



## 遵守美国《反海外腐败法》（FCPA）以及其它类似的反腐败法

### 政策

孟山都将遵照相关的法律和法规开展业务，包括美国《反海外腐败法》以及其它国家类似的反贿赂法，包括采用《经济合作与发展组织公约》和《美洲国家组织公约》而颁布的法律。对于受本政策约束的所有下述人员，严禁为了帮助孟山都获取任何合同、减免或其他优惠待遇，直接或通过第三方间接地向任何“外国官员”<sup>1</sup>提供、支付、许诺或授权批准任何贿赂、回扣或其他有价物。此外，所有相关人员都需遵守孟山都为确保遵守这些法律而制订的相关政策和程序。最后，孟山都还应遵守《反海外腐败法》关于会计和记账的规定。孟山都依赖于由孟山都的业务合作伙伴提供和制作的发票和其他文件，以创造和保持准确的账簿和记录。

### 适用范围

本政策适用于代表孟山都的业务合作伙伴的所有行为，也适用于孟山都的所有高级主管、董事以及全职和兼职雇员。此外，本政策还将适用于孟山都控股的所有分公司和合资企业。可能代表孟山都与“外国官员”接触的所有业务合作伙伴（包括顾问、代理人、销售代表、经销商以及独立承包商）在代表孟山都时应遵守本政策所有相关部分的规定。

### 阐述

《反海外腐败法》规定，为获取或保留业务而向“外国官员”付款——即使仅仅提出或许诺付款——均属于违法行为。为帮助孟山都得到或保留业务或为了孟山都的利益以不正当的方式影响某些事情，从而直接或通过业务伙伴间接地向“外国官员”支付任何款项，包括奢侈的交际应酬或贵重的礼品，可被视为行贿并导致违法。

《反海外腐败法》规定了向外国官员直接付款和间接付款的责任。如果公司在知道或有理由知道付款将全部或部分用于向“外国官员”不正当付款的情况下向业务合作伙伴付款或转交其它有价物，这样公司和高级主管个人或雇员可能要为销售代表、顾问、代理人、承包商、分包商、合资企业伙伴或其他业务合作伙伴的付款行为负责（即使业务合作伙伴本身

---

<sup>1</sup> “外国官员”包括非美国政府部门或机构（无论是行政、立法或司法部门还是国家、州或地方政府（或具有同等权力的机构））的所有雇员，还包括兼职员工、无薪员工、“行使官员职责”的任何人以及皇室成员。此外，“官员”一词还包括政党、政党官员和政界候选人。同时，官员还包括联合国、联合国粮食和农业组织（粮农组织）、国际棉花咨询委员会（“ICAC”）和国际粮食政策研究所等国际性政府组织的雇员。除此之外，“非美国政府官员”一词还包括政府拥有或控制下的公共学术机构和公司的高级主管和雇员，即使公司经营如同私有公司。在许多情况下，这些人不被其政府视为官员，他们希望被视为如同任何民营企业人士来对待。然而，对于“反海外腐败法”的目的，一个人是否被政府视为是官员从法律上讲与此问题无关。这完全取决于美国法律的定义。

不受《反海外腐败法》约束也是如此)。如果据公司所知业务合作伙伴“极有可能”将从公司收到的全部或部分价值以贿赂为目的转送给外国官员,公司需承担相应的责任。因此,孟山都必须谨慎地处理与业务合作伙伴的关系并确保业务合作伙伴遵守所有适用的反腐败法。

综上所述,在某些情况下,送礼、交际应酬及为外国官员支付其它费用会违反《反海外腐败法》以及其它全球反腐败法。因此,所有孟山都董事、雇员和代表均须遵守关于安排和报销赠送礼品、请客吃饭、交际应酬和出差开支的公司政策(《公司审计长政策》第8500100条)。未经书面批准,业务合作伙伴不得代表孟山都公司送礼或招待外国官员。

公司的业务代表可能会被要求支付加速办理费给外国官员以加速或确保官员快速履行例行的政府公务。此类付款可能违反当地法律。因此,孟山都政策严禁提供或支付加速办理费。必须拒绝任何此类支付请求,并立即报告到您的区域工作组或就业务合作伙伴而言,报告给您的孟山都公司主要业务联系人。

在某些情况下,向外国官员做出由敲诈或胁迫引起的“健康和安

全”付款或会满足《反海外腐败法》下的少数例外情况。根据《反海外腐败法》规定,敲诈引起的支付被视为不抵触《反海外腐败法》,但只适用于紧急情况下,且该等支付将能缓解一个人的健康或安全,或避免财物被立即销毁。敲诈引起的支付不抵触法律的前提是,在紧急情况下个人支付不以贿赂为目的。在一个人的身体健康或安全受到威胁的情况下向“外国官员”付款不违反孟山都公司的反腐败政策。但是,这种威胁必须是可信的。所有出于健康和安全的支付必须在支付后一(1)个营业日内报告总法律顾问、公司审计长、区域法律领导和区域金融领导。

向外国官员进行不当付款的董事、雇员或业务合作伙伴应受到公司的有关纪律处分,并依照相关法律承担后果。纪律处分适用于有下列行为的雇员:

知道他人拟违反本政策而不向业务操守办事处或他们的区域工作组报告;或

知道他们或其他雇员违反本政策而不向业务操守办事处或他们的区域工作组报告。

## 审核

孟山都内部审计部应审核本政策的遵守情况。

