

Brambles

反賄賂及反貪污政策

Brambles Limited

修訂日期：2023 年 7 月 1 日

版本 4.0

反賄賂及反貪污政策

1. 本政策的簡介及目的

- 1.1 Brambles 其中一項共同價值觀，就是我們時刻以合法、合乎道德的方式，誠信行事，並尊重社區與環境。

賄賂及本政策中提及之相關不當行為，不僅屬於嚴重的刑事及民事罪行，更會違背我們的共同價值觀。參與這些行為，可能導致 Brambles 或您本人遭受巨額罰款、付上法律與合規的相關代價，以及承擔民事法律責任，且涉事的個別人士可能被判處監禁。此外，賄賂事件亦可能嚴重損害 Brambles 的聲譽和市場價值。

- 1.2 本政策：

- (a) 列明在賄賂及貪污方面，我們與為我們工作的人員所肩負的相關職責；及
- (b) 就如何識別及處理賄賂與貪污事宜，向為我們工作的人員提供相關資訊和指引。
- (c) 在本政策中，「我們」、「我們的」及「Brambles」均指 Brambles Limited 及其集團轄下公司（「**Brambles**」）。

- 1.3 務請確保您會細閱、理解及遵守本政策

2. 本政策涵蓋哪些人員？

本政策適用於為我們工作或代表我們工作之各級別的所有個別人士，包括高級經理、高級職員、董事、員工（包括永久、合約或臨時員工）、顧問、承辦商、學員、借調工作人員、臨時工，以及機構工作人員、第三方服務供應商、代理人、贊助商或位於任何地點之與我們相關的任何其他人員（在本政策中統稱「工作人員」）。

3. 我們的政策：嚴禁賄賂、貪污及以權謀私

- 3.1 我們以合法、合乎道德的方式，誠信開展業務。我們絕不容忍貪污行為，對於賄賂、貪污及以權謀私，我們採取零容忍的態度。對於任何營運所在地區的所有業務活動和關係，我們會採取、實施及執行有效的制度，以對抗賄賂，致力以專業、公平、誠信及尊重的方式行事。我們將遵守任何營運所在國家/地區的法律和監管架構。這表示您不得出於取得或保留業務、影響決策或保證 Brambles 獲享若干其他不當業務優勢之目的，而給予、承諾、提供或授權任何有價值的物品。您亦不得請求或接受任何形式的賄賂或回扣。
- 3.2 對於與我們開展業務的人員，我們亦期望他們同樣對賄賂及貪污採取零容忍態度。在與代表 Brambles 行事的任何第三方簽訂協議前，Brambles 將妥善執行適當的盡職審查，取得來自第三方的特定合規保證。
- 3.3 此項禁止賄賂、貪污及以權謀私的規定，適用於提供、給予或接受任何有價值物品（不限於金錢）。當中包括業務機會、工作、有利的合約或合約條款、捐贈、差旅、禮品和款待。
- 3.4 本政策構成《Brambles 行為規範》的一部分，並應與 Walter 上公布的《反賄賂及反貪污指引》及《行為規範》中列明的《Brambles 的使命與價值觀》一併閱讀，且本政策可能會不時予以修訂和增補。

4. 對本政策的責任

4.1 本政策經 Brambles 董事會批准，並已獲行政總裁認可，以體現 Brambles 對抗賄賂與貪污問題的承諾。Brambles 行政領導團隊負責監察本政策的合規情況，並透過行政總裁向 Brambles 董事會報告其監察工作。

4.2 Brambles 已組成 Brambles 道德小組，該小組會定期會面，負責監察本政策的實施、監督本政策的合規情況、提供有關本政策之要求的培訓，以及確保將本政策充分傳達予相關各方。

4.3 Brambles 道德小組由以下個別人士組成，其中任何三人即構成法定人數。

- 法務總監
- 合規總監
- 副總裁及區域總法律顧問（歐洲、中東及非洲）
- 副總裁及區域總法律顧問（美洲和亞太地區）

因應特定或一般的情況要求，Brambles 道德小組可能不時增加其他臨時或永久成員。

4.4 Brambles 合規總監日常負責監督本政策的實施、監察其使用情況和有效性，以及向 Brambles 道德小組和 Brambles 董事會報告相關事宜。

4.5 管理層及各級別的高級工作人員，負責在其各自的工作場所中實施本政策，以及確保其下屬知悉及理解本政策。

5. 何謂是賄賂、貪污及以權謀私？

5.1 貪污是指濫用公共或私人職位，以謀取個人利益。

5.2 賄賂是指以直接或間接方式，向政府官員或私人商務交易參與者提出、承諾或提供誘因或獎勵，以透過不當履行相關的職能或活動，取得任何商業、合約、監管或個人優勢。所有對政府官員或私人個別人士作出的賄賂，本政策同樣禁止；當與政府官員交流時，需格外謹慎，原因是反貪污法律一般更為嚴苛，一旦涉及政府官員，更會處以特定的處罰。

