

豪士科集团 公司政策			
标题:	遵守反贿赂/反腐败法律法规	审批人:	Bettye J. Hill (副总裁兼首席道德与合规官)
编号:	CORP-POL-LGL005	编制人:	Amy Thiel (全球道德与合规主管)

目的

豪士科集团政策规定，开展商业活动时必须遵守商业道德惯例。本政策旨在确保豪士科集团及其任何子公司（以下统称为“本公司”）遵守全球各地适用的反贿赂和反腐败法律法规的规定。该等反贿赂和反腐败法律法规包括《美国反海外腐败法》（FCPA）、《英国反贿赂法》（UKBA）及本公司已开展或有意前往开展业务的任何国家的反贿赂法律法规。

职责

本政策适用于本公司的全球员工、高管和董事以及任何代表本公司行事的第三方。

适用范围

本公司全体员工应当熟悉并始终遵守本政策的所有要求。如员工未能遵守本政策，将受到纪律处分，严重者将被解雇。

政策

豪士科集团对贿赂和腐败行为采取零容忍态度并要求公司全体员工、高管、董事及任何代表本公司行事的第三方完全遵守适用的反贿赂和反腐败法律法规。该等反贿赂和反腐败法律法规包括《美国反海外腐败法》（FCPA）、《英国反贿赂法》（UKBA）及本公司已开展或有意前往开展业务的任何国家的反贿赂法律法规（无论当地惯例、习俗或竞争环境如何）。

贿款、回扣及其他腐败款项

禁止公司员工直接或间接向任何人或组织提供、给予、索取或接受任何类型的不正当款项、礼物或利诱。

以下概念对理解本条禁止规定的适用范围至关重要：

腐败：通过不正当或非法方式获得或企图获得个人利益或商业好处，具体包括贿赂、敲诈及回扣等行为。

贿赂：主动给予或收到任何有价值物，意图影响相关人士的行为或决策，以获得任何商业利益或其它不正当好处。有价值物包括任何有形或无形的利益，如现金、娱乐、慈善捐赠、或其他礼物或礼品。

敲诈：通过滥用职权获取钱财或其他有价值物。

回扣：为争取客户达成交易，双方同意以不正当方式给予买家部分销售款或利润，或提供折扣或回扣。

豪士科集团 公司政策	
标题:	遵守反贿赂/反腐败法律法规
编号:	CORP-POL-LGL005

直接或间接：如禁止员工直接向他人提供任何任何款项、礼物或实施赠予或做出承诺等，则同样禁止员工间接向他人提供上述福利。员工不得指示、授权或允许第三方代表员工提供贿赂，且员工不得向该第三方支付该第三方知晓或有理由知晓为不正当款项的款项。

疏通费：

因疏通费或“通融”费属非法贿款，本公司禁止该等行为。疏通费或“通融”费是向公职人员支付的小笔款项，目的通常在于确保或加快常规程序的处理。常规程序包括颁布许可、执照或其他政府文件；获得签证和工作许可证；提供诸如治安保护、邮递服务或安排检查等服务；或加快货物海关通关或放行。本禁止条款适用于所有员工和代表本公司行事的第三方。如员工不清楚某一款项是否构成疏通费，应要求相关官员或第三方出示正式书面收据确认该等款项的合法性再予以支付。

如员工因害怕自身或其他员工的健康、人身安全或福利受到威胁而作出任何款项支付，即为敲诈支付。在此情况下，员工可作出支付但应尽快告知经理、副总裁兼首席道德与合规官及公司法律总顾问或副法律总顾问。该等款项须准确记录到公司账簿内。

豪士科集团 公司政策	
标题:	遵守反贿赂/反腐败法律法规
编号:	CORP-POL-LGL005

商务礼品、娱乐招待和差旅费:

在本公司政策允许范围内及接收方的公司政策、礼品法及金钱限额范围内（如适用），本公司允许员工向接收方提供象征性商务礼品、娱乐招待或出差及食宿费用报销。

欲进一步了解该等支出方面的指导原则，请参阅《公司礼物及娱乐招待政策》（CORP-POL-LGL006）和《公司外国官员招待程序》（CORP-PROC-LGL004）。

第三方

本政策禁止通过第三方代表本公司实施具有腐败性质的给予、承诺或付款行为。第三方的广义定义包括与本公司有商业往来的任何人或实体，且包括但不限于代理商、顾问公司、经销商、转售商、供应商和承包商等。

因商业交易支付予第三方的全部款项必须正当、合法、合理，且与第三方提供的货物或服务价值相关。本公司员工有义务谨慎选择代表公司行事的第三方，并根据公司程序规定对该等第三方实施尽职调查。此外，应尽可能将降低潜在非法付款风险的条款纳入与第三方签订的合同中。

记录

如未能保持恰当的账簿和财务记录，虽未发生任何贿赂行为，仍将导致违反多个国家的法律（包括《美国反海外腐败法》）。公司每位员工均须遵守公司的内部控制规定、财务申报规定和文件保存程序，以确保公司能证明其活动符合反贿赂法律法规的要求。

处罚、罚款和其他惩处

未能遵守反贿赂法律可导致公司及公司员工受到刑事和民事处罚。即使出现不当行为，也会导致公司声誉严重受损。如相关机构发现本公司行为失当，将禁止本公司与联邦政府之间的业务往来。

豪士科集团 公司政策	
标题:	遵守反贿赂/反腐败法律法规
编号:	CORP-POL-LGL005

参考文件

The Oshkosh Way

CORP-POL-LGL006 – 礼品和娱乐招待

CORP-PROC-LGL 004 – 招待外国官员

联系人

Bettye J. Hill, 副总裁兼首席道德与合规官, x22615

Amy Thiel, 全球道德与合规主管, x25127