

集团

反腐败政策

版本 3



目录

我们的承诺	3
A. 禁止的行为	5
1. 腐败的通常定义是什么？	6
2. 公职人员的腐败	7
3. 私人腐败	7
4. 权力寻租	8
5. 敲诈勒索	9
6. 疏通费	10
7. 账簿和记录舞弊	11
B. 避免风险行为的 实务指南	12
1. 处理业务关系	13
1.1. 基本原则	13
1.2. 娱乐	15
1.3. 宴请	16
1.4. 礼品	17
1.5. 交通和住宿	18
1.6. 赞助、营销和销售活动	19
2. 政治捐献和慈善募捐	21
2.1. 政治捐献	21
2.2. 慈善募捐	22
3. 利益冲突	24
4. 游说	25
5. 针对第三方的尽职调查	25
6. 联营、联盟、兼并与收购	27
7. 报告违规和疑虑 - SpeakUp	27



腐败与 Capgemini 信守的价值观完全相悖。

Capgemini 由 Serge Kampf 创立于 50 年前，一直坚持强大的核心价值观，始终不懈地反对不诚信的商业行为和腐败。

为落实我们的指导原则，我们每个人都必须能够识别风险情形并知道如何处理。本集团反腐败政策介绍了腐败行为、应遵循的原则和要求的审批，以确保我们集团免受腐败影响并维护我们的诚信声誉。它根据常见的风险场景提供了实务指南，并说明了可在何处找到支持。

作为首席执行官，我的职责和承诺是预防、禁止和制裁违反 Capgemini 价值观和商业道德的行为。我诚望大家遵守本政策。

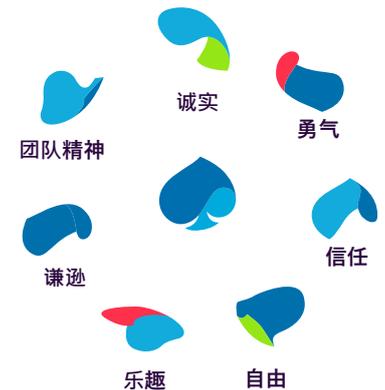
此致！

首席执行官 Aiman Ezzat



制定反腐败政策的目的

Capgemini 的员工为我们取得的成功感到自豪，因为它植根于我们的核心价值观，包括诚实和信任。我们早在 2010 年就制定了《商业道德准则》，并且在制定反腐败政策成为一项法律要求之前，我们就制定了一套详尽的反腐败政策。自 2016 年起，Capgemini 集团及其合并报告的子公司必须遵守法国关于透明度、反腐败和经济生活现代化的第 2016-1691 号法律（称为《Sapin II 法》），该法明确要求制定反腐败政策并实施相关的计划。集团还承诺遵守全球所有其他适用的反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》（FCPA）和英国《2010 年反贿赂法》。需要注意的是，与《Sapin II 法》适用于集团在全球的所有合并报告的子公司一样，美国《反海外腐败法》和英国《2010 年反贿赂法》也具有一定的域外管辖力。



我们集团反腐败政策的目标是什么？

根据我们的七大价值观，我们的集团反腐败政策落实了最高管理层有关预防和发现腐败的承诺：Capgemini 对腐败零容忍。为了帮助我们的员工落实这一承诺，我们集团反腐败政策的第一个实务目标就是识别并澄清各种类型的腐败行为，并解释这些行为非法的原因。在集团下属任何公司工作的任何人，无论原籍国家/地区、工作场所、居住地、教育或文化背景或职位，都有责任了解什么是腐败以及腐败涉及的风险和法律制裁。

我们集团反腐败政策的第二个实务目标是定义可能导致或被解释为腐败行为的活动标准与规则，例如礼品馈赠、宴请或娱乐招待以及公司赞助等。定义、实施并切实遵守我们集团反腐败政策中规定的标准，对于我们共同捍卫和保护我们的七大价值观至关重要。

我们集团反腐败政策的第三个目标是传递我们的信念，即诚实可以提高竞争力，是对社会负责的行为方式。从研究到营销，从日常任务到战略发展，通过让诚信指导我们的日常行为，我们为客户、业务合作伙伴、员工和整个社会保护并确保集团的长期可持续性。

通过发布和全面传达我们的集团反腐败政策，我们明确地重申集团为客户提供卓越的服务和运营水平的承诺，为股东确保经营模式的长远发展的承诺，以及为集团员工及业务伙伴提供值得信赖及引以自豪的工作环境的承诺。

对我们集团反腐败政策的遵守与纪律处分

在集团开展业务的各个司法管辖区，本版本将依据当地劳动法律的规定，在翻译并整合到我们的内部规章（如法国的*内部规章*）后，取代并代替我们集团反腐败政策的早期版本。

我们的集团反腐败政策通过 Talent Intranet 向全体员工发布，并在 Capgemini 外网上公开。所有员工都必须阅读、理解并遵守本政策。遵守本政策是建立雇佣关系的条件之一。根据适用的当地法规（包括适用的集体谈判协议），任何人违反本政策的规定，无论涉及集团下属哪个公司或活动场所，都可能受到纪律处分，最高包括终止雇佣关系。违反反腐败法律的个人还可能要承担民事赔偿责任、受到刑事罚金和其他处罚，包括监禁。

我们的集团反腐败政策将根据需要进行审查和更新，以反映适用法律的变化，或者至少每三年进行一次更新。



A.

禁止的行为

这一部分介绍了主要的腐败行为，包括权力寻租、敲诈勒索、疏通费以及账簿和记录舞弊。

这些要求适用于全体 Capgemini 董事以及集团各级高管和员工。与集团下属任何公司有业务往来的第三方（顾问、分包商、供应商、客户和其他人）也应遵守这些总体原则。

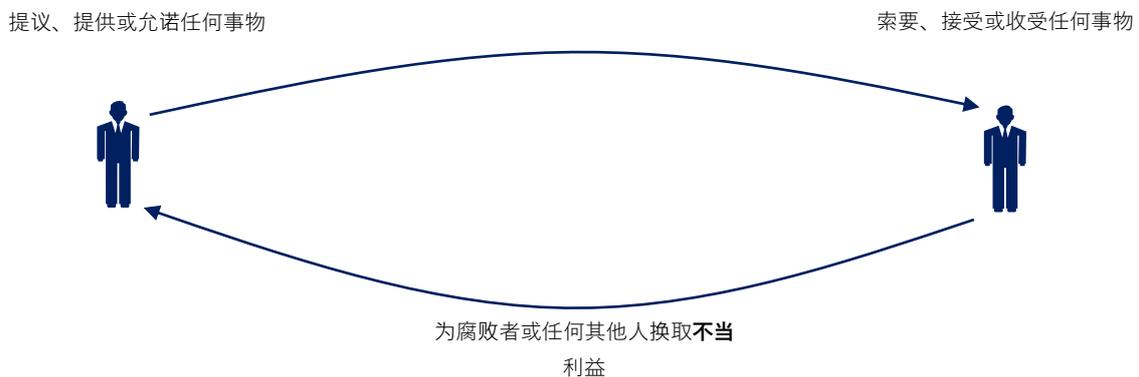


1. 腐败的通常定义是什么？

在法律上，腐败大致可定义为：“为了获取不当利益而允诺或提供任何事物”，也可定义为“为了交换不当利益而索要、接受或收受任何事物。”

“任何事物”的允诺可能会采用多种形式，包括从现金、电汇或其他形式的金钱好处，到娱乐、旅游、飞机头等舱升舱、附带渡假村旅游、赞助、慈善捐赠以及亲友雇佣机会等实物好处。

“不当利益”的形式也可能很多，例如优待、订立合同、透露保密信息、海关豁免或在完成税务调查后免予处罚。



请注意，不论是为了获取不当利益而允诺或提供任何事物，还是为了换取提供不当利益而索要、接受或收受任何事物，都是法律禁止的腐败行为。授权此类行为也同样是腐败行为。此外，允诺或提供可以在“任何时候”进行，包括在以中标的形式授予不当利益之后。

根据大多数国家的法律，即使尚未实际给予不当利益，单纯允诺提供不当利益即已构成腐败犯罪。无论是直接还是间接（即通过第三方中介的方式）允诺或提供，均构成犯罪。

集团对一切形式的腐败零容忍，不论是公共或私人，直接或间接。



2. 公职人员的腐败

公职人员的腐败可以定义为“直接或间接向**公职人员**允诺、提议或提供不当利益，以使该公职人员本人或他人或其他主体不当地受益，从而使其在履行公务的过程中实施任何作为或不作为。”

“公职人员”的定义甚为广泛。公职人员的范畴包括但不限于：

- 担任立法、行政、管理或司法职务的任何人；
- 经选举或任命产生而提供公共服务和/或履行任何公共职能的任何人，包括担任代理人的人；
- 受雇于国有企业或国家控股企业的任何人；
- 皇室成员；
- 在国际政府组织担任公务员的任何人，或
- 政治职务候选人或在政党中拥有重要决策权的任何人。

在我们的集团反腐败政策中，公职人员的近亲属即使本身不是公职人员，也应视同为公职人员。向公职人员的近亲属允诺、提议或提供不当利益时将受到的处罚，与直接向公职人员本人给予不当利益时相同。

3. 私人腐败

私人腐败是指向**私营机构人员**（而非公职人员）允诺、提议或提供不当利益的行为。

例如，供应商在招标期间允诺或提供不当利益，以换取保密信息，这种行为即是私人腐败，为法律以及我们集团反腐败政策所禁止。

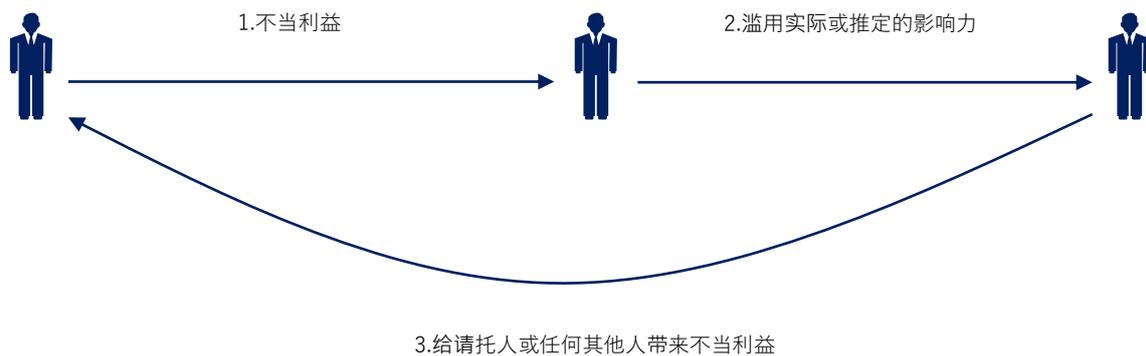
请注意，不论是允诺或提供任何事物，还是索要、接受或收受任何事物，亦不论是亲自或通过第三方实施，都是法律禁止的腐败行为，并且违反我们的反腐败政策。



4. 权力寻租

权力寻租可以定义为“直接或间接向任何人允诺、提议或提供不当利益，以换取该人滥用其实际或推定的影响力，为请托人或其他人从公共当局获得不正当利益。”

