

Intertek

# 廉政通讯



2010  
第二期



# 目录

01. 卷首语
02. 简述中国法律有关商业贿赂（非国家工作人员）的若干规定
04. Intertek廉政政策在全球各地工厂的推广
05. Intertek推出City & Guilds认可的审核员培训计划
06. Intertek诚信合规政策简介
07. Intertek统计数据、劳动合同关系终止人员名单
08. 案例分享（一）：后续报道：Intertek呼吁反商业贿赂中的通力协作
09. 案例分享（二）：反商业贿赂中的有效司法介入亟待供应链各方的通力协作
10. 案例分享（三）：与国际买家在反商业贿赂领域的尝试性合作
11. 案例分享（四）：员工背景调查的必要性
12. Intertek全球廉政热线

## 卷首语

自第一期《廉政通讯》出版以来，陆续收到很多正面、积极的肯定和反馈，非常令人鼓舞。我欣慰地看到这个行业绝大多数的参与者都非常认同我们所倡导的理念：以积极、公开、透明的方式处理廉政事件，并就所采取的措施、努力和结果以坦诚、开放的态度与各方沟通，通力协作，维护客户的利益。

无论在任何国家运营，严格遵守当地的法律法规是天祥集团一贯秉承的立足之本。我们的准则是对于任何触犯当地法律法规的商业贿赂行为，已超出公司管理职责范围的，都必须交予司法机构进行处理。中国市场是天祥集团战略发展的重点之一，司法机关于2010年5月发布《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，将非国家工作人员受贿罪的立案标准仍旧维持在人民币5000元，由此体现了中国政府在打击商业贿赂方面的一贯立场。我们有理由相信随着各国相关反腐败和反贿赂法律制度的进一步建立健全，在全球范围内打击商业贿赂的力度也将不断的加大。

我期待各方坦诚合作、群策群力，为这个行业的发展营造更加健康的成长空间。

姚建雄

执行副总裁  
天祥集团消费品部

# 简述中国法律有关商业贿赂 (非国家工作人员)的若干规定

中华人民共和国针对商业贿赂的具体法律规定主要体现在1997年3月14日中华人民共和国第八届全国人民代表大会第五次会议修订的《刑法》中。《刑法》中关于非国家工作人员商业贿赂犯罪的规定放在了‘妨害对公司企业管理秩序罪’这节刑法分则条文中，具体包括第一百六十三条规定的‘非国家工作人员受贿罪’及第一百六十四条规定的‘对非国家工作人员行贿罪’。

## 第一百六十三条

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。

## 第一百六十四条

为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。



上述商业贿赂犯罪，尤其是‘非国家工作人员受贿罪’，达到怎么样的数额才会构成犯罪，即追诉标准如何呢？

根据2001年4月18日《最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（立案追诉标准一），关于‘非国家工作人员受贿罪’，个人受贿达到5000元就构成犯罪，应予追诉。

最高人民法院、公安部于2010年5月18日印发了《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种经济犯罪案件的立案追诉标准作出了规定。其中有关于‘非国家工作人员受贿罪’的追诉标准，仍然引用了2001年立案追诉标准的规定。

此外，最高人民法院、最高人民检察院于2008年11月20日印发了《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》，对商业贿赂案件的犯罪主体及犯罪标的作出了进一步的细化与明确。

可以说《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》及《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》的制订对更有效打击商业贿赂提供了更为有利的法律支持平台。

回顾几十年来验货、审核业务在中国的发展，廉政问题变成了一个日益突出的问题。廉政问题在这一行业的持续蔓延直接危害到了这一行业的健康发展。在打击商业贿赂方面，最有效的措施就是司法介入（譬如报警），这需要来自供应链各方包括客户、供应商、工厂、第三方检测认证机构等的广泛共识，遵守相关法律并积极配合对违法事件的举报及调查，只有这样才能从根本上保护各方利益，实现各方共赢。

## Intertek廉政政策 在全球各地工厂的推广

在日常生活中，全球每天有成百上千万的消费者接触到经检验和认证安全合格的产品，包括服装、食品、家具、玩具等等。这些产品的检验和认证都是由经过严格培训的专业人员进行的，而且很多时候他们需要奔赴千里之外去执行工作。他们不仅需要具备合格的检验和审核技能，还要表现出良好的职业道德和诚信，以此增强零售商和生产商对他们能力的信心，以及加深对他们个人品质的了解。在日常消费品的安全、法规、质量和性能标准认证中，这一点尤为重要。

