

	100.102.001	反腐败计划——全球 附录1 聘用或重新聘用业务合作伙伴的程序		
公司 法务 道德与合规	政策制定者:	合规副总法律顾问		
	生效日期:	2015年6月17日	版本: 6	第1页, 共5页

1. **目的。** 作为全球反腐败计划的一部分, 为了确保对某些业务合作伙伴采取适当的预先审批, Regal 采用了以下有关录取、任命、聘用、续聘或重新聘用某些业务合作伙伴和第三方的程序。
2. **应用。** 所有 Regal 实体和企业都有责任执行此程序。
 - 2.1. 本程序适用于以下所有的代理商、经纪人、顾问、销售代表、销售代理商、分销商、增值经销商、律师、会计师、出庭律师、旅行社、律师或其他第三方: (一) 代表 Regal (或其任何子公司), (二) 对外代表 Regal, (三) 销售 Regal 产品, 或 (四) 代表 Regal 提供服务 (统称为“**业务合作伙伴**”或“**BP**”)。
 - 2.2. 本附录中的政策和程序是应美国出口合规要求对 Regal 全球贸易集团的筛选流程的补充。
 - 2.3. 不对外“代表”Regal 并通过企业供应链组织管理和整合的供应商和销售商应遵循不同的流程, 其中包括基准尽职调查筛选和风险评级。
 - 2.4. 如果您不知道或不确定您有意合作开展业务的个人或公司是否适用于本流程, 请给公司法务部发送电子邮件 legal@regalbeloit.com 进行咨询。
 - 2.5. **《Regal 反腐败政策 (100.102)》** 中的规定适用于业务合作伙伴的活动, 并且是本程序的一部分。
3. **概述。** 本程序涉及三个方面, 介绍了对业务合作伙伴和内部业务保荐人适用的要求。
 - 3.1. 在我们同意与某位业务合作伙伴开展业务之前必须先完成的活动——我们的“聘用前——尽职调查步骤”。在与业务合作伙伴 (“BP”) 签订、续签或修订协议之前, 我们 (Regal) 必须对特定的业务合作伙伴进行考察和评估, 这称为“进行适当的尽职调查”, 以便使业务合作伙伴可以向 Regal 提供服务或产品。
 - 3.2. 在批准了业务合作伙伴之后, 在与其合作开展业务之前要完成的活动和文件——“聘用步骤”。
 - 3.3. 开始与业务合作伙伴开展业务之后, 我们仍然需要对他们进行复查、获取相关信息并监控其工作, 以确保他们仍然有资格与我们开展业务——“聘用后跟进步骤”。
 - 3.4. **对业务保荐人的要求。** 一个 Regal 员工确定了公司可能需要的新业务合作伙伴, 或者希望续签或修订 Regal 与当前业务合作伙伴的协议。
 - 3.4.1. 那么, 该名 Regal 员工即为“业务保荐人”。但业务保荐人必须满足以下两个要求: 1) 属于 Regal 员工, 及 2) 职位为公司董事 (一般为第 24 级) 及以上。如果负责

管理本公司与业务合作伙伴关系的人员不是 Regal 员工或董事, 则该人员需要指定一位 Regal 员工担任业务保荐人。

3.4.2. 在业务合作伙伴获得道德与合规办公室的批准之前, 不要走下一个步骤、开始与该业务合作伙伴开展业务、向该业务合作伙伴发货, 以及批准或允许由 Regal 向该业务合作伙伴支付的任何款项 (这可以确保执行并记录适当的尽职调查流程)。

4. 聘用前——流程启动——对业务保荐人的要求——聘用 (如获批准)。 Regal 员工确定可能需要新的业务合作伙伴, 或者希望续签或修订 Regal 与现有业务合作伙伴的协议。

4.1. 第 1 步: 初步调研表 (也可称为 Regal 员工报告)。 业务保荐人填写初步调研表 (附录 2), 并通过 Regal 公司内网访问 [员工合规门户网站](#) 或发电子邮件至 integrity@regalbeloit.com 提交到道德与合规办公室 (“E&C” 或 “E&C 办公室”)。

4.2. 第 2 步: 道德与合规办公室进行初始风险评级。 根据附录 2 提供的信息, 道德与合规办公室将对业务合作伙伴进行基准筛选, 并评定初始风险评级。道德与合规办公室会把初始风险评级提供给业务保荐人。

