

反贿赂政策

简介

本政策适用于 Cloud Software Group Holdings, Inc. (“Cloud Software Group”) 或其子公司之一的员工或董事会成员，所有与 Cloud Software Group 有业务往来的第三方（包括但不限于咨询公司、顾问、承包商和业务合作伙伴）都应遵守类似准则。

诚信是 Cloud Software Group 的核心价值观，是我们文化的核心，也是我们业务长期取得成功的关键。在开展 Cloud Software Group 业务时，您应该遵守道德规范以及所有适用于在世界任何地方开展业务活动的反贿赂法。如果参与贿赂行为，Cloud Software Group 和您自己将面临严重的法律后果，包括监禁、巨额罚款以及声誉损害。

本政策是对我们《商业行为准则》(Supplier / Partner Code of Business Conduct) 的补充，旨在更详细地解释《美国反海外腐败法》(以下简称“FCPA”)、《英国反贿赂法》及其他反贿赂法要求您遵守的行为准则。这些准则可能超出了某些国家/地区的习惯性行为。

Cloud Software Group 及其员工、高管、董事、代理商、业务合作伙伴和其他第三方不能参与贿赂行为，这意味着他们不得直接或间接向任何人提供、承诺或赠予任何有价值的东西，以期获得或保持业务量或以其他方式为 Cloud Software Group 牟取不正当利益。必须保存在 Cloud Software Group 的业务往来过程中进行的所有交易的准确且完整的会计记录，包括费用报告。

1. 禁止行贿受贿

您不得出于影响或促进 Cloud Software Group 业务的目的作出以下行为：

- 向与 Cloud Software Group 业务有关的任何人赠予、主动赠予、承诺赠予金钱或任何有价值的东西（例如，作为一种让客户向 Cloud Software Group 下达订单或获得政府许可或准许的诱因），或

- 收取或要求收取 Cloud Software Group 之外的任何人出于 Cloud Software Group 业务目的提供的金钱或任何有价值的东西（例如，作为 Cloud Software Group 向供应商下达订单的条件）。

即使出现以下情况，此政策中的禁令也适用：

- 第三方（例如，一名 Cloud Software Group 合作伙伴或其配偶）赠送或接收金钱或有价值的东西，
- 您自行出资，且未要求 Cloud Software Group 申请报销，
- 客户、供应商或合作伙伴是唯一的潜在客户，而非当前客户，或者
- 在您所在的国家或地区，这些禁令属于正常做法或惯例。

2. 任何有价值的东西

“任何有价值的东西”不仅指金钱或有形商品。“任何有价值的东西”可能包括：优惠、就业或顾问机会、提供原本需要付费或购买的服务、慈善捐款、政治性捐款或有关 Cloud Software Group 的重要非公开信息，具体视情况而定。

3. 礼品、用餐和娱乐活动

如果您提供或接收与 Cloud Software Group 业务有关的任何有价值的东西，则可能违反了反贿赂法，并且您的行为可能会受到本政策的禁止。在某些情况下，允许适当提供礼品（如促销商品）、用餐和娱乐活动。但是，您只能在以下情况下提供或接收有价值的东西：

- 无意或不指望 Cloud Software Group 购买或销售某些东西作为回报，
- 以合法的业务目的提供有价值的东西，不是主要为了您或其他人的个人利益，
- 根据当时的情况，这是合理的、依据惯例的且合适的。
- 不是经常提供，
- 以公开、透明的方式提供

- 符合 Cloud Software Group 的各项政策，包括《全球差旅和费用政策》(Global Travel and Expense Policy)，以及所有当地法律法规。

直接或间接向私营企业的个人主动提供或被动提供每人价值超过 200 美元的任何东西需要事先获得 CSG 法律合规部 (Legal Compliance) 的书面批准。对于向政府/公共部门提供任何有价值的东西，存在单独的限制，具体请参见下文。请注意，单独的内部预算或财务限制可能低于每人 200 美元，应始终优先遵守该限制。

4. 与政府雇员和官员开展业务

请记住，约束向政府雇员或官员提供有价值物品的法律法规非常复杂，并且在不同的司法管辖区大相径庭，尤其是在 Cloud Software Group 按政府合同行事时更是如此。允许向商业客户提供的东西在提供给政府雇员或官员时可能不合法，或使政府企业处于危险境地。政府雇员或官员的定义比较宽泛，并且包含本地、州、地区、联邦政府或政府的任何科室、机构、部委或部门的高管及员工，政治职位候选人、政党官员或雇员、王室成员，以及您认为可能受雇于政府实体或国有或国有控股企业或代表其行事的任何人（例如，国家石油公司或公立医院）。

