



全球反贿赂和反腐败政策 生效日期：2017年7月1日

简介

21st Century Fox（以下称为“公司”）致力于以诚信而透明的方式在全球开展业务，并且完全遵从业务所在国家/地区的反腐败法律。除了遵循我们的业务原则和理念之外，我们开展业务的许多司法辖区都非常重视起诉贿赂和腐败违规行为。反腐败法律的细则可能因司法辖区而异。本政策并不完全基于任何特定司法辖区的法律。相反，它试图提供明确的指导和实例，帮助所有公司雇员和代理人确保他们的商业活动符合我们的基本原则，这符合所有这些法律的目标：我们不行贿，我们不参与腐败行为，我们在财务和商业交易中诚信行事。当然，我们的雇员也必须始终遵从他们经营所在司法辖区的法律规定的任何附加法律要求或限制。如果您对适用的法律有任何问题，您应该向您所在业务部门的法务部或 21CF 的法务部寻求指导。

公司期望并要求遵从这些法律以及本政策中概述的原则，它们是本公司商业行为准则中所包含的法律和道德指导原则的补充。

本政策适用于哪些人员？

本政策在全球范围内适用于公司及公司持有多数股权的子公司以及分部（还包括代表公司开展活动的第三方及其子公司）的每一位董事、官员和员工。（关于第三方所带来的风险，请参阅以下章节。）此外，您所在的具体业务单位可能还具有额外的限制或指导原则，您有义务阅读并遵从这些限制和指导原则。

政策有什么内容？

公司严格禁止任何形式的贿赂和腐败。明确地说，您不得出于对接收者产生不当影响，从而使其采取或不采取可为公司、其附属机构或任何其他方带来商业利益或优势的行为的目的，直接或间接地向接收者提供、承诺给予或给予任何贵重物品。您不得参与对政府官员的政府贿赂或对私有机构人员的商业贿赂。（请参阅下方给出的定义：(i) 贵重物品；(ii) 政府贿赂；(iii) 政府官员是指哪些人；以及 (iv) 商业贿赂。）公司中没有任何人有权指示您违反本政策。

什么是“贵重物品”？

贿赂并非必须是金钱或实物的形式。例如，贿赂还可以是一种利益的形式，比如雇佣贿赂目标的家庭成员，或对他们授意的慈善团体进行捐赠等等。贿赂的形式还可以是不当的奢侈款待或过于频繁的招待。如果您被索要或计划给予贵重物品，请自问，如果这项礼赠披露出去，是否会让您或公司处于困境或招惹麻烦。

什么是政府贿赂？

为施行本政策，政府贿赂是指对任何政府官员的贿赂。您必须非常仔细地查看本政策中任何关于与政府官员进行往来的指导原则。当另一方涉及到政府官员时，法律和法规通常都更为严格；某些私人之间完全可以接受的礼品和招待在转换到政府官员上时可能被完全禁止。即便是很小的礼品也可能在司法裁定下被定为违法行为。

一些可归为政府贿赂的示例包括：给予政府官员礼品、金钱或其他贵重物品，以换取他们行使其决定权来授予许可证、执照或授权书；协商税收优惠或关税待遇；或终止计划好的税务审计。

同政府官员来往时，请特别注意“转交”支付的危险，即由第三方接收实际上是给予官员的贵重物品，然后作为传递渠道将其转交给官员。与第三方相关的一般风险会在下面进行更深入地讨论；无论如何，当公司考虑保留第三方作为代理人代表公司参加与任何政府决策相关的活动时（例如，获取许可证或执照），这种情况都可能存在固有的重大风险。在这些情况下，您应该就是否保留第三方通知您所在业务单位或 21st Century Fox 的法律部门，并得到预先批准。

政府官员是指哪些人？

为施行本政策，以下任何人士都应被视为政府官员：政府或公共国际组织（包括所有部门或代理机构）的公务人员或员工；代表政府或公共国际组织（包括所有部门或代理机构）行使官方职能的人员；国有企业或其他由政府所拥有或控制的实体的公务人员、董事或员工；皇室成员；立法机关成员；军事人员；政党公务人员或员工；以及政治机构候选人。

请始终牢记，即便政府对某个实体不具有多数所有权益，或并不具有管控权利，但它仍可能被视为“受政府控制”。如果您正在与政府具有管控权利或拥有所有权益的实体进行来往，请咨询法律部门以获得进一步的指导。

同样请牢记，一个在某一国家/地区通常不被视为政府官员的人员完全可能在另一个国家/地区具备该身份。例如，如果航空公司、医院或报社由政府所有或掌控，则下属的民航飞行员、医生甚至是新闻记者都可能为施行反腐败法律而被视为政府官员。如果对于某人是否为政府官员存在疑问，请咨询法律部门以获得进一步的指导。

