



A member of the **KWE** Group

POLICY & OPERATING MANUAL

APLL-LEG-10010
Anti-Bribery Policy

Manual/ Version No.		APLL-LEG-10010 (Mandarin)/ V1.0			
Effective Date (MM/DD/YYYY)		12/01/2022			
Revision Date (MM/DD/YYYY)		-			
Version No.	Date (MM/DD/YYYY)	Process Owners	Content Owners	Description of Updates	
		Name, Title	Name, Title	Section	Nature
1.0	12/01/2022	David Glauber, Vice President and General Counsel	Stephen Walton, Deputy General Counsel & Group Compliance Director	N/A – New policy	N/A – New policy

TABLE OF CONTENTS

SECTION A: POLICIES & OPERATING PROCEDURES.....	4
一、我们的原则	4
二、定义	4
三、定义政策声明。	5
四、第三方代理和供应商	7
五、公司交易活动	8
六、招聘	9
七、账簿和记录	9
八、报告责任	10
九、处罚	10
十、定期审查	11
SECTION B: ANNEXURES	12
合规确认和证明书	12
SECTION C: MANUAL ADMINISTRATION.....	13
B1 RELATED SUPPLEMENTS	13

SECTION A: POLICIES & OPERATING PROCEDURES

一、 我们的原则

诚信是美集物流业务的一项重要组成部分。美集物流有限公司及其子公司和关联公司（统称为“**美集物流集团**”）致力于合乎道德的商业行为，并遵守其开展业务的各个国家的法律精神和条文。**美集物流集团严格禁止在所有商业交易中进行贿赂或任何其他不当付款。**

根据各国的相关反贿赂法律，贿赂是一种刑事犯罪，可以对美集物流集团及任何参与贿赂的人员分别处以监禁和/或罚款。参与贿赂还可能对美集物流集团的声誉及其与客户和其他第三方的关系造成重大损害。

美集物流集团非常重视其防范贿赂的法律责任，并希望您也能如此行事。**虽然贿赂可能是一种惯常的商业行为，但这一事实并不能成为违反本政策的理由。**

美集物流集团的董事和执行管理层完全支持本《反贿赂政策》，并期望全球范围内的每一位长期、定期或临时的高级职员、董事和普通员工（统称为“**员工**”）都能完全遵守其条款。同样的期望也适用于美集物流集团代理人和代表美集物流集团行事的第三方公司员工。

如果员工或第三方对本《反贿赂政策》或在特定情形下反腐败法律法规的适用存有疑问，应联系公司法务部寻求建议和指导。

本《反贿赂政策》受适用法律管辖。如果当地法律规定了比本《反贿赂政策》更严格的要求，则以当地法律为准。

二、 定义

贿赂（或行贿）：以腐败方式直接或间接向任何个人或实体给予、提议、承诺、请求或授权给予任何有价值的事物，以诱使其采取或不采取行动，从而获得或保留任何不正当的优势或利益。

任何有价值的事物：包括但不限于：现金、现金等价物（如礼品卡、回扣或折扣）、福利或优惠、娱乐、礼品、招待、餐饮、旅游、慈善捐款、政治捐款或就业机会。关于“有价值”事物的认定，没有最少金额的限制。

疏通费：疏通费是指向公职人员行贿，以鼓励他们加快执行一项日常的或普通的政府任务，而这项任务是即使在没有支付疏通费的情况下该公职人员也必须执行的任务，例如签发该公职人员无权拒绝的许可或执照。

礼品：包括任何种类的任何有形物体，而无论其价值如何。

公职人员：公职人员包括但不限于以下人员：政府官员，无论是选举产生的还是任命的；政府机构或由国家拥有或控制的实体的官员或员工；代表政府或政府机构履行公共服务的人；政党或政党官员；政治职位的候选人；国际公共组织的官员或员工；从事经外国政府、地方政府或国际组织授权并由该组织委托的事务的任何人；上述任何一方的任何家庭成员或其他代表；或任何以官方身份代表上述任何一方行事的人，包括当地海关、移民、许可、监管和人力资源部门的官员和员工。

