

# 反腐败政策

# 序言

**《海拉行为准则》**明确规定，集团旗下所有公司不得有任何腐败行为。海拉集团认为，在与第三方（包括政府官员和私营企业）打交道时，任何腐败行为都极其恶劣，不可容忍。透明、正当的商业行为是公司对所有员工的强制性要求，任何时候不得违反。

本反腐败政策再次重申上述原则，希望全球各地的集团管理人员和员工能够：

- **熟悉反腐败基本原则；**
- **以风险场景的具体示例为警醒，自觉抵制腐败诱惑；**
- **保护自身、海拉集团及其子公司，避免监禁和罚款风险，维护各自声誉和诚信。**

任何违反本政策的行为都可能导致严重的法律和经济后果，可能对海拉集团的声誉造成长期损害，并可能导致纪律处分。严重违反者甚至会被解除劳动合同，同时需承担刑事/民事责任。

本反腐败政策适用于HELLA GmbH & Co. KGa (HKG)直接或间接全资拥有或单独控制的海拉旗下企业的全体员工。

因此，海拉集团希望每一位员工，特别是需要以身作则的部门管理人员，都能遵守本政策的原则和规则。除了本反腐败政策外，还会同时下发一套本政策的配套规则，即海拉反腐败指南，全体海拉员工应予以执行。

本政策仅说明禁止行为和准许行为的基本原则，并非对所有场景提供指引。需要大家运用自己的判断力和常识来遵循相关原则的规定和精神，遇有不明之处时向直属上级请示，必要时可寻求合规官帮助。

# 目录

一、什么是腐败? .....	04	三、遇到困难时如何应对? .....	14
二、哪些状况存在腐败风险? .....	07	四、违反会受到什么处罚? .....	16
1. 礼品和招待			
2. 疏通费			
3. 慈善捐赠和赞助			
4. 利益冲突			
5. 对第三方的评估			
a. 使用中介机构			
b. 并购项目、投资参股或战略伙伴关系			
6. 政治献金			

# — 什么是腐败？

## 一、什么是腐败？

海拉集团绝不容忍任何形式的腐败——不论是对公，还是对私。

**腐败**是指个人因以下目的，主动或在被索取后，向以下人员提供或给予礼品、承诺、好处或有价物（“**贿赂**”）的行为：

- » 公职人员或私营企业职工，以使其实施、阻碍或不实施与其职务直接或间接有关的行为。
- » 任何个人，以利用其（实际或预期具有的）影响力，从公职人员或私营企业职工获得工作、合同或任何其他有利决定。

公职人员是指担任公职或执行公共服务职能<sup>1</sup>或选举任务的人员。

腐败有**主动**和**被动**之分，具体而言：

- » 只要行为人（**行贿人**）提供贿赂，即使不是主动提出，也可以认定为主动腐败。

示例：

*“我会把你要求的100欧元现金/礼品卡给你，以便你推进我的案件/项目/申请。”*

- » 只要行为人（**受贿人**）索取或接受贿赂，就可以认定为被动腐败。

示例：

*“如果你给我100欧元的现金/礼品卡，我可以推进你的案件/项目/申请。”*

给予100欧元现金/礼品卡的人就是**行贿人**（主动腐败），而接受100欧元贿赂后推进行贿人案件/项目/申请的人就是**受贿人**（被动腐败）。

<sup>1</sup>特别包括但不限于以下人员：

- 在公共服务部门、机关、机构或任何其他国家、地区或地方组织担任职务，或为国际公共组织工作的人员；
- 为国有/国有控股企业工作的人员；
- 虽在私企工作，但为机关执行公共服务任务或履行公共服务职责的人员。

## 一、什么是腐败？

腐败还有直接或间接之分。当贿赂由公司委托的第三方支付时，可以认定为间接腐败。

禁止一切形式的腐败，不管是主动腐败还是被动腐败，也不管是直接腐败还是间接腐败。

提供或接受的贿赂形式繁多，可能包括：

- **经济利益**：现金、礼券、降价等。
- **个人利益**：礼品、邀请、免费服务、提供服务等。

贿赂可能会采用各种方式加以隐匿，有时很复杂，难以追踪，例如：

- » “如果直接接受你提供的5000欧元签字费，我要冒很大风险。因此，我希望你能指定中间人A（我的朋友）协助进行“技术研究”，然后支付服务费5000欧元。”
- » “拿你10%的利润作为回扣给我，我确保你的报价方案能够中标。我是物流采购委员会的负责人，有权选择货运服务商。我会把个人银行账户信息发到你私人电子邮箱。”

