

CHÍNH SÁCH CÔNG TY

Chính sách Chống hối lộ của Reckitt

Mục đích và Phạm vi

Mục đích

Reckitt (bao gồm tất cả các công ty trên toàn cầu của Reckitt, gọi chung là "Công ty") cam kết tuân thủ mọi luật pháp và quy định chi phối hoạt động của chúng tôi ở mọi quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Chính sách Chống hối lộ của RB ("Chính sách") giải thích trách nhiệm cá nhân của chúng tôi trong việc tuân thủ luật chống hối lộ và chống tham nhũng trên toàn thế giới và đảm bảo rằng tất cả các Bên thứ ba đại diện cho chúng tôi đều thực hiện điều tương tự.

Reckitt có thái độ không dung thứ đối với hối lộ và tham nhũng. Kể cả việc gợi ý tham nhũng cũng có thể làm hủy hoại uy tín của Công ty và ảnh hưởng đến khả năng triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như uy tín của nhân viên. Do đó Công ty cam kết triển khai hoạt động kinh doanh theo cách thức hợp đạo đức, kể cả khi điều này đồng nghĩa với việc không mang lại hoạt động kinh doanh mới, không sử dụng dịch vụ của một số đại lý hoặc đối tác kinh doanh hoặc gây ra sự chậm trễ trong việc triển khai hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi.

Mọi trường hợp vi phạm Chính sách này đều có thể bị kỷ luật, nặng nhất và bao gồm việc bị sa thải trong những tình huống thích hợp. Do đó điều vô cùng quan trọng là quý vị cần phải làm quen và tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách này.

Phạm vi

Các nguyên tắc và nghĩa vụ mô tả trong Chính sách này áp dụng cho tất cả các nhân viên của các công ty trên toàn cầu của Reckitt, các thành viên Ban Giám đốc của Reckitt và các nhà thầu của Reckitt (bao gồm đại lý, nhà tư vấn, nhân viên thuê ngoài và các nhà đại diện khác). Do đó, mỗi người trong chúng tôi đều có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn này trong các giao dịch kinh doanh của mình và đảm bảo rằng tất cả các nhà thầu của Công ty hiểu rằng họ chịu trách nhiệm tuân thủ Chính sách này khi thay mặt cho Công ty.

Chính sách này quy định các tiêu chuẩn về tuân thủ tối thiểu của Reckitt liên quan đến các giao dịch với Bên thứ ba. Tuy nhiên, trong trường hợp luật hoặc quy định của địa phương hoặc các chính sách nội bộ của địa phương hoặc của Đơn vị Kinh doanh yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn thì phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát đó. Mỗi thị trường địa phương/ Đơn vị Kinh doanh cần có trách nhiệm nhận diện và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu và biện pháp kiểm soát khắt khe hơn của địa phương/ Đơn vị Kinh doanh.

Nội dung Chính sách

Hối lộ là việc đề nghị, hứa hẹn, đưa, yêu cầu hoặc nhận một lợi thế tài chính hoặc phi tài chính hoặc bất cứ thứ gì có giá trị nếu mục đích của khoản thanh toán đó là để đảm bảo việc thực thi trái quy định/ lạm dụng chức vụ của một người.

Reckitt nghiêm cấm hành vi hối lộ và không người nào thuộc đối tượng áp dụng của Chính sách này được đề nghị hoặc đưa một khoản hối lộ hoặc bất cứ thứ gì có thể được coi là một khoản hối lộ, theo cách trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua bất kỳ Bên thứ ba nào. Tương tự, không người nào thuộc đối tượng áp dụng của Chính sách này được yêu cầu, nhận một khoản hối lộ hoặc bất cứ thứ gì có thể được coi là một khoản hối lộ, theo cách trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua bất kỳ Bên thứ ba nào hoặc thực hiện các chức năng công việc của mình theo cách thức trái quy định để mong nhận được hoặc nhờ đó mà nhận được một khoản hối lộ.

Việc cấm nhận hoặc đưa hối lộ từ hoặc cho bất kỳ người nào cũng áp dụng với bất kỳ người nào thực hiện công việc trong quá trình kinh doanh, với tư cách là nhân viên của một doanh nghiệp hoặc thay mặt cho người khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ và liên quan đến quan chức chính phủ. Bất kỳ giao dịch

nào với các quan chức chính phủ đều tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt cao. Một nhóm đối tượng nguy cơ cao khác khi liên hệ với nhân viên và nhà thầu của Reckitt là các chuyên gia chăm sóc y tế (chẳng hạn như bác sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng, v.v.), đặc biệt là những người làm việc trong môi trường công chúng như dịch vụ y tế, bệnh viện của Tiểu bang và các ngành được công nhận khác. Thậm chí việc xuất hiện một hành vi không phù hợp khi giao dịch với các quan chức chính phủ cũng ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của Reckitt trong mắt công chúng. Nhân viên và nhà thầu của Reckitt phải đặc biệt cẩn trọng trong các tình huống này.

Theo Chính sách này, quan chức chính phủ có thể bao gồm bất kỳ chuyên viên, nhân viên hoặc đại diện nào của chính phủ hoặc một thực thể thuộc sở hữu của chính phủ. Thuật ngữ này cũng sẽ áp dụng cho một công chức hành chính hoặc pháp lý, dù được bầu cử hay được bổ nhiệm; một chuyên viên hoặc một cá nhân nắm giữ một chức vụ trong một đảng phái chính trị; một ứng cử viên cho một chức vụ chính trị; hoặc người thực thi một công vụ cho hoặc thay mặt cho bất kỳ quốc gia nào. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ nên quý vị cần tham vấn với Chuyên viên Pháp lý/Tuân thủ Được chỉ định của mình nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Rủi ro Hối lộ Tiềm ẩn

1. Thanh toán Tiền bồi trơn

Tiền bồi trơn là các khoản tiền nhỏ không chính thức được thanh toán cho quan chức chính phủ để đảm bảo hoặc đẩy nhanh quá trình thực hiện công việc thường ngày hoặc cần thiết, công việc này vốn là một trong các trách nhiệm thông thường của quan chức chính phủ. Đây là những khoản hối lộ, bất kể chúng có thể là một phần của “văn hóa kinh doanh” ở một quốc gia nào đó hay không. Với tư cách là người đại diện cho Công ty, quý vị không được thực hiện bất kỳ khoản thanh toán bồi trơn nào trừ khi cá nhân quý vị hoặc người đồng hành của quý vị đối mặt với nguy hiểm nếu không thực hiện việc này.

2. Các Bên thứ ba

Reckitt có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của một Bên thứ ba (nghĩa là bất kỳ nhà phân phối, đại diện nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác liên doanh nào) thay mặt cho Reckitt. Do đó, phải thận trọng ở mức cần thiết để đảm bảo rằng các Bên thứ ba đó cùng thực hiện cam kết và các giá trị với Reckitt trong việc luôn hành động một cách liêm chính và không tham gia hoặc tìm cách tham gia vào hành vi hối lộ. Cần tiến hành thẩm định chi tiết trong trường hợp được yêu cầu theo Quy trình Thẩm định Chi tiết của Bên thứ ba.

3. Quà tặng và Hoạt động tiếp khách

Đưa hoặc nhận quà tặng hoặc hoạt động tiếp khách trong công việc có thể giúp xây dựng hoặc duy trì các mối quan hệ kinh doanh. Tuy nhiên, quà tặng và hoạt động tiếp khách sẽ phát sinh vấn đề nếu chúng gây xung đột lợi ích trên thực tế hoặc khiến người khác nhận thấy như vậy hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh.

Nghiêm cấm việc nhận quà tặng, chiết khấu, sự ưu tiên hoặc dịch vụ từ một khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng nếu lợi ích đó là loại lợi ích hoặc có số tiền tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của một người. Các bộ phận như Mua sắm, Cung ứng và Bán hàng (bao gồm cả bộ phận Bán Sản phẩm Y tế) và bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (bao gồm cả bộ phận Sự vụ Sản phẩm Y tế) phải thận trọng hơn những bộ phận khác. Tại địa phương có thể có các yêu cầu bổ sung hoặc khắt khe hơn được áp dụng tại bộ phận hoặc công ty của quý vị trong đó quý vị không được phép nhận hoặc đưa bất kỳ quà tặng hoặc tổ chức bất kỳ hoạt động tiếp khách nào trong một số tình huống nhất định. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham vấn Chuyên viên Pháp lý/Tuân thủ Được chỉ định.

Không khuyến khích đưa quà tặng cho bất kỳ quan chức chính phủ nào vì việc này có thể được nhận thức là hành vi hối lộ. Nếu quý vị có bất kỳ nghi ngờ nào về trạng thái của người nhận quà tặng (ví dụ: HPC có thể được coi là một GO), quý vị cần tham khảo ý kiến của một thành viên trong Nhóm Pháp lý/ Tuân thủ trước khi đưa quà tặng.

Chỉ được phép đưa quà tặng nếu chúng:

- Có giá trị nhỏ và hợp lý;
- Không thường xuyên;
- Đáp ứng tiêu chuẩn chung;
- Có tính chất tự nguyện;
- Không bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt; và
- Không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến một quyết định kinh doanh.

Đôi khi, để xây dựng các mối quan hệ, quý vị có thể nhận lời mời hoặc mời người khác nhằm thể hiện lòng hiếu khách mang tính chất xã giao, chẳng hạn như các bữa ăn hoặc vé tham gia sự kiện có mức giá phải chăng. Tuy nhiên, quý vị không được nhận lời mời hoặc mời người khác trừ khi hoạt động đó:

- Cho phép trao đổi nội dung liên quan đến công việc hoặc giáo dục tại bữa ăn hoặc sự kiện (phải có một đại diện của Công ty tham gia bữa ăn hoặc sự kiện đó);
- Là một phần của một mối quan hệ công việc đúng nghĩa;
- Không nhằm mục đích và không bị người khác nhận thức là nhằm gây ảnh hưởng trái quy định đến các quyết định kinh doanh;
- Phù hợp với các thông lệ của ngành, tất cả các luật hiện hành và các chính sách và quy trình của Công ty chúng tôi;
- Có giá trị hoặc số lượng không quá lớn, như được quy định trong các tài liệu quy trình của địa phương; và
- Không gây rắc rối cho Công ty chúng tôi nếu hoạt động đó được công chúng biết đến.

4. Hiến tặng Vì mục đích Chính trị

Như được quy định trong Bộ quy tắc Ứng xử của chúng tôi, Reckitt không phải là một tổ chức chính trị và không ủng hộ các đảng chính trị (bao gồm cả các ứng cử viên hoặc người đại diện của các đảng chính trị) và cũng không đóng góp vào các quỹ của các nhóm có hoạt động được tính toán để thúc đẩy lợi ích của đảng phái hoặc các cuộc bầu cử của một ứng cử viên cụ thể. Các khoản đóng góp vì mục đích chính trị không chỉ bao gồm các quỹ, quà tặng, các khoản vay hoặc các vật dụng có giá trị, mà còn bao gồm cả các khoản đóng góp dưới hình thức hiện vật chẳng hạn như hàng hóa (không bao gồm các sản phẩm của công ty) hoặc các dịch vụ đang được cung cấp hoặc có sẵn.

5. Đóng góp Vì mục đích Từ thiện

Chỉ có thể đóng góp các khoản đóng góp vì mục đích từ thiện cho các tổ chức từ thiện đã được công nhận. Tất cả các khoản hiến tặng phải:

- Minh bạch và được ghi chép đầy đủ trong sổ sách và hồ sơ của chúng tôi;
- Được tiếp nhận hoặc có giấy xác nhận của tổ chức từ thiện để đảm bảo rằng các khoản hiến tặng đã được xử lý thuế theo đúng quy định; và
- Tuân thủ các chính sách và quy trình của Reckitt, luật và quy định của địa phương. Các khoản hiến tặng không được:
- Trao cho các cá nhân hoặc bằng tiền mặt; hoặc
- Trao cho một quan chức chính phủ nhằm mục đích lôi kéo hoặc thưởng vì đã giúp thực hiện công việc theo cách thức trái quy định, bao gồm cả trường hợp làm theo yêu cầu của quan chức chính phủ đó.

Vui lòng nghiên cứu các chính sách và quy trình về khoản hiến tặng của Reckitt trước khi bắt đầu một quá trình hiến tặng và nếu cần hãy liên hệ với Chuyên viên Pháp lý/Tuân thủ Được chỉ định của chúng tôi để được hướng dẫn.

6. Tài trợ

Reckitt có thể tìm cách củng cố thương hiệu của mình bằng cách thúc đẩy các hoạt động thông qua các Chương trình Tài trợ, chẳng hạn như thông qua việc tài trợ các sáng kiến liên quan đến giáo dục, khoa học, nghệ thuật và văn hóa. Trong các trường hợp đó, phải thận trọng để tránh những trường hợp khiến người khác nhận thức là có hoặc nguy cơ xảy ra hành vi hối lộ và tham nhũng, bao gồm cả trường hợp Chương trình Tài trợ được sử dụng để giành lợi thế trái quy định. Lợi thế trái quy định có thể là một cơ hội kinh doanh mới hoặc việc duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại mà Reckitt lẽ ra không có khả năng giữ được.

7. Lưu giữ Hồ sơ

Hồ sơ tài chính và phi tài chính mà Reckitt lưu giữ được tiết lộ cho cổ đông, các nhà quản lý và các bên liên quan khác. Các hồ sơ này phải chính xác và hoàn chỉnh để Công ty có thể chứng minh và giải trình mọi giao dịch với Bên thứ ba. Nghĩa là nếu có một khoản thanh toán trái quy định được thực hiện (chẳng hạn, thanh toán tiền bồi thường khi tính mạng của quý vị bị đe dọa), khoản thanh toán đó phải được hạch toán một cách chính xác.

Tất cả các tài khoản, hóa đơn và hồ sơ khác liên quan đến các giao dịch với Bên thứ ba, bao gồm cả nhà cung cấp và khách hàng, phải được lập một cách chính xác. Trong mọi trường hợp, không ai được phép lập một tài khoản "ngoài sổ sách", nhất là khi mục đích của việc này là nhằm che giấu một giao dịch trái quy định.

Lưu giữ hồ sơ về quà tặng và hoạt động tiếp khách (đưa và nhận)

Tất cả những người thuộc đối tượng áp dụng của Chính sách này phải khai báo và lưu hồ sơ về hoạt động tiếp khách và quà tặng:

- (a) được nhận bởi bất kỳ nhân viên nào của Reckitt hoặc người khác, thuộc đối tượng áp dụng của Chính sách này;
- (b) được đưa cho bất kỳ Quan chức Chính phủ nào

trong Sổ ghi chép Quà tặng và Hoạt động tiếp khách ở dạng điện tử của Reckitt. Quý vị có thể truy cập Biểu mẫu Khai báo trên mạng nội bộ (intranet). Reckitt kỳ vọng rằng những người thuộc đối tượng áp dụng của Chính sách này và có quyền truy cập mạng nội bộ sẽ sử dụng Sổ ghi chép Quà tặng và Hoạt động tiếp khách ở dạng điện tử để ghi chép toàn bộ các hoạt động tiếp khách và quà tặng nhận được, có giá trị trên 25 USD (hai mươi lăm đô la Mỹ).

Hoạt động tiếp khách và quà tặng khác do nhân viên hoặc nhà thầu thực hiện phải được hạch toán vào hệ thống chi phí (ví dụ: Concur) dưới dạng yêu cầu thanh toán chi phí liên quan đến hoạt động tiếp khách, quà tặng và khoản thanh toán cho Bên thứ ba, đảm bảo chúng được hạch toán đúng về loại chi phí (ví dụ: Hoạt động tiếp khách vì mục đích công việc), thực hiện tiết lộ thông tin về người đón nhận hoạt động tiếp khách và quà tặng đó và cung cấp giải trình cho loại chi phí này.

8. Xung đột Lợi ích

Xung đột lợi ích ("COI") xảy ra khi các lợi ích riêng, bao gồm các lợi ích cá nhân, tài chính, xã hội hoặc gia đình, xung đột hoặc có nguy cơ xung đột với lợi ích của Reckitt. Nhân viên của Reckitt có trách nhiệm tránh các tình huống tạo ra xung đột thực sự hoặc nhận thấy được, trực tiếp hoặc gián tiếp giữa lợi ích của họ và lợi ích của Reckitt. Xung đột lợi ích hiện hữu cũng như nguy cơ xảy ra xung đột lợi ích có thể làm tổn hại uy tín của Reckitt và làm suy giảm các lợi ích thương mại của Công ty.

Nhân viên của Reckitt phải kịp thời tiết lộ tất cả các xung đột lợi ích tiềm ẩn theo Quy trình Thao tác Chuẩn về Xung đột Lợi ích và tất cả các chính sách và quy trình áp dụng tại địa phương của Reckitt.

9. Thông lệ Tuyển dụng

Nhân viên của Reckitt phải cảnh giác với các rủi ro hối lộ và tham nhũng liên quan đến các thông lệ tuyển dụng. Các thông lệ tuyển dụng này liên quan đến cả làm việc thời vụ và làm việc lâu dài (bao gồm cả nhà thầu), dù được trả lương hay không (ví dụ: thực tập, chương trình đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp, biệt phái, tuyển dụng thời vụ hoặc thực tập làm quen công việc). Theo luật chống hối lộ và tham nhũng, việc thuê người làm như được nêu trên được coi là "thứ có giá trị" và việc đưa thứ có giá trị với động cơ không phù hợp sẽ cấu thành hành vi hối lộ và tham nhũng.

Cần đặc biệt thận trọng với những ứng viên mà Reckitt coi là quan chức chính phủ, nhân viên, Bên thứ ba, khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo rằng tất cả các quy trình tuyển dụng đều hợp pháp, hợp đạo đức, lành mạnh, nhất quán và được lưu hồ sơ đầy đủ.

Việc không tuân thủ quy định nói trên sẽ khiến Reckitt và nhân viên gặp phải các rủi ro như vi phạm quy định, bị xử lý tội hình sự theo luật và có nguy cơ bị kỷ luật.

Đào tạo và Đánh giá Quá trình Triển khai Chính sách

Nhân viên mới được tuyển dụng sẽ được đào tạo về chống tham nhũng trong quá trình đào tạo làm quen công việc của họ.

Tất cả nhân viên sẽ được đào tạo bổ sung tối thiểu hai năm một lần. Một số người có thể được đào tạo bổ sung dựa trên các rủi ro mà họ gặp phải trong vai trò của mình.

Trong các môi trường rủi ro cao, nhân viên sẽ được đào tạo nội dung phù hợp để ứng phó với các tình huống có thể phát sinh hành vi hối lộ.

Cảnh báo

Có một số vấn đề buộc chúng tôi phải điều tra thêm để biết được một giao dịch hoặc mối quan hệ cụ thể nào đó có thể tiềm ẩn một rủi ro hoặc vấn đề liên quan đến hối lộ hay không.

Tất cả những người thuộc đối tượng áp dụng của Chính sách này phải thận trọng và nỗ lực phát hiện bất kỳ tình huống nào được mô tả dưới đây. Nếu tình cờ gặp phải một vấn đề được mô tả dưới đây, quý vị cần (i) xem xét xem có cần tiến hành điều tra và thẩm định chi tiết thêm về đối tác của quý vị không; và/hoặc (ii) báo cáo vấn đề cho quản lý và Chuyên viên Pháp lý/Tuân thủ Được bổ nhiệm của quý vị.

Dưới đây là các ví dụ về cảnh báo (đây không phải là danh sách đầy đủ):

- Tỷ lệ hối lộ cao ở một quốc gia sẽ liên quan đến một giao dịch hoặc mối quan hệ cụ thể (Bên thứ ba hoạt động ở quốc gia đó hoặc giao dịch có liên quan đến quốc gia đó); ví dụ: theo Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá hàng năm;
- Thanh toán các khoản phí hoặc tiền hoa hồng cao bất thường, yêu cầu tạm ứng trước một số tiền lớn khi được trao thầu, sản phẩm công việc tối thiểu hoặc không có giá trị tiền bạc;
- Yêu cầu các khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc yêu cầu các khoản thanh toán ngoài dự kiến có liên quan đến các quyết định phê duyệt của chính phủ;
- Yêu cầu thanh toán các khoản cho nhiều công ty khác nhau, cho nhiều tài khoản hoặc ở nhiều quốc gia khác nhau;
- Các khoản thanh toán không xác định hoặc chưa được báo cáo cho Bên thứ ba, được thực hiện thay mặt cho Reckitt;
- Không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc có sự bất thường trong điều khoản hợp đồng;
- Mối quan hệ thân thiết bất thường với quan chức chính phủ, với bạn bè hoặc gia đình của họ;
- Đối tác có rất ít hoặc không có kinh nghiệm hoặc chuyên môn về các dịch vụ mà họ sẽ cung cấp cho Reckitt vì chúng tôi kỳ vọng các Bên thứ ba sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực công việc liên quan của họ;

- Lý lịch hoặc uy tín có vấn đề (chẳng hạn như đã từng tham nhũng trước đó hoặc có thông tin tiêu cực về mức độ liêm chính;
- Việc từ chối chứng thực tuân thủ Chính sách này và Bộ quy tắc Ứng xử dành cho Bên thứ ba của Reckitt.

Thông tin Liên hệ

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách này hoặc các quy trình liên quan, vui lòng liên hệ với một thành viên của Nhóm Tuân thủ hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [Ethicsandcompliance\(g\)reckitt.com](mailto:Ethicsandcompliance(g)reckitt.com)

Kỷ luật vì Không tuân thủ

Bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu nào của Reckitt vi phạm Chính sách này và các hướng dẫn liên quan đều có thể phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng, nặng nhất và bao gồm cả việc bị sa thải trong những tình huống phù hợp, độc lập với các hình thức trừng phạt khác (ví dụ: phạt tiền và phạt tù) do hậu quả của hành vi của họ.

Phê duyệt

Vai trò	Tên	Chức danh
Tác giả	Luis Cuevas	Giám đốc Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu
Người chủ quản	Marco Gregorio	Giám đốc Đạo đức và Tuân thủ
Người phê duyệt	Rupert Bondy	Cố vấn trưởng
Người phê duyệt	Jeff Carr	Giám đốc tài chính
Người phê duyệt	Laxman Narasimhan	Giám đốc điều hành