



Brightstar 彩票有限公司
反腐败合规和道德 (ACE) 政策

内容概要

首席执行官和总法律顾问的致辞 基本信息

指导原则: Brightstar 禁止我们的董事、高级职员、员工和第三方向任何人提供或给予 贿赂、回扣或任何其他不正当利益, 或向任何人索取或接受贿赂、回扣或任何其他不正当 利益。Brightstar 禁止以任何形式向任何人行贿或受贿。

指导原则: Brightstar 禁止使用第三方来规避本政策。Brightstar 可能因与我们合作的第三方的 腐败行为而被追究责任。

政府官员的礼品、餐饮、娱乐和差旅

指导原则: 未经事先批准, Brightstar (或第三方) 不得向政府官员提供任何礼物、餐饮、娱乐、旅行或任何其他超过名义价值的物品。

慈善和政治捐款

指导原则: Brightstar 不会利用慈善捐款或政治捐款来不正当地影响 政府官员或从他们那里获取商业利益。

招聘

指导原则: Brightstar 任人唯贤, 而非为了讨好政府官员或商业合作伙伴客户。

第三方

指导原则: 在 Brightstar 的第三方尽职调查流程按要求审核并完成之前, 不得聘用任何第三方代表 Brightstar 或开始任何工作 (无论正式或非正式)。

合并、收购和处置

指导原则: Brightstar 将把本 ACE 政策应用于并购以及适当情况下的处置, 以确保遵守反腐败法律法规。

疏通费

指导原则: Brightstar 不支付疏通费, 也不允许他人以 其名义支付此类费用。

对健康和安全的威胁

指导原则: 在有限的情况下, Brightstar 可能会付款以解决对员工健康和安全的威胁。

商业贿赂

指导原则: Brightstar 禁止向商业客户、供应商或其他私营部门企业或个人提供、承诺或支付贿赂, 或索取或接受贿赂。

准确的账簿记录和内部会计控制

指导原则: Brightstar 的所有交易均须获得适当授权并准确记录在 Brightstar 的 账簿和记录中, 且必须遵守 Brightstar 的所有内部会计控制。

内容概要（续）

培训

指导原则：Brightstar 将提供有关反腐败法律和本政策的培训。

预防、举报和调查违规行为及不报复

指导原则：我们都有责任防止贿赂和违反本政策的行为，并报告和充分配合对任何企图、涉嫌、潜在或实际违反本政策的行为的调查。Brightstar 不会对善意举报可疑不当行为或配合调查的任何人进行报复，也不会允许对其进行报复。

纪律

指导原则：Brightstar 不会容忍违反本政策或任何反腐败法的行为。

寻求建议

指导原则：当对本政策有任何疑问或不确定性时，您有义务寻求指导。

项目责任

指导原则：Brightstar 的每个人都有责任理解并遵守本政策，只有我们大家共同努力，本政策才能成功实施。

首席执行官和总法律顾问的致辞

Brightstar 是一家在复杂且高度监管的商业环境中运营的全球性公司，我们的员工生活和工作在世界各国。

无论我们居住在哪里或在哪里做生意，我们都致力于以正确的方式赢得业务，以诚信行事并在我们所做的一切事情中保持最高的道德标准。Brightstar 致力于在所有业务活动中以诚实和良知行事，无论我们是与政府官员、客户还是任何第三方打交道。

Brightstar 及其子公司和代表我们工作的第三方的所有董事、管理人员和员工必须了解并遵守所有适用的反腐败法律以及有关这些法律的公司政策。

Brightstar 的反腐败合规与道德 (ACE) 政策以及我们的 **行为准则** 将帮助指导我们继续以诚信和高道德标准开展业务。

我希望您花时间充分了解本政策并按照本政策开展活动。

- 首席执行官 Vincent Sadusky

Brightstar 作为负责任且道德的彩票产品和服务供应商的声誉对于我们的成功至关重要。在每天的工作中，我们人人都要为了赢得这声誉而努力。

在全球范围内遵守反腐败法律以及我们的相关政策和程序是保护我们声誉的基本基石。一个人的不当行为就可能毁掉许多人辛勤工作和正直赢得的声誉。保护我们的声誉需要我们每个人承诺始终以正确的方式经营我们的业务。

本政策旨在为您提供所需的知识、指导和资源，以便：

- **保持我们的高道德标准，**
- **遵守反腐败法律，及**
- **有效应对您在全球开展业务时可能面临的挑战。**

如果您对本政策或出现的任何相关问题有任何疑问，请立即联系您的主管，并向 Brightstar 法律部门寻求建议。

- Christopher Spears, 总法律顾问

基础知识

指导原则：Brightstar 禁止我们的董事、高级职员、员工和第三方向任何人提供或给予贿赂、回扣或任何其他不正当利益，或向任何人索取或接受贿赂、回扣或任何其他不正当利益。Brightstar 禁止以任何形式向任何人行贿或受贿。

一般来说，本政策禁止公务贿赂，即：

- 提供、支付、承诺或给予
- 任何有价值的东西
- 致政府官员
- 以便在该官员任职期间，不当地影响其履行职能
- 获得或保留业务或获取不正当的商业优势

Brightstar 还禁止私营部门的贿赂，即商业贿赂。商业贿赂将在下文“**商业贿赂**”中更详细地讨论。

常见问题解答

问题：什么是“有价值的东西”？

答案：任何有价值的东西实际上都可以是 任何东西。现金、现金等价物（如礼品卡）、礼物（如葡萄酒）、餐饮、任何形式的招待（如体育赛事门票）、旅行、慈善捐款、工作机会以及个人恩惠或其他好处，都是符合“有价之物”标准的众多类型的例子。

问题：谁是“政府官员”？

答案：这一词应作广义解释。“政府官员”包括 (i) 任何级别（国家、州、省或地方）政府和任何部门（行政、立法或司法）、(ii) 公共或国有企业、(iii) 外国政党，或 (iv) 国际公共组织的任何官员或雇员（例如世界银行的员工）。并且，它也包括公职候选人。根据本政策，以下是应被视为政府官员之人员的非详尽名单：

- 颁发彩票牌照的政府监管机构
- 进行彩票和其他公共采购的政府官员或政府雇员。
- 由政府拥有或控制，或与政府有法律关联的实体的董事、高管和员工（不论职位或级别）。
- 担任公职的皇室成员。
- 政治职位候选人。
- 国有或国控媒体单位的记者。
- 代表任何政府实体行事的任何人员。
- 部落官员
- 作为非政府组织或实体的代表的政府官员（即在政党或其他非政府实体中也担任职务的政府官员）。

问题：“不当影响”是什么意思？

答案：要约、付款或礼物不应旨在或能够影响接受要约、付款或礼物的人 **滥用** 其职位为赠予者谋取利益。许多反腐败法并没有设定金钱门槛来判定礼物或贵重物品是否旨在对接受者产生不正当影响。

问题：什么构成了“商业优势”？

答案：“商业优势”一词应被广泛解释。它不仅包括赢得合同和延长合同，还包括获得任何其他可以帮助我们业务的东西。对我们的业务有帮助的事情包括：

- 取得执照、许可证和批准；
- 确保产品合规认证；
- 获取非公开采购信息或以其他方式影响采购过程；
- 终止或确保调查或询问的有利结果；
- 获得允许产品或人员进入某个国家的许可；
- 逃避或者减少税款、关税或者行政罚款；以及
- 在诉讼中获得有利的判决。

问题：该政策是否禁止向政府官员赠送真正具有象征性价值的物品？

答案：不会。除非当地法律、客户政策或客户合同中的合同限制条款有所限制，否则，在 Brightstar 经营场所召开商务会议时向政府官员提供真正名义价值的物品，例如提供茶、咖啡、三明治、零食或其他茶点；或在贸易展会上发放标准宣传材料，如印有 Brightstar 标志的杯子或衬衫，不太可能会对客户或官员产生不正影响，因此不在本政策禁止之列。对于任何超过名义价值的物品，您必须按照下文“**政府官员的礼品、餐饮、娱乐和旅行**”中概述的“GET GO 流程”获得事先批准。

问题：为什么这项政策不限于“外国政府官员”？

答案：Brightstar 是根据英格兰和威尔士法律注册成立的，并在纽约证券交易所上市。因此，我们在全球开展业务的所有地方都必须遵守英国 2010 年贿赂法案（“UKBA”）和美国反海外腐败法案（“FCPA”）。我们还必须遵守我们开展业务所在国家的反腐败法律。其中一些法律，例如《反海外腐败法》，仅适用于官员贿赂，而其他法律，例如《英国贿赂法》，也禁止私营部门的贿赂（通常称为“商业贿赂”）。虽然这些法律在某些方面可能有所不同，但本政策作为基准，有助于我们遵守所有这些法律。

问题：本政策是否涵盖 Brightstar 承包商或“第三方”？

答案：他们可以是本政策的涵盖对象。Brightstar 聘请第三方协助开展业务活动，其中许多第三方受聘代表 Brightstar 或以 Brightstar 的名义行事。要记住的重要一点是，Brightstar 可能要对其第三方的行为承担责任。Brightstar 所合作的第三方类型非常广泛且多样，因此我们必须尽最大努力确保 Brightstar 的第三方不会采取 Brightstar 不能直接采取的任何行动。因此，应遵循确定哪些第三方受本政策约束以及启动和获得第三方批准的程序，该程序在 Brightstar 的第三方尽职调查流程中有所规定。

指导原则： *Brightstar 禁止使用第三方来规避本政策。Brightstar 可能因与我们合作的第三方的腐败行为而被追究责任。*

根据反腐败法律，Brightstar 不仅要对我们自己的行为负责，还要对与我们合作的第三方的行为负责，例如分销商、供应商、分包商、销售代理、顾问（政府关系和其他）、清关经纪人、咨询师、供货商和合资伙伴。因此，当您阅读本政策时，请记住反腐败禁令也适用于第三方，我们不能利用第三方来尝试完成我们不能直接完成的任何事情。

常问问题

问题：如果 Brightstar 的某个经销商向政府官员行贿以帮助其销售 Brightstar 产品，Brightstar 是否需要对该贿赂行为负责？

答案：是的。根据 FCPA，如果您知道或意识到经销商“很可能”进行贿赂，您和 Brightstar 都可能要对此贿赂负责。其他反腐败法也适用类似的规则。

向政府官员提供礼品、餐饮、娱乐和旅行

指导原则： *未经事先批准，Brightstar（或第三方）不得向政府官员提供任何礼物、餐饮、娱乐、旅行或任何其他超过名义价值的物品。*

带顾客去吃饭或参加活动，或者给顾客一份适合场合的礼物可能是帮助建立或加强客户关系的适当方式。有时，我们可能希望带客户到 Brightstar 设施或活动来推广、演示或解释我们的产品和服务、提供培训或签订合同。

在合理、适度、适当且适用当地法律允许的情况下，Brightstar 可以向客户赠送礼物或支付客户的餐费或差旅费，即使客户是政府官员。然而，过于奢侈或昂贵，或不具有合法商业目的的礼物、餐饮、娱乐或旅行可能会从适当的商业支出变成贿赂。

为避免看似越界，在寻求向政府官员提供礼品、餐饮、娱乐或其他有价值物品（包括支付政府官员的差旅费用）时，您必须遵守 Brightstar 的《政府官员礼品、餐饮、娱乐和差旅流程》（“GET GO 流程”）。当您打算向政府官员提供礼品、餐饮、娱乐或差旅时，请提前计划。留出足够的时间根据 GET GO 流程 寻求适当的预先批准，并且在获得预先批准之前不要承诺提供任何需要预先批准的物品。

除了遵守全球反腐败法律和本政策外，我们还必须遵守当地法律法规（甚至可能禁止赠送真正名义价值的物品）、客户政策、合同禁令以及我们开展业务所在司法辖区内有关礼品、餐饮、娱乐和旅行的道德规则。您还应该对开展业务所在地的文化规范和社会习俗保持敏感。不要给予或提供任何可能被认为是冒犯或品味不佳，或者可能使您、客户或 **Brightstar** 难堪的物品。如果您的家人、朋友或同事了解到您的行为，或者您的行为登上了报纸头版，您会感到尴尬，那么您应该避免这种行为。

常见问题解答

问题：我开展业务的司法管辖区有自己的反腐败法。我需要遵守本政策和当地法律吗？

答案：是的，您必须在每个司法管辖区遵守本政策。您还必须遵守您开展业务所在国家/地区可能适用的联邦、州、省或地方的任何其他法律。

问题：我是否还需要遵守我管理的合同中的任何反腐败义务？

答案：是的，除了遵守本政策和您开展业务所在国家/地区的反腐败法律外，您还必须遵守您管理的合同中的任何反腐败义务。

问题：在我工作的国家，在特定节日向政府官员赠送礼物是一种传统。我可以不经事先批准就赠送该礼物吗？

答案：不可以。即使某项礼物或付款在某个国家/地区是习惯或传统，您仍需要根据 Brightstar 的 GET GO 流程在赠送前获得预先批准。

问题：在 Brightstar 宣传、演示或解释其产品和服务的贸易展览会或“用户会议”等活动中，我可以为现有和潜在的政府官员客户支付适度且适当的餐费吗？

答案：一般来说，是的，但必须根据 Brightstar 的 GET GO 流程获得事先批准，并且必须将其正确记录为合法的业务费用。

问题：我已根据 Brightstar 的 GET GO 流程获得预先批准，可以支付政府官员前往 Brightstar 工厂进行产品演示的费用。这是否意味着 Brightstar 还将为客户支付“短途旅行”费用，以参观附近的度假村或旅游景点？

答案：不是。一般来说，您可以在政府官员出差期间招待他们，只要招待符合本政策和 GET GO 流程。娱乐活动必须是旅行的附带活动，并且不得占用旅行日程的很大一部分。作为一般规则，每天的日程安排应至少包含 75% 的商务活动，且休闲活动不应超过 25%。合理的娱乐活动包括您所在城市的两小时巴士观光，或者一整天工作之后的晚间戏剧或普通体育赛事。禁止为政府官员支付全天观光郊游、水疗、周末游乐园或度假区的短途旅行或不适当或成人娱乐的费用。

慈善和政治捐款

指导原则：Brightstar 不会利用慈善捐款或政治捐款来不正当地影响政府官员或从他们那里获取商业利益。

Brightstar 肩负企业社会责任，致力于成为我们开展业务所在国家/地区的良好公民。在适当情况下，这可能包括向慈善组织提供捐助（包括金钱、产品或服务）以支持学校、健康和人类服务举措、教育项目或艺术。

但是，由于慈善捐款可被视为给予政府官员的有价之物，或者可能会被慈善机构不当地转交给政府官员；因此，我们必须确保我们出于正当目的，而非为了不当地影响政府官员，向真正的慈善组织提供慈善捐款。禁止意欲不当影响政府官员或从政府官员获得商业利益的捐款。

代表 Brightstar 的慈善捐款请求必须事先提交并获得 Brightstar 社会影响力委员会（“SIC”）的批准（适用于既与政府无关并且不是由政府官员提出的请求），或由政府事务委员会（“GAC”）和法律部批准（适用于与政府有关或由政府官员提出的请求），并遵守政府事务政策和公司公共事务审批表。对于这两种审批流程，您都需要提供信息进行协助。

如果政府官员要求慈善捐款，您必须立即通知全球政府关系部和法律部。由于应政府官员要求而作出的慈善捐款可能被视为贿赂，即使接受者是慈善机构，也必须特别小心地审查这些请求。

在某些情况下，政治捐款可能是合适的。禁止以不正当地影响政府官员、政治候选人、政党或组织或政党官员或从其处获取商业利益为目的的政治捐款。为政府官员、政治候选人、政党或组织或政党官员的利益而捐赠公司资金或资源必须事先根据 **Brightstar 的政府事务政策** 和企业公共事务审批矩阵获得批准。

常见问题解答

问题：我可以使用自己的资金向慈善机构捐款吗？我需要事先获得 Brightstar 的批准吗？

答案：在大多数情况下，员工可以自由使用自己的资金进行慈善捐款，如果慈善机构与您的工作职责之间没有关系，那么通常就不需要通知 Brightstar。但是，如果您认为个人捐款和 Brightstar 商业利益之间存在潜在关系，您应该联系 Brightstar 的法律部门寻求指导。您不得使用自己的资金进行违反本政策的慈善捐款。此外，请记住，当您使用个人资金进行捐款时，您有责任遵守适用的法律法规。

问题：在考虑慈善捐款是否用于正当目的时，我应该问哪些问题？

答案：在考虑任何慈善捐款之前，您应该问以下问题：

- 捐款的目的是什么？
- 该付款是应政府官员的要求吗？
- 该慈善组织是否与政府官员或其家人或亲密朋友有关联？
- 捐款的预期接受者是否是合法的慈善组织？
- 捐款是否以获得业务或其他利益为条件？
- 该付款是否符合 Brightstar 关于慈善捐赠的内部指导方针？

问题：如果政府采购产品或服务时要求提供政治捐款，我该怎么办？

答案：不允许为不正当目的进行政治捐款，并且您必须立即向 Brightstar 的法律部门和全球政府关系部门披露此情况。

招聘

指导原则：*Brightstar 招聘时注重能力，而不是为了讨好政府官员。*

Brightstar 严格按照能力聘用。我们寻求聘用有才华、勤奋、与我们一样致力于诚信、守信和高道德标准的人才。招聘决定严格按照 Brightstar 人力资源政策做出，绝不会以不正当地诱使政府官员为 Brightstar 谋利。由于就业、咨询安排和实习机会在反腐败法下可被视为“有价之物”，因此在寻求政府官员、其直系亲属或其亲密伙伴担任这些职位时，我们必须谨慎。雇用任何此类个人均须事先获得 Brightstar 法律部门的批准。

常问问题

问题：一位参加 Brightstar 产品演示的政府官员询问我们是否愿意给她儿子提供一份无薪实习机会。我们可以这样做吗？

答案：尽管实习不会直接给政府官员带来好处，但它仍然具有价值，可以被视为政府官员的间接利益。除非遵循适当的程序，否则禁止向政府官员提供哪怕是间接的利益。在这里，政府官员的儿子必须经过正常的实习招聘流程，并根据他的优点进行评判，不会因为他的家庭关系而获得特殊照顾。Brightstar 的法律部门也必须审查并批准此次聘用。

第三方

指导原则：*在 Brightstar 的第三方尽职调查流程按要求审核并完成之前，不得聘用任何第三方代表 Brightstar 开展任何工作（无论正式或非正式）。*

Brightstar 聘请第三方来帮助我们开展业务活动。这些安排是有益的，并且可以满足合法的商业需求。然而，根据反腐败法，Brightstar 可能要对我们第三方的行为承担责任。因此，我们必须尽最大努力确保我们的第三方不会采取我们不能直接采取的任何行动。用于确定哪些第三方受本政策约束的程序以及用于发起和获得第三方批准的程序应该得以遵循，此类程序载于 Brightstar 的第三方尽职调查流程。

对于聘用第三方：

1. 必须有聘用第三方的正当业务目的和理由；
2. 在聘用之前，必须对第三方进行彻底的尽职调查，以确保 Brightstar 只聘用合适且合格的业务合作伙伴；
3. 服务、付款金额和付款条件必须清晰透明，并以合法的市场条款为基准。与第三方的任何协议必须准确反映此类条款并包含适当的反腐败条款；
4. 聘用第三方后，必须持续监督第三方，并定期更新尽职调查，以确定是否应继续聘用；
5. 向第三方支付款项必须符合合同条款、合理，并有足够的细节支持。

严禁第三方代表我们向政府官员提供、承诺或赠予任何不正当之物。如果我们知道或怀疑某项非标准折扣或费用将被用于禁止的目的，我们在任何情况下都不能向第三方提供或支付该等折扣或费用。***如果您怀疑任何第三方可能提供、承诺或进行不当付款，您应立即通知 Brightstar 的法律部门。***

并购与处置

指导原则：Brightstar 将把本 ACE 政策应用于并购，并在适当情况下应用于处置，以确保遵守反腐败法律法规。

Brightstar 将根据以下原则在并购与处置（在适当的情况下）中应用本 ACE 政策：(1) 对被收购的企业进行基于风险的 FCPA 和反腐败尽职调查；(2) 确保 Brightstar 的行为准则、本 ACE 政策和相关程序尽快适用于被收购的企业；(3) 对被收购企业的董事、高管和员工（并在适当时对代理商和业务合作伙伴）进行 FCPA 和其他相关反腐败法律、Brightstar 的行为准则、本 ACE 政策和相关程序的培训；(4) 尽快对所有被收购的企业进行 FCPA 专项审计；(5) 披露在对被收购企业进行尽职调查时发现的任何腐败付款。Brightstar 将对被收购的企业以及（如果适用）被收购企业的第三方进行 Brightstar 第三方尽职调查流程。前述规定也适用于 Brightstar 因处置而获得权益的业务。

常见问题解答

问题：在考虑是否有合法的业务需要第三方时，我应该问哪些问题？

答案：示例：

- 在考虑是否聘请第三方销售代理时，请询问 Brightstar 是否已拥有足够的内部销售人员直接向客户销售。
- 在考虑聘请顾问时，请询问 Brightstar 是否已经充分了解市场或销售机会，可以在没有外部帮助的情况下开展业务。

如果这些问题的答案是“是”，那么 Brightstar 可能不希望继续正在考虑的合作。如果答案为“否”，则询问第三方是否拥有项目所需的专业知识。

问题：Brightstar 对第三方进行哪些类型的尽职调查？

答案：Brightstar 根据多项反腐败风险因素对潜在第三方进行评估。如果您参与了聘请第三方的决定，您将需要获取有关拟议第三方的信息，以协助尽职调查过程。当寻求与任何第三方合作时，我们都会尽职尽责地识别“危险信号”。任何危险信号都应立即提请 Brightstar 合规部门和法律部门注意，他们将对所有危险信号进行调查和评估。Brightstar 合规部门将与法律部门协作，确定具体情况下所需的适当尽职调查级别。

问题：在考虑聘请第三方时，需要注意哪些“危险信号”？

答案：危险信号的例子包括：

- 一位政府官员建议 Brightstar 与第三方合作。
- 第三方与政府官员的亲属或亲密伙伴有关联。
- 第三方拒绝透露其所有权结构。
- 第三方缺乏相关经验，或者主要依靠政治联系而不是专业知识和努力来实现其目标。
- 第三方或第三方的关联公司与政府官员有业务往来。
- 第三方要求的费用明显高于或低于同类工作的市场价格。
- 第三方要求将款项支付给未参与工作的人员、离岸银行账户或其他不寻常的安排。
- 第三方要求以现金支付或不保留付款记录。
- 第三方拒绝同意 Brightstar 的标准反腐败合同条款或同意遵守本政策。
- 第三方的提案没有完整或准确地描述其将要提供的服务。
- 有新闻报道、过去的定罪或指控或谣言表明第三方之前曾进行过不当付款或贿赂。
- 第三方的言行表明其可能犯有贿赂罪。

问题：我应该如何监督第三方，以确定其行为是否符合我们期望的高道德标准，并确定在我们的业务关系中是否出现任何危险信号？

答案：经常询问以下问题并保留书面答复：

- 第三方所有权是否发生了引起警觉的变化？
- 政府是否发生变动，导致第三方对政府官员产生影响？
- 第三方是否说过或做过任何引起警觉的事情？例如，第三方是否要求采用奇怪的付款方式或更改付款金额，或者暗示可能会与其他人分享部分付款以“完成工作”？
- 您是否听到过谣言或读过报纸报道，对第三方的可信度或商业道德提出质疑？
- 如果您在任何时候对第三方感到担忧，您应立即将对第三方的任何担忧告知 Brightstar 合规部门或法律部门。根据本政策和 Brightstar 的第三方尽职调查流程，Brightstar 将定期审计向第三方的付款，更新对第三方的尽职调查，包括与第三方的合同即将续签时，并要求第三方重新证明其遵守反腐败法律和本政策。

问题：需要什么类型的详细信息来支持向第三方付款？

答案：所有合同、采购订单和工作说明必须提供将要付款的产品或服务的合理详细说明，并且必须明确这些产品和服务应付的金额。例如，笼统地规定“咨询服务”的合同是不够的；需要一份工作说明来确定顾问将提供哪些服务。“特殊费用”项目也可能需要进一步审查。另请参阅下面的“准确的账簿和记录以及内部会计控制”，了解我们保存准确的账簿和记录以及遵守内部会计控制的义务。

疏通费

指导原则：Brightstar 不支付疏通费，也不允许他人代表其支付此类费用。

“疏通费”是指向低级别政府官员支付的款项，以确保或加快履行例行、非自由裁量的职责或行动。UKBA 禁止这种付款，而且这种付款在作出支付的国家/地区是非法的（少数情况除外）。因此，**Brightstar 不会支付疏通费，也不允许他人代表其支付此类费用。**相比之下，按照固定费用和公开提供的时间表直接向政府机构支付的某些费用，例如直接向领事馆签发加急签证的固定费用，不被视为疏通费，而且是允许的。如果您对疏通费有任何疑问，请联系 Brightstar 法律部门。

对健康和安全的威胁

指导原则：在有限的情况下，Brightstar 可能会付款以解决对员工健康和安全的威胁。

Brightstar 重视员工的健康和安全。为应对紧急的身体伤害威胁而进行付款一般不被反腐败法律或本政策禁止。但是，为应对经济损害威胁而进行的付款（例如，威胁如果不付款，企业将不会获得合同或合同将被取消）被视为贿赂，并且受到反腐败法律和本政策的禁止。如果您对任何此类付款有任何疑问，请联系 Brightstar 法律部门。

商业贿赂

指导原则: Brightstar 禁止向商业客户、供应商或其他私营部门企业或个人提供、承诺或支付贿赂，或向其索取或接受贿赂。

为了在我们所做的一切中保持最高的道德标准，并遵守全球反腐败法律，Brightstar 还禁止私营部门的贿赂，即商业贿赂。我们禁止直接或间接（例如通过第三方）向私营部门客户、业务合作伙伴或其他方提供或支付贿赂。您绝不应向任何此类个人或实体提供礼物、旅行、娱乐或任何其他有价值的东西，以不正当地诱使接受者滥用其权力为 Brightstar 谋利。任何商务礼遇都应合理且具有合法的商业目的。我们还禁止索取或接受供应商或其他私营部门的贿赂。在与私营企业和个人合作时，我们将运用良好的判断力和常识。如果您对拟议的行动是否违反本政策或被视为商业贿赂有任何疑问，请向您的主管或 Brightstar 法律部门寻求指导。

常见问题解答

问题: Brightstar 是否依法禁止商业贿赂?

答案: 一些全球反腐败法，例如《反海外腐败法》，仅限于对非美国政府官员的贿赂。其他法律，例如《英国贿赂法》，适用于所有形式的贿赂，无论是国内还是国外、公共还是商业贿赂。我们开展业务的其他司法管辖区可能有禁止商业贿赂的法律，例如大多数美国州。为了遵守所有这些法律以及 Brightstar 自身的高道德标准，我们禁止任何旨在对任何司法管辖区的任何人产生不正当影响的要约、付款或承诺。

问题: GET GO 流程适用于私营企业或个人吗?

答案: 否。GET GO 流程旨在遵守禁止贿赂政府官员的法律。大多数司法管辖区对其政府官员可以接受的礼物、旅行、娱乐和其他形式的款待制定了更为严格的标准。然而，这并不意味着对私营企业没有限制。在与私营部门的企业互动时，您应该运用良好的判断力并遵循主管的指导。

准确的账簿记录和内部会计控制

指导原则：Brightstar 的所有交易均须获得适当授权并准确记录在 Brightstar 的账簿和记录中，且必须遵守 Brightstar 的所有内部会计控制。

Brightstar 必须保存准确的账簿和记录，并维护足够的内部会计控制系统，以合理保证交易得到适当授权和准确记录。未经 Brightstar 适当授权或准确记录的交易可能违反这些要求，并可能给 Brightstar 和不遵守这些要求的个人带来严重后果。

违反此要求并不取决于基础交易的合法性或非法性——不当记录或未能正确授权合法交易可能构成违法行为。因此，所有 Brightstar 员工必须获得所有必要的授权，并为 Brightstar 的账簿和记录提供准确、完整的信息。Brightstar 员工不得在 Brightstar 的账簿和记录中作出伪造的、虚高的、仿造的或以其他方式误导的条目，包括未能反映不当交易（例如回扣和贿赂）的条目和/或伪造以掩饰不当交易的条目。

常见问题解答

问题：如何正确记录在全天商务会议期间向政府官员提供的合理、适当且预先批准的午餐？

答案：遵循 Brightstar 的 GET GO 流程。除此之外，您应保留收据并准确填写所有必填表格，包括准确说明来宾所属政府机构的名称和职衔。尽管午餐本身并不构成贿赂（因为其合理、适当且用于合法的商业目的），但故意在任何表格上省略或不准确地说明客人的政府隶属关系均违反本政策，并且可能是违法的。

问题：我们的一位顾问要求我将他的一半咨询费定性为“费用报销”。我知道他工作所在的国家/地区的所得税很高，这将为他节省大量税款。我可以这样做来帮助他吗？

答案：不可以。这会导致错误的账簿和记录条目，因为付款不能准确反映所完成的工作。该笔付款应描述为完全用于咨询服务。（顾问要求对其部分付款进行错误描述也是一个“危险信号”，应向 Brightstar 法律部和合规部报告。请参阅上文“第三方”。）

培训

指导原则：Brightstar 将提供有关反腐败法律和本政策的培训。

每位董事、高管和员工都有责任了解本政策、《Brightstar 行为准则》、《GET GO 流程》和《第三方尽职调查流程》。Brightstar 要求指定员工定期完成反腐败培训并证明已完成该培训。员工还需要证明遵守本政策。在适当情况下，Brightstar 还将要求第三方就本政策进行培训和认证。

预防、举报和调查违规行为及不报复

指导原则：我们都有责任防止贿赂和违反本政策的行为，并报告和全力配合对任何企图、涉嫌、潜在或实际违反本政策的行为的调查。Brightstar 不会对善意举报可疑不当行为或配合调查的任何人进行报复，也不会允许对其进行报复。

Brightstar 致力于防止、发现和纠正任何不当行为。为了帮助我们开展这些工作，您应立即向 Brightstar 法律部门、Brightstar 合规部门或诚信热线举报任何试图、涉嫌、潜在或实际违反本政策的行为，无论是 Brightstar 员工还是第三方。根据 Brightstar 的 **举报人政策** 和 **行为准则**，任何员工都不会因善意举报不当行为或配合不当行为调查而受到报复。

举报a涉嫌不当行为

所有报告均应提交至 Brightstar 的法律部门或合规部门。

- 法务部门： legal@brightstar.com
- 合规部门： compliance@brightstar.com

另外，员工和第三方也可以匿名拨打诚信热线：

- 从美国和加拿大拨打：1-888-807-4832
- 从意大利拨打：800870012
- 从中国拨打：4008811459
- 在所有其他地点，请先拨打所在国家/地区特定的 AT&T 直接拨号代码（可通过以下途径查询：在 <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> 然后再拨打 888-807-4832.
- 此外，您还可以访问诚信热线在线门户网站 <https://integrityline.org>

所有拨入诚信热线的电话都会被保密。

纪律

指导原则： *Brightstar 不会容忍违反本政策或任何反腐败法的行为。*

必须遵守本政策以及本文引用的政策和流程，否则将受到纪律处分。遵守本政策以及本文引用的政策和流程可能被视为晋升和薪酬决策的一个因素，并且在某些情况下，不遵守规定可能会导致不利的雇佣行为，包括终止雇佣关系。

寻求建议

指导原则： *当对本政策有任何疑问或不确定性时，您有义务寻求指导。*

决定是否允许进行特定付款或提供特定有价值的东西可能取决于独特的事实和周围环境。虽然本政策提供了一般性的基本指导，但它并未预见到该领域可能出现的许多问题。当这些问题出现时，Brightstar 致力于帮助您做出适当的决定。如果对本政策有任何疑问或不确定性，您有义务向 Brightstar 法律部门寻求指导。

项目责任

指导原则： *Brightstar 的每个人都有责任理解并遵守本政策，只有我们共同努力才能成功实施本政策。*

Brightstar 法律部门将负责管理本政策，包括：监督本政策的一致管理和执行；调查涉嫌违反反腐败法律或本政策的报告，并确保 Brightstar 已采取一切合理措施，在发现违规行为时做出适当回应，以防止类似违规行为的发生，包括向董事会或适当的董事会委员会报告该行为；以及定期对本政策进行评估，以评估其有效性并提出改进本政策的建议。

Brightstar 内部审计将定期对本政策的遵守情况进行审计，任何不合规情况都将报告给 Brightstar 的审计委员会。

本政策归 Brightstar 总法律顾问所有，仅可由总法律顾问或 Brightstar 法律部门的其他成员在总法律顾问的指导下进行修改。

参考文件

行为准则

GET-GO 流程

第三方尽职调查

商业礼品和招待政策

审批表

政府事务政策

举报政策

版本记录

版本编号	日期
1	2016 年 12 月
2	2018 年 10 月
3	2021 年 12 月
4	2025 年 4 月