作为消费品测试和合规服务行业的领先者，Intertek清晰了解自身在从产品设计、开发到销售的整个供应链中应承担的保证和推行廉政的责任，并且非常重视履行这项责任。在廉政的过程中，关键环节是工作在全球各地工厂前沿的检验和审核专业人员。Intertek在全球拥有1,700多名专业质量从业人员，为消费品行业提供培训、审核和检验服务。由于Intertek的客户数量众多，分布广泛，因此Intertek要求这些专业人员严格遵守基于道德和诚信的员工行为守则。

Intertek为检验和审核人员提供持续的培训和教育，在过程中不断强化职业道德和诚信的重要性。同时，我们与客户密切合作，确保客户及时全面地了解Intertek员工行为守则的内容，并在实施检验和审核的地点清晰告知。我们希望藉此提升Intertek在客户和其供应商心中的服务透明度，鼓励公开沟通，并对Intertek检验审核人员进行现场监督。我们专门制作了Intertek员工行为守则告示牌，可以放置在Intertek审核人员实施测试和检验的世界各地的工厂，这样不但强化检验和审核人员对正直和诚信的重视，同时也为现场人员的工作增加了一

层透明度。

除在工厂宣传Intertek员工行为守则外，Intertek最近还实施了一项正式的培训计划CPI ( Compliance Practitioners Initiative )。该计划是为包括Intertek审核员、检验员在内的全球同行业所有检验和审核人员专门开发的。Intertek希望借助这一计划，提升测试、检验和认证服务行业诚信和专业操守培训的一致性和专业性。目前，针对审核员的培训计划已经获得了英国皇家特许的全球领先的职业教育和培训开发机构City & Guilds的认可。

目前，Intertek正在向相关工厂免费提供Intertek员工行为守则告示牌。有关此方面的需求，请联系Intertek中国区合规及风险管理部寻求协助。

**联系人: 陈洁皓**

电邮地址: [cathy.jh.chen@intertek.com](mailto:cathy.jh.chen@intertek.com)

办公室电话: +86 755 26020711 / 26020676

## Intertek推出City & Guilds认可的 审核员培训计划



近年来，测试、检验和认证(TIC)行业中不合乎资格的审核人员数量不断增多，业界在普遍忧虑的同时，也看到了一些亟待解决的问题，包括：如何增强审核人员诚信与道德意识，缺乏超乎于基础知识培训之外的切实有效的审核员认可体系，以及因此导致的利益相关方心中的诚信危机等。作为审核行业的领先者，Intertek致力于建立行业领先的审核员资格基准，使我们的审核员拥有更高的专业素质。为实现这一目标，Intertek近期推出了新举措，开展业界最高水平的企业社会责任(CSR)审核员培训计划，这一计划已经获得了英国皇家特许的全球领先的职业教育和培训开发机构City & Guilds的认可。

作为全球最大的社会责任符合性监督服务机构，Intertek为全世界超过30,000家工厂，1亿多工人的工作条件进行了审核，因而拥有先进的技术和丰富的经验，可以在业界中发挥领导作用，制定专业资格标准，满足客户和行业最严格的要求。通过实施完善严格的培训和资格鉴定程序，Intertek客户可以确保Intertek的质量人员不但经过了全面正规的培训，具备高层次专业资格，同时符合诚信和道德标准的要求。

Intertek选择City & Guilds作为认可伙伴，是因为该机构在国际上享有较高声誉，同时已获得Intertek众多零售商客户的认可。自成立130年以来，City & Guilds作为独立的职业和实用技术培训服务机构，已经颁发了数百万份培训证书，其程序设制和标准有利于培训的有效实施。Intertek审核员培训计划由Compliance Practitioners Initiative (CPI) 负责开发，CPI是一个经认可的培训和资质鉴定机构，专为测试和认证行业的审核员、检验员和技术人员提供行业标准的职业培训和资质验证。

通过City & Guilds的认可，Intertek审核员培训计划可以：

- 提供制度严格、方法经验有效的培训教育
- 提升资质和绩效
- 提升职业认可度，促进事业进步
- 确保在质量服务架构中达成全球一致性，分享成功经验
- 增强客户信心和信任度

CPI “CSR审核员培训” (外部) 和 “Intertek CSR主任审核员培训” (内部) 是经City & Guilds认可的一项培训计划，专门为工厂的合规审核员和相关从业人员设计。它超越了业界目前的普通培训课程，内容更具整体性和均衡性，根据City & Guilds职业培训指引的要求，更加重视技能和实际操作的成效。例如，Intertek CSR主任审核员培训计划的内容包括：

- CSR审核标准
- 审核方法、周期和过程
- 审核技巧和习惯做法
- 如何处理好廉政和合规方面遇到的问题
- 不同国家和标准的法规总结
- 工厂违规分类
- 根据现场经验讲解实践审核技巧
- 课堂和现场考试，以验证审核技能

Intertek计划将City&Guilds认可推广至Intertek在全球从事消费品培训、审核和检验的1,700多名质量从业人员，内容包括：

- 社会责任 – 工厂条件评估 (WCA)
- 环境 – Think Green Initiative (TGI)
- 安全 – 全球供应链安全验证 (GSV)
- 质量 – 供应商资格验证计划 (SQP)
- 检验 – 装船前检验服务

City & Guilds对Intertek CSR审核员培训计划的认可，向我们的利益相关方，包括员工、行业协会、品牌商、零售商、代理商和生产商显示出Intertek已经准备好、愿意并且能够解决测试、检验和认证行业面临的一切挑战。对于Intertek来说，这刚刚是一次激动人心的旅程的开始，我们将不断提升业务和操作的专业化水平，为客户提供更好的服务。

# Intertek诚信合规政策简介

Intertek建立了相关的诚信合规政策及程序，该程序可同时起到对我们的员工和接受我司服务的相关工厂的诚信教育及监督作用。该程序包括廉政培训，电话访谈，工厂拜访，现场诚信审核（包括不通知的诚信审核和秘密审核），工厂诚信声明表以及Intertek员工诚信声明。

为了贯彻执行我司的诚信合规政策，我司成立了独立的合规与风险管理部门，该部门独立于业务部门并且拥有独立的汇报渠道。这在一定程度上确保了处理举报、投诉或有关诚信方面问询的公正性及保密性。

我们强烈建议您了解、熟悉Intertek的合规政策及程序，并同您的供应商一起积极参与其中。我们相信，只有在可信赖的环境中，产品的质量和安全性才能得到有效的保障。

如果您对于Intertek诚信合规政策及程序存在任何问题或建议，我们将非常期待听取您的意见并作出相应的跟进。Intertek也可以为贵司及您的供应商量身订造相关的诚信合规操作流程。

感谢您的配合与全力支持。

## 诚信政策

1. 诚信对于 Intertek 的关键性
2. 零允差政策
3. 同类最佳计划
4. 灵活多样的管理

## 执行工具

1. Intertek 诚信黄金法则 – 与所有相关方积极主动地沟通
2. 独立于业务部门的合规及风险管理部门
3. Intertek 拥有关键工具，标准操作流程及致力于诚信建设的管理团队
  - 工厂诚信声明表，电话访谈，工厂拜访
  - 现场诚信审核，秘密审核
  - 诚信操作流程，数据分析
  - 员工诚信声明

## 信息概要

## 前提准则

1. 员工筛选 & 培训
2. 提供方和接受方同责
3. 工厂申报
4. 与客户配合
5. 以事实为基础的调查
6. 违反诚信将导致
  - 解雇
  - 司法介入

# Intertek统计数据、劳动合同关系终止人员名单

## Intertek统计数据

	2009年	2010年1-10月
工厂电话访谈	10864	13763
现场诚信拜访	742	1314
不通知的诚信审核	418	453
秘密审核	98	223
汇报工厂意图行贿赂案例	480	522
有关诚信的投诉案例	102	120
因廉政问题被解聘的员工	15	11
因廉政问题自动离职的员工	4	9

