



全球反贿赂政策





普利司通在市场中 坚守诚信

政策概况

简介	4
政策声明与应用	4
什么是贿赂?	6
礼品、餐饮、娱乐和差旅款待	8
与第三方的往来	10
疏通付款	12
政治捐款	13
慈善捐赠	13
账簿与记录	14
审计	14
报告问题或潜在违规行为	15

简介

普利司通行为准则受到普利司通使命的启发，并与普利司通E8承诺保持一致，为普利司通员工处理可能面临的许多道德问题提供了切实可行的指导。



政策声明与应用

本政策的目的

普利司通全球反贿赂政策重申了普利司通在《行为准则》中描述的在贿赂和腐败问题上的立场。本政策还提供了实用指导，并介绍了普利司通在防止贿赂和如何处理贿赂风险方面的要求。

作为一家国际化企业，普利司通必须遵守所有适用的反贿赂法律。这些法律通常包括禁止贿赂政府官员和任何其他第三方、账簿和记录要求、以及对违法行为的刑事和民事处罚。

政策声明

普利司通严格禁止一切形式的贿赂。在任何情况下，普利司通员工或代表普利司通行事的任何第三方不得向任何人（包括政府官员）给予、提供、接收或接受任何有价值的东西，以取得或保留业务或任何其他不正当利益。

本政策的应用

本政策适用于全球所有普利司通公司的员工，包括我们控制的合资企业，以及代表普利司通行事的任何第三方。对于我们参与，但不具有控制权的合资企业关系，我们将鼓励我们的合作伙伴在合资企业采取类似的要求，并在他们自己的运营过程中遵守本政策的原则。

普利司通公司现有的本地政策可能与本政策有重合内容。如果本地政策不及本政策严格，则应适用本政策。当然，本政策无法涵盖所有情况。它不能代替良好的判断和常识。如果您对行为方式的合法性或道德有任何疑问，或者只想了解其所涉及的法律风险，我们鼓励您与法律部门的相关人员联系。

我们作为员工的责任

作为普利司通的员工，我们所有人必须：

- 在我们从事的所有工作中展示诚信。
- 熟悉并遵守《行为准则》、本政策和可能在我们工作地点适用的其他公司政策，以确保遵守所有适用的反贿赂法律，并保护普利司通的资产和声誉。
- 如发现可能违反规范或政策的行为或其他道德问题，请联系 BridgeLine 或与在《行为准则》中“寻求帮助”中列出的任何人联系。

我们与供应商的往来

本政策中规定的规则和期望也是对我们供应商的期望。此外，普利司通有具体的采购政策，包括《全球可持续采购政策》，该政策为供应商运营提出了要求。请记住，我们供应商的声誉和行为会直接影响普利司通。我们只与遵守法律、了解和运作符合我们合规和道德承诺的公司开展业务。

不合规的后果

违反反贿赂法律可能会给普利司通及其相关个人带来严重后果，包括刑事和民事处罚，甚至监禁。普利司通承诺遵守本政策，并认真对待违反本政策的行为。任何员工如不遵守本政策，都可能受到纪律处分，最严重包括解雇。此外，与任何不遵守本政策的中间方的业务关系将被终止。

我们使用的术语

“雇员”一词还包括普利司通公司的董事和监事。

“中间方”包括任何代理、顾问、分销商、说客、运输或物流提供商、清关代理、经纪人和合资伙伴，或代表普利司通行事或与普利司通共同行事的任何其他第三方代表。

本政策是一份动态文件，将定期更新。



什么是贿赂？

贿赂是一种腐败形式，它破坏了公众和我们客户的信任，威胁经济和社会的发展，有悖于普利司通的价值观和文化。虽然您绝不能向任何人行贿或收受贿赂，但在很多国家，您必须特别警惕，不要对政府官员进行任何形式的贿赂。

