

反腐败和反权力寻租守则

2020年3月1日修订

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

总裁寄语	3
定义	4
一般原则	5
适用情况	6
与公职人员的关系	6
礼品和招待程序	6
第三方	6
疏通费	6
政治献金和捐款	6
利益冲突	7
资助	7
赞助	7
培训	8
举报	9
处罚	10
问答	11

总裁寄语

无论在法国还是在世界范围内，我们都始终以符合道德规范的方式开展业务活动。因此，集团的全体员工、经理和高级职员在处理与顾客、供应商以及AKWEL合作伙伴的关系时，都必须了解并遵守与反腐败反权力寻租相关的全部法律法规。

实际上，腐败和权力寻租不仅违反法律、违背我公司基本价值观，还限制竞争、影响增长。

因此，《反腐败和反权力寻租守则》旨在通过专门的措施，使员工、经理和高级职员无论身在何处，都能：

防止AKWEL参与任何腐败行为和权力寻租交易；

举报腐败行为和权力寻租交易。

任何可能面临腐败和权力寻租的员工、经理和高级职员均应联系法务部。

我们每名员工、经理和高级职员都有责任了解有关反腐败和反权力寻租的法律，如美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和法国《萨宾第二法案》。

本守则适用于AKWEL集团的全体员工、经理和高级职员。

Mathieu COUTIER

董事会主席

定义

有关术语定义如下：

公职人员：

代为行使公共权力的任何人，即接受公权委派，行使决策权或约束权（以永久性或临时性方式执行）的任何人；

执行公共服务任务的任何人，即在未收到公共机构委派之决策权或约束权的情况下，仍行使代表公共利益之任务的任何人；

获得公开选任授权的任何人，即被选为代表选民事务，无论是否收到决策权或约束权委派的任何人。

利益：包括任何给付（现金或实物）、款项、礼品、服务、贷款、招待（定义见下文）、捐款、捐赠、补贴或赞助，以及更广泛而言，一切对利益收受人有利益的事物，无论其名义价值如何。

员工：AKWEL集团的雇员、外部或临时员工（临时工、服务提供商、学徒、见习生等）、公司高级职员和经理。

反腐败和反权力寻租法律：适用于利益不当提供、赠与或接受的法律法规，以及其他任何适用的国际公约，包括经济合作与发展组织（OECD）有关打击国际贸易中对外国公职人员之贿赂行为的公约、《联合国反腐败公约》以及欧洲委员会《反腐败刑法公约》。

人员：任何公共代理人或受私法管辖的人员，无论是自然人、法人、企业、合伙企业、协会、基金会、信托或任何其他实体。

AKWEL集团：AKWEL，以及下列公司：

由AKWEL直接或间接持有部分股本，享有该公司股东大会多数表决权；

根据与其他合伙人或股东达成的协议，仅AKWEL拥有该公司多数表决权，并且不违反该公司利益；

AKWEL实际上通过所拥有的表决权在该公司股东大会上享有决策权；

AKWEL是合伙人或股东，有权任命或罢免该公司董事机构、管理层或监事机构的大多数成员。

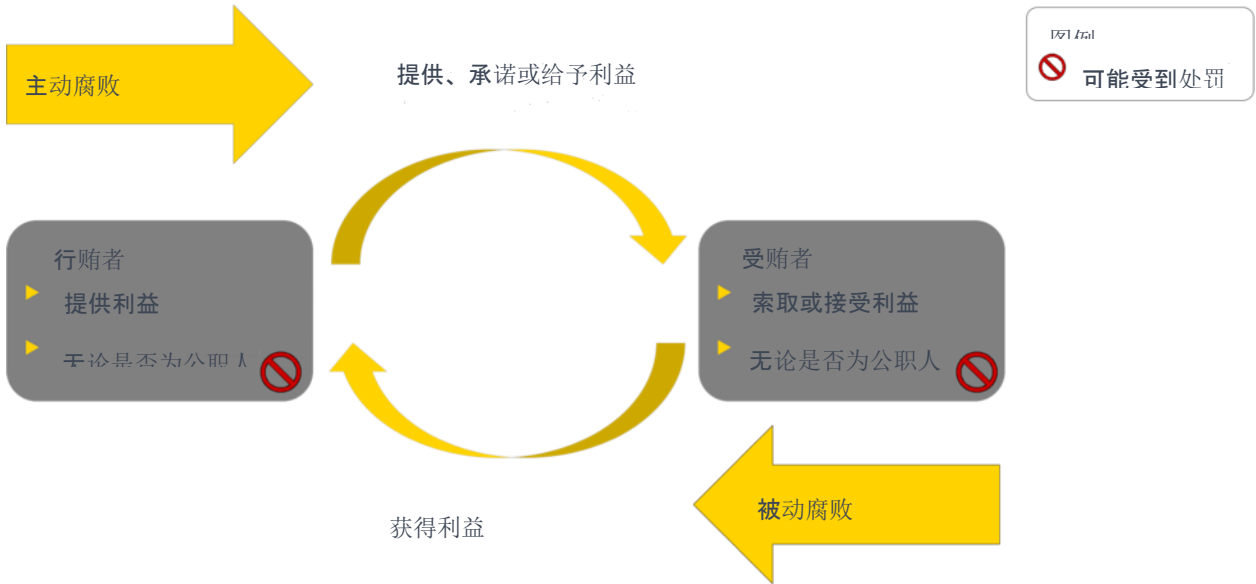
招待：旅行、餐饮和住宿费用。

第三方：任何自然人、法人、企业、合伙企业、协会、基金会、信托或其他代表公司利益行事或负有责任的实体，包括但不限于销售代理、顾问、业务介绍人、分销商、合资企业的合伙人或我公司未控股的合资企业（请参阅下方有关“公司”的定义）。

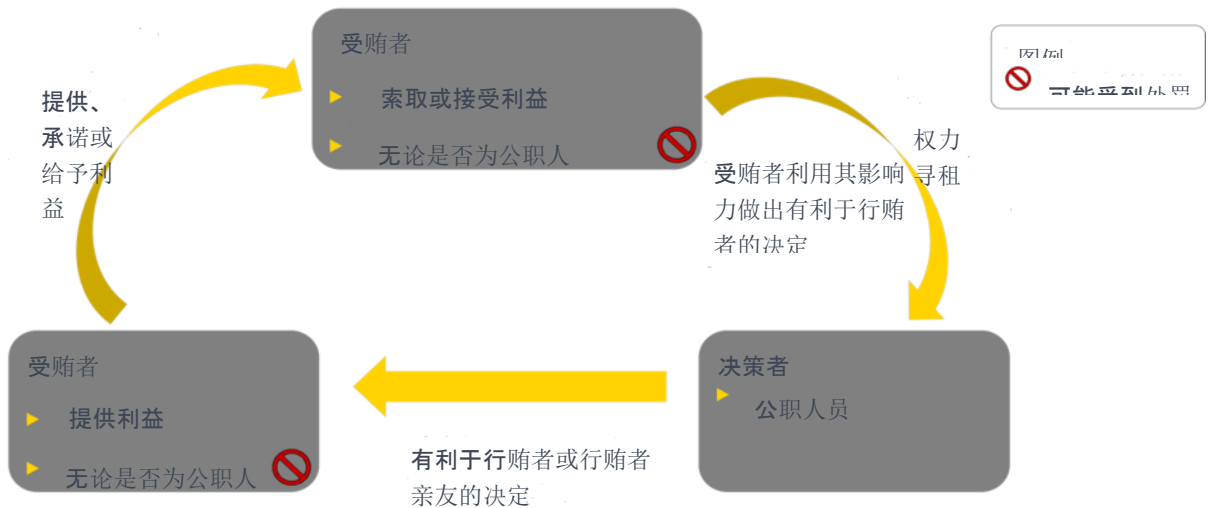
公司：AKWEL。

一般原则

严禁AKWEL集团及其员工为获得或避免任何人员在履行本职工作的过程中执行某项行为而直接或间接地向其提供、赠与或承诺提供任何利益。



严禁AKWEL集团及其员工为利用任何人员的影响力从公共机构或行政部门获得职位、合同、特殊对待或其他任何有利决定，而直接或间接地向其提供、赠与或承诺提供任何利益。



严禁AKWEL集团及其员工在AKWEL集团内部或为AKWEL集团履行职责或执行工作的过程中，直接或间接地向任何人员索取或接受任何利益，作出渎职或不当履职的行为。

权力寻租与腐败之间的区别在于，权力寻租并非以决策者（公职人员），而是靠近权力，并且试图借此影响决策者以获得利益的人员为目标。

请注意，非法的权力寻租和合法游说有时很难区分；通常情况下，利益收受人意图腐败即构成权力寻租。此时严禁任何游说。

适用情况

与公职人员的关系

在不违反本守则规定的前提下，可与公职人员出于正当理由建立客观而直接的业务关系。
所有关系都必须本着真诚原则，并有规范的文档记录。

礼品和招待程序

可偶尔提供或接受某些礼品，只要其价格适中、性质适当，符合当地法规和商业惯例，并且不影响商业交易的结果，或不太可能给他人以产生此类影响的印象。无论在何种情况下，向公职人员送礼都必须特别谨慎。
可偶尔招待公职人员和其他人员，只要出于正当的业务理由，并且合理、适度。