## Intertek与下表所列员工已经不存在劳动合同关系

姓名	所属部门	职位	所属办公地点	姓名	所属部门	职位	所属办公地点
温斌	验货部	助理工程师	东莞	王报兵	验货部	助理工程师	东莞
潘韵同	审核部	审核员	广州	李桂海	验货部	验货员	南京
林伟良	审核部	工程师	东莞	章飞荣	验货部	验货员	上海
唐晓峰	验货部	助理工程师	东莞	黄林荣	验货部	验货员	上海
赵建军	审核部	审核员	南通	杨嘉慧	验货部	助理工程师	上海
徐万松	验货部	验货员	南京	陈栋	销售部	销售员	杭州
乐平	验货部	助理工程师	上海	陈清	销售部	销售员	杭州
谢磊	验货部	工程师	上海	李智晔	验货部	助理工程师	顺德
潘金华	验货部	助理工程师	上海	陈宗健	验货部	助理工程师	广州
余灯林	验货部	验货员	东莞	王维	验货部	助理工程师	东莞
宋基谷	验货部	验货员	东莞	余龙	验货部	助理工程师	东莞
陈准	验货部	验货员	东莞	唐竹君	审核部	高级审核员	东莞
江新河	验货部	验货员	东莞	张剑锋	验货部	高级工程师	中山
宋文韬	验货部	验货员	东莞	王光明	验货部	验货员	中山
周凌剑	验货部	助理工程师	中山	张雷芳	审核部	工程师	深圳
冯建媚	审核部	高级审核员	深圳	陈松	验货部	助理工程师	福州
张永芳	审核部	初级审核员	深圳	谢灿龙	审核部	初级审核员	深圳
陈波	验货部	助理工程师	深圳	Monir Hossain	验货部	验货员	孟加拉
朱振达	验货部	验货员	深圳				
李东	验货部	助理工程师	东莞				

备注：此信息仅表明Intertek与上述人员劳动合同关系已经终止，各方不应据此作任何猜测或评价。

## 案例分享（一）

### 后续报道：Intertek呼吁反商业贿赂中的通力协作

在Intertek廉政通讯第一期中，报道了中国劳工观察（CLW）向Intertek举报有关Intertek前审核员唐竹君向厂方索取并接受金钱利益的有关事宜，以及Intertek对此事件进行的跟进，包括将该事件报告当地公安机关调查。因相关方未能出面做证，公安部门的调查至今未有进展。

2010年6月10日，Intertek收到唐竹君委托其律师发来的函件，声称Intertek的上述报道侵犯了其名誉权、隐私权，要求立即停止侵权行为并采取有效措施恢复其名誉；另外，唐竹君也声称其发现中国劳工观察（CLW）涉嫌非法调查，计划将直接向相关部门投诉该组织。

在收到上述函件后，Intertek委托公司律师拟定了回复函件发送给了唐竹君的委托律师，该回函中主要强调了如下要点：一、Intertek在《廉政通讯》（2010年第一期）刊发的《Intertek呼吁反商业贿赂中的通力协作》一文，只是反映我公司接到中国劳工观察（CLW）袁朝文举报及接到举报之后开展的反贿赂工作，反映的内容与真实情况相符。在该篇文章中，Intertek并未明确陈述该工厂与唐竹君存在商业贿赂行为。相反，Intertek明确说明了涉及的工厂及唐竹君都书面确认不存在贿赂行为、公安机关尚在进一步调查的情况。因此，Intertek发表的这篇文章并未侵犯唐竹君的权利。二、Intertek作为验货和审核行业的知名企业，十分清楚廉政问题不仅严重损害公司的权益，更会危及整个行业的健康发展。接到中国劳工观察（CLW）袁朝文先生关于唐竹君接受工厂20000元现金好处的举报之后，因为该举报内容已涉及刑事犯罪，作为在中国当地守法、正规运营的商业公司，同时也是上市公

司，Intertek有责任将该可能涉及商业贿赂的案件报告给当地警方依法处理，这也是Intertek维护自身权益和行业健康的必然之举，Intertek不存在任何过错。该举报的内容来自中国劳工观察（CLW），如果你方认为相关人员举报内容失实，侵犯你方的相关权益，可径直向中国劳工观察（CLW）主张，与Intertek无关。时至今日，Intertek未有再收到来自于唐竹君的反馈。

