

Anti corruption



集团反贿赂和反腐败政策

政策宗旨和价值观

一旦违反反贿赂和反腐败法律，将可能产生严重后果，包括声誉受损和刑事处罚，这将可能影响我们的员工、客户、供应商和股东等诸多利益相关者。

适用范围

本政策解释了与贿赂和腐败相关的风险，并向员工和其他利益相关者传达了应做和勿做之事，以确保所有人始终秉承诚信开展业务。

政策声明

雷尼绍绝不容忍任何贿赂和腐败行为。

责任方

集团法务部：起草并维护本政策。

区域法律负责人/总法律顾问：在当地推行本政策。

董事/经理：确保本政策适用的直接下属和其他人员遵守本政策。

目录

章节

章节	页码
何谓“贿赂”和“腐败”？	2
我们所说的“绝不容忍”的确切含义是什么？	3
关键风险是什么？	3
风险管理的关键控制措施是什么？	4
本政策为何重要？	7
本政策适用于哪些人？	8
列举 一 应做和勿做之事	8

免责声明：此文是原文的准确翻译文本，仅供参考用途。如有差异或争议，以英文原文为准。

1. 何谓“贿赂”和“腐败”？

1.1 本政策针对的主要风险

为雷尼绍工作或代表雷尼绍工作的人员提供或收受礼品的行为可能违反世界相关地区的现行反贿赂和反腐败法规，因此本政策针对该等风险而制定。

所有企业及其客户和供应商均需了解相关规则，以避免违反反贿赂和反腐败法规或成为他人违规行为的受害者。错误行为可能招致的严重后果包括：个人被处以监禁和无限额罚款；以及公司被处以无限额罚款，同时声誉因犯罪受到严重影响。公司也可能因未能防止贿赂而面临刑事起诉。

1.2 贿赂和腐败的含义

贿赂是指提供、承诺、给予或收受任何金钱或其他利益，以诱使收受者（或任何其他人员）在履行职能过程中采取不当行为，或作为其不当行为的回报，或致使收受者在收受利益后采取不当行为。

贿赂物不仅是金钱，还可能是任何有价值物。在某些情况下，行贿和受贿（以及提供或同意接受贿赂物）均可能构成犯罪。

疏通费或“便利费”也是一种贿赂形式，因而被明令禁止。这是指为加快或方便公职人员履行例行的政府事务而支付的费用。因其可能被伪装成管理费、佣金或地方税，所以应格外谨慎。

腐败是指滥用权力或职位谋取私利。

1.3 示例

行贿：

您向一位潜在客户提供大型体育赛事的门票，但条件是该客户同意与雷尼绍开展业务。

这将构成**违法**，因为您此举是为谋求商业和合同利益。雷尼绍也可能被认定为违法，因为该行为的目的是为雷尼绍争取业务。如果潜在客户接受您的赠予，则其也可能构成违法。

