

SEDIVER

反腐败政策



目的和范围

目的

本政策阐明了 Sediver 在反腐败方面的核心原则与承诺。旨在为处理与腐败相关的事务提供清晰、易于理解的参考依据。



适用范围

本政策适用于所有 Sediver 员工、董事和其他公司高管，无论其职位、资历或地理位置（统称为“员工”），同时也适用于代表 Sediver 行事的任何第三方（如销售代理、销售代表、主要分销商）。尽管 Sediver 并不对这些第三方的日常行为进行直接管理，但我们始终要求他们遵守与员工相同的规定。

Sediver 也鼓励其利益相关方（包括客户和供应商）遵守同样的诚信与合规标准。

最高管理层负责推广本《反腐败政策》的实施，各级管理人员负责确保其下属人员遵守本政策内容，积极宣传本政策的原则，并采取措施预防、发现、整改和报告潜在的违规行为。

每位员工都有持续了解 Sediver 合规管理体系的责任。如果本政策在某一司法辖区内的规定不如当地法律严格，则应以当地更严格的法律为准；若本政策更为严格，则应优先遵循本政策。



I.引言	4
II.违禁行为的范围	5
腐败/贿赂	6
利益冲突	7
好处费	8
以权谋私	9
公职人员	10
III.我们的措施	11
预防	12
发现	13
整改	14
IV.疑虑和问题	15
V.关键文件	16



I. 引言

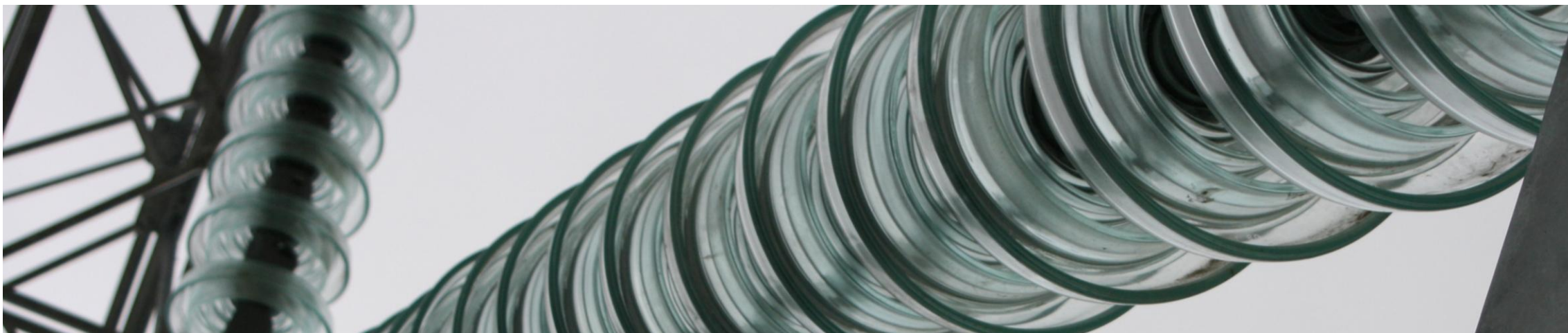
作为一家全球性的工业企业，Sediver 始终致力于以诚信、透明和全面遵守反腐败法律的方式开展业务。公司对任何形式的腐败行为，无论是公共或私人、直接或间接、主动或被动，都采取严格的零容忍态度。

Sediver 对反腐败合规的承诺，根植于对国际和国内法律的尊重，以及公司对公平、公开竞争的坚定信念。Sediver 始终以产品和服务的质量与可靠性参与市场竞争，而非通过提供不正当利益来获取优势。

本反腐败政策与 Sediver 行为准则和公司内部程序一起，构成了 Sediver 合规管理体系的重要基础。它为所有员工和代表 Sediver 行事的第三方提供了明确

的指导，帮助他们在日常运营中规避腐败风险，维护我们的诚信标准。

代表 Sediver 行事的第三方也应秉持同样的道德操守和合规承诺，必须遵守所有适用的反腐败法律以及本政策中规定的原则。



II. 违禁行为的范围

作为全面遵守反腐败法律承诺的一部分，Sediver 认为所有员工和代表公司行事的第三方都必须了解腐败和相关不当行为的各种不同形式。

下文将提供关键术语的定义及示例，以帮助识别并避免违法或不当行为，符合包括法国《Sapin II 法案》、英国《反贿赂法》以及美国《反海外腐败法》等反腐败法律的要求。

