



全球反贿赂和反腐败政策

政策负责人：MHS 法务与合规部

修订记录

日期	变更记录
2018年6月27日	政策发布；版本 1.0
2018年9月20日	审核；版本 1.1
2019年12月2日	审核更新第八项；版本 1.2

首席执行官寄语：

MHS Holdings, Inc. 及其子公司（统称为“MHS”或“我们”）承诺在我们的所有运营地按照最高道德标准和法律要求经营业务，并要求全体员工以及代表 MHS 行事的其他人员支持该承诺。根据这一承诺，MHS 采纳了本全球反贿赂和反腐败政策（“政策”），其中概述了 MHS 遵守美国、英国及其业务运营所在各国的反腐败法律和法规的责任，包括美国 1977 年《反海外腐败法》和英国 2010 年《反贿赂法》。所有董事、高级职员、员工、合作伙伴、代理人和第三方代表在履行各自职责时有义务了解并遵守本政策条款。

腐败可以有多种形式，MHS 制定了本政策并实施了本政策所述的内部控制措施，以防止贿赂、避免产生不当行为的嫌疑，并确保 MHS 快速有效地回应与其行为相关的任何质询。本政策支持 MHS 的其他政策，并且应与之一同解读。

确保合规是我们共同的责任，违反本政策的人员将受到纪律处分，直至解雇。以下各页提供了关于反腐败合规的一般指南，但未列出可能会对遵守本政策产生影响的各种潜在情形。因此，任何人如对本政策要求有任何疑问，应咨询法务与合规团队。

MHS 要求所有董事、高级职员、员工、合作伙伴、代理人和第三方代表报告违反本政策的任何行为，包括在 MHS 财务账簿和记录中未准确记录的交易。如下文所述，您可以向 MHS 法务与合规部或首席合规官提出关于潜在不道德或非法活动的任何疑问。

感谢您关注这一重要事务。

首席执行官 Scott R. McReynolds



2019 年 12 月 2 日

目录

1.	政策声明.....	4
2.	范围.....	4
3.	禁止行为.....	4
4.	礼品、招待和款待 (GHE).....	6
5.	使用第三方中间人.....	7
6.	账簿和记录.....	8
7.	违规的后果.....	8
8.	强制报告； 举报.....	9
9.	风险评估.....	9
10.	培训.....	9
11.	合规证明.....	9
12.	发布.....	9

1. 政策声明

MHS Holdings, Inc. 及其子公司承诺诚信正直地开展其所有业务。MHS 对贿赂和腐败零容忍。我们承诺在所有商业交易和关系中专业、公平、公正地行事，并严格遵守适用于我们业务运营所在各国的所有反腐败法律，包括但不限于美国 1977 年《反海外腐败法》（“FCPA”）或英国 2010 年《反贿赂法》（“UKBA”）。

- 我们绝不行贿。
- 我们绝不允许第三方代表我们行贿。
- 我们绝不从事可造成贿赂嫌疑的活动。

2. 范围

本政策适用于位于任何地点的 MHS 所有高级职员、员工、顾问、培训生、实习生、代理人、供应商、分包商、服务提供商和其他代表（统称为“MHS 代表”）。本政策适用于 MHS 的所有国内国外运营业务。

3. 禁止行为

3.1 全面禁止贿赂

MHS 关于腐败的规定非常简单：禁止各种形式的贿赂和腐败。所有 MHS 代表严禁为以下目的提供、承诺、支付、要求、接受或同意接受任何有价物品：

- i. 获得或保留业务或业务优势；
- ii. 获取不当利益；
- iii. 企图影响某人（不一定是利益的接受人），使其不当履行职责；或
- iv. 接受此等利益本身即属于不当行为的情形。