除非事先获得法务部批准，否则不得直接或间接向政府雇员或官员提供或赠予任何有价值的物品，带有公司品牌徽标且价值 20 美元或以下的物品除外。为政府/公共部门的员工提供有价值的物品时，必须提交事先已获得法务部批准的证明以及所有付款或报销申请。

在主动提供、被动提供或购买任何有价值的东西之前，您有责任根据 Cloud Software Group 的定义确认某人是否为政府雇员或官员。如果您对某人是否为政府雇员或官员存有任何疑问，请咨询法务部。

5. 禁止收取疏通费

政府雇员或官员或其他人员有时可能会告诉因开展 **Cloud Software Group** 业务而在特定国家/地区工作或出差的员工，他们必须付费以加快或保护某些公共特权、服务或操作，例如通过海关处理产品、获得许可或准许、安排检查等。此类付费通常称为疏通费，实际上是不允许征收的。如果您被要求支付疏通费才能享受任何此类常规政府服务，请与监管员或法务部联系以获取指导。

6. 第三方活动

Cloud Software Group 需要对第三方（例如，分销商、经销商、代理商、供应商和承包商）作出的违禁贿赂或不当行为负责，因此会采取合理的措施尽可能降低此类贿赂与 **Cloud Software Group** 业务的相关性。请记住，贿赂的形式多种多样，可能是“任何有价值的东西”，而不仅指金钱。

绝不要鼓励或促使第三方就 **Cloud Software Group** 业务以不合适的方式向个人赠予有价值的东西，并且应注意您代表 **Cloud Software Group** 与之开展业务的第三方（例如，渠道合作伙伴或供应商）的行为。如果您发现第三方可能会就 **Cloud Software Group** 业务或其他原因行贿，应立即向法务部举报此事。

您不得直接或间接利用第三方来绕过或规避本政策或任何其他 **Cloud Software Group** 政策。

7. 危险信号

有时，您可能会遇到“危险信号”或可能会引起您担忧的情况，尤其是 **Cloud Software Group** 在以腐败著称的国家/地区开展业务时更是如此。如果您存有疑虑，应立即通知经理或法务部，或者通过下文所述的 **Cloud Software Group** 举报方法来举报相关情况。下面列出的“危险信号”并不是完全清单，这些信号可能表明不符合本政策，或者代表与贿赂相关的常见风险领域。

- 是否赠予了奢侈品或进行豪华宴请，尤其是针对政府雇员或官员？
- 是否有员工或业务人员以前参与过欺诈或贿赂？
- 第三方是否与政府雇员或官员存在个人或业务关系，或者该第三方是否是政府雇员或官员推荐的？
- 是否为新公司？第三方是否缺少该领域的相关资质或经验？所有权是否透明？
- 第三方是否要求采用不寻常的合同期限或支付方式（如现金支付），非习惯性的信用期限或高于例行折扣或利润？
- 付款是否通过未参与交易的第三方来支付款项？
- 是否要求在敲定协议之前付款？

这是您应承担的责任，但可以寻求帮助

您应完全遵守本政策。如果对如实举报存在潜在违反此政策或任何其他政策的任何人进行报复或惩罚，Cloud Software Group 公司绝不会容忍，即使这导致其失去业务也是如此。

不遵守本政策会让您受到纪律处分，甚至包括终止与 Cloud Software Group 的雇佣关系或合作伙伴关系。首席法务官 (Chief Legal Officer) 或其指派人员可以对符合所有适用法律且以书面形式记录的本政策指定例外情况。如果您对本政策或相应法律的要求存有任何疑问，应始终咨询贵公司的法务部联系人。

此外，您还应报告任何已知或疑似违反本政策的行为，并在对某些事情不确定时寻求帮助。为此，我们鼓励您联系 Cloud Software Group 首席法务官 (Chief Legal Officer)。

或者，您也可以通过访问 [EthicsPoint - Cloud Software Group](#) 随时拨打我们的机密 Cloud Software Group 求助热线，在法律允许的情况下，您可以通过该热线进行匿名举报。

(这是中文译本。如有歧义，以英文版本为准。)

修订版	编制人	编制日期	注释/备注
1.2	J Ingram	2022/11/18	采用 SH 修正案
生效日期	审核人	审核日期	注释/备注
所有者	审批人	审批日期	注释/备注