

良好 商务 行为 指南



企业文化，郑重承诺

→2021 年 12 月

 **legrand**[®]



首席执行官 Benoît Coquart 寄语

道德 是我们集团的核心价值观之一，尤其体现在集团全体人员对最佳商业实践的一贯尊重上。

罗格朗管理层始终致力于营造合规和透明的企业文化，并强调罗格朗的业务必须严格遵守集团的价值观。这一坚定的决心在本集团执行委员会一致通过的《指南》中体现得尤为明显。

本指南是根据集团对腐败风险的理解而制定的，旨在帮助员工识别可能导致非法行为的风险因素，并在必要时寻求合规官和管理层的支持，以妥善处理此类情况。

本指南也旨在传达我们对合作伙伴、供应商、客户和分包商的郑重承诺，因此还描述了与商业道德有关问题的各项合规流程，例如提供与接受礼品和邀请以及利益冲突等，以评估与处理我们与各类利益相关者的关系。

您还可以通过我们的道德热线：**Signal'Ethic** 秘密举报您所知道的任何违反道德规范的行为。

不论是从个人角度出发还是作为一个整体，我们每个人都有责任打击腐败行为。因此，我希望每个人都能够充分理解本指南的内容，并在日常工作中执行其规定的各项原则。

我非常期待各位能继续践行并承诺推广集团有关道德的企业文化，这是罗格朗集团成功的有力保障。

目录

基本概念	概念 4
	发现-行动-自我保护 5
本集团共同遵守的 道德规范 ——背景信息及适用范围	本指南的目的是什么? 6
	本指南适用于哪些人 6
	有哪些惩罚措施? 7
	如何举报违反集团道德规范的行为? 7
禁止的行为	腐败和以权谋私 8
	腐败的主要类型 10
	其他禁止的侵权行为 13
主要 风险情形	使用中介机构 16
	公职人员参与 18
	游说活动 19
	供应商的选择 20
	礼品和邀请 22
	捐赠和赞助计划 24
与第三方的 关系	防止利益冲突 26
	管理业务合作伙伴 27
	→ 获取更多信息 29

良好 商务 行为 指南



概念

什么是腐败？

腐败是指被公共机构或私有企业赋予职权的相关人员直接或间接地提议、授权、提供、接受或索取不正当利益，从而不正当执行、拖延执行或拒不执行属于其职责范围内权力的行为。

▶ 以权谋私

意指通过提供捐赠、优惠或好处的行为，利用接收方对政府机关或行政部门实际拥有或应有的影响力来获得对提供方有利的决定。

▶ 贿赂

贿赂是指在交易过程中为了换取优惠或不合理的服务而非法提供的现金，礼品或邀请。

▶ 疏通费

通常是指支付给公职人员的小额款项以期获取或加快履行某些法律行政手续。

▶ 政治献金

意指为候选人、民选官员或政党提供资金的行为（一般通过捐赠、送礼、提供服务等方式进行）。

▶ 欺诈

意指故意误导某人，以获得非法利益或意图不按法律规定行事。

▶ 洗钱

意指隐匿钱财的非法来源或通过层层交易洗白非法活动所得的罪行。



发现



行动



自我保护

何种情形下可能面临腐败风险？

在与下列第三方相关的业务往来中：

- 供应商；
- 公职人员；
- 客户和中介。

以及在交换礼品或进行邀请、捐赠及赞助活动、游说等情形下。

如果发现不合规行为，应向谁报告？

你可以求助于：

- 直接领导；
- 人力资源部；
- 合规官；
- 法律部门。

或者直接访问以下网址进行举报：
legrand.signalement.net

不合规性为会面临什么处罚？

对于公司或涉案人员：

- 高达数百万欧元的罚款；
- 禁止参与政府采购；
- 丧失从事某些特定职业的权利；
- 入狱服刑。

——背景信息及适用范围



本集团共同遵守的 道德规范

本指南的目的是什么？

罗格朗集团一直坚定地遵守其价值观，并确保其所有活动均符合道德规范的要求，因此对任何形式的腐败或欺诈行为采取零容忍的态度。

为了贯彻这一方针，集团已签署了《联合国全球契约》。

本指南旨在为我们的员工和利益相关者的日常活动提供指导，以期：

- 识别并阐释可能构成腐败或欺诈行为的各种情形；
- 明确集团应对可能导致腐败或欺诈行为的风险所采取的措施；
- 就如何应对上述情形提供明确的指导方针和实用建议。

本指南未详尽之处由其它细则和流程补充。

本指南适用于哪些人？

我们的员工

本指南适用于全球以罗格朗集团的名义或代表罗格朗集团行事的所有员工、管理层和其他人员，无论其层级如何都需强制且统一执行。若当地的反腐败立法更为严格，则应从严遵守其规定。我们希望集团每位员工都遵守本指南中所列明的规则，并确保在自己的团队中得到严格落实。

我们的利益相关者

本指南也适用于与我们开展业务的所有第三方和利益相关者。因此，至关重要的一点是，这些第三方必须提前充分了解我们的零容忍政策，并承诺遵守本指南中列明的规则。罗格朗集团将拒绝与任何不遵守相关规则的利益相关者合作。

有哪些惩罚措施？

违反国家和国际反腐败法律法规会使集团、其管理人员和员工受到严厉的刑事和民事制裁，并引致重大的财务损失风险，同时对公司形象和声誉造成损害。

部分法律可能适用于集团的所有实体，例如2016年法国颁布的萨宾第二法案（Sapin II），1977年美国颁布的《反海外腐败法》（FCPA）或2010年颁布的英国反贿赂法。

