

## 反腐败政策

### 我们不能做的事……

三广能源承诺，始终坚持以正确的方式行事。这一宗旨植根于我们的灵魂。我们努力工作也尽情玩乐，但是我们始终尊重法律和我们所在的社区。这意味着许多，但有一点是肯定的：*我们不行贿，也不受贿*。这尤其意味着我们（包括三广能源的主管、高管、员工和代理）不会：

- X** 贿赂政府官员（定义见下文）；
- X** 贿赂非政府客户；
- X** 收受贿赂；
- X** 提供“便利”费（定义见下文）；以及
- X** 参与有利益冲突的事件。

什么是行贿？指的是为了影响他人的决定，使其为三广能源提供不恰当的业务好处而向他人提供或主动提供“有价物”。这也意味着三广能源的任何人都不得作为给予他人/其他公司任何类型业务好处的交换，索取和收受“有价物”。三广能源的业务决策只能基于三广能源实际的商业利益，不得基于与我们有业务往来的第三方的礼物交换。

三广能源将严肃处理所有违反反腐败政策的行为，并将对违反政策规定的人采取适当行动，对于情节严重者，三广能源甚至可能会与其终止关系。经理也有责任监督其下属遵守反腐败政策，且必须对下属的行为保持适当的监督，如发现有任何违反政策的行为，应立即逐层上报。违反反腐败法律可能会招致严重的法律后果，包括巨额罚款和监禁。

## 我们需要知道的事

那么，为了确保我们妥善遵守反腐败政策，我们还需要知道些什么？以下是所有人都需要清楚了解的一些术语：

### 1. 有价物

*有价物*指的是所有被收受人视为有价值的物品。我们所指的是我们能够提供的东西，或是能够聘请他人提供但并非我们在业务范畴内的服务。有形物品，如现金、珠宝和电子产品等，很容易被辨认为*有价物*，但不太具体的利益，如职位或今后录用的保证、学校录取名额，或过多的旅行开支或娱乐开支等，这些同样也被视为*有价物*。如果您对哪些属于*有价物*，而哪些不属于*有价物*仍有疑问，请咨询您的经理。

### 2. 政府官员

*政府官员*指的是为由政府所有或控制的实体工作的人，无论工作形式或职位如何，也无论实体由政府所有或控制的程度如何。请务必牢记，如果我们的订约方是为政府或政府公司工作，我们始终报以热忱和尊重，但不得提供特殊礼物或好处。当然，在某些情况下，提供一些价值适中的礼物也无妨，这对业务不会造成直接影响，也完全符合行业做法或传统的业务开支。

向政府实体进行捐赠多半是可行的，例如可以每年向本地警察进行小额捐赠等。如果您希望开展小额捐赠，或者赠送您认为符合行业做法的礼物，必须事先咨询法务部并获得批准。

### 3. 商业行贿

商业行贿指的是为了争取业务或不恰当的业务好处，向并非*政府官员*的员工提供*有价物*。三广能源禁止所有商业行贿行为。提供*有价物*的行为可能会被解读为是为了获取商业好处而提供，即使我们有信心无论如何都会得到相应的业务机会，我们也可能因此被指控行贿。不过，即便如此，一些商业上的礼节行为也是被允许的，不算作行贿。请查看下文章节：*我们可以做什么*，获得进一步的指导。

### 4. 便利费

*便利费*指的是为政府官员所做的非自由支配的行政行为而支付的小额费用。这些费用有时候被称为“油水费”，它可能不会使某项决策按照您的意愿进行，也不会改变任何人的主意，只是为了让事情顺利进行，尽管这些事情本来就应该正常

开展。例如，给海关官员一百美元的“握手费”，让他在处理进口单证时“行个方便”？这不是我们的做法。无论给不给这笔费用，海关官员都需要做同样的事情。三广能源承诺遵守三广能源开展业务的所有国家/地区的法律，正因如此，我们禁止个人提供*便利费*。

### 5. 利益冲突

当三广能源员工的个人利益影响了或似乎影响了她/他不带偏见地有效开展工作的能力时，即代表出现了*利益冲突*。*利益冲突*是商业行贿的一种形式，也属于腐败的一种。三广能源的员工、高管和主管必须避免任何可能会导致*利益冲突*的行为、联系、利益或投资。这包括：

- 在与三广能源打交道或有竞争的企业或组织存在直接或间接的经济利益，或以授予某供应商、合同承包商或第三方业务或业务好处为交换，从他们那里收受任何*有价物*。
- 参与并影响三广能源与个人家庭成员之间或三广能源与任何由家庭成员所有或运营的业务或组织之间的任何谈判、竞标或合同。
- 在未征得三广能源管理层事先书面批准的情况下，将通过三广能源或在使用三广能源的财产或信息时发现的机会据为己有或转赠他人。

与三广能源开展业务合作或与三广能源展开竞争的行为将被视为存在利益冲突，三广能源将与之终止关系。员工必须向经理如实告知自己在外部的所有形式的雇佣情况。禁止泄露机密信息，此种行为可能违法，并且也是一种利益冲突形式。

如果发现当前存在利益冲突，必须立即向法务部报告。在某些情况下，可能可以获得豁免。

## 我们可以做什么

提供和接受礼物、宴请、旅行或娱乐（以下简称“款待”）可以是完全恰当的行为，并且也是业务关系的正常部分。但请记住，在某些情况下，过度的款待也会成为腐败或表现为腐败。为了确保您在提供或接受款待时不违反法律和三广能源政策，您必须确保符合以下要求：

- ✓ 款待必须是与促销、展示或解释我们的产品或服务直接相关，或者是为履行或执行合同而进行。
- ✓ 款待不得是为了不恰当地影响被款待一方，也不得被认为是如此。
- ✓ 款待必须是当地法律所允许的，并且必须与普遍接受的业务实践和道德标准保持一致。
- ✓ 款待的费用在商业上必须是合理的，且不得超过习惯和可接受的做法，具体视提供款待所在的国家/地区的开支情况而定。
- ✓ 款待的形式不得是现金和现金等价物（包括礼品卡和代金券）。
- ✓ 不得向自己的家庭成员提供款待。

如果款待行为涉及到政府官员，则任何超过 100 美元的花费均需提前得到法务部的批准。如若您不确定某项款待的花费是否符合这些指导原则，最好先咨询法务部，获得批准。在任何情况下，在处理款待花费时，您都必须遵守三广能源的差旅政策并获得事前批准。您需要填写一张表格并向财务部提供收据，明确说明接受款待礼遇的人员、被款待一方所关联的公司，以及各项花费的事由。

## 我们能做的其他善事

**政治献金。** 员工可在自身能力范围内捐献政治献金，但不得使用三广能源的资金或服务，也不得以三广能源的名义进行捐赠。三广能源禁止三广能源的人员使用三广能源的资金、设施或服务捐献政治献金。如果捐赠行为可被视为意在获取或保留三广能源的业务，或为三广能源取得不当好处，或为第三方获取业务，那么很抱歉，您不能进行这类政治捐赠。

**慈善捐赠。** 三广能源的人员可进行或募集个人慈善捐赠，但不得意在为三广能源获取业务优势。慈善就是慈善。慈善不是为了索取回报而进行付出，而是为了能够帮助到有需要的人，并因此而感到满足。如果您希望代表三广能源进行慈善捐赠，应该是可行的（三广能源关爱社会），但请先告知经理，获得批准。

附录 A

遵守三广能源  
反腐败手册的确认函

本人\_\_\_\_\_已阅读并确认了解三广能源的反腐败政策并同意遵守。

姓名： \_\_\_\_\_ 职位： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_