

	<b>100.102 反腐败政策——全球</b> <b>(反腐败计划——全球)</b>			
<b>公司</b> <b>法务</b> <b>道德与合规</b>	<b>政策制定者:</b>	合规副总法律顾问		
	<b>生效日期:</b>	2015年6月17日	<b>版本:</b> 5	第 1 页, 共 4 页

## 1. 政策目的、应用和范围

### 1.1. 目的。

1.1.1. 作为一家负责任的企业, Regal制定了各种政策, 来指导我们的业务, 确定公司的管理文化和目标, 促进客户、股东、员工、供应商及我们生活和工作所在的社区对我们的信任——我们必须赢得这些人的信任, 才能取得成功。在与我们合作或代表我们开展业务的商务人士和合作伙伴打交道时, Regal必须格外谨慎。我们不贿赂, 即不通过贿赂来促成业务、留住业务、疏通门路或获得任何好处, 而且我们期望代表我们开展业务的人员也做到这一点。

1.1.2. 本政策要求我们每个人在所有的业务活动, 业务网点及开展业务的场所中都要避免贿赂和腐败。本政策的中心思想是贿赂和腐败行为**永远**都是错误的, 据此提供相关指导。

1.1.3. 此外, 针对公司与政府、官员和代理商之间的往来与关系, 世界各国都制定了相关法律, 禁止贿赂和腐败行为, 约束我们的活动。 本政策为公司及其董事、管理人员、员工、代理商、附属公司、子公司、顾问、经销商和代表提供指导, 以避免非法、腐败的行为和贿赂。不单单是1977年美国出台的《反海外腐败法》(后经修订, 简称“FCPA”)和2010年英国出台的《反贿赂法案》, 而且其他国家——本公司在这些国家经商或打算经商——的法律也要求我们了解和遵循其规定。

1.1.4. 在参与 Regal 的任何交易和业务时, 我们每个人都必须要提防腐败。 这包括遵守国内外所有禁止腐败的法律, 即禁止向任何人(包括私人或公共部门的官员、客户和供应商)提供不当款项、馈赠不当礼品或任何类型的利诱, 以及收受任何人(包括私人或公共部门的官员、客户和供应商)支付的不当款项、馈赠的不当礼品或任何类型的利诱。

1.2. **应用和范围。**本政策适用于Regal Beloit Corporation及其控股附属公司和子公司(统称“Regal”或“本公司”)。这包括Regal所有员工以及与Regal有关的其他任何人, 例如Regal的董事、代理商、代表、销售商、供应商、合资伙伴、分销商和其他业务合作伙伴、提供专业服务的人员、经纪人、经销商、顾问, 以及向Regal或代表Regal提供服务或产品的其他任何业务合作伙伴或第三方。

## 2. 政策规定。

2.1. **不要“购买”业务。**我们业务所在的许多国家都制定了商业贿赂法, 禁止为了促成或留住业务而贿赂任何人。Regal认为公司应基于其产品和服务的质量和竞争业务, 不允许“购买”业务。馈赠或收受礼品, 包括餐饮和娱乐, 可能会造成腐败, 造成您想从别人那里购买业务的表象。作为一般准则, 如果礼品、娱乐和招待合理、适度、出于好意, 而且符合公司政策, 则可以接受。《商业行为和道德准则》(下称《准则》)中规定的公司政策, 包括差旅、餐饮、娱乐和礼品方面的政策, 提供了有关如何区分可接受的商务礼仪和可能构成贿赂的指导。

