



基华物流全球反腐败政策

FEBRUARY 2020

目录

1.0 简介

[1.1 目的](#)

[1.2 适用范围](#)

[1.3 反腐败合规职能](#)

[1.4 基华物流承诺持续改进](#)

2.0 腐败和贿赂

[2.1 什么是腐败？](#)

[2.2 什么是贿赂？](#)

[2.3 政府官员](#)

[2.4 便利费](#)

[2.5 慈善及政治捐款](#)

3.0 礼品和款待

[3.1 礼品和款待怎会成为一个问题？](#)

[3.2 有哪些规则？](#)

4.0 账务要求

5.0 第三方关系

6.0 举报与处理指控

[6.1 如何举报？](#)

[6.2 非合规的后果？](#)

7.0 文件管控

8.0 结语

[8.1 政策摘要](#)

[8.2 确认书](#)

[8.3 仅适用于员工](#)

1.0 简介

1.1 目的

基华物流（以下称“本公司”）所秉承的政策是，所有业务及其他活动始终遵守所有与之相适用的法律与法规，满足内部与外部利益相关者的期望值。本全球反腐败政策（以下称“本政策”）旨在确保本公司员工及公司代表遵守全球反腐败法律。基华物流的合规与道德准则为设置、审查与实现反贿赂目标提供了框架。

1.2 适用范围

本政策适用于本公司所有区域与部门以及公司的所有员工与代表。必须严格遵守本政策，所在国有更严格的法律规定的除外。

1.3 反腐败合规职能

基华物流已将反腐败管理系统的领导职责授予基华物流的合规与道德部。基华物流的首席合规官有权独立做出与反腐败有关的决定。

1.4 基华物流承诺持续改进

基华物流不会容忍腐败。本着这一精神，基华物流的合规与道德部将定期审核本政策，确保基华物流遵守其业务所在国任何新的反腐败法律。基华物流的合规与道德部将监管和审计基华物流的反腐败管理系统，以保证随时改进。

2.0 腐败和贿赂

腐败危害社会，破坏公平贸易，而公平贸易对我们的业务至关重要。世界各国政府都试图消除贿赂和腐败，基华物流也致力于实现这一目标。非常简单：基华物流禁止所有形式的贿赂和腐败。我们不得给予或接受可能对我们或其他人决策产生不当影响的任何有价之物。相反，我们以诚实与正直方式与我们的客户、供应商和监管机构打交道。我们遵守适用于我们业务的反腐败法律，遵守反腐败的国际准则，主要包括美国《海外反腐败法》、英国《反贿赂法》、《联合国全球契约》、经济合作与发展组织《反贿赂公约》以及其他适用的反贿赂法律。

2.1 什么是腐败？

腐败被定义为以权谋私。



2.2 什么是贿赂？

不论地点，以违反相关法律的方式直接或间接提供、许诺、给予、接受或索要任何不正当利益（可能是经济利益或非经济利益），以此作为诱因或报酬，促使某人履行或免于履行职责。



问题：在我们国家，旅客在通过海关时通常会向海关官员提供好处费，借此避免货物被查（即根据当地法律规定，应强制查验该等货物）。基华物流的政策是否允许这类好处费？

回答：绝对禁止。这类好处费意图阻止海关官员履行职责，应当视为贿赂。

问题：你有一个客户，其公司部分归国家政府所有，你想邀请你的客户联络人共进晚餐，这样可以吗？

回答：考虑到你客户以及客户联络人属于反腐败法律所规定的政府官员，你在发出邀请前，需要获得基华物流合规与道德部的批准。在合规与道德部了解情况与其他相关信息后才可以批准这类活动。

2.3 政府官员

基华物流禁止通过向“政府官员”提供、支付或承诺支付金钱或任何有价之物的直接或间接方式获取或保留业务或寻求不当得利。

英国《反贿赂法》采取严格的责任条款，即无需证明公司是否蓄意提供贿赂或因疏忽导致任何贿赂活动。

“政府官员”是指：

- 选举或委任的任何国外、国内、地方或城市各级政府的任何官员或雇员；
- 代表任何政府或其机构以官方身份行事或行使公共职能的任何人；
- 联合国或世界银行之类公共国际组织的任何官员或雇员；
- 立法机关的成员、法官、海关官员或税务官员；
- 政党成员及公职候选人；
- 国家所有或国家控制的商业企业的员工。



