



Gates Industrial Corporation plc

反腐败政策

目录

1.	目的和范围	1
2.	反腐败法律	1
2.1	美国《海外反腐败法》	1
2.2	英国《2010年反贿赂法》	1
3.	禁止的行为	2
3.1	贿赂.....	2
3.1.1	任何有价之物.....	2
3.1.2	直接或间接.....	2
3.2	疏通费.....	3
3.3	记录不当.....	3
4.	礼品、应酬和款待	3
4.1	定义.....	3
4.1.1	什么是礼品、应酬和款待？	3
4.1.2	什么是出于不正当目的提供礼品、应酬和款待？	3
4.1.3	什么是提供礼品、应酬和款待的正当目的？	4
4.1.4	本政策是否仅限于政府官员？	4
4.2	总体指导原则.....	4
4.2.1	目的评估.....	4
4.2.2	金额合理.....	4
4.2.3	记录 4	
4.2.4	问题和程序.....	5
4.3	适用于政府官员的附加条款.....	5
4.3.1	定义广泛的“政府官员”	5
4.3.2	向政府官员提供礼品、宴请和应酬.....	5
4.3.3	其他礼品和差旅的批准请求.....	7
5.	第三方	7
5.1	与第三方建立关系.....	7
5.2	尽职调查.....	7

5.3	书面合同.....	8
5.4	监督第三方.....	8
5.5	“危险信号”.....	8
6.	慈善捐赠	9
7.	程序和资源	9
7.1	强制的合规要求.....	9
7.2	反腐败事项的主要联系人.....	9
7.3	培训.....	9
7.4	有疑必问.....	9
7.5	报告义务.....	9
7.6	禁止报复.....	10
7.7	违规处罚.....	10
7.8	零容忍.....	10
附录 A11		
	政府官员差旅	11
附录 B13		
	向政府官员提供礼品和应酬	13

1. 目的和范围

Gates Industrial Corporation Plc 及其相关附属公司（统称为“Gates”或“公司”）致力于坚守最高的道德和法律标准。秉持这一信念，我们不仅竭力遵守日渐完善的反腐败法律的字面条文和内在精神，而且谨慎行事，避免作出任何可能导致不当之嫌的行为。本 Gates 反腐败政策（以下简称“政策”）旨在确保我们符合这些标准。

本政策禁止通过任何形式的贿赂，以影响包括政府官员在内的任何人士为企图，向其提供、许诺、给予或授权给予任何有价之物。此外，以施加影响为条件接收或接受任何有价之物也是违反公司政策的行为。

本政策旨在就如何规避腐败风险以及如何遵守公司的高道德标准提供具体指导。通常，判定某项行为是否为本政策所容许将取决于具体的事实和情形。本政策意在提供基本的指导，并无法预料这方面可能产生的所有疑问。因此，如果您不确定某项行为是否会违反本政策，请向您的经理或 Gates 法律部寻求建议。

此外，我们必须保持警惕，并不断了解我们在不同业务领域和地理位置所面临的腐败风险。本政策意在提供一个模板，以便针对我们已经确定和面临的风险进一步量身定制专门的政策和程序。

2. 反腐败法律

美国《海外反腐败法》（以下简称“FCPA”）、英国《2010 年反贿赂法》（以下简称“《反贿赂法》”）、《经合组织反贿赂公约》和《联合国反腐败公约》等国际条约以及各国/地区的法律，均旨在防止公共领域的腐败和商业贿赂行为。公司致力于按照这些法律的要求开展运营。

2.1 美国《海外反腐败法》

FCPA 禁止公司及其高管、董事、员工和代理人为了获取或保留业务或是获得不当商业优势，而直接或间接地向任何外国官员提供、给予或许诺任何有价之物。“外国官员”的定义广泛，包括政府机构、国有企业和国际组织的雇员。获取或保留的业务并不是只有与外国政府有关时才受到 FCPA 的制约。

