
反贿赂和反腐败政策

批准

编制人:

Eric Harris
高级合规顾问

负责人:

已获电子批准*
Daniel Pierre
ABC Program Manager

批准人:

已获电子批准*
Nathan Harsch
VP and Chief Compliance Officer

*已获电子批准的记录在业务管理系统 (BMS) 中认证。

目录

| | |
|----------------|---|
| 政策应用和声明 | 3 |
| 零容忍承诺 | 3 |
| 禁止行为 | 3 |
| 与公务人员打交道 | 4 |
| 娱乐、招待和礼品 | 5 |
| 政治捐献和游说 | 5 |
| 慈善捐助 | 5 |
| 中介 | 6 |
| 勒索付款 | 6 |
| 记录保存 | 6 |
| 终身学习 | 6 |
| 执行和纪律处分 | 7 |
| 报告 | 7 |
| 保留记录 | 9 |
| 参考资料 | 9 |
| 版本摘要 | 9 |

政策应用和声明

反贿赂和反腐败政策（以下简称“ABC 政策”或“政策”）适用于 Westinghouse Electric Company LLC 和 Westinghouse Electric UK Holdings LTD.、其全资或控股子公司和合资公司，以及上述这些公司及其高级管理层在全球范围内拥有、管理或下属的所有组织单位（合称为“西屋”、“公司”、“我们”或“我们的”）的全体董事、高管、员工和派遣制员工（合称为“您”）。本政策适用于公司在全球范围内的一切经营活动。¹

在西屋，我们始终坚持道德、诚信经营，并恪守一切法律、法规及我们的全球道德规范。ABC 政策阐明了我们对一切形式的贿赂和腐败，包括所有疏通费，采取的零容忍态度。简言之，我们不会提供和接受任何形式的贿赂，亦不容忍在我们的任何经营活动中出现任何形式的贿赂或腐败，无论是在全球任何地点直接由我们自己还是通过我们的任何中介作出的上述行为。

零容忍承诺

我们重视声誉，奉行道德、诚信经营之宗旨。因此，我们始终遵守一切适用的反贿赂和反腐败法律，例如美国《反海外腐败法》（“FCPA”）、英国《反腐败法》（“UKBA”）以及我们开展业务所在国家/地区的其他反贿赂和反腐败法律，包括欧盟和经济合作与发展组织成员国的有关法律（合称为“ABC 法律”）。若某一国家的法律比这些法律更严格，我们将执行更严格的法律。

根据 ABC 法律和我们的全球道德规范，西屋对任何形式的贿赂和腐败，包括一切疏通费，采取零容忍态度。我们的政策明确了责任划分，以大力支持您、我们的董事、高管和员工践行这一承诺。西屋对贿赂和腐败的零容忍还延伸到代表我们向客户提供服务的第三方业务合作伙伴。因此，我们有责任确保所有业务合作伙伴都了解并遵守我们对道德商业惯例的承诺。最后，我们每个人都有责任向适当人员报告任何已知或可疑行为，以确保我们的承诺得到支持。

遵守本政策及一切适用 ABC 法律是一项强制性要求。如果不这么做，可能会给公司带来严重后果：对于公司而言，可能面临罚金、制裁以及限制我们开展业务的能力，对于个人而言，可能被执法机关处以罚金和监禁，以及被公司作出纪律处分，最严重时包括终止雇佣关系。所有西屋人都必须了解本政策并将其落实在我们的日常工作中。

对 ABC 政策的监督是西屋法律部和全球道德与合规组织（“道德与合规”）的职责，该部门应从其他管理部门获得足够的自主权，并拥有足够的资源和权限来履行此职责，包括直接向西屋董事会的审计委员会主席汇报工作。这些部门将与外部顾问一起在全球范围内监督、管理和实行本政策及所有相关程序。若西屋参与并购或收购活动，这些部门将审查任何拟定的交易，以了解目标实体在本政策下是否会对西屋造成任何风险。

