



遵守反賄賂和反腐敗政策實用指南

以下指南意在幫助索爾思光電有限公司的雇員(以下簡稱“索爾思”或者“本公司”)理解和遵守本公司的反賄賂和反腐敗政策。

做什麼

- 決不要向政府官員或者客戶雇員提供、保證、支付或者給予，或者授權其他任何人提供、保證、支付或者給予任何有價物品，從而獲得或保留業務，或者以其他方式獲得不恰當的優勢。
- 絕不要在未經首席執行官的事先書面批准的情況下向政府官員或雇員提供贈物或者其他支付，從而加快例行行政行為。
- 絕不要在未經首席執行官的事先書面批准的情況下出於政治目的而在美國境內或境外用本公司資金或者其他資產捐款。
- 除非本公司有關禮品、旅遊和娛樂的政策授權而且並不會造成不妥的表像，否則，絕不要提供禮品、捐款或者娛樂。
- 確保代表索爾思所有個人或者實體(例如顧問、代理人、銷售代表、分銷商以及分包商)都遵守本公司的反賄賂和反腐敗政策以及相關的法律、政策或者程式。
- 認真審閱反賄賂和反腐敗政策、行為規範以及員工手冊。
- 如果有疑問，就要在做事之前向首席執行官詢問。

留心什麼以及向首席執行官彙報什麼

- 有關現有或者潛在的第三方代表的資訊，這些資訊顯示：
 - 不當或者令人懷疑的業務做法；
 - 賄賂的名聲；或者
 - 可能不當影響客戶或者政府官員決定的家庭或者其他關係。
- 在繼續開展某一具體業務交易或者宣佈授予合同決定之前任何收取傭金或者其他支付的要求。
- 鑒於某一“特殊關係”而暗示將索爾思的業務通過某一具體代表或者合夥人進行辦理。
- 任何向與交易無關的國家、個人或者實體進行支付的要求。
- 與所提供的服務不相稱的任何傭金。

具體情況下如何從事的例子

情況一：某國有電信公司的雇員同意從索爾思購買某一產品，但是堅持要求索爾思使用某一特定第三方公司來安裝此產品。

該如何做：堅持要求使用某一特定第三方供應商的客戶要引起你的“警覺”。你應該進行一些額外的盡職調查。該客戶可能是使用某一具有“特殊關係”的供應商來接受與合同有關的回扣。或者，這可能是基於事實的合理要求，例如該供應商比其競爭對手便宜，具有特殊專長或者熟悉客戶的組織結構從而可以更為有效率地從事專案工作。在任何情況下，在進一步行動之前，你都應該收集有關該供應商盡可能多的資訊以及客戶選擇該供應商的理由，並且將此資訊提交給首席執行官以便在簽署合同之前批准。

情況二：某外國政府的雇員暗示，由於該外國政府不承擔其及其同事前往某一有關索爾思技術的會議的費用，因此索爾思應當予以支付此旅行。

該如何做：本公司在為政府官員提供支付的時候必須十分謹慎，即使是與業務有關的合理旅行也是如此。在這一情況下，如果本公司從業務角度想要去做，那麼，你就需要收集有關詳情，證明這一旅行是與本公司業務直接相關的真實的業務開支，並且將有關資訊提交給首席執行官。相關的詳情應該包括證明以下內容的事實：

- 會議與索爾思和客戶間的業務直接相關。
- 客戶沒有現成、更為便宜、更為高效的方式獲得相關的資訊。
- 旅行行程是為了會議而確定的，而且並不包括奢侈的住宿或娛樂以及順帶旅遊。
- 不必要的客戶雇員、家庭成員或者朋友並未隨行。
- 這一旅行並不違反任何客戶內部政策或者當地法律。

情況三：客戶公司雇用的一位元銷售經理暗示，索爾思向某一特定非營利組織做出慈善捐款。客戶公司的首席執行官擔任該組織的董事，目的在於使得該首席執行官同意繼續進行某一擬議的業務交易。

該如何做：如果別人要求你向任何第三方做出與交易有關的任何支付，那麼，就應該對這一交易極為“警覺”，而且你需要進行額外的盡職調查並且在繼續進行之前得到首席執行官的批准。正如其他情況一樣，您應該收集盡可能多的相關資訊來幫助合規官員做出決定(例如有關該慈善機構的事實、首席執行官在該慈善機構中的參與情況以及客戶針對此類捐款的政策)。

你應該清楚，即使該首席執行官是一個貨真價實的慈善家，而且這也並非是給他提供回扣的伎倆，本公司也許會決定並不做出捐款，以避免給人不當的表像。在這種情況下，你可以用其他並不提供財物、而且可能轉移給該首席執行官的方式向該慈善組織提供援助。比如，你可以自願貢獻你的時間來幫助該組織，或者給與該組織有關的年輕人提供指導。

情況四：在合同談判過程中，某一國有企業客戶的決策者告訴你說他的兒子最近大學畢業，找工作很困難，現在正在申請本公司的招聘職位。

該如何做：儘管該年輕大學畢業生可能是索爾思招聘職位的絕佳應聘者，但是，錄用為政府企業工作的客戶的兒子可能會被人認為是一個腐敗伎倆，用來向政府官員提供有價值的東西以交換獲得業務。所以，你應該將此事告知首席執行官和人力資源部門。如果本公司完全基於資治而決定錄用那個兒子，那麼，與政府客戶的潛在交易和錄用那個兒子的決定之間不得有聯繫，這一點十分重要。