第三方

如上所述，反贿赂和反权力寻租法律以及本守则禁止任何形式的腐败/权力寻租交易，包括第三方提议或接受的情况。AKWEL集团的业务活动可能涉及世界各地的第三方，因此必须确保代表集团行事之人遵守集团的诚信和道德标准。
为此，AKWEL集团制定了评估第三方状况专用程序。AKWEL集团的员工不得在此程序之外与第三方开展活动。

疏通费

“疏通费”是指为促使公职人员加快或正常履行常规公共职能而支付的款项。
疏通费通常金额不高，多向低层公职人员支付或由其索要，以促使其履行职能，如：
签发或授予我公司及其员工有权获得的许可证；
记录或确认收到投标材料；
提供警方保护。

即使支付“疏通费”可能并不违法，并且在某些国家属于常见行为，但AKWEL集团仍制定了禁止支付疏通费的政策。

政治献金和捐款

政治献金和捐款是为竞选政治职务的候选人或为政党或组织而进行的金钱或实物捐赠。
AKWEL集团严禁此类捐赠。

利益冲突

利益冲突源于AKWEL集团员工拥有可能影响其履行职能或与AKWEL集团利益发生冲突的个人利益。利益冲突可能会影响公正性，或者令人对员工公正承担职责的能力产生怀疑。

AKWEL集团的员工在面对利益冲突时，必须立即上报；特别是如果为员工，应立即告知上级。

在任何情况下，他们都必须避免参与相关决策。

资助

资助是以金钱或物质援助的形式向组织提供捐赠，以支持开展具有公共利益的工作（艺术与文化、科学、人道主义和社会项目、研究等）。

根据AKWEL集团政策，任何资助项目必须合法，并获得集团公关宣传部的同意。

赞助

赞助是一种公关宣传活动，包括对社会、文化或体育活动作出金钱和/或物质上的贡献，以期从中直接受益，宣传集团的价值理念，提高集团的声誉。

根据AKWEL集团政策，任何赞助项目必须合法，并获得集团公关宣传部的同意。



培训

员工必须阅读本守则，并参加AKWEL集团组织的培训课程，提高反腐败意识。

新员工就职时会立即接受相关培训。

举报

遵守《反腐败和反权力寻租守则》中的规定人人有责。如对此处列出的规定有任何疑问或问题，请务必联系AKWEL集团法务部。

任何员工均有权通过AKWEL集团内部举报系统，按专用程序（“AKWEL集团专用举报程序”）举报任何可能违反本守则的行为。专用举报程序可通过集团协作网站和AKWEL集团官方网站访问。

原则上，举报人在发送举报材料时必须认证身份。

在特殊情况下，如果确定所举报事实的严重性并充分详细地说明了事实要素，可匿名举报。

可识别举报人身份的信息只有经举报人同意后方可披露，但向司法机关披露的情况除外。

可识别被举报人身份的信息只有举报经证实后方可披露，但向司法机关披露的情况除外。

举报违规行为并非必须。但我们大力鼓励员工举报发现的不当行为，因为任何此类行为都可能会对公司造成严重影响。

任何恶意举报（例如故意或出于恶意传达虚假或不正确信息）的当事人均可能受到纪律处分和/或刑事处罚。



处罚

任何违反反腐败和反权力寻租法律的行为均属犯罪，违法者、过失人员或责任人，包括集团员工，将受到刑事和民事处罚。

此外，根据公司内部法规，不遵守反腐败和反权力寻租法律和本守则的员工将受到纪律处分。

问答

问题	回答
您是否知道我公司不能向公职人员送礼？您能自掏腰包向这位公职人员送礼，以感谢他为您获得战略性市场所提供的帮助吗？	向公职人员送礼是违法的（无论是您自掏腰包还是公司提供）。送礼确属非法。这样做会使您本人和公司都面临风险。
您希望尽快获得许可证，公职人员因此向您索取报酬。您可以接受，以便按时完成任务吗？	在任何情况下，您都不得同意为加快或促进决策过程而付费。即使在所在国，此类情况司空见惯，但这违反了公司的价值理念。如果无法按时完成任务，请与上级联系，共同找到解决方案。
您参加了一个招标项目。发起招标的采购总监此前与您有过愉快的合作。此次该总监要求您组织参观您的工厂，并希望自己的儿子也随同参观。您该怎么办？	在任何情况下，您都不应同意接待客户的亲属。该行为属于送礼，构成犯罪。

AKWEL

总部

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

975, route des Burgondes
01410 Champfromier
France
TEL +33 (0)4 50 56 98 98