Rexel

a world of energy

反腐败行为准则

目录

3 | 编者按

4 | 为什么我们需要反腐败行为准则?

5 本准则的目的是什么?
5 谁受本准则影响?
6 我们的三项原则
7 我们的反腐败合规制度

9 | 我们的主要原则

10 剑指腐败和以权谋利
14 礼品和招待,做个有责任的人
16 预防和管理利益冲突
18 谨慎地开展我们的慈善、赞助、广告赞助或游说活动
20 选择值得信赖的第三方

22 | 使用本准则

23 提出正确的问题
25 报告情况
26 如果违反本准则会发生什么情况?

27 | 术语表

编者按

亲爱的员工们,

多年来,预防和打击腐败一直是我们合规制度的关键要素。

你们很清楚这一点,因为在最近的几年里,超过85%的员工认为诚信在我们的工作中起着核心作用。我们对这一结果感到非常自豪。

我们制定了这一行为准则,这样您不会在反腐败斗争中陷入单打独斗、充满疑惑的境地。它旨在提供一个框架,并在发生争议时指导我们的行动。

行为准则适用于我们每个人,无论其角色或管理层级。

您需要熟悉它,并提出所有必要的问题来正确理解它。请随时与您的经理、法务合规团队或人力资源部门讨论。

长期成功需要诚信。这就是为什么我们对腐败、以权谋利以及任何其他形式的不合规采取零容忍态度。

作为蓝格赛价值观的大使,我指望您从形式到实际都遵守本准则。

我要感谢您致力于使蓝格赛成为合规的卓越典范,就像在所有其他领域一样。

Guillaume Texier
蓝格赛集团首席执行官

01.

为什么我们需要反腐败行为准则?

本准则的目的是什么?

《反腐败行为准则》有三个目标:

- **防止和打击腐**败和任何类似行为;
- **鼓励基于诚信、透明和尊重我们价值观的商业实践;**
- 通过确保所有员工诚信行事并遵守当地适用的法律,**降低法律、财务和声誉风险。**

谁受本准则影响?

本准则适用于蓝格赛集团及其全球子公司的所有员工。

它涉及:

- **内部**员工、学徒和培训生,以及管理层成员、公司董事、行政或监事机构成员等;
- **临时和外部人员:**临时员工、顾问等。

我们的三项原则

遵守法律

除了遵守这一准则，我们每个人都必须遵守法律。
如果我们的内部规则与适用法律之间存在冲突，
将以最严格的要求为准。

透明度和对话

透明度是黄金法则。
如果员工有疑问，在采取任何行动之前，应咨询相
关人员并自由讨论情况。

对腐败和以权谋利零容忍

我们决不会容忍任何形式的腐败和以权谋利。
蓝格赛反对任何贿赂或其他非法付款。

我们的反腐败合规制度

蓝格赛集团及其子公司受反腐败法律的约束，包括法国的“萨宾第二法案”。该法要求实施反腐败系统，以防止和打击腐败和以权谋利。

基于此，蓝格赛采用了基于以下支柱的合规制度：

本准则是集团整体合规制度的一部分，该制度包括道德指南、蓝格赛集团制定的政策以及蓝格赛各附属公司制定的准则和合规政策。

反腐败合规制度涉及蓝格赛各级的众多人员。

合规制度的战略决策：

- 首席执行官
- (董事会)秘书

合规制度的控制、审计和评估

- 内部控制
- 审计

合规方案的定义、指导和监测

- (董事会)秘书
- 集团法律与合规部

制裁

- 首席执行官和/或当地实体董事
- H人力资源部
- 直线经理

合规制度的持续实施

- 集团法律与合规部
- 实体和机构的董事
- 当地法务合规团队
- 集团所有部门和员工

合规制度的监督

- 由审计和风险委员会实现的董事会
- 首席执行官

* 特别说明：
- 财务部负责会计控制；
- 道德委员会负责通过集团道德部门收集和处理举报报告；
- 销售、运营、法务合规团队和财务团队负责评估客户或中介机构；
- 采购部和法务合规部负责评估供应商；
- 财务、并购和法务团队负责评估收购候选公司和中介机构。

02.

