

公司政策

利洁时的反贿赂政策

目的和范围

目的

利洁时（包括其在全球的公司，合称“公司”）致力于遵守我们业务所在的每个国家的所有法律和法规。反贿赂政策（政策）解释了我们每个人的责任，即遵守世界各地的反贿赂和反腐败法律，并确保我们聘请的任何代表我们行事的第三方也这样做。

利洁时对贿赂和腐败行为采取零容忍态度。即使是腐败的迹象也可能损害公司的声誉，影响公司的业务能力，以及员工的声誉。因此，本公司承诺以道德方式开展业务，即使这样做的代价为不能获得新的业务、不使用特定代理商或业务合作伙伴的服务或在开展现有业务时出现延误，我们也在所不惜。

任何违反本政策的行为都可能导致纪律处分，在某些情况下甚至可能被解雇。因此，您必须熟悉并严格遵守本政策。

范围

本政策中概述的原则和义务适用于利洁时公司在全球的所有员工、利洁时董事会成员和利洁时的承包商（包括代理商、顾问、外包人员和其他代表）。因此，我们每个人都有责任在我们的业务活动中遵守这些标准，并确保所有公司承包商了解他们在代表公司行事时有责任遵守本政策。

本政策规定了利洁时在与第三方互动方面的最低合规标准。然而，如果当地法律、法规或当地或业务部门的内部政策有更严格的要求，则必须遵守更严格的要求。每个当地市场/业务部门都有责任确定并严格遵守所有更严格的当地/业务部门要求和控制措施。

政策声明

贿赂是指提供、许诺、给予、索取或接受金钱或非金钱利益或任何有价值的东西，并且付款的目的是为了确保某人不当履行/滥用其职位。

利洁时禁止贿赂，受本政策约束的任何人都不得直接、间接或通过任何第三方提供贿赂或任何可能被视为贿赂的东西。同样，受本政策约束的任何人都不得直接或间接或通过任何第三方索取、接受贿赂或任何可能被视为贿赂的东西，或因期待收受贿赂或因受贿而不恰当地履行其工作职能。

禁止接受任何人的贿赂或向任何人行贿的规定适用于在业务过程中作为公司员工行事或代表他人履行职责的任何人以及公职人员。与公职人员的任何交易都存在特别高的风险。对利洁时员工和承包商来说，另一个高风险群体是医疗保健专业人员（如医生、护士、营养师等），特别是那些在国家医疗服务机构、医院和其他公认行业等公共设施中工作的人。即使不当行为看似是由公职人员做出的，这也会对利洁时的公众形象产生重大的声誉影响。利洁时的员工和承包商在这些情况下必须非常小心。

根据本政策，公职人员包括政府或政府所属实体的任何官员、雇员或代表。它还包括被选举出来和被任命的立法、行政或司法官员；政党的官员或在政党中担任职务的个人；政治职位的候选人；或为任何国家或代表任何国家行使公共职能的人。这份清单并不详尽，所以如果您有任何问题或疑虑，应该咨询指定的法务/合规官。

潜在的贿赂风险

1. 便利费

便利费是向公职人员支付的小额非正式款项，以确保或加快执行属于公职人员份内职责的常规或必要行动。这些都是贿赂，在特定国家，它们可能是一种“做生意的方式”。作为公司的代表，您不得支付任何便利费，除非您或您的同伴如果不这样做会有人身风险。

2. 第三方

利洁时可能要为代表其行事的第三方（指任何经销商、经销商代理、服务提供商、承包商、供应商、合资伙伴）的行为承担后果。因此，我们必须采取足够的谨慎措施，以确保这些第三方认同利洁时的承诺和价值观，即始终诚实守信，不参与或试图参与贿赂。我们应根据适用的第三方尽职调查程序酌情开展尽职调查。

3. 礼品和招待

赠送或接受商业礼品或公司招待可以在建立或维护商业关系方面发挥作用。然而，如果礼品和招待会造成实际的或被认为的利益冲突，或似乎会影响商业决策，那么它们就是不被允许的。