如需了解更多信息，请查看基华物流的政府官员关系或服务的报告政策。



问题：政府机构已与一家私营公司签订合同，由后者提供当地机场的装卸服务。我不知道这家公司的员工是不是政府官员。我该怎么办？

回答：一般来说，如果你不能确定，则为了谨慎起见，你应当假设他们属于政府官员。在这种情况下，我们可能假设该公司的员工属于政府官员。

2.4 便利费

指为换取服务而非法或非正式支付的款项，付款人即使未支付该等款项，也有合法权利获得该等服务。该等款项通常金额较小，收受对象为政府工作人员或认证人员，以便促成或加快执行例行工作或必要行动，如签发签证、工作许可证、海关清关或安装电话机。

它不包括涉及政府官员自由裁量权的情形，例如授予业务或避免检验的决定，在这种情况下，该等款项应被视为贿赂而非便利费。基华物流禁止便利费，但对个人健康或安全构成紧迫威胁的情况除外。基华物流禁止便利费，但对个人健康、安全或自由构成紧迫威胁时，及时报告并妥善记录的除外。这被称为勒索费。



问题： 我需要联络私营公司（由机场管理局委任）的员工，以便即时在机场卸下集装箱。我可以在没有收据的情况下给这些员工 10 美元小费，使他们更快完成工作吗？

回答： 不可以。该等款项违反基华物流的政策，在某些国家可能被视为贿赂。

2.5 慈善及政治捐款

我们在开展业务活动时，应确保不适当的慈善活动、政治活动或声明不会损害基华物流的最佳利益。一般来说，公司不会干预政治事务，我们所有人必须严格遵守与政治活动（包括游说）有关的所有财务、道德与其他方面的法律和法规。正因为如此，基华物流的业务规则制定了与慈善和政治捐款有关的规则和所需批准。当然，作为普通公民，我们都可能参与政治活动，付出时间或捐献资金。但是，我们不能使用基华物流的名义、资金、资源或时间从事该等活动。

3.0 礼品和款待



为避免腐败和贿赂，关键一点是谨慎对待我们所提供或接受的礼品和款待。请注意，客户或供应商提供（或提供给客户或供应商）的赞助应被视为礼品。

通常情况下，腐败并非是在一个秘密地方交给某人一个装满现金的公文包。相反，它往往是一个渐进的微妙过程。

3.1 礼品和款待怎会成为一个问题？

商业活动中通常可以接受适当、善意的礼品与款待。然而，如果我们处理不当，某些礼品与款待可能导致基华物流、我们的客户、供应商与供货商出现腐败问题：

- 昂贵、奢侈和频繁的礼品和款待往往只不过是伪装的贿赂。送礼者可能试图向你“购买”优厚的待遇。
- 甚至出于善意的小礼品和款待也可能导致利益冲突：例如，不是基于是否符合基华物流最大利益的客观决定来授予业务，而是试图将业务授予带你享用豪华晚餐的某人。有关利益冲突的详细信息，请参阅我们的 业务行为准则。
- 很多公司的政策禁止员工接受任何礼物和款待。因此，你出于善意向客户提供小价值的节日礼品，而这举动可能使他们陷入尴尬的境地。
- 最后，即使礼品价值不大，或者款待不是很诱人，即使每个人都有最好的意图，但礼品和款待还是导致糟糕影响。其他供应商、供货商、客户与其他人可能看到你提供或获得的礼品和款待，并因此质疑你的道德与诚信。如果某个供应商送给你一个很好的节日礼物，你就将新合同授予这个供应商，其他供应商如何看待这个问题？

3.2 有哪些规则？

在基华物流，我们以透明的竞争方式授予业务，完全基于基华物流的最佳利益而非基于我们所提供或向我们提供的不当个人利益。不得受现有或潜在客户或供应商的礼品、款待或利益的影响。如果出于行贿目的提供这些礼品，则可能影响我们的客观性，或造成主观性优势或优惠待遇。我们也不得向其他方提供这些礼品或款待：我们既不接受也不给予不当礼品或款待。绝对不向供应商、供货商或任何其他人为你自己、你的朋友或你的家人要求任何礼品。