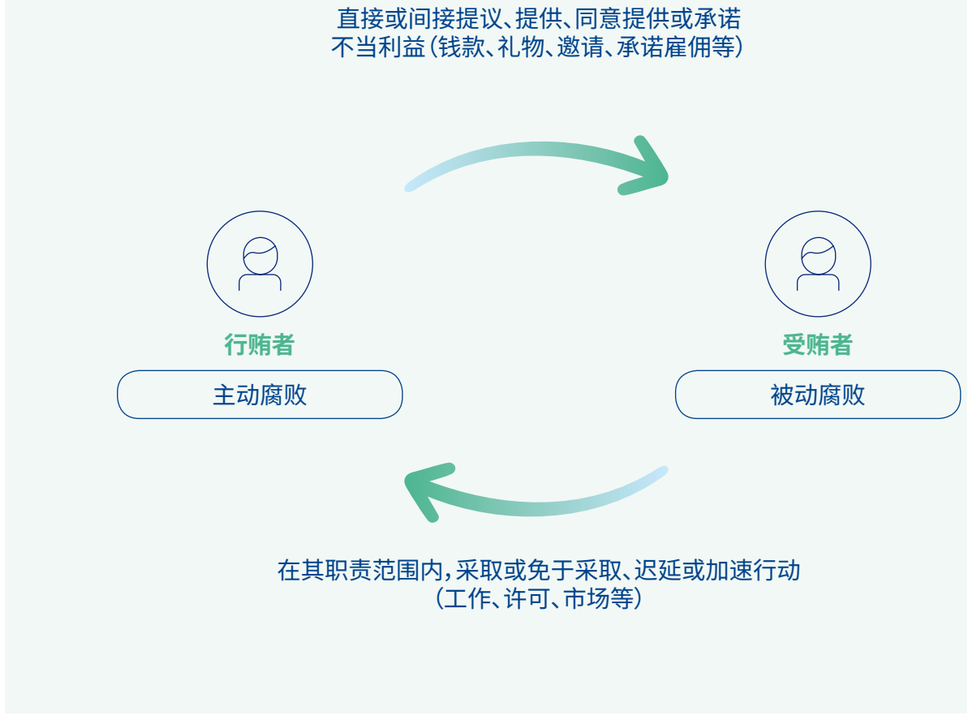
我们的主要原则

剑指腐败和以权谋利

> 蓝格赛对任何形式的腐败和以权谋利零容忍。

什么是腐败?

腐败，是为一个有利于你的决定或行为，提供或接受不当利益的行为。



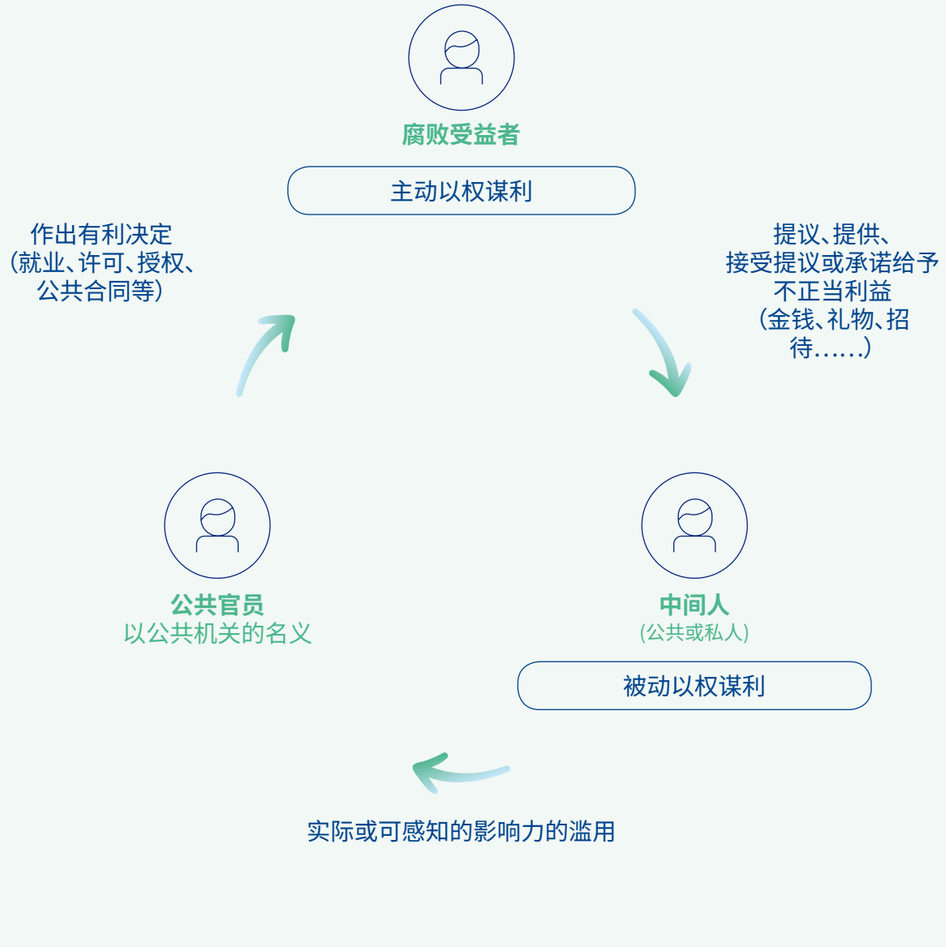
主动腐败是当一个人（行贿者）：

- 提供、提议、承诺或给予；
- 直接或间接；
- 不正当利益（不论是否经济上，礼品、邀请、承诺雇佣、费用返还、向慈善组织或第三方捐赠，等；
- 以致于另一个人（受贿者），无论公共单位还是私企，采取或免于采取，迟延或加速；
- 在其职责范围内（法定、约定或专业义务）或者可能违反其职责而提供便利，而采取行动。

被动腐败是指担任公职或私企职务的人（受贿人）：

- 索取或接受；
- 为自己或他人谋取不正当利益（金钱或其他利益、礼物、邀请、就业承诺、费用退款、向慈善机构或第三方捐款等）；
- 在履行其职责范围内采取或不采取某项行动，或在违反其职责（法定、约定或专业义务）的情况下为他人提供便利，以此作为交换。

什么是以权谋利?



以权谋利是一种与腐败类似的犯罪。它必然涉及中间人，目的是获得公职人员的行动。它可以是主动或被动的。

公职人员是指担任公职的人。他们可能受雇于公共机构，承担公共服务任务或担任民选公职。例如，乡镇长、政府部门雇员、海关官员等。

该做什么

- 立即向您的经理、当地法务合规团队或集团合规官报告可疑行为或涉嫌违反反腐败法的行为。
- 了解与您打交道的个人或企业的身份、角色和利益。
- 对任何可疑事件进行详细记录，包括日期、姓名以及任何相关文件或通信。
- 在提供或给予任何有价物品或赞助或捐赠之前，根据当地国家的标准获得预先批准。

不该做什么

- 向政府官员或其亲信提供、承诺、给予或批准任何形式的有价物品，以影响官方行为。
- 向任何人提供、承诺或给予现金。
- 将付款分成较小金额以规避审批门槛，或隐藏原本需要预先审批的活动。
- 担心第三方会代表我们从事腐败或不当行为，但仍与其建立业务关系。

实操中

供应商承诺给您一份工作，以换取或保留与蓝格赛的合同。

→ **这是私人腐败。**

名公职人员要求您支付他们及其家人在四星级酒店度周末的费用，以换取公共合同。

→ **这是公共腐败。**

在公立医院招标的背景下，一名医院员工提出利用其在负责招标的委员会中的影响力换取一块豪华手表。

→ **这是以权谋利。**

在这些情况下：

- 拒绝并解释蓝格赛的规则；
- 详细记录任何事件，包括日期、姓名以及任何相关文件或通信；
- 始终向适当的渠道报告并寻求帮助，例如您的经理和法务合规团队；
- 不要忽视任何腐败的迹象或疑虑。

礼品和招待，做个有责任的人

我们对礼品和招待活动特别警惕。我们小心谨慎，以确保这些礼物和招待是合理的，并且在提供或接受礼物和招待时不期望得到任何对价。

在商业世界中，提供礼物或招待可能是常见的做法。然而，这也可能掩盖腐败行为。因此，我们必须保持**警惕**。

礼物是任何物质物品的交接。这可能是一瓶酒、一件奢侈品、电脑设备等。

招待是指任何提供住宿、餐饮或活动的行为，无论是职业性的还是其他性质的。这可能是在餐厅用餐、体育或文化活动、商业研讨会、差旅费（例如机票）等。

更多信息

请查阅当地的礼品和招待准则。

该做什么

- 在提供或接受礼品和招待时，遵守当地法律以及我们的内部政策和准则。
- 确保它们是：
  - 偶发的；
  - 价值合理；
  - 诚意提供或接受，不期待任何对价；
  - 在业务框架内提供或接受。
- 优先选择具有象征性价值的礼品（如带有徽标的促销品），作为对业务关系的认可。
- 对礼品或招待及其理由进行准确的书面记录。
- 根据当地适用的政策和准则通知您的经理或当地法务合规部门。