如果好处的类型或金额有可能影响某人的商业决定，则禁止接受现有或潜在客户、竞争对手、供应商或服务提供者的礼物、折扣、优惠或服务。采购、供应和销售（包括医药销售）以及医药研发（包括医疗事务）等职能部门必须特别小心。在您的职能或业务中，当地可能会有更多或更严格的要求，根据这些要求，您在某些情况下可能不被允许接受或赠送任何礼物或招待。如果您有任何问题，请咨询指定的法务/合规官。

我们不鼓励向任何政府官员/当局提供礼物，因为这可能被视为贿赂。如果您对送礼对象的身份有任何疑问（例如 HPC 有可能被误认为是 GO），您应该在赠送礼物之前征询法务/合规团队成员的意见。

礼物只有在满足以下条件时才是被允许的：

- 适度、合理的；
- 不经常提供；
- 品味不错；
- 被主动提供；
- 不是现金或现金等价物；以及
- 不是以影响商业决定为目的而提供的。

偶尔，为了建立关系，您可以接受或提供社交娱乐活动或款待，如适度的餐饮或活动门票。但是，除非活动满足以下条件，否则您不得接受或提供娱乐活动或款待：

- 允许在用餐或活动中进行商务或教学讨论（公司代表必须参加用餐或活动）；
- 是真正业务关系的一部分；
- 不打算影响商业决定，也不可能被认为会不当地影响商业决定；
- 符合行业惯例、所有适用法律以及我们公司的政策和程序；
- 根据当地程序文件的规定，在价值或数量上并不过分；以及
- 如果引起公众注意，不会使我们的公司难堪。

4. 政治捐赠

如我们的行为准则所述，利洁时不是一个政治组织，它不支持政党（包括政党的候选人或代表），也不向那些想要推进政党利益或特定候选人胜选的团体提供资金。政治捐赠不仅包括资金、礼物、贷款或有价物品，还包括实物捐赠，如赠送或提供商品（不包括公司产品）或服务。

5. 慈善捐款

慈善捐款只能捐给公认的慈善组织。所有的捐款必须：

- 是透明的，并被适当地记录在我们的账簿和记录中；
- 已被签收或收到慈善机构的确认信，以确保捐款在税务上得到适当的处理；以及
- 符合利洁时的政策和程序、当地法律和法规。捐款不得：
 - 向个人提供或以现金提供；或
 - 作为对公职人员不当履行其职责的引诱或奖励，包括应公职人员的要求而向其提供。

在开始捐赠之前，请查看利洁时的捐赠政策和程序，如果需要，请随时联系指定的法务/合规官寻求指导。

6. 赞助费

利洁时可能会通过赞助一些活动来加强其品牌宣传，例如通过赞助教育、科学、艺术和文化活动。在这种情况下，必须注意避免任何贿赂和腐败嫌疑或风险，因为赞助费可能被用于获得不正当利益。不正当利益可能是一个利洁时在正常情况下无法获得的新机会或保留现有的业务。

7. 保存记录

利洁时的财务和非财务记录都会向股东、监管机构和其他利益相关者披露。这些记录必须是准确和完整的，以便公司能够证实和证明与第三方进行的任何交易。这意味着，如果有不正当的付款（例如，在您的生命受到威胁时支付的便利费），就必须准确加以说明。

所有涉及与第三方（包括供应商和客户）交易的账目、发票和其他条目都必须被准确地记录在案。在任何情况下，都不应该做“账外账”，特别是为隐瞒不正当交易而做账外账，更是万万不可。

保存礼品和招待的记录（赠送和接受）

所有受本政策约束的人必须申报并记录以下招待和礼品：

(a) 任何利洁时员工或其他受本政策约束的人所收到的招待和礼品；

(b) 给任何政府官员的招待和礼品

在利洁时的电子礼品和娱乐活动登记册中，有一份可以通过内部网访问的披露表。利洁时希望那些受本政策约束并能访问内部网的人使用它来记录所有收到的超过 US25（二十五美元）的招待和礼品。

员工或承包商提供的其他招待和礼品必须提交到费用系统（如 Concur），才能报销与招待、礼品有关的费用和支付给第三方的款项，这时还要确保它们被记录在正确的费用类型（如业务招待）下，并披露招待和礼品接受者，以及为这种类型的费用提供理由。

8. 利益冲突

当私人利益（包括个人、财务、社会或家庭利益）与利洁时的利益有冲突或似乎有冲突时，就会产生利益冲突（COI）。利洁时员工有责任避免他们的利益与利洁时的利益出现或产生实际或被认为的、直接或间接的冲突。利益冲突以及利益冲突的迹象会损害利洁时的声誉，破坏公司的商业利益。

利洁时员工必须按照《利益冲突标准操作程序》和任何适用的利洁时地方政策和流程，及时披露所有潜在的利益冲突。

9. 雇用政策

无论是有偿还是无偿工作（如实习、毕业生项目、借调、临时雇佣或工作安排），利洁时的员工在雇佣临时工或长期工（包括承包商）时必须警惕贿赂和腐败风险。根据反贿赂和反腐败法，这种雇用被认为是一种“有价值的东西”，出于不正当动机给予有价值的东西就构成了贿赂和腐败。

对于由公职人员、员工、第三方、客户或潜在客户推荐给利洁时的候选人，要特别注意确保任何招聘过程都是合法的、择优录取的、公正的、一致的，并被适当地记录在案。

不遵守上述规定会使利洁时和任何员工面临风险，包括违反法规、刑事执法和潜在的纪律处分等。

培训和审查政策执行情况

作为入职培训的一部分，新录用的员工将接受反腐败培训。

所有员工应至少每两年接受一次额外的培训。根据员工在工作中所面临的风险，某些人可能需要接受更多的培训。

在高风险环境中，员工将接受适当的培训，以处理可能出现贿赂风险的潜在情况。

危险信号

面对一些问题，我们应进一步调查某一特定交易或关系是否可能带来潜在的贿赂风险或问题。

所有受本政策约束的人必须保持警惕，并及时发现是否存在下列任何情况。如果您遇到下面列出的潜在问题，您应该 (i) 考虑是否有必要对您的合作伙伴进行进一步调查和尽职调查；和/或 (ii) 将此事上报给您的经理和法务/合规官。

以下是危险信号的一些例子（这个列表并不详尽）：

- 在有业务往来或合作关系的国家（第三方位于该国家或交易涉及到该国家）中，贿赂现象普遍存在；例如，根据透明国际每年评估的清廉指数（CPI）；
- 支付异常高的费用或佣金，在授予合同时要求预先支付一大笔款项，工作成果极少或没有性价比；
- 要求支付现金或与政府审批有关的不明款项；
- 要求向不同的公司、多个账户付款或在不同的国家付款；
- 以利洁时的名义向第三方支付不明或不记账款项；
- 没有书面协议或合同条款不太寻常；
- 与政府官员、他们的朋友或家人的关系异常密切；
- 合作伙伴在其向利洁时提供的服务方面表现出很少甚至根本没有经验或专业知识，但我们期望第三方是他们各自工作领域的专家；
- 背景或声誉调查的结果不理想（例如以前参与过腐败活动或在诚信方面的声誉不好）；
- 拒绝证明其业务活动符合本政策和利洁时的第三方行为准则。

联系信息

如果您对本政策或相关程序有任何疑问，请联系合规团队成员，或发送电子邮件至 [Ethicsandcompliance\(g\)reckitt.com](mailto:Ethicsandcompliance(g)reckitt.com)

违规处罚

任何违反本政策和相关准则的利洁时员工或承包商都可能受到相应的纪律处分（包括被解雇的风险），还可能受到他们行为造成的其他惩罚（如罚款和监禁）。

审批

职责	姓名	职位
撰稿人	Luis Cuevas	全球道德与合规总监
所有者	Marco Gregorio	首席道德与合规官
批准人	Rupert Bondy	总法律顾问
批准人	Jeff Carr	首席财务官
批准人	Laxman Narasimhan	首席执行官