

Intertek

# 廉政通讯



第三期  
2011.2



# 目录

01. 卷首语
02. 如何应对即将实施的《2010英国反贿赂法案》?
03. Intertek诚信体系概要/Intertek统计数据
04. Intertek有关“诚信”规定的解读及相关案例分享
05. Intertek有关“反贿赂”规定的解析及相关案例分享
06. Intertek有关“保密”规定的解读及相关案例分享
07. Intertek消费品部有关“禁止代理”规定的解读及相关案例分享
08. Intertek有关“利益冲突”规定的解读
09. Intertek有关“禁止赠送及收受礼品”规定的解析
10. Intertek集团消费品部诚信合规操作流程（特辑）——工厂诚信承诺书/声明表
11. Intertek集团消费品部诚信合规操作流程（特辑）——对工厂意图行贿案例的汇报
12. Intertek全球廉政热线

## 卷首语

Intertek一直以来积极倡导供应链中各方，包括客户、供应商、厂商及其他相关组织积极建立、健全各方的廉政政策、公司及员工操守条例，及时宣传此类廉政政策、条例至所有相关各方知悉并配合遵守；对组织内所有员工加强培训及相关工作指引，以正确处理任何违反廉政、涉嫌贿赂的情形；有明确的纪律处分体系对违反政策的行为进行处理。即将实施的《2010英国反贿赂法案》也要求企业建立足够的“有效程序”以预防腐败的发生。此次《廉政通讯》将对Intertek的部分廉政政策、公司条例进行解读并与各方分享，希望坦诚、开放地与各方交流学习、互通有无，建立、健全公司制度，在反腐败领域取得广泛共识与协作。

姚建雄

集团执行副总裁  
消费品部

## 如何应对即将实施的 《2010英国反贿赂法案》？

## Intertek诚信体系概要 /Intertek统计数据

《2010英国反贿赂法案》于2010年4月9日获得通过，并确定于2011年4月1日起开始正式实施。这一法案将是在英国历史上具有革命性意义的一项法案。反贿赂法案要求企业对于其员工的行为承担相应的责任。

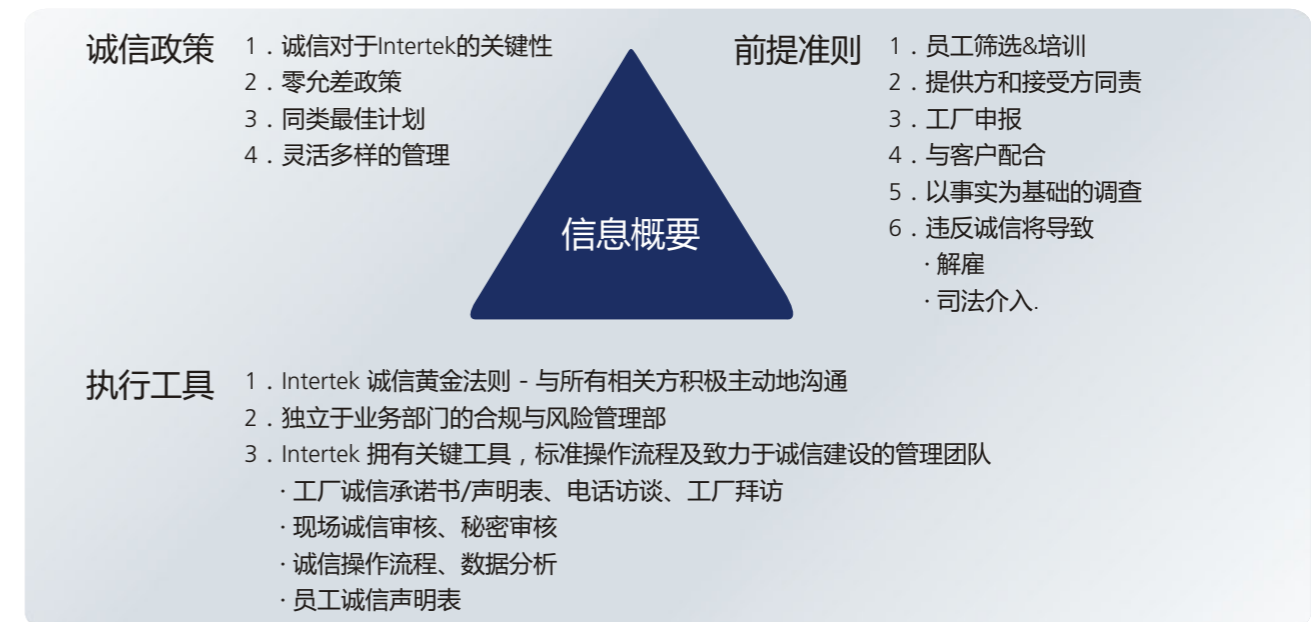
相对于美国的反海外贿赂法（FCPA），英国的《反贿赂法案》覆盖面更广。从某种程度而言，反贿赂法案较FCPA更为严格，因为几乎所有与“英国”有关联的个人或者公司都在该法案的约束之下。该法案中涉及的罪名（法案引入了4种新的罪名：行贿罪、受贿罪、贿赂外国公职人员罪以及商业机构疏于防范贿赂罪）可能在任何企业中产生，无论该企业的位置如何，只要其全部或部分生意在英国的企业，均适用于该法案。其中在英国做生意的定义不仅仅涉及在英国设有分支机构或办事处，包括经由代理商或雇员等开展的生意均被纳入所述的范围内。

