

鄧白氏全球反腐敗政策



2015 年 6 月

反腐敗政策的目的

鄧白氏致力於最高的道德標準。我們相信公平、誠實地開展業務，以及遵守法律的字面意義及精神實質的價值。本全球反腐敗政策（本政策）在這一承諾基礎上展開，並介紹部分規則及對我們如何開展業務的期望。



範圍

本政策適用於我們在全球範圍內的所有營運。其中涵蓋我們的高級職員、董事及團隊成員，並包括我們與業務合作夥伴、供應商、獨立承包商、客戶及任何其他實體、政府或其他機構的往來。

責任 – 每名員工均有責任知曉他們一直在做正確的事。為幫助您做到這一點，請始終探奇若渴。因此，如果您有關於本政策或特定情況的疑問，請在採取進一步行動前，聯絡公司遵規部或法律部。



反腐敗

切勿給予、接受或主動提出給予或接受任何有價物品，以獲得或提供不當業務優勢。

- 如間接採取的行動，例如，授權另一人或第三方做您無法親自做的事。
- 該禁令延伸適用於鄧白氏與以下各方的所有往來。
 - 任何商業實體或其代表。
 - 任何政府官員、政黨、候選人或公共國際組織
- 「任何有價物品」包括：
 - 絕不能提供的現金及現金等價物（例如，禮品券或購物優待券）。
 - 個人及商業利益，如
 - -禮品
 - -餐飲及娛樂
 - -旅行
 - -工作機會
 - -免除債務
 - 間接提供任何有價物品，例如，向配偶、近親、朋友或有聯繫實體提供。
 - 任何價值，無論該價值來自於公司、您自己抑或任何其他來源。
 - 任何價值，無論數額多小。即使價值微不足道的東西亦可能導致違規。
- 我們的政策要求我們抵制勒索，但您的人身安全才是最重要的。
 - 「勒索」指以威脅做出人身傷害為手段索要財物。經濟損壞威脅不算。

- 如果您受到勒索，請盡快通知您的主管及公司遵規部。



銷售及行銷

請勿出於腐敗或不當目的，給予或接受任何商業禮遇或付款。

- 禮品、娛樂及款待可以符合合法業務目標，如可以為推廣及行銷活動提供禮品、娛樂及款待，前提是它們：
 - 合理而不鋪張
 - 符合所有適用法律
 - 不會被合理視為企圖獲得或提供不當業務優勢
 - 符合本政策、《鄧白氏行為準則》、《全球差旅及娛樂政策》，以及鄧白氏的任何其他政策
- 不允許主動提出為團隊成員的家人或朋友付款。
- 如需提供價值超過 100 美元（或等值當地貨幣）的任何禮品、娛樂或款待，必須上報您的領導，並經領導批准。您的領導必須保存一份記錄，並通知公司遵規部。
- 政府或公營企業提供的任何禮品、娛樂或款待需經事先批准，並且受限於本政策隨附的額外程序。

政治獻



金

請勿向政黨或官員捐贈獻金，以期獲得他們對有利於鄧白氏的執行、立法、內閣、行政或其他行動的支持。



慈善捐款或贊助

務請支持慈善機構，並從事公司贊助活動；但前提是，不會作為回報，讓人感覺或實際獲得有形商業利益，無論是直接從慈善機構獲得，抑或間接從任何其他人士或實體處獲得。

疏通費



請勿支付疏通費。

- 我們不能給予或提供任何資金、禮品或任何其他有價物品，以加速政府官員履行其需提供的非酌情行動或服務，如：
 - 許可或牌照
 - 公用服務設施（如，供電、電話或供水）
 - 警方保護、郵政服務或政府檢查
 - 處理官方政府公文，如簽證及工作許可



帳簿及記錄

務請妥善、公平、準確地記錄及維護所有交易。

- 該要求延伸適用於所有文件原件，包括發票、收據及開支報告，而不僅僅是總分類帳。
- 該要求適用於任何交易，無論金額多少。
- 必須及時、完整地編制所有財務報告及記錄。
- 所有交易均必須根據《鄧白氏授權政策》在適當級別獲得批准。
- 在付款或授權付款前，您必須確定該款項的任何部分均不會被用於誤導任何人，或隱瞞任何不當事宜。
- 絕不能出於任何目的建立未披露或未記錄的帳戶。
- 絕不能出於任何原因在財務帳簿及記錄中記錄虛假、具誤導性或偽造的條目。
- 最後，我們不能直接或間接運用個人或第三方資金，從事法律或我們的政策本會禁止的活動。

