



---

## 遵守反贿赂和反腐败政策实用指南

---

以下指南意在帮助索尔思光电有限公司的雇员(以下简称“索尔思”或者“本公司”)理解和遵守本公司的反贿赂和反腐败政策。

### 做什么

- 决不要向政府官员或者客户雇员提供、保证、支付或者给予，或者授权其他任何人提供、保证、支付或者给予任何有价物品，从而获得或保留业务，或者以其他方式获得不恰当的优势。
- 绝不要在未经首席执行官的事先书面批准的情况下向政府官员或雇员提供赠物或者其他支付，从而加快例行行政行为。
- 绝不要在未经首席执行官的事先书面批准的情况下出于政治目的而在美国境内或境外用本公司资金或者其他资产捐款。
- 除非本公司有关礼品、旅游和娱乐的政策授权而且并不会造成不妥的表象，否则，绝不要提供礼品、捐款或者娱乐。
- 确保代表索尔思所有个人或者实体(例如顾问、代理人、销售代表、分销商以及分包商)都遵守本公司的反贿赂和反腐败政策以及相关的法律、政策或者程序。
- 认真审阅反贿赂和反腐败政策、行为规范以及员工手册。
- 如果有疑问，就要在做事之前向首席执行官询问。

## 留心什么以及向首席执行官汇报什么

- 有关现有或者潜在的第三方代表的信息，这些信息显示：
  - 不当或者令人怀疑的业务做法；
  - 贿赂的名声；或者
  - 可能不当影响客户或者政府官员决定的家庭或者其他关系。
- 在继续开展某一具体业务交易或者宣布授予合同决定之前任何收取佣金或者其他支付的要求。
- 鉴于某一“特殊关系”而暗示将索尔思的业务通过某一具体代表或者合伙人进行办理。
- 任何向与交易无关的国家、个人或者实体进行支付的要求。
- 与所提供的服务不相称的任何佣金。

## 具体情况下如何从事的例子

**情况一：**某国有电信公司的雇员同意从索尔思购买某一产品，但是坚持要求索尔思使用某一特定第三方公司来安装此产品。

**该如何做：**坚持要求使用某一特定第三方供货商的客户要引起你的“警觉”。你应该进行一些额外的尽职调查。该客户可能是使用某一具有“特殊关系”的供货商来接受与合同有关的回扣。或者，这可能是基于事实的合理要求，例如该供货商比其竞争对手便宜，具有特殊专长或者熟悉客户的组织结构从而可以更为有效率地从事项目工作。在任何情况下，在进一步行动之前，你都应该收集有关该供货商尽可能多的信息以及客户选择该供货商的理由，并且将此信息提交给首席执行官以便在签署合同之前批准。

**情况二：**某外国政府的雇员暗示，由于该外国政府不承担其及其同事前往某一有关索尔思技术的会议的费用，因此索尔思应当予以支付此旅行。

**该如何做：**本公司在为政府官员提供支付的时候必须十分谨慎，即使是与业务有关的合理旅行也是如此。在这一情况下，如果本公司从业务角度想要去做，那么，你就需要收集有关详情，证明这一旅行是与本公司业务直接相关的真实的业务开支，并且将有关信息提交给首席执行官。相关的详情应该包括证明以下内容的事实：

- 会议与索尔思和客户间的业务直接相关。
- 客户没有现成、更为便宜、更为高效的方式获得相关的信息。
- 旅行行程是为了会议而确定的，而且并不包括奢侈的住宿或娱乐以及顺带旅游。
- 不必要的客户雇员、家庭成员或者朋友并未随行。
- 这一旅行并不违反任何客户内部政策或者当地法律。

**情况三：**客户公司雇用的一位销售经理暗示，索尔思向某一特定非营利组织做出慈善捐款。客户公司的首席执行官担任该组织的董事，目的在于使得该首席执行官同意继续进行某一拟议的业务交易。

**该如何做：**如果别人要求你向任何第三方做出与交易有关的任何支付，那么，就应该对这一交易极为“警觉”，而且你需要进行额外的尽职调查并且在继续进行之前得到首席执行官的批准。正如其他情况一样，您应该收集尽可能多的相关信息来帮助合规官员做出决定(例如有关该慈善机构的事实、首席执行官在该慈善机构中的参与情况以及客户针对此类捐款的政策)。

你应该清楚，即使该首席执行官是一个货真价实的慈善家，而且这也并非是给他提供回扣的伎俩，本公司也许会决定并不做出捐款，以避免给人不当的表象。在这种情况下，你可以用其他并不提供财物、而且可能转移给该首席执行官的方式向该慈善组织提供援助。比如，你可以自愿贡献你的时间来帮助该组织，或者给与该组织有关的年轻人提供指导。

**情况四：**在合同谈判过程中，某一国有企业客户的决策者告诉你说他的儿子最近大学毕业，找工作很困难，现在正在申请本公司的招聘职位。

**该如何做：**尽管该年轻大学毕业生可能是索尔思招聘职位的绝佳应聘者，但是，录用为政府企业工作的客户的儿子可能会被人认为是一个腐败伎俩，用来向政府官员提供有价值的东西以交换获得业务。所以，你应该将此事告知首席执行官和人力资源部门。如果本公司完全基于资治而决定录用那个儿子，那么，与政府客户的潜在交易和录用那个儿子的决定之间不得有联系，这一点十分重要。