

公司政策

Reckitt 反賄賂政策

目的和適用範圍

目的

在 Reckitt（包括其全球各公司，統稱為「本公司」）開展經營活動的每個國家或地區，我們致力於遵守所有約束經營活動的法律法規。反賄賂政策（「本政策」）解釋了我們遵守全球反賄賂和反腐败法律的個人責任，並確保與我們合作的、代表我們行事的任何協力廠商也遵守同樣的規定。

Reckitt 對賄賂和腐敗持零容忍態度。甚至疑似腐敗跡象也可能損害本公司聲譽，並影響本公司經營業務的能力以及員工聲譽。因此，本公司始終致力於以合乎道德的方式經營業務，即使這意味著無法獲得新業務、不使用某些代理商或者業務合作夥伴的服務或在開展現有業務方面出現延誤，我們也在所不惜。

違反本政策可能會受到紀律處分，情節嚴重者甚至會被解僱。因此，您必須熟悉並嚴格遵守本政策，這是極為重要的一點。

適用範圍

本政策規定的原則和責任適用於 Reckitt 全球各公司所有員工、Reckitt 董事會成員以及 Reckitt 的承包商（包括代理商、顧問、外包人員和其他代表）。因此，我們每個人都有責任在業務交往中遵守這些標準，並確保本公司所有承包商瞭解他們在代表本公司行事時有責任遵守本政策。

本政策規定了 Reckitt 在與協力廠商交往方面的最低合規標準。但如果本地法律法規、本地政策或業務部門內部政策要求實施更嚴格的控制措施，必須予以遵守。每個本地市場團隊/業務部門均有責任確定並嚴格遵守所有更嚴格的本地/業務部門要求和控制。

政策聲明

賄賂是指主動提供、承諾、給予、索要或收受經濟或非經濟利益或任何有價物，其目的是換取對方不當行使職權/濫用職權。

Reckitt 嚴禁賄賂行為，受本政策約束的任何人員均不得直接、間接或透過任何第三方提供賄賂或任何可能被視為賄賂的物品或好處。同樣，受本政策約束的任何人員均不得直接、間接或透過任何第三方索取/收受賄賂或任何可能被視為賄賂的物品或好處，也不得因期望獲得或已經收受賄賂而不當行使職權。

禁止向任何人行賄或從任何人收受賄賂的規定，適用於在業務過程中作為公司員工或以其他方式代表他人行使職權的任何人員以及公職人員。與公職人員交往會有特別高的風險。Reckitt 員工和承包商接觸的另一個高風險群體是醫療保健專業人員（例如醫生、護士、營養師等），尤其是在公共機構（例如州醫療服務機構、醫院）以及其他公認敏感行業工作的此類人員。與公職人員交往時，即使出現貌似不當行為，也會對 Reckitt 的公眾形象產生重大的聲譽影響。Reckitt 員工及承包商在這些情況下必須格外謹慎。

就本政策而言，公職人員包括政府或政府所有實體的任何官員、僱員或代表。公職人員還包括以下人員：立法、行政或司法官員，無論其為當選或任命；在政黨中任職的官員或個人；政治職位候選人；以其他方式為任何國家或代表任何國家行使公共職能的人。以上所列並非詳盡無遺，因此如果您有任何疑問或疑慮，應諮詢指定法務/合規官。

潛在賄賂風險

1. 疏通費

疏通費是向公職人員支付的少量非官方費用，用於確保或加快辦理屬於公職人員常規職責一部分的例行政程序或必要手續。在某些國家這些可能是「做生意方式」的一部分，但對本公司而言皆為賄賂。作為本公司的代表，除非您或您的同伴會有人身危險，否則不得支付任何疏通費。

2. 協力廠商

Reckitt 可能需要對代表自己行事的協力廠商（任何分銷商、代理商、服務提供商、承包商、供應商、合資夥伴）的行為負責。因此我們必須充分注意並實施足夠控制措施，以確保這些協力廠商同樣奉行 Reckitt 的承諾和價值觀，始終誠實行事，不行賄受賄或試圖行賄受賄。必要時，應根據適用的協力廠商盡職調查規程的要求開展盡職調查。

3. 禮物和款待

贈送或接受商務禮物或公司款待能夠在建立業務關係中起到很好的作用。但是，如果禮物和款待產生實際或疑似的利益衝突，或貌似影響業務決策，則存在問題。

如果相應獲益的形式或金額可能影響獲益者的業務決策，則禁止向當前或潛在客戶、競爭對手或供應商提供或接受其禮物、折扣、優惠或服務。採購、供應和銷售（包括醫療銷售）以及研發（包括醫療事務）等職能部門必須特別小心。在您的職能部門或業務中可能會適用其他或更嚴格的本地要求，在某些情況下可能不允許您接受或提供任何禮物或款待。如有疑問，請諮詢您的指定法務/合規官。

不提倡向任何政府官員/機構贈送禮物，因為這可能被視為賄賂。如果您對接收禮物的人員的身份有任何疑問（例如可能會被視為政府官員的 HPC），應在贈送禮物之前征求法務/合規團隊成員的意見。

只允許贈送或接受符合以下條件的禮物：

- 適度合理；
- 非經常贈送；
- 得體；
- 非主動索要；
- 非現金或現金等價物；
- 贈送目的不是為了影響業務決策。

有時出於建立關係之目的，您可以接受或提供社交娛樂或款待，例如適度的宴請或活動門票。但是，您要接受或提供的娛樂或款待必須滿足以下條件：

- 允許在就餐或活動中進行業務或宣傳性討論（必須有公司代表參加就餐或活動）；
- 是真正業務關係的一部分；
- 目的不是為了而且不能被人認為對業務決策有不當影響；
- 符合行業慣例、所有適用法律以及我們公司的政策和規程；
- 價值或數量不超過本地規程文件中的規定；而且
- 在公眾獲知後不會使我們的公司窘迫。

4. 政治捐款

如我們行為守則中所述，Reckitt 不是政治組織，不支持政黨（包括候選人或政黨代表），也不向旨在促進政黨利益或特定候選人選舉的團體提供資金。政治捐款不僅包括資金、禮物、貸款或有價物品，而且還包括非現金捐助，例如提供商品（不包括公司產品）或服務，或者為其提供便利。

5. 慈善捐贈

慈善捐贈只能提供給公認的慈善組織。所有捐贈必須：

- 透明並正確記入我們的帳簿和記錄；
- 收到慈善機構的收執或確認書，以確保捐贈獲得適當的稅務待遇；而且
- 遵守 Reckitt 的政策和規程、本地法律和法規。捐贈不得：
- 提供給個人或使用現金；或者
- 提供給公職人員以誘使或獎勵其做出不當行為，包括他/她主動索要捐贈的情況。

在開始捐贈流程之前，請查看 Reckitt 的捐贈政策和規程，必要時立即聯絡您的指定法務/合規官以獲取指導。

6. 贊助

Reckitt 可能會尋求透過贊助來開展促銷活動並以此加強品牌形象，例如贊助教育、科學、藝術和文化等方面的社會項目。在這種情況下，必須小心避免任何賄賂和腐敗的嫌疑或風險，包括可能利用贊助獲得不正當好處。不正當好處可能是 Reckitt 如果不提供贊助就無法獲得的新機會或無法留住現有業務。

7. 保存記錄

Reckitt 保存的財務和非財務記錄將向股東、監管機構和其他持份者披露。這些記錄必須準確完整，以使公司能夠證實和證明與第三方的任何交易。這意味著如果做出不當支付（例如生命受到威脅時支付的疏通費），也必須準確記帳。

與第三方（包括供應商和客戶）交易的所有帳目、發票和其他記錄都必須準確填寫。任何情況下，任何人都不得設立「帳外」帳目，尤其不得利用此類帳戶掩蓋不正當交易。

禮物和款待記錄保存（給予和接受）

所有受本政策約束的人員必須聲明：

- (a) 任何 Reckitt 員工或受本政策約束的其他人員接受的款待和禮物；
- (b) 給予任何政府官員的款待和禮物

並將其記錄到 Reckitt 的電子禮物和款待登記冊中，在公司內部網路上有一份披露表可供存取。Reckitt 要求受本政策約束並能夠造訪公司內部網路的人員使用披露表來記錄自己接受的價值超過 25 美元（二十五美元）的所有款待和禮物。

