

不当支付

(第20.4项政策)

发布日期：2000年10月

替换版本：1993年4月

在销售产品和服务、进行金融交易或代表公司与政府部门交往时，GE的员工不得为获取不当利益而提供任何有价值的东西。本政策规定了与某些支出、商业应酬和政治资助有关的各种行为标准。GE绝不授权、参与或纵容任何违反本政策的商业行为。

根据不止一个国家的法律的规定，违反本政策会导致严重的民事和刑事责任。所有的国家都禁止向其官员行贿，许多国家还明文规定禁止向其他国家的官员行贿。GE的政策比这些法律还要严格，严禁在我们所有与政府部门或私人机构的活动中作出不当支付。

内容

[适用范围](#)

[要求](#)

[员工责任](#)

[领导层的其它责任](#)

[违纪处罚](#)

[相关政策](#)

[参考资料及其它资源](#)

[问答](#)

▶ 适用范围:



- 本政策适用于全球范围内GE全体员工。
- 控股关联公司必须采用相应的政策。（控股关联公司指的是GE下属的公司或其他实体，由GE直接或间接拥有一半以上投票权，或者其控制权是由GE或GE的代表所拥有。）
- 我们必须鼓励非控股关联公司采取同本政策一致的经营行为。
- 我们必须要求代表GE的独立第三方在代表GE采取行动时遵守本政策。独立第三方包括：顾问、代理人、销售代表、经销商、承包商及任何其他声称代表GE或看上去在代表GE的外部人士。

▶ 要求:



基本要求

- 不得直接或间接给予、许诺或授权他人给予客户或政府官员任何有价值的东西(例如金钱、物品或服务)，以获得任何不正当利益。向非政府客户与向政府客户/官员赠送礼物付款的规则各不相同。下文列举了允许范围内的付款。在任何情形下，类似送礼、捐赠或应酬的商业礼节，如可能给人以不正当的感觉，则应加以杜绝。

- 了解并遵守与本政策涉及事宜有关的适用的法律，包括：
 - 美国反对涉外腐败行为法
 - 其他国家禁止对外国官员行贿的法律
 - 所有国家禁止在其境内进行商业和政治贿赂的法律

GE 的代表

- 要求任何代表GE的人或公司按照本政策行事，了解并遵守与本政策涉及事宜有关的美国和其他国家的适用法律。
- 在选择代表GE的个人或公司时，要作审慎调查，随时记录，一定情形下，GE及其员工会因销售代理和其他独立代表的行为而承担责任。比如，销售代理可能向一位政府官员进行不当支付。如果与该代理共事的GE员工，（1）知道该笔支付（或有意识疏忽该笔支付可能发生的信息）；而且（2）明示地或暗示地授权进行上述支付，那么该员工以及公司可能会被指控违反了美国反对涉外腐败行为法和其他国家有关反对向外国官员行贿的法律。

在选择代表GE的人或公司时，应该考虑以下因素：

- 只聘用声誉良好并合乎资格的人士和公司。
- 理解并遵守任何与聘用公司代表有关的要求（比如，资助代理人的限制、客户、国家或政府部门的禁令）。
- 确保报酬与所提供的服务相称。
- 选择代表和付款给代表时，要遵守本政策的实施程序以及你所在业务部门的指导规则。
- 如果你发现潜在的政策违规行为，其中涉及代表GE的个人或公司，应马上进行调查并予以解决。
- 在对任何潜在的政策违规行为进行审慎调查并加以解决时，寻求公司法律顾问和公司管理层的帮助。

可允许的付款和支出

- 可以正常及合理地招待和送礼给客户，但必须是
 - 为法律所允许；以及
 - 合乎客户本身的政策与程序；以及
 - 合乎你所在业务部门的程序。

本项政策并不禁止员工合法地报销合理和真实的开支。例如与推广产品、服务或执行合同直接有关的、客户产生的差旅费和生活费。

- 在送礼给政府官员和政府雇员以及招待这些人士方面，有严格的限制，很多情况下更被禁止。除非确定该等行为符合适用法律、法规、所属部门的政策和程序以及接受方雇主的政策，否则不要实施上述行为。
- 诸如美国《反对涉外腐败行为法》等法律禁止向外国官员行贿的法律，但并不禁止给付便利费。便利费是给外国（非美国）政府官员或政府雇员的酬谢，加快他们提供GE根据当地法律有权享受的服务和处理他们平时从事的日常事务的效率。GE坚决不鼓励支付便利费。任何时候如果确实需要给付便利费，你必须寻求所在国的GE总裁或业务部门法律顾问的意见。确保所有这些费用要清楚、准确地记录在财务报表上。

