

集团礼物、娱乐项目和招待服务政策



SASOL



从企业治理和合规的角度来讲，沙索以国际标准为目标，努力打造沙索有限董事会，使其成为治理企业的核心和企业监护方，并以合规的治理方式为沙索集团的发展方向提供战略指导。本政策为沙索就礼物、娱乐项目和招待服务制定的集团政策。

我们的目标是：

- 通过对赠予/接受礼物、娱乐项目和招待服务提出明确、统一的规定，使沙索与我们所有的利益相关方建立符合道德标准、以互信为基础的业务合作伙伴关系。
- 确保我们的政策毫无例外地适用于沙索的所有员工、承包商和其他合作伙伴。
- 为我们的员工提供指导，帮助他们在接受或提供礼物、娱乐项目和招待服务时制定正确决策。

我们承诺：

- 无论不道德行为的影响有多大，对此均采取零容忍态度。
- 考虑到沙索集团内部及我们营商环境的实时变化，不断修订行为守则和道德行为规范的要求。
- 在企业内部培养践行道德行为规范的企业文化，与我们的利益相关方建立互赖互信的合作关系。

我们将通过以下方法实现这些重要目标：

- 如果所提供或接受的礼物、娱乐项目和招待服务可能会或可能被视为会影响到某人在履行工作职责时的客观决策，则不应提供或接受该礼物、娱乐项目和招待服务。
- 不期待任何回报。
- 在接受和提供礼物、娱乐项目和招待服务时，应满足以下条件：
 - 出于正当的商业目的，符合当地法律规定；
 - 用于宣传我们的品牌、产品和服务；
 - 所涉及的礼物、娱乐项目和招待服务本身及其价值合理；
 - 在正常业务往来的过程中提供礼物、娱乐项目和招待服务；且
 - 用于建立、巩固双方的合作关系。
- 不能接受或提供礼物、娱乐项目和招待服务的情况：
 - 赠予/接受的对象涉及参与投标、竞标、商业谈判或销售流程的个人；以及
 - 礼物、娱乐项目和招待服务的价值超过明确价值限制，但根据“集团礼物、娱乐项目和招待服务政策”的指导纲要和预先审批规定”已获预先审批许可的情况除外。

- 仅可在沙索与相关企业有直接业务往来的情况下，才能向其赠予或接受其提供的礼物、娱乐项目和招待服务，且提供娱乐项目和招待服务时要求东道主在场。
- 切勿赠予或接受禁收礼物——如现金或现金等价物（股票、代金券、预付款、礼品卡）——以及不正当的礼物、娱乐项目和招待服务或赠与在不适合的地点。
- 在向政府官员提供或赠予娱乐项目和招待服务前，需咨询您所在运营实体（OME）所指定的合规官、“法律、知识产权与规定资讯服务部门”下设的治理中心，并且需获得高级副总裁的许可。
- 应将本政策与本政策的“指导纲要与预先审批要求”一同阅读。

审批与上报规定要求：

- 员工需通过沙索上报系统（SDS）上报所有所接受或所提供的、（其中的一件/项或多件/项）可能引起利益冲突的、或价值超过 100 美元的礼物、娱乐项目和招待服务。若运营实体尚未引入该系统，则应通过填写相关表格，手动上报。
- 员工应在其报销单据上尤为注明向第三方提供礼物、娱乐项目和招待服务的目的、性质和该行为的接受方。

违规的处罚：

违反本政策规定的人员，将依照沙索纪律流程和适用法律规定和/或纪律规范，承担相应的纪律处分。

本政策的生效日期：

本政策的生效日期为 2018 年 6 月 1 日。

Bongani Nqwababa
联合总裁兼首席执行官

Stephen Cornell
联合总裁兼首席执行官