什么是商业贿赂？

商业贿赂是对私有机构人员（而非政府官员）的贿赂，通常是对员工或另一位人员或公司的代理进行贿赂，从而获取或保持对其雇主或委托人的业务优势。请记住，其他公司依赖于他们的员工来开展寻求其最佳利益的活动，而贿赂则会破坏对这种职责的行使。如果您的行为导致其他代理或员工做出不诚实的行为，或有悖于其雇主或委托人的信任，则这可能被视为商业贿赂。因此您不得向他人提供、承诺或给予贵重物品，以诱导其在与其雇主或委托人相关的活动中不正确地执行其职能或对这种不当行为进行报答。与之类似，还禁止向接收者提供您明知禁止其接收或此类接收会构成不正当行为的贵重物品。

一个可能的商业贿赂示例是给予秘密的礼品或回扣，以谋求采购经理代表其公司采购某种由给予贿赂的人员所在公司所提供的货物或服务。但请记住，商业贿赂并不仅限于低层员工。某些时候，会向高层行政人员提供贿赂以谋求他们推动其公司采取一些对行贿者有利的行为。理解商业贿赂的关键在于暗中破坏个人对其公司的职责。

我们为何要考虑由第三方所带来的风险？

公司、其持有多数股权的子公司和分部及其官员、董事和员工，需要对其合作伙伴、供货商、代理人、供应商或其他第三方的行为承担法律责任。即使公司未授权让其执行任何不当行为，但公司仍可能承担法律和声誉上的风险。请始终牢记，第三方不得代表公司进行公司本身无法直接进行的付款，而由第三方出于公司利益进行的贿赂完全可能被视为由公司进行的贿赂。

相应的，员工必须意识到与使用第三方相关的潜在风险，并应在雇佣第三方之前执行尽职调查。根据情况所涉及的风险，可执行多种类型的尽职调查，包括但不限于：

- 背景调查或来自其他客户的参考；
- 在网上和商业数据库中进行搜索；
- 从第三方获取保证书，其中声明他们将遵从公司的反贿赂标准；
- 在书面合同中加入法律语言以确保对法律的合规性，还要加入如果证实第三方未能合规的情况下的终止条款；
- 要求代理人参加反贿赂培训；
- 执行审计；以及
- 就所提供的服务而言，确保提议的任何酬金数额和条款都合理并适当。

根据情况不同，您应该执行的尽职调查类型也会不同。就已知情况而言，某些国家/地区的腐败情况更为严重，因此存在更大的贿赂风险。此外，某些关系会比其他关系的风险更大。例如，雇佣第三方代表公司开展活动可能存在重大风险，但仅向我方商业性出售完整产品的第三方则可能不具风险。您应该始终根据给定环境下风险的程度来执行相称的尽职调查。

一些高风险第三方关系的示例包括：

- 为代表公司开展活动而雇佣的代理人。
- 为与政府官员进行来往而雇佣的代理人。
- 在高风险国家/地区所雇佣的代理人。
- 代理人与公司没有合作的历史。

一些针对第三方而言需要小心防备的事项示例包括：

- 出于任何目的，由某位政府官员或代表某位政府官员而提出的关于留用某个特定当地代理人的请求、需求或建议，尤其是在该代表在所涉领域或专业中毫无专业知识或经验的情况下。
- 与某位政府官员存在密切关系或重大关系的第三方，尤其是该官员的职责或权限涵盖了涉及公司业务的决策制定时。
- 与某公司或某人员存在密切关系或重大关系的第三方，尤其是该公司或该人员可以为公司争取到业务，或者争取或保持业务优势时。
- 异常支付手段或期限，比如在通常使用支票或电汇的情况下要求使用现金；通过中介机构或第三方账户进行支付；在执行服务的国家/地区之外进行支付；就明确确定的服务而言，佣金过高和/或数额不合理。

提议的代理人拒绝提供其不会进行任何不当支付的保证。

对于业务礼赠和招待应注意什么？

您不得索取礼品，也不得收受任何礼品，只要给予的目的看起来是期望获得回报或产生影响，即使很小的礼品也不能接受。在任何情况下，您都不能以对某人进行不当影响从而使其采取有利于公司的行为作为目的，为其提供礼品、娱乐或款待。