《2010英国反贿赂法案》要求面临起诉的企业举证其已建立起足够的“有效程序”用于预防腐败的发生，否则其将面临监禁等处罚措施。该法案提及的“有效程序”应当引起足够的重视。当企业中有员工涉及贿赂事件时，如果企业可以举证已建立起足够的“有效程序”用于预防腐败的发生，那么企业可免于被起诉的境地；反之，则可能处境堪忧。但是何为“有效”？英国司法部对此将给出相应的指导，以便企业可以据此保护其名誉以及使管理层免于被起诉等。

该法案明确规定了，无论管理层是否知悉贿赂的发生，公司企业对于疏于防范其员工或者以公司名义的其他团体涉及贿赂的情形也要承担相应的罪名。商业机构疏于防范贿赂罪将被处以无限额罚款。该法案与美国的反海外贿赂法（FCPA）加强了对于世界各地的跨国公司在反贿赂方面的执法力度。任何与英国有联系的公司或个人都应知悉仅仅符合FCPA的要求在当前已经是不够的。对于任何跨国公司而言，如有任何一名员工、代理商或下属机构等 - 任何为其服务的人 - 涉及贿赂事件，那么公司将承担相应的责任，除非公司可以证明已经建立起足够的“有效程序”预防贿赂事件的发生。该法案提到了“不管该犯罪行为的发生地是英国还是其他地方”，举例说明，即，如果某总部设立于英国的跨国公司员工为了获得一份合约而向当地的某客户行贿，那么其英国总部将因违反了该法案而被起诉。

Intertek一直以来都积极倡导供应链中各方，包括客户、供应商、厂商及其他相关组织积极建立、健全各方的廉政政策、程序，公司及员工操守条例，及时宣传此类廉政政策、程序、条例至所有相关各方知悉并配合遵守；对组织内所有员工加强培训及相关工作指引，以正确处理任何违反廉政、涉嫌贿赂等的情形；有明确的纪律处分体系对违反政策的行为进行处理。希望坦诚、开放的与各方交流学习，互通有无，建立、健全公司制度，在反腐败领域取得广泛共识与协作。

### Intertek 诚信体系概要



### Intertek统计数据 (2009-2011年1月)

	2009年	2010年	2011年1月
工厂电话访谈	10864	16239	1431
现场诚信拜访	742	1634	128
不通知的诚信审核	418	527	31
秘密审核	98	259	23
汇报工厂意图行贿赂案例	480	606	31
有关诚信的投诉案例	102	137	7
针对咨询公司的投诉案例	10	37	3
针对咨询公司进行的调查	10	37	3
涉及调查的咨询公司	8	17	3
向咨询公司发出警告函数量	1	0	0
向咨询公司发出律师函数量	7	15	0
将咨询公司汇报至工商行政机构案例	6	11	0
因廉政问题被解聘的员工	15	11	0
因廉政问题自动离职的员工	4	9	0

## Intertek有关“诚信”规定的解读 及相关案例分享



## Intertek有关“反贿赂”规定的解析 及相关案例分享

Intertek视诚信、廉洁、公正为重要的商业信誉和珍贵资产，更是公司的立足之本和发展之道。Intertek坚持以高标准要求员工的诚信表现，公司相关政策、制度中也对此进行了详细规定。

### Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第1部分第1条“诚信”

- Intertek所有员工必须在专业、独立及公正的方式下履行任何工作
- Intertek所有员工必须诚实地按照批准的方法和程序诚实履行工作，不允许发生偏离。当方法对结果产生误差时，须确保误差不会被滥用及对结果产生不恰当的影响。
- Intertek必须忠实地报告数据、测试结果及其它事实，不可不恰当地作出修改。所有由Intertek发出之报告及证书，必须正确地反映实际发现、专业意见或所得之结果。