員工或承包商提供的其他款待和禮物，必須作為與給予第三方的款待、禮物和付款有關的費用申報提交到費用管理系統（例如 Concur）中，確保它們記入正確費用類型（例如業務款待）、披露款待和禮物的接受者並提供這種費用類型的支出理由。

8. 利益衝突

當私人利益（包括個人、經濟、社會或家庭利益）與或疑似與 Reckitt 的利益背道而馳時，便發生利益衝突（COI）。Reckitt 員工必須避免呈現出或造成個人利益與 Reckitt 利益直接或間接衝突的情況，無論是實際還是疑似的利益衝突。利益衝突本身以及疑似出現的利益衝突，可能會損害 Reckitt 的聲譽並損害公司的商業利益。

Reckitt 員工必須根據利益衝突標準操作規程以及任何適用的 Reckitt 本地政策和流程及時披露所有潛在的利益衝突。

9. 招聘做法

Reckitt 員工必須警惕與招聘做法相關的賄賂和腐敗風險，而無論所涉及的工作是臨時性還是永久性（包括承包商），是有償還是無償（例如實習、畢業生計劃、借調、臨時僱傭或工作安置）。根據反賄賂和反腐敗法，此類招聘被視為「有價物」，而以不正當動機給予有價物即構成賄賂和腐敗。

對於公職人員、員工、協力廠商、客戶或潛在客戶向 Reckitt 推薦的候選人，應特別注意和小心，確保所有招聘流程均正當合法、基於才能、完善可靠、要求一致並正確記錄。

不遵守上述規定會使 Reckitt 和相關員工面臨風險，包括違反法規、刑事執法和潛在紀律處分。

政策培訓及實施審查

作為入職過程的一部分，新入職員工將接受反腐敗培訓。

所有員工應至少每兩年接受一次額外培訓。某些員工由於職務中面臨較多風險而可能需要更多培訓。

在高風險環境中，員工將接受適當培訓以應對可能出現賄賂風險的潛在情況。

危險訊號

有數種情況應使我們對某一交易或關係是否構成潛在的賄賂風險或問題開展進一步調查。

受本政策約束的所有人員必須保持警惕，注意識別下列的任何情況。如果您遇到下列種類的潛在問題，應 (i) 考慮是否需要對對方開展進一步調查和盡職調查；並且/或者 (ii) 將問題上報給您的經理和法務/合規官。

以下是危險訊號的示例（此列表並非詳盡無遺）：

- 與特定交易或業務關係存在關聯的某個國家（相關協力廠商位於該國家或交易涉及該國家）普遍存在賄賂行為；例如依據透明國際每年評估的腐敗感知指數 (CPI)；
- 支付異常高的費用或佣金，要求在授予合約時預先支付大筆款項，工作成果很少或價值與報酬嚴重不符；
- 要求現金支付或與政府批准有關的異常支付；
- 要求向不同公司、多個帳戶或位於多個不同國家/地區的公司或帳戶支付；
- 代表 Reckitt 向協力廠商做出的未明確約定或未報告的支付；
- 無書面合約或異常合約條款；
- 與政府官員及其朋友或家屬的異常親密關係；
- 對方沒有或很少表現出與他們將向 Reckitt 提供的服務有關的經驗或專業知識，因為我們要求協力廠商是其各自工作領域的專家；
- 背景或聲譽調查發現污點（例如先前的腐敗行為或誠信聲譽不良）；
- 拒絕證明遵守本政策和 Reckitt 的協力廠商行為守則。

聯絡資訊

如果您對本政策或相關規程有疑問，請聯絡合規團隊成員，或發送電子郵件至 [Ethicsandcompliance\(g\)reckitt.com](mailto:Ethicsandcompliance(g)reckitt.com)

違規處罰

任何違反本政策和相關準則的 Reckitt 員工或承包商都可能受到相應紀律處分，情節嚴重者甚至會被解僱，而且此類處分獨立於其行為可能導致的其他處罰（例如罰款和監禁）。

批准

| 崗位 | 姓名 | 職務 |
|-----|-------------------|-----------|
| 作者 | Luis Cuevas | 全球道德與合規總監 |
| 所有者 | Marco Gregorio | 首席道德與合規官 |
| 批准人 | Rupert Bondy | 總法律顧問 |
| 批准人 | Jeff Carr | 首席財務官 |
| 批准人 | Laxman Narasimhan | 首席執行官 |