

反贿赂和反贪污

全球合规政策 | 2023年2月1日生效



一经打印或复制，此即为非受控文件。所有受控文件都以电子形式留存于[Wesco道德与合规内部网站 \(Compass\)](#)。

目的 确认Wesco对与**政府官员**或私营部门个人打交道时的贿赂、不当付款或腐败的商业行为采取零容忍的立场。请注意，“政府官员”一词含义广泛 (见下文定义)，可以包括各级政府员工，以及政府拥有或控制的商业运营的员工。这项政策还涉及到记录保存的要求，因为它们涉及到财务责任。

适用范围 本政策适用于Wesco及其控制的企业 (“Wesco”或“公司”) 的所有员工以及代表Wesco工作的个人或实体 (“业务合作伙伴”)。它适用于公司开展业务的所有地区和地点，也适用于与商业实体及其员工，以及政府官员和政府拥有或控制的实体员工的所有互动。本政策中提到的“员工”包括全职、兼职和临时员工，以及Wesco的所有官员和董事。

政策概览 无论在哪里经营，Wesco对所有业务往来中的贿赂和腐败行为采取零容忍的态度。在任何情况下，任何员工都不得直接或间接参与**贿赂或腐败的商业行为**。这意味着无论是为自己还是为公司，您都不得以Wesco的名义支付或承诺支付任何**有价物**，以获得不正当或不道德的财务或商业利益。本政策还禁止代表Wesco工作的员工和业务合作伙伴从任何第三方 (包括商业环境中的第三方) 索取或接受贿赂或任何有价之物，以便为Wesco或代表Wesco获得不正当的财务或商业优势。

即使会导致业务损失或成本增加，任何员工也决不会因为拒绝行贿受贿而受到惩罚。

政策细则

我们的承诺

遵循法律

Wesco是一家全球性的公司，必须遵循其业务所在的每个国家的反贿赂和反腐败法律法规，包括但不限于：

- 美国《反海外腐败法》（“FCPA”）
- 英国《反贿赂法案》
- 巴西《公司廉洁法》
- 法国《萨潘二号法》

作为一家总部设在美国的公司，《反海外腐败法》适用于我们在世界各地的员工和业务。

严格执行

Wesco严格禁止一切形式的贿赂和腐败商业行为，并将采取措施，确保在我们的商业活动中不发生这些行为。除了以下说明的违规者后果外，我们还可能在适当的情况下将腐败或贿赂事项提交给相关执法机构。

员工。任何员工在Wesco业务往来过程中违反本政策的要求和原则，将受到纪律处分，甚至包括解雇。

业务合作伙伴。任何违反本政策的业务合作伙伴都可能遭受Wesco与其终止业务关系的后果。

特定活动规则

表面现象很重要！

本政策禁止参与任何涉及政府官员或任何其他人或任何实体的贿赂或腐败行为，以便为Wesco获得或保留不正当的财务或商业优势。您还应该避免参与那些看起来是为了非法或不正当目的的活动。

可能允许的情况

并非所有涉及政府官员的付款都是非法的。在下列活动的下述情况下，允许进行有额度限制的付款：

- 首席道德与合规官或地区行为准则管理专员事先批准；以及

- 这些付款准确记录在Wesco的账簿和记录中。

政治献金。 Wesco不向政党或候选人捐款，除非Wesco总法律顾问或其指定人员事先书面批准，否则禁止Wesco进行任何政治捐款或出于Wesco的利益而捐款。但本政策并不限制员工或第三方进行与公司业务无关的个人政治活动或慈善捐赠。

慈善捐款。 Wesco确实允许根据当地法律和惯例，在符合Wesco慈善捐款政策的情况下，进行合法和合乎道德的慈善捐赠。但不得向与政府官员有关的组织或应其要求进行慈善捐赠(例如，政府官员或其家庭成员担任受托人、董事或官员的组织)，因为这种捐赠可能被视为送给政府官员的钱款或利益，因此可能违反反贿赂法和本政策。

通融费。 通融费是指通常由低级政府官员索取的小额款项，以诱使该官员提供付款人合法享有的服务(例如，海关放行原本符合所有法律要求的货物、警察保护、旅行签证批准)。如果员工被要求支付通融费，或者员工得知业务合作伙伴代表Wesco支付了通融费，员工应予以拒绝，并及时向地区行为准则管理专员或首席道德与合规官报告这种索贿行为。

在极端情况下，可能会出现要求支付通融费，并伴有遭受人身伤害的直接威胁。在这种情况下，应将自身安全放在第一位，并进行支付，然后尽快向管理者和地区行为准则管理专员或首席道德与合规官报告。