### Intertek集团消费品部廉政政策（2010年9月第二版）第5节

- “无论是否收受好处，不恰当地修改数据、测试结果以及其他事实情况”被视为“无可协商之贿赂行为”，Intertek对涉及这类行为的员工将采取的行动为“立即开除”。

### 案例解析：

2010年11月25日，Intertek合规及风险管理部收到某客户的反馈称，其供应商通过邮件提供给客户一份据称是由Intertek出具的织物测试报告。客户要求Intertek就该报告的真实性予以核查并答复。

Intertek出具的所有测试报告均有在公司内部系统中备案登记，其中包括各个操作流程的具体执行情况，如相关操作人员身份、各个操作流程的具体执行时间等，系统会自动记录，并且该记录无法通过手动修改。在收到客户要求之后，Intertek合规及风险管理部的调查人员立即调取了公司内部相关系统的记录进行审阅。

经过初步调查发现，Intertek系统中的确存在一份具有相同编号的测试报告，但与供应商提供给客户的报告相比，有以下两点不同之处：一，Intertek系统中保存的报告是针对某工厂申请的某纺织材料的1种颜色进行测试的报告，而供应商提供给客户的报告则是关于该工厂同一纺织材料的16种颜色的测试结果；二，Intertek系统中的报告中每一页均有我司特有的报告底纹和印记，而且该底纹和印记即便经过复印或扫描仍清晰可见，然而该供应商提供给客户的报告中并无此类底纹和印记。Intertek调查人员又查阅了该报告的其他相关记录，系统显示该报告相关的所有测试记录均由相关部门按照流程进行妥善保存，未经授权人员无法获取或修改报告中的任何数据。调查人员还针对

Intertek发送该报告的电子版给相关工厂的电子邮件进行了审阅，各种记录均完整、真实，未发现可疑操作。

Intertek将上述调查结果通报至客户并联络了相关工厂，以核实该份来自供应商的报告出处。然而工厂方面却以各种借口推诿我司调查人员，纷纷表示对此事不知情，故Intertek调查人员未能从工厂方面获得进一步信息。同时，根据Intertek内部系统所记录信息显示，相关测试报告的测试流程均由经授权操作人员按照标准程序进行，通过调阅相关系统记录，调查人员未发现任何违规操作。

Intertek每位员工入职时均已知悉我司的相关政策及行为准则，并且每年至少进行一次廉政政策及符合性准则的培训，同时签署相关的职业操守及零允差政策，其中即包括承诺不会违规修改数据等，如有违反，将受到公司的相关纪律处分，包括警告、解除劳动合同甚至通报给当地司法机关等。

从风险管理的角度考量，完备的诚信体系的建立对于企业而言是至关重要的。在此，我司呼吁供应链中各个相关方能够借鉴我司的经验，在组织内部建立起完善的诚信系统，并使员工熟知相关政策。我们相信，只有在可信的环境中，产品的质量和安全性才能得到有效的保障。

### Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第1部分第4条“反贿赂”

- Intertek禁止透过任何形式以合约付款的任何部份提供、给予、或接受贿赂，此等形式包括回扣。
- Intertek禁止通过任何途径或渠道提供不恰当利益予顾客、代理人、承包商、供货商、或任何以上各方之雇员或政府官员，或从他们处收受不恰当之利益。

### Intertek集团消费品部廉政政策（2010年9月第二版）第10条“贿赂的定义”

在从事Intertek消费品部的业务活动过程中，任何向他人提供或收受他人任何礼物、信贷、费用、酬劳或其他利益以诱使实施欺骗、非法或背信勾当的行为。

利益的定义主要包括但不限于如下：

- 金钱（包括利息）、有价证券、礼物、费用报销、回扣或佣金；
- 任何形式的款待；
- 任何其它服务或优惠；
- 样板、宣传或纪念品等。

### Intertek集团消费品部诚信合规操作流程（2011年1月第10版）

- 遵守Intertek诚信合规政策是供应链中每一个人应有的责任，也是Intertek诚信合规政策的核心原则之一。Intertek视行贿赂过程中涉及的所有当事人的违规程度均等（无论是中间人、接受方或提供方）。Intertek员工不得谋取、要求、索要或者牵涉收受任何贿赂，馈赠、礼物或好处，同时也禁止工厂向Intertek员工提供贿赂或任何好处。如果客户或者供应商发现Intertek员工有任何可疑的要求和行为，可拨打Intertek公司诚信投诉热线联系我们，Intertek也会依据客户要求将工厂等相关方试图贿赂Intertek员工的情况如实报告客户处理。

