政策落实到事业部/集团职能部门，确保事业部/集团职能部门的所有相关员工已完成任何预定的 ABC 培训，并保持现有的培训记录至少五年；
- 建立/实施并保持任何适用的尽职调查和财务控制，以防止庄信万丰参与贿赂和腐败；
- 保持适当的内部控制，管理对 TPI 的付款；
- 维护准确的账簿、记录和账目；以及
- 通知 GE&C 因贿赂或腐败原因被拒绝的第三方。

各事业部/职能部门的 GC

- 就本政策的适用性和要求提供建议；
- 根据需要向 GE&C 上报因本政策的适用而引起的任何疑问或顾虑；
- 在事业部/职能部门内协调通过网上研讨会或面对面交流向相关员工提供的所有 ABC 培训；
- 根据需要，对相关员工进行政策培训，以确保他们了解 ABC 风险和本政策的要求；以及
- 保存通过网上研讨会或面对面提供的所有 GH&C 培训的记录至少五年。

各事业部/职能部门的 GC 可任命代表，帮助他们履行本政策规定的职责。

集团道德与合规部负责人（第二道防线）

- 告知庄信万丰及其相关员工他们在本政策和适用的 ABC 法律下的义务，并向他们提供建议；
- 监控本政策和适用的 ABC 法律的遵守情况；
- 创建和维护 ABC 培训材料，并确保相关员工可以获得培训；
- 保存至少五年内提供的所有在线 ABC 培训的记录；
- 实施和管理庄信万丰的 ABC 合规计划；
- 维护因贿赂或腐败原因被拒绝的第三方的集团登记簿/观察名单；
- 维护法律风险委员会批准的高风险 TPI 的集团登记簿；以及

- 作为内部联络点，协助有关当局调查可能涉及庄信万丰的贿赂和腐败问题。

集团道德与合规部负责人可以任命代表，帮助他们履行本政策规定的职责。

庄信万丰公司保险与风险部（第三道防线）

- 监控第一道防线和第二道防线中流程和控制的设计和有效性，并为 GMC 和庄信万丰公司董事会提供保障。

6 关键控制

关键风险	关键控制
向客户、潜在客户和/或公职人员提供付款或其他有价值的东西，以赢得青睐和/或影响决策。	<p>培训</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有相关员工必须接受年度在线 ABC 意识培训，同时定期进行面对面/网上研讨会培训，以应对特定环境下的 ABC 风险，并涵盖本政策和 GH&C 政策中的原则。 • 各事业部/集团职能部门保存准确的培训记录。 <p>升级程序</p> <p>如果员工在任何时候发现贿赂和腐败危险信号，事业部和集团职能部门都有已确立并记录在案的上报程序。</p> <p>GH&C 政策</p> <p>GH&C 政策包含关于 GH&C 的提供、许诺或接受的具体批准和记录要求。</p>
TPI 向公职人员和其他潜在客户提供付款，以试图赢得青睐并影响决策，从而赢得庄信万丰业务。	<p>尽职调查</p> <p>TPI 必须依据庄信万丰集团 - 聘用高风险第三方中介程序（2017 年）和 2014 年第三方中介风险审查（如适用）接受适当的审查、尽职调查和持续监控。</p>
因贿赂或腐败问题而被拒绝的 TPI 在事先不了解其曾被拒绝的情况下又被庄信万丰聘用。	<p>维护观察列表</p> <p>法律团队成员必须将因贿赂或腐败问题而被拒绝的 TPI 通知 GE&C，以便将其添加到集团登记簿/观察名单中，在聘用 TPI 之前必须参考该名单。</p>
因与贿赂或腐败有关的原因使用庄信万丰资金。	<p>遵守庄信万丰的最低财务管控</p> <p>财务部门必须实施最低财务管控标准，财务部门的相关员工必须遵守庄信万丰最低财务管控中规定的财务管控。</p>



