

反腐敗規定

集團奉行對腐敗“零容忍”的政策。

腐敗行為是違法且不道德的，既有悖於集團的道德價值觀，亦會嚴重損害集團的聲譽。腐敗行為會損害集團在全球層面上公共和私營領域的業務。

腐敗的定義涵蓋了所有的商業關係：在處理與客戶及其技術顧問、競爭對手、合作夥伴、供應商或分包商的關係時，嚴禁發生任何腐敗行為。

腐敗可以被定義為一個人為了獲得或保持業務，或者為了在國內或國際活動中獲得任何其他不正當優勢，而索要或接受禮物或更普遍地說是“好處”的行為。

- 腐敗可以是**直接或間接的**（即通過中間人或者讓第三方受益）。
- 腐敗可以是**主動的**（給予、承諾給予或索要好處），也可以是**被動的**（接受好處）。
- 腐敗可以通過禮物或者任何其他好處體現，**不論其是否與錢財有關**（服務或其他實物利益，比如僱用相關人員），也**不論其價值大小**。
- 腐敗的物件可以是**政府官員**、選舉產生的官員或承擔政治責任的人員，或**私營機構**。
- 即便是在**外國**進行的腐敗行為也會受到制裁。

如果對什麼樣的行為可能構成腐敗有任何疑問，應該向所屬公司的管理層、法務部門或者道德主任進行諮詢。



在某政府機構項目的投標過程中，一位政府工作人員告訴我，“如果我們能將部分服務分包給某一家指定的公司，事情就**更好辦**了。”

在經過相關調查之後，我發現這家公司的管理者是這位工作人員的朋友。

我可以接受這個條件嗎？

在授予合同時，政府工作人員不能強行指定與其有密切關係的單位作為分包商。

因為它是一種間接的腐敗行為，所以必須拒絕這一要求，並上報你所屬公司的管理層和法務部門。



投標過程正在進行時，我瞭解到招標公司一位董事的女兒正在尋找實習機會。如果我們聘用她為實習生，我們獲得合同的機會似乎會更大。

我應該這麼做嗎？

你不能為了增加獲得合同的機會而僱用潛在客戶的員工或董事的親屬或朋友。

儘管它並不是直接、有形的財務利益，但它也是一種主動腐敗行為。



正在外國做一筆交易。一位政府官員建議我僱用一位他認識的本地“顧問”，該顧問能幫助我們更快地獲得本地主管當局頒發的所有必要許可。

我們能否僱用這顧問並向其支付費用？

這種建議是可疑的；僱用政府官員指定的特定顧問可能等同於支付被禁止的疏通費。

你必須將該情況上報給公司的管理層和法務部門。

任何情況下，都必須遵守商業或機構顧問程序。

禮物政策

禮物、款待、娛樂或其他好處可能有助於鞏固與客戶或供應商的商業關係。但是，某些情況下，這種行為可能被視為不正當的利益，實際上違反了道德準則和/或構成腐敗。

可接受及不可接受的禮物的定義：

特定情況下，允許饋贈和/或收受禮物或好處：

- 禮物行為**必須嚴格遵守適用於集團的所有法律**（包括適用於在所屬區域之外所發生的行為的外國法律）。員工們應該遵守集團的道德準則。必須特別關注適用於政府官員的規定。

- 滿足以下條件的情況下，可以接受禮物：

收受禮物的時機：在一年的特定時候（比如每年的公共節假日）饋贈或收受禮物可能是一種傳統；但是，絕不能在做出決定之前（如簽合同前）饋贈或接受禮物；

禮物的價值和頻率：為了確保決策過程對商業關係中的每一方都保持中立，必須根據本地法律和本地生活成本評估禮物及款待的頻率和合理價值；

各方的意圖：任何人都不應索要禮物，也不應該試圖以饋贈禮物來影響他人行為。禮物不可影響公平的決策，饋贈或接受禮物必須真誠善意。

資助及贊助

在集團政策範圍內進行的公司資助及贊助是允許的。

這是一種反映公司熱心公益事業、有社會責任感的方法，也能展現集團推動和保護人權的意願。

作為企業公民，集團鼓勵與社區、文化、環境、生物多樣性以及團結和經濟社會融合相關的公益活動。

集團的管治原則

- 選定的活動必須嚴格遵守當地法律，必須符合集團的目標及《道德章程》。
- 集團的政策是避免為任何政治活動提供資金支持（政治獻金）。在允許政治獻金的國家裡，集團可以在特定情況下考慮出資或其他支持形式。任何情況下，都應將這種支持降至最低限度並視為個別情況，以避免造成對任何黨派有偏袒態度之假象。此外，以集團代表的身份出席任何政治活動也必須提前獲得管理層的批准，並遵守相關的披露及報告要求。任何情況下，蘇伊士集團旗下單位都必須避免向持有非民主或有違人權觀點的機構、黨派或候選人提供資金支持。
- 在簽署任何相應合同之前，必須遵循**集團或者你所在事業部的資助、贊助和合作關係程序**。

