

GLENCORE

反腐败  
反贿赂  
政策





## 简介

腐败和贿赂是不合法、不道德的行为。腐败和贿赂会破坏社会稳定，破坏法治，对经济的持续进步和市场的健康运行造成严重威胁。不化解腐败和贿赂风险可能损害嘉能可的声誉，导致公司及 / 或个人受到调查、罚款及 / 或其他处罚。

无论各地的习俗和惯例如何，嘉能可从来不参与腐败和贿赂。嘉能可对腐败问题持明确的立场：绝不接受任何索贿受贿以及与其相关的付款、授权、请求及其他不当得利。

本《反腐败反贿赂政策》制定了嘉能可防止贿赂及其他形式腐败的方法。

## 本政策的适用范围

本政策适用于受雇于嘉能可及其全球各地子公司以及嘉能可在全世界直接或间接控制或经营的产业设施的所有员工、董事和管理人员，以及由嘉能可直接监督的临时工。

嘉能可坚持对非本公司控股的合资企业施加影响，敦促其根据嘉能可的企业价值观和行为准则行事。

## 企业承诺

嘉能可绝不容忍对公职人员或私营领域人员进行任何形式的贿赂。

嘉能可绝不直接或间接向公职人员或私营领域人员给与、提供或授权疏通费等任何形式的贿赂。

嘉能可绝不直接或间接索取或接受任何形式的贿赂。

贿赂的形式包括金钱贿赂、非金钱贿赂、有形贿赂和无形贿赂。贿赂的形式或促成方式包括：

- 付款
- 礼品或招待
- 按照非商业条款提供的折扣、贷款及 / 或融资
- 所提供服务的回扣

- 多付钱给业务伙伴
- 按折扣价或免费使用资产
- 赞助、慈善捐款和社区投资
- 政治捐款
- 就业或实习； 或
- 信息或援助。

为了管理贿赂和腐败风险，嘉能可实施了一系列关于公职人员往来、礼品、招待、业务伙伴、赞助、捐赠、政治捐款和记录保存的程序和控制措施。

嘉能可始终警惕并向合规部报告腐败和贿赂的危险信号。





### 公职人员

与公职人员打交道具有很高的腐败风险或容易产生腐败的想法。嘉能可在与公职人员进行沟通、交换礼物，或向公职人员提供招待及协助时尤为谨慎。

### 疏通费

在某些司法管辖区的公职人员可能会索要名为“疏通费”的小额款项，以加速或确保政府部门执行常规操作，包括签发许可证、执照等正式文件，处理签证等政府文件，提供报关服务，提供警方的保护，提供公用事业服务，或处理货物。

疏通费是一种贿赂形式。嘉能可绝不支付或授权支付疏通费。如果我们被要求支付疏通费，我们不得予以支付，而且必须立即向合规部报告。

### 在遭到胁迫勒索的情况下支付的款项

嘉能可非常重视我们所有员工和临时工的人身安全和健康。如果我们的健康或安全遭遇危险，嘉能可会采取合理的措施使相关人员远离危险。在特殊情况下，上述措施可能包括支付一笔款项给公职人员，以确保相关人员在这种情况下的安全。相关人员必须在安全的前提下尽快向合规部报告相关事件。

### 礼品和招待

正确管理礼品和招待的收受，是避免产生实际或潜在的贿赂或腐败风险的关键措施。

嘉能可仅提供或接受:

- 善意的、偶然的、合理的、适当的礼品和招待;
- 属于正常商务礼仪范围内的礼品和招待; 及
- 透明的礼品和招待。

嘉能可不提供或接受:

- 意图或可能影响决策或其他行为的礼品和招待;
- 意图获取不当利益的礼品和招待;
- 在任何方面都会被视为贿赂的礼品和招待; 或
- 现金形式的礼品和招待，包括可兑换现金的充值卡或礼品卡。