受贿：

某个供应商为您的侄子提供工作机会，但明确表示，作为回报，他们希望您利用您在雷尼绍的影响力，确保雷尼绍继续采购他们的商品。

该供应商的行为是**违法**的。如果您接受他们提供的工作机会，这也属于违法行为，因为这是在谋求个人利益。

贿赂外国官员：

您为雷尼绍安排了向外国官员支付额外的“疏通费”，以加快行政流程（如雷尼绍货物的海关清关手续）。

贿赂外国官员的行为一经实施即构成违法。因为此举的目的是为雷尼绍谋求商业利益。同时，雷尼绍也可能被认定为违法（如果公司虽未行贿但却接受了此行为）。

2. 我们所说的“绝不容忍”的确切含义是什么？

雷尼绍绝不容忍任何贿赂和腐败行为。此项准则适用于所有文化背景，没有例外。贿赂不仅违法，而且不合乎道德，会对社会造成严重危害。

上述准则的唯一例外是，在生命或自由面临直接风险（例如面临枪械威胁）时，为减少或消除该等风险而支付费用。在该等情况下，必须尽快将事件报告给集团总法律顾问。



雷尼绍承诺在任何经营地点均以专业、公平和诚信的方式处理业务和关系，并实施和执行有效的反贿赂和反腐败举措。雷尼绍的政策中规定以诚信且合乎道德的方式开展所有业务。

雷尼绍始终致力于遵守当地的反贿赂和反腐败法规，绝不容忍任何可能违反该等法规的行为。雷尼绍力求以诚信且透明的方式开展业务，并始终遵循本政策规定的最佳实践。



雷尼绍对贿赂和腐败绝不容忍的态度必须在业务关系建立初期及其后的适当时间传达给所有供应商、承包商和业务伙伴。

3. 关键风险是什么？

经我们确定，雷尼绍业务的具体风险如下：

- 我们的业务地点 — 高风险司法管辖区
- 我们的业务形式 — 通过中间商、备用金、赞助协议
- 我们的业务伙伴 — 国有实体

我们的业务地点	
透明国际公布的“清廉指数”	
雷尼绍是一家跨国企业，其业务足迹涉及贿赂和腐败感知度和/或发生率较高的一些地区。	
国际非政府组织“透明国际”建立了“清廉指数”(CPI) 排行榜，对各国清廉程度进行评分和排名。在雷尼绍开展业务的国家中，在CPI排行榜上评分较低的包括：印度、中国、俄罗斯和巴西。如需查看完整榜单，请点击 2020 - CPI - Transparency.org 。	
雷尼绍在排名较低的国家开展业务时，必须特别注意防范贿赂和腐败的风险，并确保执行严格的尽职调查。许多反贿赂法规具有广泛的司法管辖范围，可延伸至公司开展业务的任何地点（远超其成立或注册所在国）。	
所有在此类管辖区开展业务的雷尼绍员工必须警惕该等风险。	
我们的业务形式	
通过中间商	
通过第三方中间商（分销商、转销商、代理商等）销售的模式中存在该第三方为代表雷尼绍争取业务而行贿的风险。	
支付佣金等激励措施会提升此类风险。	
在CPI评分较低的国家，此类风险也会更高。	
<ul style="list-style-type: none"> • 雷尼绍可能需要对其第三方中间商的非法行为承担责任。 • 仅通过委任中间商不能规避责任。 • 雷尼绍必须执行与委任该中间商所致风险相称的尽职调查。 	

使用备用金	
使用备用金可绕过雷尼绍内部的常规支出报告流程，因而增加了备用金被挪用的风险。在可能的情况下，应尽量不使用或限制使用备用金。	\$
通过赞助协议	
不当或过度赞助可能招致贿赂或腐败风险。任何赞助协议均应将赞助安排明确纳入关键条款中，包括任何相关方提供和接受的有价物等。该等赞助安排不应影响或体现出影响赞助提供者或接受者的独立性。	↔
我们的业务伙伴 — 国有实体	
由于可能接触政府官员，因此面向国有和混合型实体（例如大学）的销售业务面临更高风险。	
在CPI评分较低的国家，此类风险也会更高。	

4. 风险管理的关键控制措施是什么？

雷尼绍制定了各种关键控制措施，以确保公司及其员工始终遵守反贿赂和反腐败法规。这些法规和举措将有助于确保雷尼绍拥有防止贿赂和腐败的“充分措施”（或有效的合规性计划）。此类关键控制措施列示如下。

4.1 风险评估

定期风险评估有助于甄别公司的关键风险。风险因市场而异，也可能随业务发展和业务伙伴、业务方式或业务地点的变化而变化。风险评估由集团和当地倡导者定期执行并集中保存记录。该等评估有助于制定和传达管理贿赂和腐败相关风险的其他关键控制措施。

4.2 第三方尽职调查和了解客户（“KYC”）

在雷尼绍集团公司以任何身份聘用任何第三方中间商之前，提议建立关系的人员必须填写本政策所附的尽职调查问卷。有关该流程的更多信息可在该调查问卷中查阅。我们还通过e2open公司筛选第三方中间商。

截至本政策制定之日，KYC流程正在接受审查。

4.3 合同中的反贿赂和反腐败条款

雷尼绍要求第三方签署并遵守所有相关集团公司的标准条款和条件、标准规范和商定协议（包括代理、分销和咨询协议等关系协议）中的反贿赂和反腐败条款。

4.4 礼品和招待审批程序

雷尼绍的政策规定，提供或收受礼品、利益或招待必须合理且适度。为鼓励或回报某项决定而提供或收受礼品或招待时，务必保持谨慎，即使在存在相关习俗或惯例的国家也应如此。

对出于建立关系、维护雷尼绍声誉或营销产品等合法目的而提供或接受的合理且适当的招待，不予禁止。

提供和收受礼品及招待的限额

该等限额适用于提供和收受的礼品及招待。该等限额适用于所有第三方，包括政府官员。“政府官员”是一个非常宽泛的术语，可以包括大学工作人员、公务员（如国防部门的公务员），以及为提供研究资金的公共机构工作的个人。

如果您希望提供或收受任何礼品或招待（如午餐或晚餐），如果礼品或招待的价值超过以下规定限额，在可能的情况下，您需要在收受或提供前获得批准。如果没有足够时间获得事先批准（例如，临时决定在餐厅召开客户会议），允许在事后获得批准。如果其价值低于限额，则不需要审批。

礼品和招待 — 限额和审批流程

200*以下

对于价值低于£200/\$200/€200的任何礼品或招待，均无需批准。

对于当地货币不是英镑、美元或欧元的国家，请参阅附件2所列的关联货币。

200*至500*之间

在可能的情况下，您必须在收受或提供礼品或招待之前使用《礼品和招待登记表》（G&H登记表）获得驻国/集群经理的批准。您填写完成G&H登记表后，系统将向您的驻国或集群经理（英国 — Rob Macdonald）发送审批通知。

500*及以上

在可能的情况下，您需要在收受和提供礼品或招待之前完成G&H登记表的两级审批流程。您填写完成G&H登记表后，系统将向以下人员发送审批请求：

1. 您的驻国/集群经理（英国 — Rob Macdonald），和
2. 区域或驻国总裁（美洲地区、亚太地区 (APAC) 及欧洲、中东和非洲地区 (EMEA)）或集团财务总监（英国）。

* 指英镑、美元或欧元。

允许自行设定较低限额

区域总裁有权为其区域内任何市场设定低于上述规定的礼品和/或招待（无论提供和/或收受）限额。但是，不允许设定更高的限额。

如果区域总裁选择了较低限额，他们必须：

- 向所有必须遵守该较低限额的员工明确传达该限额；
- 通知集团反贿赂倡导者，以便对登记表进行相应修改以纳入该较低限额。

医疗保健专业人员

不得向医疗保健专业人员提供礼品或招待。

医疗保健专业人员：指在其专业活动过程中可能直接或间接购买、租赁、推荐、管理、使用、供应、采购或决定购买或租赁医疗技术或服务，或者可能开具医疗技术或服务处方的任何个人（担任临床或非临床职务；可能是政府官员、政府机构或其他公共或私营部门组织的雇员或代表；包括但不限于医生、护士、技术员、实验室科学家、研究员、研究协调员或采购专业人员）。

在投标过程中

在投标过程中，不得收受与雷尼绍一起参与投标的相关方的礼品或招待，也不得向其提供礼品或招待。

无现金

礼品不得包括现金或现金等价物（如代金券），亦不得秘密赠予。赠予礼品必须以雷尼绍的名义，而不得以个人名义。

礼品和招待登记表

任何礼品或招待，无论是由雷尼绍外部人员提供或是从该等人员处收受，如果金额超过上述限额表中规定的限额，均须尽可能在提供或收受该礼品或招待之前记录在《礼品和招待登记表》中（通过填写G&H登记表）。

G&H登记表的链接：[G&H登记表 — 主页 \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

在实践中如何应用

供应商为您买了一瓶价廉的酒饮	其价值低于审批限额，因此无需审批，亦无需在登记表中记录
供应商在多伦多为您买了一大瓶年份香槟酒	其以加元计算的大致价值超过了审批限额，因此需要以美元审批（根据附件2），并记录在登记表中。
您带客户外出午餐，享用三明治和咖啡	其价值低于审批限额，因此无需审批，亦无需在登记表中记录
您带客户前往香港五星级餐厅，享用一份三道式午餐	其以港元计算的大致价值超过了审批限额，因此需要以英镑审批（根据附件2），并记录在登记表中。

4.4 培训和沟通

集团倡导者负责组织关于反贿赂和反腐败的电子学习，并组织由外部专业法律顾问授课的面对面培训。集团和当地倡导者负责与同事们就该领域的风险以及《礼品和招待登记表》的建立和使用进行沟通。

4.5 举报违反反贿赂和反腐败法律的行为 — 如何使用“Speak Up”

如果任何为雷尼绍工作的人士发现或（秉持善意地）认为，雷尼绍集团公司即将或已涉及违反反贿赂和反腐败法律的事件，他们必须立即向集团总法律顾问报告或拨打雷尼绍举报热线（即“**Speak Up**”）进行举报。