請參閱公司或你所屬事業部的資助、資助和合作關係程序。

利益衝突

利益衝突指的是當一個人以其專業能力進行判斷時，其判斷可能受到公司以外的其他利益影響的情況。

當一個員工做決策的依據並非是基於其所在公司的利益，而明顯是考慮了其個人利益或者其親朋好友的利益時，就屬於利益衝突。

如果你或者某個與你關係密切的人與公司的客戶、競爭對手或供應商有利益關係時，這一情況尤為敏感。如果你在公司之外從事其他專業性或可選性的活動，也可能出現這種問題。

集團的所有員工都理應秉承最高的專業精神行事，有義務避免其利益可能與集團或者集團旗下單位利益發生衝突的所有情況。即使只是有利益衝突的表象也可能對集團造成不利影響。

如果可能存在任何潛在的利益衝突，你都應該向管理層報告。

與競爭對手的關係

儘管這種聯繫本身並沒有被禁止，但是必須特別注意這方面的問題。

集團旗下單位在其業務活動中可能會與競爭對手發生聯繫。

集團的員工必須嚴格遵守集團的道德準則和競爭法。

21

因此，他們必須向法務部門瞭解適用於各種行為及實踐的具體規定。

不論是在政府採購還是企業市場的環境下，集團旗下單位都不得以任何形式進行違反公平、忠誠、透明及平等競爭原則的任何行為。集團拒絕任何違反適用法律的反競爭行為。

集團的員工還必須保障資訊的保密性，既包括與集團相關的資訊，也包括在特定環境允許的情況下，與競爭對手合法交流的資訊。

掩護式投標

掩護式投標是一種營造競爭假象的圍標形式。

它指在招投標時，公司為了支持競爭對手故意提交一份價格遠高於其競爭對手的標書，或者提出客戶不可能接受的條件（過高的價格、不可接受的資質或偏差等）。

這種做法明顯違背了集團的道德準則，集團無法容忍。



一個競爭對手對某個項目感興趣，但他們擔心自己會成為唯一的競標的公司。集團無意參與此項目的投標。競爭對手希望我們能夠提交一份報價，比如提出過高的價格以確保客戶不會認為此次招標是失敗的。

我們該怎麼做？

提交這種報價就構成了掩護式投標，完全是一種違法行為。即便集團沒有從中獲得任何經濟利益或其他報酬，集團也可能被定罪及處罰。你必須將此要求上報公司管理層及法務部門。

與合作夥伴的關係

與合作夥伴的關係必須透明且忠誠，必須採取適當的預防措施保護披露信息的保密性。

25

集團的員工在與合作夥伴打交道時，必須遵守集團的道德準則，還必須確保現有及預期的合作夥伴也遵守這些準則。

因此，選擇合作夥伴時必須公正且嚴格按要求行事，必須以其專業性、競爭力和價值觀為依據，著眼于建立信任關係。

聯盟、合資企業及其他夥伴關係

成立聯盟或合資企業（不論是否註冊成立），或者更廣泛地說，建立夥伴關係是集團活動的一項常見特徵。

這種聯合的目的、相關合作夥伴的選擇、夥伴關係的範圍和條款及其實際運作必須符合集團的道德價值觀，遵守所有適用的法律。它們還必須具有技術及經濟意義。

與供應商和分包商的關係

蘇伊士集團有意與供應商和分包商維持彼此尊重的平衡關係，強化誠信文化。

集團中與分包商和供應商打交道的員工必須遵守集團的道德價值觀，確保這些第三方也秉承及尊重此種價值觀。尤其是：

- 必須遵守適用的法律和內部程序；
- 關係必須公平、透明、不偏不倚；
- 必須恪守相互之間的承諾；
- 必須保持所交流信息的保密性；
- 必須讓對方知悉並維持集團在道德標準、可持續發展和企業責任方面的承諾；
- 必須避免利益衝突；
- 必須遵守競爭法規。

《與供應商關係的職業道德》指南詳細描述了適用於供應商關係的道德準則。

還必須遵守適用的採購管理規定和程序。

我弟弟所在的一家公司正在銷售我所屬公司定期購買的一種設備。我知道其產品的品質非常好，而且我弟弟很可能會給我們一個價格折扣。

我能否與我弟弟的公司簽訂合同？

?

很明顯，你的這種情況屬於利益衝突。第 17 頁上關於利益衝突的原則也適用於這種情況。在做出任何決定之前，你必須向主管上報此種情況，且必須遵守適用的採購程式。

我們一位長期供應商邀請我參加一次海外會議。

我能否接受這一邀請？

?

這種邀請構成一份“禮物”。因此，你必須根據第 9 頁上列出的規則行事。你應該諮詢主管和道德主任。任何情況下你所屬的公司都應該承擔差旅和膳宿費用。

如果有任何疑問，或者遇到了任何含糊不清的問題，請及時聯繫所屬公司的道德主任。

提示

必須遵守適用的禁運程序。

文件與聯繫方式

集團的《道德章程》和《道德實務指引》詳細描述了集團的道德政策。

這些文件可以在集團的網站上獲得，網址如下：

<https://www.suez.com/en/Who-we-are/A-committed-group/Ethics-and-transparency>

這些文件以及集團及你所屬公司的其他關於職業道德的檔還可以在你所屬公司的內部網上獲得。

在你所屬公司的內部網上還可以獲得以下程序：

- 商業或機構顧問程序；
- 資助、贊助和合作關係程序；
- 財務主管行為規範；
- 與禁止使用機密資訊及禁止進行證券交易相關的行為規範；
- 禁運程序。

如果在此方面有任何疑問，可以聯繫你所屬公司的道德主任: ethics.asia@suez.com 請求提供此資訊。

要獲得集團競爭法部門的聯繫方式，可以向你所屬公司的法務部門提出請求或者發郵件至 ethics.asia@suez.com。