每位员工以及代表 Sediver 行事的第三方，都有责任遵守本政策中规定的规则和原则，以及他们运营所在或可能受其活动影响的司法管辖区的适用反贿赂法律。

Sediver 对违反本政策的行为将予以严肃处理，可能依据当地劳动法采取纪律处分，直至因故解雇。员工及代表 Sediver 行事的第三方也应意识到，违规行为可能导致其个人承担责任，包括刑事处罚（如罚款或监禁）和民事责任，此外公司本身也可能因此承担法律责任。

此类不当行为还会严重损害 Sediver 的声誉，破坏客户和利益相关方的信任，并危及整个公司的努力和业绩。

我们强烈建议员工和代表 Sediver 行事的第三方在采取任何行动之前，如果对可能涉及腐败风险的情况有疑问，请咨询本地合规代表或集团合规团队。及时寻求建议不仅被允许，也是公司期望的行为。Sediver 认为，及早识别和上报潜在问题是有效合规管理的关键要素。面对疑虑保持沉默或不作为，可能会使员工或代表 Sediver 行事的第三方以及 Sediver 本身面临重大的法律和声誉受损风险。



腐败/贿赂是指任何人，无论是公职人员还是私人，直接或间接地提议、同意、接受或要求实施某项行为以换取利益的行为。这种利益可以给予任何人，不限形式。为了换取这种利益，该人需在其职责范围内执行或不执行某项行为。

腐败/贿赂可分为以下几种情形：

- 主动腐败：指行为人提出或同意给予利益；
- 被动腐败：指行为人接受或索取利益，以执行或不执行某项行为；
- 公共腐败：指涉及公共服务或政府机关成员的腐败行为。

腐败/贿赂情景示例：

- 在合同洽谈或续约过程中，向客户代表或公职人员赠送奢侈品或高价值的品牌礼品（如手表、电子产品、奢侈品），以获得合同。
- 邀请公职人员或客户代表参加高规格或专属活动（体育比赛、音乐会、文化活动），但缺乏充分商业理由或过于频繁，以期获得有利于 Sediver 的决策。
- 向公职人员或客户代表的亲属提供商业礼遇、邀请或礼物，以获得对 Sediver 有利的决策的影响，即使是间接影响。
- 在业务理由有限或不明确的情况下频繁举办商务宴请，尤其是在关键的商业或行政谈判期间，以期从对方那里获得有利于 Sediver 的决策。
- 聘用与客户公司、公用事业单位或公共机构中的决策者有亲属关系或由其个人推荐的第三方中介（销售代理、顾问、分销商）。
- 接受或索取来自客户代表或公职人员的贿赂或好处，以忽视合同违约行为或规避有损 Sediver 利益的合同处罚。

利益冲突

当员工或任何代表 Sediver 行事的第三方将其个人利益（无论是经济利益还是非经济利益）置于 Sediver 的利益之上，从而可能影响其判断、决策或行为，或妨碍其公正、客观、独立地履行其专业职责和责任时，就会产生利益冲突。

利益冲突可能包括：

- /// **直接或间接：**个人利益包括为其本人（直接）或为其亲属、朋友、密切关系人或与其有或曾经有业务往来或共同利益的组织（间接）获得的任何利益；
- /// **实际的、潜在的或表面上的：**员工或任何代表 Sediver 行事的第三方可能会面临真实存在的冲突（实际），处于可能导致冲突（潜在），或处于看似冲突（表面上）的情境中。

如需了解识别和管理利益冲突的更多信息，请参阅 Sediver《利益冲突管理程序》。

利益冲突情景示例：

- 员工在明知存在更具资质或更具竞争力的供应商的情况下，仍选择或影响选择由家庭成员或朋友拥有或与之关系密切的供应商或分包商。
- 员工推荐由家庭成员或朋友拥有或与之关系密切的供应商或分包商，但未进行市场对比或核查是否有其他可选供应商。
- 员工影响公司内部亲属或密切关系人的聘用、晋升或薪酬决策。
- 员工分享或利用通过职业活动获得的机密或专有信息，以谋取私利，或为家庭成员或熟人谋利。
- 员工个人持有竞争对手、供应商、分销商、分包商、客户或其他可能与 Sediver 发生利益冲突的第三方的股份或经济利益，尤其是当员工能够影响 Sediver 涉及该第三方的决策或谈判的情况下。