请点击下方链接查看关于雷尼绍的“Speak Up”举报服务和如何举报的详细信息。请注意：对于秉持善意举报真实问题的情形，雷尼绍将严格采取“防止报复政策”。

<https://renishawplc.sharepoint.com/sites/GL/SitePages/SpeakUp.aspx>

4.6 寻求法律建议

如果您不确定某一行为或活动是否违反了反贿赂和反腐败法律，请联系集团法务部。该团队由英国新米尔斯 (New Mills) 总部办公室的律师和负责当地事务的区域律师（区域法律负责人/总法律顾问）组成。如需查看法律团队的最新联系方式，请点击以下链接：

<https://renishawplc.sharepoint.com/sites/GL/SitePages/Meet-the-Team.aspx>

集团法务部

雷尼绍集团法务部与外部反贿赂和反腐败法律专家顾问保持联系，并在必要时向其寻求建议。如果您需要联系我们的专家顾问，请联系集团法务部。雷尼绍的外部专业法律顾问也定期提供合规方面的培训课程。

区域法律负责人/总法律顾问

当地法律和实际做法可能因地而异。因此，如果您的工作地点位于英国境外，请向您当地的雷尼绍法律负责人/总法律顾问寻求当地适用的建议：

美洲地区：Rob Chernoff（美洲地区 — 法律总顾问）	亚太地区：Tony Lim（亚太地区 — 法律负责人）
欧洲、中东和非洲地区：Hatice Akkoc（欧洲、中东和非洲地区 — 法律负责人）	

5. 本政策为何重要？

违反反贿赂和反腐败法律后果很严重。如果雷尼绍或代表雷尼绍行事的个人被证实参与了贿赂或腐败事件，那么公司和个人可能面临以下后果：

刑事起诉 — 相关人员因行贿或受贿或未能防止贿赂而被处以监禁	
刑事起诉 — 对雷尼绍和有关人员处以巨额罚款（在某些国家是无限额罚款）	
声誉损害 — 可能影响股价以及客户、员工、供应商、股东等对公司的评价	
警方（和其他当局）的漫长调查 — 需耗费大量管理时间和费用	
黎明突击 — 警方或其他当局的突击调查（有关黎明突击的更多信息，请参阅： https://renishawplc.sharepoint.com/sites/GL/SitePages/Competition-law-compliance.aspx ）	
取消董事资格	
禁止/限制参与公开招投标	
合同宣告失效	
进一步诉讼 — 根据刑事案件的调查结果	

雷尼绍已任命集团倡导者和当地倡导者，他们负责在整个雷尼绍集团内推广和执行反贿赂和反腐败法律合规。请参阅下表所列的集团和当地倡导者的各项主要职责：

领域	集团倡导者	当地倡导者
风险评估	<ul style="list-style-type: none"> 定期对集团的贿赂和腐败风险进行风险评估 	<ul style="list-style-type: none"> 定期对所在地区的贿赂和腐败风险进行风险评估
政策	<ul style="list-style-type: none"> 起草政策 每年审查政策 确保在内网公布最新版政策 	<ul style="list-style-type: none"> 在当地推行政策 针对政策涵盖的特定主题，发布反映当地法律和做法的当地指导说明
SharePoint	维护SharePoint页面上的相关知识	在当地的SharePoint页面上添加当地的反贿赂和反腐败问题/知识
沟通	就反贿赂和反腐败问题与当地倡导者和同事进行沟通	就反贿赂和反腐败问题与当地业务同事进行沟通
面对面培训	适时组织专门培训，并协助准备培训材料	推进培训 — 适时组织专门培训
电子学习	为所有员工制作电子学习材料	推进电子学习，确保所有员工及时完成培训
黎明突击	协助为格洛斯特郡 (Gloucestershire) 厂区的接待员和新米尔斯 (New Mills) 的安保负责人提供年度“黎明突击”培训	根据当地的具体情况推进“黎明突击”流程 — 确保所有当地办事处（或其接待区）均接受培训，并每年至少发送一份流程资料副本

法律咨询

- 与外部专业法律顾问保持联系，就反贿赂和反腐败法律问题为集团同事提供建议
- 根据需要，将反贿赂和反腐败法律问题上报给集团总法律顾问

- 与外部专业法律顾问保持联系，就反贿赂和反腐败法律问题为子公司同事提供当地适用的建议
- 根据需要，将反贿赂和反腐败法律问题上报给集团总法律顾问

6. 本政策适用于哪些人？

本政策适用于所有为雷尼绍工作的人士。所有董事、员工、临时工、承包商、顾问、实习学生、中间商和代表任何雷尼绍集团公司行事的第三方（根据雷尼绍《集团控制手册》）都必须遵守本政策。本政策适用于在雷尼绍集团开展业务的所有国家进行的所有商业活动和交易。

雷尼绍保留对任何不遵守本政策的员工采取纪律处分的权利。

7. 列举 — 应做和勿做之事

请始终遵循下面列出的关键“应做和勿做”事项。该等事项不是针对反贿赂和反腐败法律的详尽法律建议。如果您对任何活动存有疑虑，那么您应当及时向集团法务部寻求详细建议。

✔ 应做之事	✘ 勿做之事
阅读本政策并完成指派给您的任何反贿赂和反腐败培训。	不应 — 出于期望（或希望）获得商业利益或回报已获商业利益的目的，赠予、承诺、提供或收受款项、礼品或招待。
注意您在电子邮件和文档中使用的措辞。不应使用可能暗示（包括开玩笑）行贿或受贿意图的措辞。	不应 — 在任何商业谈判或投标过程中提供或收受礼品或招待，如果这样会被视作有意或可能影响结果。
维护完整且准确的记录。所有账目、发票和任何与第三方（包括供应商和客户）接洽有关的记录都应严格保证准确性和完整性。	不应 — 收受第三方因期望获得商业利益作为回报而提供的（或您怀疑可能提供的）款项、礼品或招待。
根据雷尼绍的费用政策，提交所有与提供给第三方的招待、礼品或款项有关的费用申报，并记录支出原因。	不应 — 接受第三方在当时情况下过分或奢侈的招待。
在可能的情况下，在提供或收受价值£200/\$200/€200或以上的礼品或招待之前，通过G&H登记表获得批准。	不应 — 设立“账外”账目以安排或隐瞒不当款项。

附件1 — 尽职调查问卷



Due Diligence
Questionnaire -Third P.

附件2 — 关联货币

地点	当地货币	关联货币
集团		
英国	英镑 (GBP)	英镑 (GBP)
美洲地区		
巴西	巴西雷亚尔 (BRL)	美元 (USD)
加拿大	加元 (CAD)	美元 (USD)
墨西哥	墨西哥比索 (MXN)	美元 (USD)
美国	美元 (USD)	美元 (USD)
亚太地区		
澳大利亚	澳元 (AUD)	英镑 (GBP)
中国	人民币元 (CNY)	英镑 (GBP)
中国香港	港元 (HKD)	英镑 (GBP)
印度	印度卢比 (INR)	英镑 (GBP)
印度尼西亚	印尼卢比 (IDR)	英镑 (GBP)
日本	日元 (JPY)	英镑 (GBP)
马来西亚	马来西亚林吉特 (MYR)	英镑 (GBP)
新加坡	新加坡元 (SGD)	英镑 (GBP)
韩国	韩元 (KRW)	英镑 (GBP)
中国台湾	新台币 (TWD)	英镑 (GBP)
泰国	泰铢 (THB)	英镑 (GBP)
越南	越南盾 (VND)	英镑 (GBP)
欧洲、中东和非洲地区		
奥地利	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
捷克	捷克克朗 (CZK)	欧元 (EUR)
法国	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
德国	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
匈牙利	匈牙利福林 (HUF)	欧元 (EUR)
以色列	以色列新谢克尔 (ILS)	欧元 (EUR)
意大利	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
荷兰	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
波兰	波兰兹罗提 (PLN)	欧元 (EUR)
爱尔兰	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
罗马尼亚	罗马尼亚列伊 (RON)	欧元 (EUR)
俄罗斯	俄罗斯卢布 (RUB)	欧元 (EUR)
斯洛伐克	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
斯洛文尼亚	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
西班牙	欧元 (EUR)	欧元 (EUR)
瑞典	瑞典克朗 (SEK)	欧元 (EUR)
瑞士	瑞士法郎 (CHF)	欧元 (EUR)
土耳其	新土耳其里拉 (TRY)	欧元 (EUR)