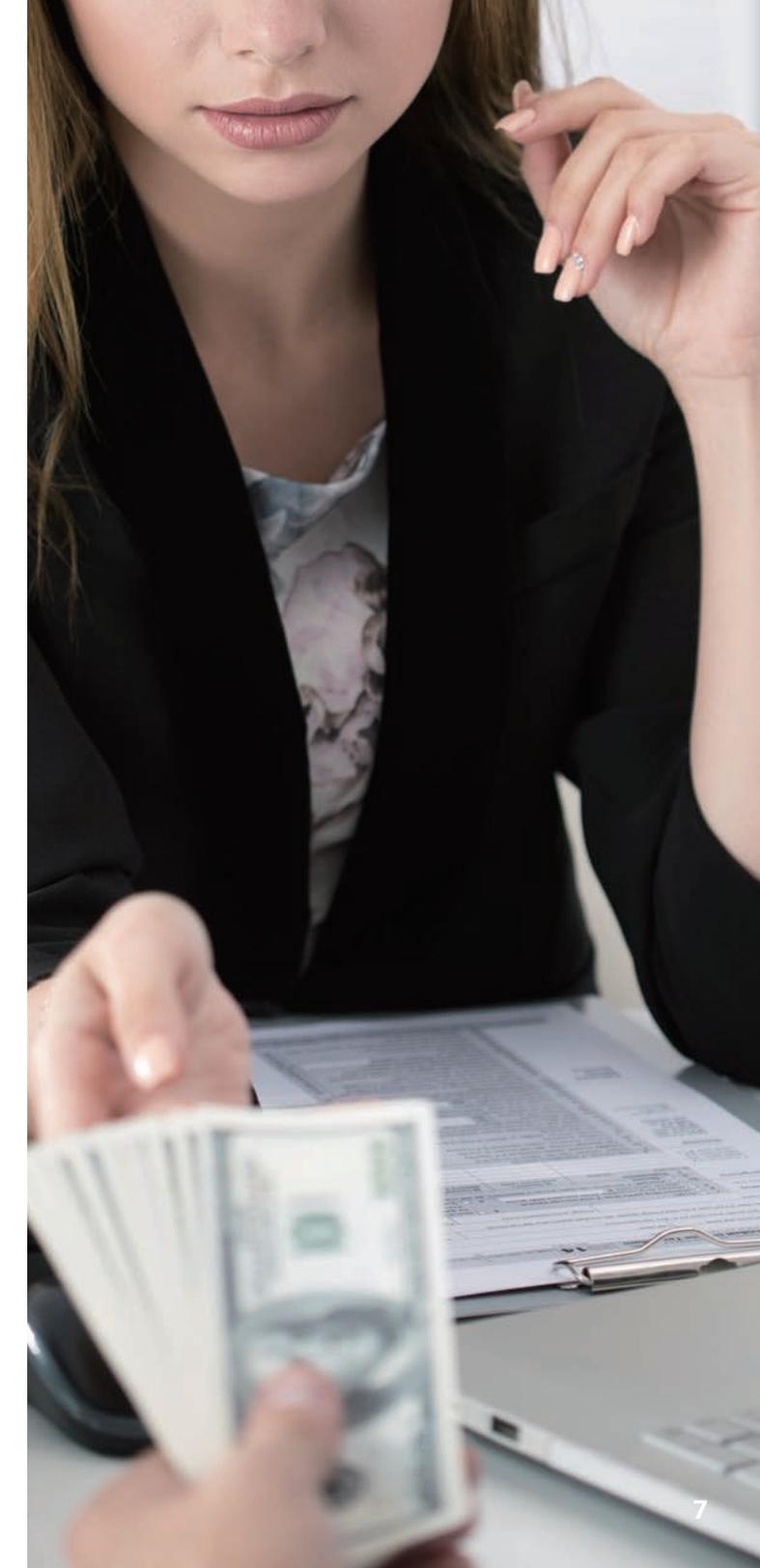
请谨记，您有责任了解您与其打交道的是否是政府官员。如果您不确定，您应该向法律部门寻求帮助。