4.2.1. 道德与合规办公室可能会与其他部门合作确定合适的评级。基于下面确定的标准和道德与合规办公室的经验, 评级通常为低、中或高风险。

4.2.2. 代表 Regal 行事或对外代表 Regal 的业务合作伙伴通常风险最高。

4.2.3. 销售及拥有 Regal 产品的业务合作伙伴 (一般称为 “分销商”), 或者在其产品中使用我们产品的业务合作伙伴 (如原始设备制造商或 “OEM”) 也有一定风险, 但通常风险并不高。地理区域也是一个风险因素。

4.2.4. 对于 TI 评分或其他国际评级体系评分表明腐败或贿赂风险很高的国家, 我们通常需要业务保荐人和业务合作伙伴提供更多信息, 以确定适用于 Regal 的风险级别。*道德与合规办公室提示: 如果您正在考虑某个在腐败风险很高的国家开展业务业务合作伙伴并希望加快流程进度, 在提交《初步调研表》(附录 2) 时可同时向业务合作伙伴发送《反腐败问卷调查》(附录 5) 和认证 (附录 4)。*

4.2.5. 下面是我们如何对业务合作伙伴进行评级的示例:

高风险:	中风险:	低风险:
在 TI CPI*评分为 50 或以下或 TRACE Matrix**评分为 65 或以下的国家经商的业务合作伙伴 以及 A 或 B	在 TI CPI*评分为 50 或以下或 TRACE Matrix**评分为 65 或以下的国家开展业务、且风险级别未达到高风险的业务合作伙伴（因其没有从事 A 或 B）	所有其他业务合作伙伴
A) 直接或间接向政府实体或国有企业***销售产品或提供服务;	在 TI CPI*评分为 60 或以下或 TRACE Matrix**评分为 75 或以下的国家开展业务的业务合作伙伴 以及 A 或 B	
B) 代表 Regal 与外国监管部门打交道	A) 直接或间接向政府实体或国有企业***销售产品或提供服务	
	B) 代表 Regal 与外国监管部门打交道	

*TI CPI = [透明国际清廉指数](#)的年度变化;

**TRACE Matrix= [TRACE 和兰德公司商业贿赂风险评估](#)

***国有企业=国有或国家控股的企业或实体

- 4.3. **第 3 步: 业务保荐人审查道德与合规办公室的评级和要求。** 如有任何疑问, 业务保荐人应联系道德与合规办公室, 并确认还需要业务合作伙伴提供哪些信息。
- 4.4. **第 4 步: 要求中高风险的业务合作伙伴提供更多信息。** (如果道德与合规办公室评定业务合作伙伴为低风险, 则跳至第 5 步)。
- 4.4.1. Regal 业务保荐人与业务合作伙伴沟通, 以提供并获得业务合作伙伴填妥的**认证 (附录 4) 和反腐败问卷调查 (附录 5)**, 并提交到道德与合规办公室。
- 4.4.2. Regal 业务保荐人审查业务合作伙伴提供的文件。如果文件已填妥, 业务保荐人把这些文件提交到道德与合规办公室。
- 4.5. **第 5 步: 业务保荐人和道德与合规办公室审查业务合作伙伴提供的材料。** 尽职调查流程的目的是在我们与该业务合作伙伴签订或续签关系之前, 发现任何潜在的、可能需要进一步调查或实施控制措施的“警示标志”。 **附录 8 (警示标志)** 中说明了一些警示标志。

- 4.6. **第 6 步：如果需要，订购尽职调查报告。** 道德与合规办公室团队认为有需要时会从外部“尽职调查”调查员或供应商那里订购一份不良媒体报道，或其他更详尽的尽职调查报告。
- 4.6.1. 可以提供此类报告的已事先批准（并筛选）的销售商包括 Thomson Reuters、Kroll、Red Flag Group、STEELE、TRACE、Trident，以及其他一些类似的服务提供商。
- 4.6.2. 取决于所要求的调查深度/级别，服务提供商会在 5 至 25 个工作日内提供报告。
- 4.6.3. 如果道德与合规办公室确定不需要任何此类报告，则跳至第 8 步。
- 4.7. **第 7 步：评估。** 业务保荐人和道德与合规办公室代表会面，讨论报告结果、评估警示标志，并确定是否需要附加控制或信息。
- 4.7.1. 如果在尽职调查流程中发现附录 8 中所述的任何警示标志，则取消该业务合作伙伴的审批资格，除非并直到道德与合规办公室合理认定：即使该业务合作伙伴的处事方式违反了任何法律或我们的政策，所发现的“警示标志”也不会使 Regal 受到任何故意无视/有意无视方面的法律制裁。
- 4.7.2. Regal 业务保荐人负责跟进道德与合规办公室，以澄清或解决警示标志和其他顾虑。
- 4.8. **第 8 步：道德与合规办公室决定是否批准业务合作伙伴。** 道德与合规办公室可批准、带附加控制措施批准（“有条件批准”）或不批准（拒绝）与业务合作伙伴建立或续签关系的要求。根据尽职调查流程中确定的或与业务合作伙伴相关的警示标志或其他顾虑，可能在实施附加要求和控制措施的前提下批准该业务合作伙伴。
- 4.9. **第 9 步：如果获得批准，业务保荐人通知并聘用业务合作伙伴。**
- 4.9.1. 业务保荐人通知其所在 Regal 业务区域的相关人员或向此人员（通常是供应链部、采购部或财务部负责与销售商/供应商/代表签订费用合约的人员）确认可在适当的系统内激活该业务合作伙伴，以允许 Regal 向业务合作伙伴支付款项。
- 4.9.2. 业务保荐人还必须确保与业务合作伙伴签订书面服务协议或主协议。为了防范业务合作伙伴腐败和贿赂，我们要求签订书面协议。该协议需要包括某些有关防止和避免腐败、贿赂和欺诈的条款和条件。与业务合作伙伴签订的协议中**强制性**规定包括在附录 6（**强制性合同条款**）中。**如果业务合作伙伴被评定为高风险，还需要包括附录 7（推荐合同条款）**中的规定。对某些业务合作伙伴可能还要求附录 7 中推荐的部分或全部规定。我们建议针对所有业务合作伙伴包括这些规定，即使他们并未被评为中或高风险。
- 4.9.3. 业务保荐人及其主管负责确保已告知业务合作伙伴 Regal 反腐败计划及其要求。
- 4.9.4. 在道德与合规办公室或法务部的要求下，业务保荐人及其主管还负责获得一份业务合作伙伴的行为准则、道德声明和反腐败或反贿赂政策。如果无法获得上述任何文件，业务保荐人负责记录这种情况，并记录业务合作伙伴无法提供一个或多个文件的说明。
- 4.9.5. 如果业务合作伙伴不合作或反对任何条款，Regal 业务保荐人需要联系道德与合规办公室或法务部相关律师，以获得进一步指导。

5. **第 10 步：尽职调查文件。** 业务保荐人保存有关业务合作伙伴的完整尽职调查文件。 万一 Regal 因其业务合作伙伴（有时称为“第三方”）的所作所为而面临反腐败调查，政府监管机构可能会问的第一个问题就是，“你们公司做过哪些尽职调查？” 因此，Regal 业务保荐人必须创建和保存完整的尽职调查文件，内容包括尽职调查流程中完成的步骤、收到的文件及其他相关调查结果的摘要，并提交给道德与合规办公室的工作人员。
6. **第 11 步：持续跟进。**
- 6.1. 业务保荐人负责至少每三年一次或以比法务部或道德与合规办公室的要求更高的频率从每一位业务合作伙伴那里获得更新后的反腐败认证，其表格类似于**附录 3（认证）中设置的表格**。一旦业务合作伙伴出现的变化可能影响当前评定的风险级别，Regal 业务保荐人及其主管负责通知道德与合规办公室。影响风险级别的一些例子包括所有权变动、重大管理层人员变动、新的业务领域、负面媒体报道、贿赂或腐败指控等。
- 6.2. 业务保荐人负责确保业务合作伙伴的代理商和员工按照道德与合规办公室的要求完成所有必需的反腐败培训。
- 6.3. 业务保荐人负责每五年一次（对于高风险业务合作伙伴，每三年一次）更新申请和聘用流程。
- 6.4. 业务保荐人必须定期审查业务合作伙伴所做的交易及向业务合作伙伴支付的款项，并确保在怀疑或观察到违规行为时，进行稽查或其他监控。

法律顾问:	Foley & Lardner的David Simon	
审批者:	<input type="checkbox"/> 风险与合规委员会 <input checked="" type="checkbox"/> GC	文件保存信息: 2014-00120: 0000006408
语言:	与反腐败政策——全球 100.102 相同	
修订历史/完成日期:	6: 更改了语言参考资料, 以与政策保持一致 5: 增加了有关全球贸易出口合规的参考内容 4: 根据试点反馈进行了修订; 修改流程、增加了TRACE 评级 3: 更名了业务合作伙伴的政策和程序, 原名是第三方聘用政策, 修改了格式和编号, 修订了流程和风险评级方式, 2: 修订并作为单独附录, 翻译并在管理/IR/诚信与合规网站上对外发布了计划资料 新信息: 将第三方聘用政策作为RBC反腐败计划的一部分发布	2015年6月17日 2015年6月1日 2014年12月31日 2014年9月1日 2012年8月30日 2010年12月7日