相关制裁包括：

- 对于涉案人员（个人、雇员或第三方）：
 - 最高 10 年监禁和最高 100 万欧元的罚款；
 - 附加处罚（丧失公民权利、丧失从事特定职业的权利等）；
 - 根据集团内部规定采取相应的纪律处分；
- 对于集团（法人实体）：
 - 处以250万至500万欧元，或违法所得的两倍的罚款；
 - 额外的处罚（禁止参与政府采购合同、禁止增资、公开判决结果、没收用于违法犯罪的资产等）；
 - 对公司处以100万欧元的罚款，对管理层处以20万欧元的罚款（若涉及内部反腐机制缺失）。

综上所述，腐败和/或以权谋私的行为会对公司和所有相关员工造成严重后果。因此即使某些行为的本意是从集团利益出发，我们也没有任何理由因此违反本指南列明的适用法律或规则。



想了解更多？

可通过以下网页获取更多信息：

- [Dialeg 合规页面](#)，及
- legrandgroup.com

如何举报违反集团道德规范的行为？

需要向谁报告

如果您发现任何违反集团道德规范的行为，您可以：

- 向您的直接领导或人力资源部咨询；
- 联系您的合规官、内部审计部门或法律与合规部门；或
- 使用集团的道德热线 Signal'Ethic，网址为：legrand.signalement.net .



道德热线

道德热线平台Signal'Ethic：

- 您可以完全放心地通过它向集团合规官提出疑虑；
- 可供所有**集团员工**，包括**临时员工**、**外部顾问**以及其他利益相关者使用。相关人员可以**酌情与其他渠道**（如您的直接领导、人力资源部等）**共同使用**。

通过道德热线平台Signal'Ethic可以报告所有违反商业道德的行为，包括：

- **与利益相关者的业务往来相关的违规**（腐败、竞争法、国际制裁、欺诈）；
- **在工作场合不尊重人权**（健康与安全、骚扰、歧视、保护集会权、结社自由等）；
- **严重违反环境保护法的行为；和**
- **违反法律、法规或一般公众利益。**

对您的保护

- 若举报行为出于善意，**检举人将受到全面的保护**。

检举人享有以下保护措施：

- **免于被起诉；**
- **对其个人信息予以保密**，除非政府机构在法律诉讼中发出禁令；以及
- **免于被解雇、制裁和/或歧视**。若有人对举报人采取了以上反制措施，举报人无需提供完整证据链，只需要提出任何显示举报后受到挟带报复的证据即可。雇主有责任查明举报者是否出于举报原因而受到相关的对待。

禁止的 行为

腐败和以权谋私

腐败

腐败是指受托担任公共或私人机构职务的相关人员直接或间接地提议、授权、提供、接受或索取不正当好处，以期执行、延迟或不执行属于其职权范围内的行动。腐败的定罪并不要求相关个人实际收到索取的利益。简单地提议或索取不正当好处即会受到处罚，即使对方拒绝并且没有进行实际的交换。

不正当好处可以有多种形式，包括现金或等价物（礼品卡、折扣券等）或实物利益（娱乐、礼品、赞助等）。也可能是某些特定的决定（如授予许可证、签订合同、提供工作等）。

腐败有四种类型：主动的、被动的、公共的和私人的：

- **主动腐败**包括主动提议或提供不正当的好处。

示例：一家货运代理受罗格朗委托为其货物清关，它给海关官员一笔钱以换取加急清关。

- **被动腐败**指从不正当好处中获利。

示例：供应商给罗格朗员工一笔钱以换取机密信息。

- **公共腐败**指涉及公职人员或同等职位人员（例如，政府部门合同雇员）的腐败行为。

此人可能：

- 担任民选或任命的立法、行政、军事或司法职位；
- 在由国家或其机构完全或部分控制的组织中任职；
- 受托履行公共服务职责；
- 受国际公共组织授权或在该组织内担任官方职位。

示例：税务稽查员向我方索要一笔钱，作为交换，他们会修改我们的稽查报告意见。

- **私人腐败**是一种涉及私营部门个人或公司的腐败行为。

示例：工程师选择了某供应商，因为该供应商的销售代表提出高于正常的产品价格，并从中给予工程师一定比例的回扣。



以权谋私

以权谋私指提供捐赠、恩惠或好处，以利用利益收受方对政府机关或行政部门实际拥有或应有的影响力来获得对利益提供方有利的决定。

以权谋私通常涉及三方人员：

- **受益人**提供利益或捐赠；
- 收受利益的**中间人**施展他们对决策者的影响力从而获得利益；
- 受到影响的**决策者**做出有利于利益提供方的决定（公共当局或行政部门、法官、专家等）。

受益人犯了**行贿罪**，而中间人（可能是公职人员或私人）犯了**受贿罪**。

示例：某员工承诺，如果副市长能够说服市长，给公司颁发建筑许可证，他就会邀请副市长观看一场足球比赛。



腐败的主要类型

贿赂

贿赂是在交易过程中为了换取优惠或不合理的服务而非法提供的现金、礼品或邀请。明显过高且缺乏任何真实正当理由的价格可能是不正当利益（即贿赂）的标志。

风险情形示例：

- 赠送礼品给决策者的亲密伙伴。
- 在赢得大合同后支付款项。
- 在招标期间接受礼品。



无论何种情况、多大金额、何类受益人且无论何时，所有罗格朗员工都必须断然拒绝一切贿赂请求或要约。



可为

- ✓ 只有在看到发票后才能付款。
- ✓ 开具详细的发票（提供的产品数量，提供的服务以及法律要求的所有其他信息）。
- ✓ 首选向公司，而不是向个人付款。



不可为

- ✗ 在招标期间或在任何可能影响商业决策的情形下，提供、承诺或接受任何礼品、邀请或其他好处。
- ✗ 向离岸银行账户或收款人以外的任何人支付任何款项或费用。
- ✗ 提供、承诺或接受贿赂或任何其他不正当好处或付款。



→ 案例研究

X 公司对新的住宅开发项目发出招标，你已经参加投标。该合同价值 1 亿美元。

X 公司的一位工作人员 D 女士提出可以使您以 1.05 亿美元中标，多出的 500 万美元作为提供给 D 女士的“回扣”。

你该怎么办？

在这种情况下，您应该将她的行为定性为贿赂，这是集团禁止的。您应该拒绝 D 女士的请求并提醒您的直接领导和合规官。

疏通费

疏通费通常是指支付给公职人员且以期获取或加快履行某些法律行政手续的小额款项。

风险情形示例：

- 颁发许可（营销许可、城市规划审批，如规划建筑许可等）。
- 入境许可。
- 官方文件处理（签证等）。
- 货物清关。
- 产品认证。



禁止罗格朗员工向任何第三方支付疏通费，包括由中间人进行的支付，即使您所在国家/地区的法律允许此类情况的发生。



可为

- ✓ 断然拒绝支付疏通费。
- ✓ 立即通知您的上级。

如果对方坚持，你应该：

- ✓ 解释公司制度禁止您同意他们的请求，这样做会导致您受到惩罚。
- ✓ 表明您将向您的上级报告此事（即告诉他们其请求不会被掩盖）。
- ✓ 解释此事对双方合作关系的影响，并表明您将向大使馆/领事馆/当地政府报告该事件。

如果您的安全受到威胁，您可以破例进行付款，但必须：

- ✓ 准确记录任何此类付款的内容和金额。任何此类付款都必须记录在公司账簿上。
- ✓ 上报给您的上级。
- ✓ 切勿试图掩盖任何此类付款。



不可为

- ✗ 提供、承诺或接受疏通费或任何其他不正当好处或非法付款。

→ 案例研究

在一个酒店建设项目中，您的客户急需交换机的零件。

您要求合作的货运代理对所需零件进行紧急清关。对方回答说可能需要几个星期。

然而，代理又提出如果能给到双倍佣金就能在 48 小时内完成零件清关。他解释说，会使用一家专业公司进行紧急清关。

在这种情况下，您应认定他的行为可能是在要求疏通费，这是本集团禁止的。

如何避免陷入这种局面？

- 与代理签订包含具体、可量化目标的合同，包括何时可以使用分包商的示例。
- 在合同中包含反腐败条款，以及在怀疑存在腐败或不遵守集团合规政策时终止服务的权利，并传达这些政策要求。
- 实际费用不能偏离合同约定的收费条款。

当这样的事情发生时，你应该怎么做？

- 实施第三方评估流程（以下称为“了解您的业务合作伙伴-KYBP”程序）。
- 保持怀疑态度：清关时间怎么能从几周缩短到 48 小时？查看该国的海关系统以及通常的关税标准和处理时间。

政治献金

政治献金是直接或间接向政治职位候选人、民选官员或政党捐赠的现金或实物。
罗格朗在政治上是完全中立的。

示例：

- 集团为参选候选人提供资金。
- 集团为民选官员提供资金。
- 集团为政党提供资金。

所有员工都可以积极参与政治活动，只要完全出于个人目的，而非涉及罗格朗集团或其形象。



禁止任何罗格朗实体及其雇员以罗格朗的名义支付或提供任何政治献金。



可为

- ✓ 申报任何您拥有的政治授权。
- ✓ 明确地将您的个人政治活动与您的职业生活分开。



不可为

- ✗ 以集团的名义资助候选人、民选官员或政党。
- ✗ 将集团牵扯进任何个人的政治活动。



→ 案例研究

A 先生支持 B 夫人的地方竞选活动。

为了表示支持，他决定使用公司的复印机打印竞选传单。

在这种情况下，他的行为构成政治献金，这是集团所禁止的。

其他禁止的侵权行为

欺诈

欺诈指故意误导某人以获得非法利益或意图不按法律规定行事。因此，欺诈行为暗含主观故意（而不是错误），以及试图隐瞒未经授权的行为。实施欺诈的动机可能是与物质相关的——挪用、收益或节省，或与道德相关的——认为有义务如此行事、渴望被认可或维护某种声誉。在实践中，欺诈存在作为或故意不作为的形式。

欺诈的主要类型：

- 挪用资金。
- 隐藏资产。
- 操纵/伪造信息和内外部报告。
- 未经授权的付款：重复付款、私人采购、侵吞或修改工资、虚增费用、虚假费用、重复报销、伪造付款方式或收款人、未记录收据、伪造转账单。
- 有形资产：盗窃产品、虚假销售或采购。
- 无形资产：盗用机密数据、伪造、入侵 IT 系统。
- 财务信息：夸大或低估资产价值或收入金额，延迟或不提交记录，隐瞒负债或支出。

欺诈可作为特定的刑事犯罪受到法律制裁。



罗格朗集团禁止一切形式的欺诈行为。任何欺诈行为将受到国际和/或当地相关法律以及本集团内部规定的制裁。



可为

- ✓ 遵守相关流程。
- ✓ 对任何异常请求持怀疑态度并对上报。
- ✓ 保证文件、设备和场所的安全访问。
- ✓ 保证信息访问安全，绝不泄露任何信息。
- ✓ 保持密码的机密性。
- ✓ 警惕电子邮件（网络钓鱼）。
- ✓ 遵守 IT 用户章程。



不可为

- ✗ 打开来自未知发件人的任何附件。
- ✗ 下载本集团不推荐的应用程序。
- ✗ 公开或共享密码或访问代码。



欺诈 (接上页)

→ 案例研究

您收到一封电子邮件，像是来自一位您常用的供应商。该电子邮件提示供应商银行账号已更改，并要求您以后向新的银行帐户付款。

你确信这封电子邮件是真实的，于是就授权向新的银行账号进行付款。

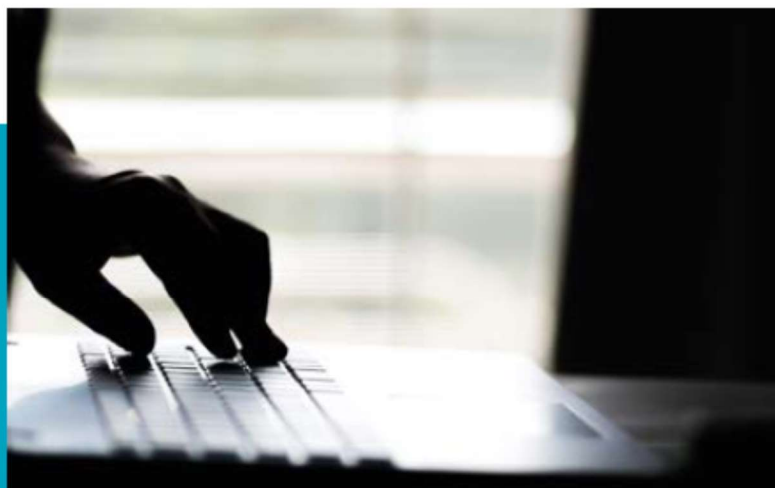
但是，供应商的银行账号根本没有更改。欺诈账户收到了这笔钱。

如何避免陷入这种局面？

- **遵守相关流程：**
 - 在授权付款、更改银行账号或披露相关信息（谁有权支付什么款项？何时支付？如何支付？）方面，切勿偏离公司规则。
 - 对任何异常请求持怀疑态度并上报。
- **花时间检查：**
 - 无论提出请求的是个人还是机构（集团首席执行官或首席财务官、银行、客户、供应商等）。
 - 例如，请务必回电确认并与您的同事或上级核实，尤其是当请求不同寻常、“紧急”或“秘密”时。
- **遵守与网络安全相关的集团指引：**
 - 保持密码的机密性（切勿显示或共享密码或访问代码）。如果计算机，平板电脑或电话丢失或被盗，请立即更改您的所有密码。
 - 对电子邮件持怀疑态度（切勿打开来自未知发件人的附件）。
- **谨慎对待电子邮件发件人（发件人的姓名很容易被篡改）。**
 - 遵守 IT 用户章程（请勿安装非本集团推荐的软件）。切勿忽视防病毒警告。如有疑问，请联系 IT 部门。

如果此类情况已经发生，您还能做些什么？

- 马上通知您的上级以及集团 IT 部门并在道德热线 **Signal'Ethic** 进行报告。
集团道德热线：**legrand.signalement.net**



洗钱

洗钱是一种涉及隐匿钱财的非法来源或通过层层交易洗白非法活动所得的犯罪行为。本集团已采用相关内部控制流程，旨在防止我们的业务交易被用于洗钱或资助恐怖主义。这些流程有助于发现和防止集团以任何形式参与非法活动。

风险情形示例：

- 收到非客户公司的付款：对方公司没有正当理由向我司付款。
- 接收现金付款。



欺诈和洗钱都是刑事犯罪。
任何洗钱行为都将受到国际和/或当地相关法律以及集团内部规定的制裁。



可为

- ✓ 遵守支付管理流程。
- ✓ 仔细检查我方开具的发票上所列示的客户实体与付款实体完全匹配，款项付出地所在国家必须与该客户实体合法注册的国家/地区相一致。
- ✓ 实施“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程。



不可为

- ✗ 接受来自非直接客户公司的付款。

→ 案例研究

X 公司与您联系，该公司计划建造一座大楼，并希望您为其提供该项目所需的所有设备。
但是，该公司希望通过 Y 公司向您付款。

如何避免陷入这种局面？

- 根据“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程审查有风险的第三方公司。
- 拒绝客户通过其他公司向我方付款，除非有正当且已书面记载的理由。

当这样的事情发生时，你该怎么办？如果没有正当且已书面记载的理由，则：

- 不接受付款。
- 考虑终止与X公司的业务关系。
- 向您的上级及合规官报告。



主要 风险情形

使用中介机构

中介机构是指以罗格朗名义或代表我方行事的任何个人或公司。包括例如：

- 销售代表；
- 业务介绍人；
- 服务供应商（例如法律顾问、会计师、以及协助办理签证、工作许可、清关或任何其他证照的公司）。



集团要求严格限制使用中介机构。

若无法避免使用中介机构，请确保严格遵守所有内部流程和规定。

风险案例：

- 中介机构向海关官员支付一笔钱（“疏通费”），以便海关放行货物。
- 中介机构将佣金的一部分交给第三方以赢得合同（“回扣”）。
- 注意，如果分销商因引荐客户而获得报酬，此时他们即为业务介绍人。



可为

- ✓ 确保当下确有必要使用中介机构。
- ✓ 在建立业务关系之前**验证**潜在中介机构的诚信（使用“了解您的业务合作伙伴-KYBP”程序），特别是在腐败风险重大的国家/地区。
- ✓ 在整个合作过程中**保持警惕**并注意任何变化。**定期记录**。
- ✓ **优先**与公司，而不是个人打交道。
- ✓ **签订合同时：**
 - 概述所提供的服务和**预期目标**；
 - 包含具体的**反腐败规定**；
 - 设定**合同期限**；
 - 并将本**指南**作为附件。
- ✓ **严格遵守**佣金规则及支付方式：
佣金包括：
 - 在合同履行过程中按**实际收入的一定比例抽取的佣金**；
 - 根据“中介机构”流程规定的较小比例抽佣。
付款应：
 - 在**清关服务完成后**，或所有其他服务相关的项目完成后进行，以限制任何回扣风险；
 - 在**确认服务已得到适当提供**后进行（要求提交具体文件）；
 - 在对方出示**发票**后进行；
 - 按照一般付款规定的要求进行（确保向**中介机构注册地所在的国家/地区**付款，请注意向避税天堂付款的请求）。