### 案例解析：

在《Intertek廉政通讯》第二期中，报道了有关国际玩具业协会（ICTI）收到其工厂投诉称我司三名审核员唐竹君、刘晶及杜彦志涉嫌在审核过程中受贿，故要求我司暂停委派三名审核员进行ICTI审核的有关事宜。Intertek收到相关信息后进行了及时的跟进，并且与客户ICTI多次沟通后，在ICTI相关负责人的陪同下，与工厂投诉人进行了面谈，以核实具体信息以便举报该事件。会议期间，工厂代表向与会人员详细讲述了该事件的背景和经过。

Intertek根据ICTI提供的信息以及工厂代表的反馈等，将该事件报告至当地公安机关进行调查。之后，Intertek得到当地公安机关回复称工厂代表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；同时该工厂代表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。

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。但截至第二期廉政通讯发稿前，Intertek未收到来自ICTI或相关工厂有关该事件的进一步反馈。

之后针对ICTI要求Intertek暂停委派三名审核员进行ICTI审核的事宜，Intertek与ICTI进行了沟通（其中两名审核员唐竹君及刘晶当时已离开Intertek），询问目前仍在任职的审核员杜彦志今后是否可以执行ICTI审核；ICTI回复称，鉴于在之前的司法调查过程中未发现该审核员涉及受贿的证据，故决定该审核员今后仍然可以被委派执行ICTI的审核。

## Intertek有关“保密”规定的解读 及相关案例分享



## Intertek消费品部有关“禁止代理” 规定的解读及相关案例分享

Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第1部分第3条规定：Intertek视所有于业务过程中所获得而未曾发布予第三者或其他公众可接触到的媒体之数据为商业机密。所有员工也已经接受公司的相关廉政培训，知晓了这一规定，并签署了相关包含禁止泄露公司机密的廉政声明文件。

### 案例解析：

近期，Intertek社会责任审核部门客服人员陆续接到一些公司发来的邮件（发件人声称他们来自New Wave US Trading LLC和Sprint Trading Co., Ltd.）或电话，声称他们是从客户或工厂等渠道获得了Intertek社会责任审核部门相关客服人员的联系方式，希望其能提供一些客户及工厂的信息包括工厂联系人，联系方式及审核信息等，并表示可以支付一定的费用以获取这些信息。此类行为完全是试图以金钱诱惑的方式拉拢Intertek客服人员，要求非法获得客户及工厂的数据信息。因此Intertek客服人员在接到这些邮件或电话的第一时间严辞拒绝了这些公司的不正当要求，并及时将情况汇报至部门主管及Intertek廉政部门。

在收到事件汇报后，Intertek非常重视此事并立即进行了迅速的调查。Intertek对这些企图利用金钱购买Intertek数据信息的公司进行了正式回复，重申了Intertek关于对客户及工厂等信息的保密规定并保留法律追诉的权利。至本篇文章发表之日，未收到来自这些公司的任何回应。

在这次外部公司试图通过金钱诱惑要求Intertek员工提供公司商业机密的事件中，Intertek员工很好的遵守了Intertek关于商业信息需予以保密的规定，严厉拒绝了这些公司的不正当要求，Intertek也及时开展了相应的调查工作对此类公司进行了警告。与此同时，Intertek也借此机会再次书面提醒全体员工：

- Intertek的所有业务信息都应被严格保密，不应泄露给任何未经批准的渠道、顾问或除直接主管/经理以外的内部员工。
- 向咨询公司提供任何信息，以任何方式协助其获取我司业务信息进而获取个人利益，或提供任何商业机密信息的行为均是违反公司保密政策的行为。
- 每位员工应当妥善保管自己在公司所用的电脑，IT应用软件，数据库和电子邮箱帐户、密码等，不与任何其他员工共享。
- 禁止设置自动转发功能将公司邮件转发至任何Intertek外部邮箱，包括员工自己的个人邮箱。
- 所有员工应对自身负责，确保不会介入任何有关Intertek商业信息泄露的事件，不要与任何咨询公司有关联，避免不当的密码分享，杜绝自动转发邮件的行为或其他恶意行为。

Intertek已经建立了相对完善的廉政反腐体系，对于Intertek的商业机密进行有效的控制以防止泄露。若Intertek员工有任何违反以上规定的行为将受到纪律处分，包括终止合同，向当地公安机关报案，由国家司法机关介入调查等。在此，Intertek也呼吁供应链中的各方，包括客户、供应商、工厂及其他相关组织理解并支持Intertek的相关廉政规定。