合法的款待或营销费用。 公司可以支付合理的政府官员餐饮、旅行或住宿费，但前提是：

- 这些费用是合理且合法的；
- 当地法律并不禁止支付这些费用；以及
- 这些费用与Wesco产品或服务的演示或说明或合同的执行直接相关。

为私人支付类似的费用也是允许的，只要这些款项的支付遵循我们的全球礼品和招待政策中的准则即可。

礼品。 可以向个人 (即非政府) 赠送商务礼品, 只要这些礼品 :

- 是当地法律允许的 ;
- 属于商务礼节惯例 ;
- 不是为了谋求回报或鼓动不当的商业决策 ;
- 收受方的雇主允许 ; 以及
- 绝不是现金或现金等价物, 也不具有名义价值。

任何旨在对收受方产生不正当影响的礼物, 或甚至看起来有此意图, 都是被禁止的。给予政府官员的礼品或礼节通常是不允许的, 必须由适当的业务部门执行副总裁和Wesco的道德与合规办公室或地区行为准则管理专员事先批准。

禁止的行为

本政策严格禁止以下活动 :

- 向政府官员或政府控制的企业的员工承诺或提供金钱或任何有价值物, 以影响他们或代表公司获得非法或不道德的商业利益 ;
- 向商业实体的员工承诺或给予金钱或任何有价值物, 以影响他们或代表公司获得非法或不道德的商业利益 ;
- 索取或接受任何有价值物以获得非法或不道德的商业利益 ; 或
- 在知道或怀疑将提供或给予的所有或部分金钱是出于腐败或不道德目的之情况下, 仍允许或授权第三方提供金钱或任何有价值物。

即使在本政策所禁止的做法很普遍或文化上可以接受的地区, 本政策也比当地习俗和传统更为严格。

记录保留要求

法律要求Wesco确保我们的账簿、记录和账户准确反映所有交易、付款和公司资产的处置。公司必须进一步维持内部会计控制体系, 以确保 :

- 交易有适当的管理授权 ;
- 公司资产仅限管理层授权的人访问 ; 以及

- 公司的财务报表符合公认的会计原则。

具体规则和要求。 员工必须在公司的账簿和记录中正确记录所有付款和其他账目。即使不涉及非法付款，隐瞒交易或交易记录不实，规避公司的内部控制或使用未记录的公司资金(即“账外”资金)可能违反反腐败法和本政策。员工必须遵循以下规则，以避免违反反腐败法的记录保留要求：

- 以公司名义支付的款项必须得到批准，并有适当的文件支持；
- 涉及向政府官员提供任何有价物的交易必须遵循Wesco的授权级别，由适当的业务部门执行副总裁批准，并需要Wesco道德与合规办公室或地区行为准则管理专员的书面授权；
- 所有经批准的涉及向政府官员提供任何有价物的交易，也必须按照公认的会计原则进行记录和跟踪，并提供证明文件，确认收款人、付款目的和价值；以及
- 如果实际目的与证明文件所规定的目的不同，则不允许付款。

业务合作伙伴

Wesco可能要对代表我们行事的业务合作伙伴的不当行为负责。因此，我们必须谨慎行事，与不愿意参与贿赂或腐败的业务合作伙伴合作。如果某些情况涉及可能导致违反本政策或适用法律的业务合作伙伴，也必须予以避免。在与业务合作伙伴打交道时，请遵循以下规则和准则。

遵循政策。 业务合作伙伴必须按照Wesco的业务合作伙伴反腐败政策行事。

签核和筛查政策。 在接受Wesco的付款之前，业务合作伙伴必须同意遵循Wesco的业务合作伙伴反腐败政策，如果业务合作伙伴属于道德与合规办公室认定需要筛查的类别之一，则业务合作伙伴还必须接受尽职调查。

需要筛查的类别基于以下因素确定：将要履行服务的所在国、将要履行的服务的性质(即，该工作是否需要与政府官员互动)以及与将要履行的工作相关的其他风险因素。在Compass[道德与合规内部网站](#)上，有一份最新的需要筛查的业务合作伙伴类别清单，可在业务合作伙伴合规项目版块找到。例如，货运代理公司、销售代理、赚取佣金的代理和监管顾问。

货运代理公司和报关行。在我们聘用任何报关行或货运代理公司之前，该报关行或货运代理公司必须得到Wesco贸易合规部门的批准。

择优原则。我们必须择优选择业务合作伙伴。

风险缓解规定。根据法务部门的决定，与一些业务合作伙伴的书面协议可能需要具体的条款来降低潜在的非法付款风险。

合理费用。支付给业务合作伙伴的款项必须符合惯例，且对于其所提供的服务是合理的。

准确记录。支付给业务合作伙伴的款项必须正确反映在Wesco的账簿和记录中。

不使用现金。不得以现金形式向业务合作伙伴付款。

账户透明度。我们只能向业务合作伙伴的银行账户付款，该账户应在业务合作伙伴的名下，且开户国家应为该业务合作伙伴：

- 所在地或
- 提供相应服务的所在国

如果我们担心某个业务合作伙伴未遵循业务合作伙伴反腐败政策，我们可能会终止业务关系。

您必须了解业务往来对象的身份，以及您提供资金的原因、时间和对象。

管理者的其他责任

管理者应确保其直接下属阅读、理解并遵循本政策以及任何相关的公司政策和程序。管理者还必须了解并遵循公司关于聘用、保留以及与业务伙伴合作的程序。最重要的是，如果有员工向您汇报可能有人违反了本政策，您必须立即联系道德与合规办公室。务必杜绝任何针对举报人的报复性行为。