不可为

- ✘ 在没有合理理由的情况下使用中介。
- ✘ 使用未经集团正式批准的中介。
- ✘ 选择不符合罗格朗道德规范的中介机构。



→ 案例研究

您最近在一个建筑项目中赢得了一单材料合同。

您委托代理 A 进行第一批货物的运输和清关。

代理 A 是全球领先的运输和物流服务提供商。他们为我们几个国家的子公司提供此类服务。

代理 A 发来两张清关发票：一张用于运输货物，另一张则带有“本地手续费”的描述。关税未被提及。

在这种情况下，您应该将代理人的行为定义为支付疏通费。

如何避免陷入这种局面？

- 始终要求提及“关税”一词。
- 要求提供单张发票，而不是多张发票。
- 要求列出所有服务及其相应的价格。
- 检查并确保每项服务都有足够详细的描述并且已实际完成。

当这样的事情发生时，你该怎么办？

- 不要授权任何相关付款，并通知您的上级和合规官。



公职人员参与

公职人员一词涵盖以下情形的所有个人：

- 担任立法、行政、军事或司法职位（无论是选举产生的还是任命的）；
- 在由国家或其机构完全或部分控制的组织中担任职务；
- 受托履行公共服务职责；
- 担任国际公共组织的授权或该组织内的官方职位。



公职人员若作为项目的最终客户参与合同签订或在检查期间到场，则需要高度警惕以避免任何腐败风险。

风险情形示例：

- 参与政府项目公开招标。
- 接受政府部门（劳动监察局，税务机关，治安法官等）的检查。



可为

- ✓ 遵守相关法规（特别是公职人员所在国家/地区的法规）。
- ✓ 根据集团流程行事。



不可为

- ✗ 向公职人员提供现金、礼品或任何其他好处。

→ 案例研究

作为新公立医院建设招标的一部分，卫生部的一名公务员——你的最终客户——要求你接受 X 公司作为分包商。但是，X 公司在业内并不知名。

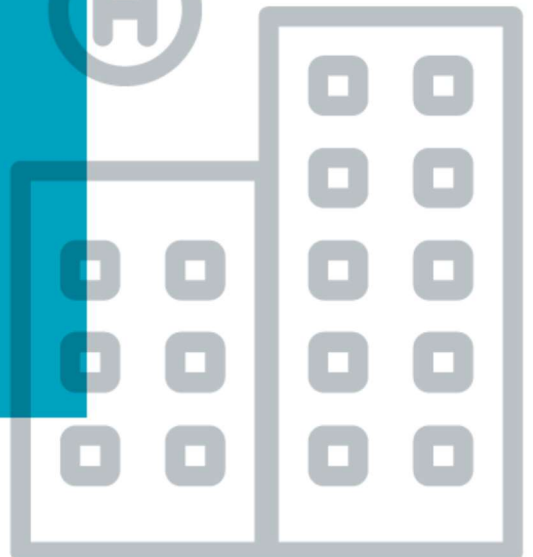
在这种情况下，您应该将该公务员的行为定性为腐败企图。

如何避免陷入这种局面？

- 遵循选择分包商的规则。

当这样的事情发生时，你该怎么办？

- 向其阐述罗格朗集团合规守则，并说明其普遍适用于所有业务关系。
- 拒绝接受X公司作为分包商。
- 通知您的上级和合规官。



游说活动

游说（或利益代表）一词涵盖了旨在通过直接或间接的接触影响政府当局决策或指令（政府或其他公共机构）的各种活动。

当游说的唯一目标是以最大的透明度和完整性表达公司或商业部门的观点以影响公共决策时，不构成任何问题。

但是，重要的是对于这种做法要保持高度警惕，以防止其转变为可能构成腐败或以权谋私的行为。

风险情形示例：

- 邀请一位政府决策者共进午餐，他正在制定一项与我方业务相关的法规。



为了防止任何腐败风险，游说活动必须按照该活动预先设定的条件和集团的相关承诺进行。



可为

- ✓ 将所有游说活动的内容、相关利益代表和公共决策者的姓名以及该游说活动的目的告知您的上级。
- ✓ 任何与公共机构或民选官员有关的行动，应得到您上级的批准。
- ✓ 遵守当地法规。
- ✓ 在法国，仅将游说活动委托给在公共生活透明度高级管理局 Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) 注册的利益代表。
- ✓ 通过我们的专业协会确定行动的优先级。
- ✓ 拒绝并立即向您的上级和合规官报告任何非法请求或提议。



不可为

- ✗ 向公共决策者提供礼品。
- ✗ 开展游说活动，以获取或给予某些不当报酬或好处。

→ 案例研究

C 女士是标准化团队的一员。她听说有一项新的法规草案旨在收紧生产过程中使用塑料所遵守的环境标准。

为了引起公共当局对该新规则生效后带来的成本问题的关注，她与标准草案的作者取得了联系。

经过几个月的每周午餐邀请，草案被修改了。

在这种情况下，您应该将其定性为腐败企图。

如何避免陷入这种局面？

- 上报所有的游说活动。
- 确保您的任何游说活动已得到上级的事先批准。
- 切勿向有权决策的公职人员提供礼品或邀请。

当这样的事情发生时，你应该怎么做？

- 通知您的上级和合规官。
- 立即断绝与民选官员的关系。

供应商的选择

采购方的任务是根据客观标准，特别是通过招标，选择最合适的供应商，从而在内部客户要求和供应商报价之间尽可能地取得最佳平衡。

风险情形示例：

在邀请供应商投标时，招标方可能会由于外部利诱从影响评标过程。这种滥用招标流程的行为可能有多种表现形式，包括：

- 对标的产品或供应量进行有偏见的描述，以致只有一家公司能够满足需求；
- 从招标说明中省略某些信息，同时仅与一个供应商共享被省略的信息；
- 无正当理由将潜在供应商排除在招标之外。