FCPA 还规定公司必须 (i) 保留可准确反映公司交易和资产处置情况的帐簿和记录，并 (ii) 维持一个有效的内部会计控制系统。

2.2 英国《2010 年反贿赂法》

《反贿赂法》定义了以下四种犯罪行为：(1) 提供贿赂；(2) 索取或收受贿赂；(3) 贿赂外国公职人员；以及 (4) 公司未能防止代表该公司作出的贿赂行为。

《反贿赂法》关于贿赂的定义非常宽泛，其中包括为诱使他人作出不当行为而向其提供或给予的任何经济利益或其他利益。与 FCPA 相同，《反贿赂法》的禁令不仅适用于直接的款项或礼品，而且适用于由第三方代表公司提供或收受的款项或礼品。

3. 禁止的行为

3.1 贿赂

在任何情况下，Gates 的所有董事、高管或员工都不得为了不正当地获取或保留业务、获得不当商业优势或不正当地影响任何业务决策，而直接或间接地给予（或承诺、提议或授权给予）任何人以任何有价之物。此外，对于给予者出于影响业务决策或使员工在实际或表面上对其负有义务为目的而提供的任何有价之物，所有员工都不得接受或同意接受。

此禁令并不仅限于向政府官员提供不当款项。接受者或给予者无论是任职于公共部门还是私营部门，此禁令均适用。

3.1.1 任何有价之物

“任何有价之物”不仅指金钱，还包括且不限于股票、慈善捐赠、政治献金、差旅费、款待、应酬、礼品、不向公众提供的折扣、工作邀约、债务承担或免除、奖学金和个人喜好。出于不当目的地给予、提供或接受任何有价之物均属违反本政策的行为。

3.1.2 直接或间接

对于公司自身不得从事的任何行为，公司也不得通过第三方中介进行。鉴于此，在向第三方中介付款、提议或承诺付款时，如果您知道或有理由知道其中全部或部分款项将出于本政策所禁止的目的流向任何他人，则该行为亦属于违反本政策的行为。

第三方中介包括但不限于代理人、顾问、经销商、分销商、经纪人、代表和合资企业伙伴。就本政策而言，客户的代理人也视为第三方中介。

鉴于第三方代表公司在世界各地活动时公司所面临的反腐败风险，本政策第 5 节规定了一些具体措施，旨在对代表 Gates 行事的第三方所做出的与腐败相关的不端行为进行预防和侦测。

3.2 疏通费

“疏通费”是指为获得或加速无自由裁量空间的常规政府职能，而向政府官员支付的小额款项。疏通费不包括直接向政府机构支付的政府强制性费用。本政策禁止支付疏通费。

3.3 记录不当

为确保遵守反腐败法律，所有业务交易都必须根据公司的标准会计程序，完整、准确地记录在公司的帐簿、记录和帐目上。

Gates 明确禁止员工：(i) 在公司帐簿中制作虚假或误导性条目，包括无法反映不当交易（例如回扣和贿赂）的条目；(ii) 篡改条目以掩饰不当交易；或 (iii) 未能记录公司支付或接受的款项。用于报销费用的收据应准确反映需要报销的费用。

除正常的惯例零用现金需求外，必须杜绝任何与 Gates 业务有关但未记录的现金交易。同样，设立任何秘密的、错误标示或未记录的资金或资产（“贿金”）的行为也在禁止之列。

4. 礼品、应酬和款待

偶尔向客户、供应商或其他业务伙伴提供礼品，加强彼此的业务关系是合适的。公司容许赠送这类礼品，但前提是这些礼品符合以下指导原则并遵守 Gates 法律部网站上的礼品政策和适用的法律法规。

4.1 定义

4.1.1 什么是礼品、应酬和款待？

礼品、应酬和款待包括接受或提供礼品、宴请、表达心意的谢礼，以及为活动、聚会、旅行或其他社交活动发出的邀请或支付的款项。根据本政策的规定，公司容许出于正当目的（参见下文）且与公司业务运营有关的礼品、应酬和款待。

4.1.2 什么是出于不正当目的提供礼品、应酬和款待？

在任何情况下，提供礼品、应酬或款待均不得出于“不正当目的”；所谓“不正当目的”是指意欲以不正当的方式对任何个人或实体（例如客户、服务提供商、供应商、潜在客户或政府官员（见下文定义））施加影响，促使其滥用自己的职权以便作出不妥当的业务决策，或期望以提供礼品、应酬或款待为代价换取不正当的回报。不允许出于与 Gates 业务有关的不正当目的，向中介（如承包商、经销商或第三方）提供礼品、应酬或款待。同样，不得安排中介（或通过为其报销的方式）以出于不正当目的向客户或政府官员提供礼品、应酬或款待。

4.1.3 什么是提供礼品、应酬和款待的正当目的？

在下列情形下，向客户、供应商或其他业务伙伴提供（或接受后者提供的）礼品、应酬或款待均属可容许的行为并被视为出于“正当目的”：(a) 这些礼品、应酬或款待符合本政策及 Gates 其他政策的要求，并且 (b) 赠送的目的是意在加强业务关系或展示 Gates 的产品或服务。

4.1.4 本政策是否仅限于政府官员？

否。本政策适用于向政府官员和非政府实体及其员工提供礼品、应酬或款待的行为，也适用于 Gates 员工接受此类礼品、应酬或款待的行为。但是，针对向政府官员提供礼品、应酬或款待的行为，本政策在第 4.3 节作出了更具体的要求。

4.2 总体指导原则

向所有客户提供礼品、应酬和款待时，只有其符合以下条件才属于可允许的行为：(a) 出于正当目的；(b) 金额合理；且 (c) 按下文要求予以恰当记录。向政府官员提供礼品、应酬和款待需要满足更多要求，详见下文第 4.3 节。

4.2.1 目的评估

您必须从一个客观的第三方的角度评估礼品、应酬或款待是否出于不正当目的。例如，由于时机敏感，第三方很可能会认为在销售谈判期间提供礼品、应酬或款待是出于不正当目的。只有出于正当目的，此类提供或接受礼品、应酬或款待的行为方可予以批准。

4.2.2 金额合理

礼品、应酬和款待必须合情合理，不得铺张浪费。现金或现金等价物（如礼品卡）形式的礼物绝对不被允许。下面是一些通常可接受的礼品、应酬和款待的示例：

- a) 偶尔与我们的业务伙伴适度聚餐；
- b) 偶尔出席体育比赛和剧院演出等普通的观赏活动；
- c) 仅具象征性价值的礼物（如包含公司徽标的促销品）。

4.2.3 记录

对所有与礼品、应酬或款待有关的费用和支出都必须完整、准确地进行记录，并遵守 Gates 的会计和报销政策与程序。提交差旅和应酬费用的报销单时，必须在报销单上注明相关费用、正当的目的以及接受者的姓名和雇主。

4.2.4 问题和程序

如果您在判断向客户或潜在客户提供礼品、应酬或款待是否适当或是否属于禁止行为时有任何疑问，请在赠送之前先查询礼品政策或联系 Gates 法律部。

4.3 适用于政府官员的附加条款

本政策禁止向任何人员支付贿赂，包括公职人员和私营部门人员。然而，由于向政府官员赠予任何有价之物会导致更高的法律和声誉风险，因此本政策在此列出适用于向政府官员提供礼品、应酬和款待的附加程序。这些礼品、应酬或款待还必须遵守第 4.2 节的规定。

4.3.1 定义广泛的“政府官员”

根据定义，任何符合下列条件之一的人员均属于“政府官员”：(i) 通过选举或任命担任立法、行政或司法职位；或 (ii) 在任何地方或国家政府部门中履行公职；或 (iii) 任何政府、公共机构或国有企业的雇员、代理人或媒介（包括完全或部分国有的企业、政党和公职候选人）；或 (iv) 是国际公共组织的官员。

以下是依据本政策所定义的“政府官员”的部分示例：

- 政府机构雇员
- 国有企业员工
- 政府控股或持有大量股份的上市公司的员工
- 世界银行、国际货币基金组织或联合国等国际组织的雇员
- 官办医疗机构的医生和护士
- 无薪荣誉官员（如果此类官员可以影响业务的授予）
- 在由政府所有或控制的行业和公司中拥有财产利益或管理利益的王室成员
- 政党及其官员，以及公职候选人