2010年10月28日，Intertek收到中国劳工观察（CLW）发来的要求澄清我司发布的第一期《廉政通讯》中关于中国劳工观察（CLW）和袁朝文报道的函件，声称我司未就相关工厂的审核结果予以公布，且误将袁朝文报道为中国劳工观察（CLW）的雇员，故该报道将给袁朝文先生和中国劳工观察（CLW）的工作带来危险或损害，因此要求Intertek对此进行赔偿。

收到该函件后，Intertek委托公司律师书面回复了中国劳工观察（CLW）。在回函中Intertek主要强调了如下要点：一、我认为有关工厂审核结果的报道与该文章（《Intertek呼吁反商业贿赂中的通力协作》）主旨并不相关，我司有权根据需要对具体发表内容进行取舍；二、根据袁朝文由贵方负责人李强介绍的事实，以及袁朝文与我司的沟通邮件中采用‘我和李强’、‘对前期工作（指举报唐竹君一事）作一定的解释’、‘我们’等表述以及袁朝文对我方人员关于其身份的说明，根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款的规定，我有充分理由相信袁朝文是作为公司人员代表中国劳工观察（CLW）履行工作职责的；三、有关我司相关报道将给贵司及袁朝文带来危险和损害一说，我认为这种说法毫无根据。深圳天祥对于接到中国劳工观察

（CLW）袁朝文举报唐竹君涉嫌商业贿赂，并依法将案件举报给当地机关的报道，与事情的实际经过相符，不存在使袁朝文先生及中国劳工观察（CLW）的权益受到损害的情况。只要中国劳工观察是依法在中国境内开展项目，都将受到法律的系统保护，不存在天祥公司给袁朝文先生及中国劳工观察在中国的工作开展带来危险或损害的可能。

正如Intertek始终所声明的：验货及审核行业的腐败事件不仅损害了第三方公证机构的信誉，同时也危害到整个行业的发展。预防和打击商业腐败事件必须要由整个供应链中各方协力来进行，包括Intertek，客户及其供应商、工厂等。而在处理该行业的腐败事件上，最有效的措施就是司法的介入。

但现实的状况却是：Intertek积极、迅速的跟进和调查了该事件，并向当地公安机关进行了举报，但所涉及的工厂却拒绝出面配合公安机关的调查，中国劳工观察（CLW）也放弃继续跟进其所举报的这一事件，甚至来函匿名要求Intertek赔偿。而Intertek一方面需要面对当地公安机关的质询提供证人进行面谈，另一方面又必须处理来自已离职员工及中国劳工观察（CLW）的挑战。在反腐败领域的孤立无援导致Intertek大量的努力付之东流，不仅没有达到预期的打击腐败的效果，甚至在某种程度上更是助长了行业的腐败，使得其更加猖獗及更严重的危害各方利益。

因此，我们强烈呼吁所有客户，贸易商，工厂及相关机构勇于面对及承担当前的反腐败重任，增进彼此的信任与合作，联手杜绝商业贿赂事件，积极配合对商业贿赂事件的依法举报和司法调查，为营造良好商业氛围，创造共赢、繁荣的目标而共同努力！

## 案例分享（二）

### 反商业贿赂中的有效司法介入亟待供应链各方的通力协作



2010年5月1日，Intertek收到客户‘国际玩具业协会’（ICTI）的邮件称：ICTI收到某工厂投诉Intertek审核员唐竹君、刘晶在该工厂的2009年ICTI审核中接受了厂方提供的人民币25000元；ICTI称还有另一名Intertek审核员杜彦志也曾在此工厂进行过ICTI审核，ICTI正在向工厂了解这名审核员是否也涉及廉政问题。ICTI要求Intertek立即暂停委派该三名审核员进行ICTI的审核，并表示正继续与该工厂沟通，以获得更多详细的信息供Intertek开展相应的调查。

2010年5月3日，ICTI称经与该工厂进一步确认，在该工厂进行第二次ICTI跟进审核的两名审核员（其中一名曾担任该工厂第一次ICTI跟进审核的审核员）向工厂索取人民币25,000元现金利益，在接受工厂相关负责人（即投诉人）提供的25,000元人民币现金后，帮助工厂通过了该次审核。

2010年5月1日至5日期间，Intertek积极与客户ICTI进行多次沟通，希望ICTI能帮助说服工厂提供目击证人，协助Intertek将该事件举报给当地公安机关处理。之后，ICTI表示厂方证人不愿意到当地公安机关配合举证，并且拒绝提供有关该事件的任何书面确认。为保护工厂利益及尊重工厂意愿，ICTI表示不便将工厂信息及证人等相关资料透露给Intertek。

Intertek根据客户提供的信息（审核员姓名、审核时间）在公司内部审核系统中进行了查询，初步确定此事件涉及的工厂为东莞礼国光电科技有限公司，第二次ICTI跟进审核由Intertek审核员刘晶、杜彦志完成。

与客户ICTI多次沟通后，2010年5月11日，Intertek消费品部验货及审核业务全球副总裁David Horlock及Intertek消费品部全球廉政副总裁李书华于ICTI香港办事处，在ICTI相关负责人的陪同下，与投诉人进行了面谈，以核具体信息以便举报该事件。会议开始时，工厂代表不愿意透露工厂名称及其本人姓名。在Intertek向客户ICTI及工厂代表详细介绍了Intertek的廉政政策、控制机制，并明确表明了打击商业贿赂案件的坚决立场后，工厂代表明示了其身份并详细讲述了该事件的背景和经过。

2010年6月2日，Intertek基于ICTI提供的信息，向当地公安机关举报了Intertek审核员刘晶、杜彦志涉嫌商业贿赂的事件。

2010年7月13日，当地公安机关回复Intertek称东莞礼国光电科技有限公司负责人赵克鸣先生在当地公安机关民警到厂面谈时，向公安机关书面确认表示Intertek审核员在其工厂进行的ICTI审核中，从未发生过任何与商业贿赂有关的情况；同时赵先生还确认其本人从来没有向客户ICTI反映过与这方面有关的任何情况。公安机关表示，若不能获取进一步信息的支持，将暂停对该案件的司法调查。

2010年7月20日，Intertek将当地公安机关的回复转达给了ICTI，并希望ICTI能进一步要求工厂出面配合当地公安机关的调查。ICTI回复称目前已经取消了该工厂的ICTI证书，但会进一步与工厂沟通，尽力推动工厂与当地公安机关的配合。直到本文发稿前，Intertek未有收到来自ICTI或此工厂有关该事件的进一步反馈。

## 案例分享（三）

### 与国际买家在反商业贿赂领域的尝试性合作

Intertek一直以来在诚信管理方面同广大客户保持着密切的配合。在一些情形下，我们也共同合作安排一些现场的秘密审核，以监督Intertek员工及工厂的诚信表现。

2010年以来，Intertek致力于诚信合规操作流程的不断改进，同时也通过多种渠道向广大客户介绍Intertek的诚信合规操作流程及相关预防措施，得到了许多客户的肯定与支持。

2010年6月，某客户表示希望与Intertek合作安排一次秘密审核，并提供了工厂的联系人信息。

Intertek消费品部合规与风险管理部门与客户及该工厂的联络人就具体方案进行了详细的商榷，并拟将整个秘密审核的过程录像。在客户及工厂的大力配合下，Intertek对于此次秘密审核进行了周密的部署，考虑了各种可能出现的情况并准备了详尽的应对策略。

在审核当天，该工厂联络人通过电话与部署在工厂外的Intertek廉政专员进行联络，随时沟通审核进展等现场情况。接近当天中午时分，廉政专员接到该工厂联络人电话，称其已于审核开始会议期间尝试过向负责该次审核的Intertek审核员赠送用信封包装的好处费若干，但被审核员严词拒绝并重申了Intertek廉政政策请其配合。该工厂联络人向廉政专员表示，通过其本人与审核员的接触，判断该审核员执行审核的态度非常认真负责，在遇到意图行贿的情况时不卑不亢，诚恳地请求工厂能够在廉政方面配合其工作。对于审核员的专业表现，该工厂联络人向廉政专员表达了自己的钦佩之情，同时该工厂联络人表示自己计划于审核结束后的末次会议时再次尝试赠送红包给审核员，并会及时通知廉政专员相关进展情况。当天下午约四时许，廉政专员再次接到了工厂联络人的电话，声称其第二次尝试赠送好处的行为也被审核员坚定但礼貌的拒绝了。