好处费是指支付给公职人员的小额款项，这些款项并非法律或法规所要求，目的是加快或确保日常政府事务的办理。根据英国和法国的法律，这些付款被视为贿赂行为，并在本政策中被明确禁止——无论其金额、频率、当地惯例或在某些法律（如美国《反海外贿赂法》）下可能存在的容忍度如何。

Sediver 严格禁止好处费，并要求所有员工和代表其行事的第三方不得支付或接受此类款项，无论其金额大小、发生频率或是否符合当地惯例。

在特殊情况下，如果在 Sediver 员工或代表其行事的第三方的健康、安全或免遭非法拘禁受到迫在眉睫的严重威胁的情况下支付了好处费，相关个人必须立即向集团首席法律与合规官报告该事件。此类案件将根据具体情况进行逐案评估。

🔊 好处费情景示例：

- 向海关官员支付小额款项或提供小额礼品（现金、代金券、预付卡、酒类），以加快 Sediver 设备、产品或原材料的清关速度。
- 向公职人员提供小额好处或现金支付，以加快或确保政府的日常工作，如获取 Sediver 运营所需的许可证、授权书、证书、执照或行政批准。
- 向检查员或监管官员支付小额款项，以避免行政罚款、处罚或与 Sediver 业务相关的监管检查或审计的延误。
- **不被视为好处费的例子：**
- 支付法律或法规要求的行政费用，如商业注册、海关清关或签证签发的费用——前提是这些费用的金额已由官方公布，并通过适当的政府渠道支付，且附有相关凭证。
- 为避免立即的人身伤害或非法拘禁而支付的紧急费用——例如，为安全通过冲突地区的安全检查站而支付的费用。
- 聘请有执照的报关代理或法律顾问协助办理行政手续——如果该服务是合法、基于合同，且不涉及向公职人员支付非官方费用。

以权谋私是指任何人，无论是公职人员还是私人，直接或间接地非法提议、同意、接受或要求实施某种行为以换取利益的行为。

为了换取这种利益，该人需滥用其实际或声称拥有的影响力，以从公共机构或行政机关获得荣誉、职位、合同或任何其他有利的决定。

这种利益可以是：

- 意图给予任何人；
- 采取任何形式。

以权谋私情景示例：

- Sediver 聘用一位没有明显专业能力或合法商业价值的中介或顾问，其主要贡献仅为与公用事业或政府机构中有影响力的决策者存在私人关系。
- Sediver 向第三方游说者、顾问或中介机构支付报酬，而这些人利用其关系不当影响监管机构或公职人员，使其通过有利于 Sediver 的标准、政策或决策。
- 在投标前阶段，利用中介机构或第三方不当影响或改变合同授予标准、规范或要求，以使 Sediver 获益。
- 通过第三方不当影响或试图影响公职人员或监管机构，以获得对 Sediver 有利的检查报告、证书、许可证或监管许可。

员工和代表 Sediver 行事的第三方在与公职人员打交道时必须格外谨慎，因为许多反腐败法律对此类交往规定了更严格的规则和更高的标准。在许多司法管辖区，与公职人员的交往通常会受到比与私营部门人员的交往更严格的法律审查。

尽管与公职人员的交往因法律要求更为严格而需特别注意，Sediver 的员工及代表公司行事的第三方在与私营部门人员打交道时也必须保持警惕。根据本政策以及大多数适用的反腐败法律，无论受益人的身份如何，涉及非公职人员的贿赂行为仍然是被严格禁止的。

