

集团商业诚信政策

v. 2

生效日期： 02/10/2020
政策负责人： 集团财务总监

卓越矿业。卓越人才。卓越贡献。

背景：

我们的“行为准则”规定了指导我们如何开展业务的标准和预期行为。这些都表明，我们坚决反对腐败，这违背了我们的诚信和责任的核心价值观。不管是在与政府官员还是在与供应商和客户往来的过程中，我们都不会行贿、受贿，也不允许其他人以我们的名义做出这些行为。我们承诺在任何工作场合均遵循高度的诚信标准。

作为长期投资者，我们承诺在我们的业务所在国家/地区促进可持续发展和良好管治。腐败会损害该目标；它会腐蚀信任、驱赶投资、破坏我们的投资安全所依赖的法律规则并会增加开展业务的成本和不可预测的因素。它会极大地削弱我们的业务取得积极发展成果的能力。

贿赂和其他腐败性支付属于非法行为，除遵守本政策之外，我们的正式员工与承包商均有义务支持和遵守其业务所在国家和地区的法律。

本政策的目的是阐明英美资源集团内部各级、我们的子公司、合资公司和联营公司针对与我们开展业务往来以及代表我们工作的人员在打击各类腐败行为方面所要遵守的行为标准。本政策：

- 描述英美资源集团主要的贿赂和腐败风险。
- 罗列出不遵守政策的后果。
- 明确英美资源集团消除腐败的主要相关指导。
- 为相关的“商业诚信防止腐败规程”（简称“规程”）提供基础。该规程简述于第4至8页。这些规程为如何识别潜在或实际的腐败情况提供了更为详细的指导，并制定了必须采取的管制措施，以及管理贿赂和腐败风险和诚信经营所需的行为标准。

总体而言，英美资源集团支持并秉承关于实现透明度、问责制和妥善治理的更广泛倡议举措，例如“采掘业透明度行动倡议”和“国际透明度”。

为便于阅读，我们在描述集团时使用通用语言，且已在本政策末尾的“术语”项下对此进行了进一步说明。

这适用于我吗？

本政策及相应规程适用于英美资源集团的所有员工和承包商。英美资源集团的供应商合约将要求本公司的货物与服务供应商采用本政策及其规程或等效标准，我们的董事会代表将努力让合资公司或联营公司采用类似的标准。

本政策在英美资源集团全球适用，除非当地法律或法规不允许该政策的执行。

我需要了解什么？

定义

就本政策的目的而言，**腐败**定义为意图滥用职权为个人或公司牟取利益的任何行为。这包括贿赂、利益冲突、盗窃、敲诈、欺诈和滥用公司资产。**贿赂**是指“直接或间接地向个人或实体承诺、提供或给予利益的行为，以便个人或实体履行不履行违反其业务或公共职责的行为”。

贿赂的常见示例包括：

- 现金或其他支付方式用以得到合约或获得许可。
- 向政党或相关组织进行不当捐赠。
- 意图影响接受者以采取特殊做法的超额礼品或款待。

就本政策的目的而言，贿赂可以是任何有实际价值的东西，不仅仅是支付现金，还可以包括提供或接受：

- 价值过高的礼品与款待。
- 别有用心的捐赠。
- 与业务目的无根本关系的旅行费用或客户或官员住宿。
- 将公司资产用于与我们的业务或认可的慈善目的无关的活动。

当财务或个人考虑因素会影响或貌似会影响我们的员工在履行其职责时的判断或行为 或具有潜在影响时，可能会出现**利益冲突**。当私人利益与公司利益混合在一起或商业 或政府决策以私人利益为基础时，也可能出现利益冲突。

敲诈定义为非法利用公职或职权获取财产或资金。

欺诈 可以定义为，为牟取不公平或非法利益而故意采取的任何欺骗行为。

施加不适当的影响

我们不会直接或间接通过中间人或其他第三方索要、接受、提议给予、许诺给予或实际给予金钱或任何有实际价值的东西（包括机密或敏感的业务与财务信息及知识产权）或者对我们的业务或政府关系施加不适当的影响，以获得合约、许可或其他任何特定利益或在业务展过程中获得偏袒。

