



集团
反贿赂和反腐败
政策



目录

1. 政策声明	2
1.1 范围和适用.....	2
1.2 违规后果.....	2
2. 一般原则	2
3. 疏通费	2
4. 礼品和招待.....	3
5. 捐献、社区投资和赞助	3
5.1 社区投资和赞助	3
5.2 政治捐献.....	3
6. 对手方	4
7. 利益冲突	4
8. 会计和记录保持.....	4
9. 培训和认证.....	5
10. 监控.....	5
11. 报告可疑或实际的贿赂问题	5
12. 询问.....	5
附件 A.....	6

1. 政策声明

本集团反贿赂和反腐败政策（“政策”）规定了胜科以诚信和最高道德标准开展业务的指导原则和标准。我们对所有形式的贿赂和腐败采取零容忍态度，并支持所有适用于贿赂和腐败的法律法规。这包括**美国《反海外腐败法》**（“FCPA”）和**英国《2010 年反贿赂法》**（“UKBA”）¹。

1.1 范围和适用

本政策适用于胜科工业有限公司及其所有受胜科控制的子公司、关联公司、联营公司和合资企业（以下统称为“**胜科**”或“**公司**”）。

本政策也适用于所有董事、高级职员、员工（长期职工、临时职工、合同工）、学员、实习生、借调员工、机构员工、代理人或代表胜科行事的第三方代表（统称“**胜科人员**”）。

我们强烈鼓励不受胜科控制的联营公司和合资企业（i）采用本政策和/或（ii）确保其现有政策包含与本政策中规定的原则一致和/或在实质上等同于本政策中规定的原则。

任何偏离本政策或后续变更，必须获得胜科集团道德与合规部的批准。

1.2 违规后果

违反本政策或公司行为准则的行为可能导致纪律处分，其中包括终止雇佣关系。

2. 一般原则

本政策禁止一切形式的贿赂，包括向任何客户、商业伙伴、供应商、政府官员或政府实体或其他第三方提供、承诺、授权、给予、索取或接受任何有价值的物品，以诱使履行或不履行公务行为、获得不正当利益或获得或保留业务。个人资金不得用来完成本政策所禁止的事项。

3. 疏通费

公司禁止疏通费，疏通费是诱使政府官员加快或履行他们本应履行的日常职能的款项。

¹ FCPA 和 UKBA 可能适用于英国或美国以外的行为

4. 礼品和招待

礼品和招待政策概述了胜科和代表胜科行事的人员向外部各方赠送或接受外部各方礼品、招待、交通或食宿的原则和指导。

此类行为必须是遵守适用法律法规、出于合法商业目的、合理且不过于频繁，并且不得含有任何明示或暗示的意图或理解表示任何商业决策将因此受到影响，并且一定不能造成任何此类意图或理解的表象。

给予或接受现金或现金等价物形式的礼物或招待是被严令禁止的。

5. 捐献、社区投资和赞助

5.1 社区投资和赞助

所有社区投资和赞助活动，必须遵守以下原则：

- (i) 社区投资和赞助活动必须出于符合胜科目标的善意目的，不得用于任何个人（包括政府官员）私人利益。必须避免向私人或个人账户付款
- (ii) 捐献只能以胜科的名义或按胜科的指示进行
- (iii) 捐献不得作为影响公司利益的采购决策或其他决策的交换条件
- (iv) 所有社区投资或赞助活动必须在公司的账簿和记录中恰当地报告和记录

5.2 政治捐献

胜科保持政治中立，不向任何国家或辖区的任何政党、政治家、民选官员或公职候选人提供资金或非货币捐献。当出于正当且合法的目的时，只有事先获得我们集团社区投资和赞助政策中规定的批准，才可以进行。

6. 对手方

胜科员工如果希望与对手方开展业务，或反之，则有责任确保在与对手方签订合同之前，通过我们的“了解您的对手方” (KYC) 筛选和尽职调查程序，对手方的身份和背景进行评估和核实。这有助于减少与金融犯罪相关的风险，包括洗钱、恐怖主义融资、贿赂和腐败以及其他非法行为。

“对手方”是指贸易，金融或投资交易中另一方的法律实体或个人。这可能包括但不限于合资伙伴、供应商、客户、第三方代表或中介机构、受益人、第三方支付人和抵押物提供者。

所有与胜科合作的供应商应遵守[胜科供应商行为准则](#)和集团反贿赂和反腐败政策。

7. 利益冲突

胜科的员工和与胜科交易的第三方在任何存在实际或潜在利益冲突的情况之下必须告知公司。经审核后，公司可能会要求员工回避相关事务。

所有申报将由集团道德与合规部门评估，以确定是否存在利益冲突，并建议采取适合的行动方案。

请参考附件 A 对手方利益冲突申报表。

8. 会计和记录保持

所有财务交易必须经适当授权并记录。任何向供应商、客户或第三方提供或收到的好处、款项和其他补偿必须根据公司的授权表进行批准，并及时以合理详细的方式在公司的账簿、记录和账目中准确反映。

