

	100.102.005	反腐败计划——全球 附录5 业务合作伙伴反腐败问卷调查		
公司 法务 道德与合规	生效日期:	2015年6月17日	版本: 6	第 1 页, 共 4 页

**说明:** 业务合作伙伴的授权代表必须回答以下问题, 然后签名并将本问卷调查交给 REGAL 员工或业务推荐人。也可以在线完成本问卷调查。请联系与您合作的 REGAL 员工, 以获取相应网址。

本问卷调查是 Regal 风险分析和尽职调查流程的一个步骤。**对外代表 Regal 或代表 Regal 销售产品或提供服务的业务合作伙伴和第三方都必须填写本问卷调查。**对于其他不代表 Regal 或从事 Regal 代理业务的业务合作伙伴, 如果他们在腐败盛行的(按透明国际清廉指数或 Trace Matrix 评分衡量)的国家开展业务, 那么企业道德与合规办公室可自行决定是否要求他们填写问卷调查, 并参加 Regal 的尽职调查流程和风险分析。

出于风险分析和尽职调查的目的, Regal 将“公职人员”一词宽泛地定义为不仅包括由政府机构、部门或部委雇用的传统政府官员和个人, 还包括由国家、州或地方政府及其家人拥有或控股的实体的员工。此外, “政府实体”是指由政府或任何政府机构、部门或部委以**任何方式**拥有或控股的任何组织、公司、集团或企业。

1. 业务合作伙伴的完整法定名称: \_\_\_\_\_  
 如果不是以英文命名, 则填写英文名称: \_\_\_\_\_  
 该业务合作伙伴是否是上市公司? 选择一项  是  否  
 该业务合作伙伴是否曾经使用别名、假名、商标名称或使用过其他任何不同于上面列出的完整业务名称的名称开展业务?  
 选择一项  是  否  
 如果回答为“是”, 请列出在过去三(3)年里使用过的其他名称:  
  
 系统分配的 Regal 销售商/供应商编号(如适用): \_\_\_\_\_

2. 所在地及联系信息  
 所在地的街道地址: \_\_\_\_\_  
 城市: \_\_\_\_\_ 州: \_\_\_\_\_ 国家: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_  
 总部所在地(如与上述地址不同): \_\_\_\_\_  
 电话: \_\_\_\_\_  
 电子邮件: \_\_\_\_\_  
 网站: \_\_\_\_\_

为业务合作伙伴人填写本问卷调查的人员(授权代表)的信息  
 姓氏: \_\_\_\_\_ 名字: \_\_\_\_\_ 中间名缩写: \_\_\_\_  
 用当地语言填写姓名: \_\_\_\_\_  
 出生日期(年-月-日): \_\_\_\_\_ 国籍: \_\_\_\_\_  
 邮寄地址: \_\_\_\_\_  
 城市: \_\_\_\_\_ 州: \_\_\_\_\_ 国家: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_  
 电话: \_\_\_\_\_  
 手机号码: \_\_\_\_\_  
 传真: \_\_\_\_\_



本公司的反腐败计划  
100. 102. 005 业务合作伙伴反腐败问卷调查

电子邮件: \_\_\_\_\_

3. 请列出业务合作伙伴认为是其业务关系的主要联系人或 Regal 员工的联系方式。

姓名	电子邮件	电话号码	国家所在地

4. 业务合作伙伴与 Regal 有何种类型的业务关系, 或希望建立何种类型的业务关系? 勾选所有适用选项:

- |                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 广告/公共关系   | <input type="checkbox"/> 制造商——零部件      | <input type="checkbox"/> 服务供应商——其他 |
| <input type="checkbox"/> 慈善组织      | <input type="checkbox"/> 原始设备制造商 (OEM) | <input type="checkbox"/> 供应商——部件   |
| <input type="checkbox"/> 顾问        | <input type="checkbox"/> 推荐的合作伙伴       | <input type="checkbox"/> 供应商——其他   |
| <input type="checkbox"/> 海关代理商/经纪人 | <input type="checkbox"/> 研发            | <input type="checkbox"/> 行业协会      |
| <input type="checkbox"/> 分销商       | <input type="checkbox"/> 经销商           | <input type="checkbox"/> 工会        |
| <input type="checkbox"/> 合资伙伴      | <input type="checkbox"/> 销售代理商或代表      | <input type="checkbox"/> 未在上面列出    |
| <input type="checkbox"/> 说客        | <input type="checkbox"/> 服务提供商——专业服务   |                                    |
| <input type="checkbox"/> 物流代理商     | ： 会计、审计师、法律顾问                          |                                    |

5. 业务合作伙伴大约有多大比例的业务专门与 Regal 或即将与 Regal 有关? \_\_\_\_\_%

6. 业务合作伙伴的业务实体类型 (选择一项)