本政策提供各种解释和工具，可以帮助您遵守我们对贿赂和腐败行为的零容忍政策。但是，没有任何政策能够预料到所有可能发生的情形。如有关于具体事实和情形的任何问题，我们鼓励您与您的经理或西屋法律部或道德与合规部的任何成员讨论。

禁止行为

“贿赂”是指代表西屋提供、承诺、给予或授权给予任何有价之物，以影响某一决定或获得不正当优势。西屋禁止一切贿赂，不管价值如何，也无论收受方为何人。另外，亦严禁接受贿赂。

¹和西屋政府服务部负责遵守并执行适当的控制措施，以确保本反贿赂和反腐败政策的有效性。

法律部 反贿赂和反腐败政策

贿赂是指“任何有价之物”，包括许多看起来不像贿赂的物品。值得注意的是，与这些物品的货币价值无关。 例如：

- 带或不带公司徽标的贵重礼品和礼物
- 过于丰盛的用餐和酒水
- 与业务无关或奢侈的旅行费用或报销
- 某些娱乐活动，例如体育比赛或音乐活动
- 任何形式的政治用途捐款
- 按第三方指示向慈善机构捐款
- 就业和教育机会
- 款待客户的家庭成员、配偶或朋友
- 现金及现金等价物，例如礼品卡
- 贷款或实物交换
- 使用公司财产
- 某些个人资金或财产使用
- 过多的折扣或回扣
- 回扣，是一种贿赂形式，即受雇主委托的某个人以为自己谋取个人利益或价值（现金）的方式给予利益（合同）。

“**疏通费**”，又称作“**通融费**”，通常为小额付款，用以激励某个人履行或加快履行其本来有义务履行的日常职能。这些活动的常见例子包括签发许可证、牌照或其他公文；处理签证和工作指令等政府文件；提供警方保护、邮件收取和递送，或安排检查时间；提供电话服务、供电和供水；装卸货物；以及具有类似非任意性的行动。但是，疏通费被视为一种贿赂形式，故而在本政策项下明令禁止。

本清单不可能也没有列出可被视为贿赂的所有事项。因此，您务必时刻保持警惕，对向第三方给予或提供的物品是否为贿赂保持质疑的态度。法律部或道德与合规部可提供任何情形下的指导。

与公务人员打交道

“**公务人员**”是指

- 选举或任命的任何政府级别和部门（当地、州或国家/立法、执法、司法或行政）的官员或雇员
- 任何政党、政治候选人，或者为政党办事或代表其行事的任何人；以及任何公职候选人
- 代表履行政府职能的公务人员、部门、机构或企业行事的任何人
- 为国际原子能机构、欧洲原子能共同体、联合国等公共国际组织办事或代表其行事的任何雇员或
人
- 为由政府所有或控股的任何实体（包括政府的商业实体和其他机构）办事或代表其行事的任何雇员或其他个人
- **国有或国家控股的核能和其他公用事业的全体员工都属于公务人员。**

与公务人员打交道需要额外审查，因为贿赂公务人员在全球很多地方都是长期存在的问题。您在与公务人员打交道时应格外谨慎，并确保您在这些往来过程中未违反 ABC 法律或本政策。

在与公务人员打交道之前，或如果您有理由相信可能提供上述项目，您应仔细参阅西屋全球礼品和招待政策 (BMS-LGL-22)，因为任何此类费用都可能需要经过事先审批。

法律部

反贿赂和反腐败政策

向已知有能力为西屋谋取不当利益的公务人员、其直系家庭成员或类似个人提供就业机会也可能被视为贿赂。为此，未经法律部和道德与合规部事先批准，西屋禁止录用或雇用已知有能力为西屋谋取不当利益的公务人员、其直系家庭成员或类似个人，法律部和道德与合规部将与人力资源部和政府与国际事务办公室协商，以按照与尽职调查要求、签订合同程序及任何地区、国家或当地的公务人员录用指引一致的方式作出上述批准。经批准后，所有此类关系都必须 (1) 符合一切适用的西屋审批政策；(2) 公开透明；(3) 符合当地法律；以及 (4) 包括已实施的保障措施，以防止公务人员可能滥用职权的行为。

