

Steelcase

反贿赂和反腐败政策

目录

- 01 关于本政策
- 02 谁必须遵守本政策?
- 03 谁对本政策负责?
- 04 什么是贿赂和腐败?
- 05 禁止的行为
- 06 公职人员
- 07 利益冲突
- 08 疏通费和回扣
- 09 礼品和招待
- 10 捐赠
- 11 记录保存
- 12 第三方
- 13 防止洗钱和资助恐怖主义
- 14 您的职责
- 15 保护
- 16 培训和沟通
- 17 对本政策的违反

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

我们的政策是以诚信且合乎道德的方式开展所有业务。多年以来，“诚信行事”和“实事求是”一直是引领 **Steelcase** 及全体员工行为的核心价值观，对待全球任何地区的合作伙伴、客户和供应商皆始终如一。

我们将竭力避免所有可能导致贿赂和腐败的情况，并承诺始终在我们运营所在地的所有业务往来和关系中以专业、公平和诚信的方式行事。我们的目标是实施和执行有效制度来打击贿赂和腐败。

我们将遵循我们运营所在地的所有司法管辖区的所有反贿赂和反腐败相关法律，包括但不限于美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、法国《萨宾第二法案》和中华人民共和国的反贿赂和反腐败法律。

如您对潜在的贿赂、腐败或其他欺诈行为有任何疑问，请务必向公司汇报。您可以联系您的经理、其他领导、公司合规部、全球审计部，若您认为直接上报管理层不太合适，您可以致电诚信热线。

Jim KEANE

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 1 节]

关于本政策

本政策的目的是：

针对为或代表 **Steelcase** 及其任何直接或间接子公司工作的员工和其他人员设立职责，助其理解并遵循我们在贿赂和腐败问题上的立场：

针对为和代表 **Steelcase** 工作的人员提供关于如何识别和处理贿赂和腐败问题的信息和指南。

提供、承诺、给予、索要或收受贿赂，均属犯罪行为。[涉及此类犯罪行为个人可能被处以监禁和/或罚款。](#)作为雇主，若未能防止贿赂，亦有可能面临重大罚款、禁止公开合同投标以及声誉受损。因此，我们非常重视自身的法律责任。

在本政策中，第三方指您为我们工作期间所接触的任何个人或组织，包括实际和潜在客户、供应商、分销商、业务联系人、代理、顾问、政府和公共机构（包括其顾问、代表和官员、政客和政党）。

本政策于全球范围内立即生效，需要向劳资联合委员会或公会咨询的地区除外。在此类地区，将在此等咨询后才会生效。

本政策不构成任何员工雇佣合同的一部分，并且我们可能随时修改本政策。但是，全体员工均须遵守本政策。本政策已纳入内部规定或员工手册，具体视地区而定。

Steelcase 全球业务标准通过引用方式纳入本政策。

员工可能被要求定期确认其了解并遵守全球业务标准和本政策的规定。

[第 1 节，右侧边栏]

贿赂几乎涵盖与业务往来相关的，为获取不当利益而给予、要求或提供的任何形式的财务利益或优势。

金钱当然是一方面，但即便是升级到头等舱机票、附带的度假村旅行或聘请家庭成员担任暑期工等行为，都可能被视为贿赂。

[等待劳资联合委员会审查（如适用）。](#)

[第 2 节]

谁必须遵守本政策？

本政策适用于为 **Steelcase** 或任何 **Steelcase** 附属公司工作或者以任何身份代表我们工作的所有人员，包括各级员工、董事、高管、代理机构人员、借调人员、志愿者、实习生、代理、承包商、外部顾问、第三方代表和业务合作伙伴、赞助商或其他任何与我们相关的人员，无论其位于何处。

[第 3 节]

谁对本政策负责？

公司合规部和全球审计部主要负责执行本政策，监控本政策的使用和效力，处理与其相关的任何疑问，并审查内部控制系统和程序，以确保有效打击贿赂和腐败。各级管理层负责确保下属了解并遵守本政策，并接受充分和定期培训。董事会全面负责确保本政策符合我们的法律和道德义务，并确保我们管理的所有人员均遵守本政策。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 4 节]

什么是贿赂和腐败？

贿赂是指提供、承诺、给予或收受任何财务或其他好处，以引诱收受者或其他任何人员在履行其职能时做出不当行为、或因其不当行为而作出回报、或收受者通过接受好处而做出不当行为。

好处包括金钱、礼品、贷款、费用、招待、服务、折扣、合同授予或其他任何有价值物。

非法、不道德、有悖善意或公正期望、或者滥用信任之举皆属不当行为。不当行为可能涉及由各类组织或其代表开展的任何商业或专业活动、公共职能、工作过程中的行为或其他活动。

