



## 全球反腐败合规性政策

2020年8月20日通过

### I. 目的

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (与其子公司合称为“Maxeon”或“本公司”) 致力于按照新加坡、美国及 Maxeon 从事经营或业务的其它管辖区内的最高道德标准及所有适用的反腐败法律与法规 (“适用法律”) 开展业务。为了兑现这一承诺，Maxeon 已经制定了本《全球反腐败合规性政策》 (“政策”)。政策：

- 规定了所有相关方 (定义见下文) 直接与间接和政府官员 (定义见下文) 来往时必须遵守的明确指导方针；
- 为与第三方 (定义见下文) 之间的交涉和/或来往提供了指引；
- 强化了 Maxeon 的商业行为与道德准则；
- 促进了对所有适用的法律，包括但不限于新加坡第 241 章反腐败法 (“PCA”) 和美国反海外腐败法 (“FCPA”) 的合规性；以及
- 明确了公司在出现违反政策或法律时可以采取的恰当措施。

### II. 范围与适用性

本政策适用于：(1) Maxeon 的所有雇员、高级管理人员和董事 (统称为“Maxeon 人员”)，无论其身处何处；(2) 所有子公司、合资企业和 Maxeon 在其中享有控制权益的其它实体及其各自的雇员、高级管理人员和董事 (统称为“Maxeon 实体”)；以及 (3) 所有第三方代表、代理、顾问、经纪人、转运商、赞助商或在 Maxeon 的授意下代表 Maxeon 的其他第三方 (统称为“第三方”)。Maxeon 人员、Maxeon 实体和第三方统称为“相关方”。本政策还涵盖 Maxeon 与相关方在全世界任何地点开展的所有交易。

对本政策的合规具有强制性。Maxeon 不会授权、涉入或允许不符合适用法律的任何商务实践——即使在某些国家属于“惯例”。所有相关方均应阅读、理解和遵守本政策。

### III. 政策

#### A. 反腐败

所有相关方均不得违反适用的法律，对包括政府官员 (定义见下文) 在内的任何人员直接或间接提供、承诺、授权或进行任何贿赂或不当付款。所有相关方均不得违反适用的法律，向包括政府官员在内的任何人员直接或间接索取、同意收取或接受任何贿赂或不当付款。

具体而言，所有相关方均不得从事以下行为：

1. **政府官员贿赂**，定义如下：

- 向任何政府官员提供、承诺、授权或支付任何有价值物品（定义见下文），且明知该等有价值物品的全部或部分将被提供、给与或承诺给与以不正当地唆使该政府官员利用其影响力为Maxeon或任何其他个人或实体获得、保留或引导业务，或确保获得不正当的业务优势；或者
- 同意在被政府官员不正当地索取或提出要求时直接或间接提供有价值物品，从而换取该政府官员行使或不行使其职权。

2. **商业贿赂**，定义如下：

- 向另一家公司的任何雇员、代理或代表，或向任何其他人员提供、承诺、授权或支付有价值物品以唆使或报答其不当履行带有公共性质的任何职能，或从事与业务相关的任何活动；或者
- 同意在被任何他人不正当地索取或提出要求时直接或间接提供有价值物品，从而换取该人员行使或不行使其职权。

3. **接受或收取贿赂**，定义如下：

- 向任何个人或实体索取，或答应收取或接受有价值物品以被唆使或诱导不当履行带有公共性质的任何职能，或从事与业务相关的任何活动。

相关方不得在其“个人能力”以内从事任何不被本政策允许的活动。例如，Maxeon人员不得利用其个人资金进行不当付款而为Maxeon牟利，即使Maxeon人员未让Maxeon报销。

相关方均不会因为拒绝支付或收受任何贿赂或不当付款而承担任何不利结果，即使此举导致本公司损失业务。

在本政策中，

- **有价值物品**：包括任何形式和金额的付款或资金（即没有最低美元门槛），例如现金、现金等价物（如礼品卡）、佣金、抽成、回扣、返利、贷款或其它酬劳，以及政治或慈善捐赠、实物服务、餐饮、旅游与娱乐、礼物、合同权利或利益、其它业务优势以及具有经济价值的任何物品。
- **政府官员**：包括以下任何个人，**无论其级别或职务**：（i）政府官员，包括政府或其任何部门、单位或下属机构的官员、雇员或代理人（如政府或政府的任何部门或单位完全或部分持有或控股的任何实体，又称为“国有企业”“SOE”）；（ii）公共国际组织（如亚洲开发银行、欧盟、联合国、世界银行）的官员、员工或代理人；以及（iii）政党及其官员、候选人或代理人。