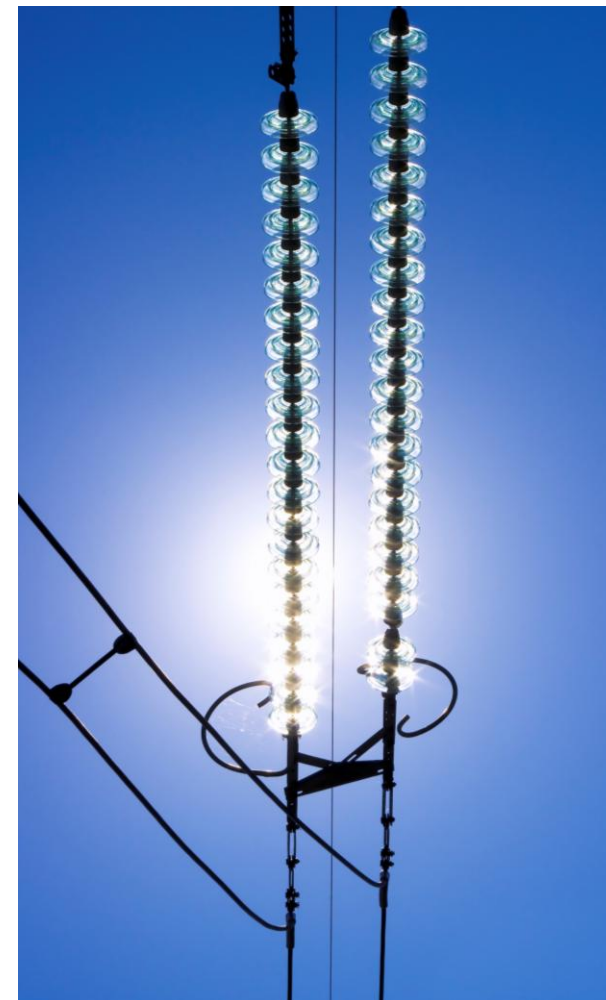
公职人员一词定义宽泛，包括：

- /// 地方、地区或国家政府机构或超国家组织的任何官员、雇员或代表；
- /// 国有或政府控制的企业或公司的任何雇员或代表；
- /// 国际公共组织（如世界银行集团或其他开发银行）的任何代表；
- /// 任何政党以及在政党中担任职务或政治职位候选人的任何个人；
- /// 任何未受雇于政府当局，但以其他方式为国家或公共机构或代表国家或公共机构行使公共职能或执行公共任务的个人。

在实际操作中，这包括（但不限于）公务员、检查员、政党成员、警察、检察官和其他执法人员、法官、海关和移民官员、大使和使馆工作人员，也包括国有或国有控股发电公司和公用事业公司的代表。

这还可能包括在公共授权下为私营公司工作或代表公共当局行事的检查员或审计员等专业人员。

这一定义还延伸到与公职人员密切相关的个人，包括其家庭成员、密切关系人或任何作为代理人或中间人行事的第三方。



III. 我们的措施

Sediver 致力于在其运营的各个层面预防、识别并应对腐败、贿赂和以权谋私的风险。这一承诺建立在三个相辅相成的支柱之上：**预防、发现和整改**。这三项要素共同构成了 Sediver 合规管理体系的运行基础。

通过明确的政策、实用的工具和专门的资源，Sediver 营造了一个有利于诚信运营的环境，使员工和代表其行事的第三方能够在日常工作中具备必要的工具和支持。这些措施确保诚信风险得到妥善管理，任何可疑的不当行为都能得到及时、适当的处理。



基于风险的主动方法

Sediver 的预防方法基于这样一个原则：必须主动识别、评估并降低诚信风险。这种方法依赖于明确的内部政策、通过诚信尽职调查做出明智决策、结构化的风险图谱以及持续的培训，以建立意识和促进负责任的商业行为。我们坚信，将道德与合规融入日常运营，是保障公司长期业绩的关键。

专门的合规治理结构

自 2015 年以来，Sediver 的合规管理体系由集团法律与合规部集中监管。该部门负责公司反腐败计划和政策的设计、实施和持续改进。

集团首席法律与合规官直接向集团首席执行官和咨询委员会汇报，确保与 Sediver 的管理机构定期协调，并促进对合规行动的战略监督。

为支持本地实施和日常运营，Sediver 在主要管辖区任命了本地合规代表。这些代表作为集团合规职能部门和运营团队之间的本地联络人，确保 Sediver 的合规标准在各地区得到有效部署、理解和执行。

这种治理结构既确保了高层的承诺，又确保了业务的覆盖范围，使 Sediver 能够在其所有实体和运营领域保持一致、有效的合规方法。

合规管理体系

Sediver 的合规管理体系由一套内部政策和程序支持，体现了其对诚信风险的零容忍态度。这些文件为员工和代表 Sediver 行事的第三方在敏感情境中提供了明确的操作指南。