定义

有价物 - 包括但不限于现金、礼品卡或其他现金等价物、礼品、旅行费用、餐饮、招待、为亲朋好友提供的就业机会或咨询协议、促销支出、公司的股份或股息、贷款、慈善或政治捐款、业务或投资机会、或材料、设施或设备的使用。就本政策而言，“有价物”没有最低价值门槛。即使是一份小礼物，也属于“有价物”。

业务伙伴 - 包括承包商、集成商、代销商、渠道伙伴、顾问、专业顾问、合资伙伴、报关行、货运代理、运输或物流供应商、销售代理以及为Wesco或代表Wesco提供服务的其他第三方。

贿赂 - 本政策中所指的贿赂包括任何付款、好处或承诺付款，无论是由您直接操作，还是由您授权第三方操作，向任何个人或实体支付、提供或承诺的任何有价物，其目的是为了获得或保留业务，诱使收受方滥用其公职或代表Wesco获得任何不当利益。

腐败，或腐败的商业行为 - 广义的不诚实或欺诈性商业行为，包括误用或滥用权力、影响或地位，如回扣、贿赂、以权谋私、敲诈和挪用资金。

政府官员 - “政府官员”的定义很广泛，包括在地方、省、地区或国家政府的任何级别或分支机构担任行政、立法或司法职务的任何人。还可能包括：

- 世界银行等国际公共组织的官员或代理人；
- 拥有主权地位的原居民群体的员工或官员，如美国、加拿大或其他国家的部落或民族；
- 公职候选人；
- 政党或政党的官员、工作人员或代表；
- 军事组织成员；
- 大学、医院或公用事业单位等政府所有或控制的机构中的官员或员工；
或
- 政府控制或所有的公司或企业的员工，如国有或国有控股企业。

资源

相关材料

还有一些Wesco材料与本政策中的主题有关。欲了解更多信息，以下补充文件可能对您有所帮助。

- [《Wesco商业行为准则》](#)
- [《全球利益冲突政策》](#)
- [《与政府实体进行业务往来的全球政策》](#)
- [《全球礼品和招待政策》](#)
- [《Wesco业务合作伙伴反腐败政策》](#)
- [《业务伙伴甄选指南》](#)

培训

公司酌情向所有公司董事、高级职员和员工提供反腐败培训。**未参加规定培训的员工可能面临纪律措施。**

有疑问吗？

关于**公司账簿和记录**。有关账簿、记录和财务报告的问题，请联系公司的首席财务官、首席会计官或区域财务总监。

如对遵循本政策或相关法律要求有任何疑问，请联系Wesco法务部门或Wesco道德与合规办公室：ethics@wesco.com。

违规行为和报告要求

违反本政策的后果

任何员工如果违反本政策，隐瞒或销毁其他人的违规证据，或拒绝配合审计或调查，将受到相应法律和Wesco政策的纪律处分，甚至包括解雇。

报告渠道

如您意识到或怀疑有可能违反本政策，必须向下列人员报告：

- Wesco道德与合规办公室：

总部：ethics@wesco.com

亚太：ethics.APAC@wesco.com

加勒比海和拉美地区：ethics.CALA@wesco.com

欧洲、中东、非洲：ethics.EMEA@wesco.com

- [法务部门](#)
- 内部审计
- Wesco商业诚信热线：
 - 网站：<https://wescodist.ethicspoint.com>
 - 美国和加拿大免费电话：1-866-873-2376
 - 北美以外的免费电话参见<https://wescodist.ethicspoint.com>
 - **注意**：可以匿名举报
- 人力资源部门
- 管理者、管理者的直属上司或其他管理层成员

我们的承诺

公平调查。如果举报内容中有可信线索表明存在违反法律或本政策的行为，Wesco将及时予以调查，并根据调查结果采取合适的整改措施。

严禁报复。即使举报内容缺乏事实依据，Wesco也不会对任何善意提出真正关切的人员进行报复。如果您认为自己在提出关切后受到了不公平或不利的待遇，无论是纪律处分、威胁还是其他不公平的对待，可联系上述“报告渠道”部分所列的任何资源。