记录必须清晰描述每笔费用的性质和目的，并表明获得的必要批准。

公司账簿、记录或账目中的虚假、误导、不完整、不准确或伪造的条目是被严格禁止的，并可能构成违反本政策以及反贿赂和腐败法律的行为。这些行为可能导致第 1.2 条中规定的后果。

9. 培训和认证

胜科的所有现任和新员工都必须完成年度行为准则和反贿赂和反腐败政策培训，以确保员工了解反贿赂和反腐败法律及本政策的最新要求和义务。在培训后，员工应声明他们已理解内容，并承诺遵守准则及其所有相关政策和程序。此外，对于有较高风险的以及负有重要合规责任的员工，还提供了针对性的培训课程。

10. 监控

集团道德与合规部通过审查风险、控制、系统及流程来定期监测本政策的有效性和实施情况。通过数据分析来识别可能需要采取进一步行动的趋势和异常情况。监测过程在综合风险管理评价体系 (IAF) 的指导下，制定关键风险指标 (KRI)，并定期向高级领导委员会 和审计委员会报告。

11. 报告可疑或实际的贿赂问题

所有利益相关者（包括员工）如果发现或怀疑有任何不当行为或违反本政策的行为，我们鼓励他们向集团道德与合规部 (compliance@sembcorp.com) 发送电子邮件或通过胜科的举报网站 (<https://wbportal.sembcorp.com/home/index>) 或向集团综合审计部 (gja.cases@sembcorp.com) 发送电子邮件报告他们的担忧。

所有举报的案件都将予以保密，并根据胜科的举报政策进行调查和采取适当的后续行动。任何善意举报违规或涉嫌不当行为的人都不会受到报复。

任何对已知的违反本政策的行为知情不报的胜科员工都可能面临纪律处分，其中包括终止雇佣关系。

12. 询问

如对胜科集团反贿赂和反腐败政策有疑问，请发送电子邮件至胜科集团道德与合规部 (compliance@sembcorp.com)。

注意：这是集团反贿赂和反腐败政策的简略版本。员工应参阅发布在公司内网上的该政策的完整版本。

附件 A

对手方利益冲突申报表

与胜科工业及其附属公司开展业务的对手方如存在潜在的、可能的或实际的利益冲突，必须填写并提交利益冲突申报表。

请将此表格的签名副本提交至集团道德与合规部 (compliance@sembcorp.com)。我们将审查并评估您提交的声明，如有必要将建议您采取任何缓解措施。受影响的胜科相关人员或部门将被通知。在其他情况下，如有需要，胜科可能会与您联系，以了解更多细节。

公司名称（完整法律名称）：	
注册国家：	
注册地址：	
联系方式（电子邮箱）：	
联系方式（电话）：	

据我所知所信，

- 我的公司/业务（独资）或我工作的公司的所有者、董事或高级管理人员，目前是胜科或其子公司的员工或董事？

☐是 ☐否

如是，请在下表中提供详细信息

- 我的公司/业务（独资）或我工作的公司的所有者、董事或高级管理人员，与胜科或其子公司的员工或董事是“密切关系人”？

☐是 ☐否

如是，请在下表中提供详细信息

密切关系人员包括个人的家庭成员，例如配偶、伴侣、父母、子女、继子女、养子女、兄弟姐妹、岳父母、祖父母，以及上述人员的配偶，以及所有其他有血缘关系或法律关系的亲属。

	详细信息	
姓名（您公司的员工）：		
在您公司的职位/职务：		
姓名（胜科的员工）：		
在胜科的职位/职务：		

关系:		
胜科业务单位名称:		

• 其他利益冲突

☐是 ☐否

如是, 请在下表中提供详细信息

	详细信息	
个人/公司名称		
请描述已经或可能导致实际、潜在或可能的利益冲突的情况。		

下文签字人经正式授权填写本申报表, 通过签署本文件, 特此证明以下内容:

- 同意胜科根据适用法律法规存储、处理和传输上述信息;
- 承认胜科可以寻求独立手段以核实本文件中所载的声明;
- 声明据其所知, 截至披露日期, 本文件中提供的事实和信息是准确、最新和完整的;
- 确保下文签字人或工作人员在履行与胜科的合同义务时, 遵守胜科的供应商行为准则。尤其是, 对手方必须立即向胜科披露任何产生的利益冲突或潜在的利益冲突, 并承认有义务退出和/或缓解任何实际的、可能的或潜在的利益冲突。

由公司授权代表签字:

签字和日期

姓名和职务: