

速客货运代理公司

反腐败和反海外腐败法规政策

一般政策：速客货运代理公司（“速客”）按照道德规范开展业务，并遵守展业所在国家的所有法律，包括所有反腐败法律，如美国1977年《反海外腐败法》（修订版）和英国《反贿赂法》（修订版）（统称为“反腐败法律”）。速客代表**不得**直接或间接向（a）美国或外国官员给予、赠与、承诺、支付或贿赂任何有价款项（金钱或其他），以诱使该官员影响任何政府的行为或决策，从而帮助速客代表获得或保留业务或任何业务优势，或违反反腐败法律，包括但不限于贿赂打点，或（b）出于任何不正当目的向任何员工、股东、官员、董事、经理或其他个人的代理人给予、赠与、承诺、支付或贿赂任何有价款项（金钱或其他）。此外，速客代表**不得**接受任何客户或速客代表的任何赠与、承诺或付款（货币或其他形式），但出于正当目的的正常业务付款除外。速客代表有义务使账簿、记录和账户准确、公正地反映速客资产的所有交易和处置方式。术语和短语定义见附件A。

可能被视为不道德或腐败行为的行为示例包括但不限于：

速客代表的非法行为：

- (a) 将速客资金或财产用于任何非法、不正当或不道德的目的；
- (b) 欺诈或盗窃公司财产或挪用资金、盗用资金、资产或公司信息；
- (c) 篡改速客的任何会计或审计记录或文件（包括任何形式，如电子邮件等电子记录）或不当销毁任何会计或审计记录或文件；
- (d) 在记录和维护的速客财务记录时出现欺诈或蓄意制造错误（例如，夸大费用报告、伪造时间表、制作错误发票、虚报库存记录或虚假描述的某项支出的目的）；或者
- (e) 在任何内部或外部会计师或审计师编制、审查、审计或审核速客的任何财务报表或记录时，对其误导、欺骗、操纵、胁迫或以欺诈方式施加影响。

投诉：如果您认为速客代表的商业行为或做法违反了本政策，您有义务采取以下措施：

第一步：

您可要求与速客国际货运代理有限公司合规总监举行会议（虚拟会议、电话会议或现场会议）。您可能需要以书面形式提出投诉或问题。请通过 Compliance@sekologistics.com 联系 **全球合规总监**。

第二步:

如果合规总监牵涉在投诉之列或您对提供的解决方案不满意，您可要求与速客国际货运代理有限公司首席合规官或首席法务官举行会议。现任首席合规官是詹姆斯·T·加涅（James T. Gagne），地址：伊利诺伊州，绍姆堡镇，伍德菲尔德东路1501号，210E室，美国邮编：60173，电子邮箱：james.gagne@sekologistics.com。首席法务官是查尔·道尔顿（Char Dalton），地址：伊利诺伊州，绍姆堡镇，伍德菲尔德东路1501号，210E室，美国邮编：60173，电子邮箱：char.dalton@sekologistics.com。

您亦可通过速客匿名热线投诉。有关投诉保密的方法，请参见速客货运代理公司匿名热线政策。

速客将更具具体情况尽可能以适当方式对投诉保密。如果您不愿以自身名义投诉，可选择匿名投诉。速客将根据本政策积极调查所有投诉，如果确定发生了违规行为，速客将对违规方采取适当的纪律处分，严重情况下将解雇该员工或终止与该速客代表的协议。速客不会对任何投诉有关腐败或违反反腐败法律的人，或以其他方式参与此类投诉调查的人施加报复。

任何收到公众投诉的速客代表应建议投诉者直接向合规总监提交投诉。

对于违反任何反腐败法律并被定罪的速客代表，速客不会为其支付任何罚款、罚金或法律费用。

附件A
有助于理解反腐败和反海外腐败法规政策的术语

以下定义对于理解《反腐败和反海外腐败法政策》至关重要：

- a. “任何有价之物”不仅包括现金和现金等价物，还包括礼物、娱乐活动、差旅费、住宿以及任何其他具有有形或无形价值的物项。
- b. “账簿和记录”。速客采用了一套内部会计和运营控制程序制度，所有速客代表在向速客网络提供财务和业务交易信息时必须严格遵守该制度，以使所有基础交易得到准确的记载、记录和报告。
- c. “贿赂打点”是指向政府工作人员支付现金或实物，以用于加快或确保政府执行常规行为的款项。
- d. “外国官员”是指任何非美国政府官员（包括政府所有和政府控制的公司的工作人员、国际公共组织工作人员）、政党、政党官员或候选人，以及以官方身份为非美国政府、政府所有或政府控制的公司、国际公共组织或政党工作或代其工作的任何人。外国官员示例包括：国家石油公司或其他国有公司工作人员、皇室成员、军队成员、国有大学工作人员、世界银行、联合国、欧盟、国际货币基金组织工作人员以及移民与海关部门官员。外国官员包括各个级别、各个类别的政府官员，无论是联邦、州、省、县、市还是其他级别。
- e. “给予、赠与或承诺”包括直接和间接的付款、礼物、赠与或承诺。只要存在不当支付行为，即违反了《反腐败和反海外腐败法政策》，即使不当支付未完成或未成功实现其目标。
- f. “指示、授权或允许”第三方代表速客支付禁止款项的行为违反《反腐败和反海外腐败法政策》，包括批准违规行为完成后的付款，或在知道或有理由知道款项可能会提供给外国官员情况下，向第三方支付款。
- g. “获得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、税收或关税的减免、法规上的有利变化、对不遵守当地法规行为的容忍或其他优惠或有利待遇。获得或保留的业务或不正当利益，并不包括与外国政府或外国政府机构签订的合同。
- h. “速客代表”是指速客（包括速客子公司、关联公司）员工、高级管理人员、董事、经理、成员、股东代理人、独立承包商和商业伙伴。

速客货运代理公司
反腐败和反海外腐败法规合规计划

1. 本计划的目的是：速客在开展业务时应遵守所在国家的所有法律，包括所有反腐败法律，如美国1977年《反海外腐败法》（修订版）和英国《反贿赂法》（修订版）（“反腐败法律”）。速客首席合规官负责管理合规计划（“合规计划”）。合规计划包括教育培训、报告机制、内部控制、政策和程序。合规计划旨在确保遵守反腐败法律，发现并阻止违反反腐败法律的行为。如果您对本政策或合规计划有任何疑问，请联系合规总监。
2. 负责人。
 - a. 首席合规官：詹姆斯·T·加涅（James T. Gagne），总裁；
 - b. 首席法务官：查尔·道尔顿（Char Dalton）；
 - c. 全球合规总监。
3. 培训计划。
 - a. 网络培训，并授予书面参与证明。
 - b. 根据需要重新进行证明。
 - c. 将《反腐败和反海外腐败法规政策》翻译成代理人当地员工使用的语言。
 - d. 在速客网站和机构公告栏公布《反腐败和反海外腐败法规政策》。
 - e. 速客员工手册。《反腐败和反海外腐败法规政策》副本应与《速客员工手册》一起分发给所有速客员工。速客应定期（至少每年一次）提醒员工上报投诉的流程。这一行动可以通过电子或其他方式完成，例如：电子邮件、速客内部通讯以及给速客员工的书面备忘录或信函等。
 - f. 速客关联公司和代理人的员工手册。应通过电子邮件向所有速客关联公司和代理人分发《反腐败和反海外腐败法规政策》副本，同时附上鼓励速客关联公司和代理人采用类似政策的备忘录。速客应定期（至少每年一次）提醒速客关联公司和代理人上报投诉的流程。这一行动可以通过电子或其他方式完成，例如：电子邮件、速客内部通讯以及给速客关联公司和代理人的书面备忘录或信函等。
 - g. 其他道德政策。
 - h. 员工道德调查。
4. 代理人审查程序。
 - a. 填写背景信息表单/网络表单。
 - b. 代理人尽职调查。每12-24个月更新一次尽职调查问卷。对代理人及其负责人进行背景

调查。

c. 提交确认和遵守《反腐败和反海外腐败法政策》的证明。根据需要重新提供证明。

5. 代理人协议要求。

a. 新协议。要求遵守反腐败法律。

b. 新协议和现有协议。

i. 遵守《反腐败和反海外腐败法政策》的证明。

ii. 要求遵守所有法律。建议的措辞：“遵守法律。各方应全权负责确定所有当前和未来的国际、国家、州和地方法律、命令、法规、规章和条例的适用性和合规性。在任何情况下，速客新任代理人不得向美国制裁/禁运国家（包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）直接或间接提供任何货运代理或其他物流服务。”

iii. 审计权。“账簿和记录。速客新任代理人应根据相关司法管辖区的公认会计原则，在速客新任代理人总部保存速客新任代理人业务的完整账簿和记录。速客有权在正常营业时间的任何时候，在提前48小时通知的情况下，检查与本协议和与速客新任代理人在本协议下的义务有关的，速客新任代理人的设施及其账簿和记录。在速客提出要求后，速客新任代理人应：(a) 立即向速客提交一份新任代理人的当前财务资产负债表、损益表、现金流量表和财务文件（应由独立注册公共会计师编制）或新任代理人所在国家的同等文件；(b) 使速客新任代理人的会计师向SL咨询有关新任代理人的账簿和记录信息。任何此类咨询的费用应由SL承担。”

6. 代理人审计和审查。在下列情况下考虑审计代理人：

a. 在以腐败知名的国家进行交易。

b. 在全部或部分企业为国有企业的国家进行交易。

c. 出现异常的付款或资金请求（例如，请求现金付款或向交易地以外的国家银行账户付款）。

d. 传言存在“隐名合伙人”。

e. 言行中暗示履行合同时必需提供贿赂。