



# 與第三方合作政策

2015 年 3 月生效，2017 年 2 月修訂

# 目錄

與第三方合作政策.....	3
簡介 .....	3
與第三方合作 .....	3
盡職調查程序 .....	4
如何尋求幫助 .....	5
舉報可疑的違規行爲.....	5

## 與第三方合作政策

2015 年 3 月生效，2017 年 2 月修訂

### 簡介

《與第三方合作政策》（統稱《政策》）針對 WSP Global Inc. 及其子公司（統稱“本公司”），適用於本公司全體員工，無一例外，包括總裁兼首席執行官、各級主管、副總裁、總監和其他經理、本公司和附屬公司僱用的所有職員以及董事會成員（統稱“員工”）。

本文應與本公司的《行為規範》（統稱《規範》）及其附屬政策一同閱讀。本公司的政策已清晰地在《規範》的商業信譽一節中詳細列明有關反腐敗方面的規定，《反腐敗政策》更進一步澄清賄賂及道德的相關問題，而《禮物、娛樂和款待政策》則提供在交換商務禮儀方面的額外指南。

本政策提供關於建立及監督與業務合作夥伴（統稱“第三方”）關係的指南，並管理在與第三方業務合作時相關的賄賂及腐敗風險。

本政策所有術語定義的意思均與《規範》的定義相同。

### 與第三方合作

#### 本公司之承諾

《規範》闡述了本公司關於誠信開展所有業務活動以及遵守適用的法律法規及其精神的承諾，並明確要求業務合作夥伴也要遵守與我們相同一致的道德準則。

本公司絕不容忍任何直接或間接的非法或不道德的行動或行爲。

這個承諾建立在道德的基礎之上，如果我們的業務合作夥伴在代表本公司工作時涉及不道德或非法行爲，則員工個人及本公司的聲譽將受損並需負上法律責任。

#### 第三方的類型

本公司要求所有開展業務的第三方均需遵守與我們相同一致的道德準則。第三方包括聯合體或合資人、收購對象、服務供應商、供貨商、銷售商、顧問、分包顧問、承包商、分包商，或其他代表本公司工作的任何人（例如代理、代表或贊助商）及其員工或代表他們工作的人員。

我們應根據與本公司開展業務的第三方的類型及所處區域而進行具體的考慮。

#### ! 涉及政府官員和公職人員必須特別謹慎

與政府官員或公職人員打交道時必須特別謹慎，因爲在一些國家（例如加拿大、英國和美國）的反腐敗法律十分嚴苛。

## 盡職調查程序

與業務夥伴進行合作的關鍵原則是“信任但要核實”。

恰當的盡職調查可防止本公司與不遵守道德準則的企業或個人合作，以貫徹實踐關於誠信開展業務的承諾。通過調查潛在業務合作夥伴的過去及現在的道德狀況，調查程序可將因違反了反腐敗法規而導致的聲譽和法律風險降至最低，這些反腐敗法規包括《外國公職人員反腐敗法案》(Corruption of Foreign Public Officials, CFPOA)、《美國反海外腐敗法案》(US Foreign Corrupt Practice Act, FCPA)、《英國反賄賂法案》(UK Bribery Act)。

一般來說，涉及第三方關係和處理與第三方相關事宜的風險管理，可通過以下途徑進行控制：(i)評估第三方的風險；(ii)約束第三方遵從本公司的業務標準；(iii)監督第三方是否已符合本公司的業務標準。

## 評估第三方

### 搜集並保存文件

公司盡職調查程序最重要的步驟就是必須保存對第三方的相關審查文件及記錄，並為商業決策提供依據。因此，在盡職調查過程中所產生的所有調查報告、風險評估、盡職調查問卷、背景審查、誠信審查以及後續的監察報告，均必須妥善存檔。

### 風險評估

如果潛在的合作方是首次與本公司合作，我們應對其進行風險評估以確定誠信審查的等級。誠信審查的等級可通過評估以下風險因素進行劃分：

- 國家風險：包括項目所在地國家，以及第三方總部或運營地國家相關的風險。重要的評估因素包括國家的政治、經濟及營商環境。
- 交易風險：包括在形成合約關係時，本公司設定的商業、財務以及合約風險等級。
- 關係風險：包括本公司與第三方之間的關係類型、與第三方的相關的企業及聲譽引申的風險。

### 完成誠信審查

根據風險評估的結果，可以確定相關風險的構成內容及得出誠信審查的等級。

誠信審查的方式通常是下列其中之一：

- 桌面審查：包括審查過往參考資料、互聯網搜查及/或向知情同事瞭解相關的傳聞或資料。
- 專門審查：包括審查企業的資料，及/或通過專門的風險或合規數據庫進行負面媒體報道的搜查。
- 外部服務機構審查：由外部服務機構執行，審查包括公共檔案搜查、溯源調查以及其它的調查報告。

### 根據審查結果之行動

根據風險評估及誠信審查的結果，本公司將抉擇是否繼續建立業務合作關係。

## 約束第三方

審查程序完成後，若決定聘用第三方，則該第三方需同意遵守本公司之《行為規範》及其附屬政策所列明的原則及標準，並應向第三方傳達本公司的《第三方行為規範》，此規範概述本公司的核心價值觀及適用於第三方，當第三方與本公司合作或代表本公司工作時，為其提供一套道德行為的管理準則。

此外，合約書面上的保護措施還包括在合約內正式訂明本公司與第三方的業務合作關係。

## 監督第三方行為

由於第三方的誠信狀況可能隨時間發生變化，因此本公司應定期進行重新評估，或在認為有必要時進行審核第三方是否符合本公司之標準。

處於高風險地區，我們應每年對第三方的業務關係進行重新評估，其他地區則至少每三年重新評估一次。此外，我們需定期向第三方進行誠信認證，核實第三方是否遵守反腐敗法規，尤其針對那些已授權代表本公司開展特殊任務的第三方。

## 如何尋求幫助

若對本政策有任何疑問，請聯繫您的區域合規及道德代表。您可於本公司內聯網查詢他們的聯繫方式。

## 舉報可疑的違規行為

員工若知悉關於本公司、員工或任何參與本公司相關業務的第三方有潜在不合規的行為，必須根據《規範》的指引進行舉報。

## 保密舉報服務

員工可使用本公司的保密舉報服務，舉報任何懷疑違反現有政策的行為；該保密舉報服務由獨立的服務機構提供。本公司保密舉報服務的方法，包括免費電話號碼及機密電郵地址，分別可於《規範》、本公司網站及內聯網的特定網頁上找到。