价值限额之内适当、非频繁的礼品和款待可以接受。但是，不得出于行贿目的（或类似目的）而利用它们交换商业利益。礼品与款待的价值限额如下所示：

- 在一般情况下，如未涉及政府官员，100 美元或更低价值的礼品和款待是可以的；
- 100 美元以上且未涉及政府官员的任何礼品和款待必须获得上级领导的批准；
- 250 美元以上或涉及政府官员的任何礼品和款待必须事先获得合规与道德部的批准。
- 未经合规与道德部的事先批准，不得向任何其他方支付旅行费用（或接受任何其他方向你所支付的旅行费用）。
- 如需了解更多信息，请查阅我们的礼品与款待准则。



问题：我可以带客户共进晚餐吗？

回答：可以，适当款待合法，属于可接受商业活动的一部分，在我们客户政策允许的情况下，基华物流允许向客户提供合理和适当的款待。如果款待金额超过 250 美元，你在邀请客户之前，需要获得合规与道德部的批准。

4.0 账务要求

基华物流所有账簿、记录与账目必须详细和清楚反映所有交易与资产处置情况。基华物流禁止在公司账簿中错误登记或疏于登记的任何交易。

基华物流同样也禁止在公司账簿或记录中登记任何虚假或误导性条目。我们禁止公司员工与代表参与可能造成误导的任何活动。

不得存在未披露或未记录的资金或资产。



5.0 第三方关系



在许多情况下，商业活动有必要使用第三方的服务（代理、顾问或合资企业伙伴——统称为“代表”）。公司之所有聘请代表，是因为他们能够提供专业知识与服务。

反腐败法律禁止代表以公司名义从事非法活动。公司必须小心行事，避免代表违反任何反腐败法律。

请查阅我们的第三方合规尽职调查政策，该政策阐明了需对何种第三方执行什么类型的尽职调查。

6.0 报告与处理指控

我们期望并鼓励我们所有员工举报违规行为以及涉嫌违规行为，并在解决这些问题方面与公司合作。事实上，在法律允许的情况下，我们要求员工做到这一点。如果你向我们报告问题，你实际是在帮助公司妥善处理问题，并确保我们公司在合规经营。



6.1 如何举报？

公司提供各种方法报告——你可使用让你感到最舒适的方法。请查阅热线报告程序的详细信息。

- **管理层** 如果你的经理/主管未参与所举报的违规行为，你可报告你的经理/主管。如果你认为报告其他管理人员更加有效，你也可以报告其他管理人员。
- **法律、合规与道德或人力资源代表。** 如果你不愿意报告给你的经理/主管，可以致电我们的专业人员，他们可给你提供帮助。CEVAnet 提供我们法律、合规与道德部所有高管的最新联系信息，这些高管包括首席合规官、全球合规总监以及人力资源代表。
- **合规热线** 你也可以致电合规热线，报告本政策的违规行为或涉嫌违规行为。
- **基于网络的报告** 如果你更愿意使用在线方式，我们的热线服务还提供基于网络的报告。或者，你可以使用以下电子邮件地址：CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

我们鼓励你在举报涉嫌违规行为时使用你的姓名并尽可能提供你所掌握的信息，以便帮助我们调查此事。然而，如果你愿意并且当地法律允许的话，你也可以保持匿名状态，我们将尽可能合理保密所有举报。使用你感到最为舒适的举报方法。如果你认为你所举报的问题未得到处理，你可再次举报，或尝试不同的举报方法。

对于本着诚信原则举报合规问题的任何人，或经其合理判断认为有较高贿赂风险且未经组织降低该等风险而拒绝参与或抵制该等活动的任何人，基华物流谴责对其实施任何报复（不论直接或间接）。

6.2 非合规的后果？

不遵守反腐败法律的代价是高昂的、耗费时间的，并将影响我们的业务目标。

在不同国家，这些行为可能导致反腐败监管机构对基华物流与基华物流员工处以高额罚款。除基华物流可能承担与不当行为有关的罚款或其他财务负担之外，个人还可能因为这些国家的法律制裁面临监禁与其他限制。