权力寻租还包括任何人直接或间接地为本人或他人索要或接受不当利益，使该人滥用其实际或推定的影响力，以从行政或公共当局获得不正当利益。



权力寻租是一种腐败行为。

在法国、巴西和西班牙等一些司法管辖区，法律对腐败犯罪与权力寻租犯罪有明确的区分。而其他国家/地区（例如美国）没有在法律上进行区分。

集团对任何形式的权力寻租均零容忍，无论涉及哪个国家/地区或活动。

实务场景

某国国防部需要人工智能解决方案，Capgemini 计划参加该国国防部组织的招标。在投标期间，你遇到一个人，说他与负责评标的官员非常熟悉。他提出，如果你向他提供两张当地一级方程式大奖赛的门票，那么他将向该评标官员强调 Capgemini 方案的优势，并影响有利于 Capgemini 的最终决定。你该怎么办？

即使你能够轻易获得门票，也必须拒绝这项提议。索要此类门票以换取施加影响力本身就是不恰当的，并且你可能会被视为构成权力寻租犯罪：为与你联系的人提供不当利益（一级方程式车票），以让你联系的人利用其对公职人员的实际或推定的影响力来赢得对 Capgemini 有利的待遇，这是不当利益。与你联系的人是否信守承诺都不重要：一旦你提供不当利益，就可能构成权力寻租。



5. 敲诈勒索

敲诈勒索可以定义为通过使用暴力、暴力威胁或胁迫谋取不当利益。讹诈就是敲诈勒索的一个典型例子。

部分公职人员滥用权力以获取不当利益，例如在税务调查等行动期间索要好处以免除罚款。这被称为敲诈勒索。

敲诈勒索是一种腐败行为。在大多数国家/地区，屈从于敲诈勒索行为也构成腐败犯罪。

集团禁止屈从于任何形式的敲诈勒索，无论涉及哪个国家/地区或活动，但危及生命或人身安全的除外。

实务场景

你在公司不动产服务部门工作，负责保证重要的员工设施可用。在到期前两个月，你意识到营业执照被扣留的原因是有人索要贿赂。不及时支付贿赂会使公司损失数十万欧元，甚至数百万欧元。你该怎么办？

这种要求属于敲诈勒索，不能同意。面临敲诈勒索时，即使不涉及任何个人利益，Capgemini 员工或代理人同意支付贿赂也将被追究个人刑事责任，可能受到刑事罚金和监禁。此外，相关 Capgemini 实体也可能被处以超过延误成本的刑事罚金，此外还可能造成其他破坏性后果（例如被禁止参与公共采购招标）。同时还可能使 Capgemini 和员工的声誉受损。再者，这种行为也违反我们的价值观。**你应该按照第 7 节中所述的 SpeakUp 流程报告此类违规行为。**

如何抵制敲诈勒索？

如果你有任何疑问或需要帮助，请首先咨询你的经理和当地道德与合规官。

如果你需要深入研究此主题，可使用[在国际交易中抵制敲诈勒索和索要 \(RESIST\)](#) 这种免费工具，该工具可根据实际情况提供各种操作建议。该项目是由国际商会 (ICC)、透明国际、联合国全球契约和世界经济论坛反腐败伙伴关系倡议共同开发的。



6. 疏通费

疏通费可定义为支付给公职人员以加快履行支付人有权办理的日常行政程序的少量金钱。疏通费旨在鼓励公职人员履行职责，例如颁发授权或许可证。疏通费通常以现金支付。

在大多数国家/地区，疏通费是非法的。

支付疏通费违反了我们的集团反腐败政策，即使这种支付根据当地法律是合法的也是如此。

实务场景

你需要申请下次前往印度公务出差的签证。遗憾的是，会议安排非常紧急，签证申请太晚了。使馆工作人员建议，只要付给他 50 澳元的现金，明天就可以给你办签证。这种付款是被禁止的“疏通费”吗？

是的。向提供服务是其个人职责的个人付款，以优先于同样有权获得此类服务的其他人为你办理签证，属于向其给予不当利益以换取对你的优待。因此，这是一种被禁止的疏通费。

实务场景

你需要申请下次前往印度公务出差的签证。遗憾的是，会议安排非常紧急，签证申请太晚了。使馆提供“快速通道”服务，按规定标准支付额外的费用即可获得签证。这种付款是被禁止的“疏通费”吗？

不是。由于付款是针对为所有人提供的加急“快速通道”服务，有正式、透明的价格，因此这不是被禁止的疏通费。



7. 账簿和记录舞弊

不论涉及哪个国家/地区和活动，均不容忍任何为了掩盖任何形式的腐败或权力寻租而篡改或伪造会计细目。

必须严格遵守 TransFORM 中描述的集团会计准则。

实务场景

你在会计部门工作。Joe 是你在销售部门工作的朋友，正在洽谈一项交易。Joe 知道他的客户是一位葡萄酒爱好者，他想购买一瓶价值 1500 欧元的稀有葡萄酒，以打动他并赢得交易。Joe 知道这笔费用远远超出了 Capgemini 的任何礼品阈值。作为你的老朋友，Joe 要求你将这笔费用记录为其他费用。你可以这样做吗？

你绝不能同意对礼品进行错误分类或隐瞒费用。账簿和记录舞弊违反我们的集团反腐败政策，并可能导致员工受到处罚，最高包括解雇。此外，Capgemini 的礼品政策也旨在避免贿赂。如果 Joe 提供如此昂贵的礼品，他将可能构成允诺贿赂，这是一种刑事犯罪，可能会被处以高额罚金和监禁。如果你同意对此类费用进行错误分类，则构成篡改记录，并且你可能成为不当行为的同谋。直接报销给员工的任何费用都必须在费用报销工具中恰当地记录为礼品。



B.

