

反贿赂反腐败政策



我们禁止一切形式的贿赂和腐败，并在开展业务的所有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（以下简称“政策”）符合本公司《业务行为守则》（以下简称“《守则》”）第12节的“无欺、贿赂及其他腐败行为”规定。

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适用于合营企业的反贿赂反腐败政策。

本公司供应商

是指 South32 聘请来为其提供产品和服务的任何第三方，如供应商、顾问、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、中介机构和旅行社。

所有供应商（我们的政府事务代表除外）必须遵守本政策，或他们自己的反贿赂反腐败政策，前提是他们的行为标准与我们的

谁必须遵守本《政策》？

我们负责处理面向政府事务的代表（“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（即属于本公司供应商与合营伙伴）。

本公司政府事务代表必须遵守本政策。

违反本《政策》是严重事件，这可能导致：

- 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提供、给予或从任何人处接受贿赂，包括政府官员。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**有价物**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“给予”任何有价物——只要提议就是违法行为！

贿赂可涉及：

- 政府官员或个人，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。
我们的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，因此我们需要特别针对**政府事务代表**加强基于风险的尽职调查和监督。
- 各种各样的计划，包括那些不太明显的计划，如“秘密佣金”，即向第三方提供的超过商品或服务公平市场价值的款项，或服务，其目的是将超额金额用作获取不正当的商业优势。

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雇员或官员；
- 政治人物，政党官员和候选人；
- 土著、传统和/或部落人民的首领*；
- 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。

**“原住民、传统和/或部落人民”与我们的《商业行为准则》词汇表中的含义一致。*

有价物包括现金、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物。

健康与安全威胁

如果您被索要钱款或有价物，并且您的健康与安全（或同事的健康与安全）受到了威胁，则您可以按要求提供。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物，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，且在特定场合发生。

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。

你必须始终

遵守本《政策》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含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。

准确、透明地记录并维护账簿、会计、财务和交易记录。

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；或如果您担忧其他潜在腐败行为，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、潜在或被察觉的冲突（如适用）后，决定您是否合适继续担任 South32 的相关职位。

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《政府事务代表预核程序》（《“政府事务代表程序”》）。

√同意参加任何付费政治场合或活动。

√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（包括用餐）。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》中的要求。

通过我们的诚信与合规审批系统（“ICAS”）或通过社会投资 SmartyGrants 管理系统提出批准请求，可通过我们的 Code 内联网站访问。

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。此网址可以链接到本公司利益冲突登记簿、诚信与合规批准系统（ICAS）、以及 SmartyGrants 管理系统。