

## SEKO 物流 反贿赂/反腐败政策

**一般政策：**SEKO 物流（“SEKO”）以合乎道德的方式开展业务，并遵守 SEKO 业务所在国家/地区的所有法律，包括所有反腐败法，如 1977 年《美国反海外腐败法（修订版）》和英国《反贿赂法（修订版）》（统称为“反腐败法”）。“SEKO 代表”是指 SEKO，包括 SEKO 的子公司、关联公司及其员工、高级职员、董事、经理、成员、股东、代理商、独立承包商和业务合作伙伴。SEKO 代表不得 (a) 直接或间接向任何政府官员给予、提供、承诺、作出或协助支付任何有价值的东西（金钱或其他形式），以诱使该官员影响任何政府行为或决定，从而协助 SEKO 代表获得或保留业务或任何商业优势，或违反反腐败法，包括但不限于疏通费，或 (b) 出于任何不正当目的对任何员工、股东、高级职员、董事、经理或任何其他人的代理商进行前述行为。此外，除正常业务过程中出于适当目的的付款外，SEKO 代表不得接受任何客户或 SEKO 代表的任何给予、承诺或付款（金钱或其他形式）。SEKO 代表有义务保留账簿、记录和账户，以准确和公平地反映 SEKO 资产的所有交易和处置。

可能被视为不道德或腐败行为的一些行为示例包括但不限于：

- (a) SEKO 代表的非法行为；
- (b) 将 SEKO 的资金或财产用于任何非法、不正当或不道德的目的；
- (c) 欺诈或盗窃公司财产或挪用资金、挪用资金、资产或公司信息；
- (d) 篡改 SEKO 的任何会计或审计相关记录或文件（任何格式，包括电子邮件等电子记录），或不当销毁任何会计或审计相关记录或文件；
- (e) 在记录和维护 SEKO 财务记录方面的欺诈或故意错误（例如夸大费用报告、伪造工时表、准备错误的发票、虚报库存记录或出于某种目的描述支出而实际上是为了其他目的）；或
- (f) 在编制、审查、审计或审核 SEKO 的任何财务报表或记录时，任何误导、欺骗、操纵、胁迫或欺诈性地影响任何内部或外部会计师或审计师的行为。

### **礼品和招待**

SEKO 认识到，适度的商务礼品和招待常常用于建立商誉和加强商业伙伴之间的工作关系。在某些情况下，偶尔提供或接受公司纪念品、餐点、体育赛事和其他活动的门票可能是合适的。但是，如果礼品、招待等被频繁提供或具有重大价值，则可能会造成表面或实际的利益冲突或非

法付款。SEKO 制定本政策以帮助员工在代表 SEKO 开展业务时在提供或接受礼品或招待的时候做出正确的决定。本政策适用于 SEKO 的所有部门和全球 SEKO 代表。

以下是有关礼品、餐饮和招待的重要规则和准则：

(i) SEKO 员工只能向同一第三方提供或接受同一第三方提供的价值不超过 50 美元且每年最高金额为 200 美元的礼品，前提是第三方代表不是政府官员。

(ii) 切勿给予或接受任何有价值的东西来影响决策或者获得特殊或优惠待遇。作为贿赂、回报或回扣的礼品（即为获得或保留业务或获得不正当利益而给予的礼品）绝对是不合适的。

(iii) 现金或现金等价物（如礼品卡、礼券、支票）绝不是可接受的商务礼品。如果在任何特定时间接受礼品卡/或现金，则可能被视为贿赂，至少可能导致员工的商业判断可能受到影响。

(iv) 经常向同一个人赠送礼品（如餐饮、促销物品）可能是不合适的。

(v) 认识并了解客户的行为准则和潜在的礼品政策，因为有些组织完全禁止接受礼品。许多关于接受礼品和招待的行为准则和公司政策都包含一般禁止接受可能导致实际或感知利益冲突的任何利益的禁令。违反客户的行为准则可能会危及和损害业务关系。

(vi) 请注意，特殊规则适用于联邦承包商和公共部门工作。政府或公共部门雇员不得接受任何可能对其履行公务的客观性产生实际、明显或潜在影响的礼物、招待或其他好处，或可能使他们对捐赠者承担义务的礼物、招待或其他好处。与政府或公共部门雇员打交道的一般经验法则是，任何礼品必须在价值上是最低限度，并带有公司标志（即 SEKO 服装、别针、营销材料等）。此外，在招待政府官员时必须特别小心，因为与接受礼品一样，招待也可能被视为贿赂。

(vii) 在赠送或接受任何礼品之前研究当地法律，以确保你完全遵守且不会违反任何当地法律。如果你违反了此类法律，你可能会被追究藐视法律的责任以及与此相关的罚款。你也有可能失去此类客户的业务/服务。

(viii) 使用常识和良好的判断力来确定你在开展公司业务时给予或接受的任何礼品/招待的价值。

(ix) 任何招待都不应过于奢侈或豪华，应具有良好的品味，并在适当的商业场所进行。如果公开披露，招待不应让 SEKO 难堪。

SEKO 代表有义务保留账簿、记录和账户，以准确和公平地反映 SEKO 资产、礼品和招待费的所有交易和处置。

**投诉：**如果你认为 SEKO 代表的商业行为或做法违反本政策，你有义务采取以下行动：

- 第 1 步： 你可以要求与全球合规总监和/或首席合规官举行联席会议（线上、电话会议或面对面）。你可能会被要求以书面形式提出你的投诉或问题。请通过 [Compliance@sekologistics.com](mailto:Compliance@sekologistics.com) 联系全球合规总监和/或首席合规官。
- 第 2 步： 如果全球合规总监和/或首席合规官牵涉到投诉，或者你对所提供的解决方案不满意，你可以要求与 SEKO 首席执行官或首席法务官举行联席会议。现任首席执行官是 James T. Gagne, 1501 East Woodfield Road, Suite 210E, Schaumburg, IL 60173 USA, [james.gagne@sekologistics.com](mailto:james.gagne@sekologistics.com)。首席法务官是 Char Dalton, 1501 East Woodfield Road, Suite 210E, Schaumburg, IL 60173 USA, [char.dalton@sekologistics.com](mailto:char.dalton@sekologistics.com)。

你也可以通过 SEKO 匿名热线报告投诉。有关保密投诉的报告方法，请参阅 [SEKO 物流匿名热线政策](#)。

SEKO 将在可能和适当的情况下保护指控的机密性。如果你不愿意以自己的名义投诉，可以匿名投诉。SEKO 将根据本政策积极调查所有投诉，如果确定发生违规行为，SEKO 将对违规方采取适当的纪律处分，包括解雇员工或终止与该 SEKO 代表的协议。SEKO 不会对任何投诉腐败或违反反腐败法的人或以其他方式参与此类投诉调查的人进行报复或允许对其进行报复。

任何收到公众投诉的 SEKO 代表都应建议该人直接向全球合规总监报告其投诉。

对于被认定违反任何反腐败法的 SEKO 代表，SEKO 不会支付任何罚金、罚款或法律费用。

**定义：**以下定义对于理解反贿赂/反腐败政策的范围至关重要：

- a. “任何有价值的东西”不仅包括现金和现金等价物，还包括礼品、招待、差旅费、住宿和其他具有有形或无形价值的东西。
- b. “账簿和记录” SEKO 采用内部会计和运营控制和程序系统，所有 SEKO 代表在向 SEKO 网络和内部提供财务和商业交易信息时必须严格遵守该系统，以便正确存档、记录和报告所有相关交易。
- c. “疏通费”是以现金或实物形式支付给政府雇员的付款，以加快或确保政府例行行动的执行。
- d. “政府官员”是指任何政府官员（包括政府拥有和政府控制的公司的雇员以及国际公共组织的雇员）、政党、政党官员或候选人以及以官方身份为政府、政府拥有或政府控制的公司、国际公共组织或政党工作的任何人。政府官员的一些例子包括：国家石油公司或其他国有公司的员工、王室成员、军人、国有大学的员工、世界银行、联合国、欧盟、货币基金组织的员工以及移民和海关官员。政府官员包括各级和各阶层政府官员，无论是联邦、州、省、县、市或其他级别。
- e. “给予、提供或承诺”包括直接和间接付款、礼品、给予或承诺。即使不当付款没有完成或成功实现其目标，仅仅是提供它也违反了反贿赂/反腐败政策。
- f. “指示、授权或允许”第三方代表 SEKO 进行违禁付款构成违反反贿赂/反腐败政策的行为。这包括事后批准付款，或向知道或有理由知道可能会向政府官员付款的第三方付款。
- g. “获取或保留业务或获得不正当优势”包括但不限于投标中的优惠待遇、减少税收或关税、法规的有利变化、容忍不遵守当地规则或者其他有利或优惠待遇。要获得或保留的业务或不正当利益不涉及与政府或政府部门的合同。
- h. “SEKO 代表”是指 SEKO，包括 SEKO 的子公司、关联公司及其员工、高级职员、董事、经理、成员、股东、代理商、独立承包商和业务合作伙伴。

## 反贿赂/反腐败合规计划

1. 计划的目的是：SEKO 在开展业务的国家/地区遵守所有法律，包括所有反腐败法，如 1977 年《美国反海外腐败法（修订版）》和英国《反贿赂法（修订版）》（“反腐败法”）。SEKO 的首席合规官负责管理合规计划（“合规计划”）。合规计划包括教育和培训、举报机制、内部控制以及政策和程序。合规计划旨在帮助确保遵守反腐败法，并发现和阻止违反反腐败法的行为。如果你对本政策或合规计划有任何疑问，请联系全球合规总监和/或首席合规官。
2. 责任方。
  - a. 首席合规官：James T. Gagne，总裁；
  - b. Char Dalton，首席法务官；
  - c. 全球合规总监和/或首席合规官
3. 培训计划。
  - a. 在 SEKO 的学习管理系统（LMS）中每年为全球所有员工提供网络培训。这包括所有公司员工、执行团队、战略合作伙伴站的所有员工以及 SEKO 拥有的站点和子公司的所有员工。
  - b. 所有供应商和代理商都必须观看 SEKO 的反贿赂/反腐败培训视频，并在新代理商或新供应商表格中确认。
  - c. 《反腐败和反海外腐败法》政策已翻译成多种语言，可在 SEKO 的外部网站上查阅。
  - d. SEKO 员工手册。反贿赂/反腐败政策的副本作为 SEKO 员工手册的一部分分发给所有 SEKO 员工并得到其认可。
  - e. SEKO 战略合作伙伴站点及其员工必须遵守反贿赂/反腐败政策。它在运营手册中被引用，作为 SEKO 合规手册之一部分，该手册通过 SEKO 内联网站提供给所有 SEKO 站点。战略合作伙伴站点的所有员工都必须在 SEKO 学习管理系统中参加反贿赂/反腐败的网络培训。
  - f. 反贿赂/反腐败也包含在 SEKO 的行为准则和道德政策中，该政策包含在员工手册中，可在 SEKO 的外部网站上查阅。