此外，在下达或接收订单时还存在腐败风险，例如：

- 如果订单内容与实际服务不一致，则构成虚构交易；
- 故意高估所需数量；
- 对交付的产品或供应商反馈的信息不进行质量控制；
- 额外开展“计划外”的工作。



供应商的选择可能涉及各种风险，特别是腐败风险。为了限制这些风险，集团鼓励在一切可能和适用的情况下广泛使用招标的方式选择供应商。



可为

- ✓ 如果标的金额很高，请**组织**招标。
- ✓ 针对所需产品或服务起草一份全面的说明。
- ✓ 至少**邀请**三个供应商参与投标（特批且有正当理由的情况除外）。
- ✓ 向每一位投标人**提供**所有信息。
- ✓ 客观**说明**中标方选择的合理性。
- ✓ 将下达和批准采购订单的**职责分开**。
- ✓ **要求**供应商提供交付文件，作为智力服务成果的证明。
- ✓ 对完工产品/履行完毕的服务进行**验收**。
- ✓ 任何采购订单的更改都需要**得到审批**。



不可为

- ✗ **提供、给予、承诺、接受或索取**不应有的好处。
- ✗ 在发生利益冲突时**参加**招标。
- ✗ 在招标期间**接受或提供**礼品或邀请。

→ 案例研究

您为公司开发部门进行采购活动。

在招标期间，您了解到一位潜在供应商已联系我方的一位工程师，要求他提供其专业领域相关的技术信息，以提高他们拟提供产品的质量。

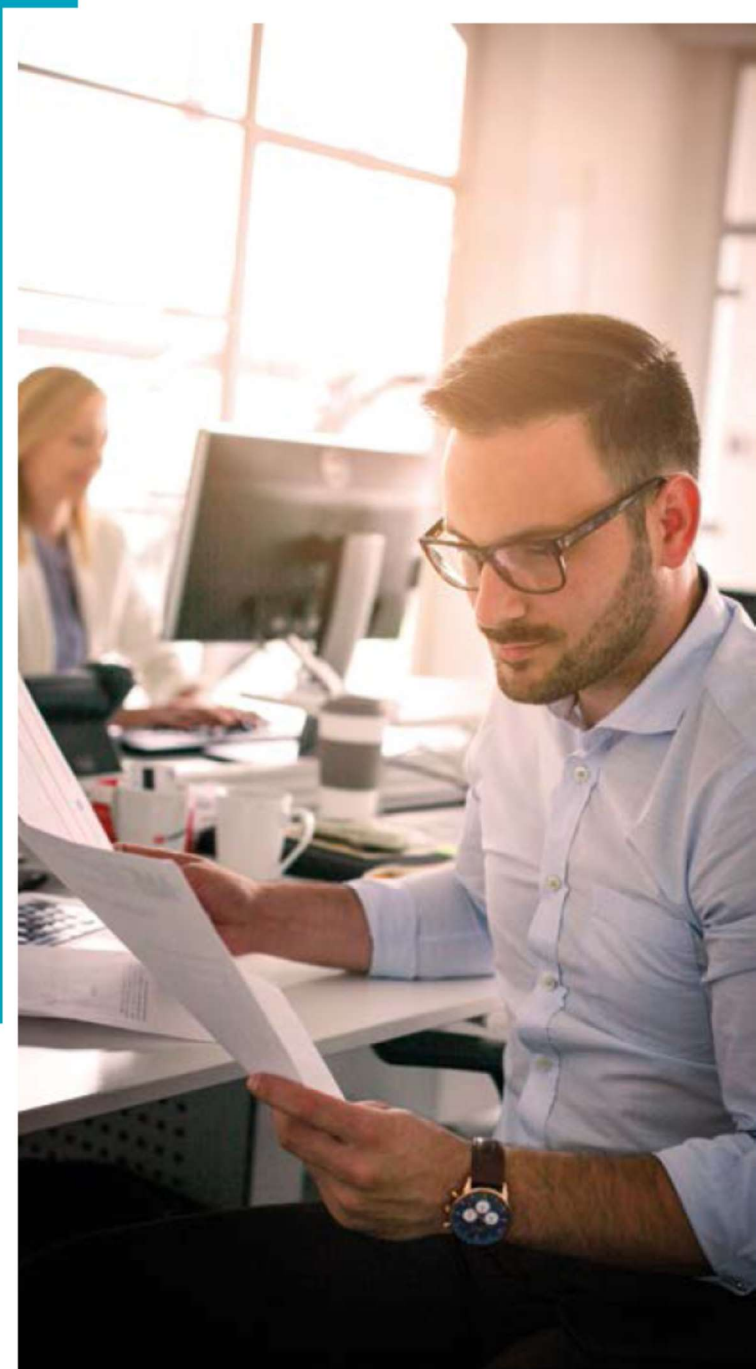
该供应商提出邀请您的家人以及工程师的家人观看即将在苏格兰举行的橄榄球决赛，费用由潜在供应商承担。

如何避免陷入这种局面？

- 告知供应商我们的反腐败政策。
- 确认所有供应商是否得到公平对待，以及他们是否都获得了相同的信息。
- 遵循“礼品和邀请”流程，该流程规定任何价值超过一定水平的礼品或邀请都必须报告给合规官。
- 检查所有员工是否都已完成了反腐败的培训，特别是那些最容易受到此类风险影响的员工。

如果出现这样的风险情形，应如何处理？

- 不要接受邀请，并禁止相关工程师接受邀请。
- 禁止工程师（以及项目团队的所有成员）向供应商披露任何技术信息。
- 如果对回应方式有疑问，请随时联系您的上级或合规官。
- 如果是孤立事件，请要求供应商采取措施防止此类情况再次发生。



礼品和邀请

礼品可以是任何有价值的物品，包括礼物，折扣，商品，礼品卡或任何其他形式的福利。

邀请的内容可以是娱乐活动（文化活动或体育赛事等）、旅行或用餐。

礼品和邀请在商业活动中相当常见。但是，当提供或接受的目的是影响接受方的判断或获得某种形式的补偿时，它们可能构成贿赂或以权谋私。



可为

- ✓ **遵守**“礼品和邀请”流程。
- ✓ **遵守**当地法律、行为准则和集团的道德价值观。
- ✓ **确认**提供或接受的任何礼品或邀请是否出自正当的职业事由。
- ✓ **尊重**当地的津贴标准（每人、每次和每年）。
- ✓ **核实**礼品或邀请的价值是否合理，并且符合接受方的生活水平和财务状况。
- ✓ **遵守**有关利益冲突的规定。
- ✓ 在礼品和邀请报备登记表中**申报**所有礼品和邀请。
- ✓ **核实**礼品的收受并非旨在获得不正当的好处或影响商业决策（招标，签订合同等）/ 政府决定（批准，认证等）。
- ✓ **在接受或提供礼品和邀请之前，请自查：**
 1. 我所在的公司对礼品和邀请有什么限制？
 2. 目前是否存在不允许收授礼品或邀请的特定情形（招标、谈判等）？
 3. 我的上级是否授权我赠送或接受此礼品？
 4. 接受该礼品是否会影响我对相关个人或公司的态度？
 5. 若接受该礼品或邀请的决定被公开（例如，在媒体上）我是否会感到不便？**切勿同意提供或接受由于各种原因可能会使您的联系人或同事感到尴尬的礼品或邀请。**



罗格朗员工：

- **绝不接受任何有交换条件（做或不做某事）的礼品或邀请；**
- **在任何情况下，不得提供任何礼品或邀请，以期获得接受方某种形式的补偿。**

风险情形示例：

- 在招标期间接受潜在投标人的礼品。
- 在商务谈判期间向客户赠送礼品。



不可为

- ✘ 索取礼品或邀请。
- ✘ 忽略赠送礼品时的情形（在招标、招聘、决策过程中等）。
- ✘ 每年多次接受或向同一个人提供礼品或邀请。
- ✘ 为任何与第三方关系密切的人员支付费用（例如，邀请第三方的家人）。



→ 案例研究

由我方参与 UPS 供货的一个大项目完工了，您想送客户一支价格不菲的笔，以感谢他们的支持。

如何避免潜在的腐败风险？

- 如果您对礼品或邀请有任何疑问，请联系您的合规官以获取建议。
- 请遵循“礼品和邀请”流程，该流程规定任何价值超过一定水平的礼品或邀请必须报告给合规官。
- 核实您的团队都已完成了有关预防腐败的培训。

当这样的事情发生时，你该怎么办？

- 不要赠送礼品。即使是在项目完成后赠送的，也可被视为贿赂。事实上，甚至可被视为一种交换条件。

捐赠和赞助计划

赞助是指公司向另一组织团体提供物质或财务支持。公司通过以下方式直接受益：

- 以受益组织的名义行事；
- 将其名称用于媒体、各种出版物和活动以达到广告目的；
- 或通过使用受益组织的场地和其他机会来推广公司的名称、产品和服务。

捐赠是指公司向慈善组织、协会或类似机构提供物质或财务方面的支持（现金或实物捐赠、设施使用、员工志愿者等），受益人不提供任何回报。

集团的政策是尽可能优先考虑捐赠，以支持：

- 独居者生活：支持希望独自居家养老的老年人的举措。
- 用电保障：支持那些难以负担电费账单或陷入经济困难以致用电难以得到保证的人们的举措。
- 就业：支持人们求职的举措。
- 教育：支持年轻人从事电力行业的举措。
- 多元化和包容性：创造包容性文化的举措，让每个人都能发挥自己的潜力。
- 与联合国可持续发展目标相关的其他主题。

风险情形示例：

- 在招标过程中引入捐赠或赞助计划，使受益组织与客户产生利益关联。



严禁提供或介绍：

- 任何有利于政党、民选公职候选人、民选官员或具有政治背景的人的政治赞助或捐赠计划；
- 涉及歧视的赞助或捐赠计划，特别是基于种族歧视、性取歧视或宗教歧视的；
- 涉及任何可能对罗格朗声誉造成潜在风险的赞助计划。



可为

- ✓ **核实**捐赠/赞助计划的实施不是为了对决策产生不当的影响。
- ✓ **核实**受益人以及受赠组织的实际所有者或控制人是否已经过彻底审查。
- ✓ **遵守**“捐赠和赞助”政策和“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程。
- ✓ **核实**捐赠内容是否正确记录在账簿和登记册中。
- ✓ **要求**受益组织提供书面收据，说明捐赠的使用方式，并保证捐赠不会直接或间接用于最初指定之外的任何其他目的。
- ✓ **遵守**当地所有的法律法规。



不可为

- ✘ 现金支付。
- ✘ 向个人而非受赠组织进行**捐赠**。
- ✘ 未经区域总经理、首席财务官或合规官批准，**引入捐赠或赞助计划**。
- ✘ 向可能有权授予业务合约或批准许可、证明或付款的人**提供捐赠或赞助**。
- ✘ 通过中介机构**引入捐赠或赞助计划**。
- ✘ 在存在利益冲突的情况下**引入捐赠或赞助计划**。