为确保海拉的商业交易不涉及腐败，请务必始终遵守以下**强制性原则**。

**透明**。所有商业交易都必须以透明方式进行(内部透明和对业务合作伙伴透明)。

**文件记录**。所有商业交易都必须有书面记录(特别是提供的服务和支付的款项)；而且要求是真实、完整和及时的内部文件记录(记录保存)。

**非现金**。决不使用现金支付，只能通过银行转账。确保收款人账户的开户行不是离岸银行（即在“避税天堂”开设的银行）。

**无利益瓜葛**。海拉员工不得利用商业关系为自己、家人或第三方谋取利益。

# 二 哪些状况 存在 腐败风险？

## 二、 哪些状况存在腐败风险？

### 1. 礼品和招待

原则上，只要符合以下要求，可以提供和接受礼品和招待（例如，邀请参加聚餐、商业、体育或其他娱乐活动）：

- 价值合理（即不超过公司规定的上限），
- 与业务有关，且
- 不抱有获得不当利益回报的期望。

以下是若干**适当**行为的示例：

- » “我必须遵守公司关于礼品和招待的规定，并确保提供/接受的礼品和招待始终不超出合理、可接受的范围。”
- » “为了表示对到访我们公司的感谢，我给业务合作伙伴送了一盒巧克力（价值25欧元）”。
- » “我需要确保业务合作伙伴熟悉我们公司关于礼品和招待的规定。同样，我也需要了解业务合作伙伴关于礼品和招待的规定”。
- » “如果我知道业务合作伙伴的礼品和招待准则只允许接受价值不超过50欧元的礼品，那我会遵守相关准则，按照这个标准设定我打算赠送的礼品的价值。”
- » “如果对礼品或招待的价值有疑问，我需要咨询主管经理或合规部”。

以下是若干**禁止**行为的示例：

- » “有一家三星级餐厅我一直没有机会去试试。请我去那里吃顿饭。也许就能说服我购买你们的新产品。”
- » “我正在计划一次去拉斯维加斯的家庭旅行。你能帮我安排酒店和住宿，负责“打点”这趟旅行吗？最近你们投标的项目已经到了最后阶段，我会考虑你们方案的。”
- » “请收下这盒鱼子酱，接受我的春节祝福。质量很好，但是价格很便宜，只要1000欧元/克。对了，非常感谢你在上一个项目的照顾，没有你的帮忙我们不可能成功。”

向公职人员提供任何礼品和招待的，务必格外谨慎：为确保公共服务的公正性，各国都规定了严厉的监管制度。

相关规定，请参考海拉的《礼品和招待指南》（COD-COR-003，可在海拉内网/NormMaster上找到）。

员工必须拒绝提供/接受不符合 COD-COR-003《礼品和招待指南》规定的礼品或招待。

关于个人礼品和招待费用的报销，请参考《海拉差旅指引》（HN10005，可在海拉内网/NormMaster上找到）。



## 二、哪些状况存在腐败风险？

### 2. 疏通费

疏通费指的是向公职人员提供的小额赠款或礼品，目的在于促使其加快海拉可依法办理的行政手续/程序。

海拉禁止支付疏通费，即使在相关国家，疏通费属于合法或不被禁止的行为。对于支付疏通费的要求，员工应予以拒绝。

在特殊情况下，尤其是当海拉员工的人身安全及/或自由遭到威胁的情况下可以支付疏通费。此时应尽快将有关情况上报管理层或合规部。

以下是若干**适当行为**的示例：

- » “遇到索要疏通费时，在接受要求前，我需要咨询主管经理或合规部……”
- » “在处理基于公共机关正式收费目录提出加快公共服务的额外费用要求时，我必须保留证明文件（例如，适当的发票收据）以确保相关交易在海拉账簿中得到正确记录。”

以下是若干**禁止行为**的示例：

- » “付50欧元现金，你可以更快拿到签证。”
- » “我现在手头上有很多经营许可续期申请，而且我特别喜欢法国香槟。”
- » “你们的托盘集装箱在海关被卡了，我有个熟人可以帮忙，不过他要留下一个托盘作为回报。”

## 二、哪些状况存在腐败风险？

### 3. 慈善捐赠和赞助

慈善捐赠和赞助原则上合法。但在捐助前，须确保接受捐助的实体（包括管理人员和受益人）值得信赖，信誉良好。

即使慈善机构的设立宗旨合法，但如果慈善捐赠的目的或可能被认为是为了鼓励不当行为或换取不当利益，则应严格禁止。

最后需注意的是，在任何情况下，进行慈善捐赠与赞助时绝不可使用现金付款，亦不可向个人账户汇款。

以下是若干**适当**行为示例：

- » “我捐赠时首选全球知名的慈善机构。”
- » “慈善捐赠和赞助应准确、透明地记录和登记”。

以下是若干**禁止**行为示例：

- » “为了感谢我与你们签约，能否向动物基金会这一慈善机构捐款？我很了解这个基金会，是我朋友运营的，他知道怎么报答我。”
- » “想要我们购买你们的产品，就得赞助我们正在举办的内部体育比赛。你们和我们一样喜欢体育运动，对吗？”