这不仅适用于我们与政府组织和官员之间的系，而且适用于我们与其他商业或民间社会组织的往来。我们不会容忍我们的员工、代理商、承包商、商业伙伴或我们作为其会员的行业协会实行任何此类活动。有关哪些构成“实际价值”的问题会根据背景而有所不同。它由以下方面定义：

1. 潜在利诱的背景。
2. 提议给予或许诺给予的东西对于接受者是否具有足够的潜在价值，不管从金钱或是其性质方面来说，是否会影响接受者的意见或行为。

本政策涵盖英美资源集团员工从第三方处索要和接受贿赂或其他利诱，以及提供和支付贿赂。

商业诚信防止腐败规程涵盖以下领域：

礼品、娱乐和招待

提供礼品、娱乐与招待

交换提供价值适中的礼品和款待有助于促进亲善友好，本政策也无意于破坏员工通过偶尔为之的合法社交培养与业务伙伴和其他利益相关方之间良好关系的愿望。

然而，如果提供的礼品或款待并不适当，则可能使英美资源集团难堪，并损害我们的声誉。当礼品与款待的提供可能在某些方面与实际或潜在的业务交易或监管批准联系起来时，将引起特别关注。即使没有腐败意图，也仍然存在以下风险：接受者或客观第三方可能会将礼品或款待视为您意图获得其偏袒的手段。

如果存在以下情况，任何礼品或款待都绝不能接受：

- 作为获得合约、许可或其他任何特定利益的交换而提供。
- 为在业务开展过程中获得偏袒而提供。
- 违反当地或国际反贿赂法。
- 如果是由供应商或业务伙伴向我们的某位员工提供，会被视为不可接受。
- 如果公开，会对我们的声誉造成负面影响。

接受礼品、娱乐与招待

我们有责任确保我们与供应商的往来都基于客观决策，且不受礼品或恩惠的影响。我们严禁员工索要或接受礼品和款待，包括存在以下情况的恩惠、物品、报酬、优惠券和服务：

- 可能会形成义务感。
- 可能影响或被视作影响业务判断。
- 可能或貌似会造成员工个人利益与雇主利益或整个英美资源集团的利益之间的冲突。

利益冲突

员工必须避免将自身或近亲卷入实际或预想到的利益冲突，在有可能出现此类冲突的情况下，必须让其直线经理以及其业务部门或公司实体指派负责此问题的其他任何人员予以注意。

疏通费

我们禁止支付疏通费。疏通费是向其职责性质为行政管理的基层政府官员支付的小额费用，以保证执行支付者本应合法获得的非裁量性的例行政府行为。此类费用的示例包括，当所有相关要求均已明确满足时用于处理签证申请或连接供电或供水的费用。

我们认识到，有时会在胁迫下要求支付疏通费。胁迫可以定义为出现实际暴力或暴力威胁、监禁或其他人身威胁以强迫某人签订协议或做出违反其意愿的行为的情况。威胁可以是对于本人或其他人。我们不希望任何员工为遵守我们的政策而损及自己或其他人的安全，但我们要求员工报告任何其受到威胁或恐吓的事件，以便我们可采取适当措施以防止再次发生。

使用公司资产

我们不会直接或间接通过中间人和其他第三方提议给予、许诺给予或实际给予金钱或任何有实际价值的东西或者对我们的业务关系施加不适当的影响，以获得合约、许可或其他任何特定利益或在业务开展过程中获得偏袒。这不仅适用于我们与政府组织和官员之间的关系，而且适用于我们

与私营部门的往来。我们绝不容忍我们的员工、业务伙伴或我们作为其会员的行业协会从事此类活动。

免费使用公司资产，如办公场所、设备或车辆，对于预期接受人而言具有一定的价值。公司资产严禁供客户、公职人员或其他与业务目的无根本关系或无明确公共利益的第三方个人或随意使用。

政治捐赠

我们禁止在任何情况下出于政治目的而直接或通过第三方为任何政客、政党或相关组织、政党的某个官员或政治职位的候选人捐赠。

与政府官员的互动和游说

我们推动在各层面与我们的东道国政府进行坦诚、建设性交往。我们将广泛咨询那些受我们的活动影响的人员，我们将继续本着透明、合乎道德的原则与政府和公职人员往来。

我们不会直接或间接通过中间人和其他第三方提议给予、许诺给予或实际给予金钱或任何有实际价值的东西或者对我们的业务关系施加不适当的影响，以获得合约、许可或其他任何特定利益或在业务开展过程中获得偏袒。这不仅适用于我们与政府组织和官员之间的关系，而且适用于我们与私营部门的往来。我们绝不容忍我们的员工、业务伙伴或我们作为其会员的行业协会从事此类活动。

慈善捐赠及社会、社区投资与企业发展活动

我们进行慈善捐赠和社会、社区投资的目标是促进社区可持续发展、与贫困和疾病作斗争、保护环境和发展业务所在国家/地区的人们或机构的能力。然而，我们会谨慎确保此类捐赠不是主要为了满足某个公职人员、政客或政党的利益，并采取监管措施以确保捐赠未被第三方滥用。如果捐赠和社会、社区投资将会或可能会带来行为不当的印象，则禁止进行此类捐赠和投资。

在我们与社区及其代表的往来中，我们将本着透明、真诚的原则行事。

赞助

不得为交换合约、许可或特定监管利益而许诺给予、提议给予或实际给予赞助。禁止为在业务开展过程中获得偏袒或在可能被视为有此意图的情况下提供赞助。

中介的聘用与费用支付及合并、收购、合资与联营

第三方（如顾问、供应商、代理、承包商、说客和合资伙伴）的行为可能会损害我们的声誉，而且英美资源集团可能需要为他们的行为负责。我们绝不会让第三方代表我们执行由英美资源集团直接行事会造成违反本政策的行为。

为了预防通过我们的商业合作伙伴或我们作为其会员的行业协会间接行贿的风险，我们承诺：

- 采取一切合理措施以确保我们的业务伙伴理解并遵守我们的“诚信经营政策”和

规程。

- 调查我们业务伙伴的声誉和资质并在适当情况下进行正式的尽职调查，以让我们了解他们的诚信和诚意。
- 采取适当的监管措施并进行核查以监督意图代表我们行事的第三方使用英美资源集团的财产。
- 确保合资和联营公司已制定等效程序。

我们承诺彻底调查我们所投资或收购的任何公司、我们决定与其成立合资公司的任何合作伙伴和我们考虑加入的任何行业协会的背景、声誉、道德价值观和文化价值观，以及我们由此继承的投资的性质。

我们员工的安全

英美资源集团员工必须自由地履行其职责，而无需害怕受到暴力恐吓或威胁。员工的安全是我们首要关注的问题。我们不希望我们的员工为遵守本政策的条款而损及自己或其他人的安全。

但是，如果员工受到要采取可能违反本政策的行动的威胁或恐吓，必须立即向其业务部门内的指定负责人报告此事件，并抄送给商业道德行为团队。进行了适当的内部咨询后，还必须向有关当局举报此类事件以防止再次发生。

我需要做些什么？

每个人都有责任维护英美资源集团的声誉，并展现责任和诚信。这意味着我们必须理解并遵守英美资源集团的“行为准则”、“商业诚信政策”和“商业诚信防止腐败规程”。如果您不确定您业务部门中指定人员的行为是否正确，您必须寻求建议和咨询。如“商业诚信政策”和“商业诚信规程”所述，您必须敢于报告并提出对违反我们价值观和标准的行为的担忧。

培训与沟通

所有员工和承包商必须了解本政策及其要求。

向员工、承包商和具有腐败和贿赂风险的第三方提供研讨会和在线培训，这些“相关”人员将由商业诚信实施经理及其部门负责人以及诚信经营行为团队团队（简称“EBCT”）负责界定。

提供沟通和合规意识建立材料，以确保通过沟通、管理参与、EBCT 简报和培训，在整个组织内定期传达本政策、商业诚信和预防腐败程序和支持工具的要求。

监督和报告

监督、报告和保证措施

遵守“商业诚信政策”及其相关计划的实施和改进需要定期报告和监测，并每年确保能够确定可能需要制定或调整的政策、监管措施和培训。

应按照“三道防线”模式执行保证措施：

第一道防线：总经理和当地业务部门负责人负责在运营流程中建立与企业诚信相关的有效控制措施。当地的企业诚信倡导者、企业诚信执行经理和负责识别、评估和管理企业诚信风险的经理则要确保控制措施的实施和运行的有效性。

第二道防线：集团的商业道德行为团队负责通过企业诚信执行经理，根据有效的企业诚信风险管理计划在各业务部门和集团职能部门内部的实施情况，开展指导、支持和监督工作。

第三道防线：ABAS 内部审计部门负责采用基于风险的方法酌情向集团公司的董事会和高级管理层提供审核确认。

EBCT 将不时获得与集团的反贿赂和反腐败计划的设计充分性相关的外部审核或咨询服务。

违反本政策的后果

员工、承包商和供应商必须报告任何违反或可能违反本政策的行为。如果违反本政策，将会根据集团的纪律处分程序受到处分。纪律处分可能涉及制裁，情节严重者将被立即解雇。

我们承诺向有关当局举报所有腐败和其他形式的不诚实行为，并协助调查相关个人的犯罪行为，我们将针对此类行为引起的任何损失要求赔偿。

在英美资源集团，我们绝不容忍对善意提出顾虑的员工进行任何形式的打击报复。对因员工致电“YourVoice”专线而对其进行报复、骚扰或恐吓的行为，我们将进行调查并采取相应措施，其中包括纪律处分，情节严重时将对采取报复的员工进行解职。

“YourVoice”

“YourVoice”专线提供一种安全保密的途径，供员工、承包商、供应商、业务伙伴和其他外部利益相关者对违背我们“行为准则”、本政策及相应的“商业诚信防止腐败规程”中所规定价值观和标准的行为报告和提出顾虑。

“YourVoice”专线提供电话和网站接收渠道，由英美资源集团业务经营区域内的独立公司负责运作。该专线每周七天、每天 24 小时可用，且提供翻译服务。Eureka! 上提供了“YourVoice”专线的链接。您也可以通过 www.yourvoice.angloamerican.com 联系“。

进一步信息

政策中使用的术语

术语	解释
<p>“英美资源”，“英美资源集团”，“集团”，“我们”，“我们”，和“我们的”</p>	<p>在本政策和任何相关程序或标准中，提及“英美资源”、“英美资源集团”、“集团”、“我们”、“我们”和“我们的”是指英美资源集团及其子公司和/或为其工作的人员，或者在不必提及特定实体的情况下，实体或个人。使用这些通用术语仅为方便起见，并不表示英美资源集团或其任何实体的结构、管理或控制方式。英美资源集团子公司及其管理层负责其自身的日常运营，包括但不限于获取和维护所有相关的许可证和执照、集团政策的运营调整和实施、管理、培训和任何适用的当地申诉机制。英美资源集团制定集团范围的政策和程序，以确保整个英美资源集团的最佳统一做法和标准化，但不负责此类政策的日常实施。这些政策和程序只构成规定的最低标准。集团运营子公司负责调整这些政策和程序，以适当反映当地情况，并负责在其特定业务范围内实施、监督和监控。</p>

内部参考资料

[Anglo American 行为准则](#)

[Anglo American 商业诚信防止腐败规程](#) [Anglo American 政府关系政策](#)

[Anglo American 赞助政策](#)

[英美资源集团检举政策](#)

[“YourVoice”](#)

如果您需要关于潜在或实际贿赂和腐败事件的任何进一步信息或指导，请发送电子邮件至 EBCT@angloamerican.com 或联系商业道德行为团队。

修订历史记录

政策治理承诺:

PGC 批准日期:

2020 年 09 月 24 日

由 CorpCo 批准:

2020 年 10 月 02 日

文件控制

发布后政策审查的频率:

每两年一次, 或在对适用的反贿赂和反腐败立法进行实质性修改时

该政策是否有已就绪的一个或多个已批准豁免:

没有。

N/A

豁免适用于

N/A

已就绪的豁免来自

N/A

豁免期满

N/A

豁免批准日期

N/A

自先前发布本文起, 已进行了以下更改:

旧政策名称、日期和版本号: 集团商业诚信政策 V1 (2018 年 3 月)

主要更改:

- 将行业协会添加到需要采用该政策或具有可比标准的中。
- 补充, 应按照“三道防线”模式提供遵守这一政策的保证。