贿赂可以是多种形式，包括但不限于现金、礼品、礼品卡、旅行和招待、支付教育或生活费用、为家庭成员提供工作机会、秘密佣金或回扣。

贿赂不一定是在违反反腐败法律时才出现——仅仅承诺行贿或同意接受贿赂也是本政策禁止的。

MHS 禁止在与任何个人往来时发生贿赂，不论此等个人是公务人员还是私人。如收到向公务人员或私人进行不当付款的任何要求或请求，应予以拒绝，并立即向 MHS 法务与合规部报告。

3.2 禁止疏通费

疏通费或“润滑金”通常是支付给公务人员或政府官员的小额费用，目的是为了加快或完成 MHS 即便不付费也有权享受的某些现有政府服务。

以下为疏通费的一个场景示例：MHS 需要在现场安装之前取得当地建筑部门出具的许可。MHS 向当地官员提供了疏通费，请其“快速跟进”许可过程，但当地建筑法律并未规定任何形式的合法“快速跟进”或加急流程。

疏通费或“润滑金”在适用于 MHS 的部分反贿赂法律下是被禁止的，也容易鼓励和导致长久腐败。MHS 承诺坚守最高道德标准，并坚决避免即使是疑似的不当行为。**因此，MHS 禁止任何类型的疏通费。**在特定区域经常或习惯支付疏通费这一事实不是违反本政策或适用法律的正当理由。

3.3 禁止向国外慈善机构捐款

向位于外国的慈善机构和其他接收方捐款通常用于掩饰违反适用法律（例如 theca 和英国《反贿赂法》）而向外国官员支付的非法款项，或者用作违反美国、英国或任何其他反洗钱法律或其他法规而资助非法活动的渠道。因此，除非经 MHS 首席合规官事先书面批准，我们不允许任何员工将 MHS 资金捐献给外国慈善机构或团体。如果您计划代表 MHS 在美国进行慈善捐款，必须在采取任何行动之前联系 MHS 法务与合规部。

但是，本政策并不阻止或禁止员工自愿自费向外国慈善机构或团体进行个人捐赠。

3.4 禁止政治捐款

MHS 认可员工作为个人拥有的参与政治活动的权利。但是，员工的此类活动应在工作时间之外以个人身份进行。

类似于慈善捐款带来的风险，如果是给政治候选人或政党捐款，包括根据政府官员或商业合作伙伴的直接要求、建议或推荐进行捐款，也会带来明显问题。因此，MHS 不得进行任何政治捐款，任何人也不得代表 MHS 进行任何政治捐款。

3.5 有限的例外情形

3.5.1 个人安全

个人安全是我们最关注的的问题。本政策不影响员工为避免个人生命、健康或自由发生风险而必须付款的情形。但是，如果进行此类付款，MHS 员工必须立即将相应情形以及详细付款信息告知 MHS 法务与合规部。

3.5.2 自由量裁加急费

自由量裁加急费是指相关政府机构为加急服务收取的额外费用。举例来说，MHS 需要在现场安装之前取得当地建筑部门出具的许可。当地部门提供两种审核流程：常规和加急。MHS 向当地部门支付额外服务费，以加快审核。

4. 礼品、招待和款待 (GHE)

提供或接受过度的礼品或邀请可能会损害我们公平竞争的声誉，产生腐败嫌疑。以获得或保留业务这一腐败性目的，向非美国政府官员提供礼品或以其他方式承担其招待或旅行费用会违反反腐败法律。

未事先取得法务与合规团队书面批准，MHS 代表不得向非美国政府官员或任何私人赠送价值超过 50 美元的礼品。“政府官员”是指为政府、国际公共组织、政府机构或组织（包括任何级别的国有实体、政党或政治职务）工作的任何官员、员工或其他代表。任何国有或政府所有或控制公司的员工被视为政府官员。

不论有何书面审批要求，所有礼品、招待和款待支出都必须：

- 符合适用的当地法律；
- 公开提供并完全透明；
- 恰当记录在 MHS 账簿和记录中；
- 合理且价值适度；以及
- 不以腐败目的或为了获取不正当业务优势而提供。