**B. 账簿与记录；内部控制**

Maxeon与所有Maxeon人员均被要求制作和保管账簿、记录和账目，以合理的详情准确且公平地反映公司资产的交易与处理。本要求不仅针对Maxeon的总台账，还针对关于商业交易和资产处理的所有文件，包括发票、收据、费用报告、采购订单和发货文件。Maxeon与Maxeon人员均不得制作或使用任何秘密的、未记录的或明知有误的账目、资金或资产。

此外，Maxeon还被要求建立和维持适当的内部会计控制与系统，包括培训相关Maxeon人员以维持Maxeon财务报表的诚实守信，并确保遵守本政策关于保持记录和反腐败的规定。

#### IV. 政策对各种类型付款的适用性

##### A. 礼物、餐饮、旅游和娱乐

在特定的有限情况下，向政府官员或其他人员直接或在项目、会议和其它活动中提供礼物、餐饮、旅游或其它娱乐并不违规，前提是所需支出必须事先获得Maxeon的总法律顾问或副首席道德与合规官的书面批准。要获得此类事先批准，希望提供礼物、餐饮、旅游或其他娱乐的Maxeon人员或Maxeon实体必须填写作为本政策附录2的《授权申请表》，并将其提交至上述两名法律部人员的任何一名。

##### B. 政治与慈善捐赠

Maxeon人员与Maxeon实体不得出于Maxeon的利益向政府官员支付任何款项，无论是现金还是实物形式。

Maxeon或相关方代表Maxeon向政府官员或慈善组织捐赠任何有价值物品，或根据政府官员的指示或代表政府官员捐赠任何有价值物品均必须事先获得Maxeon的总法律顾问或副首席道德与合规官的书面批准，且必须遵守手册中的要求和程序。

##### C. 疏通费

疏通费，又称“润滑费”，在许多反腐败法律中都被禁止（例如新加坡的PCA），因此**在本政策中**，如无本公司总法律顾问的明确书面授权，也不允许。

在本政策中，“疏通费”指支付给政府官员以敦促该政府官员或另一名政府官员开始或加快采取带有常规性和必然性的行动，即该政府官员在履行职责过程中本来就会采取的行动（如付款以获得批准、许可或签证；获得警察保护；开通电话、水电或邮件服务；或装货、卸货或验货）。

#### V. 第三方

Maxeon的业务包括聘用第三方（顾问、税务顾问、海关代理、转运商、合资企业合伙人、供应商、律师事务所等）。在一些情况下，Maxeon可能需要为此类第三方的不当行为或支出负责。具体而言，如果Maxeon人员知道或应该知道第三方可能会行贿或支付不当付款，或者如果Maxeon人员无法获得明确授权以采取恰当措施阻止此类行贿或不当付款，则Maxeon可能需要为之负责。

##### A. 尽职调查

在聘用将会或者可能已经与政府官员存在来往的任何第三方之前，负责此类第三方的聘用事宜的Maxeon人员或Maxeon实体应填写作为本政策附录1的《基本尽职调查问卷》（“问卷”），并将填写完成的问卷副本附于聘用协议。

如果问卷中存在分类为“危险信号”的贿赂风险，则负责相关事宜的Maxeon人员或Maxeon实体必须与Maxeon的副首席道德与合规官协商，就是否应该以及在何种程度上开展增强的反腐败尽职调查，从而评估相关第三方的潜在合规风险，确保本公司只和声誉良好且能力过硬的个人与实体建立业务关系。尽职调查的数量与程度取决于相应的风险级别（如将要提供服务的所在国，可能与政府官员存在来往）。

如果增强的反腐败尽职调查的结果解除了“危险信号”，则Maxeon的副首席道德与合规官或其指定人将在聘用、维持或与相应的第三方开展业务之前向负责相关事宜的Maxeon人员或Maxeon实体发出书面授权。所有尽职调查的记录和授权在本协议终止之后仍须在法务部保管五年。