娱乐、招待和礼品

娱乐和其他形式的招待在某些情况下可能是合适的。其实，ABC 法律的执行机构亦知晓提供这些项目通常是出于正当业务目的，而不是为了不正当或不公平地影响某个决定或谋取不当利益。这些项目的常见例子包括用餐、参加体育活动、高尔夫球活动以及与第三方的其他公开往来。但是，根据这些项目的时间、目的和价值，它们也可能被全球各地的不同执法机关视为贿赂。

招待越奢侈和/或提供的招待与收礼者所做决定的关系越密切，执法机关越有可能将其视为不正当。也就是说，反复提供较普通的招待也可能总体被视为不正当，尤其是，当接收者（根据其职位）将普通的招待行为看得特别有价值，并因此为西屋提供不当利益时。

这些情况可能会引起混淆。因此，西屋道德与合规部和法律部制定了您需要遵守的程序，以便我们帮助您确保不会违反本政策。故而，全体员工都必须遵守本政策，同时还须了解并遵守**全球礼品和招待政策**，和**全球旅行与娱乐政策 (BMS-FIN-1)**，以及与记录、审批和报销这些活动费用相关的所有其他程序。

政治捐献和游说

全球范围内有许多关于政治捐献的法律。为确保我们不会违反任何这些法律，以及无任何政治捐献被视为违反 ABC 法律，代表公司进行的所有此类捐献均须按照西屋程序，经过西屋政府与国际事务办公室事先批准，同时还可能需要法律部和道德与合规部的批准。

代表您自己进行的任何个人政治用途捐款均应符合约束您和/或捐款的所有当地法律法规。

经事先批准的所有政治捐献都必须 (1) 遵守所有适用的西屋审批政策，(2) 符合捐献所在国家/地区的成文法，(3) 遵守本政策的所有方面规定及其相关程序，以及 (4) 正确计入公司账目和记录。

“游说”是指参与政治活动，以促进关于任何拟定政府项目或拟定立法的特定观点和/或关注点，并试图说服政府官员以促进特定观点的方式行事的过程。全球范围内有许多关于游说的法律。为确保我们不会违反任何这些法律，以及无任何游说活动被视为违反 ABC 法律，代表公司进行的所有说客雇用均须按照西屋程序，经过法律部和道德与合规部事先批准，同时还需咨询政府与国际事务办公室。

如果公务人员或家庭成员、代表或中介请求或恳请您对某项活动进行个人捐款，您应在捐款之前咨询道德与合规部和法律部，以确保该捐款不会违反本政策。

慈善捐助

西屋鼓励员工积极参与社区活动，包括出于自己的个人选择进行慈善捐助，并自愿贡献自己的时间。但是，如果未根据**全球慈善捐助政策和程序 (BMS-COM-5)** 经过事先批准，您无权代表公司进行慈善捐助。另外，

法律部 反贿赂和反腐败政策

您亦无权使用任何公司物品（比如信笺）来为任何个人慈善活动募集任何慈善捐款。您代表自己进行的所有个人慈善捐款均应符合约束您和/或捐款的所有当地法律法规。

如果公务人员或家庭成员、代表或中介请求或恳请您对特定慈善机构或慈善事业进行个人捐款，您应在捐款之前咨询道德与合规部和法律部，以确保该捐款不会违反本政策。

中介

根据 ABC 法律，西屋可能因其他人代表西屋作出的行为而面临被起诉。为避免因其他人的行为而面临被起诉，西屋必须尽职行事，仅雇用对贿赂和腐败零容忍的第三方，同时还必须采取措施确保我们能够防止中介代表我们行贿。

“**中介**”是指提供与西屋产品或服务销售或供应相关的营销、销售、联络、咨询、业务开发或任何其他服务，以及代表西屋与客户或政府官员打交道的个人、公司或任何其他实体（不管如何称呼）。此定义包括但不限于与客户或政府官员、物流提供商、客户经纪人和/或国际说客打交道的代理人、销售代表、合作伙伴、经销商、转销商、商业顾问。

根据 ABC 法律提起的许多执法诉讼都涉及中介。因此，需要对中介进行额外的审查。道德与合规部已针对中介的雇用、尽职审查、审批、付款和监督制定了特定程序。如果您参与中介的雇用，您必须阅读、理解并遵守**全球中介程序(BMS-LGL-67)**。

另外，与中介打交道的所有人都有责任和义务在有任何证据证明或怀疑中介违反本政策、全球道德规范或任何 ABC 法律时提醒道德与合规部。为帮助您识别此类违反行为，道德与合规部已制定一份腐败相关常见“危险信号”清单，其中列出了可能预示潜在道德问题而需要进一步调查的事实或情形。该“危险信号”清单可在 **George** 上找到。

勒索付款

西屋致力于保证您的安全。如果您在任何时候因西屋员工或家庭成员受到死亡、身体伤害或受伤威胁被要求提供金钱或任何其他贵重物品，西屋员工或家庭成员受到非法或立即囚禁的威胁，或西屋公司员工财产造成不当扣押或重大损害的严重威胁，则可进行在其他情况下被禁止的付款，以确保员工或家庭成员的安全。所有此类付款都必须立即详细地向道德与合规部和法律部报告。必须在公司账目和记录中公正、准确地记录此类付款，并说明合理细节。

记录保存

除了禁止贿赂以外，有些 ABC 法律还要求妥善保存会计和控制记录。西屋必须以合理详细的程度准确地保留账簿、记录和账目，并确保它们公允地反映所有资产交易和处置情况。不得出于任何目的设立保密的、未记录的或“不入帐的”账目。任何人都不得在公司记录中录入错误、误导性或虚假内容，或省略信息。

终身学习

全体西屋员工均有责任根据 ABC 法律和本政策行事。为确保您和您的同事了解您在本政策下的义务，道德与合规部将开展以下活动：

法律部

反贿赂和反腐败政策

- 沟通:** 在入职时, 所有西屋员工在入职培训过程中都会收到本政策, 并书面确认已收到并理解本政策。所有在职员工都会收到本政策, 并需要确认其已阅读并理解本政策的要求。本政策将通过公司的外部和内部网站上获得, 以方便客户、监管部门、供应商和第三方参阅。道德与合规部和法律部会定期向西屋员工和中间人发布书面沟通材料, 以提高对本政策的意识和参与。
- 培训:** 我们将向全体高管、董事、员工和中介提供培训, 以确保其具有风险意识, 并了解其在遵守本政策及相关政策方面的责任。如果您或您的工作需要更详细或更深入地了解本政策和 ABC 法律; 您将收到额外培训要求的通知。
- “危险信号”教育:** 腐败行为可以有多种形式, 您必须警惕可能违反本政策和 ABC 法律的各种情况。虽然腐败风险因素通常特定于某种关系, 但现已制定一份常见“危险信号”清单, 并在 [George](#) (链接) 上提供, 以帮助您识别潜在的腐败或不道德行为。
- 内部控制、风险评估和审计:** 公司的各经营地点将依照本政策、**全球礼品和招待政策、全球旅行和娱乐政策、全球慈善捐助政策和程序、全球中介程序**以及相关程序实施各种反贿赂和反腐败控制措施。除了公司的定期审计以外, 道德与合规部还会以与已知或可识别的风险因素相称的方式, 进行具有针对性的反腐败风险评估。通过这些活动获得的信息将用于进一步加强本政策、其相关程序, 以及提供的培训活动。