避免风险行为的 实务指南

这一部分介绍了必须遵循的原则和必须取得的审批，以确保我们集团免受腐败影响。其中介绍了一**一旦被滥用，可能被视为腐败的常见和广泛接受的公司惯例**。请记住，我们的集团反腐败政策并未涵盖你在日常工作中可能遇到的每种商业情况。但它应能为你提供足够的信息，以解决你可能面临的诸多问题。务必记住，你并非孤立无援，如果你有任何疑问或需要帮助，请首先咨询你的**经理**和当地**道德与合规官**。

这些要求适用于全体 Capgemini 董事以及集团各级高管和员工。与集团下属任何公司有业务往来的第三方（客户、顾问、分包商、供应商和其他人）也应遵守这些原则。



1. 处理业务关系

1.1. 基本原则

Capgemini 组织或赞助的所有活动，以及娱乐、宴请、礼品、交通和住宿，无论是第三方提供还是从第三方那里获得，都必须符合以下所有 **基本原则**：

1. 必须符合适用法律、我们的集团政策以及收受人雇主的规章；
2. 必须有可证实的合法业务目的；
3. 不能以获得不当利益或作出不恰当的影响为目的；
4. 必须：
 - i. 价值合理，
 - ii. 考虑收受人的职位、环境及提供的场合后是恰当的，
 - iii. 不会引起被怀疑为投桃报李或动机不良，
 - iv. 不要让收受人或其他人合理地理解为贿赂，以及
 - v. 不频繁给予同一收受人或从同一人处收受。
5. **如果对象是公职人员，则娱乐 (1.2)、宴请 (1.3)、礼品 (1.4) 或交通和住宿 (1.5) 必须事先取得当地道德与合规官的批准；请注意，在某些国家/地区，法律禁止提供上述任何项目。**
6. 此外，所有 Capgemini 产生的费用都必须公允准确地记录在相关集团公司的账簿和记录中。

在提供或收受超出我们的《集团差旅和费用政策》规定的礼品、宴请、娱乐、交通或住宿之前，务必检查是否符合本集团反腐败政策的基本原则和其他条件。建议你事先咨询你的经理，以确保双方达成一致。**你的经理可能会拒绝任何超出《集团差旅和费用政策》中各个国家/地区阈值的费用报销。**

如有疑问，你可以咨询当地道德与合规官，可以参考他们的书面意见。



如果收受人在待处理决策上具有决策权，该怎么办？

请注意，如果收受人对可能影响本集团利益的待处理或预期决策具有直接或间接决策权，则应格外小心。在这种情况下，通常认为不宜提供礼品或娱乐招待。

影响集团利益的待处理或预期决策包括：

- 私营或公共部门招标；
- 法律法规调整、政府补助的授予；或者
- 商业合同的授予或续展。

如有疑问，你应书面记录提供的娱乐、宴请、礼品或交通和住宿。此类邀请应包括一份确认，声明据该集团实体所知，提供的招待符合适用法律；提供的招待还取决于收受人雇主的政策；并且收受人员工有责任对此进行核实。



1.2. 娱乐

邀请参加娱乐活动（包括表演、音乐会、体育比赛、会议、参观博物馆、研讨会或 Capgemini 活动）皆是与客户或供应商建立紧密关系的合法机会。但也有造成不恰当印象的风险。

因此，提供或接受娱乐邀请要符合以下条件才允许：

- 符合 **基本原则** (1.1)；
- 符合以下 **附加条件**：
 - 集团公司员工同时出席活动；
 - 我们的《集团差旅和费用政策》中所定义各个国家/地区的宴请和外部邀请阈值应用作参考值；如果第三方的雇主允许的价值更低，则必须遵守该更低的阈值；
 - 娱乐是合法以及为社会所接受的。

超过阈值的娱乐邀请必须在发出邀请之前取得你经理的批准。当你支付邀请的费用然后申请报销时，可以通过费用报销申请批准来证明经理的批准。

如有疑问，你可以咨询当地道德与合规官，可以参考他们的书面意见。

实务场景

你主管一个需要使用供应商的项目。在招标时，一家潜在供应商邀请你观看一场著名的网球比赛。在这种情况下采取的最佳行为是什么？

你必须拒绝此邀请。如果供应商期望获得不当的报酬（例如机密技术信息）作为交换，你可能会陷入利益冲突情形，甚至可能被视为腐败。提醒一下，在招标过程中，所有供应商都必须能够获得相同的信息。

你还必须以书面形式将此类提议通知你的经理，并与其讨论以确定对该供应商采取的适当措施。



1.3. 宴请

在商业社会中，通过宴请洽谈业务非常普遍。如果满足以下所有条件，则可以向第三方提供宴请或接受第三方的宴请：

- 符合 **基本原则** (1.1)；
- 符合以下 **附加条件**：
 - 宴请直接与业务相关（例如：发生在会议中间或宴请的目的是商讨业务）；以及
 - 符合当地或其他适用的标准，其价值属于标准的工作餐，或考虑收受人的职位、环境及提供的场合后是恰当的。我们的《集团差旅和费用政策》中所定义各个国家/地区的阈值应作为参考。如果客户的适用政策规定的允许值更低，则必须遵循客户的标准。

超过阈值的宴请邀请必须取得你经理的批准。你可以通过费用报销批准来证明经理批准。

如有疑问，你可以咨询当地道德与合规官，可以参考他们的书面意见。

实务场景

你希望与客户共进工作餐，并且你在自我评估后确定此工作餐将符合我们集团反腐败政策的所有基本原则和其他条件，但人均宴请价值将比我们《集团差旅和费用政策》中所定义相关国家/地区的阈值高 25%。你该怎么办？