在此，Intertek对一直以来积极配合我司廉政建设的客户表示感谢，同时将继续加强我司的廉政建设，为创造公平、公正的商业环境作出自己应有的贡献！

## 案例分享（四）

### 员工背景调查的必要性

曾就职于Intertek消费品部审核部门的某员工，在离职后成立了一间审核公司，其中包括一些已离开Intertek的审核员。该公司的其中一项业务是作为某第三方机构审核业务的分包商进行审核工作。对此，Intertek消费品部合规及风险管理部致函该第三方审核机构，建议她能够对与其合作的分包商或新晋员工等进行必要的背景调查。

背景调查是一种有效的手段，防止存在廉政问题的人员继续在这个行业里从事相关的审核、验货工作。我们建议各方在确认聘用新的审核员、验货员之前，应当与他（她）的前工作单位联系，询问他（她）在职期间或离职时是否有涉及任何有关廉政方面的问题。一旦这个行业建立起有效的背景调查机制，我们相信收受贿赂的人员将逐渐减少。

Intertek在此呼吁业内供应链的相关方，包括我们的竞争伙伴，希望大家通力合作，使这一机制得以有效的运行，使得任何违反诚信准则的个人或团体在我们所营造的公正透明的商业氛围中无处栖身，还给大家一个公正廉明的商业空间！



**Intertek中国区员工背景调查热线**

华东区：evans.tang@intertek.com

华南区：echo.yang@intertek.com

# Intertek全球廉政热线



Intertek 消费品部合规与风险管理部已在全球每个国家和地区运作，该部门由位于伦敦的集团总部来领导、独立监察及审核。针对有关诚信事宜的投诉设立内部合规热线，由本集团独立的合规及风险管理小组负责。客户、贸易商及工厂可以通过廉政投诉热线举报任何涉及 Intertek 员工的企图收受贿赂的问题，我们将由独立的人员进行处理。

Intertek 消费品部合规及风险管理部副总裁  
Grace Li [cg.asia.compliance@intertek.com](mailto:cg.asia.compliance@intertek.com)

## 亚太区廉政专员

Wallace Ho [cg.asia.compliance@intertek.com](mailto:cg.asia.compliance@intertek.com)

孟加拉	M. M. Murshed	廉政经理
柬埔寨	Sothy Khuth	业务经理
香港	Wallace Ho	香港地区合规及风险管理部经理
印度	Surekha Nair	人事及廉政高级经理
印度尼西亚	Imam Awaludin	廉政专员
日本	Christine Tam	总经理
韩国	John J. Park	副总经理
马来西亚	Eileen Tan Ee Leen	运营专员
中国	Sina Wang	中国区合规及风险管理部经理
巴基斯坦	Ali Shan	人事及廉政专员
菲律宾	Myra Cabales	廉政专员
新加坡	Kemmy Chua	人事专员
台湾	Jasmine Lee	人事总监
泰国	Pawana Punon	品管部副经理
越南	Han Nguyen	廉政专员

## 北美洲廉政专员

Larry Kelly [larry.kelly@intertek.com](mailto:larry.kelly@intertek.com)

## 拉丁美洲廉政专员

Viviana Rodriguez [cglatam-compliance@intertek.com](mailto:cglatam-compliance@intertek.com)

阿根廷	Viviana Rodriguez	区域廉政专员
巴西	Erica Missiato	总经理
哥伦比亚	Viviana Rodriguez	区域廉政专员
危地马拉	Rudy Semrau	总经理
墨西哥	Jaqueline Jimenez	廉政专员
秘鲁	Viviana Rodriguez	区域廉政专员

## 欧洲、中东及非洲廉政专员

Kevin Welch [cg.eame.compliance@intertek.com](mailto:cg.eame.compliance@intertek.com)

埃及	Mohamed Ibrahim	总经理
法国	Benedicte Mayeur	人事经理
德国	Barbara Holeczek	人事主管
意大利	Barbara Vitale	人事经理
莱切斯特	Maggie Hill	人事经理
毛里求斯	Oumme Ramjaun	总经理
摩洛哥	Catherine Durand	总经理
波兰	Ewa Borcz-Wdowiarska	总经理
葡萄牙	Alice Lima	总经理
罗马尼亚	Liliana Enache	总经理
俄罗斯	Olga Mikhaylova	认证主管
南非	Wendy Smout	实验室经理
土耳其	Figen Temiz	人事经理