合规管理体系主要包括《行为准则》、定期更新的政策和内部程序，以及专门的举报系统（“诚信专线”），允许员工、代表 Sediver 行事的第三方和其他外部利益相关方以保密和安全的方式报告疑虑或可疑不当行为。

风险图谱

在 Sediver，合规是基于风险的视角。风险图谱在识别可能更容易暴露于诚信风险的业务领域方面发挥着关键作用。这种方法使公司能够调整其预防措施，有效分配资源，并确保缓解措施与识别出的风险相匹配。

诚信尽职调查

Sediver 在与第三方建立任何形式的合作关系之前，都会对其进行诚信尽职调查，以识别和评估潜在的道德或法律风险。审查的深度和范围取决于各种因素，如所提供服务的性质、所涉及关系的类型、第三方与公职人员的交往情况以及第三方运作的地理环境。

这一流程旨在确定潜在的诚信风险，并确保在正式建立任何合同关系之前，已采取充分的保障措施。

培训与意识提升

Sediver 会根据员工和代表其行事的第三方所面临腐败风险的程度，为他们提供相应的培训。这些培训有助于提高员工对适用规则的认识，并推广 Sediver 预期的行为标准。定期的沟通活动强化了关键的合规信息，并促进了诚信文化的发展。

及时发现潜在的不当行为对于保护公司和确保合规管理体系的有效性至关重要。Sediver 实施了多项机制，以便在早期阶段识别和上报潜在的诚信风险。

内部控制和监督

Sediver 将内部控制融入其核心运营中，以帮助发现异常交易、政策违规或其他不当行为的迹象。我们会定期审查这些控制措施，以确保其有效性并与公司面临的风险保持一致。



诚信专线

Sediver 为所有员工、代表公司行事的第三方以及其他外部利益相关者提供了一个专门的举报系统--诚信专线。举报可以保密、匿名并支持多种语言提交。您可以通过公司网站

(<https://www.sediver.com/company/compliance/>) 上的诚信专线举报问题，该系统由一家外部律师事务所管理。所有举报都将按照结构化的内部流程进行处理，以确保及时响应、公正处理并保护举报人。

升级与调查

Sediver 会对所有不当行为的指控或迹象进行及时、彻底、公正的调查。无论是通过诚信专线、内部控制还是其他渠道发现的潜在违规行为，公司都会以必要的谨慎态度进行处理，以确保公正性和保密性。



一旦确认存在不当行为，Sediver 会迅速、适度、透明地采取行动。在适当情况下，可能会采取纪律处分。整改措施不仅限于对个人的惩罚，还包括旨在加强 Sediver 合规管理体系和降低未来风险的纠正性行动。

这些措施可能包括加强内部控制、更新流程、提供有针对性的培训或改进治理实践。

从每个案例中吸取的经验教训都会被系统性地纳入考量，以加强 Sediver 的合规管理体系，推动不断改进。



IV.疑虑和问题

如果您对本《反腐败政策》或 Sediver 的整体合规管理体系有任何疑问，我们鼓励您联系本地合规代表或集团首席法律与合规官。

如果您对本《反腐败政策》或相关法律法规有任何疑问，或者您不确定在特定情况下应如何行动，您必须在采取任何行动之前寻求指导。您可以联系您的经理、本地人力资源部门、本地合规代表或集团首席法律与合规官。

当您感到疑惑，或不确定自己的行为是否合法或是否符合本《反腐败政策》时，请始终遵循以下原则：**先询问，后行动。**



本《反腐败政策》是 Sediver 更广泛的合规管理体系的一部分，应与其他关键合规文件（包括有关诚信事务的内部程序）一并阅读。

这些文件可在 Sediver 内部网的合规专区查阅，并定期更新。
如需了解更多信息，请联系您的本地合规代表或集团首席法律与合规官。

这些文件包括：

- /// 礼品和邀请程序
- /// 捐赠与赞助程序
- /// 利益冲突管理程序
- /// 第三方诚信评估程序



签名			
准备  Judith Villié 集团首席法律与 合规官		批准  Erik Göthlin 集团首席执行官	
修订状态			
版本	日期	修订原因	发行人
V1	2015 年 7 月 15 日	首次发布	Judith Villié
V2	2019 年 8 月 30 日	新定义	Judith Villié
V3	2023 年 5 月 23 日	组织变更	Judith Villié
V4	2025 年 7 月 1 日	大修（内容和形式）	Judith Villié

www.sediver.com