我们《集团差旅和费用政策》中定义的外部宴请阈值是评估是否符合我们集团反腐败政策的有用参考。但根据具体环境、场合或收受人的职位，组织超过示意性货币阈值的宴请可能仍符合我们的集团反腐败政策。在这种情况下，关键是要考虑并记录（可能非常有用）为什么在这种情况下这种宴请是合理的并且没有腐败的风险。

你应与你的经理联系，以确保其事先知悉你的合规性评估，如有疑问，你可以将该评估上报给当地道德与合规官。如果你未提前告知你的经理，则其可能会拒绝你的费用报销。

实务场景

在一次竞争性建议征集（“RFP”）中，你想获取有关竞争性投标的信息。你与其中一个竞争对手很熟。你能带他出去吃饭聊下吗？

不能，这可能会被认为构成利益冲突，甚至是企图腐败。在正在进行的 RFP 过程中，你切勿邀请竞争对手一起吃饭，并且你应拒绝任何此类邀请。更普遍地讲，你绝不能尝试从任何竞争对手那里获得非公开信息。



1.4. 礼品

馈赠小礼品往往是当地风俗或文化的一部分。Capgemini 员工不得索取或索要礼品。尽管强烈不鼓励，但如果满足以下所有条件，则可以向第三方提供礼品或收受第三方的礼品：

- 符合 **基本原则** (1.1)；
- 符合以下 **附加条件**：
 - 礼品只有名义上的价值。我们《**集团差旅和费用政策**》中所定义各个国家/地区的阈值应作为参考。如果客户的适用政策规定的允许值更低，则必须遵循客户的标准。
 - 只能赠送给业务接洽人，而不能送给其家人或朋友；以及
 - 切勿赠送现金或现金等价物（例如礼品卡或预存代金券）。

除带有公司徽标的标准小礼品外，允诺或拟接受的任何礼品都必须事先取得你经理的批准。如果在特殊情况下，员工直接购买了礼品，经理批准可以通过费用报销批准来证明。

如有疑问，你可以咨询当地道德与合规官，可以参考他们的书面意见。

实务场景

供应商向你提供带有其公司徽标的手表。你可以接受吗？

如果是价值轻微的广告手表，则可以接受。但如果具有重大价值，则必须拒绝该礼品。如果超出我们《集团差旅和费用政策》中定义各个国家/地区的阈值，则必须向你的经理申报该礼品。

实务场景

春节即将到来，你要到中国出差。你听说春节的一个习俗是给小孩子发压岁钱红包。由于我们的集团反腐败政策不鼓励送礼，因此你以前从未为任何客户购买过礼品。你认识到提供礼品的重要性，但是礼品的“名义价值”是什么意思？压岁钱红包该怎么处理？

通常，具有名义价值的礼品包括带有集团名称或商标的小纪念品和促销品，例如杯子、钢笔或日历，任何这些礼品都是可以接受的。其他价值不高的风俗礼品可能包括鲜花、书籍或水果篮。但是，为客户的孩子发压岁钱红包，你将违反我们的集团反腐败政策两次：



1. 严禁向他人赠送现金或现金等价物（例如礼品卡或预存代金券）；
2. 严禁向非业务联系人（例如客户的小孩）提供礼品。

因此，你应该首选送果篮（这也是一种传统）。

1.5. 交通和住宿

在某些有限的情况下，可能有必要支付第三方的交通和住宿费用，例如，参观集团公司的场所或参加 Capgemini 活动。所有此类邀请必须符合以下条件：

- 符合 **基本原则** (1.1)；
- 符合以下 **附加条件**：
 - 邀请不包括也不涵盖任何附带行程的费用；
 - 旅行距离和停留时间合理且适当，并且有正当的业务原因支持；
 - 符合我们的《集团差旅和费用政策》；
 - 如果法律允许，对于公职人员的交通和住宿费用，必须直接支付给供应商（例如航空公司、酒店）或交给公职人员所在的机构；
 - 只能赠送给业务接洽人，而不能送给其家人或朋友；以及
 - 费用不得超过与收受人同级的集团员工在前往同一目的地的交通和住宿费用。

为第三方支付交通和住宿费用必须事先取得你经理的批准。

接受第三方提供的任何交通和住宿也必须遵守上述原则。

如有疑问，你可以咨询当地道德与合规官，可以参考他们的书面意见。



实务场景

你的一位客户要求参观 Capgemini 印度配送中心。你不确定谁应该为此安排付费。除航班和住宿外，你还想组织一次当地的观光旅游。在这种情况下正确处理的方法是什么？

组织参观 Capgemini 设施没有任何问题。但是，你在安排交通和住宿时应注意：

1. 你需要与客户核实其反腐败或其他适用的公司政策是否有任何限制。如果有，则必须遵守。
2. 如果你为客户付款，则必须满足上述基本原则 (1.1) 和附加条件。安排的任何现场客户娱乐活动或本地观光旅行均不得包括额外旅行或过夜住宿，并且必须遵守娱乐 (1.3) 的规定。

1.6. 赞助、营销和销售活动

赞助、营销和销售活动是适当且合法的商业行为。但应认识到，不当或过多的赞助、营销和销售活动可能是贿赂或腐败的一种形式，被法律和我们的集团反腐败政策所禁止。

Capgemini 组织或赞助两种类型的活动：

业务推广活动，与我们的业务直接相关，例如展览、展销会或会议。此类活动通常是非常大型的活动，将企业对企业的广告和当面销售结合在一起。这些活动为 Capgemini 提供了一个提高品牌知名度并向市场展示其能力的机会，包括客户、潜在客户和合作伙伴。此类活动包括：