我们使用的术语

“贿赂”是直接或间接向任何人给予或提供任何有价值的东西，以诱使接受者滥用其职权以获取或保留任何不正当利益。

“任何有价值的东西”的定义非常广泛。它几乎包括任何形式的好处，如现金或现金等价物（如礼品卡或礼券）、礼品、佣金、餐饮和娱乐、差旅款待、度假屋的使用、为亲朋好友提供教育或就业机会等帮助、向指定慈善机构捐款、折扣、贷款、政治捐款、政府行动的有利结果以及开展或继续业务的决定。

“政府官员”的定义非常广泛。它包括政府雇员（包括监管机构、部门和其他公共机构（如公立大学）的雇员）、政党候选人或雇员、国有或受控企业的雇员、国际公共组织（如联合国、世界银行或世界贸易组织）的雇员、王室成员、法官、法院工作人员或司法系统成员，以及以官方身份代表国家、州或地方政府实体行事的任何人。



礼品、餐饮、娱乐和差旅款待

与客户、供应商和其他商业伙伴交换礼品、餐饮、娱乐和差旅款待可能是建立商誉和发展关系的重要组成部分。在许多国家，它也可能是一种公认的和适当的商业习惯。但是，这种做法有时会造成合规风险，如果行为不当，可能会违反适用法律和公司政策。

在普利司通，我们不允许通过交换礼品、餐饮、娱乐或差旅款待，不当地影响或表现出不当地影响我们的独立业务判断或接收方的独立业务判断。如果您进行任何此类活动，您应该知道公司设有必须遵守的要求和程序。

如果您对这些活动是否适当或是否符合公司政策或适用法律有疑问，您应该向法律部门寻求帮助。



对礼品、餐饮和娱乐款待的一般要求

核心要求

无论您何时考虑给予、接受或提供任何礼品、餐饮或娱乐款待，您都必须确保满足以下条件：

- 与合法的商业目的有关；
- 其次数不频繁且金额在合理范围内；
- 不期望以此换取利益或不正当的商业优势；
- 符合我们的《行为准则》、适用法律和您所在地的任何其他政策或程序；
- 如果细节得到公开，普利司通或接收方不会因此陷入困境；以及
- 在公司的账簿和记录中得到正确报告和记录。

由于与政府官员打交道存在特殊风险，您必须在向政府官员给予或提供任何礼品、餐饮、娱乐款待或其他有价值的东西之前，取得法律部门的书面批准。

请谨记，其他公司也有礼品、餐饮和娱乐款待政策。请注意这些政策，并在提供此类礼品和娱乐款待之前询问这样做是否会违反任何接收方的公司政策。

差旅款待的一般要求

在某些情况下，普利司通可以为客户、供应商或其他业务合作伙伴提供旅行和住宿服务。

核心要求

如果您正在考虑提供或支付任何与客户、供应商或业务合作伙伴的差旅相关费用，您必须确保满足以下条件：

- 与合法的业务目的有关，例如普利司通产品或服务的推广、演示或解释、参观我们的设施或履行合同；
- 其次数不频繁且金额在合理范围内；
- 不以换取利益或不正当的商业优势为目的；
- 符合我们的《行为准则》、适用法律和您所在地的任何其他政策或程序；
- 如果细节得到公开，普利司通或接收方不会因此陷入困境；
- 不提供每日现金补贴；以及
- 在公司的账簿和记录中得到正确报告和记录。

与第三方的往来

普利司通不仅应对员工提供、支付或收受的贿赂负责，还要对中间人行贿负责。在聘请和与中间方合作时，请特别小心。与普利司通员工一样，禁止中间方向任何人（包括政府官员）给予、提供、接收或接受任何有价值的东西，以取得或保留业务或任何其他不正当利益。