Intertek消费品部廉政政策（2010年9月第二版）第13条规定：由于在采取贿赂方式影响生意结果这个方面存在异乎寻常的高风险，Intertek消费品部一律禁止指派任何代理机构及其他中介机构。

### 案例解析：

2010年7月14日，来自东莞某洗洁用品厂的工作人员向Intertek投诉称在7月8日，其收到一封来自深圳市阳明联创管理咨询有限公司（以下简称“阳明联创”）的电邮，在邮件中对方声称阳明联创以独特优势代理国际知名第三方测试机构Intertek的测试业务，能够做到紧急测试优先做，无需排队，价格超低，第一次合作的客户能够先做测试后付款等。

在收到上述信息后，Intertek高度重视此事并立即着手开始调查。Intertek第一时间联系投诉人，表明Intertek并未授权任何公司代理Intertek的测试业务。与此同时，Intertek立即向深圳市市场监督管理局举报了深圳市阳明联创管理咨询有限公司的不实宣传行为。深圳市市场监督管理局南山分局蛇口分所受理了Intertek的举报，要求阳明联创的负责人到蛇口分所说明情况。该公司负责人承认，阳明联创并未与Intertek签订任何正式的代理协议或者合作协议，Intertek也从未授权阳明联创办理相关测试手续，Intertek和阳明联创在业务上不存在任何关联。根据Intertek的要求，深圳市阳明联创管理咨询有限公司已经向所有收到其发出的有关阳明联创以独特优势代理Intertek测试业务的宣传邮件的客户及工厂发送一封澄清信，说明情况并郑重道歉，并承诺今后不会再次发送此类会造成误会的宣传邮件，也不会借用Intertek的名义进行业务宣传。

2010年9月7日，深圳市阳明联创管理咨询有限公司在

《南方都市报》上发布向Intertek的致歉信，再次说明其并未与Intertek签订任何正式的代理协议或者合作协议，Intertek也从未授权阳明联创办理测试的手续，Intertek和阳明联创在业务上不存在任何关联。如果有测试需要，请直接联系Intertek测试部门或其他有测试资质的实验室。为避免对Intertek造成不良影响，阳明联创郑重道歉并承诺今后不会再次发送此类可能造成误会的宣传邮件，也不会借用Intertek的名义进行宣传。如果之后再有类似的损害Intertek名誉的行为，阳明联创愿意赔偿Intertek因此损失的测试及相关费用。

在此Intertek郑重声明：Intertek并未与任何咨询公司订立任何合作协议，在社会责任审核及其他标准审核领域合作并保证客户审核通过或取得有利的审核结果。任何此类合作都是对我公司相关政策的违背并构成利益冲突；我公司也未授权任何咨询公司以我公司名义、或以与我公司有合作关系的名义宣传、推广市场业务，更未授权任何其他公司使用Intertek的名称、品牌或出具Intertek审核证书以误导客户。如有收到任何声称与Intertek有合作关系，或确保通过Intertek验厂审核的类似电话、邮件，或相关互联网宣传内容，请谨慎处理并直接联系Intertek公司廉政经理（电话：+86 755 26020514，邮箱：sina.wang@intertek.com）澄清事实以避免不必要的损失。

## Intertek有关“利益冲突”规定的解读

利益冲突是指公司或员工的行为导致与公司整体利益相违背或有冲突的情况。无论是公司还是员工个人都有责任避免涉及到利益冲突的情况或可能引致利益冲突的情况中。利益冲突包括但不限于拥有或参与有可能影响员工表现或公司声誉之外界利益。

Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第1部分第2条“利益冲突”

- Intertek应该避免与那些有财务或者商业利益的，为Intertek提供服务的相关方发生利益冲突。
- Intertek应该避免不同业务线及分支机构之间在从事不同的业务活动时，因服务相同的客户或互相提供服务而发生利益冲突。
- Intertek应该确保全体员工在Intertek的各项商业活动中避免发生利益冲突。

Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第2部分第13.2条分别从公司和员工的角度出发，对“利益冲突”做了进一步细化的解读：

Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第2部分第13.2.2条

- Intertek与那些有财务或者商业利益的合作方，或为Intertek提供服务的相关方之间应该避免发生利益冲突。
- Intertek集团下不同业务线及分支机构之间在从事不同的业务活动时，因服务相同的客户或互相提供服务而可能发生利益冲突，此种情形必须予以避免；每位员工也不该基于客户的压力，出于维持该客户同其他业务线或分支机构的生意往来而在自己的部门违反廉政守则的规定。任何此类的压力都须报告你的上级经理，如果上级经理牵涉在内，请直接向你所在业务线的廉政专员报告。

Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第2部分第13.2.3条

- 员工不应直接或通过中间人间接地在客户、供应商或竞争对手一方拥有利益或兼职。
- 禁止员工直接为与本公司有业务往来或竞争的家族企业或其家族企业成员相关的组织进行服务。

- 当Intertek和与某一员工有关的组织或个人进行交易时，该员工不应被直接牵涉在内，并且该组织不应因这种联系的存在而享有优先权利。
- 员工不应运用手中的权限将自己家族成员招聘至公司工作。
- 利益冲突的例外：通过证券交易所持有客户、供应商或竞争对手的股票，但持有的股票不应造成显著影响或产生不当的依赖。

除以上规定外，Intertek集团中国区《廉政守则》（2008年8月第二版）对员工可能涉及到的“利益冲突”的情形做了进一步延伸的规范：

- 为确保员工有足够精力从事本职工作，本公司原则上不同意员工同时兼任外界工作，员工如欲同时兼任外界工作，不论是固定或顾问性质，均须在接受兼职聘用前，先向总经理取得书面批准。否则，则作为对公司有欺骗、不忠实行处理。
- 聘用承包商处理私人工程：如欲聘用公司委任的承包商处理私人工程，员工必须在工作岗位上不会直接或间接参与承包商的委任或监察事宜；按照市价支付所得的服务；在动工前就聘用承包商一事向总经理申报。
- 贷款予供应商或向其借贷：员工或员工的近亲不可向任何与本公司有业务往来的人士或机构提供贷款或作其贷款保证人，亦不可接受其贷款或由其协助获得贷款。银行借款则不受限制。

通过以上内容大家可以看到，Intertek就“利益冲突”这一问题已经建立了相对全面的制度规定，也于各业务线及分支机构严格执行。Intertek希望各业务线、分支机构、全体员工，及客户、供应商、合作方等相关组织充分了解该规定并积极配合执行，在纷繁复杂的商业活动中维护Intertek及各方利益，促进健康发展。

## Intertek有关“禁止赠送及收受礼品”规定的解析

诚信是我们所有业务关系和个人关系的基石。我们的愿景、我们的使命以及我们的价值都是建立在这个基础之上的。我司的诚信取决于我们能否坚定不移地遵守我司的道德规范，这不仅仅包括我们的个人行为，而且还包括我们的组织行为。

所有组织及组织中的个人对相关规定的执行，都是为了确保公正、公平、透明的市场交易氛围。在商业场合中，赠送礼物、赞助或纪念品等的目的是为了构建更好的商业合作关系，但在某些情况下，这种赠送行为有可能使相关方触犯法律并面临刑事起诉。

Intertek制定了相关的廉政政策，用以清晰指引Intertek每位员工在全球的所有业务场合正确处理与礼物的提供和接受有关的事宜：

Intertek集团廉政守则（2005年7月第二版）第1部分第13.4.6条“礼物、款待和支出”

- Intertek员工不可以接受或提供价值超过US\$25的礼物；对同一当事人，每年不可以接受或提供超过两次的礼物。
- 礼物的提供和接受应该是有正当理由的，公开的，在合理的价值范围内的，知会了相关组织并依程序报告过的，罕见的，符合廉政守则的。提供方没有义务且接受方也没有期望的。

在Intertek消费品部，作为集团中举足轻重的一份子，我们执行更加严格的规定：

Intertek消费品部廉政政策（2010年9月第二版）第10条“礼物、赞助和纪念品”

- 禁止Intertek消费品部员工向我们的客户或商业伙伴提供礼物、赞助、纪念品，包括公司纪念品。
- 任何Intertek消费品部员工及合作方禁止接受承包商、供应商或其它商业伙伴提供的礼物或纪念品，包括公司纪念品。

考虑到实际商业活动中的各种复杂的情况，Intertek消费品部详细列出了一些例外的情况及相应的处理方式，提供清晰的指引以规范Intertek消费品部每位员工正确处理有

关礼物的提供和接受的事宜：

- 若客户书面要求为例如年会、圣诞或新年庆典等提供赞助，这类赞助/礼物或公司纪念品的提供必须得到功能部门或业务部门主管或以上人员批准。礼物应以Intertek的名义赠予。客户必须正式确认收到这些赞助/礼物或公司纪念品。
- 在其他社会、文化以及商业活动，例如周年庆典、葬礼、开业典礼或其他文化活动中，捐赠给这类活动而非个人的花篮或其他赞助/礼物必须得到消费品部国家最高管理者批准。
- 在公开活动例如展览会、研讨会、学术会议或其他推广活动中分发的公司纪念品，可以由客户或参与人员根据自己的行为准则或判断力决定是否接受。
- 在某些情况下，拒绝接受礼物可能会引起提供方的尴尬，尤其当做客某些国家或商业聚会之时。在商务旅行或者参加商务聚会之前，应就当地风俗习惯寻求指导。员工应当礼貌拒绝过分的礼物，并向提供方解释Intertek消费品部的廉政政策不允许收受这类礼物。收受的所有礼物或纪念品都应当立即汇报至各自的国家最高管理者以决定是否适宜于商业关系和活动。

在处理有关礼物的提供和接受的事宜中，任何有可能构成不公平市场交易的行为都应被严格禁止。Intertek以合法及公平的方式对待我们的客户、贸易商、工厂及相关机构，期待各方在公平、公正的氛围中开展商业往来。正是出于上述的考量，Intertek消费品部一如既往地严格执行相关的廉政政策。Intertek也呼吁所有客户，贸易商，工厂及相关机构可以理解并支持我们的“禁止赠送及收受礼品”政策，不要向Intertek员工提供礼品等相关利益。

## Intertek集团消费品部诚信合规操作流程 (特辑)——工厂诚信承诺书/声明表

《Intertek工厂诚信承诺书/声明表》是Intertek与工厂沟通我们诚信合规政策的一个关键工具，包括《工厂诚信承诺书》及《工厂诚信声明表》两页内容。《工厂诚信承诺书》将由到工厂执行验货、审核工作的Intertek员工在开始工作前交给相应的工厂代表，该承诺书阐述了Intertek诚信合规政策，Intertek员工将在抵达后向工厂代表做介绍，工厂代表需要对此承诺书进行签署以确认对Intertek诚信合规政策的理解和执行；《工厂诚信声明表》将由Intertek员工在验货、审核工作结束后交予工厂代表，由其当天是否向Intertek员工提供任何利益做出如实声明。如Intertek员工有任何不当要求，供应商、工厂可依承诺书及声明表上的方式联系Intertek集团消费品部廉政专员进行投诉或反馈意见，我们保证予以认真处理。

### 《Intertek工厂诚信承诺书/声明表》使用方式：

- Intertek验货员、审核员在开始工作之前，须向厂方提供《Intertek工厂诚信承诺书》，同时向厂方解释Intertek的诚信合规政策，并将确认函顶端的投诉渠道信息留给厂方，验货员、审核员须于现场向厂方说明如有需要可通过该投诉渠道投诉。《Intertek集团消费品部诚信合规操作流程 - 选辑》也应当在每次验货、审核开始前提供给厂方。厂方在收到上述文件及了解Intertek诚信合规政策后，应当由陪同验货、审核人员在《Intertek工厂诚信承诺书》上签名盖章以承诺配合Intertek的廉政工作。
- 验货、审核结束后，Intertek验货员、审核员须向厂方提供《Intertek工厂诚信声明表》，厂方陪同验货、审核人员应当如实在该声明表上申报当天的情况，包括有无向验货员、审核员提供交通安排、用餐安排，有无提供住宿、金钱、礼物、利

益等，同时签名盖章进行确认。如果当天无法盖章，请厂方代表写明具体原因。

- Intertek验货员、审核员如有发现工厂声明与实际情况不符的，须提醒厂方进行修改或重新填写。如果工厂拒绝配合，验货员、审核员应当填写《Intertek员工诚信声明表》汇报实际情况。Intertek保留将工厂不如实填写的诚信声明表汇报至客户的权利。

在此，我公司希望再次向所有工厂、贸易商及客户强调：

- 诚信问题必须由供应链各方共同管理，这其中涉及Intertek，客户以及客户的供应商和厂商。
- 工厂应当认真阅读、理解《Intertek工厂诚信承诺书》的内容，了解并确保严格遵守Intertek诚信合规政策，不向Intertek员工提供任何不正当利益。
- 工厂应当妥善保管并及时通过独立的廉政投诉热线举报任何涉及Intertek员工企图收受贿赂的问题。工厂通过适当的渠道反馈问题是帮助Intertek开展独立、彻底和及时调查的非常重要的前提条件。
- 工厂签署《Intertek工厂诚信承诺书》后，该文件即成为工厂与Intertek之间具有法律效力的协议，其内容表示工厂确认已经阅读、理解并承诺遵守Intertek诚信合规政策，并表示工厂将对《Intertek工厂诚信声明表》上所填内容的真实性及完整性承担相应法律责任。因此，Intertek呼吁工厂应当如实完整地填写《Intertek工厂诚信声明表》，向Intertek反馈Intertek员工及工厂的真实廉政表现。

## Intertek集团消费品部诚信合规操作流程 (特辑)——对工厂意图行贿案例的汇报

在当前的验货和审核行业，工厂和验货员、审核员之间给予和接受贿赂而使得验货、审核得以通过的情况是存在的，也是行业各方所密切关注的。Intertek已投入资源建立完善的系统，全力以赴去防止此类事件的发生。然而，尽管开展了广泛的努力，我司仍然遇到过无论是公司员工还是工厂方面与我司诚信廉政要求相违背的情况。

在2010年，Intertek收到验货员、审核员汇报工厂意图行贿案例606起，按照客户要求及《Intertek集团消费品部诚信合规操作流程》的规定，Intertek如实将这些案例汇报给了客户，客户也对这些案例进行了相应的跟进。

Intertek认为在行贿受贿过程中涉及的中间人、接受方及提供方在违规程度上是均等的，因此，诚信问题必须由各方共同管理，这其中包括Intertek、我们的客户及客户的供应商和厂商。这一理念得到绝大多数客户的认同及配合，同时客户要求Intertek在验货、审核过程中，遇到工厂意图行贿的行为时，将该行为如实详细向客户反馈。按照客户的要求，Intertek对验货员、审核员就工厂意图行贿案例进行汇报做出了如下详细的要求及指导。

- 如果工厂代表直接尝试提供金钱，Intertek验货员、审核员应当立即拒绝，不得接受，并按照公司规定在一小时内通过手机短信及时如实向上级主管反映详细情况。
- 如果工厂代表尝试提供信封、包裹或其他任何内容不可视的物品，Intertek验货员、审核员应当向工厂代表询问清楚内含物品，若该物品与验货、审核工作无关，则如实记录工厂代表的回答或反应，同时拒绝接受该信封、包裹或物品，并按照公司规定在一小时内通过手机短信及时如实向上级主管反映详细情况。
- 在现场安全有保障的情况下，Intertek验货员、审核员应当对工厂意图贿赂时提供的物品拍照记录，并将照片提交回公司做为工厂意图贿赂的证明材料。
- Intertek验货员、审核员应当在验货、审核工作结束后如实填写《Intertek员工诚信声明表》汇报工厂意图行贿的详细过程，如事件发生时间、地点；意图行

贿的工厂代表姓名、职位、联系方式；工厂代表尝试提供利益的具体内容；当时有无其他人在场等等。

- Intertek验货员、审核员应当在验货、审核工作结束后第二天下午1点前将完整如实填写的《Intertek员工诚信声明表》提交给上级，同时需要提交工厂签署的《Intertek工厂诚信承诺书/声明表》、手机短信发送记录、现场拍摄照片（如有）等，全面反映工厂意图行贿事件的详细情况。
- Intertek验货员、审核员的上级主管在收到员工汇报后，应当在验货、审核工作结束后第一个工作日内，收集工厂已签署的《Intertek工厂诚信承诺书/声明表》、员工完整清晰填写的《Intertek员工诚信声明表》、员工发送手机短信记录、接收方手机短信记录、现场照片、客户要求的其他相关文件等材料；在对上述材料进行查阅并确认事实清楚无误后，详细填写《工厂意图行贿案例登记表》，并将该表格和上述材料一并提交至客户服务部门以便及时详细向客户汇报该案例，同时将该邮件抄送当地廉政专员及负责全球验货及审核业务的廉政经理备案。
- Intertek客户服务部门相关人员收到业务部门汇报后，应当在验货、审核工作结束后第二个工作日内，将该工厂意图行贿案例的详细情况汇报至客户进行跟进，该汇报应当同时抄送给当地廉政专员及负责全球验货及审核业务的廉政经理备案。
- 如果客户对于汇报工厂意图行贿案例有其他特别规定，Intertek应当遵照客户的规定进行相应的汇报。

Intertek在此呼吁更多的客户、供应商和工厂与我们达成共识，在严格规范第三方验货员、审核员行为的同时，在工厂内部建立、健全相应的廉政守则或操守条例，加强对工厂所有员工的廉政诚信培训，提供正确的工作指引，杜绝向验货员、审核员提供不当利益的行为。Intertek非常乐意与客户、供应商和工厂共同努力营造公平的合作秩序及廉洁的市场环境，促进供应链中各方的共同发展与繁荣。



# Intertek全球廉政热线

Intertek消费品部合规与风险管理部门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	副总经理
香港	Wallace Ho	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	In Huat	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	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 Cabaes	廉政专员
新加坡	Kemmy Chua	人事专员
台湾	Jasmine Lee	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