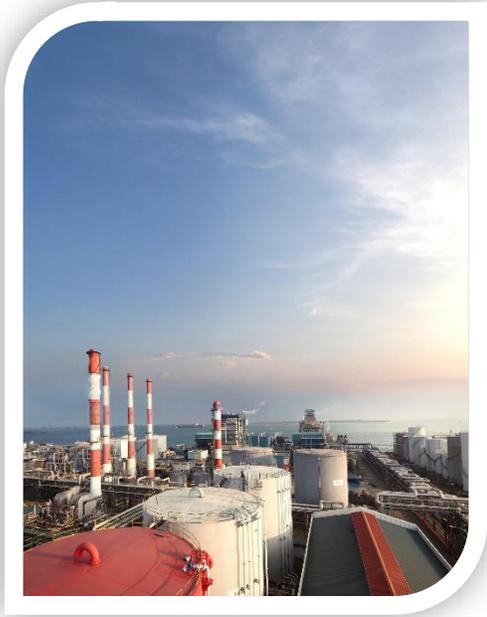




集团
反贿赂和反腐败
政策



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、招待和交通住宿	2
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. 相对方	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”）规定了新加坡胜科工业集团及其子公司（“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。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

本政策适用所有员工，包括胜科的董事和在胜科工作的所有员工（长期职工、临时职工、合同工），也包括胜科拥有管理控制权的合资企业和联营公司。

借调到胜科没有管理控制权的公司的员工也应该遵守本政策。

对于胜科没有管理控制权的合资企业和联营公司，鼓励其采用本政策或将本政策中的关键要素纳入到其现有的政策中。

任何偏离本政策或后续变更，必须获得本政策所有者的批准。

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，其中包括终止雇用关系。

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、给予或接受任何有价值的物品，以获得不正当利益或作为不当履行某项职能或开展某项活动的报酬。个人资金不应用来完成本政策所禁止的事项。

3. 疏通费

公司禁止为促进、加快或确保政府官员履行特定的政府日常行为或为特定的政府日常行为提供服务而支付疏通（或加速）费。

¹ 这些法律可能适用于英国或美国以外的行为

4. 礼品、招待和交通住宿

礼品、招待和交通住宿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、交通住宿或食宿时应遵循的原则和指导。

任何礼品、招待和交通住宿的给予或接受必须是出于合法商业目的、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。

现金或现金等价物形式的礼物或招待是被禁止的。

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：

- 社区投资或赞助不应直接提供给个人，包括政府官员或其个人银行账户，也不应标明社区投资或赞助将转给个人（包括政府官员）用于个人用途
- 不应以个人或政府官员或相关方的名义或为其向私人慈善机构或组织进行社区投资或赞助
- 社区投资或赞助不应作为影响公司利益的采购或其他决定的交换条件
- 社区投资或赞助必须在公司的账簿和记录中准确报告和记录

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支持。出于其他善意和合法的目的，在当地法律允许的情况下，只有事先获得我们集团社区投资和赞助政策规定的书面批准，才可以进行捐款。

6. 相对方

胜科员工如果希望与相对方开展业务，或反之，则有责任确保在与相对方签订合同之前，通过我们的“了解您的对手方” (KYC) 筛选和尽职调查程序，对相对方的身份和背景进行评估和核实。这是为了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腐败计划。

“相对方”是指贸易或金融交易中另一方的法律实体或个人。这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、第三方付款人和抵押物提供者。

为胜科工作的供应商应遵守 [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

胜科的员工于签约的第三方在任何存在利益冲突的情况之下必须告知公司，并必须在公司的要求之下回避参与利益冲突的情况。

与胜科交易的相对方也需要通过胜科的《对手方利益冲突申报表》来申报和报告任何潜在的、可能被认为或实际的利益冲突，并提交给集团道德与合规部门。

所有申报将由集团道德与合规部门审查，以确定是否存在利益冲突，并建议采取正确的行动方案。

对手方利益冲突申报表见附件 A。

8. 会计和记录保持

所有财务交易必须经适当授权并记录。向供应商、客户和第三方提供或收到的好处、款项和其他补偿应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、记录和账目中准确记录。

适当的报告应包括关于每笔费用的以下明确说明：性质、所有接受者和/或参与者的身份，以及该费用获得的必要批准。

公司账簿、记录或账目中的虚假、误导、不完整、不准确或人为的条目，是违反本政策和反贿赂法的行为，并被严格禁止，因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必须每年完成行为准则和反贿赂和反腐败培训，以确保他们了解反贿赂和反腐败法律及本政策的最新要求和义务。培训结束后，员工应声明他们已理解准则的内容和意义，并承诺遵守准则及其所有相关政策和程序。此外，对于在企业的高风险领域运营的员工以及负有重要合规责任的员工，还提供了有针对性的培训课程。

10. 监控

集团道德与合规部定期监测本政策的有效性和实施情况，通过审查政策、风险、控制、系统、程序以及使用数据分析，来确定可能需要采取进一步行动的任何趋势和异常。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）如果发现或怀疑任何可疑的内部或第三方行为可能违反本政策，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) 发送电子邮件进行举报。

所有举报的案件将在法律允许的范围内被视为机密，并根据胜科的举报政策进行调查和采取适当的后续行动。对于任何善意举报违规或涉嫌不当行为的人，不会受到报复。

任何未能报告违反本政策的胜科员工可能会受到纪律处分，包括终止雇用关系。

12. 询问

如对胜科集团反贿赂和反腐败政策有任何疑问，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。员工应参阅发布在员工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相对方如存在潜在的、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、评估您提交的声明，并建议采取任何缓解措施。受影响的胜科相关人员或部门将被联系和通知。在其他情况下，胜科可能会根据需要进行联系，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的“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”是指此人的家庭成员，包括但不限于与此人生活在同一家庭的人员。这包括但不限于配偶、父母、子女和子女的配偶、继子女和继子女的配偶、领养子女和领养子女的配偶、兄弟姐妹和该兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、祖父母、配偶的祖父母等。

	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, 相对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: