

Brambles

反贿赂和反腐败政策

布兰堡有限公司

修订日期： 2023 年 7 月 1 日

版本 4.0

反贿赂和反腐败政策

1. 本政策简介与本政策目的

1.1 布兰堡的共同价值观包括我们始终依法和依道德正直行事，且尊重所在社区和环境。

在本政策中，贿赂和相关不当行为不仅指严重的刑事和民事犯罪，也包括违反我们的共同价值观。参与此类行为可能导致布兰堡或您承担巨额罚款、法律和合规相关的费用、民事责任，以及针对所涉及个人的牢狱之灾。它还有可能严重损害布兰堡的声誉和股价。

1.2 本政策：

- (a) 设定我们以及为我们开展工作的人员在反贿赂和反腐败方面的职责；并
- (b) 向为我们开展工作的人员提供有关如何识别及处理贿赂和腐败事宜的信息及指引。
- (c) 在本政策中，“我们”、“我们的”和“布兰堡”均指布兰堡有限公司及其集团下属各公司（“布兰堡”）。

1.3 您必须确认您已阅读、理解并将遵守本政策。

2. 本政策的适用对象

本政策适用于为或代表我们开展工作的各级别所有人员，包括位于任何地点的高级管理人员、高级职员、董事、（永久、固定期限或临时）员工、顾问、承包商、培训生、借调人员、临时工及机构人员、第三方服务提供商、代理人、赞助商或与我们有关联的任何其他人员（在本政策中统称为“人员”）。

3. 我们的政策：禁止贿赂、腐败和以权谋私

3.1 我们以遵守法律和道德的正直方式开展业务。我们绝不容忍腐败行为，我们对贿赂、腐败和以权谋私采取零容忍的态度。无论在何处开展业务，我们均致力于在所有业务活动和关系中本着正直和尊重的态度专业、公平地行事，并实施和强制执行有效的反贿赂制度。我们将遵守运营所在国家/地区的法律及法规框架。这意味着我们不得为获得或保留业务、影响决策或为确保布兰堡的其他不当业务优势而给予、承诺、提供或授权提供任何有价物。我们也不得索取或接受任何形式的贿赂或回扣。

3.2 我们还期望与我们开展业务的各方同样对贿赂和腐败采取零容忍做法。与代表布兰堡行事的任何第三方订立协议之前，布兰堡将开展适当的尽职审查，并从第三方取得一定的合规保证。

3.3 对贿赂、腐败和以权谋私的禁止规定适用于提供、给予或接受任何有价物，而不仅仅是金钱。这包括商业机会、工作、有利的合同或合同条款、捐赠、旅行、礼品和招待。

3.4 本政策构成布兰堡《行为准则》的一部分，应与Walter上发布的《反贿赂和反腐败准则》，以及《行为准则》中所刊载的不时修订及增补的《布兰堡使命和价值观》一同阅读。

4. 各级人员对政策的职责

4.1 本政策经布兰堡董事会批准并获得首席执行官的认可，以显示布兰堡对处理贿赂和腐败问题的承诺。布兰堡高管团队有责任监督本政策的遵守情况，并通过首席执行官向布兰堡董事会报告其监督情况。

4.2 布兰堡组建了一个“布兰堡道德小组”，该小组定期会面，负责监督本政策的实施、本政策的整体遵守情况、提供有关本政策要求的培训，并确保将之适当传达给相关各方。

4.3 布兰堡道德小组由以下人员组成，其中任何三人即可召开法定会议。

- 首席法务官
- 首席合规官
- 欧洲、中东及非洲副总裁兼区域总法律顾问
- 美洲和亚太地区副总裁兼区域总法律顾问

根据特殊或一般情况的需要，布兰堡道德小组可能会不时添加临时性或永久性的其他成员。

4.4 布兰堡首席合规官承担监督本政策实施情况、监控其使用和有效性以及向道德小组和布兰堡董事会报告有关事宜的日常职责。

4.5 各级别管理人员和高级职员负责在其各自工作场所实施本政策并确保下属熟知并理解本政策。

5. 什么是贿赂、腐败和以权谋私？

5.1 腐败是指滥用公共或私人职权以谋取个人利益。

5.2 贿赂是指向政府官员或私人商务交易的参与者直接或间接给予、承诺或提供诱导或报酬，以通过其不当履行相关职能或行为来获取任何商业、合约、监管或个人利益。虽然本政策同时禁止贿赂政府官员和私人，但在与政府官员接触时需要格外谨慎，因为反腐败法律在涉及政府官员时通常更为严厉，还将适用特定的处罚措施。

以下人员被认定为“政府官员”：

- 任何政府、部门、机构、局、机关、系统或国际公共组织的官员、雇员或代表；国际公共组织是指由国家、政府或其他区域性或跨国家机构组建的任何组织。例如，联合国、美洲国家组织和国际红十字会等；
- 代表政府行事的人员；
- 由政府拥有或控制的实体的员工；及
- 政治职位候选人

因此，本政策的某些部分在涉及政府时将尤为严格（示例请参阅第6节）。

5.3 贿赂示例包括：

- 提供贿赂

您向某位潜在客户提供某大型活动的门票，条件是对方同意与我们合作、优先考虑我们而非竞争对手或降低价格。

该等行为的目的是获得商业及合约好处，这属于违规行为。布兰堡也可能被认定违规，因为该提议是为了帮助我们获得业务。潜在客户接受您的贿赂提议也属于违规行为。

- 收受贿赂

供应商为您的侄子提供工作机会，但明确表明希望您利用您在我们组织的影响力确保我们继续与其开展业务，以此作为回报。

供应商做出这样的提议属于违规行为。您若接受此提议也将违规，因为这样做会获得个人好处。

- 贿赂外国官员

您直接或安排公司向政府官员支付款项，以确保其所在部门签发对公司有利的检验报告或发放许可证或核准公司开展业务的请求。

一旦做出该等提议，即构成贿赂外国官员的违规行为。因为这是为了使布兰堡获取商业利益，布兰堡也会因此被认定为违规。

贿赂国家政府官员不仅会导致违反当地法律，还会违反其他国家/地区的法律。例如贿赂外国官员可能导致违反美国、英国、欧盟或澳大利亚中一个或多个国家的法律，即便贿赂发生在布兰堡开展业务的其他国家。对违反上述法律的惩罚包括高额罚金或监禁，以及给布兰堡乃我们员工的声誉构成不良影响。

除直接给付金钱或过度礼品外，贿赂还可能包括按照政府官员或商业伙伴的指示或为其利益而进行的以下行为：（a）过度的旅行、餐饮、娱乐款待或其他招待；（b）对任何政党、竞选活动或竞选官员的捐款；（c）慈善捐赠或企业赞助。也不得通过业务伙伴、服务提供商、顾问或其他代表布兰堡行事的代理间接提出、承诺或提供贿赂，包括秘密佣金。

5.4 以权谋私是腐败的一种形式。它是指借助某人在政府的*影响力*或与权力机构人员的关联，而为其他人获取好处或优先待遇，通常（但不限于）以此换取金钱回报。

5.5 避免利益冲突

若存在利益冲突，特别是涉及合约时，当事人可能会让自己陷入违反反贿赂或反腐败法律的境地。当个人利益与布兰堡利益相冲突时，便会产生这些冲突。可能产生冲突的情况包括：在合约中享有直接（例如您为合约对手方）或间接（例如您通过持有股份在合约对手方处拥有权益，或您的近亲属受雇于对手方或在对手方处拥有权益，从而可以直接或间接从合约中受益）个人利益、布兰堡以外的雇用关系、将布兰堡机密信息用于个人交易或索取或接受超出本政策和布兰堡《礼品和招待政策》规定范围的礼品或招待。

因此，您不得参与涉及或可能涉及利益冲突的活动。如果得知布兰堡正在考虑或已经与和您存在个人或财务关系的实体或个人开展业务，您必须从此类决策或监管中撤离，并将此关系披露给您的直属经理或法务或人力资源团队的任何成员。若不确定某种情况会否产生利益冲突，请与您的直属经理或法务、道德与合规或人力资源团队的任何成员联系。

5.6 **礼品和招待。**在提供任何形式的礼品或招待之前，您必须确保其并非贿赂、回扣或以权谋私，且必须是适度、合理且适当的，是为了改善我们的公司形象、展示我们的产品和服务，或建立或维系业务关系。并且，在提供或接受任何形式的礼品或招待之前，请查阅并遵守布兰堡的《礼品和招待政策》。如果对礼品或招待有任何疑问，请联系布兰堡道德小组的成员。

6. 政治捐赠

6.1 我们不向政党、政治组织或参与政治的人员做出捐赠。

7. 疏通费

7.1 疏通费是指向政府官员支付的款项，用于确保或加快该官员的例行、非自由裁量的政府行动。低级别的政府官员通常会索要此类款项，以换取提供通常本应由其执行的服务。 **在布兰堡，我们不支付疏通费。**

7.2 根据反贿赂法律，直接向政府或国有实体支付的公开且有据可查的“快速通行费”通常不被视为疏通费。例如，为加快护照申请、递送包裹或处理签证等政府文书而支付费用；如果这些费用的收受对象为政府实体而非个人，并且是公开的，则不被视为疏通费。如果对是否允许某笔付款有疑问，请联系布兰堡道德小组的成员。

8. 紧迫威胁

8.1 如果个人健康或安全面临迫在眉睫的威胁，您可以提供付款以避免遭受即时伤害。对布兰堡而言，失去业务**并非**紧迫威胁。如果条件允许，您在付款前应首先咨询布兰堡道德小组并获得其授权。但若无法获取事先批准，您必须在付款发生后的48小时内向布兰堡道德小组上报。

9. 您的职责

9.1 预防、侦测及报告贿赂及其他形式的腐败是为我们工作或受我们控制的人员的职责。所有人员必须避免可能违反本政策的任何行为，无论行为出自于内部员工还是布兰堡的业务伙伴、服务提供商、顾问或其他代理。

9.2 若认为或怀疑已经发生或今后可能发生违反本政策或与本政策相冲突的情况，您必须尽快通知您的直属经理或布兰堡道德小组。

9.3 违反本政策的任何员工将面临纪律处分，可能导致因不当行为而被解雇。

10. 记录保留

10.1 我们必须保留财务记录并实施适当的内部控制，以证明向第三方付款的业务原因。

10.2 您必须保留接受或提供所有招待或礼品的书面记录，无论由您提供还是接受。布兰堡道德小组将对记录进行审查。

10.3 您必须确保依据我们适用的费用政策提交与招待、礼品或第三方相关的所有费用申请，并具体记录开支原因。

10.4 与第三方（如客户、供应商和业务联系人）交易的所有账目、发票及其他凭证和记录必须严格准确、分项列清并完整编录和保留。不得为促成或掩盖不当付款而隐瞒账目，个人资金不得用于本政策禁止的活动。

11. 如何提出疑虑

- 11.1 我们鼓励您尽早对任何不当行为或违反本政策的事实或怀疑提出疑虑。
- 11.2 如果不确定某种行为是否构成贿赂或腐败，或者有任何其他疑问，应上报至您的直线经理和/或布兰堡道德小组。或者，如果不愿意与他们交谈，或对这样做有顾虑，您应（可自愿选择是否匿名）联系“大胆发声”热线。

12. 若成为贿赂或腐败受害者该怎么办

- 12.1 如果第三方向您提供贿赂、您被索取贿赂、怀疑今后可能遭遇这种情况或认为自己成为其他形式非法活动的受害者，应务必尽快告知您的直属经理及/或布兰堡道德小组。

13. 保护

拒绝受贿或行贿，或者提出疑虑或举报他人不当行为的人员有时会担心可能产生的后果。正如布兰堡《行为准则》下《大胆发声政策》中的规定，我们鼓励公开态度，并将为基于合理理由提出贿赂或腐败疑虑的任何人提供支持，即便情况可能有误。

- 13.1 我们绝不容忍任何人员因拒绝参与贿赂或腐败行为，或因基于合理理由上报其怀疑已经发生或可能发生实际或潜在的贿赂或其他腐败犯罪而遭受任何形式的报复或不利待遇。任何人员若被发现因其他人拒绝参与贿赂或腐败行为或因基于合理理由上报其怀疑已经发生或可能发生实际或潜在的贿赂或其他腐败犯罪而对其实施报复，将受到适当的纪律处分，严重者将被终止雇用关系。报复或不利待遇包括解雇、纪律处分、威胁或与提出疑虑有关的其他不利待遇。如果认为自己遭受了任何此类待遇，您应立即通知布兰堡道德小组或使用“大胆发声”热线。

14. 培训和传达

- 14.1 针对本政策的培训应作为所有新人员加入程序的一部分。因职责和职位而接触贿赂可能性较高的人员，将接受有关如何实施及遵守本政策的适当培训。
- 14.2 在与供应商、承包商和业务合作伙伴建立业务关系之初以及此后的适当时间，我们将向其传达我们对贿赂和腐败的零容忍态度。

15. 监督和审查

- 15.1 布兰堡道德小组将监督本政策的有效性并定期审查其实施情况，考虑其适用性、充分性和有效性。一旦确定任何改进，将尽快实施。内部控制系统和程序将接受定期审计，以确保其有效打击贿赂和腐败。
- 15.2 首席法务官或布兰堡首席合规官负责向布兰堡董事会报告其对本政策的监督情况以及任何违反本政策的行为，并向董事会提交对本政策的任何拟议修订。
- 15.3 所有人员均对本政策的成功实施负责，并确保使用本政策披露任何可疑的违规或不当行为。
- 15.4 欢迎任何人对本政策发表评论，并提供改进建议。意见、建议和疑问应提交至布兰堡首席合规官，由其传达给布兰堡道德小组。