MHS 代表**不得**提供：

- 现金或现金等价物（如可兑换成现金的礼品券）；
- 根据其成本和当地价格被视为贵重的礼品；
- 非公务旅行；或
- 奢华餐食。

带有 MHS 标志的促销品通常被认为商业价值较低，并且与 MHS 业务更为合理相关。您希望赠送礼品时，建议选择带有 MHS 品牌的礼品。其他类型的低价值礼品也不太可能根据反腐败法律被认为不恰当礼品，如：

- 咖啡；
- 出租车车费；
- 低价值餐食。

但是，即便是这些低价值物品，也必须与业务目的相关。例如，提供餐食是为了讨论业务，并且符合当地经济的合理标准。

员工应保存任何礼品、招待和款待的适当单据，如收据，以便将费用适当记录在 MHS 账簿和记录中。MHS 维护有一份登记本，记录提供给非美国政府官员的所有礼品、招待和款待以及提供给私人的超过 50 美元的任何礼品、招待和款待。如员工打算向美国政府官员提供任何礼品、招待和款待或向私人提供价值超过 50 美元的礼品、招待和款待，必须在提供之前通知法务与合规团队。

MHS 代表也**不得接受**第三方（如供应商或客户）提供的以下物品：

- 现金或现金等价物（如可兑换成现金的礼品券）；
- 根据其成本和当地价格被视为贵重的礼品；
- 非公务旅行；或
- 奢华餐食。

价值超过 50 美元的任何礼品，应立即退还并报告给法务与合规团队。如果无法立即退还，应将礼品交给 MHS 进行慈善性处置。

5. 使用第三方中间人

不得使用第三方中间人（“TPI”）规避适用法律或本政策。与 MHS 一起开展业务、为 MHS 开展业务或代表 MHS 开展业务的所有第三方中间人均须遵守本政策。使用第三方中间人可能带来最高风险，因为依据适用法律，MHS 可能须对此类中间人的行贿或受贿行为负责，不论 MHS 是否实际知道其被指控的不当行为。

第三方中间人可以有多种形式。以下为受本政策约束的第三方中间人类型的清单（该清单并未列出所有第三方中间人类型）。

— 代理人	— 分包商
— 经销商	— 顾问
— 报关员	— 供货商
— 供应商	— 签约制造商
— 独立承包商	— 合资企业合伙人

与第三方中间人往来时，请遵循以下原则：

- 不知情本身不是进行不当付款的正当理由。MHS 员工不得对第三方中间人涉嫌违法违规的行为“视而不见”，或漠视可疑行为。
- 所有 MHS 代表必须在开始任何业务关系之前告知所有第三方中间人其对贿赂和腐败零容忍的态度，并向所有第三方中间人提供本政策条款的副本。
- 在第三方中间人准入之前，应根据相关程序对其进行诚信尽职调查。
- 与第三方中间人的所有协议必须采用书面形式。此等书面协议应明确禁止贿赂或腐败，并规定如发生贿赂或腐败，MHS 有权立即终止任何协议。在涉及向供应商购买商品或服务的一部分有限情形中，书面协议可采用采购订单的形式，其中也必须包含适当的反腐败条款。
- 在与第三方中间人或任何其他人往来时，注意以下或任何其他危险信号，如果您发觉任何此类警示信号，应联系 MHS 法务与合规部。

- ⊗ 第三方中间人的业务运营所在国家/地区有腐败历史。¹
- ⊗ “顾问”提供的附加价值极低或不明显。
- ⊗ 有从事腐败行为的传闻或不良名声。
- ⊗ 第三方中间人与相关政府官员有家庭或商业关系。
- ⊗ 第三方中间人拒绝证明遵守本政策。
- ⊗ 第三方中间人要求现金付款并且/或拒绝签署正式佣金或费用协议，或拒绝提供所付款项的发票或收据。
- ⊗ 佣金或付款金额相对于所提供的服务异常偏高。
- ⊗ 第三方中间人要求对记录不完整或可疑的费用进行报销。
- ⊗ 第三方中间人要求将款项付至第三方中间人居住或经营业务所在国家或区域之外的国家或区域。