为防止贿赂，您必须始终了解中间方代表普利司通开展的活动，并时刻警惕可能表明潜在不当行为的警告信号。为降低中间人行贿的风险，您在选择和评估中间人时必须谨慎行事，并提前识别拟建立的关系可能产生的任何潜在的反贿赂问题。这种“反贿赂尽职调查”是我们反贿赂合规计划的重要组成部分。

尽职调查

普利司通采用基于风险的方法进行反贿赂尽职调查。虽然完成该过程所需的时间和精力取决于各种因素，但反贿赂尽职调查流程通常包括以下内容：

- 对拟开展业务的商业理由、服务和回报结构进行评估；
- 收集和评估有关中间方及其所有权和管理的信息，包括业务背景、声誉、资质和财务信息；
- 评估任何与政府官员的关系；
- 跟进警告信号或违规行为；以及
- 在开展业务之前获得任何必要的批准。

在整个反贿赂尽职调查过程中以及在签约履约过程中，注意“危险信号”非常重要，这些“危险信号”可能表明在选择或与中间方合作时需要进一步调查。

“危险信号”的例子

“危险信号”的例子包括：

- 中间方是或与政府官员有密切的家庭或业务关系；
- 中间方由政府官员推荐，特别是对手头业务拥有自由裁量权的政府官员；
- 我们的业务合作伙伴推荐的中间方在他被推荐的工作领域缺乏有意义的专业知识或经验；
- 中间方要求收取过高或以现金支付的费用/佣金；
- 中间方要求异常付款条款，例如预付款、向另一方的账户付款、或与交易没有关系的货币付款，或在第三国付款，特别是如果该国是缺乏银行透明度的国家；
- 中间方建议，为了获得业务或“达成交易”，可能需要一定数额的资金；
- 中间方要求报销异常、记录模糊或最后时刻产生的费用；以及
- 尽职调查显示中间方提议保留的身份不明的分包商或供应商，以协助与政府进行的接触。

应使用适当的承诺和有针对性的合同规定来帮助减少已识别的风险，包括尽职调查结果中发现的任何风险或其他相关信息，并且应定期监测合同规定，以确保中间方按照合同行事。还可采用其他措施和保障措施，包括合规认证和培训。选择并聘请了中间方后，您的尽职调查义务并未终止。您应该仔细解释我们的合规要求，持续监控中间方的活动，并时刻警惕“危险信号”，以确保在整个业务过程中保持合规。

尽职调查对于新的业务（如收购和合资企业）也至关重要。在进行任何此类业务之前，请咨询法律部门，以寻求适当的尽职调查和保障措施，以降低贿赂风险。

要了解有关普利司通反贿赂尽职调查流程的信息，请访问您工作地点的合规内网网站或联系法律部门。如果您对本政策和我们的反贿赂尽职调查计划如何适用于特定业务活动或任何特定第三方参与的业务有任何疑问，或者如果您对潜在或现有的中间方有任何疑问，请联系法律部门寻求帮助。

疏通付款

普利司通禁止贿赂适用于所有不当付款，包括“疏通”付款。由于此类付款是一种腐败形式，普利司通禁止使用疏通付款，即使此类付款是当地惯例。

我们使用的术语

“疏通付款”是向政府官员支付少量款项，用于加快或推动例行的非可自由裁量的行动或服务，如处理签证、许可证或执照申请、提供水电或装卸货物。普利司通禁止使用疏通付款。

政治捐款

许多国家的法律对公司向政党捐款规定了严格的限制，在某些情况下甚至禁止公司向政党捐款。普利司通禁止将公司资金、资源或设施直接或间接用于支持任何政党或候选人，除非事先获得法律部门以及政府关系部（如适用）或您所在地区负责管理政府关系的相关部门的批准，并且严格遵守您所在地区和当地的政策。