### 赞助、慈善捐赠和社区投资

嘉能可从不为了掩饰贿赂或谋取不正当的商业利益而进行赞助、慈善捐赠或社区投资。

嘉能可保证在进行赞助、社区投资或慈善捐赠之前，开展以风险为基础的尽职调查。如有需要，嘉能可会监督公司资金或资源的适当使用情况。

### 政治捐款

嘉能可不会试图通过不正当或腐败手段影响政治进程。为了降低相关风险，嘉能可绝不允许将任何资金或资源用于任何政治运动、政党、政治候选人或政治附属机构。

### 业务伙伴

嘉能可希望业务伙伴与我们一样有道德、负责任地开展经营活动。嘉能可从不授权业务伙伴代表公司参与贿赂或腐败。

嘉能可通过实施基于风险的“了解交易对手”计划了解业务伙伴。

为了管理涉及业务伙伴的贿赂和腐败风险，嘉能可实施了一系列基于风险的筛选、尽职调查和监控等措施和流程。

嘉能可对业务开发商、合资伙伴、游说者、代表公司跟公职人员打交道的顾问等高风险业务伙伴执行额外的控制措施。嘉能可在与上述人员建立伙伴关系之前先进行详细的风险评估，以识别、评估、降低相关联络带来的腐败风险。嘉能可适时还会对高风险业务伙伴关系进行持续的监测和定期审核。

在并购方面，嘉能可不仅在收购前进行全面的尽职调查，还在收购后将“嘉能可集团合规”计划引进嘉能可控制或运营的实体。

### 并购

在考虑合并或收购事项时，嘉能可进行风险尽职调查，了解交易的相关贿赂和腐败风险，采取措施解决发现的问题。在获得相关企业的控制权或经营权后，嘉能可会迅速实施本政策以及相关的程序和控制措施。

### 准确纪录

嘉能可保证根据相关程序在公司的账簿记录中准确地记录所有交易，反映交易的性质和实质。

## 畅所欲言，提出疑虑

嘉能可有责任确保您履行我们的承诺。嘉能可希望我们的员工和承包商能够畅所欲言，报告任何与违反《行为准则》、我们的政策或法律有关的疑虑，无论这些问题涉及自己还是他人。这些疑虑必须向经理、主管或通过其他可用的举报渠道提出，其中包括我们的办事处和工业资产的专门举报联系人。员工、承包商和外部各方也可通过嘉能可的“企业提出关切问题计划”渠道提出疑虑。嘉能可还期望员工对任何违反程序要求的行为作出报告。

嘉能可认真对待并及时处理各方的疑虑。

对认为不道德、违法或不符合嘉能可《行为准则》、政策及程序的做法提出疑虑者，即使其疑虑没有得到证实，嘉能可亦绝不容许任何针对提出疑虑者的报复行为。任何人提出疑虑，只要并非蓄意虚报，都不会有任何不良后果。

## 后果

嘉能可的政策旨在促进价值观和行为准则的践行，反映嘉能可的经营管理重心。嘉能可会严肃查处违反政策的行为。违反政策的后果从警告到解雇不等，具体视违反政策的严重性而定。

## 关键术语

### 贿赂

指为了不恰当地影响任何公职人员或私营领域人员的作为、不作为或决定而给与、提供、授权、索取或接受的有价值物，包括经济利益和其他利益。

### 腐败

指滥用职权或职位谋取私利。

### 礼品

指免费交换的有价值物或礼品。

### 招待

指免费或按低于市场水平的价格提供或接受的活动，包括但不限于餐饮、旅游、住宿、体育活动、娱乐活动和接待。

### 疏通费

指为了加速或确保政府部门执行常规操作而支付的款项，不论金额大小。

### 公职人员

指国家、国家控制实体或国有实体的官员、员工或代表，包括

- 国家或地方政府机构的官员、员工或代表
- 担任立法职务、行政职务或司法职务的人；
- 联合国、世界银行等国际公共组织的官员、员工或代表；
- 国有企业或国家控制企业的高级管理人员、董事、员工或代表；
- 政党的官员或代表； 或
- 政治职位候选人。

## 附加资源

企业价值观

行为准则

政治参与政策

公职人员沟通指南

礼品和招待标准——产业资产

礼品和招待标准——营销

了解你的交易对手程序——营销

了解你的交易对手标准——产业资产

第三方尽职调查和管理程序

合资企业和并购程序

# 我们的宗旨

---

“以高度负责的态度采购  
改善日常生活的物品”

发布部门	集团合规部
发布日期	2021年6月1日
上次审核	16.08.2022
版本	1.1
文件 ID	GRP-POL-COMPL-200-v2.0

本政策经嘉能可公司董事会批准。

---

Glencore plc  
Baarermattstrasse 3  
CH-6340 Baar  
Switzerland

**TEL** +41 41 709 2000  
**FAX** +41 41 709 3000  
**EMAIL** [info@glencore.com](mailto:info@glencore.com)  
**WEB** [glencore.com](http://glencore.com)