- 我们组织的 Capgemini 客户活动；
- Capgemini 作为赞助商参加由我们的业务合作伙伴（如 Dreamforce）组织的活动；或者
- Capgemini 作为赞助商参加部门或行业活动，例如欧洲公用事业周、世界移动通信大会。



通过提供货币、商品或服务来组织或赞助的**非业务活动**，通常目的是推广 Capgemini 集团或 Capgemini 品牌，**而作为回报**（例如），我们的品牌将出现在活动和/或媒体中。即使此类活动与业务没有直接关系，它们也有利于集团的品牌知名度以及集团的广告和推广策略；提供与客户、供应商和合作伙伴建立合法紧密关系的机会；或增强我们在人才市场上的吸引力。此类活动可能包括：

- Capgemini 营销与公关、销售、CSR 或人力资源部门组织的体育、文化或公共关系活动；或者
- Capgemini 赞助体育、文化、教育组织或机构主办的活动。

赞助、营销和销售活动应与可向慈善基金会进行的捐赠区分，如以下第 2.2 节所述。

> 赞助、营销和销售活动审批规则

除非 (i) 符合**基本原则** (1.1)，并且 (ii) 还满足以下**附加条件**，否则员工以及代表 Capgemini 集团开展活动的任何个人或实体都不得组织或赞助此类活动。

- 活动必须与集团战略、营销与公关/销售准则、集团的七大价值观和商业道德准则保持一致。
- Capgemini 邀请参加活动的第三方（例如客户、合作伙伴、市场影响者）的实物利益必须遵守与邀请和娱乐 (1.2)、宴请 (1.3)、礼品 (1.4) 以及交通和住宿 (1.5) 有关的基本规则和附加条件。
- 但是，我们《集团差旅和费用政策》中为邀请和娱乐 (1.2)、宴请 (1.3)、礼品 (1.4) 以及交通和住宿 (1.5) 规定的指示性阈值不适用。本地营销与公关或销售部门将使用本节中概述的准则对实物利益进行评估。
- 赞助第三方活动时，根据第 5 节“针对第三方的尽职调查”中所述，已对活动主办方进行了**尽职调查**。

为确保业务推广活动和非业务活动达到其预期的业务目的，以推广和增强集团品牌，并且不会营造不当行为的表象，每个此类活动必须事先获得两个签署人的书面批准：

- 相关 BU/GBL/SBU 负责人（根据发起请求的单位和适用情况），以及
- 国家/地区/SBU/GBL 营销与公关总监。

国家/地区/SBU/GBL 营销与公关总监应不断更新其所在地区所有运营实体赞助或组织的所有赞助和营销活动的汇总视图，以供随时审查，并且必须在年底将其发送给集团营销与公关部。

此外，如下活动和赞助：

- 低腐败风险国家/地区中超过 30,000 欧元 — [透明国际的腐败感知指数](#) 高于或等于 50
- 在中高腐败风险国家/地区中超过 15,000 欧元 — [透明国际的腐败感知指数](#) 低于 50

必须由当地营销与公关部上报给**集团营销与公关部**，以进行进一步的验证。



Capgemini 销售团队组织或赞助、没有营销与公关部参与的任何活动均被视为销售活动，需要获得相关销售总监和 BU/GBL/SBU 负责人的销售批准，而不是营销与公关部批准。

申请人负责执行营销和合规性分析，并将其提交给相关负责人和总监（如上所述）审批。

进行合规性分析时如有疑问，营销与公关或销售总监必须征求当地道德与合规官的意见。**如果邀请公职人员参加活动或参与活动的组织，则营销与公关和销售总监应系统地征求当地道德与合规官的意见。**

实务场景

Capgemini 集团在迪拜赞助 Rugby 7s。你可以邀请客户或合作伙伴参加此活动，并为其提供交通和/或住宿吗？

赞助活动、其出资以及为 Capgemini 受邀者提供的实物利益必须根据与赞助、营销和销售活动 (1.6) 有关的规则进行授权。可以利用此活动邀请某些人并提升公司形象，但是这些邀请必须：

- 遵守有关交通和住宿 (1.5) 的规定；
- 由验证赞助活动的人员授权 (1.6)；以及
- 遵守客户或合作伙伴的相关政策。

2. 政治捐献和慈善募捐

2.1. 政治捐献

尽管集团参与其生活和经营所在的社区，但集团的政策是不直接或间接通过第三方向任何政治组织提供现金或实物捐献。

实务场景

客户要求 Capgemini 为政客的竞选活动进行捐献。你有权进行这样的捐赠吗？

没有。对任何政治组织的捐献，甚至你可能个人支持的政治组织的捐献，都违反 Capgemini 的政策。



实务场景

政治候选人要求你资助其立法活动。你有权进行这样的捐赠吗？

可以，但是仅限你以个人身份捐献，与本集团名称无关联，并且不会使你所在的公司受益的情形。

2.2. 慈善募捐

Capgemini 致力于在我们生活和经营所在的社区中创造直接和可持续的积极影响，并将企业社会责任（“CSR”）纳入我们的核心业务战略。但必须认识到，慈善募捐可能会带来利益冲突，或可能会被解释为是贿赂或腐败的一种形式，而这是法律和我们的集团反腐败政策所禁止的。

Capgemini 有两种主要的慈善募捐渠道：

- CSR 确定的慈善募捐，旨在促进我们的 CSR 战略，以及
- 当地确定和社区推动的慈善募捐。

如果战略性 **CSR 募捐** 与集团 CSR 发布的战略（即数字包容性、环境可持续性 or 多样性）一致，并且符合适用的法律和税收要求，从而符合募捐条件，则可以将其视为 CSR 资源分配。

