



与第三方合作政策

2015 年 3 月生效，2017 年 2 月修订



目录

与第三方合作政策	3
简介	3
与第三方合作	3
尽职调查程序	4
如何寻求帮助	5
举报可疑的违规行为	5



与第三方合作政策

2015 年 3 月生效，2017 年 2 月修订

简介

《与第三方合作政策》（统称《政策》）针对 WSP Global Inc. 及其子公司（统称“本公司”），适用于本公司全体员工，无一例外，包括总裁兼首席执行官、各级主管、副总裁、总监和其他经理、本公司和附属公司雇用的所有职员以及董事会成员（统称“员工”）。

本文应与本公司的《行为规范》（统称《规范》）及其附属政策一同阅读。本公司的政策已清晰地在《规范》的商业信誉一节中详细列明有关反腐败方面的规定，《反腐败政策》更进一步澄清贿赂及道德的相关问题，而《礼物、娱乐和款待政策》则提供在交换商务礼仪方面的额外指南。

本政策提供关于建立及监督与业务合作伙伴（统称“第三方”）关系的指南，并管理在与第三方业务合作时相关的贿赂及腐败风险。

本政策所有术语定义的意思均与《规范》的定义相同。

与第三方合作

本公司之承诺

《规范》阐述了本公司关于诚信开展所有业务活动以及遵守适用的法律法规及其精神的承诺，并要求业务合作伙伴也要遵守与我们相同一致的道德准则。

本公司绝不容忍任何直接或间接的非法或不道德的行动或行为。

这个承诺建立在道德的基础之上，如果我们的业务合作伙伴在代表本公司工作时涉及不道德或非法行为，则员工个人及本公司的声誉将受损并需负上法律责任。

第三方的类型

本公司要求所有开展业务的第三方均需遵守与我们相同一致的道德准则。第三方包括联合体或合资人、收购对象、服务供应商、供货商、销售商、顾问、分包顾问、承包商、分包商，或其他代表本公司工作的任何人（例如代理、代表或赞助商）及其员工或代表他们工作的人员。

我们应根据与本公司开展业务的第三方的类型及所处区域而进行具体的考虑。



涉及政府官员和公职人员必须特别谨慎

与政府官员或公职人员打交道时必须特别谨慎，因为在一些国家（例如加拿大、英国和美国）的反腐败法律十分严苛。

尽职调查程序

与业务伙伴进行合作的关键原则是“信任但要核实”。

恰当的尽职调查可防止本公司与不遵守道德准则的企业或个人合作，以贯彻实践关于诚信开展业务的承诺。通过调查潜在业务合作伙伴的过去及现在的道德状况，调查程序可将因违反了反腐败法规而导致的声誉和法律风险降至最低，这些反腐败法规包括《外国公职人员反腐败法案》(Corruption of Foreign Public Officials, CFPOA)、《美国反海外腐败法案》(US Foreign Corrupt Practice Act, FCPA)、《英国反贿赂法案》(UK Bribery Act)。

一般来说，涉及第三方关系和处理与第三方相关事宜的风险管理，可通过以下途径进行控制：(i)评估第三方的风险；(ii)约束第三方遵从本公司的业务标准；(iii)监督第三方是否已符合本公司的业务标准。

评估第三方

搜集并保存文件

公司尽职调查程序最重要的步骤就是必须保存对第三方的相关审查文件及记录，并为商业决策提供依据。因此，在尽职调查过程中所产生的所有调查报告、风险评估、尽职调查问卷、背景审查、诚信审查以及后续的监察报告，均必须妥善存档。

风险评估

如果潜在的合作方是首次与本公司合作，我们应对其进行风险评估以确定诚信审查的等级。诚信审查的等级可通过评估以下风险因素进行划分：

- 国家风险：包括项目所在地国家，以及第三方总部或运营地国家相关的风险。重要的评估因素包括国家的政治、经济及营商环境。
- 交易风险：包括在形成合约关系时，本公司设定的商业、财务以及合约风险等级。
- 关系风险：包括本公司与第三方之间的关系类型、与第三方的相关的企业及声誉引申的风险。

完成诚信审查

根据风险评估的结果，可以确定相关风险的构成内容及得出诚信审查的等级。

诚信审查的方式通常是下列其中之一：

- 桌面审查：包括审查过往参考资料、互联网搜查及/或向知情同事了解相关的传闻或信息。
- 专门审查：包括审查企业的资料，及/或通过专门的风险或合规数据库进行负面媒体报道的搜查。
- 外部服务机构审查：由外部服务机构执行，审查包括公共档案搜查、溯源调查以及其它的调查报告。

根据审查结果之行动

根据风险评估及诚信审查的结果，本公司将抉择是否继续建立业务合作关系。



约束第三方

审查程序完成后，若决定聘用第三方，则该第三方需同意遵守本公司之《行为规范》及其附属政策所列明的原则及标准，并向第三方传达本公司的《第三方行为规范》，此规范概述本公司的核心价值观及适用于第三方，当第三方与本公司合作或代表本公司工作时，为其提供一套道德行为的管理准则。

此外，合约书面上的保护措施还包括在合约内正式订明本公司与第三方的业务合作关系。

监督第三方行为

由于第三方的诚信状况可能随时间发生变化，因此本公司应定期进行重新评估，或在认为有必要时进行审核第三方是否符合本公司之标准。

处于高风险地区，我们应每年对第三方的业务关系进行重新评估，其他地区则至少每三年重新评估一次。此外，我们需定期向第三方进行诚信认证，核实第三方是否遵守反腐败法规，尤其针对那些已授权代表本公司开展特殊任务的第三方。

如何寻求帮助

若对本政策有任何疑问，请联系您的区域合规及道德代表。您可于本公司内联网查询他们的联系方式。

举报可疑的违规行为

员工若知悉关于本公司、员工或任何参与本公司相关业务的第三方有潜在不合规的行为，必须根据《规范》的指引进行举报。

保密举报服务

员工可使用本公司的保密举报服务，举报任何怀疑违反现有政策的行为；该保密举报服务由独立的服务机构提供。本公司保密举报服务的方法，包括免费电话号码及机密电邮地址，分别可于《规范》、本公司网站及内联网的特定网页上找到。