腐败是为谋取私利而滥用职权的行为。

腐败通常伴随着违法行为，例如利用影响力进行交易、呈交不准确的财务报表、滥用公司资产、敲诈勒索、滥用职权或非法敛财。在大多数国家或地区，此类行为本质上构成刑事犯罪，并可能意味着存在腐败行为。

因此，全体员工务必提高警惕，以避免涉及腐败的情况。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 5 节]

禁止的行为

对于您（或代表您或 **Steelcase** 行事的人），下列行为不可接受：

给予、承诺给予或提供付款、礼品或招待，以期望或希望获得商业优势，或回报已给予的商业利益；

在任何商业谈判或招标过程中，给予或收受可能被视作有意为之或可能影响结果的礼品或招待；

接受第三方的付款、礼品或招待，且您知晓或怀疑该第三方是出于期望自己或他人为其提供商业优势而提供的付款、礼品或招待；

接受第三方在相关情形下过分铺张或奢侈的招待；

未经总法律顾问或公司合规官的事先批准，向政府官员或代表或者政客或政党提供礼品或收受其提供的礼品；

对拒绝行贿或根据本政策提出疑虑的其他个人实施威胁或报复；或

从事可能导致违反本政策的其他任何活动。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 6 节]

公职人员

本政策适用于公共和私营部门。但是，在大多数国家或地区，公职人员比私营部门工作人员受到更严格的规则制约和限制。

若向对公职人员决策具有实际、附带或所谓影响力的人员承诺或给予不适当的付款或实物利益，意图让此人利用其影响力说服决策者（来自其他政府机构的公共机关）按照希望的方式行事，视为“**以权谋私**”或“**利用影响力进行交易**”。

我们与公职人员的一切来往均须严格遵守适用于他们的制度和法规（一般是国家或地区公职人员规章制度或其所在组织或公司实施的规章制度）。

公职人员通常都知晓自己是否可以接受 **Steelcase** 支付餐费，或例如一些差旅和住宿的合理费用，像是前往 **LINC** 或 **Steelcase** 的任何其他设施所开展的教育旅行；但如果存在疑问，请联系公司合规官。

如果向公职人员提供好处之举为适当的行为，则须在完全透明的情况下进行，并做好记录和说明。

“公职人员”一词的定义较为宽泛。其中包括为政府实体、国有公司、国际组织和政党工作的任何人员。学校、高等院校和卫生组织的员工通常都是公职人员。

等待劳资联合委员会审查（如适用）

[第 7 节]

利益冲突

当员工通过履行其职责来影响一项使其能够从中获得个人利益或者使与其有关系的亲友等其他人员获益的决策时，就会发生利益冲突。

Steelcase 要求员工仅基于公司的最大利益来履行其职责，在代表 **Steelcase** 作决策或进行推荐时，必须摒弃个人考量和关系。

利益冲突情况示例如下：

当员工或合作伙伴通过近亲属直接或间接参与与其自身存在关联的公司采购程序时。

当员工或合作伙伴与招聘候选人有密切的个人关系，并参与对其招聘的评估、选择或控制时。

当员工在竞争对手、供应商或与 **Steelcase** 有业务往来的公司处拥有财务或实益权益，且该员工对影响 **Steelcase** 的决策具有影响力时。

利益冲突导致的偏颇决策可能构成腐败行为。

任何潜在利益冲突均应被识别并上报全球审计部。

[第 7 节，右侧边栏]

您选择了一位亲友或一家由亲友领导的公司作为自由工作者或服务提供商，但并未披露与之的关系。

这是否属于利益冲突的情况？

由于您选择了您的亲友作为 **Steelcase** 的自由工作者，但并未披露彼此的关系，也没有经过适当的供应商甄选过程，因此属于利益冲突的典型示例。此举可能导致并非完全基于客观理由的决策。

一家您在欧洲工厂使用的供应商邀请您在世界杯期间造访其工厂，并请您观看比赛和参与相关娱乐活动，费用由他们承担。

您不应接受供应商提供的免费机票等交通安排，但或许可以接受从火车站或机场到供应商所在地的短程接送。例外情况包括在不熟悉的地区出于安全目的或因迫切业务需要，例如关闭生产线或错过关键截止日期。

[第 8 节]

疏通费和回扣

疏通费也称为“后门费”、“通融费”或“例行操作费”，通常是为确保或免除例行或必要操作（例如由政府官员进行的操作）而支付的非官方小额付款。这在大多数国家或地区均属非法，尽管这个现象在我们业务所在地的某些司法管辖区仍然司空常见。

回扣通常是换取商业利益或优势而给予的付款。

我们不提供也不接受任何类型的疏通费或“回扣”。

请务必避免任何可能导致公司或公司代表提供或收受疏通费或回扣或可能暗示将提供或收受此等付款的活动。如您负责批准向 **Steelcase** 的供应商付款，您应始终了解付款的用途，以及所要求金额是否与所提供的商品或服务相称。您应始终要求提供详细列出付款理由的收据。如有任何怀疑、顾虑或问题，应向管理层或合规团队提出。

我们明白，通过例行操作获得政府许可可能非常困难，但我们仍然期望供应商遵守我们的反贿赂和反腐败标准。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 8 节，右侧边栏]

我刚刚被调到新的国家/地区，并想要取得驾驶执照。我的房产经纪人告诉我，他有办法加快整个流程。我需要支付一小笔费用，由他转交给相关人员。这笔费用金额不大，我也不会记在我的开支账户上。

这样做可以吗？

要弄清楚此类付款是否合法可能较为困难。如您使用驾驶执照和公司车辆，那么此类付款可能被视为“疏通费”，这在 **Steelcase** 和许多国家或地区都是被禁止的。此举很可能不受所在国家或地区法律的允许。

[第 9 节]

礼品和招待

本政策不禁止出于建立关系、维护我们形象或声誉或营销我们产品和服务等合法目的而给予或收受合理且适当的招待。

如果过分铺张或奢侈，或者可能被视作对任何优待（例如在合同谈判或投标过程中）的诱因或回报，那么该等礼品或招待则属不当。

根据具体场合，礼品类型和价值应适当，并应仔细考虑送礼的理由。

礼品不得包含现金或现金等价物（例如礼品卡 - 除非通过公司合规部批准的计划取得），也不得秘密赠送。

礼品必须以 **Steelcase** 的名义提供，不得以提供礼品的员工个人名义提供。

允许向客户、供应商和业务合作伙伴提供或接受例如咖啡杯、签字笔等价值较低的推广礼品。

我们理解，不同国家和地区之间的惯例可能不尽相同，在一个地区被视为正常和可接受，在另一个地区未必如此。需要鉴别的是，礼品、招待或付款是否在所有情况下都合理且正当。应始终考虑送礼背后的意图。

如您对礼品的适当性有任何疑问，请联系合规团队。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 10 节]

捐赠

Steelcase 不为政党捐款。

我们只进行符合当地法律和惯例的合法且合乎道德的慈善捐赠。

所有拟议捐赠必须向公司社会创新和参与部总监报告并获得批准。

[第 10 节, 右侧边栏]

一名客户要求 **Steelcase** 为其心仪的一家慈善机构进行慈善捐赠, 然后再决定落实其公司采购家具的合同谈判。

此举是否为禁止行为?

Steelcase 不能这样做, 因为这可能意味着该合同只有通过捐赠才能获得。捐赠只应在详尽筛选过程之后通过独立于销售合同的方式进行。

[第 11 节]

记录保存

我们必须保存财务记录, 并制定适当的内部控制措施, 以证明向第三方付款的业务理由。

请务必申报并保存给予或收受招待或礼品的所有书面记录, 以供管理层审查。

请务必按照我们的费用政策, 提交向第三方提供招待、礼品或报酬相关的所有费用报销, 并记录支出原因, 以供管理层审查。

所有与供应商和客户等第三方往来的账目、发票及其他记录, 均应以严格准确和完整的方式编制。账目不得为促成或隐瞒不当付款而进行“账外”记账。

等待劳资联合委员会审查(如适用)。

[第 11 节, 右侧边栏]

如果不确定交易是否被正确记录, 不妨试想一下自己在对此交易毫不知情的情况下, 所提供的描述是否能让人了解交易内容及其所有影响、交易的目的以及受益之人?

第三方要求向与其居住或者经营所在地不同的国家或地区或者地理位置付款; 这会是一个危险信号, 代表其可能涉及贿赂或欺诈。

[第 12 节]

第三方

Steelcase 要求第三方合作伙伴施行同等的反腐败政策。

我们与第三方开展合作, 以获得他们将为 **Steelcase** 提供的商品或服务, 或因其接触本地客户的能力而与他们合作。供应商需要遵守 **Steelcase** 供应商行为准则, 其中包括反贿赂和反腐败条款。

在与新的第三方开展合作之前, 必须完成尽职调查流程。

Steelcase 不得通过第三方从事 Steelcase 不会直接从事的任何活动。授权任何第三方（包括经销商）开展不当商业行为或有意隐瞒您知道或怀疑的第三方不当商业行为，是违反本政策的行为，并可能违反适用的反腐败法律。

潜在第三方合作伙伴相关的危险信号包括第三方的下列情况：

似乎无法胜任或人手不足；

获得公职人员或客户的强烈推荐或作为继续推进的筹码；

要求以现金付款、支付过高预付款或付款给离岸账户或第三方账户；

索取超过服务或商品市场价值的付款；或

要求提供虚假文件或发票

[第 12 节，右侧边栏]

一名建筑师要求现金付款，和/或拒绝签署服务协议或提供付款发票或收据，或要求支付建筑师并未履行的空间规划工作。

这其中是否有问题？

如果建筑师并未为我们提供服务，那么就无法提供发票；如果想仅以现金支付，很可能会被视为是不当付款，特别是在建筑师能够影响客户决策的情况下。

您了解到第三方（例如经销商或供应商）从事或被指控从事不当商业行为，有着行贿或要求他人贿赂自己的名声，或有着与外国政府官员存在“特殊关系”的名声。

这其中是否有问题？

在这种情况下，您应尽快通知您的经理，并联系公司合规部。事实上，对此类第三方的不道德行为保持沉默，可能被视为违反反腐败法律和本政策。

第三方坚持使用附函，或拒绝将达成协议的条款以书面形式列明。

这其中是否有问题？

第三方试图隐瞒的内容，不一定意味着存在贿赂。但是，应将此类行为视作需要进一步调查的危险信号，并且此举也违反了“实事求是”的核心价值观。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 13 节]

防止洗钱和资助恐怖主义

洗钱是将通过非法活动获得的金钱或财产转换为看似合法赚取的钱财。

资助恐怖主义是提供可用于恐怖主义活动的商品、服务或资金。

公司政策规定：

全面遵守美国以及公司经营业务的其他所有国家或地区的全部适用反洗钱法律；

只与从事合法经营活动的第三方开展业务；

只使用通过合法活动和合法来源所得的资金开展业务交易。

Steelcase 不允许任何组织或个人利用 **Steelcase** 进行洗钱或者从事帮助洗钱或资助恐怖主义或其他各类犯罪活动的任何活动。

将任何警告信号报告给您的经理或
公司合规官。

[第 13 节，右侧边栏]

危险信号示例 - 当第三方有下列情形时：

- 被我们的筛选流程标记于禁止名单中，或
- 拒绝提供必要的识别信息，或
- 坚持以现金支付，或
- 希望从事涉及外国空壳公司或离岸公司的交易。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 14 节]

您的职责

请务必确保您已阅读、理解并遵守本政策。

预防、发现和报告贿赂及其他形式的腐败，是所有为我们工作或受我们管理的机构和人员的职责。您需要避免可能导致或意味着违反本政策的任何活动。

建议您尽可能及早提出关于贿赂或腐败的任何问题或疑虑。

如果有人向您行贿或要求您行贿，或者您认为或怀疑目前已发生或未来将发生任何贿赂、腐败或违反本政策的行为，您必须通知您的经理、公司合规部、全球审计部或使用诚信热线。

示例包括客户或潜在客户向您提供某物以获取与我们相关的商业交往中的优势，或向您表明需要提供礼品或报酬才能确保业务的开展。本政策提供的其他示例也是表明可能存在贿赂或腐败的危险信号。

如果不确定某具体行为是否构成贿赂或腐败，请务必与您的经理、公司合规部、全球审计部讨论，或将其举报至诚信热线。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

[第 15 节]

保护

拒绝收受或提供贿赂，或者提出疑虑或报告他人不当行为，个人有时会担心潜在的影响。包括欧盟国家和美国在内的许多国家或地区都为此类个人提供作为举报人的法律保护。我们鼓励开放与公开，并为根据本政策出于善意提出疑虑的任何人提供支持，即便最终证实是个错误亦不例外。

我们全力确保任何人不会因拒绝参与贿赂或腐败，或者因出于善意报告自身怀疑目前已经发生或未来可能发生实际或潜在贿赂或其他腐败，而受到不利待遇。不利待遇包括因提出疑虑而招致的解雇、纪律处分、威胁或其他不利待遇。如果您认为您正在遭受任何此类待遇，请立即通知公司合规部。如果问题未得到解决，可致电诚信热线。

[第 16 节]

培训和沟通

针对为我们工作的所有个人，我们均将提供关于本政策的培训，作为其入职程序的一部分。同时，我们也会向其他人员开展定期培训。

在我们与所有供应商、经销商、承包商和业务合作伙伴建立业务关系之初，我们便须与之进行反贿赂和反腐败政策沟通，并于随后定期就此展开沟通。

[第 17 节]

对本政策的违反

违反本政策的任何员工都将面临纪律处分，其可能因不当行为或重大不当行为而被解雇。

若其他代表我们工作的个人和组织违反本政策，我们可终止与其的合作关系。

等待劳资联合委员会审查（如适用）。

本政策取消并取代利益冲突政策和美国的回扣和小费政策。