不该做什么

- 索要礼品或招待。
- 提供或接受礼物和招待：
  - 在商务谈判期间；
  - 影响商业决策；
  - 对员工或收礼人关系密切的人（特别是子女、配偶、父母、朋友）有利的。
- 提供现金或等价物（礼券）。
- 未经当地法务合规部门同意，接受或向公职人员提供礼品或招待。

在实践中

供应商向您提供一个奢侈品包，以换取更好的合同条款。

→ **这是企图行贿。**

在这种情况下：

- 拒绝；
- 解释蓝格赛的相关规定；
- 通知您的经理；
- 向您的法务合规团队举报，或者通过电子邮件或在线举报系统向集团法律与合规部举报；
- 停止与此人的一切联系。

名员工刚刚为未来三年的叉车采购招标。在与其中一家供应商进行商务谈判时，该供应商向该员工提供了一箱葡萄酒。

→ **这是禁止的。**

这是供应商希望赢得招标的关键时刻。因此，可以推定送礼的目的是为了获得不正当的优势（在以上情况中，是为了成为中标供应商）。所有馈赠都必须拒绝，即使价值很低。

预防和管理利益冲突

我们通过申报任何利益冲突以透明行事。

利益冲突是指您的**个人利益或活动**影响、可能影响或显得影响您的职业决策。这会给您和蓝格赛带来风险。

这可能包括但不限于：

- 与亲属工作或有利益关系的公司签订、谈判或维持合同；
- 担任外部职位或隶属关系，包括董事职位；
- 持有蓝格赛的供应商/竞争对手或蓝格赛已经或可能投资的公司股份；

利益冲突本身并不违法。然而，这种情况可能会鼓励腐败行为或以权谋利。因此，面对此类情况，我们特别保持警惕。

了解更多信息

查阅当地利益冲突指南。

该做什么

- 提出正确的问题：

01. 我是否与蓝格赛的业务合作伙伴或潜在合作伙伴有个人联系或利益？
02. 我是否因为这种关系而有责任感？
03. 这种情况会影响我的判断或客观性吗？
04. 这种情况是否会显得影响我代表蓝格赛做出的决定？
05. 如果我的同事发现这与我的利益有关，我会感到不妥吗？

- 保持透明，并向以下机构报告任何利益冲突情况：
  - 您的直线经理；
  - 人力资源部；
  - 您当地的法务合规团队。
- 遵循适用的利益冲突准则，其中可能包括定期提交利益冲突披露表。
- 确保根据客观标准（价格、质量、履行期限）选择最佳供应商。

不该做什么

- 让自己受到个人关系的影响。
- 隐藏与您的利益的联系。
- 在您的客观性可能或似乎受到影响的情况下，仍参与决策。

在实操中

您负责为蓝格赛购买智能照明，并且您收到几份报价，其中包括一份来自您表弟的报价，他在照明供应商处工作。

您和您所在城市的市长是朋友。您意识到他正在利用这种关系来为市政游泳池的建设获得优惠待遇。

→ 两者都是**利益冲突**的情况。

在这种情况下：

- 遵守适用的利益冲突程序；
- 向您的直线经理、人力资源部、当地法务合规团队或蓝格赛集团的法律与合规部报告此利益冲突；
- 遵循以上人员规定的措施。

谨慎地开展我们的慈善、赞助、广告赞助或游说活动

我们以诚信和透明的方式开展慈善、赞助、广告赞助或游说活动。我们检查（以确保）这些行动的受益人是否与我们具有相同的道德标准。

赞助包括向一般利益组织（例如协会）捐款，而不期望有相应对价。

广告赞助包括为活动（文化、体育等）、个人或组织提供财务、物质或实物支持，以换取广告。

游说旨在向公共机关和公务员宣传蓝格赛的利益。这些活动可能会使蓝格赛面临腐败或以权谋利的风险。

政治献金

蓝格赛对政党或人物保持中立。禁止捐款或向他们提供好处。

任何雇员都可以在其私人生活中参与政治活动，前提是这与蓝格赛的名义或其职责有明显区分。

了解更多信息

查看当地关于赞助和广告赞助的准则。

该做什么

- 确保这些行动符合适用的法规、内部政策和特定运营所受管辖的主管机关的规则。
- 透明地行事：
  - 在完成交易之前，寻求您的主管的许可，必要时寻求当地法务合规团队的许可；
  - 记录并保管运营文件，以供可能的审计；
  - 确保蓝格赛集团的子公司与赞助或广告赞助的受益人之间没有利益冲突。
- **监督与受益人的关系：**
  - 验证它们是否确实存在；
  - 遵循第三方评估程序；
  - 以合同或书面形式正式确定运营，具体说明各方可以期待什么（目的、金额等）；
  - 在整个运营过程中使用所有支持文档跟踪和记录运营。
- 确保资助的项目已按照合同条款有效实施。