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 个人         | <input type="checkbox"/> 合资     |
| <input type="checkbox"/> 公司         | <input type="checkbox"/> 有限责任公司 |
| <input type="checkbox"/> 合伙         | <input type="checkbox"/> 有限责任合伙 |
| <input type="checkbox"/> 其他组织 _____ | (请描述并说明类型)                      |

7. 业务合作伙伴于何时何地开始经营? \_\_\_\_\_ (月/年)  
\_\_\_\_\_ (城市、州、国家)

8. 业务合作伙伴想要在哪些国家代表 Regal 或向 Regal 供货, 请一一列出这些国家:

9. 对于列出的业务合作伙伴将代表 Regal 或向 Regal 供货的每个国家, 请确认是否要求业务合作伙伴在政府机构登记, 以便在该国开展业务。如果回答为“是”, 请提供业务合作伙伴在此国家的登记和税务号。加行 (若需要)。

_____ (国家)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____ (税务/登记号)
_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____
_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____
_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____
_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____

10. 简短说明业务合作伙伴的管理人员的资历, 以及这些资历如何可以加强与 Regal 的关系。

11. 该业务合作伙伴是否对其聘用或者预期将聘用以代表 Regal 行事的其他各方进行了背景调查或尽职调查？选择一项 是 否
12. 业务合作伙伴是否有任何高管、成员、员工、股东或其直系亲属目前在任何政府实体担任任何职位？  
选择一项 是 否 不确定如果回答为“是”或“不确定”，请解释。
13. 是否有任何政府实体或公职人员在该业务合作伙伴身上拥有任何所有权或其他经济利益？选择一项 是 否 不确定如果回答为“是”或“不确定”，请解释。
14. 在过去 10 年里，您、该业务合作伙伴、业务合作伙伴的任何管理人员、董事，领导人或所有者，或任何为业务合作伙伴工作或代表业务合作伙伴的个人是否曾被指控或定罪其违反了任何禁止欺诈、行贿或其他腐败行为的法律或法规？选择一项 是 否 不确定如果回答为“是”或“不确定”，请解释。
15. 在过去10年里，您、该业务合作伙伴、业务合作伙伴的任何管理人员、董事，领导人或所有者，或任何为业务合作伙伴工作或代表业务合作伙伴的个人是否曾被指控或定罪其违反了其他任何刑事犯罪法或证券法？  
选择一项 是 否 不确定如果回答为“是”或“不确定”，请解释。
16. 如果该业务合作伙伴有商业行为准则或类似文件，勾选此复选框 。是否发布在公开网站上？  
选择一项 是 否  
如果回答为“是”，网址是什么？ \_\_\_\_\_
17. 如果该业务合作伙伴有反腐败政策或计划，勾选此处 。是否发布在公开网站上？选择一项 是 否  
如果回答为“是”，网址是什么？ \_\_\_\_\_
18. 该业务合作伙伴是否根据FCPA、UKBA和其他相关的反腐败法律或监管指导方针定期对员工进行培训？选择一项 是 否
19. 该业务合作伙伴（包括任何子公司、姊妹公司、合资伙伴等）是否代表 Regal 向下列任何类型的实体进行销售或打交道（或预期会这样做）？ 选择一项 是 否  
如果回答为“是”，请选择所有适用选项：  
政府拥有的公用事业 军事 国有实体  
其他任何政府实体
20. 列出业务合作伙伴内部或对业务合作伙伴有管理权限的个人（及其职位）和实体。
- |  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
21. 针对业务合作伙伴和 Regal 之间的关系，请在此处补充您认为可能有关的其他信息。



本公司的反腐败计划  
100. 102. 005 业务合作伙伴反腐败问卷调查

填写人员: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

业务合作伙伴的名称 \_\_\_\_\_

签名人: \_\_\_\_\_  
业务合作伙伴授权代表的签名

授权代表的职位 (用印刷字体填写) \_\_\_\_\_

授权代表的姓名 (用印刷字体填写) \_\_\_\_\_

授权代表的公司 (如果与业务合作伙伴的名称不同) \_\_\_\_\_

100. 102. 005	反腐败计划 ——全球 附录5 业务合作伙伴反腐败问卷调查	
政策制定者:	合规副总法律顾问	文件保存信息: 2014-00120: 0000005828
语言:	与反腐败政策——全球100. 102的相同	
修订历史:	6: 为了与《反腐败政策》保持一致, 更改了译文的语种 5: 与其他文件在格式上统一, 更改了格式, 添加了字段以限制在筛选时出现的错误报警 4: 从“第三方”更名为“业务合作伙伴” 3: 制作并翻译附录1 2: 使用了与《反腐败计划》相同的格式 1: 首次发布, FCPA第三方指导方针的一部分	2015年6月17日 2015年6月12日 2014年8月15日 2012年9月19日 2011年8月 2010年12月7日