→ 案例研究

某项目正在进行中，该项目的最终客户找到您并要求罗格朗向某慈善组织捐赠一些产品。

经过研究，您意识到这个慈善组织与一个政党有关。

你该怎么办？

切勿开展资助或赞助计划，也不要应客户要求要求进行捐赠。

在这种情况下，受益组织与政治组织有一定联系。

当这样的事情发生时，你该怎么办？

拒绝客户的请求，评估与他们保持业务关系的可能性，并通知您的上级和合规官。

与第三方的关系

防止利益冲突

如果您的个人利益和信仰会影响您处理职业事务的方式，您可能已经处于利益冲突或潜在利益冲突中。

如果您发现自己做出的决定不符合集团的最佳利益，而是基于您自己的利益，就会出现这种情况。

示例：

- 您负责罗格朗一系列设备的开发，你想要聘请您伴侣所在的公司进行联合开发。
- 一名员工在未经罗格朗事先批准的情况下对竞争对手的业务进行了大量投资。



向您的上级和人力资源部报告所有利益冲突。



可为

面对潜在的利益冲突，您应该：

- ✓ 退出项目或任务。
- ✓ 提前向您的上级和人力资源部报告任何潜在的利益冲突。

您如何避免陷入此类利益冲突？

自我提问：

- 您或与您关系密切的人是否与客户的业务或实体、集团的竞争对手或供应商存在利益关系？
- 您是否在集团外开展任何个人业务？
- 您是否在客户或供应商相关实体/组织中有任何任职？



不可为

- ✗ 参与存在利益冲突的项目。



→ 案例研究

您正在参与组织公司招标，您的表弟恰巧在其中一家应标公司担任经理。

你应该怎么做？

- 向您的上级和人力资源部报告情况，并声明潜在的利益冲突。
- 退出供应商选择流程。

管理业务合作伙伴

罗格朗集团评估其业务合作伙伴（客户、一级供应商、中间商等）在腐败、国际制裁和洗钱方面的信誉状况。

“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程有助于评估业务关系中涉及的风险等级以及需要进一步实施的控制措施。风险等级根据一系列标准进行评估，包括：

- 商业伙伴的类型（供应商、分销商、合资企业等）；
- 业务活动将在哪个国家/地区进行；
- 任何可能与公职人员相关联的情形；
- 以及业务类型。

罗格朗会在潜在业务关系开始之前对每个第三方进行评估，并定期对其信誉等级进行重新评估。



必须实施“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程，以确保集团仅与合乎道德标准的第三方保持业务关系。

与业务合作伙伴签订的所有书面协议中必须包含合规和反腐败条款，其中业务合作伙伴应承诺遵守有关预防和打击腐败的所有适用法律，并遵守国际制裁协定。该条款必须规定，任何违反本承诺的行为均应被视为终止业务关系的合法理由。如果没有签订书面协议，应向业务合作伙伴提供包含相关条款的通用销售条款。



第三方带来引入的风险示例：

- **违反反腐败法：** 集团严格遵守所有反腐败法律法规。因此，集团必须小心谨慎，避免与发生腐败情形的第三方建立任何关系。
- **违反出口管制法：**
 - 集团必须严格遵守所有适用的有关出口管制的国际法律法规，特别是在获得许可证，装运和进口文件时。
 - 集团必须确保其所有活动的合法性，特别是对于出口业务，需要核实产品的性质、装运目的地和用途不受任何限制或禁止。
- **不遵守经济和金融制裁、禁运和黑名单的相关要求：**
 - 除出口管制法外，还有一些特别的制裁可能适用于某些国家（禁运）或某些专门指定的实体或个人（对某些实体采取的个人制裁），他们可能是作为联合国决议或欧盟法规的一部分被多边制裁，或是由个别国家单方面实施制裁。
 - 此类制裁可以采取多种形式，例如限制或禁止：
 - › 从受制裁国家进出口；
 - › 往返受制裁国家；
 - › 在受制裁国家进行投资活动；
 - › 涉及受制裁国家的金融交易和谈判。
 因此，此类制裁可能会限制集团在某些国家或与某些实体或个人开展业务的能力。





可为

- ✓ 在“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程的帮助下对第三方进行**审查**。
- ✓ **确认**产品的性质、出口目的地或用途不受任何限制或禁令的约束。
- ✓ **执行**“禁运”流程。
- ✓ 在与业务合作伙伴的协议中**包含**合规和反腐败条款。



不可为

- ✗ **继续**与信誉存在问题的第三方（客户、最终客户等）合作。
- ✗ **忽略**一切危险信号或警示。
- ✗ **隐藏**您业务关系中的任何违规行为。
- ✗ **疏于执行**“禁运”和“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程。

→ 案例研究

在项目过程中，您注意到最终客户在美国黑名单 SDN(特别指定国民和受制裁人员名单)上。

你该怎么办？

- 通过执行“了解您的业务合作伙伴-KYBP”流程提前验证第三方的信誉状况。
- 了解并执行“禁运”流程。
- 在您的所有业务关系（合同或通用条款）中包含合规和反腐败条款。

当这样的事情发生时，你该怎么办？

在这种情况下，请停止参与该项目，并通知您的上级、当地合规官和集团合规官。

获取 更多信息 可联系

如果您对本指南有任何疑问或疑问，请联系：


1. 集团合规官
2. 您所在法律实体当地的合规官 – 请参阅 **Dialog** 合规主页上最新的列表。

笔记



Head Office

128, avenue de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
+33 (0) 5 55 06 87 87

 www.legrandgroup.com

 [@legrand](https://twitter.com/legrand)