

# 索尔维的反贿赂与 反腐败政策



|    |         |    |
|----|---------|----|
| 01 | 引言      | 3  |
| 02 | 目的      | 3  |
| 03 | 适用范围    | 4  |
| 04 | 贿赂      | 4  |
| 05 | 通融费     | 5  |
| 06 | 中介机构    | 6  |
| 07 | 业务方尽职调查 | 8  |
| 08 | 反腐败条款   | 8  |
| 09 | 合并与收购   | 9  |
| 10 | 账簿和记录   | 9  |
| 11 | 培训和认证   | 10 |
| 12 | 举报和禁止报复 | 10 |
| 13 | 纪律处分    | 11 |
| 14 | 职责      | 11 |
| 15 | 术语      | 12 |

# 01 引言

## 索尔维集团



致力于以道德、公平和诚实的方式按照《索尔维商业诚信准则》开展业务。索尔维凭借产品和服务的质量与价值在市场上进行竞争，我们不会利用腐败手段来获得不公平的竞争优势。

索尔维禁止任何形式的腐败，包括贿赂。

# 02 目的

## 《反贿赂与反腐败政策》

旨在提供规则和程序框架，以发现、预防和消除适用的反腐败和商业贿赂法律的相关潜在违规行为，并为索尔维致力于按照《索尔维商业诚信准则》以诚实和道德的方式开展业务提供支持。其他程序将会对本政策做进一步补充。

## 03 适用范围

本政策适用于索尔维及其附属公司, 包括员工、高管和董事, 以及代表索尔维行事的所有第三方。



## 04 贿赂

我们不得为获取或保留业务而行贿或受贿。我们绝不能利用第三方 (例如代理商或顾问) 行贿。我们应明确拒绝此类请求, 以免给人造成同意或接受的印象。索尔维员工应提醒任何索贿者, 索尔维拥有严格的反贿赂与反腐败政策, 并且我们严禁从事违反本政策的行为。

受本政策约束的所有人员都有责任按照本政策的指示识别和举报贿赂情况。

贿赂是指为了谋取个人利益而直接或间接向个人 (可能是政府官员、第三方、客户或潜在客户) 提供或接受此等个人提供的利益, 以影响此等个人在其公职权利或商业身份中的行为或决策。

贿赂的一些常见示例包括提供现金或现金等价物 (购物券、礼品卡)、餐食、招待、工作、礼品、款待和旅行。

但有时贿赂行为并不那么明显, 如同关系、慈善捐赠或类似行为或不作为等。慈善捐赠的定义请参阅[《关于礼品、招待、慈善捐赠和赞助的政策》](#)。

## 交换礼品和招待时的注意事项：



供应商在合同谈判或续约期间提供的礼品(即使该礼品在《索尔维关于礼品、招待、慈善捐赠和赞助的政策》允许的金额内)



供应商为我和我的配偶提供音乐会门票



雇用负责向公司颁发重要许可证的公共代理的家属

## 05 通融费

索尔维禁止支付通融费，但下述有限情况除外。

但我们可以向政府官员或政府实体一次性支付一笔小额安全费，以保护自己免受迫在眉睫的实质伤害。如果遇到这种情况，我们必须在支付安全费后尽快向索尔维的首席合规官和安全官报告这笔款项，并确保索尔维的账簿和记录

