

# 邓白氏 (DUN & BRADSTREET) 全球反腐败政策



2015 年 6 月

## 反腐败政策的用意

邓白氏致力于实现最高的道德标准。我们信奉公平、诚实地开展业务，并遵从法律的字面意义和精神实质。本全球反腐败政策（本政策）在这一承诺基础上展开，并介绍了部分规则和对我们如何开展业务的期望。



### 适用范围

本政策适用于我们在全球范围内的所有运营。其中涵盖我们的高级职员、董事和团队成员，并包括我们与业务合作伙伴、供应商、独立承包商、客户和任何其他实体、政府或其他机构的往来。

责任 – 每名员工均有责任知晓他们全时全刻均在正确行事。为帮助您做到这一点，请始终探奇若渴。因此，如果您对本政策或具体情况有任何疑问，请在采取进一步行动前，联系公司合规部或法务部。



### 反腐败

**切勿给予、收受或主动提出给予或收受任何有价物，以获得或提供不当业务优势。**

- 如间接采取的行动，例如，授权另一人或第三方做您无法亲自做的事。
- 该禁令延伸至邓白氏的所有业务往来。
  - 任何商业实体或其代表。
  - 任何政府官员、政党、候选人或公共国际组织
- “任何有价物”包括：
  - 绝不能提供的现金和现金等价物（例如，礼品券或代金券）。
  - 个人和商业利益，如
    - -礼品
    - -餐饮和娱乐
    - -旅行
    - -工作机会
    - -免除债务
  - 间接提供任何有价物，例如，向配偶、近亲、朋友或关联实体提供。
  - 任何价值，无论该价值来自于公司、您自己还是任何其他来源。
  - 任何价值，无论数额多小。即使价值微不足道的东西亦可能导致违规。
- 我们的政策要求我们抵制勒索，但您的人身安全才是最重要的。
  - “勒索”指以威胁做出人身伤害为手段索要财物。经济损坏威胁不算。

- 如果您受到勒索，请尽快通知您的主管和公司合规部。



### 销售和营销

切勿出于腐败或不当目的，给予或收受任何商业礼遇或款项。

- 礼品、娱乐和款待可以符合合法业务目标，如可以为促销和营销活动提供礼品、娱乐和款待，但前提是它们：
  - 合理而不铺张
  - 遵从所有适用法律
  - 不会被合理视为企图获得或提供不当业务优势
  - 符合本政策、《邓白氏行为准则》、《全球差旅与娱乐政策》，以及邓白氏的任何其他政策
- 不允许主动提出为团队成员的家人或朋友付款。
- 如需提供价值超过 100 美元（或等值当地货币）的任何礼品、娱乐或款待，必须上报您的领导，并经领导批准。您的领导必须保存一份记录，并通知公司合规部。
- 政府或公营企业提供的任何礼品、娱乐或款待需经事先批准，并且受限于本政策随附的额外程序。



### 政治献金

切勿向政党或官员捐赠献金，以期获得他们对有利于邓白氏的执行、立法、内阁、行政或其他行动的支持。



### 慈善捐款或赞助

务请支持慈善机构，并参与公司的赞助活动；但前提是，不会作为回报，让人感觉或实际获得有形的商业利益，无论是直接从慈善机构获得，还是间接从任何其他人士或实体处获得。



## 疏通费

### 切勿支付疏通费。

- 我们不能给予或提供任何资金、礼品或任何其他有价物，以促使政府官员加快履行其需提供的非酌情行动或服务，如：
  - 许可证或执照
  - 公用服务事业(如，供电、电话或供水)
  - 警方保护、邮政服务或政府检查
  - 处理政府公文，如签证和工作许可



## 账簿和记录

### 务请妥当、公平、准确地记录和维护所有交易。

- 该要求延伸至所有文件原件，包括发票、收据和开支报告，而不仅仅是总分类账。
- 该要求适用于任何交易，无论金额多少。
- 必须及时、完整地编制所有财务报表和记录。
- 所有交易均必须根据《邓白氏授权政策》在适当级别获得批准。
- 在付款或授权付款前，您必须确定该款项的任何部分均不会被用于误导任何人，或隐瞒任何不当事宜。
- 绝不能出于任何目的设立未披露或未记录的账户。
- 绝不能出于任何原因在财务账簿和记录中记录虚假、具误导性或伪造的条目。
- 最后，我们不能直接或间接运用个人或第三方资金，从事法律或我们的政策所禁止的活动。