如果您对某人是否应被认为是“政府官员”存有疑问，请联系您的经理或 Gates 法律部。

4.3.2 向政府官员提供礼品、宴请和应酬

4.3.2.1 允许的礼品、宴请和应酬

向政府官员提供礼品、宴请或应酬时应该遵守以下规定。

宴请、礼品和应酬必须遵守本政策第 4.2 节以及 Gates 其他报销政策的规定。

- 出于正当目的；
- 符合相关国家/地区的惯例、适合当时的场合且以公开、透明的方式提供；
- 遵守该国家/地区适用于政府官员的地方性法律法规；
- 对于宴请，应合情合理并且在任何情况下都不应给人铺张浪费之感；
- 对于所有其他礼品和应酬，任意 6 个月内平均每位政府官员所得礼物和应酬的市场价格总额不超过 100 美元,并且根据礼品政策获得事先批准。

体现 Gates 的业务和/或印有 Gates 的徽标（如 T 恤、手提袋、高尔夫球、雨伞）、符合相关国家/地区的惯例、适合当时的场合以及以公开、透明的方式提供的礼品都属于适宜赠予政府官员的礼物，但前提是为当地法律所允许。符合 Gates 其他宴请和业务应酬费用政策、并在适于发展业务关系的场合发生的宴请和应酬也适宜向政府官员提供，但前提也是为当地法律所允许。

4.3.2.2 禁止的礼品、宴请或应酬

在任何情况下，均不得出于不当目的赠予礼品或提供宴请或应酬。此外，下面列出了本政策禁止提供的礼品、宴请或应酬种类：

- 现金或任何现金等价物（如礼品券或礼品卡）形式的礼物以及用于购买纪念品的补助金或津贴，无论金额大小都属禁止之列。这包括向政府官员出借或为其预付资金，不论该官员是否有意或有能力偿还，均应禁止。
- 不得向政府官员的家庭成员或宾客提供礼品、宴请或应酬。
- 即使礼品、宴请或应酬由 Gates 员工使用个人资金或飞行常客帐户进行支付，本 4.3.2.2 节的规定仍然适用。

4.3.2.3 政府官员差旅和住宿

所有关于政府官员的差旅事宜都必须提前得到 Gates 总法律顾问的批准。如需了解政府官员差旅和住宿方面的其他限制以及需要在批准申请中提供的信息类型列表，请参阅附录 A。

在得到 Gates 法律部和您的经理批准之前，不得提议、许诺、授权或参与任何与差旅费的支付或报销有关的任何谈判或达成任何协议。与此类费用的支付或报销有关的口头协议是明令禁止的。

4.3.3 其他礼品和差旅的批准请求

向政府官员提供的所有礼品或应酬（除了宴请）都必须根据礼品政策得到事先批准。在得到此类批准之前，不得向政府官员提供、提议、许诺或授权提供任何此类礼品或应酬。如需了解您需要在批准申请中提供的信息类型的列表，请参阅附录 B。

5. 第三方

依据国际反腐败法律，公司及其员工可能因公司的分包商、代理人、合伙人、合资企业参与者、经销商、代理商、分销商、顾问、子公司、被收购公司，以及其他代表公司行事的其他各方（统称为“第三方”）的某些行为，被追究法律责任。因此，以下所述指导原则和程序适用于所有此类关系。

5.1 与第三方建立关系

只有对第三方开展合理的尽职调查之后，Gates 才能与其签署业务协议。

5.2 尽职调查

不同类型的第三方会带来不同程度的风险。同样，根据要与第三方建立的关系类型以及这种关系所在的地理位置，每个业务部门也面临着不同的风险。因此，在建立关系之前必须开展的尽职调查（以及关系建立之后必须进行的相应持续监督）的程度将取决于关系类型及其相关联的风险。所开展的尽职调查应该与这些风险成正比。

作为最低要求，尽职调查流程应该证实：

- 该第三方是否是政府官员（或者，对于一家公司来说，需要证实政府官员是否是该公司的主要成员）。
- 该第三方是否被用于向政府官员提供任何有价之物以达到换取业务的目的。
- 与该第三方缔约是否出于真正的、被允许的商业目的；以及
- 建议给予该第三方的报酬是否合理并与当地类似的交易一致。