相关规定，请参考海拉的《捐赠和赞助指南》（COD-COR-004，可在海拉内网/NormMaster上查询）。

如果慈善捐赠与赞助不符合该文件的规定，员工应一概拒绝参与。

## 二、哪些状况存在腐败风险？

### 4. 利益冲突

**利益冲突**是指你的个人利益可能会影响或似乎会影响你的职务活动的情况。此类利益可能是涉及你或你的亲友的直接利益或间接利益。利益形式繁多，包括财务利益、经济利益、职业利益、政治利益、个人利益等。

以下是若干**适当**行为的示例：

- » “如有任何潜在的直接或间接利益冲突，我要向主管或合规部报告，并避免参与有关事项的讨论和决策过程。”
- » “如果对潜在的利益冲突有疑问，我要咨询主管或人力资源管理部或合规部。”

以下是若干**禁止**行为的示例：

- » “如果你确保海拉会聘用我的孩子，我就买你的产品。”
- » “我妻子的仓储公司离我们客户很近。请租用仓储服务，放置我们从你们那里购买的产品。我会想办法在我们双方将签订的采购合同中，对你们进行额外补偿。”
- » “除在海拉从事工程师工作外，我还以自由职业者身份为竞争对手服务”。

相关规定，请参考并遵守（即将颁布）《利益冲突管理指南》（颁布后，可在海拉内联网/NormMaster上查询）。

## 二、哪些状况存在腐败风险？

### 5. 对第三方的评估

#### a. 使用中介机构

使用顾问、代理人、说客或其他商业中介等中介机构提供支持、调解、谈判或交易成交服务、或获得许可证、执照等，存在很高腐败风险，特别是在某些国家。

因此，通过开展尽职调查来核查中介机构的声誉和背景至关重要。可基于获得的信息，决定是否与相关中介机构建立关系。

必须定期监控中介机构开展的工作。一旦发现特定迹象，如商业信誉不佳、缺乏透明度、中介要求不相称的报酬水平和要求现金支付等，即应进行更深入分析。

相关规定，请参考并遵守（即将颁布）  
《第三方合规尽职调查指南》（颁布后，  
可在海拉内联网/NormMaster上查询）。

以下是若干**适当**行为示例：

- » “我必须确保与中介机构签订的合同中包含反腐败条款，以及可在该义务被违反时解除所签合同的规定。”
- » “我必须在选择和聘用中介机构时进行适当的尽职调查。”

以下是若干**禁止**行为示例：

- » “如果你想完成这笔交易，我建议就多付一万美元，这也可以让我们把书面工作做好了。”
- » “对于我的中介报酬，我要求现金支付，或者把钱打到我哥哥在巴拿马的账户。”
- » “海拉打算购买当地政府的房产，建造一座新工厂。有房产经纪人告诉我，如果我通过银行转账向他支付交易额30%的佣金，他会利用与当地政府的良好关系安排交易。”
- » “我考虑雇用一个销售代理，他要求10,000欧元的‘管理费’外加签约合同额15%的佣金。这位销售代理没有汽车领域从业经验，但大家都知道他能快速、轻松把事情搞定”。

## 二、哪些状况存在腐败风险？

### b. 并购项目、投资参股或/战略伙伴关系

同中介机构一样，对于涉及收购公司、投资参股、建立合资企业或战略伙伴关系的特定类型交易，应确保开展必要尽职调查核实程序，以识别拟交易的相关腐败风险。

海拉可能要为其合作伙伴的行为负责，并根据并购框架内收购方的责任条款，承担有关责任。此类条款可能适用于收购前发生的腐败行为。因此，在涉及并购或潜在战略伙伴关系的业务中，对所有目标候选公司的声誉和历史沿革进行深入调查至关重要。

相关规定请参考并遵守（即将颁布）  
《**第三方合规尽职调查指南**》（颁布后，可在海拉内联网/NormMaster上查询）。

### 6. 政治献金

**禁止**以海拉名义，代表海拉支付政治献金。

# 三 遇到困难时 如何应对？



### 三、遇到困难时如何应对？

怀疑可能发生了违反本政策的行为，或对本政策事项有疑问，海拉员工可以咨询：

- 主管或管理层。
- 人力资源经理；或
- 合规部。

海拉员工还可以使用举报门户网站 **“tellUS!”** (<https://hella.whistleblownetwork.net/>) 报告严重的违规行为。

举报者身份将予以严格保密。

相关规定请参考并遵守公司（即将颁布）《举报指南》（颁布后，可在海拉内联网/NormMaster上查询）。

# 四 违反会受到 什么处罚？





## 四、违反会受到什么处罚？

任何违反本政策的行为都可能对海拉公司造成严重的法律、经济后果和声誉影响。

任何违反本政策的行为也可能使相关员工受到纪律处分，甚至被解除劳动合同，并可能被追究民事和刑事责任（特别是监禁和巨额罚金）。



HELLA GmbH & Co. KGaA  
Rixbecker Straße 75  
59552 - Lippstadt – Germany  
[www.hella.com](http://www.hella.com)