## 业务合作伙伴和中间人

我们在与所有第三方业务合作伙伴(如供应商、销售代理、数据采购代理、分销商、承包商、分包商、顾问和合作伙伴)交涉时，必须进行尽职调查，并谨慎行事。邓白氏可能需对他们的行为负责，即使我们并不知晓此类不当活动。

全球第三方生命周期管理(TPLM)团队负责对第三方业务合作伙伴的审核流程。在与任何第三方合作前，您**必须**与 [TPLM](#) 接洽。



### 遵守当地法律和法规

邓白氏的所有人员和业务合作伙伴均必须遵守所有适用的当地法律和法规要求，包括但不限于与反腐败相关的法律和法规。您有责任了解适用于您的业务运营的当地法律和法规要求，并视需要与法律顾问交换意见。如果当地法律与本政策之间有任何差异，您应始终遵循最严格的标准，并通知公司合规部。



### 处罚和损害赔偿

反腐败调查和违规的后果十分严重，并可能给邓白氏的品牌和声誉以及所涉个人造成潜在的毁灭性影响。检控可能导致监禁、制裁和数百万美元的罚款。邓白氏不会支付针对个人的罚款。



### 强制执行和举报

我们将对违反本政策的任何人士采取强有力的纪律和法律行动，包括解雇或终止业务关系。如果您怀疑或知晓任何可能违反本政策的行为，您必须立即向公司合规部举报疑似违规行为。邓白氏鼓励与我们开展业务交易的客户、第三方和任何其他人士报告任何疑虑。我们提供几种举报选项，并且您可以匿名举报。



邓白氏公司合规部热线电子邮件：  
[complianceofficer@dnb.com](mailto:complianceofficer@dnb.com)



邓白氏公司合规部安全网络热线：<https://dnb.alertline.com>



邓白氏公司合规部热线电话号码：  
1-800-261-8552(美国/加拿大)  
国家接入号码，后接  
800-261-8552(美国/加拿大境外)



### 程序和培训

我们将提供程序和培训，协助您遵守本政策。如果您希望我们就任何主题向您或您的团队提供额外培训，请联系公司合规部。



### 无例外

本政策不设例外情况。仅在经公司合规部事先书面批准的情况下，方可对支持本政策的流程做出修改。



### 政策更新

邓白氏可不时更新本政策，以遵守现行的法律和法规，并考虑不断变化的最佳实践和业务政策。

## 定义

**腐败** - 滥用职权，谋取私利。

**疏通费** - 为促使或加快履行付款人依法或以其他方式有权享有的例行或必要行动，而做出的小额付款（亦称为铺路费、加急费或润滑金）。

**政府官员** - 政府或任何部门、机构或国营企业的任何高级职员或员工。这包括公共国际组织（如世界银行）的任何高级职员或员工。此外，亦涵盖代表任何政府机构、部门或国营企业行事的任何人士，例如，受聘代表政府机构审核投标的人士。该术语包括国有公司的高级职员和员工；无薪名誉官员，如果该官员能够影响业务的授予；以及于政府所有或控制的行业和公司中拥有所有权或管理权益的皇室家族成员。此外，该术语还包括政党、政党官员和政治职务候选人。

付款 - 该术语可能涉及以惠及最终收受人或提升其利益为目的, 转移资金、股票、债券或任何其他财产; 支付开支; 提供任何类型的服务; 承担或免除任何债务; 或对商品、服务、有形或无形财物的任何其他转移。

国营企业 - 一国或多国政府可直接或间接通过股份所有权、管理性控制或其他途径对其施加支配性影响的任何企业, 无论其法律形式如何。

第三方 - 第三方可以是并非主要交易一方的任何公司或人士, 如邓白氏与最终客户或邓白氏产品的终端用户间的销售中间人。第三方的其他示例包括代理、经纪商和分销商等等。