## B. 书面协议

所有将会或可能已经与政府官员就代表公司提供服务的事宜存在来往的第三方均必须在提供此类服务之前与本公司签署书面协议。所有此类协议均应包括由本公司的总法律顾问决定的恰当的反腐败条款，并根据公司的记录保留政策予以存档。

## VI. 责任与举报

### A. 未合规

未能遵守适用的法律可能对Maxeon和相关方都造成严重后果。违规可能导致本公司遭受大笔罚款，相关方也可能面临起诉、罚金和监禁。针对个人的罚款，本公司或该名个人供职的任何商业实体可能不会直接或间接缴纳。违法还可能导致名誉重度受损。**本公司将对本政策的任何违反均视为重要事件，会做出纪律处分的惩罚，情节严重者可开除，而针对第三方则会终止业务关系。**

### B. 举报违规

如果Maxeon人员和Maxeon实体得知或者合理地认为任何行为或交易违反了本政策或适用的法律，则无论此类行为或交易是否重要，均应立即向本公司的总法律顾问和/合规性与道德援助热线举报，可拨打相应国家的免费电话或填写网页上的报告单，详情见 <https://maxeon.ethicspoint.com>。本公司致力于以最高程度对此类举报保密，仅将信息披露给需要得知此类信息的公司管理层和其他获得授权的人员。只要举报是在诚实和真实的基础上做出，本公司不会仅仅因为举报这一行为本身而对任何人员采取任何不利行动。如果未能举报已知或可疑的不当行为，则相关方可能会遭受纪律处分，情节严重者可开除，而针对第三方则会终止业务关系。

如有关于Maxeon的本政策或总体合规程序的任何问题，请联系以下方面咨询：

1. 合规性与道德援助热线。该援助热线提供指导方针，在 <https://maxeon.ethicspoint.com> 能查询到联系信息。
2. 法务部，可在网站的法务页面查询其联系信息。

## 附录1

### 基本尽职调查问卷

在聘用将会或者可能已经在代表Maxeon或Maxeon实体提供服务方面与政府官员存在来往的任何第三方之前，负责此类第三方的聘用事宜的Maxeon人员或Maxeon实体均应仔细回答所有问题。该Maxeon人员或Maxeon实体必须采取所有合理措施验证信息的准确性。

**Maxeon的部门或Maxeon实体的部门提出的关系：**

---

---

---

**签署合同的Maxeon实体：**

---

---

---

**被提名的第三方（人员或公司）：**

---

---

---

**代表的联系方式：**

所有关键人员，包括联系人的全名：

---

---

---

地址：

---

---

---

电话：

---

---

---

电子邮件：

开展工作所在国：

---

---

---

**描述曾经与Maxeon、Maxeon实体或Maxeon人员之间的关系：描述之前的工作内容：**

---

---

---

---

---

日期：

---

---

酬劳的金额与方式：

---

---

---

---

---

被提名第三方的其他已知客户：

---

---

---

工作范围：

---

---

---

---

---

1) (A) 请详细描述被提名第三方将为 Maxeon 或 Maxeon 实体提供的工作并说明工作期限：

---

---

---

---

(b) 请说明被提名第三方是否可能将其全部或部分服务内容分包？

答案： 是 \_\_\_ 否 \_\_\_

(c) 如果答案为“是”，请列出被提名第三方可能代表您的业务部门与一名或多名政府官员来往的分包商：

---

---

---

---

---

2) (a) 请描述如何为被提名第三方提供酬劳（金额、货币、期限和地点）并说明预计将支付给被提名第三方的总金额：

---

---

---

(b) 请列出针对被提名第三方根据合同提供的服务而决定酬劳的考量因素（如时薪、基准、工作难度、时限、专业程度）：

---

---

---

- 3) 您是否认为被提名第三方为 Maxeon 或 Maxeon 实体会涉及到临时工作，或需要向任何政府/州、政府/州级机构、国际组织、政府完全或部分所有的企业、公共实体或政党的官员提交工作成果的申请？

答案： 是 \_\_\_ 否 \_\_\_

**与政府官员的关系：**

“政府官员” - 请查阅全球反腐败合规性政策第3页所述的定义。

“政府官员的近亲”指配偶或同居伴侣、子女、兄弟姐妹或父母；以及子女或兄弟姐妹的配偶或同居伴侣；或者任何家庭成员。

- 4) 您是否有理由认为与被提名第三方签约将为政府官员或政府官员的近亲带来个人利益？

答案： 是 \_\_\_ 否 \_\_\_

- 5) 被提名第三方如何引起 Maxeon 或 Maxeon 实体的注意：

---

---

---

---

- 6) 是否有任何政府官员或政府官员的近亲推荐或要求 Maxeon 或 Maxeon 实体与被提名第三方签约？

答案： 是 \_\_\_ 否 \_\_\_

如果答案为“是”，请说明该政府官员或政府官员的近亲的身份并描述其做出推荐或要求的情况：

---

---

---

---

- 7) 在您所知的最大范围内，是否有任何政府官员或政府官员的近期在被提名第三方中持有所有者权益或者担任被提名第三方的高级管理人员、董事、管理层或雇员？

答案： 是 \_\_\_ 否 \_\_\_

如果答案为“是”，请说明该政府官员或政府官员的近亲的身份：

---

---

- 8) Maxeon 或 Maxeon 实体是否在和任何其他公司或实体合作完成任何需要被提名第三方提供服务或介入的项目？

答案： 是： \_\_\_ 否： \_\_\_

如果答案为“是”，请说明该业务合作商的身份：

---

---

---

---

- 9) 危险信号

在实际术语中，危险信号指需要人员注意反腐败违规风险的事件或情况。如果出现任何危险信号，Maxeon或Maxeon实体必须保持警醒且听从Maxeon的董事、高级顾问兼副首席道德与合规官 Matt Kasdin的指示。通常的做法是开展增强的尽职调查并分析针对存在的问题是否具有合法的商业解释。以下是危险信号列表，但并未包括全部情况。

- 在您所知的最大范围内，并根据您的尽职调查（信息收集），以下哪些选项为对？（请针对每个问题回答“是”、“否”或“不清楚”/“不确定”。）

是 否 ?

- 讨论中的国家一向以腐败闻名（透明国际的腐败感知指数不高于 5，<https://www.transparency.org/cpi2019>）。

- 被提名第三方：

- 被怀疑曾经向政府官员提供了不当付款或被得知已经提供了此类付款。

- 刚入行，缺少提供服务所需的能力、设施和人员。

- 宣称其提供服务过程中能够运用对政府官员的“影响力”。

- 拒绝披露其所有人。

- 是由政府官员推荐而来。
- 宣称其全部或部分佣金或酬劳的条件是一些政府或监管行为是否一直未能执行。
- 是一名活跃、退休或前任政府官员或政府官员的近亲，或者当被提名第三方为公司或实体时，由政府官员或政府官员的近亲完全或部分所有。
- 索取具有预付性质的酬劳。
- 要求的酬劳与工作范围不成比例而又无法合理说明理由。
- 索取不正常的奖金或特殊款项。
- 要求批款“签署协议”或“争取业务”。
- 宣称其在正常业务或投标过程中能够获得便利或优势。
- 表示其不会同意合同中的反贿赂/反腐败标准。
- 拒绝 Maxeon 或 Maxeon 实体对其与合同相关的开支予以监督。
- 要求对其付款使用现金，通过国外银行账户对其付款，或者提出其它不正常的财务要求。
- 要求 Maxeon 或 Maxeon 实体受理假发票或任何其它具有伪造性或误导性的文件。
- 拒绝加入合同的具体支付详情。
- 从事了任何其它潜在的危险信号行为。如果存在上述情况，请说明：

10) 请告知您所认为可能有助于本公司评估被提名第三方的任何额外信息。

---

---

---

---

**提出创建第三方关系的 Maxeon 或 Maxeon 实体的确认：**

本人确认，已经仔细填写基本尽职调查问卷，在本人所知的最大范围内，本人提供的信息无误。

签字： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_  
职务： \_\_\_\_\_  
实体： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
电话： \_\_\_\_\_  
电子邮件： \_\_\_\_\_

**附录 2**  
**授权申请：开支预批表**

根据本公司全球反腐败合规性政策（“本政策”）第I.V.节，Maxeon人员在向政府官员或代表政府官员提供有价值物品（定义见下文），包括礼物、餐饮、旅游、住宿或当地交通时，必须填写和提交本表。

**说明：**请填写本表，在下方签字和注明日期，并与相关材料至少在资金支出的十四（14）天前，或尽快一同提交至Maxeon的首席道德与合规官审批。

**A. 申请人信息**

姓名: \_\_\_\_\_ 申请日期: \_\_\_\_\_

职位: \_\_\_\_\_ 联系电话: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**B. 收取人/受益人**

(请列出直接收取您所申请的本公司的资金支出或以其他方式从中间接获利的所有个人的姓名、职务和雇主/从属关系。如果需要额外空间，可单独加页并附于本表。)

姓名	职位	雇主/从属关系

- 收取人/受益人是否为政府官员、与政府官员有关，或者以其它方式与政府官员有关？见本政策第 III 节的定义。是  否
- 收取人/受益人是否是其所属组织的决策人或是否能够影响决策人？是  否
- 收取人/受益人对本公司是否具有监管权？是  否
- 收取人/受益人在过去 12 个月中是否曾经做出过关于本公司的决定？其在未来 12 个月中是否还会做出关于本公司的决定？是  否

如果上述任何问题的答案为“是”，请在下方做出解释。

---

---

---

过去 12 个月中，收取人/受益人是否受到过公司资金或者从公司资金中获利？是  否  (如果答案为是，请简要说明获利的情况与金额。)

---

---

本公司当前是否与收取人/受益人的机构或公司存在合作项目？是  否  (如果答案为是，请简要说明该项目。)

---

---

本公司当前是否正在投标或在未来 12 个月内计划投标与该机构/公司开展新的项目？是  否   
(如果答案为是，请详细说明。)

**c. 申请开支的性质与金额**

费用类型	说明	人均成本 (美元)	总成本 (美元)
礼物		美元	美元
餐饮		美元	美元
旅游		美元	美元
娱乐		美元	美元
住宿		美元	美元
当地交通		美元	美元
慈善捐款		美元	美元
政治捐款		美元	美元
其它: _____		美元	美元
<b>共计:</b>		美元	美元

担保基金需求人: \_\_\_\_\_

资金是否直接支付给收取人/受益人？是  否  (如果答案为是，请说明资金的具体支付对象并解释为何不直接将资金支付给经销商或其它服务提供商。) \_\_\_\_\_

公司是否需要按日向收取人/受益人付款？是  否

与该实体或公司之前是否存在要求该笔开支的合同？是  否  (如果答案为是，请附上相关合同的副本并注明相应条款。)

申请开支的商业目的是什么？(请附上能够证明该商业目的的任何文件。)

---

---

该笔开支是否由公司以外的任何人建议或申请？ 是  否  （如果答案为是，请说明其姓名、职务和雇主/从属关系。）

---

---

**E. 证明**

本人已经阅读了公司的全球反腐败合规性政策和项目手册，在此证明，本人在本表中提供的信息均完整和准确，并符合相应的政策与程序。

---

签字

---

日期

---

---

**批准**

以下签字人员已经审阅了本申请并批复以下意见： 批准  拒绝

姓名： \_\_\_\_\_ 职位： \_\_\_\_\_

获批总额（美元）： 美元 \_\_\_\_\_

额外说明和/或条件： \_\_\_\_\_

---

---

本人已经阅读了公司的全球反腐败合规性政策和项目手册，在此证明对本申请的批准和拒绝均符合相应的政策与程序。

---

签字

---

日期

附录 3  
翻译

Language	Document Numbers
Global Anti-Corruption Compliance Policy (English)	
DasarKepatuhan Anti-Rasuah Global (Malay)	
グローバル腐敗防止コンプライアンス方針 (Japanese)	
全球反腐败合规政策(Chinese)	
Política de conformidad anticorrupción global (Spanish)	
PandaigdigangPatakaransaPagsunodsa Batas Kontra-Katiwalian (Tagalog)	
Politiquemondiale de conformité aux lois anti-corruption (French)	