- 2.2. **不要贿赂。**贿赂是企图影响某个人的行动或决定，或为了促成或保留业务优势而提供的任何有价值的东西。与 Regal 有关联的任何人不得为达到以下目的向政府官员、公职人员、国有或国有控股的实体或者任何商业实体的任何员工提供、支付、承诺支付或授权任何款项或馈送金钱、礼品或任何有价值的东西：（一）影响任何行为或决定；（二）诱导员工或官员利用其影响力来影响任何行为或决定；或（三）寻求任何可帮助 Regal 促成或保留业务的优势。本文中“与 Regal 有关的任何人”包括员工、董事、管理人员、代理商、代表、销售商、供应商、分销商和其他所有的业务合作伙伴。
- 2.3. **保持账簿和记录的准确性。**我们将保持准确、完整的账簿和记录，以及适当的内部会计控制。Regal 资金或资产不得直接或间接用于任何非法、不正当或不道德的目的。
- 2.3.1. Regal 将保持其账簿、记录和账目内容详尽和准确，能够充分反映所有交易和资产处置。
- 2.3.2. 不允许任何人在公司账簿中歪解或遗漏任何交易，或因未能保持适当的会计控制而导致歪解或遗漏。对所有的款项和开支进行详细、准确地说明，这是至关重要的。
- 2.3.3. 我们的员工必须遵守适用的标准、原则、法律和 Regal 在会计和财务报告方面的惯例。特别是，员工必须及时、完整地准备好所有的报告和记录。在与政府官员或公职人员打交道时，或经手本政策所述的其他国际性交易时，员工必须找负责这方面工作的 Regal 副总裁或法务部，如果合适，还要找非美国政府机构，获取所有必需的批准。
- 2.3.4. 在向非美国政府官员支付或授权任何款项之前，Regal 员工或代理商需确认支付此类款项的用途在 Regal 账簿和记录中详实的支付范围之内。
- 2.3.5. 不得出于任何目的建立未披露或未记录的 Regal 帐户。
- 2.3.6. 不得以任何理由在 Regal 账簿和记录中记录虚假或伪造的条目。
- 2.3.7. 最后，个人资金不得用于 Regal 政策所禁止的事务。
- 2.4. **营销、旅行和娱乐开支。**《准则》和本政策允许完全出于纯正的业务目的而正常开展的商务娱乐活动，以及馈赠带 Regal 标志的廉价礼品，但前提是此类支出通过了《准则》及 Regal 其他适用政策所规定的全部审批。此外，针对“公职人员”的预计会超过 100 美元的任何营销或娱乐支出必须先获得法务部特批。
- 2.5. **慈善捐赠。**在某些情况下，由 Regal 或代表 Regal 在非美国司法管辖区进行的慈善捐赠，以及代表外国官员或外国官员要求作出的慈善捐赠，都能被视为某种形式的贿赂。在未咨询 Regal 负责这方面工作的副总裁和法务部的情况下，切勿代表 Regal 进行慈善捐赠。
- 2.6. **并购。**目前，美国政府严厉打击收购公司在兼并/收购目标公司前违反《反海外腐败法》的行为，而世界其他国家政府还针对腐败行为对企业及其领导人进行打击。因此，必须在兼并或收购任何目标公司之前采取特定的 Regal 反腐败尽职调查。
- 2.7. **代表 Regal 开展业务的业务合作伙伴必须诚实地进行尽职调查。**所有个人或实体都必须值得信赖、诚实、坦率、公平和坦诚。如果某个个人或实体不承诺在开展业务中恪守诚信并杜绝贿赂和腐败，那么 Regal 将不会与其开展业务。
- 2.8. **遵循业务合作伙伴程序。**聘用代理商、经销商、业务合作伙伴等第三方时要开展尽职调查。聘用代表 Regal 行事及对外代表 Regal 的代理商有相当大的腐败风险。但使用适

当的尽职调查系统可以在很大程度上减少这些风险。理解并遵守针对代理商、分销商、代表或其他业务合作伙伴（统称为“业务合作伙伴”或“第三方”）的所有程序要求，以适度聘用或保留第三方。附录 1——聘用或重新聘用业务合作伙伴的程序（100.102.001）包括附加信息和程序。

- 2.9. 如前所述，我们所有业务合作伙伴都必遵守本政策，然而，聘用业务合作伙伴都会带来特殊的风险，这些合作伙伴包括代表 Regal 及其子公司、对外代表 Regal，或销售 Regal 产品的代理商、经纪人、顾问、销售代表、销售代理商、分销商、律师、会计师、旅行社等。Regal 禁止业务合作伙伴代表本公司从事《反海外腐败法》、英国《反贿赂法案》等其他反贿赂法、反腐败法或本政策所禁止的任何行为。联系道德与合规办公室，联系信息可在附录 1《聘用或重新聘用业务合作伙伴的程序》中找到。

### 3. 有用的定义。

- 3.1. **贿赂。** 企图影响某个人的行为或决定，或为了促成或保留业务优势而提供任何有价值的东西都可能是贿赂。贿赂的目的是影响他人的行为，贿赂的方式可以是金钱、特权、有价值的物品、利益或者仅仅是一个能够影响官员或公职人员的许诺。通常情况下，贿赂涉及两个人，而且这两个人都将受益。贿赂的例子有：
- 3.1.1. 以回扣、贷款、费用或报酬的形式提供或收受现金
- 3.1.2. 提供援助、捐赠或投票，意图施加不当影响
- 3.2. **政府官员。** 我们把“公职人员”或“政府官员”宽泛地定义为不仅包括政府、政府机构或政府部门雇用的传统政府官员或个人，还包括国际公共机构和政党的员工，以及由政府拥有或控制的实体，包括国有或国家控制的企业（“国有企业”）的员工。向公职人员提供款项、礼品和娱乐项目尤其可能引发问题，必须经过法务部评估后才能提供这些项目。
- 3.3. **促成或保留业务。** 同样，我们把“促成或保留业务”宽泛地定义为不仅包括获得或保留某项政府业务的行为，还包括协助 Regal 开展一般业务的行为，例如获得政府颁发的执照或许可证。
- 3.4. **国有企业。** 我们业务所在的多个国家都有国有企业，从全球的视角来看，国有企业可能被视为更容易滋生腐败。为了避免腐败，我们必须格外谨慎地构建 Regal 与国有企业的关系和合同。国有企业包括由国家、政府或“国有实体”独资或合资拥有的实体。
- 3.5. **任何有价值的东西。** “任何有价值的东西”一词宽泛地定义为不仅包括现金或现金等价物。“任何有价值的东西”还可以包括支付旅费、提供服务、对某项业务交易而言过于昂贵或不合常规的高尔夫郊游或其他娱乐、承担或免除债务、人情、就业机会，甚至是慈善捐赠。

4. **报告事件或顾虑。** Regal 鼓励每位员工提出本政策和程序方面的问题。员工必须使用在下一段落中细述的方法，立即向当地经理或主管、人力资源部、道德与合规办公室（[integrity@regalbeloit.com](mailto:integrity@regalbeloit.com)，电话是 608-361-7416 或 800-833-7901）、法务部（[legal@regalbeloit.com](mailto:legal@regalbeloit.com)）或 [Regal 诚信警报热线](#) 举报任何贿赂或涉嫌贿赂、教唆或提供不正当的报酬或利益的行为。

员工和业务合作伙伴，包括客户，都可以通过拨打 [Regal 诚信警报热线](#) 报告任何顾虑。有两种主要方法——电话或门户网站。可访问 [Regal 管理网站](#) 或在《Regal 商业行为和道德准则》中寻找电话号码和接入密码（如需要）及网址。

在法律允许的范围内，如果举报人选择保持匿名，则可以保持匿名。

6. **Regal 资源和问题。** 为了帮助大家解答问题，我们已经创建了 **常见问题解答**（“FAQ”）文件。此文件为 **附录3**。向道德与合规办公室询问有关批准业务合作伙伴的问题。

如果您对本政策或任何附录或程序的涵义有任何疑问，**那么在采取行动之前**，请先咨询清楚和寻求指导。不要尝试自行解决没有十足把握的事。参加给您提供的培训，并完成评估和认证。本公司将对违反本政策和相关程序的行为严查不怠，可酌情给予违规人员纪律处分，最高纪律处分包括终止雇用关系。

5. **相关政策和程序（有附加要求）。**

《商业行为和道德准则》

附录1、《聘用和重新聘用业务合作伙伴的程序》

附录2、《初始申请（Regal 员工报告）》

附录3、《常见问题解答（FAQ）和公共资源》

附录4、《业务合作伙伴年度认证》

附录5、《业务合作伙伴反腐败问卷调查》

附录6、《强制性合同条款》

附录7、《建议合同条款》

附录8、《警示标志》

政策撰写者:	合规副总法律顾问Laurel Burke	<a href="mailto:laurel.burke@regalbeloit.com">laurel.burke@regalbeloit.com</a> +1 608-361-7416
法律顾问:	外部顾问（Foley & Lardner的David Simon）	
职能/业务:	法律	
审批者:	<input type="checkbox"/> 风险与合规委员会 <input checked="" type="checkbox"/> CEO <input type="checkbox"/> COO <input type="checkbox"/> CFO <input type="checkbox"/> 公司人力资源部副总裁 <input checked="" type="checkbox"/> GC	文件保存信息: 2014-00120: 0000006400
语言:	阿拉伯语、中国（简体）、荷兰语、法语、德语、希伯来语、印地文、意大利语、马来语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、西班牙语、泰国语	
修订历史:	5: 更改了译文的语种 4: 更新了格式，以与附录1《业务合作伙伴的程序》的保持一致 3: 更具包容性 2: 增加翻译内容 1	2015年6月17日 2015年6月12日 2012年8月24日  2011年7月