上述列表并未列出所有情形，仅用于说明目的。

所有 MHS 代表如对任何具体行为是否构成贿赂或腐败有任何疑问或不确定，必须联系法务与合规团队。

6. 账簿和记录

MHS 承诺保存记录，准确反映其业务交易。代表 MHS 开展业务的 MHS 代表必须确保及时准确地记录所有交易（无论金额有多低），提供合理详细信息，并以充分、可访问的文件证明相应交易。切勿在我们账簿和记录中歪曲或错误标注某一交易。

7. 违规的后果

如果任何员工违反本政策/或适用法律，可能会受到纪律处分，直至基于正当理由解除雇佣关系。如任何第三方中间人违反本政策，MHS 将立即终止与该第三方中间人的合同。

除内部纪律处分和合同救济之外，违反美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》或其他国家/地区的任何其他适用的反腐败法律还可能导致个人和企业承担刑事和民事责任，并且 MHS 良好市场声誉受到破坏。例如，违反美国《反海外腐败法》可能会导致数百万美元的罚款和罚金，并且责任人可能会被判监禁。此外，除这些处罚之外，任何个人或公司如被发现违反美国《反海外腐败法》，可能会丧失获得美国政府合同、出口许可以及参与其他政府融资和保险计划的资格。在 MHS 经营业务的其他国家/地区，也可能产生类似后果。

¹ 参见“透明国际腐败感知指数” — <https://www.transparency.org/research/cpi>

8. 强制报告；举报

如果您对本政策、与外国官员的往来或付款方式有疑问或问题，或者您了解到可能违反本政策的行为，您应联系您上级主管或 MHS 法务与合规部的任何成员，或者发送电子邮件至 Compliance@mhsglobal.com。如果您想保持匿名，您可以通过 MHS 合规热线提出问题或疑虑。合规热线具体详情请参阅 MHS 合规热线政策。如果他人向您索要或提供任何不当付款或礼品，必须报告。

MHS 承诺确保员工有任何忧虑或需要寻求帮助时，可以放心地提出。我们不允许对善意报告可疑违法行为的人员实施任何形式的报复。关于其他指南，请参考一般举报政策。

9. 风险评估

MHS 法务与合规团队负责协调对公司遵守本政策的情况进行的定期审计和评估。

对 MHS 贿赂和腐败风险的审核将每年进行一次，或者在相关情形表明风险评估无法准确反映 MHS 面临的贿赂和腐败风险时随时进行。

10. 培训

所有 MHS 员工将在入职时接受反贿赂和反腐败培训，所有相关员工将接受进一步的适当培训

11. 合规证明

MHS 要求以下 MHS 员工定期证明其合规性：

- 所有公司高级职员；
- 所有管理层员工；以及
- MHS 法务与合规部指定的所有其他员工。这包括担任的职务有较高贿赂风险的人员，或有责任发现不当付款的人员。

该证明应至少每年进行一次，并根据 MHS 法务与合规部的决定不时进行。证明格式应大致类似于[附录 A](#)。

12. 发布

本政策发布在 MHS SharePoint 的政策和程序项下，也属于员工手册的一部分。请参考最近获准的电子版本。如对本政策有任何疑问，应向法务与合规部提出。

附录 A

合规证明

本人（正楷姓名）_____确认，本人已收到、阅读、理解并且同意遵守 MHS 全球反贿赂和反腐败政策（“政策”）。

本人保证，经恰当查询和调查后，本人未发现任何事实或情形显示截至本证明日期发生了违反本政策的行为。本人进一步保证，本人将根据本政策及时报告任何不合规或可能违规的行为。

签字：_____

日期：_____