在基华物流，我们在相关法律所允许的最大范围内行事，违反基华物流的全球反腐败政策以及违反基华物流的业务行为准则、其他政策与程序可能导致纪律处分，并可能被解雇。



问题： 我是一名管理人员。我团队的一个员工向我报告另一名员工可能存在的的行为。他提供的证据非常具有说服力，所以，我决定与有不当行为的员工谈话，要求他停止不当行为。这种方式正确的吗？

回答： 不正确。即使证据非常具有说明力，也不得过早下结论，不得自行解决。相反，应当将报告给你的信息汇报至合规与道德部，由其展开适当调查与处理。如果合规与道德部需要你的协助，将向你提出要求。

7.0 文件管控

职务：基华物流全球反依法政策

日期：2017 年 5 月 1 日

作者和职务：Liliana Arimany, 全球合规总监

修订号：20170101

格式：PowerPoint 和 PDF

语言：阿拉伯语、马来语、简体中文、繁体中文、捷克语、荷兰语、英语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、马来西亚语、波兰语、葡萄牙语、葡萄牙语（巴西）、罗马尼亚语、斯洛伐克语、西班牙语、塔加拉族语、泰国语、土耳其语和越南语。

软件版本：Adobe Acrobat Pro

媒体：电子

审阅人姓名和职务：Dawn Wetherall, 首席合规官

批准人姓名和职务：Xavier Urbain, 首席执行官和董事会成员

8.0 结语

8.1 政策摘要

- **禁止公共部门贿赂。**
 - 我们不向政府官员提供任何形式的贿赂。
- **禁止便利费。**
 - 便利费是指向任何一级政府官员提供小额款项，目的在于促使他们执行（或快速执行）其必须执行的例行工作。
- **禁止私营部门贿赂。**
 - 我们不提供“商业”或私营部门贿赂。例如，我们不会为了获取业务而向私人或商业客户支付“回扣”。所以，不论是否涉及政府官员，我们均不能参与贿赂活动。
- **禁止收受贿赂。**
 - 我们不收受任何贿赂或不当支付。例如，供应商可能试图以提供不适当礼品的方式获取业务，我们不会收受该等礼品。可接受礼品的价值限额极低，最好是避免收受任何礼品。
- **排除其他不当影响或诱因。**
 - 我们不提供或接受其他形式的贿赂，如在客户考虑向我们提供业务时向其关键决策者提供个人利益，向政府官员支持的慈善机构捐款，或对于可影响基华物流业务的政府官员，同意雇用其子女或提供任何有价值之物。应谨慎对待“折扣”或“回扣”，确保它们不会对提供或接受服务产生不当影响。如有任何疑问，请联系法律部/合规与道德部。
- **与政府官员的关系。**
 - 如果你是或曾经是政府官员，或与政府官员关系密切，我们需要了解相关信息，确保采取适当措施，以避免可能出现腐败问题。 请查看基华物流的业务规则中的政府官员关系或服务的报告政策 。
- **尽职调查。**
 - 在评估第三方代理、合作伙伴与分包商时，我们遵循公司的第三方合规尽职调查政策，确保它们属于基华物流愿意开展业务活动的公司类型，并且它们将遵守我们高要求的道德标准，特别是涉及腐败和贿赂的标准。
- **礼品和款待。**
 - 礼品和款待应当合适，其价值应符合礼品和款待准则。 250 美元以上或涉及政府官员的任何礼品和款待必须事先获得合规与道德部的批准。


Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object

Question 1 of 1 Point Value: 10 | Total Points: 0 out of 10

在适用法律许可的最大范围之内，本人特此：

- 确认已收到、阅读、理解并将遵守基华物流的全球反腐败政策；
- 了解如有违反全球反腐败政策或基华其他政策，可能导致纪律处分，并可能被解雇。
- 同意在发现任何明确或疑似违反全球反腐败政策、基华其他政策、适用法律或法规以及任何实际（或明显）的利益冲突时，及时报告基华物流。

Submit

8.3 仅适用于员工

基华物流政策的相关链接

- [基华物流的业务准则](#)
- [业务行为准则](#) *
- [合规热线号码](#)
- [礼品和款待准则](#)
- [热线报告程序](#)
- [政府官员关系或政府官员身份的汇报政策](#)
- [第三方合规尽职调查政策](#)

*可从基华物流外部网络进行访问