慈善捐赠

作为我们企业社会责任承诺的一部分，普利司通积极支持我们在世界各地经营的所在社区的慈善事业。

提供慈善捐赠会不时给普利司通带来腐败风险。风险可能以各种方式产生，包括慈善组织实际上不存在、是幌子实体或空壳实体或与政府官员关联的情况。因此，在选择慈善组织时必须尽职调查，仔细尽责，并得到保证捐赠将用于预期目的，不会转用于不当受益人。

核心要求

如果您正在考虑给予或提供慈善捐款，您必须确保满足以下条件

- 不给予、承诺或提供用于获取或保留业务或任何其他不正当利益的捐款；
- 符合普利司通的政策、适用法律以及任何当地政策或程序；
- 不是向政府官员提供，也没有迹象表明捐赠将转用于个别政府官员的个人用途；以及
- 在公司的账簿和记录中得到正确报告和记录。

应政府官员要求的、向与政府官员有关的组织或向政府实体提供的任何慈善捐赠必须事先得到法律部门的批准。



账簿与记录

为防止试图通过不完整或虚假的文件隐瞒不当付款，反贿赂法律规定了维护账簿、记录和适当的内部控制的要求。根据这些法律，普利司通要求其账簿和记录必须公平、准确地反映公司的交易和资产处置。

普利司通的所有员工都有责任确保他们遵守适用于其角色和职责的账簿、记录和内部控制要求。这包括保留本政策要求的所有尽职调查和相关批准的记录，并确保所有付款和支出均公平、准确地记录在公司的账簿和记录中。

审计

普利司通定期对相关的普利司通运营情况进行审计，以确保持续遵守本政策和适用的反贿赂法律。您必须配合此类审计活动，不得干扰或阻碍此类审计活动。

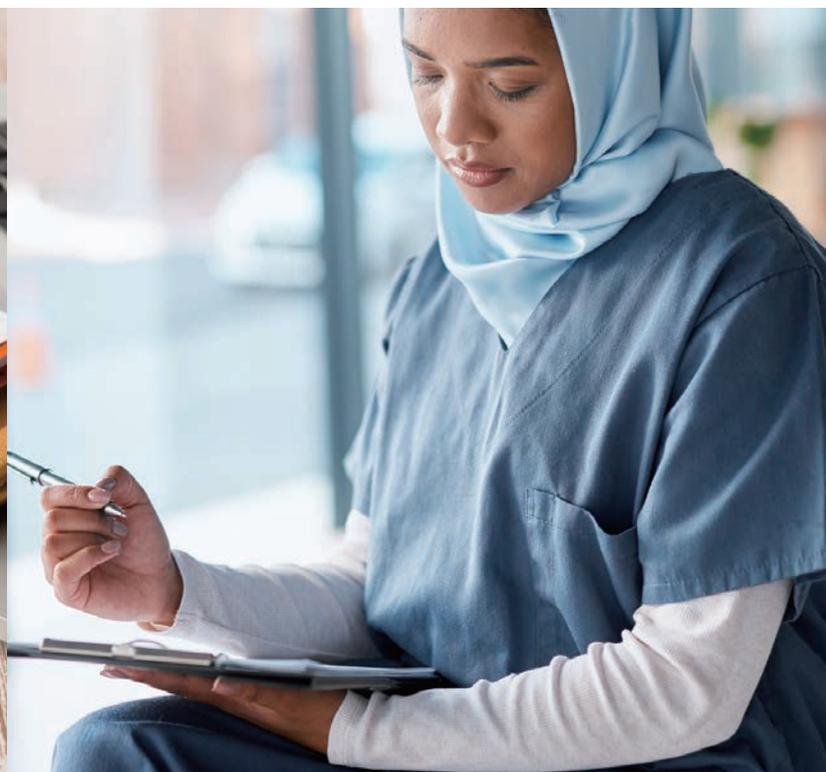
报告问题或潜在违规行为

如果您知道或怀疑可能发生或即将发生违反本政策的行为，您必须及时向法律部门报告此事。或者，您可以通过BridgeLine报告此事。在法律允许的情况下，可以匿名向BridgeLine报告。

| The BridgeLine

普利司通禁止对商业行为或道德问题的善意举报进行报复。请使用以下链接访问您当地的BridgeLine：

<https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/>



常见问题 (问题与解答)

问: 我理解公司政策禁止“疏通付款”(为加快日常交易而向政府官员支付小额款项)。官方授权的费用(如加快护照续期或签证申请的费用)是否被视为“疏通付款”?

