

反贿赂反腐败政策



我们禁止一切形式的贿赂和腐败，并在开展业务的各个地点遵守适用的反贿赂反腐败（“ABC”）法律。

本反贿赂反腐败政策（“政策”）支持本公司《业务行为守则》（“守则”）第 12 节“无欺诈、贿赂及其他腐败行为”。

在本政策中，“South32”是指 South32 Limited，其子公司及其经营或控股的合营企业。

本公司员工

包括 South32 的董事、执行管理人员、员工和承包商人员（例如劳动派遣、临时或代理人员和借调人员）。

代表我们行事的合营伙伴

在 South32 控制或经营的合营企业中，代表该合营企业及我们与第三方往来的任何本公司合营伙伴或联合投资者（“合营伙伴”）。

非受控合营企业

如果您被授权在本公司某非受控合营企业中代表 South32，则您必须竭力促使该合营企业实施与本公司政策相一致并与该合营企业相关的反贿赂反腐败政策。

本公司供应商

South32 聘请以为自己提供商品和 / 或服务的任何第三方，例如供应商、顾问和承包商，以及代表 South32 与外部各方往来的第三方代表。

可以代表本公司行事的供应商包括海关或签证代理、货运代理、经纪人、中介和旅行社。

所有供应商（本公司政府事务代表除外）都必须遵守本政策，或者他们自己的反贿赂反腐败政策，但前提是他们的行为标准与本公司的行为标准相符。

谁必须遵守本政策？

我们面对政府的代表（“政府事务代表”）

政府事务代表指代表 South32 与政府官员（如第 2 页所定义）往来的第三方代表（即本公司部分供应商与合营伙伴）。

本公司政府事务代表必须遵守本政策。

违反本政策是很严重的事，因为这可能：

- 带来严重的声誉、财务、运营和法律后果；
- 为 South32 带来重大民事和 / 或刑事后果，使自己面临罚款或监禁；以及 / 或者
- 带来纪律后果，包括终止雇用或终止合同。

请勿

直接或通过第三方间接向任何人(包括政府官员)提供、给予或从任何人(包括政府官员)处接受贿赂。面临健康与安全威胁时(见下文)是此规定中的唯一例外。

行贿或贿赂是指**提供任何有价值**以期不当影响政府官员或其他个人在履行工作职责时的行为。

提供包括“承诺”,并且您即便实际上没有“给”任何有价值——只要有过提议就是违法行为!

贿赂可能涉及:

- 政府官员或私人个人,可能直接发生或通过代表我们行事的第三方(比如本公司**政府事务代表**)间接发生。我们员工及代表我们行事之人的腐败性支付可能需要本公司承担法律责任,正是这个原因需要我们特别针对政府事务代表加强基于风险的尽职调查和监督。
- 旨在利用额外付款获得不当商业优势的各种计划,包括“秘密佣金”(向第三方支付高于且超过公允市价的商品或服务付款)等不太明显的计划。

政府官员包括:

- 任何国家、州、地区、地方或市政当局以及公共国际组织和政府机构拥有或控制的组织的雇员或官员;
- 政治人物,政党官员和候选人;
- 部落首领或高级王室成员;以及
- 在某些情况下,还包括上述任何一种人士的亲属。

有价值包括现金、现金等价物、礼品、日津贴、娱乐、旅行、住宿、会议费、代金券、回扣、佣金、政治捐款、社区或慈善捐款、奖学金、赞助或工作机会。

切勿收授任何他人会视之不当的有价值。

健康与安全威胁

如果您被索要钱款或有价值,并且您的健康与安全(或同事的健康与安全)受到了威胁,则您可以付款或提供有价值。安全后您必须尽快向本公司商业诚信团队报告该事件,确保事件得到准确记录。

支付疏通费,即便金额很小或属于惯例也不行。健康与安全威胁(见上文)是此规定的唯一例外。

疏通费是向政府官员提供的任何有价值,目的是使他们执行(通常是加快执行)我们已经有权获得的常规服务和非酌情服务。

代表本公司提供或给予任何不当商业赞助、社区或慈善捐款或政治捐款。

提供给予接受或索取不合适的礼品、娱乐或款待。礼品、娱乐和/或款待(包括餐食)必须始终价值适当,性质合理,且偶然发生。

参与任何其他形式的腐败行为(例如内幕交易或勒索),包括涉及第三方。

您必须始终

遵守本政策中的规定, 并按要求完成反贿赂反腐败培训。

本公司员工还必须遵守内部标准和程序中包括的其他反贿赂反腐败特定要求 (包括获得商业诚信团队的必要预批)。

立即向本公司商业诚信团队报告任何可能或实际违反本政策的情况。

记录并维护账簿、会计、财务和交易记录, 应准确透明。

在买卖土地、物业、企业或其他投资权益; 成立新的合营企业; 在一个新国家 / 地区开始业务之前; 或如果您担忧其他的潜在腐败, 请咨询本公司商业诚信团队, 因为团队可能需要进行必要的反贿赂反腐败尽职调查和 / 或提供相关建议。

如果您是或预计成为 (1) 政府官员, 或 (2) 与我们采矿业务相关的政府官员的近亲属, 请立即声明利益冲突。

为此您必须在本公司利益冲突登记簿中予以说明并与您的直属领导在考虑实际潜在或察觉的冲突如适用) 后, 确定您继续担任与 South32 相关的职位是否合适。

商业诚信团队的预批

获得我们商业诚信团队的批准后方可:

- ✓ 聘请政府事务代表。获得预批 (包括已过期政府事务代表批准的续期) 的流程请参见本公司**面对政府代表预核程序 (“政府事务代表程序”)**。
- ✓ 同意参加任何付费政治活动。
- ✓ 提供或给予任何慈善或社区捐款、赠款或投资。
- ✓ 提供或给予任何赞助。
- ✓ 提供、给予或接受超出我们适度价值阈值的礼品、娱乐和 / 或款待 (包括用餐):

每人 50 美元的礼品, 每人 150 美元的娱乐和款待 (包括进餐)。始终运用良好的判断力。

- ✓ 向政府官员提供或给予任何其他有价物。请参见前一页上关于“有价物”的示例。

申请预批请求时, 必须有合法的商业目的支撑该请求, 并符合本《守则》中的《业务行为小测验》的要求。

请访问本《守则》内网网站通过诚信与合规审批系统 (“**ICAS**”) 提出审批请求。

对本政策的修改

本公司商业诚信团队会定期复议本政策, 并经董事会批准后予以更新。

请随时访问本公司网站 www.south32.net 获取最新版本。

深入了解

如果你对本政策有疑问, 请咨询您的直属领导。

如果您仍然需要帮助或无法确定, 请咨询商业诚信团队成员。

请阅读本公司网站上的《业务行为守则》, 以了解:

- 反贿赂反腐败 (ABC) 的实用指导示例。
- 有关本公司反贿赂反腐败合规计划的更多信息。

为我们员工提供的其他资源

请参见本公司《业务行为守则》内网网站。您会发现此网址可以链接到本公司利益冲突登记簿及诚信与合规批准系统 (ICAS)。