该第三方的资质和总体声誉应该通过独立、可靠的消息源予以确认。

无论 Gates 最终是否与第三方建立关系，尽职调查流程的结果应该予以记录备案，且都应按照您所在业务部门现行的文件保留政策进行存档。

公司已经制定了特定的尽职调查表格和问卷，在考虑是否与第三方建立关系时必须使用这些表格和问卷。请访问 Gates 法律部网站获得有关如何使用 Gates 软件工具进行第三方尽职调查的指导。

5.3 书面合同

Gates 法律部门已实施有关合同管理的流程和程序。请查阅 Gates 法律部网站上的全球合同风险管理政策和合同批准与签名授权政策，以获得更多指导。

5.4 监督第三方

在公司与第三方建立业务关系后，对第三方进行监督以确保其持续遵守适用的法律是非常重要的。依据 FCPA 和《反贿赂法》，如果第三方在某些情况下支付不正当的款项或提供不正当的礼品，即使 Gates 并未授权付款，也可能被追究责任。为防止此类后果，如果您怀疑第三方已经或将要支付不正当的款项，您应该在付款前坚持要求其提供证明文件或合理解释，对不寻常或过度的费用提出质询，并通知您的经理或 Gates 法律部。

5.5 “危险信号”

在尽职调查和监督过程中，您应该对表明可能存在腐败问题的“危险信号”保持警惕。如果您发觉任何此类危险信号，请联系 Gates 法律部。

以下是提示腐败危险信号的一些示例：

- 该第三方缺乏从事必要工作所需的资质或资源
- 该第三方有负面声誉，尤其是在商业道德方面
- 该第三方和政府官员之间存在关系
- 该第三方拒绝提供针对反腐败法律的合规证明
- 分包合同不寻常或过度慷慨
- 存在不寻常或过度的佣金、费用或折扣
- 采用不寻常的方式向该第三方付款
- 请求用现金支付
- 索要政治献金或慈善捐赠
- 不必要的中介或第三方
- 索取虚假发票、采购订单或其他文件
- 请求款项支付到其他国家/地区
- 请求报销未记录或未恰当记录的费用

- 拒绝或无法提供所要求的文件

6. 慈善捐赠

公司广泛支持多种形式的慈善事业和项目，并且鼓励员工个人积极参与。

但是，依据各种反腐败法律（包括 FCPA 和《反贿赂法》）的规定，代表政府官员或按照其指示或建议进行慈善捐赠可能会给公司及任何牵涉其中的员工造成严重的后果。因此，公司的政策规定，不得以慈善捐赠为名间接地向政府官员或私人提供个人利益。

7. 程序和资源

7.1 强制的合规要求

所有 Gates 董事、高管和员工都必须遵守本政策，并熟悉本文所包含的全部指导原则。

7.2 反腐败事项的主要联系人

总法律顾问是处理公司反腐败事项的主要联系人。如果您对于可能牵涉反腐败法律或本政策的行为有任何疑问，都应立即交由 Gates 法律部处理。

7.3 培训

Gates 的董事、高管和员工需要参加一场或多场针对 FCPA、《反贿赂法》和本政策的培训会。这些培训会会采用现场或在线会议的形式举行。根据您的地理位置和在公司中担任的职务，您可能还需要参加额外的培训。

7.4 有疑必问

如果您不确定某项行为是否违反本政策，请向您的经理或 Gates 法律部寻求建议。您可以通过电话、电子邮件或在线表格的形式通过道德与合规热线匿名提出问题。请查询 Gates 法律部网站上的《商业行为和道德准则》了解详情。

如有疑问，请咨询。您并没有义务独自做出艰难的判断。请不要以您的个人声誉和职业生涯为赌注，贸然对各种法律所允许的范围自行作出假设。

7.5 报告义务

一旦您获悉违反本政策的行为，您必须立即报告此类问题：

- a) 向您的经理报告；

- b) 向您的监管链中的其他人员或适当的人力资源代表报告（如果出于某种原因，您无法或不宜与您的经理讨论该问题）；
- c) 向 Gates 法律部 (compliance@gates.com) 报告；
- d) 通过道德与合规热线匿名报告。请查阅《商业行为和道德准则》了解详情。

7.6 禁止报复

所有 Gates 董事、高管和员工都有责任帮助侦测、防止和举报包括贿赂在内的任何不当行为。员工在举报疑虑时无需担心遭受报复。公司决不允许对于本着善意提出问题、表达疑虑、举报他人可疑活动或不端行为的员工进行的报复行为。

7.7 违规处罚

Gates 的董事、高管或员工如有任何违反本政策的行为，都会受到公司的纪律处罚，严重者将被解雇。此外，Gates、政府当局或其他主管机构还可能对此酌情提起民事诉讼、刑事诉讼或其他法律诉讼。对于任何个人因违反 FCPA、《反贿赂法》、其他反腐败法律或本政策而被判处的罚金，公司不会以任何直接或间接的方式进行支付。

7.8 零容忍

Gates 决不容忍任何 Gates 的董事、高管或员工为了取得或意图取得业绩而违反法律或公司政策的行为。相反，如果任何 Gates 的董事、高管或员工因拒绝从事可能导致 Gates 的道德准则或声誉受损的行为而失去某些业务机会，公司将对此人予以全力支持。

附录 A

政府官员差旅

申请差旅批准

所有提供给政府官员的差旅安排都必须提前得到 Gates 总法律顾问的批准。

批准申请中应该注明：

- 接受资助的政府官员的姓名、职务及其所在的公司、机构或其他组织。
- 费用的性质和金额（包括客舱等级）。
- 差旅的正当目的。
- 该官员、公司、机构或其他组织是否正在做出（或有望将来由其做出）任何当前或潜在的销售决策以及其他业务相关决策。
- 对于有权向 Gates 授予任何利益的官员、公司、机构或其他组织，该接受资助的官员、公司、机构或其他组织是否可能对其施加任何潜在影响。

在支付任何费用之前，所建议的差旅安排和活动项目必须先提请 Gates 法律部的批准。活动项目的参加情况必须完整记录存档，且该接受资助的政府官员必须参加该活动项目。

可以提供和不得提供的项目

- 为政府官员安排的差旅和住宿服务不得使用忠诚客户奖励计划的福利（如飞行常客积分）或支付现金进行升级，无论该费用是由 Gates、员工还是代表 Gates 行事的第三方（如经销商、代理人或承包商）承担。
- 可以提供合理的当地交通服务（如往返机场的交通），但仅限于正当目的。
- Gates 仅支付参加 Gates 相关活动所需天数（含夜数）的住宿费用。
- Gates 不会支付前往高尔夫球场、名胜区或观光景点、购物、洗浴或其他休闲活动的出行费用，即使将在这些场合洽谈业务或此类出行意在培养关系的情况也不例外）。

- Gates 不会为政府官员的到访支付报酬，也不会提供任何差旅补助、酬金、演讲费、出席费、补助金或开销津贴。
- Gates 不会特别选择某官员参加活动。参加活动的官员人选必须由其所在的政府、政府机构或其他组织独自决定。
- Gates 不会为政府官员的家庭成员或其他宾客支付差旅费用。

付款方式

- Gates 仅会直接向差旅和住宿服务提供商（例如航空公司、旅行社和酒店）支付费用和支出。未经 Gates 法律部和您的经理的事先批准，不得为政府官员报销其费用和支出。
- 差旅和住宿安排必须遵守标准的 Gates 政策。例如，差旅安排必须交由 Gates 批准的旅行社代理。
- 无论在任何情况下，都不得以零用钱或其他形式向政府官员支付现金或现金等价物（例如礼品卡、礼品券或代金券）。

附录 B

向政府官员提供礼品和应酬

发送给 Gates 法律部的政府官员礼物或应酬（除了宴请）批准申请应交由总法律顾问处理，并注明：

- 接受礼品或应酬的政府官员的姓名、职务及其所在的公司、机构或其他组织。
- 费用的性质和金额。
- 提供礼品或应酬的正当目的。
- 该官员、公司、机构或其他组织是否正在经办（或有望将来由其经办）任何公司的业务。
- 对于有权向 Gates 授予任何利益（包括获得或维持收入）的官员、公司、机构或其他组织，该接受资助的官员、公司、机构或其他组织是否可能对其施加任何潜在影响。

在取得事先批准之前，请勿向政府官员提供、提议、许诺或授权提供任何此类礼品或应酬。