答: 向政府机构(而不是个人)支付正式授权的付款(如政府机构时间表上列出的加急费用,以加快护照续期或签证申请的处理),并由政府正式收据作为支持,这不属于“疏通付款”,因此,一般是允许的。如果您不确定加急付款是否适当且合法,请联系法律部门。

问: 我知道贿赂是被禁止的,但如果政府官员(如警官或移民官员)威胁要拘留或伤害我,除非我给他/她象征性的现金付款,那会怎么样?

答: 普利司通意识到,在极少数情况下,如果员工未能满足此类要求,其健康或安全可能会受到威胁。如果您觉得您的健康或安全处于迫在眉睫的危险之中,而且根据您的判断,保护自己的最佳方式是付款,公司政策不会禁止您支付此类款项。这些类型的付款不是贿赂。一旦您到达安全的地方,立即向您的经理、法律部门以及(如适用)向安全部门报告该付款。付款还必须得到正确报告并记录在公司的账簿和记录中。

问: 我知道向政府官员付款是违反法律的,但每个人都告诉我,这是在这个国家办事的唯一办法。我是否可以雇佣一名代理,由他付给官员佣金从而解决这个问题吗?

答: 否。向政府官员行贿违反法律,无论贿赂是直接支付或通过第三方间接支付。此类付款对您和公司的影响可能非常严重。您不得通过雇佣代理人来履行您或公司的法律责任,以从事您被禁止进行的活动。因此,在考虑聘用代理人时,必须进行适当的尽职调查,仔细评估聘用的理由、拟收取的费用是否与所提供的服务相匹配,以及代理人的背景、声誉和资质。请咨询法律部门,了解有关普利司通尽职调查流程的更多信息。

问: 一名政府官员正计划访问我们的工厂,对质量控制进行例行审计。是否允许在访问期间为官员提供餐饮款待?

答: 通常允许为访问公司的政府官员提供餐饮款待,只要不频繁,餐费合理,并且不期望得到任何回报。根据我们的《行为准则》,未经法律部门事先书面批准,不得向政府官员赠送或给予任何礼品、娱乐款待或其他有价值的东西。您还必须确保遵守所有其他公司政策和程序,包括您所在地的政策和程序。

问: 客户要求的付款似乎属于贿赂,但不清楚当地法律是否禁止此类付款。我可以付款吗?

答: 在进行任何此类付款之前,您应联系法律部门,以确定此付款是否适当,以及此类付款是否可能违反公司政策、当地法律或适用于公司的任何其他法律。

问: 普利司通的反贿赂政策是否只适用政府官员的贿赂行为,还是也适用任何其他方的贿赂行为?

答: 普利司通的反贿赂政策规定,所有贿赂行为均绝对禁止。这包括没有政府官员参与的商业贿赂。在任何情况下,普利司通员工或代表普利司通行事的第三方不得向任何第三方(包括政府和非政府客户)及其代表提供任何有价值的东西,以获得或保留业务或任何其他商业优势。如果您需要更多信息或指导,请联系法律部门。



批准人:

CHRISTOPHER NICASTRO

BRIDGESTONE CORPORATION 副总裁兼高级执行官

集团全球总法律顾问兼高级执行官

HIDEKAZU KIMIZU

BRIDGESTONE CORPORATION 副总裁兼高级执行官 (负责公司管理)、首席合规官

集团全球总法律顾问兼高级执行官

批准日期: 2023年11月