执行和纪律处分

如有发现违反本政策、本政策中所述的任何程序, 或任何其他相关程序, 西屋将对当事人进行纪律处分。具体的纪律处分将视违反情况而定, 包括最严重至终止雇佣关系的纪律处分(在法律允许范围内), 还有可能会面临民事或刑事处罚。如果在违反本政策的同时还违反了基本 ABC 法律, 西屋可自行决定将该情况移交适当的执法机关查处。

您不会因拒绝参与可能违反本政策或任何相关程序的行为而遭受不利后果, 即使此等拒绝会导致公司失去业务或项目计划受到负面影响。但是, 服从上级命令或指示不能为任何此类违反行为开脱。

个人未能报告已知或怀疑的不端行为也可能会受到纪律处分, 包括最严重至终止雇佣关系。

报告

您需要主动、立即向首席合规与风险官或法律总顾问, 或通过道德与关注协助热线报告所有实际发生或可疑的公司、员工或任何第三方违反本政策、本政策中所述的程序或任何 ABC 法律的情况, 上述电话号码如下所列:

- 比利时

第 1 步: 拨号 0-800-100-10

第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- Canada 1-844-238-4380

- 中国 400-120-8512

- 法国

- 第 1 步: 拨号
 - Telecom - 0-800-99-0011
 - Paris Only - 0-800-99-0111
 - 0-800-99-1011
 - 0-800-99-1111
 - 0-800-99-1211
 - Telecom Development - 0805-701-288
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 德国

- 第 1 步: 拨号 0-800-225-5288
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 意大利

- 第 1 步: 拨号 800-172-444
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 日本

- 第 1 步: 拨号
 - NTT - 0034-811-001
 - KDDI - 00-539-111
 - Softbank Telecom - 00-663-5111
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 韩国

- 第 1 步: 拨号
 - Dacom - 00-309-11
 - ONSE - 00-369-11
 - Korea Telecom - 00-729-11
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 西班牙

- 第 1 步: 拨号 900-99-0011
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 瑞典

- 第 1 步: Dial 020-799-111
- 第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 乌克兰

- 第 1 步: 拨号 0-800-502-886

第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 英国

第 1 步: 拨号 0-800-89-0011

第 2 步: 在提示符处输入 8442384380

- 美国 1-844-238-4380

问题和/或报告也可以通过协助热线网站提交:

www.weconcerns.com

通过下列联系方式可直接联系全球道德与合规组织:

ethicsandcompliance@westinghouse.com

全球道德与合规组织
Westinghouse Electric Company LLC
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066-5528

西屋严禁对善意提出任何问题或疑虑, 举报实际或潜在违反行为, 或协助本政策下调查的任何人实施任何类型或性质的报复。

保留记录

必须要保留支持遵守此政策的文件, 以供内部和外部审计的审核。除非在支持本政策的程序中规定有更长的期限, 否则所有文件必须保留至少五年。

参考资料

BMS-LGL-16 全球道德规范

BMS-LGL-22 西屋全球礼品和招待政策

BMS-LGL-66 全球中介程序

BMS-FIN-1 全球旅行和娱乐政策

BMS-COM-5 全球慈善捐助政策和程序

版本摘要

| 版本 | 章节 | 版本描述 |
|-----|----|------|
| 0 | 所有 | 初始发布 |
| 1.0 | 所有 | 更新格式 |

| | | |
|-----|---|---|
| 2.0 | 所有 | 修改政策 |
| 3.0 | Interactions with Public Officials | Deleted sentence |
| 4.0 | Reporting | Updated phone numbers |
| 5.0 | Entertainment, Hospitality, and Gifts Reporting | Deleted sentence Updated China Helpline phone number |
| 5.1 | All | Reviewed 01/14/2021- no updates needed |