政治资助

- 向政府部门宣传本公司和进行政治资助时，必须遵守美国、你的业务部门所在国以及业务发生国适用的法律。
- 选举法律可能禁止或限制本公司给予美国联邦、各州或地方候选人政治资助。在美国，为了政治目的用公司的资金或其他资产提供捐赠，必须事先取得负责政府关系的GE副总裁的批准。此类捐赠将实际由负责政府关系的GE副总裁提供，费用则记到业务部门的帐上。
- 公司向其它国家的候选人的政治赞助可能受到当地法律的禁止或限制。在美国境外，为政治目的用公司的资金或其他资产提供捐赠，必须取得负责政府关系的GE副总裁和负责国际法律和政策事务的GE副总裁的批准，或者取得他们的授权委托人的批准。
- 不得向任何国家的政党、政党的官员、党务办公室候选人直接、间接给予或提供款项或任何有价值的东西（金钱、物品或服务），以左右政府的行动或决定，或获取任何不当利益。

▶ 员工责任:



- 了解并遵守与本职工作有关的最新的适用法律、向代理人拨款的规定和客户的要求以及本政策的各项要求。这些规定颇为复杂，对交易有疑问是正常的。如有与本政策规定事项有关的任何问题，请向公司负责人或其指定人员或公司法律顾问查询，或查阅所属部门的指导手册、本政策的实施守则或询问你工作所在国家的GE总裁。
- 采取一切必要措施以确保所有代表GE的人都明了并同意遵守本政策的原则。

- 谨慎留意可能显示违法行为或违背GE政策的行为的迹象，包括销售代表、其他代表GE的人士或公司或被认为代表GE的人士或公司有下列情形：
 - 曾被指控有不正当的商业行为
 - 对购买决定有影响，并有行贿的坏名声
 - 有亲属或其他关系，他们有可能不恰当地影响客户的决定
 - 在最后中标决定之前，某人找到你，称他或她跟某位政府官员有“特殊安排”
 - 坚持在客户宣布中标决定前收到佣金
 - 客户提议GE通过某个特定的人或合作伙伴去投标
 - 任何要在第三国支付佣金和其他款项的或将佣金和其他款项支付给他人的要求；
 - 与所提供的服务相比数额过大的佣金。

如发现有上述情况或其他任何可能的违纪迹象，必须在解决你所疑虑的情况下才能进行交易。问题的解决应包括管理层和GE的法律顾问的审查，并记录在案。

- 根据财务控制—第30.7项政策规定，及时、准确与完整地记录GE的所有支出。
- 了解并遵守部门关于报销差旅费和生活费用、商业应酬费及送礼等支出的规定。此外，要了解、尊重客户和政府机关对于接受商业应酬和收受礼品的政策。
- 遵守所有政策中共有的基本[员工责任](#)，具体内容可上网查找，也可在GE政策指南“诚信精神与政策—我们的承诺”第5页找到。

▶ 领导层的其它责任:



- 除非你相信公司或个人在代表GE时会遵守本项政策，否则不要聘用他们。就他们所提供的服务合理地支付酬金。确保选择的程序包括对经营范围、资信、背景、成本和报酬条款都进行了充分考虑。应取得适当批准(如请示所在国家的GE总裁或适当的管理层的审核)。甄选程序和支付程序要遵守本政策实施程序或有关的部门规则。另外，参照GE[防范洗钱](#)政策以及其中关于“了解你的客户”程序的要求。
- 密切监控商业应酬和送礼活动。
- 在履行本政策所规定的职责时，请咨询公司法律顾问。铭记在国际业务中经常会发生一些需要熟悉其他国家法律和规定的问题。
- 如发现有销售代表或代表GE的其他第三方，为其他公司从事不正当的商业行为，应及时咨询公司法律顾问的意见，同时采取必要的补救行动。

- 财务经理应该切实保管好准确的列明所有付款数额和用途的记录。（见政策30.7财务控制）
- GE各业务部门领导人（CEO）必须：
 - 与负责财务的经理一起审阅本政策所涉及的财务报告；
 - 如有需要，要求财务经理或公司审计部门就本政策涉及的有关事宜作财务审查；
 - 如有需要，与负责的经理或公司审计部门一起审查本政策涉及的其他事项；
 - 与公司法律顾问一起检查有关诚信的疑虑以及可能违反本政策的情况，以决定公司的适当反应及披露要求；
 - 审慎考虑根据适用法律公司在做出任何投资决定时禁止向外国官员行贿和商业行贿的责任；
 - 批准签署与政府合同有关的、任何涉及二十万美元以上佣金、成功酬金或聘报酬的新的国际销售代表协议或销售顾问服务协议；
 - 批准(或指定公司一位官员批准)签署价值二百万美元以上的、与政府合同有关的任何国际服务协议或分包合同；
 - 明确规定所有涉及第三方的协议（包括政府协议或商业协议）的批准权限。
- 遵守所有政策共有的[领导层责任](#)，具体内容可上网查找，也可在GE政策指南“诚信的精神与政策—我们的承诺”第6页找到。

▶ 违纪处罚：



员工如果违反GE政策的精神或条文，会受到包括解雇在内的纪律处分。违反该政策有时还意味着违反法律，由此会使你本人或公司受到刑事处罚（罚金或入狱）或民事制裁（损害赔偿或罚款）。公司可能会失去与政府签订合同和武器出口的特许权利。

如果任何顾问、销售代理、经销商、独立承包商以及任何其他第三方不愿意或不能按照与本政策一致的方式代表GE，GE必须终止与他们的合同。

▶ 相关政策：



[避免利益冲突—第30.5项政策](#)

[财务控制—第30.7项政策](#)

[国际贸易管制—第20.9项政策](#)

[防范洗钱](#)

[与供应商的关系—第30.13项政策](#)

[与政府部门交往—第20.10项政策](#)

参考资料及其它资源:



如欲知道本项政策的更详尽资料，请向GE公司法律顾问或位于华盛顿特区的公司国际法律与政策部门查询以及在该部门的网站 <http://ilp.corporate.ge.com/> 上查找。

问答:



筛选销售代表

问： 公司或员工是否可能被认为应对销售代表或经销商的行为负责？

答： 有可能。如员工知道或有理由知道第三方代表的违规行为（或故意忽视违规行为的迹象），而且GE通过行动默许了该等付款，则公司和员工都会被认为应承担责任。（我们）不能接受将“鸵鸟政策”作为管理第三方的方法。相反，如公司能证明已进行充分的审慎调查并积极调查解决与第三方有关的显示违反政策的事件，那么，即使第三方涉及一些不法活动，公司亦无须承担责任。

问： 我需要做些什么工作以确保我将聘用的第三方能得到公司的认可？

答： GE的政策要求你所在的业务部门制定一项有关筛选代表公司的第三方的正式程序。你应当遵守那些程序，彻底调查和记录每个候选人的资料（参见本政策的实施程序）。最后，要让候选人明了和同意遵守本项政策。

问： 如我有关于可能违反公司政策的事情的疑虑，应该怎么办？

答： 向经理或你所在业务部门的法律顾问反映你的疑虑。确保在彻底讨论和适当解决有关问题后，才可继续有关交易。确保将结果记录在案。

招待政府雇员

问： 招待政府雇员是否违法？

答： 视情况而定。“招待”或“提供有价值的东西”给任何客户，无论是政府客户还是商业客户，必须遵守适用法律。必须尊重个人雇主的政策及其他适用的指导规定。如有疑问，在采取行动之前要先寻求管理层或GE法律顾问的意见。

其他国家的法律

问： 怎样才能更深入了解其他国家的法律？

答： 请教位于当地的GE法律顾问和你感兴趣国家的GE总裁的办公室。

问：哪些国家制定了了同美国的《美国反对涉外腐败行为法》类似的法律？

答：可在公司国际法律与政策事务部门的网页上找到有关国家的名单，
网址：<http://ilp.corporate.ge.com/>。

政治资助

问：公司可否资助美国联邦选举？

答：联邦法律禁止公司捐款给美国联邦选举候选人。但在某些情形下，根据联邦法律，公司可以实施除捐款给选举候选人以外的其他捐款行为。比如，公司可以捐款给全国性政党，以资助州的竞选组织工作，或捐给组织竞选的州委员会。这些捐款必须先获得负责政府关系的GE副总裁的批准。联邦法律规定，公司可支持一个政治行动委员会，而员工可通过该委员会捐款给联邦选举候选人。而且GE也是这样做的。

问：公司可否捐款支持州选举或地方选举？

答：某些州准许公司直接捐款给州候选人或地方候选人。如代表公司进行州的政治捐款(不论是给某一候选人、政党或是拉选票活动)，要先获得负责政府关系的GE副总裁的批准。有关该等事宜的案例可向设于华盛顿特区的公司国际法律和政策业务部门索取。