如果收到支付通融费的请求，我们必须拒绝并立即举报。

妥善记录这笔安全费。首席合规官和安全官将采取适当行动，向有关当局报告此情况。

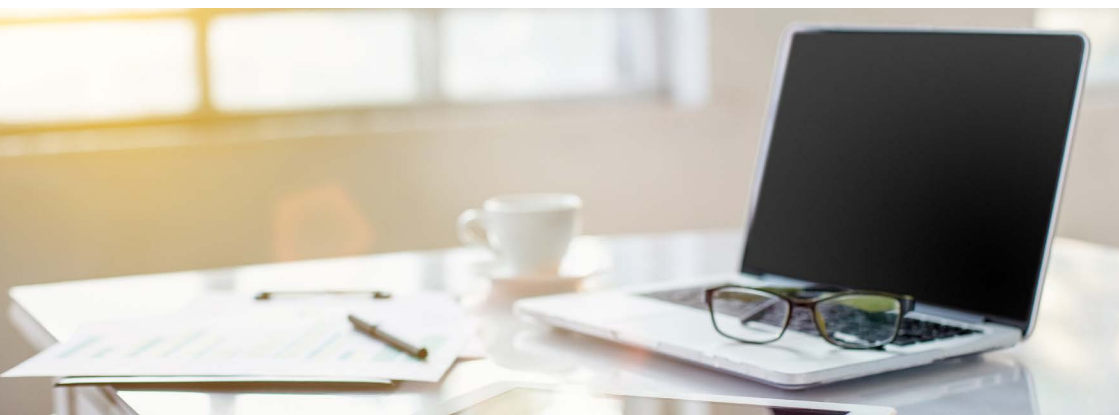
禁止支付通融费的示例包括向政府官员支付小额费用，以确保或加快非自由裁量的常规政府行为的履行，例如处理许可证、签证、文书工作、联系公用事业、报税或安排检查。

## 06 中介机构

**索尔维的员工不得利用中介机构(例如代理商或顾问)行贿或支付通融费。**

在某些国家/地区，聘请关系密切的业务代理商或“发现者”协助识别和寻求新业务、进行引荐或游说政府官员是常见现象。这可能会成为一种贿赂渠道。我们希望索尔维的所有中介机构都能提供合法服务，并遵守本政策和《索尔维商业诚信准则》所述的道德和职业行为标准。

根据全球范围内关于腐败主题的现行法律，如果中介机构参与会使索尔维受益的贿赂或腐败行为，则无论索尔维是否下达此等指示或此前是否已获悉所进行的疑似不当行为，索尔维均需对此中介机构的行为负责。



在与中介机构建立关系期间,一些特别值得注意的警告标志包括:

- ❗ 中介机构并不具备完成相关工作/项目所需的资源(例如人力或技术)。
- ❗ 中介机构不具备从事被聘用工作的任何背景经验,或者其仅因可影响政府官员而被雇用
- ❗ 中介机构作出可疑陈述,例如“不要问问题”、“一切都交给我”、“我们不需要签订合同”、“虽然我的价格更高,但我可以达到目的”.....
- ❗ 中介机构的架构不透明、坚持要求对交易保密或协议含糊不清等
- ❗ 中介机构的佣金或利润率高于市场价格
- ❗ 中介机构要求使用个人账户/离岸账户付款
- ❗ 中介机构拒绝签署包含反腐败承诺的任何文件
- ❗ 政府官员推荐某个中介机构



## 07 业务方尽职调查

索尔维会进行合规风险评估,以了解和评估索尔维在与第三方建立关系期间可能会面临的诚信风险。

### 此项尽职调查

基于针对第三方的相关资料、其在腐败案例中的参与情况、其声誉和/或其反腐败实践以及其他合规标准进行的评估而展开

## 08 反腐败条款

索尔维与第三方签订的合同将包含反腐败条款,双方会在该条款中声明其已了解适用的反腐败法律,并承诺完全遵守这些法律,不从事任何构成或可能构成违法的活动。



在不影响其他适用措施的情况下,不遵守反腐败条款可能导致需要补救措施,如要求澄清、暂停或终止合同。

## 09 合并与收购

索尔维会不时参与其他业务的收购。收购另一家公司后，收购公司需要对被收购公司的先前行为承担责任。

因此，必须在完成收购之前进行尽职调查（包括与腐败有关的尽职调查）以识别和降低风险。

## 10 账簿和记录

我们必须确保索尔维的记录准确无误并按照适用的法律和法规妥善保管。



我们绝不会制作任何虚假或具有误导性的记录，也绝不会接受任何供应商或其他第三方提供的不符合我们要求的记录。所有业务信息（包括业务和财务交易）都必须及时准确地报告。财务信息必须反映实际交易情况并符合一般公认会