#### 4. 第三方审核计划

- a. 代理商、承运人和供应商由合规部门审核。当第三方提交审核表时，他们必须确认观看了 SEKO FCPA 培训视频。任何拒绝确认 FCPA 培训视频的第三方将不被批准与 SEKO 合作。
  - i. 大型知名运营商无需提交 SEKO 的审核表，只要他们通过其公共网站或直接向 SEKO 提供自己的反贿赂/反腐败政策即可。
- b. 审核流程包括背景调查，以查找与贿赂和腐败相关的任何不利信息。任何危险信号都由合规部门审查，以确定第三方是否将被批准与 SEKO 合作。将导致拒绝的危险信号示例包括过去五年中针对贿赂和腐败的当前或过去执法行动，针对进出口违规行为的当前或过去执法行动，具体取决于违规行为的严重程度。
- c. 将发送反贿赂/反腐败问卷给第三方填写。任何危险信号都由合规部门审查。
  - i. 如果代理商由政府实体拥有多数股权，合规部门将拒绝与代理商合作的申请。虽然承运人通常由政府实体拥有，但承运人并不向政府机构代表 SEKO。由于代理商经常代表 SEKO 与海关和税务机关打交道，因此由于贿赂和腐败的风险增加，SEKO 不与政府实体拥有多数股权的代理商合作。
  - ii. 如果第三方缺乏对贿赂和腐败的适当控制，合规部门可能会要求他们实施反贿赂/反腐败政策（以 SEKO 的政策为例），或验证协议或合同中是否包含反贿赂/反腐败语言。

#### 5. 代理商协议要求。

- a. 新的和现有的协议需要有关于反贿赂/反腐败、遵守法律和审计权利的条款。
  - i. 反贿赂/反腐败政策合规认证。
  - ii. 要求遵守所有法律：“遵守法律。各方应全权负责确定当前和未来任何国际、国家、州和地方法律、命令、法规、法规和条例的适用性和合规性。在任何情况下，SEKO 新代理商都不得向美国制裁/禁运国家（包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）的地点提供任何货运代理或其他物流服务（直接或间接）。”
  - iii. 审计权利。“账簿和记录。SEKO 新代理商应在 SEKO 新代理的主要总部保存 SEKO 新代理商业务的完整账簿和记录，这些账簿和记录应根据相关司法管辖区的公认会计原则保存。SEKO 有权在正常工作时间内的任何时间，在提前 48 小时通知的情况下，对 SEKO 新代理的设施以及 SEKO 新代理的账簿和记录进行检查，因为它们与本协议和 SEKO 新代理在本协议中的义务有关。根据 SEKO 的要求，SEKO 新代理商应：(a) 及时向 SEKO 交付 SEKO 新代理商当前的财务资产负

债表、损益表、现金流量表和财务文件（应由独立注册会计师编制）或新国家的同等文件的副本；(b) 让 SEKO 新代理商的会计师就 SEKO 新代理账簿和记录中包含的信息咨询 SEKO。任何此类咨询的费用应由 SEKO 负责。”

6. 供应商协议

a. 所有供应商协议均要求反贿赂/反腐败合规。

7. 战略合作伙伴协议

a. 战略合作伙伴协议要求遵守 SEKO 全球政策，反贿赂/反腐败政策是其中的一部分。

8. 审计和审查。合规和/或法务部门可根据需要对 SEKO 地点、合作伙伴、供应商、承运人或代理商进行审计。审计的可能原因包括：

a. 在有腐败名声的国家交易。

b. 不寻常的付款或资金请求（例如，现金付款或向交易发生地以外国家的银行账户付款的请求）。

c. 关于“沉默合作伙伴”的传言。

d. 说明贿赂的备注或行动是履行合同所必需的。

e. 收购后，确保遵守 SEKO 的政策。

9. 纪律处分。

SEKO 法律和合规部门将确定针对可能违反反贿赂/反腐败政策的行为或本协议规定原则范围内的任何涉嫌不当行为进行调查的适当行动。违反 SEKO 的反贿赂/反腐败政策，或其他与本反贿赂/反腐败政策一致的政策和程序，将构成纪律处分的理由，包括解雇；在作为合作伙伴、供应商、承运人或代理商的情况下，与 SEKO 的合同或协议可能会被终止或暂停。所有员工、合作伙伴、供应商、承运人和代理商将遵守本协议所述的相同行为标准。