不该做什么

- 在游说行动的背景下产生利益冲突情况而不报告。
- 进行允许或似乎允许不正当利益的交易。
- 以现金支付。
- 利用交易为政党或活动提供资金。

在实操中

名蓝格赛员工已经与一家大型建筑集团进行了数周的商业谈判。客户授予合同的条件是向他的基金会或其妻子工作的基金会捐款。

→ **这是禁止的。**

如果捐赠的目的是影响有利于集团的决策，则不能给予捐赠。

供应商要求您赞助其所属的体育俱乐部，以换取其产品的协议价格。

→ **这是禁止的。**

在这种情况下：

- 拒绝这个提议；
- 通知您的经理；
- 向您当地的法务合规团队举报，或者通过电子邮件或在线举报系统向集团法律与合规部举报；
- 停止与此人的所有联系。

您希望利用广告赞助业务（环法自行车赛、高尔夫锦标赛、手球俱乐部等）来宣传蓝格赛的活动。

→ **这是完全有可能的。**

要开展该项目，请寻求许可并参考上述规则。

选择值得信赖的第三方

我们与遵守法律并认同我们道德标准的第三方建立业务关系。在整个合作关系中，我们始终保持警觉。

与我们合作的第三方会对我们的行动和声誉产生影响。因此，我们与遵守法律和道德规范的第三方建立业务关系。

“第三方”是指与蓝格赛有合同关系的任何个人或组织（供应商、客户、捐赠或赞助的受益人等）。这些第三方可能会使集团面临腐败或以权谋利的风险。

使用受蓝格赛委托代理或协助合作伙伴的**中介机构**会带来额外风险，这些中介机构以我们的名义行事。因此，集团可能对他们的行为负责。

在选择中介机构并与之合作时，我们采取了特别措施，这些措施旨在核实这些中介机构是否遵守我们的诚信规则。

当我们与第三方建立关系时，以及贯穿这种关系的整个过程中，我们都必须保持警惕。

如需了解更多信息

请参考第三方评估程序。

与第三方有关的“危险信号”

我们必须对可疑第三方诚信的警示信号或危险信号保持警惕。

这些危险信号必然导致对第三方的深入调查。例如，它们可能是：

01. 第三方或当地商业环境（有风险的国家和/或商业领域）声誉不佳；
02. 缺乏透明度（如不愿透露某些信息）；
03. 实际或明显存在利益冲突；
04. 第三方有针对性的坚持推荐；
05. 使用不常见的付款方式（如要求以现金或不常见的货币付款）；
06. 使用不常见的付款条件（如要求向第三方国家或合同中未提及的账户进行银行转账等）；
07. 要求支付费用，但提供的文件很少或根本没有；
08. 价值很高的礼品或招待；
09. 提供/要求提供礼品或招待以换取对价；
10. 与政府机关有牵连；
11. 要求向慈善机构捐款。

该做什么

- 将我们的合规计划和道德承诺告知第三方，向其发送《可持续供应商章程》并要求其签署。
- 适用“第三方尽职调查准则”，必要时对第三方进行评估。遵守采购规则。
- 确保第三方具备开展工作所需的经验、资格和技能。
- 建立服务监督系统。

不该做什么

- 在未经事先核实、违反合同条款或没有有效发票的情况下向第三方付款。

在实操中

蓝格赛希望在一个新的国家设立一个业务单位，并与一家中介机构合作。中介机构告诉您，他们会加快与有关机关的沟通（但需要额外付费）。

→ **这就是影响力兜售。**

在这种情况下：

- 拒绝这项建议；
- 通知你的经理；
- 通过电子邮件或在线举报系统向您当地的法务合规部或集团法律与合规部举报；
- 停止与此人的一切联系。

03.

使用本准则

提出正确的问题

行为准则有助于员工建立诚实的业务关系。它定义并说明了敏感做法，并提供日常指导。但是，它不可能涵盖所有腐败案例，因此我们希望您能做出自己的判断。

如果您有任何疑问或需要帮助，请记住您并不孤单！

请咨询：
- 您的直线经理；
- 您当地的法务合规团队；
- 人力资源部；
- 蓝格赛集团法律与合规部。

在作出决定前，问问你自己这些问题：

这合法吗？

是

这符合我们的道德原则和准则吗？

是

这是否符合集团及其合作伙伴的最佳利益？

否

是

我有点怀疑不确定

你愿意和同事讨论这个问题吗？

是

如果你因为这个决定上了新闻头条，你会觉得舒服吗？

是

不要这样做！
这一决定可能产生严重后果

去吧！

您不孤单。
联系：

- 您直线经理
- 您当地的法务部
- 集团法律与合规部门

compliance@rexel.com

- 人力资源部

报告情况

如果您怀疑或知道有违反本《准则》或法律的行为，请举报！

01.

谁可以举报？

集团的所有员工都可以使用举报电话。
第三方也可以使用。

02.

何时举报？

当您发现或怀疑有人违反法律或我们的道德原则时。

这可能包括

- 腐败行为
- 侵犯人权
- 骚扰或歧视
- 欺诈等

03.

如何举报？

1. 使用在线道德操守举报热线
（下框中的网站链接）
   - 可全天候使用；
   - 可使用集团的所有语言
2. 使用本地设置的举报系统
3. 与相关人员联系

04.

是保密的吗？

是的，并且您也可以匿名举报

05.

谁来处理这个举报？

对于在线道德操守举报热线：
蓝格赛集团道德委员会。

对于本地举报系统：
参见当地程序

06.

我是否受到保护？

您必须在没有任何直接经济利益的情况下善意举报。

在这种情况下，作为举报人，
您将受到保护

如需了解更多信息

请访问：
https://www.rexel.com/en/ethical-alert

如果违反本准则会发生什么情况?

如果不遵守本《准则》以及更普遍适用的法律，员工个人和集团公司都将受到制裁。

现行法律规定，企图或已证实的腐败行为、以权谋利和与廉正有关的违规行为都将受到追究和制裁。罚款或监禁等处罚措施可能涉及蓝格赛集团公司及其员工。

员工可能面临纪律处分，包括解雇、法律诉讼、罚款和额外处罚。

蓝格赛集团公司将面临罚款、法律诉讼（包括刑事诉讼）和额外处罚（被排除在政府公共合同之外）的风险。

除法律风险外，腐败还可能损害蓝格赛的形象并破坏其组织的稳定。

每位员工在预防腐败方面都发挥着关键作用。我们希望您在日常活动和业务关系中尊重并促进我们的诚信标准 。

术语表

公职人员
个人：
- 受雇于国家、地方或国际公共行政部门、机关、机构或组织，或国家拥有或控制的公司；
- 开展公共服务活动或履行政治、法律或行政职能；
- 担任公职或参加公职竞选，或受雇于某个政党。

举报
向“2.举报”部分确定的联系人发出警报，举报违反法律或道德原则的行为。举报是每位员工对集团诚信负责的一种方式。

腐败
为自己或第三方利益，直接或间接要求或接受不正当好处（金钱、礼物、承诺等）的行为，以实施或不实施与其职能相关的行为。

游说
旨在与可能影响蓝格赛活动的监管机构建立对话的行为，以维护公司利益的行为。

资助
公司或个人为协会、合伙或具有泛泛利益的活动（文化、研究、人道主义等）提供财政或物质支持的行为，而未期望对价。

好处费
向公职人员提供、答应提供或承诺不正当好处的行为，以便利或加快行政程序。好处费一般为一笔钱或价值不大的礼品。

赞助
为某一活动、个人或组织提供资金或物质支持，以换取各种形式的知名度的行为。

第三方
与蓝格赛有合同关系的任何个人或组织。第三方可以是供应商、分包商、顾问、代理、中介、赞助或赞助行动的受益人等。

影响力兜售
向中间人提供不正当好处，以便他们利用自己的实际或觉察到的影响力对公职人员施加影响的行为。这样做的目的是使公职人员实施或不实施某项行动或做出（对其）有利的决定。

REXEL

a world of energy

© 蓝格赛
2024年12月
编制:

LABRADOR
Ethics & Compliance