招待：餐饮、住宿或任何活动或娱乐形式（包括体育赛事、聚会、戏剧和招待会）。

旅行：所有形式的交通，包括地面交通和空中旅行。

第三方：为或代表美集物流集团行事的任何个人或实体，包括但不限于销售代理或代表、分销商、顾问、游说者、运输或物流服务提供商、清关代理，或受聘处理面对公职人员、政府机构的相关事物或在税务或法律事务中代表美集物流集团的任何个人或实体。

三、 定义政策声明。

贿赂和疏通费：禁止美集物流集团、其员工及其第三方**直接或间接**向任何个人或实体**提供或给予**贿赂。同时禁止美集物流集团、其员工及其第三方**直接或间接**向任何个人或实体**索要贿赂或接受其贿赂**。

必须明确拒绝所有贿赂要求。

无论是使用个人的资源还是美集物流集团的资源来支付费用，员工和第三方必须遵守本《反贿赂政策》。

禁止美集物流集团、其员工及其第三方向公职人员提供或支付疏通费。

如果员工(i)知道有人在行贿, (ii)知道可能会发生贿赂, 或(iii)有理由知道可能会发生贿赂, 则该员工将被视为对贿赂知情。就本《反贿赂政策》而言, 拒绝了解、故意忽视、有意无视和蓄意视而不见(故意回避了解事实)均被视为“知情”。

员工应熟悉[《关于如何处理和抵制贿赂或疏通费要求的建议》](#)。

拒绝支付贿赂的员工和第三方不会因此遭受任何处罚、降级或其他不利后果, 即使美集物流集团失去业务也是如此。

如果您收到贿赂要求或知道有贿赂要求, 您必须尽快向美集物流集团法务部报告。

如果任何员工或第三方认为, 不满足付款要求的话, 个人的健康或安全会受到严重威胁, 则此类付款将不被视为被禁止的贿赂。在这种情况下, 该员工或第三方应尽快向美集物流集团法务部报告该事件, 并且付款必须正确记录在美集物流集团的账簿和记录中。

慈善捐款: 未经法务部明确授权, 不得给予、提议、承诺或授权任何慈善捐赠。获得授权的捐赠必须完全遵守所有适用的法律, 并正确准确地反映在美集物流集团的账簿和记录中。

政治捐款: 美集物流集团可以将其在重要问题上的立场传达给当选代表和其他政府官员, 但必须遵守所有涉及政治捐款的适用法律。向政治运动或事业捐款可能违反反腐败法, 尤其是应公职人员的要求或建议下向某项政治活动捐款。为降低这种风险, 除非适用法律允许, 否则不得向任何公职人员(包括任何公职的候选人或潜在候选人)、任何政党或任何政治倡议、公投或其他形式的政治活动支付或提供任何形式的美集物流集团资金、设施或服务。代表美集物流集团作出的或使用美集物流集团资金的任何捐款必须经过法务部的预先批准。

礼品、招待和旅游: 如果提供或接受礼品、招待或旅游可能影响美集物流集团参与的商业交易或其他事项的结果, 或者会违反接受者所在国家的法律, 则美集物流集团、其员工及其第三方均不得提供或接受礼品、招待或旅游。

所有礼品、招待和旅游必须符合[《礼品、招待和娱乐政策》](#)以及现行旅行政策, 根据适用政策预先批准, 并准确地记录在美集物流集团的账簿、记录和账户中。美集物流集团、其员工及其第三方均不得提供或接受不属于合理合法业务支出的礼品、招待或旅游。任何不符合这些标准的费用都是被禁止的, 公司不会予以报销或以其他方式进行支付。现金或现金等价物(如礼品卡)以及昂贵或奢侈的物品都是被禁止的。

为了获得本《反贿赂政策》的允许并获得报销资格，必须在申请中对提议的费用加以明确详细说明，即按接受者的姓名和职位、旅行日期和地点以及具体费用的金额和类型进行细分。公司有权以任何理由全部或部分拒绝与任何旅行相关的任何费用，无论是公职人员还是私营部门个人的旅行。

未遵循上述程序而授权报销或支付本节所述费用的员工将受到纪律处分，包括终止雇佣关系。

利益冲突：如某种关系或活动可能造成或者通过合理评估预测可能损害在其工作执行过程中作出客观和适当的商业决策的能力，美集物流集团、员工及其第三方应当避免这种关系或活动。员工和第三方必须遵守 [《美集物流公司行为准则》](#)¹中描述的美集物流集团利益冲突政策。

培训和认证：员工必须定期参加法务部规定的反贿赂培训。要求员工和第三方需要定期签署证明文件，确认其已经阅读本《反贿赂政策》，并正在并将继续按照本政策行事。

四、 第三方代理和供应商

员工必须勤勉地指定和监督所有第三方。不得通过第三方进行不当付款。

如果美集物流的员工知道第三方代表以美集物流的名义进行不当付款，则美集物流将构成违反反腐败法。此外，如果美集物流无视或忽略“危险信号”，则可能要承担责任。“危险信号”的例子包括：

- 关于贿赂的谣言或传闻
- 要求进行不寻常的付款或财务安排，例如：
 - 向代号银行账户（即与个人或实体无关的账户）付款
 - 向第三方所在国或业务开展国以外国家的账户付款，或向以其他方名义持有的账户付款
 - 成功费
 - 现金付款

¹外部方可通过<https://www.apllogistics.com/codeofconduct>查阅《公司行为准则》

- 夸大或模糊的发票或费用报销
- 异常的高额佣金
- 没有正式价目表、发票或收据证明的转手费或支出
- 对未在合同中说明的额外费用的要求
- 会计记录缺乏透明度
- 与公职人员的关系密切
- 公职人员提出的关于聘请第三方代表或建立商业伙伴关系的建议。

如果任何第三方表现出任何危险信号，请立即通知法务部。

所有代表美集物流集团与政府官员或实体沟通的第三方必须在开始工作前完成适当的尽职调查流程。在开始新的约定或业务关系时，以及在续签或延长该约定或关系的任何时候，都需要进行此类尽职调查。该过程将由美集物流集团法务部进行监督。在建立关系之前，任何在上述过程中发现的危险信号都必须得到解决，并且补救措施必须加以记录，达到令美集物流集团总法律顾问满意的程度。

所有与第三方签订的协议必须以书面形式记录，使用适当的反贿赂和反腐败语言，并包括遵守本《反贿赂政策》和 [《美集物流供应商行为准则》](#)²的承诺。

聘用第三方后，该第三方的活动和费用必须由合同负责人（[《美集物流合同审查流程》](#)中定义的个人）加以监控，以确保持续遵守反腐败法律和美集物流集团政策。

五、 公司交易活动

合并、收购、合资和其他公司交易活动带来的腐败风险将因交易的性质和预期的关系等多种因素而有所差异。法务部必须在尽可能早的阶段参与到任何预期活动中，以帮助设计开展反腐败尽职调查和交易后整合及监控活动的适当方法，确保美集物流集团遵守反腐败法律。

外部方可通过<https://www.apllogistics.com/codeofconduct>查阅《供应商行为准则》

六、 招聘

招聘决定可能会带来腐败风险，尤其是在美集物流集团应公职人员或商业伙伴的要求面试或选择候选人的情况下。因此，美集物流集团必须对潜在新员工进行尽职调查。作为美集物流集团员工入职流程的一部分，所有潜在新员工都必须通过人力资源和法务部规定的反腐败尽职调查流程进行审查和批准。

七、 账簿和记录

美集物流集团致力于维护详细、准确和真实的账簿、记录和账目。所有员工（不仅仅是财务部门的员工）必须确保所有交易（包括付款、报销申请、支出、费用报告、发票、凭证、礼品和商务娱乐），都及时、详细、正确和准确地输入美集物流集团的账簿、记录和账户，并提供证明文件，并且决不输入任何虚假信息。该承诺延伸至美集物流集团持有少数股权的合资企业，美集物流集团亦作出真诚努力，以确保该合资企业同样保持完整和准确的账簿、记录和账目。

所有美集物流集团的资金都必须得到适当的说明，并且明确禁止账外资金或“行贿基金”。

在某些情况下，如果员工知晓第三方的不当行为，则根据反腐败法律美集物流集团可能要承担责任。例如，如果员工知道或相信第三方（如分销商或转售商）向客户多开账单以创建账外资金或“行贿基金”，则美集物流集团可能要承担责任。

如果员工发现美集物流集团或任何第三方持有任何形式的账外资金或“行贿基金”，必须通知法务部。

八、 报告责任

员工和第三方必须通过以下任何一个渠道举报任何涉嫌违反本《反贿赂政策》的行为：

- 通过[美集物流道德与合规热线网站](#)举报³
- 通过拨打[美集物流道德与合规热线网站](#)上或美集物流集团当地办事处张贴海报上的当地（免费）电话举报
- 向任何[管理、道德和社会责任委员会成员](#)或法务部举报。第三方也可以通过致信**美集物流有限公司总法律顾问**联系法务部，地址：3 Harbourfront Place, #06-01 Harbourfront Tower Two, Singapore 099254。

可以以匿名或保密方式向美集物流集团道德与合规热线举报。

美集物流集团将竭力对举报予以保密，仅在需要知道的基础上进行分享，并将酌情避免披露其收到的信息来源。

美集物流集团不容忍对任何善意地提出涉嫌违反本《反贿赂政策》的问题的人员进行报复。善意是指提出您真诚地认为属实的问题或对其担忧。

美集物流集团还严格禁止对任何协助查询或调查任何此类违法行为的人员进行任何恐吓或报复。

九、 处罚

违反反腐败法律可能导致美集物流集团和相关个人受到严厉的刑事和民事处罚，包括监禁和巨额罚款。此外，贿赂始终是违反美集物流集团政策的，并可能导致纪律处分，最高包括终止雇佣或终止第三方代表与美集物流集团的关系。

³ <http://apllemployeehotline.ethicspoint.com/>

十、 定期审查

本《反贿赂政策》将由法务部实施和监督。法务部还将监督定期审查，以评估美集物流集团的反贪污风险以及本《反贿赂政策》的充分性和有效实施。如果在这些审查中发现任何重大违规行为，法务部应立即采取任何必要的行动。

SECTION B: ANNEXURES

合规确认和证明书

本人已收到《美集物流反贿赂政策》（“公司政策”）的副本，并证明本人已阅读、理解并遵守该公司政策。

本人理解，本人有责任遵守公司政策、相关指导方针和国家政策以及法律法规要求，并且本人的遵守是本人继续受雇于美集物流或与美集物流保持关系的前提条件。

本人并不知晓任何可疑的付款或收款，任何未披露的资金，或被该政策禁止的任何其他行为。

据本人所知，向本人报告工作的员工（如有）熟悉该政策并已遵守该政策。

如果本人知道或怀疑有违反该政策的行为，本人将按照该政策中的程序要求报告该违规行为。

据本人所知，本人工作所在的美集物流的运营单位或子公司对美集物流的交易和对其资产的使用保持合理的内部会计控制。

本人理解，本证明中出现虚假、误导或不完整的陈述，或本人违反该公司政策，将导致本人立即被解雇或终止与美集物流的关系。

签字：_____

打印姓名：_____

日期：_____

SECTION C: MANUAL ADMINISTRATION

B1 RELATED SUPPLEMENTS

Manual Ref	Name of Manual
D01	《关于如何处理和抵制贿赂或疏通费要求的建议》