如果慈善募捐是在本地赞助的，符合适用的法律和税收要求，从而符合募捐条件，但不符合发布的 CSR 战略标准，则慈善募捐是 **社区推动**。这种由当地社区推动的慈善募捐例如在盛大晚宴上买了一张桌子，使当地医院受益。但应注意，这类慈善募捐通常是通过与合作伙伴或客户的接触发起的，需要特别警惕，以确保不存在利益冲突。

> 慈善募捐审批规则

除非满足 **以下条件**，否则员工以及代表 Capgemini 集团开展活动的任何个人或实体都不得进行慈善募捐：

- 有关募捐目的的信息足够充分，可以确定其是否符合我们集团的七大价值观和商业道德准则。
- 收受人是合法的慈善组织，并且在捐赠**之前**已经进行了尽职调查评估，如第 5 节针对第三方的尽职调查所述；
- 与该募捐有关的任何潜在、甚至看似利益冲突情况都已披露和解决；
- 提出的任何其他道德问题已得到适当解决；
- 绝不使用零用现金或个人的私人账户付款；
- 收受人同意签发募捐的书面收据，注明收到的金额；



- 募捐都公允准确地记录在集团公司和集团的账簿和记录中；以及
- 保留所有文档，以供将来可能的审计之用。

所有慈善募捐都必须取得所在国家/地区的道德与合规官以及以下人员的批准：

- CSR，以计为 CSR 资源分配，或者
- 相关 MU/BU/GBL/SBU 负责人/GBL 负责人/国家/地区 GBL（对于社区推动的募捐）。

此外，超过以下规定阈值的募捐需要获得 Capgemini 集团总秘的额外批准：

- 低腐败风险国家/地区中 15,000 欧元 — [透明国际的腐败感知指数](#) 高于或等于 50，或者
- 中高腐败风险国家/地区中 5,000 欧元 — [透明国际的腐败感知指数](#) 低于 50。

当地道德与合规官应持续更新代表其所在地区所有实体批准的所有慈善募捐的汇总视图，以供随时审查。

实务场景

工作场所有人要求你向慈善机构捐款。你应该如何反应？

如果愿意，你可以自己的名义自由向慈善机构捐款。但是，如果你希望代表你所在的集团公司捐款，请联系相关业务审批人和你当地的道德与合规官（如上所述）。

实务场景

客户要求 Capgemini 在财务上为其任职理事会的慈善基金会提供支持。你应该如何反应？

必须仔细审查此请求，以确保不存在利益冲突。慈善募捐绝不能作为续签商业合同的条件，并且在进行投标（如果被解释为索要或授予“不当利益”）时，不得被批准或授予。为了保护客户以及 Capgemini 的利益，请确保在通过道德与合规部制定的程序申报要求并满足批准条件之前未做出任何承诺。



3.利益冲突

当我们的个人利益（无论是财务利益还是其他利益，无论是我们自己的利益还是亲属的利益）实际影响、潜在影响或可能被认为影响我们的专业职责和责任的客观履行时，就会发生利益冲突。简而言之，当某人 *可能* 滥用其官方职位谋取私利时，就存在利益冲突。利益冲突可能会导致腐败行为，在这种情况下，一个人 *确实* 滥用职权谋取私利。

面对利益冲突并没有错，我们每个人都在 Capgemini 之外有个人生活。重要的是要意识到存在实际的、潜在的或感知的利益冲突，并适当披露任何此类冲突。

一些常见情况可能会带来实际、潜在或感知的利益冲突：

- 与业务合作伙伴的关系可能影响或给人以影响我们对集团公司的忠诚度或为集团利益做出专业决策的能力的印象时；
- 使用集团公司的财产或在我们的专业活动过程中获得的信息可能为我们或亲属带来好处时。

员工必须立即向其经理披露存在实际、潜在或感知利益冲突的任何情况，而经理必须使用《集团利益冲突政策》中所述的程序来管理此类披露。如果对正确处理潜在冲突有疑问或不确定性，请联系当地道德与合规官。

员工必须出于集团利益做出决策，而不考虑个人利益。

要确定情况是否会造成利益冲突，请思考以下问题：

- Capgemini 以外的人会如何看待这种情况？如果你的一位同事知道，你会感到不舒服吗？如果你了解到团队中有人面临这种情况，会怎么做？
- 你或你的任何亲属是否会由于与第三方的关系而受益？
- 这种情况可能会影响你在 Capgemini 做出的任何决定吗？
- 你与第三方之间的关系使你有关义务感吗？
- 你与第三方的关系是否会损害你出于 Capgemini 利益做出决策的能力？

如果对以上任何一项的回答为“是”或“也许”，则表明你涉及实际的、潜在的或感知的利益冲突。你必须告知你的经理。



实务场景

亲属的职责要求其在具有业务决策影响力的同一工作领域中与 Capgemini 开展业务，例如：

- 一位亲属为一家 Capgemini 供应商工作，该供应商最近向 Capgemini 提交了一份提案，而你的经理希望你加入审查小组以评估所有投标，包括你亲属提交的投标。
- 一位亲属为 Capgemini 客户服务，你的经理希望你加入竞标团队，以说服该客户与我们开展业务。

你必须在意识到这些情况后立即向你的经理报告。其将采取措施来确定是否需要采取进一步行动。作为一般原则，对亲属具有影响力或决策权是不合适的。如果需要澄清，请联系当地道德与合规官。

4. 游说

游说可以定义为旨在影响公共决策，特别是影响法律或法规行为内容的活动。在法国等许多国家/地区，法律对游说活动有明确的定义，必须遵守严格的道德规范，如果满足某些条件，则必须在公共登记处进行声明。