除非当地法律以书面形式禁止，否则在满足以下 21st Century Fox 要求的情况下，公司政策允许通用的商务礼仪：

- 如果政府官员是美国官员，则必须在预先获得政府关系办公室批准的情况下，为该政府官员提供礼品、娱乐或款待，如果该政府官员不是美国官员，则需要获得您所在业务单位法律部门的批准。
- 不论公务还是私人，礼品、娱乐或款待都必须在价值上合理，在类型和场所上适度，拥有合法的业务目的，且另外还要符合任何适用于您业务单位的关于商业礼赠、娱乐和款待的指导原则。
- 此外，在某些季节性情况（例如在新年期间或其他节假日）或特定情况（结婚、生子、退休、丧葬）下，如果不赠送或不接受礼品会显得失礼或产生文化问题，则可以主动提供价值不高的礼品。此类礼品必须符合您的业务单位所建立的任何特定指导原则。
- 公司允许支付与邀请政府官员外出参加业务相关活动所产生的合理的差旅和住宿费用。在同意支付或报销政府官员的差旅和相关费用之前，请获取您业务单位的法律部门的授权。

这些禁止是否存在任何例外情况？

勒索或胁迫 - 公司员工、官员和董事的人身健康与安全是我们的头等大事，我们不希望您涉足任何会对您的生命健康造成威胁的事项。因此，如果您因受到威胁或逼迫而必须支付贿赂时，或者必须支付贿赂以确保您的人身安全时，可以排除在本政策限制之外。您应该拒绝对您敲诈金钱的企图，但当您的健康或安全受到任何形式的威胁时，请不要这样做。如果出现这种情况，并且您被强迫支付这种钱款，请尽快向您业务单位或 21st Century Fox 的法律部门报警，并完整如实地向他们说明情况。在任何情况下，您都不应该尝试“掩盖”事实，并且在任何情况下，您都不得篡改财务条目来掩饰所支付的钱款。此外，您还应该向法律部门报告您受到的任何敲诈钱款的企图，包括那些未能成功的敲诈。

疏通费用 - 在某些罕见的情况下，美国法律允许疏通费用，即向低层职能部门给予适度价值的物品以加快强制性的日常政府事务处理，比如处理签证或工作指令，或提供电话服务。但是，疏通费用的界定通常都很不明确，而公司受其司法管辖的其他国家/地区的法律（包括英国）通常禁止此类费用，此时公司政策完全遵从所有适用的法律。在进行任何此类支付前，请始终咨询您的业务单位或 21st Century Fox 的法律部门。如果您可能面临预计将被索取疏通费用的情况，比如您到某个盛行疏通费用的地区出差，请预先从法律部门获取指导原则，这样您对此类要求将有备无患。

要求进行哪些记录保留？

公司致力于进行适当的财务控制与核算。所有公司账本和记录必须准确地反映出所有交易和支付，并且必须遵守公司的所有常规财务流程和控制措施。如前面关于敲诈的章节所述，即使不正当的支付也必须准确记录。禁止为刻意隐瞒交易真相（即“未入账”交易）而编造虚假、不完整或不准确的账目。

违反本政策有何惩罚？

违反本政策最严重可能导致终止雇佣关系（对于员工）以及终止业务关系（对于第三方）的惩罚措施。公司会在正当的情况下向执法机构报警；事实上，在某些国家/地区，强制要求公司将可能存在的腐败报告给相关的执法机构。违反反贿赂法律可能导致人员受到民事和刑事处罚，包括罚款和监禁。您的同事和公司本身也可能遭受此类处罚，即便他们并未授权或容忍这些违法行为。

如果您怀疑或意识到处理不当，应该怎样做？

未能对可疑的违反本政策的情况进行妥善报告将受到公司最为严肃的处理。怀疑或意识到违反本政策的员工必须将情况报告给业务单位或 21st Century Fox 的法律部门，或报告给 21st Century Fox Alertline。如果您出于良好意愿进行正直的投诉，那么即使您的投诉内容是一种误解，公司也会保护您免遭报复。

Alertline 是一个专用的国内/国际免费电话号码，不管白天黑夜都可以随时拨打，全年 365 天全天候无休。Alertline 还应要求提供翻译服务。可以通过 Alertline 进行匿名投诉，但请始终记住，匿名投诉会增加调查难度。无论如何，公司都将尽力确保将您的身份保密。

全球 Alertline 电话号码是：855-306-7925 ¹

巴西 Alertline 的电话号码是 0800-892-0760

阿根廷（以及南美和中美洲）的 Alertline 电话号码为 0800-444-1532

Alertline 网站的网址是：

<http://21cf.alertline.com>

¹ 国际呼叫者需要首先访问 AT&T 的网络，才能拨打免费号码。要获取您所在国家/地区的 AT&T 国际本地访问代码，请访问 http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp