

Superior Essex Inc. 反贿赂政策

Superior Essex Inc. 致力于以最高的道德和法律标准行事，并遵守适用于我们业务的所有法律、法规和条例。该承诺适用于 Superior Essex Inc. 及其全球各地的子公司和附属公司（“公司”）。

本《反贿赂政策》描述了公司禁止贿赂的道德标准，提供了遵守适用的反贿赂法律的指南，包括但不限于美国《反海外腐败法》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 和《英国 2010 年反贿赂法》(U.K. Bribery Act 2010)。

I. 法律和公司政策概述

a. 法律概述

美国和我们运营所在的其他国家/地区都颁布了法律，禁止提供、承诺、给予、授权、要求或收受贿赂。这些法律将贿赂定义为直接或间接支付“有价值物”，意图不正当地影响收受者或者获取或保留业务或竞争优势。有价值物的定义非常广泛，包括金钱以及收受者希望得到的任何东西，包括但不限于礼品卡和其他现金等价物、礼品、旅行、招待、住宿、慈善和政治献金、商机以及家庭成员实习机会。贿赂没有最低金额的例外情况。

公司还受到美国和其他国家/地区法律的约束，这些法律明确禁止向任何政府官员 (government official) 行贿，尤其是在付款意图影响官员的行为、赢得或保留业务的决定或获取任何其他商业利益的情况下。“政府官员” (Government officials) 包括任何政府或其任何部门、代理或机构以及全球任何国有企业、任何国际公共组织（如联合国 (United Nations) 或世界银行 (World Bank) 的官员或雇员，政党和选举或任命的代表，以及代表上述任何实体行事的任何人。该术语涵盖低级别雇员或政府控制实体的雇员。“政府官员” (government official) 一词还包括政党官员或政治候选人。您有责任了解与您打交道的对象是否为政府官员。

b. 反贿赂政策

公司禁止任何高级职员、员工或代表直接或间接提议、承诺、授权或提供贿赂，无论是否涉及使用公司资金或与公司业务相关的个人或第三方资金。任何索贿要求都要予以拒绝。最后，公司的任何高级职员、董事或员工都不得要求、同意接受或收受任何贿赂。

违反本政策可能会招致纪律处分，情节严重者将予以解雇，以及适用法律规定的刑事和民事处罚。

c. 政府官员

美国和我们运营所在的其他国家/地区都颁布了法律，明确禁止向政府官员行贿。切记，政府官员甚至包括政府或国有企业的低级别雇员，也包括政党官员和候选人。您有责任了解与您打交道的对象是否为政府官员。

以下是不应向政府官员付款的示例：

- 为不正当避免或减少罚款或税款而进行的付款
- 为不正当获得许可证、许可或任何其他有利的监管或司法裁决而进行的付款
- 为使政府检查员忽视任何违反健康和法规的行为而进行的付款
- 为影响政府合同授予而进行的付款
- 为获得有关商机或竞争对手活动的机密信息而进行的付款
- 为不正当获得开放或关闭设施的权利而进行的付款

公司禁止向政府官员支付疏通费，疏通费是指为了确保或加快政府官员适当履行日常、非自由裁量职责或行为而支付的小额非正式款项。但在某些情况下，可能需要为了应对个人身体健康或安全面临的紧迫威胁而进行本政策禁止的付款。如果您认为需要进行此类付款，必须事先获得公司首席财务官 (Chief Financial Officer) 和法务部的书面批准，除非情况不允许。如果情况不允许事先获得书面批准，则必须在事后尽快向公司首席财务官 (Chief Financial Officer) 和法务部报告此付款。

公司采用了批准和报告政策和程序，适用于法律允许的针对政府官员的礼品、旅行和招待。根据这些政策和程序，针对政府官员的任何礼品、旅行或招待必须事先获得明确批准。可以从法务部获取详细的*批准和报告程序摘要*。

通常，在确定外国政府官员的任何礼品或招待是否适当时，请记住以下几点：

- 在这种情况下，针对外国政府官员的礼品和招待必须合理、符合习惯且有品位。
- 必须出于合法的商业目的真诚地提供，而不是出于不当地影响外国官员的意愿或出于互惠的期望。
- 不允许向政府官员赠送现金或现金等价物（如礼品卡），无论当地风俗如何。
- 不允许为外国官员的家庭成员提供礼品和招待。

如果不确定向外国政府官员支付的礼品、旅行或招待费用是否在允许范围内，请联系法务部。请切记，所有对政府官员支付的礼品和招待费用必须事先获得法务部或您所在业务部门负责人批准，并正确记录在公司的账簿和记录中。还必须每季度向公司首席财务官 (Chief Financial Officer) 和公司财务总监报告。

d. 其他业务关系

与客户、供应商和提供商互赠互换合理的礼品、用餐和招待，或参加可能包括用餐、旅行或招待的计划和活动，通常是一种惯例且符合公司最佳利益。在一些国际商业交易中，东道国的商业领袖赠送礼物是一种习惯和合法行为，而回礼可能是对送礼者的冒犯。但适用法律可能禁止不正当的礼品、旅行和招待，即使是私人之间也是如此。

根据本政策，允许向非政府官员的客户、供应商和提供商提供礼品、用餐和招待，只要这些礼品、用餐和招待在当时的情况下合理、相称且符合习惯，真诚地互赠，不期望互惠，出于合法的商业目的和当地的风俗习惯，并符合适用法律。

以下准则旨在帮助您避免私人之间不正当或非法交换礼品、旅行和招待：

- 任何意图影响您特别对待 Superior Essex 业务的馈赠都是贿赂，无论价值如何，都不能接受。同样，您不得直接或间接提供、承诺、授权或赠送金钱或礼品以获取、保留或指导业务。
- 现金、现金等价物或股票不得作为礼物收受或赠送。
- 运用常识考虑任何礼品的价值或频率。在接受礼品和招待时，注意客户和供应商在这方面的规定。
- 如果合理的话，可提供正常的商务招待活动，如午餐、晚餐、剧院、体育赛事等，其目的是为了进行业务讨论或增进业务关系，需要业务部门或相关部门的批准，并符合公司的旅行和招待报销政策。但是接受客户、供应商或其他外部方的提议或对其承诺支付招待、个人使用或赞助活动的酒店或旅行费用并不合适。
- 可以接受仅出于商务目的支付旅行费用，但前提是必须得到您所在业务部门负责人或公司职能部门的批准。

如果您对与非政府官员互赠的任何礼品的价值或频率有任何顾虑，则应立即归还礼品或与您的经理讨论礼品是否可供公司使用、捐赠给慈善机构或在公司内部分发或分享。如果您对礼品是否会被视为利益冲突有任何疑问，即使您不认为礼品违反我们的政策，也应通知经理。

e. 慈善捐款

由于慈善捐款在某些情况下会引人关注，所有对美国境外组织的慈善捐款必须事先得到您所在业务部门负责人的批准，并且必须遵守公司的批准和报告政策和程序。

f. 政治献金

由于政治献金在某些情况下会引起关注，所有政治献金必须事先得到法务部的批准，并且必须遵守公司的批准和报告政策和程序。

II. 公司中间人

公司对道德和禁止贿赂的承诺适用于代表公司行事的第三方，如销售代理、经销商、顾问和其他承包商。不得通过他人间接从事本政策禁止您直接从事的事情。在某些情况下，如果我们参与或同意中间人的不当行为，或意识到中间人代表公司的行为很可能违反反贿赂法，公司及其员工可能会因中间人的不当行为而承担责任。因此，公司必须采取措施，确保只有合格和值得信赖的中间人才能代表我们行事。

a. 第三方付款的筛选要求

为了避免出现潜在问题，员工在与销售代理、经销商、顾问和其他承包商进行任何业务往来之前，必须仔细审查和收集相关信息。员工在与销售代理、经销商和顾问达成合约关系之前，应遵循公司的准则收集相关信息。这些准则可能包括收集有关中间人实益所有权的信息，确定是否与政府或政府官员存在任何个人或专业联系，核实信息并获得推荐，向他们提供本政策和 Superior Essex Inc. *供应商行为准则 (Supplier Code of Conduct)* 的副本，确保与其签订的书面协议包含反贿赂合规条款。在付款之前，应仔细检查中间人提交的所有发票是否有警示迹象。

b. “危险信号”标志

公司建立了高风险档案，筛选中间人的潜在问题。有某些“危险信号”表示应仔细审查交易或关系：

- 中间人与政府官员有家庭或业务关系
- 中间人坚持不披露他们与公司的关系
- 政府官员推荐的中间人
- 与现行收费标准相比，关系涉及超额佣金
- 付款方式或财务安排异常
- 中间人要求在第三国或以非传统或复杂的方式付款
- 多开发票或费用未记录
- 最后时刻要求增加费用
- 在具有腐败传统或贿赂成风的国家付款
- 中间人要求向“持票人”或针对“现金”开具支票，或要求以现金或其他匿名形式付款
- 中间人提出不寻常的请求，比如要求倒填日期或更改发票
- 中间人的业务似乎缺少足够的人员履行服务
- 中间人在商界声誉很差

- 中间人拒绝证明是否遵守适用的反贿赂法。
- 要求进行与政府官员有潜在关系的慈善捐款

参与国际交易的员工应了解高风险状况因素，并利用这些因素帮助识别反贿赂问题。出现“危险信号”标志时，您有责任调查所有可疑情况，并通知法务部，获得关于后续行动的进一步指导。

c. 合同批准

在审查和批准与经销商、销售代理和其他中间人签订的合同时，必须遵守公司的合同审查政策 (Contract Review Policy)。

更多信息

如果您对本政策及其在特定情况下的适用性有疑问，或者如果您认为有可能违反本政策，请通过 compliance@spsx.com 或 +1 (770) 657-6485 联系法律总顾问 (General Counsel)。或者，您可以使用公司的匿名举报系统匿名提出任何问题或疑虑。知道或怀疑可能违反本政策的任何员工都有义务直言不讳并尽快报告疑虑。您应该坦然讨论和报告合理的疑虑，而不必担心遭到报复。员工善意举报涉嫌违反法律或政策、参与潜在不当行为的相关调查或拒绝违反本政策，将不会承受任何不利后果。