除非集团首席执行官特别批准，否则**禁止**游说。根据适用法律，代表集团进行的任何特殊游说活动必须透明。

5. 针对第三方的尽职调查

从反腐败的角度来看，第三方可能会带来风险。例如：

- 客户可能会索贿；
- 供应商和中介可以使用一部分费用代表 Capgemini 行贿，即使没有通知我们；
- 第三方可能归 Capgemini 可能希望影响的人所有或与之有关联，从而导致利益冲突，必须加以识别和管理。

负责 Capgemini 第三方招聘或聘用第三方的员工，无论是客户、中介是供应商（例如顾问、分包商和其他商品和服务提供商），都必须确保第三方具有必要的资格和良好的商业诚信声誉。

我们的第三方评估程序旨在与由该第三方提出的潜在腐败风险成比例，如集团反腐败风险图中所指出，该图会不时进行修订。腐败威胁因司法管辖区、业务部门、第三方、与该方的关系的性质以及交易的规模和复杂性以及潜在的腐败危险信号的识别而异。进行尽职调查的级别旨在考虑这些因素。

所有第三方都必须根据我们的《集团第三方反腐败和贸易制裁尽职调查政策》进行审查。



实务场景

你想聘用 Y 作为供应商。你必须做些什么？

你必须按照程序进行供应商尽职调查。

你想竞标 W 在马来西亚发起的公开建议书征集（“RFP”）。你必须做些什么？

你必须按照程序进行客户尽职调查。

实务场景

你在销售团队中工作，正在寻找在特定部门获得新业务的方法。该领域的知名商人 Y 先生与你联系，解释说，他可以协助你以“介绍费”（占新销售额的百分比）获得新客户。你会怎么做？

除了遵守关于销售顾问和代理的蓝皮书规则之外，还必须根据我们的《集团第三方反腐败和贸易制裁尽职调查政策》对所有第三方进行审查。你会读到，除非得到集团审查委员会的特别批准，否则禁止使用销售代理，而按固定费用聘请的销售顾问则被视为高风险，必须通过强化尽职调查进行评估。我们的《第三方反腐败和贸易制裁尽职调查政策》还将提供有关监控销售代理和顾问及其报告要求的准则。

实务场景

潜在客户通知你，你已赢得建议书征集（“RFP”），但必须使用某个公司或个人 X 作为该项目的分包商。你该怎么办？

尽管客户可能有正当的商业理由要求聘用某个特定的分包商，但这种情况仍应视为危险信号。必须确定并记录这种情况下的合法商业理由，并且不存在利益冲突。如果理由不明确或有任何疑问，则必须咨询当地道德与合规官。请参阅我们的《第三方反腐败和贸易制裁尽职调查政策》以获取更多指导。

实务场景

一位业务负责人已确定向一个享有盛誉的基金会捐款。是否必须完成第三方尽职调查？

是的。除了遵守我们的集团反腐败政策（请参阅第 2.2 节“慈善募捐”），还必须根据我们的《集团第三方反腐败和贸易制裁尽职调查政策》审查所有第三方。你会读到，慈善募捐接受人被认为是高风险的，确实必须通过强化尽职调查进行评估。你还将找到有关监控第三方和定期更新尽职调查的相关准则。



6. 联营、联盟、兼并与收购

联营、联盟、兼并与收购属战略性交易，可能存在重要的腐败责任风险。集团公司可能为联营机构或联盟伙伴以及集团公司收购的公司所触犯的腐败行为承担责任。

因此在订立联营、联盟、兼并与收购协议前，（或当情况需要，应立即）就合作伙伴和目标公司进行恰当的反腐败尽职审查。

请参考兼并与收购尽职调查程序和联盟伙伴准则。

7. 报告违规和疑虑 - SpeakUp

鼓励任何善意获知任何形式的腐败的员工都使用[“SpeakUp”道德热线](#)举报该等行为。

SpeakUp 热线是一个保密的网络和电话举报系统，由 Capgemini 向其员工、供应商、客户和业务合作伙伴及其关联人提供。

SpeakUp 的目的是报告有关欺诈舞弊、工作场所骚扰、腐败行为、利益冲突、不正当竞争以及其他不符合我们七大价值观或商业道德准则的不道德行为的疑虑，或寻求建议和指导。

在某些国家/地区，SpeakUp 热线仅可用于举报涉嫌违反有限事宜的情况。要了解你所在国家/地区可以报告的确切问题范围，请参阅 SpeakUp 政策或与你当地的道德与合规官联系。

使用 SpeakUp 热线是完全自愿的。提醒一下，报告可能违规的通常方法是直接向你的经理、[你当地的道德与合规官](#)或人力资源部代表举报。

如果你感觉无法按照通常的方式举报可能的违规行为，则应使用 [SpeakUp 道德帮助热线举报你的疑虑](#)。你也可以使用以下门户提问。

本集团禁止对善意举报违反规则或法律的员工进行任何报复，即使后来证明指控没有根据也是如此。善意是指没有恶意或不诚实的举动。故意报告虚假信息不会被容忍。

关于 Capgemini

Capgemini 是咨询、数字化转型、技术和工程服务领域的全球领导者，处于创新的最前沿，致力于在不断发展的云计算、数字和平台世界中抓住机会，满足客户的各种需求。凭借其 50 年的悠久历史和深厚的行业知识，Capgemini 通过从战略到运营的广泛服务，让各种组织能够实现其商业抱负。Capgemini 一直坚信技术的商业价值来自人并通过人实现。我们是一家多元文化的公司，在近 50 个国家/地区拥有 270,000 名团队成员。2019 年，集团与 Altran 的全球合并收入为 170 亿欧元。

要详细了解我们，请访问 www.capgemini.com



People matter, results count.