7 违规的后果

违规的后果

不遵守本政策将构成违纪行为，并可能导致纪律处分，包括解雇。在严重情况下，贿赂或腐败行为可能构成刑事犯罪，并导致执法机构对员工和/或庄信万丰采取行动。

提出问题

任何实际、涉嫌或疑似违反本政策的问题，均应根据庄信万丰集团大声说出来政策通过一个或多个渠道予以提出，包括：

- 您的直线经理或人力资源经理；
- 集团法律或集团道德与合规部的任何成员；
- 大声说出来热线；或者
- 匿名邮件。

如果员工诉称因提出顾虑或在调查中提供协助而遭到打击报复或恶意对待，我们均将严肃处理。我们将对报复行为人采取纪律处分，从而保护大声说出来的做正确的事的个人。

调查

任何与违反本政策有关的问题均将由集团道德与合规部负责人进行调查和协调处理，并将报告给总法律顾问兼公司秘书。

8 参考资料

道德准则：做正确的事

利益冲突指南

聘用高风险第三方中介程序（2017年）

金融犯罪政策

礼品、招待和慈善捐赠政策

第三方中介风险审查（2014年）

9 政策所有者

该政策归总法律顾问兼公司秘书负责。

10 文件控制

文件控制

版本号	2.0
参考资料	不适用
审批机构	OneJM 政策委员会
发布日期	2020年2月20日

到期日期（如适用）	不适用
政策作者	Rebekah Coleman
分类	内部

修订历史

版本号	出版日期	变更摘要

11 定义

贿赂	<p>给予或接受金钱或其他有价值的东西，作为对不当行为的引诱或奖励。“其他有价值的东西”可能包括但不限于以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 礼品（包括现金等价物，如礼品卡） • 有利的合同 • 招待，如餐饮、酒店住宿、门票或者体育赛事或文化活动邀请 • 其他补贴（如差旅费和住宿费） • 对接受者具有价值的人情（例如为直接参与的一方或一方的亲属提供就业机会） • 免费使用公司服务、设施或财产 • 政治献金 • 慈善捐赠
慈善捐赠	<p>以货币或非货币礼品的形式提供的自愿的慈善捐助和非商业赞助，不期望或不提供回报或服务。</p>
腐败	<p>滥用公职或权力谋取私利，或滥用与业务有关的私权。腐败可能采取多种形式，如欺诈、敲诈、便利费或贿赂。</p>
上报程序	<p>如果发现贿赂或腐败嫌疑或危险信号，则需要按照本政策的规定进行报告。将对怀疑或危险信号进行评估，并酌情进行调查。</p>
便利费	<p>为确保、便利或加快公职人员执行必要的政府行为或程序而支付的非官方款项或礼品。这些政府行为或程序包括但不限于发放许可证或执照、安排检查和装卸货物。</p>
礼品	<p>所有产品、服务、现金或现金等价物（如支票、旅行支票、礼品卡、代金券、贷款和股票）以及所有商业礼遇、小费、折扣、人情和其他任何有价值的东西（即使是名义上的），接受者没有为其支付公允价值。</p>
GMC	<p>集团管理委员会。</p>

集团职能部门	发生贿赂和腐败的潜在风险较高的集团职能部门，包括但不限于：集团财务部、集团会计、集团税务财政部、集团采购部、集团法务部和集团人力资源部。
招待	所有餐饮、娱乐（包括但不限于体育赛事或文化活动的门票或邀请函）、休闲、旅行、住宿（如酒店住宿）和其他有任何价值的礼遇——即使是名义上的——接受者没有为其支付公允价值。
不当行为	一般指以非法、不道德、恶意或违背信任的方式履行（或未能履行）职能或活动的人。
庄信万丰	庄信万丰，如本政策第 1 节中所定义。
法律团队	相关事业部/职能部门法律团队的法律顾问。
当地政策补充	在特定国家可能适用的对本政策的任何当地补充。
最低财务管控	由集团财务部维护的内部财务管控手册。
政治献金	包括但不限于对政治候选人、政党或政治党派/行动委员会的献金。
公职人员	包括（但不限于）： <ul style="list-style-type: none"> • 在任何国家、地方或市政府中担任任何职位（如立法、行政、军事或司法职位）的个人（无论是当选还是任命）； • 代表任何国家、地方或市政府的任何分支机构或公共机构行使公共职能的个人； • 任何政府/国家所有或控制的商业企业("SOE")、国际公共组织、非政府组织或任何监管机构、交易所或上市管理局的官员、雇员或代表；以及 • 政客、政治候选人或任何政党的雇员。
相关员工	指以下员工： <ul style="list-style-type: none"> • 赠送或接受礼品/招待； • 负责批准提供、接受或提议的礼品/招待； • 负责向客户销售庄信万丰的产品/服务； • 负责选择向庄信万丰提供产品/服务的供应商； • 负责和/或参与 TPI 尽职调查； • 定期与 TPI 接洽； • 处理与 TPI 有关的财务信息；或者 • 被认为是在行使工作职能时可能遇到贿赂和腐败危险信号。
国有实体/SOE	任何政府/国家所有或受控制的商业企业（广义地解释"SOE"的概念，要求分析企业的所有权、控制权、目的和活动）。
第三方	实际或潜在客户、货物和服务供应商、TPI或与庄信万丰有直接关系的任何其他第三方。



第三方中介/TPI

庄信万丰聘用的个人或团体代表庄信万丰、代表庄信万丰行事或向庄信万丰提供服务，包括但不限于代理商、分销商、经销商、物流供应商和政府中介。

附件 1

危险信号

以下是一份不完全清单，列出了您可能遇到的与金融犯罪、贿赂和腐败或贸易和出口管制问题有关的危险信号。如果您遇到这些危险信号或任何其他危险信号，必须向事业部/职能部门法律顾问报告。

第三方不遵守庄信万丰的尽职调查流程

- 第三方拒绝或不愿意提供（或者提供不充分、虚假或不一致的）信息以答复庄信万丰的尽职调查问题。
- 第三方对遵守庄信万丰的政策表现出异乎寻常的顾虑。
- 第三方不愿意或拒绝庄信万丰访问其办公室或生产场所。

第三方的背景

- 第三方缺乏明显的资质、经验或资源，或者难以描述其业务的性质。
- 第三方的所有权结构看上去异于寻常或过于复杂。
- 第三方以高风险司法管辖区为基础（从反贿赂的角度，参见庄信万丰集团 - 聘用高风险第三方中介程序（2017 年），从金融犯罪的角度，参见庄信万丰集团—金融犯罪政策—手册的附件 2）。
- 第三方或其地址与英国、欧盟或美国发布的受限方名单上的某一方类似。
- 第三方因与政府、政党或其他公职人员存在“特殊关系”而闻名，或者是公职人员特别要求使用的。
- 第三方以异常或可疑的方式进行沟通，例如使用个人电子邮件帐户（例如 Gmail 和 Hotmail）。
- 第三方（或与第三方相关的人员或实体）背景可疑，或者据新闻报道可能存在刑事、民事或监管违规问题。
- 第三方在开始合同谈判之前或者继续合同谈判的过程中索取服务、礼品或招待，或者为您提供异常慷慨的礼品或奢华招待。

业务关系或交易的性质和结构

- 第三方希望从事的交易看似缺乏商业意识、与第三方所述的业务战略不一致或对第三方而言异于寻常。
- 第三方对业务关系或交易的目的避而不谈。
- 第三方似乎是作为未披露的委托人的代理人行事，但在没有正当商业原因的情况下拒绝或不愿意提供该人员或实体的信息。
- 第三方在没有正当商业原因的情况下请求或要求使用代理、中介、顾问、分销商或供应商。
- 第三方拒绝以书面形式确定商定的条款，或者要求在合同或其它文件上签署过去的日期。
- 第三方要求交易结构可以避开正常的记录或报告要求。
- 第三方有兴趣购买庄信万丰的产品，但：
 - 不熟悉产品的性能特征；
 - 购买的产品与目的地国家/地区的技术水平不相符；
 - 对产品的最终用途避而不谈；或者

- 对产品是否用于国内、是否需要出口或再出口避而不谈。

支付条款

- 第三方提议以预付现金的方式向庄信万丰付款。
- 第三方要求以现金（或汇票等现金等价物）付款。
- 第三方要求通过与庄信万丰不存在合约关系的另一方付款，而非直接向第三方付款。
- 第三方要求向已知的第三方所在的或开展业务国家、司法管辖区或地理位置之外的地点付款，或者向不征税或被视为避税天堂的司法管辖区付款。
- 第三方在一个或多个户名下有多个账户，并且存在大量账户间或与其他第三方之间的转账记录，而没有任何明显的正当理由。
- 第三方的账户存在无法解释或突然的频繁电汇活动，特别是之前很少使用或没有使用的账户。
- 资金或财产通过第三方（如顾问或代表）转交给公职人员。

第三方的开票方式

- 第三方要求向其他实体开具发票，但庄信万丰并未直接向该实体提供服务。
- 第三方在不作任何解释的情况下要求庄信万丰更改发票上提供的服务描述，或者试图模糊所提供服务的性质。
- 就所提供的服务而言，第三方向庄信万丰开具的佣金或费用发票的金额似乎过大。
- 第三方拒绝就付款提供发票或收据，或者您收到的发票或收据看上去不正规。

第三方的表现

- 第三方经常超额支付发票费用，然后要求退还其支付的超额部分。
- 有迹象表明协助运输货物的货运代理向恐怖组织支付费用，从而保障货物能够通过某区域。
- 您正在等待接收货物，并怀疑其可能已向海关官员行贿或支付“便利”费以放行这些货物。
- 第三方提出过多或极为不寻常的请求（例如，订购大量产品且原因不明）。
- 第三方拒绝庄信万丰的例行安装、培训或维护服务。
- 从庄信万丰购买产品的第三方提供的交货日期非常模糊、要求将产品交付至偏远目的地，或者交付至货运代理。