计原则。任何人均不得建立未披露或未记录的资金或资产。

财务部门负责制定索尔维的账簿、记录和会计要求并负责管理这些资料。

## 11 培训和认证

索尔维道德与合规部门已规定反贿赂和反腐败的强制性培训的频率及目标人群。

目标人群需要表明他们已阅读并理解本政策的内容、同意遵守所有条款，并且未获悉违反本政策的任何行为（或者他们可以在获悉任何违规行为后进行举报）。



## 12 举报和禁止报复

本政策并未涵盖反贿赂和反腐败法律的所有方面，也未回答可能出现的所有问题。

如果您对本政策存有任何疑问，请咨询道德与合规部门。

如果您发现违反本政策的行为，则应使用《商业诚信准则》所载之索尔维举报程序。

索尔维鼓励每位员工在发现问题时进行举报。在任何情况下，进行举报的员工均不会遭到报复。对于善意提出问题的员工，即便其提出的问题被证实不准确，索尔维也不会对其采取不利行动。另一方面，诬告或滥用指控将不被容忍并可能导致纪律处分。

## 13 纪律处分

违反本政策的所有人都将受到相关纪律处分(情节严重者甚至会遭到解雇),他们还可能会在相关司法管辖区受到单独的刑事和/或民事起诉。

如果与索尔维合作的第三方违反本政策,则除了可能受到刑事和/或民事起诉外,其与索尔维的所有商业关系也会被终止。



## 14 职责

道德与合规部门需负责:(i) 定义、(ii) 审查、(iii) 更新、(iv) 展开及时有效的沟通并 (v) 确保本政策的有效部署;以及 (vi) 组织与本政策内容相关的所有培训。此外还需负责对提请其注意的所有举报进行调查,无论是单独调查还是在其他部门的协助下展开调查。

管理层需负责在其相关领域内执行本政策并以身作则。

所有员工都有责任 i) 阅读并遵守本政策及和辅助性内部要求;ii) 完成为支持本政策而指定的所有培训;iii) 在对本政策存有任何疑问时寻求道德与合规部门的指导;和 iv) 向《索尔维商业诚信准则》或索尔维道德帮助热线所列出的任何资源报告观察到的或疑似违反本政策的任何行为。

注意事项:除遵守本政策和任何相关程序外,索尔维的每位员工、高管和董事均应遵守开展业务所在国家或地区所适用的任何反贿赂和反腐败法律。请注意,很多反贿赂和反腐败法律具有域外效力,员工无论身在何处都必须遵守。员工不能通过在其他国家/地区从事被禁

止的活动来逃避其所在国家/地区的治外法律。

无论本政策有何规定,索尔维也有权向相应的政府实体报告所发现或怀疑的违规情况。

## 15 术语

**“贿赂”**是指为了不当影响具有权威地位之人的判断或行为,而提供、给予、承诺提供、索取或收受具有价值的物品(或任何其他利益)。

**“腐败”**是指被委以职权职务的个人或组织为获取非法利益或滥用职权谋取私利而进行的不诚实行为或刑事犯罪。腐败可能包括很多活动,例如提供、承诺提供、给予、收取、索取或收受不当利益,以不正当地偏袒某一方。

**“政府官员”**是指通过选举、委派、任命、雇用或任何形式的授职或契约、指令、职位、工作或公务员而临时或永久行使公共职能(无论是有偿还是无偿)的人员。政府官员相当于为承包商或签约服务提供商工作以执行典型的公共管理活动的公共代理。



## Solvay SA

Rue de Ransbeek, 310  
1120 Brussels  
Belgium  
电话: +32 2 264 2111

[www.solvay.com](http://www.solvay.com)