下列各方均被視為「政府官員」：

- 任何政府、部門、機構、局方、機關、執行機構或公共國際組織的高級職員、員工或代表。公共國際組織是指由任何國家、政府或其他區域性或跨國實體組成的組織。例子包括聯合國、美洲國家組織 (OAS) 及國際紅十字會；
- 代表政府行事的人員；
- 由政府持有或控制之實體的員工；及
- 政治職位候選人

因此，當涉及政府時，本政策的某些部分會更為嚴格（有關例子，請參閱第 6 節）。

5.3 賄賂的例子包括：

- 提供賄賂

您向潛在客戶提供大型活動入場券，條件是他們同意與我們開展業務，相比對競爭對手更優待我們，或者減價。

由於您為了獲得商業及合約優勢而提供入場券，因此會構成罪行。由於該入場券乃出於取得業務之目的而提供，Brambles 亦可能被認定為犯下罪行。而潛在客戶接受您的入場券，亦會構成罪行。

- 收受賄賂

一間供應商為您的外甥提供工作機會，但明確表示希望您利用在我們組織的影響力，確保我們繼續與他們開展業務，以作為回報。

供應商提出此類提議，會構成罪行。而您接受此提議，亦會構成罪行，原因是此舉會使您取得個人優勢。

- 賄賂外國官員

您向政府官員支付款項，或者安排公司向政府官員支付款項，以確保其所在部門會核發對公司有利的檢驗報告、或公司開展業務所需的授權或許可。

一旦作出此提議，即構成賄賂外國官員的罪行。原因在於其目的乃為 Brambles 取得業務優勢。Brambles 亦可能被認定為犯下罪行。

賄賂一個國家/地區政府官員，不單會導致違反當地法律，亦會違反其他國家/地區的法律。以賄賂外國官員為例，即使該賄賂發生於另一個 Brambles 開展業務的國家/地區，仍可能會導致違反美國、英國、歐盟或澳洲（其中一個或多個國家）的法律。違反這些國家之法律的處罰，包括巨額罰金或監禁，以及對 Brambles 乃至其工作人員的聲譽構成負面影響。

除了直接付款或過度送禮外，賄賂亦包括受政府官員或商業合作夥伴的指示、或出於其利益而作出的下列行為：(a) 過度差旅、餐飲、娛樂或其他款待；(b) 對任何政黨、競選活動或競選活動官員作出捐獻；或 (c) 慈善捐獻或企業贊助。此外亦不得以間接方式，透過業務合作夥伴、服務供應商、顧問或其他代表 Brambles 行事的代理人提出、承諾或提供賄賂（包括秘密佣金方式）。

5.4 以權謀私是貪污的其中一種形式。此行為是指利用某人在政府的影響力或與權力人士的關係，以使另一人獲得好處或優待，通常會（但不限於）獲得款項作為回報。

5.5 避免利益衝突

若存在利益衝突（特別是涉及合約時），工作人員可能面對違反反賄賂或反貪污法律的風險。當您的個人利益與 Brambles 的利益發生衝突時，便會出現利益衝突。可能出現衝突之範疇的例子包括：在合約中享有直接（例如您是合約的對手方）或間接（例如您透過持有股份而擁有合約對手方的權益，或者有近親為對手方工作或對其具擁有權權益，且將透過該合約以直接或間接方式受益）的個人利益，或者存在與 Brambles 以外的僱傭關係、將 Brambles 的機密資訊用於個人交易，或者索取或收受超出本政策及《Brambles 禮品及款待政策》所列指引的禮品或款待。

因此，您不應參與涉及或可能看似涉及利益衝突的活動。若您得知 Brambles 正在考慮或者實質開展業務的某個實體或個別人士，其與您存在個人或財務關係，您必須退出該等決策或管理工作，並向您的直屬經理或任何法律或人力資源團隊成員披露該關係。若您不確定特定情況有

否可能出現利益衝突，請聯絡您的直屬經理，或者任何法律、道德與合規團隊或人力資源團隊的成員。

- 5.6 **禮品及款待。**在提供任何形式的禮品或款待前，您必須確保它們不屬於賄賂、回扣或以權謀私，而是適度、合理和適當，其目的為提升我們的公司形象、展示我們的產品和服務，或者建立或維繫業務關係。此外，在提供或接受任何形式的禮品或款待前，請先細閱並遵守《Brambles 禮品及款待政策》。如對禮品或款待有任何疑問，請聯絡 Brambles 道德小組的成員。

6. 政治獻金

- 6.1 我們不會向政黨、政治組織或參與政治的個別人士作出捐獻。

7. 通融費

- 7.1 通融費是一筆款項，目的為確保或加快某名政府官員作出非酌情釐定的日常政府行動。此類款項一般由低級政府官員要求支付，以換取該名官員提供其一般慣常執行的服務。**Brambles 不會支付通融費。**
- 7.2 根據反賄賂法律，直接向政府或國有實體支付已公開並妥善記錄的程序加快費用，一般不會被視為通融費。例如支付費用來加快護照申請、遞送包裹或處理簽證等政府文書工作（若該些費用應向相關政府實體 – 而非個人 – 支付，且該些費用已向公眾公布），便不會被視為通融費。如不清楚某筆款項是否屬於通融費，請聯絡 Brambles 道德小組的成員。

8. 迫切威脅

- 8.1 若您的健康或安全面臨迫切威脅，您可支付款項以避免遭受即時傷害。對 Brambles 造成的業務損失，**不屬於**迫切威脅。在支付款項前，您應盡可能先諮詢 Brambles 道德小組並取得授權。然而，若不可能取得事前核准，您必須在付款後 48 小時內，向 Brambles 道德小組報告事件。

9. 您的責任

- 9.1 預防、偵測及報告賄賂與其他形式的貪污情況，是我們全體工作人員或受我們控制之人員的責任。全體工作人員均須避免任何可能導致違反本政策的活動（包括由工作人員，或是由業務合作夥伴、服務供應商、顧問或 Brambles 的其他代理人參與的活動）。
- 9.2 若您認為或懷疑已發生、或未來可能發生違反本政策或與本政策衝突的情況，必須盡快通知您的直屬經理或 Brambles 道德小組。
- 9.3 任何員工一旦違反本政策，將面臨紀律處分，可能導致因不當操守被解僱。

10. 備存記錄

- 10.1 我們必須備存財務記錄，並妥善制定適當的內部控制措施，以證明向第三方支付款項的業務理由。
- 10.2 對於所有已接受或已提供的款待或禮品，您必須備存書面記錄（包括由您提供或您所接受的款待或禮品。Brambles 道德小組將會審查這些記錄。

- 10.3 您必須確保所有與款待、禮品或向第三方支付之費用相關的報銷請求，均已按照我們適用的開支政策提交，並記錄相關支出的具體理由。
- 10.4 所有與第三方（例如客戶、供應商及業務聯絡人）相關之買賣的帳目、發票及其他文件和記錄，必須以嚴謹準確的方式，完整編製、分項記錄及保留。所有帳目均不得有所隱瞞，以促成或掩飾不當款項，且不得利用個人資金完成本政策所禁止的活動。

11. 如何提出疑慮

- 11.1 有關任何違規行為或違反本政策的問題或懷疑，應當盡早反映。
- 11.2 若您不確定特定行為會否構成賄賂或貪污，或者如有任何其他疑問，應向您的直屬經理及/或 Brambles 道德小組提出。或者，若與這些人員交談令您不安、或交談後仍存有疑慮，您應致電主動發聲熱線（如有需要，可透過匿名方式）。

12. 若您遭受賄賂或貪污損害，該怎麼辦

- 12.1 若第三方向您提供賄賂、您被索取賄賂、懷疑未來可能發生此情況、或者認為自己遭受其他形式之非法活動損害，必須盡快告知直屬經理及/或 Brambles 道德小組。

13. 保護項目

有時候，工作人員拒絕接受或提供賄賂、或者提出顧慮或報告他人的不當行為後，會憂慮遭到不利影響。如同《行為規範》中的《Brambles 舉報政策》所列明，我們鼓勵開誠佈公，並將為任何以合理理由提出疑慮的人員提供支援（即使最終發現為錯誤舉報）。

- 13.1 對於因任何工作人員拒絕參與賄賂或貪污，或者以合理理由報告，其懷疑實際或可能發生賄賂、或者已發生或未來可能發生的其他貪污罪行，而導致其遭到報復或有任何類型的不利待遇，我們將絕不容忍。一經發現任何工作人員因其他人員拒絕參與賄賂或貪污、或者以合理理由報告，其懷疑實際或可能發生、或者已發生或未來可能發生的其他貪污罪行，而對其作出報復，該工作人員將被處以適當的紀律處分，最嚴重者包括終止僱傭關係。報復或不利待遇包括解僱、紀律處分、威脅或其他與反映疑慮相關的不利待遇。若您認為自己遭受任何該等待遇，應立即通知 Brambles 道德小組，或者致電主動發聲熱線。

14. 培訓及傳達

- 14.1 全體新工作人員入職程序中，應包括有關本政策的培訓。若某工作人員鑒於其角色及職位，而較大機會面對賄賂風險，其將接受適當培訓，以了解如何實施及遵守本政策。
- 14.2 我們將在業務關係開始及其後的適當時機，向供應商、承辦商和業務合作夥伴傳達我們對賄賂及貪污的零容忍態度。

15. 監察及檢討

- 15.1 Brambles 道德小組將會監察本政策的有效性，並檢討實施情況，定期考慮其適用性、充足性及效益。改善措施一經確定，將盡快實行。內部控制系統及程序將作定期檢討，以保證能夠有效對抗賄賂及貪污。
- 15.2 法務總監或 Brambles 合規總監將向 Brambles 董事會報告對本政策的監察及任何違反本政策的情況；且如對本政策有任何修訂建議，將向董事會提交。
- 15.3 全體工作人員均有責任推動本政策成功實施，並應確保善用本政策，以披露任何可疑的違規或不當行為。
- 15.4 歡迎工作人員對本政策發表意見，並提出改善建議。如需提交意見、提出建議或查詢，請聯絡 Brambles 合規總監，由其向 Brambles 道德小組傳達。