業務合



作夥伴及中間人

我們在與所有第三方業務合作夥伴（如供應商、銷售代理、資料採購代理、分銷商、承包商、分包商、顧問及合作夥伴）交涉時必須進行盡職調查，並小心謹慎。鄧白氏可能需對他們的行為負責，即使我們並不知曉此類不當活動。

全球第三方生命週期管理 (TPLM) 團隊負責對第三方業務合作夥伴的審核流程。在與任何第三方合作前，您**必須**與 [TPLM](#) 接洽。

遵守當



地法律及法規

鄧白氏的所有人員及業務合作夥伴均必須遵守所有適用的當地法律及法規要求，包括但不限於與反腐敗相關的法律及法規要求。您有責任瞭解適用於您的業務營運的當地法律及法規要求，並視需要與法律顧問交換意見。如果當地法律與本政策之間存在任何差異，您應始終遵循最嚴格的標準，並通知公司遵規部。



處罰及損害賠償

反腐敗調查及違規的結果十分嚴重，並可能給鄧白氏的品牌及聲譽以及所涉個人造成潛在毀滅性的影響。檢控可能導致監禁、制裁及數百萬美元的罰款。鄧白氏不會支付針對個人的罰款。



強制執行及舉報

我們將對違反本政策的任何人士採取強有力的紀律及法律行動，包括解僱或終止業務關係。如果您懷疑或知曉違反本政策的任何潛在行為，您必須立即向公司遵規部舉報疑似違反行為。鄧白氏鼓勵與我們開展業務交易的客戶、第三方及任何其他人士報告任何疑慮。我們提供幾種舉報選擇，並且您可以匿名舉報。



鄧白氏公司遵規部熱線電子郵件：
complianceofficer@dnb.com



鄧白氏公司遵規部安全網絡熱線：
<https://dnb.alertline.com>



鄧白氏公司遵規部熱線電話號碼：
1-800-261-8552 (美國/加拿大)
國家接入號碼，後接 800-261-8552 (美國/加拿大以外地區)



程序及培訓

我們將提供程序及培訓，協助您遵守本政策。如果您希望我們就任何主題向您或您的團隊提供額外培訓，請聯絡公司遵規部。



無例外

本政策不設例外情況。僅在經公司遵規部事先書面批准的情況下，方可對支援本政策的流程做出修改。



政策更新

鄧白氏可不時更新本政策，以遵守當前的法律及法規，並考慮不斷變化的最佳實踐及業務政策。

定義

腐敗 - 濫用職權，謀取私利。

疏通費 - 為促使或加速履行付款人依法或以其他方式有權享有的例行或必要行動，而做出的小額付款（亦稱為鋪路費、加速費或潤滑金）。

政府官員 - 政府或任何部門、機構或公營企業的任何高級職員或員工。這包括公共國際組織（如世界銀行）的任何高級職員或員工。此外，亦涵蓋代表任何政府機構、部門或公營企業行事的任何人士，例如，受聘代表政府機構審核投標的人士。該術語包括國有公司的高級職員及員工；無薪名譽官員，如果該官員可以影響業務的授予；以及於政府所有或控制的行業及公司中擁有所有權或管理權益的皇室家族成員。此外，該術語亦包括政黨、政黨官員及政治職務候選人。

付款 - 該術語可能涉及以惠及最終接受人或提升其利益為目的，轉移資金、股票、債券或其他財產；支付開支；提供任何類型的服務；承擔或免除任何債務；或對商品、服務、有形或無形財物的任何其他轉移。

公營企業 - 一國或多國政府可直接或間接透過股份所有權、管理控制或其他途徑對其施加支配性影響的任何企業，無論其法律形式如何。

第三方 - 第三方可以是並非主要交易一方的任何公司或人士，如鄧白氏與最終客戶或鄧白氏產品的終端用戶間的銷售中間人。第三方的其他示例包括代理、經紀商及分銷商等等。

