

全球反貪腐政策 GEC-02

生效日期：2012年6月29日

Walmart Inc. 及其在美國與國際營運的子公司和關係企業（統稱為「Walmart」或「本公司」）致力於維持最高道德標準，並遵守所有適用法律。Walmart 在其所有營運中，均力求避免其任何主管、董事、員工、雇員、代理人或代表的行為出現明顯不當。本政策禁止在美國與國際營運的所有情況下的貪腐性款項，無論是與政府官員或私營部門的個人往來。

一般指令

Walmart 的政策是遵守所有相關的反貪污法律，包括但不限於美國海外反貪污行為法（US Foreign Corrupt Practices Act，簡稱「FCPA」）及英國反賄賂法（UK Bribery Act）。因此，Walmart 禁止任何直接或間接代表公司行事者支付或收受不當款項。

不當款項意指收受或支付賄賂，或給予、提供或承諾給予金錢或任何其他有價物給任何人員（包括任何政府官員），以不當影響某人的任何行為或決定，或以其他方式為本公司獲得不當利益。

政府官員可能包括但不限於政府的任何官員或雇員、公共國際組織的官員或雇員、政黨成員、政治職位候選人，或國有企業的任何官員或雇員。

嚴禁將 Walmart 資金或資產用於任何非法、不當或不道德目的。

所有參與代表公司與政府官員互動或可能與其互動的員工及第三方，皆必須遵守本《全球反貪腐政策》（下稱「本政策」）。所有員工均有責任確保與其互動之第三方充分理解並遵循所有 Walmart 業務相關活動的政策。

違規行為

任何與 Walmart 業務相關的員工或第三方違反本政策者，將受到紀律處分，情節嚴重者可能遭到解僱，或如為第三方則將終止業務關係，並在適當情況下將此情事轉交相關執法機關。

全球施行反貪腐計畫

為有效施行本政策，Walmart 應維持有效的風險基礎全球反貪腐計畫（下稱「本計畫」），旨在防止、發現及糾正賄賂與紀錄保存違規行為。在本計畫中，Walmart 應採用專用於管理其營運存有之貪腐風險的營運程序。各受影響領域的管理階層應負責確保投入足夠資源，以維持有效的合規計畫。Walmart Inc. 的資深主管應承擔本計畫的整體責任，並應定期向 Walmart Inc. 董事會的稽核委員會舉報，該委員會應就本計畫的施行與有效性進行合理監督。

用於施行本政策的程序及治理至少應包括：

1. 有效管控資金及其他資產的支付，以確保支付不會用於不當目的；
2. 確保帳簿及紀錄準確反映資產處置的措施；
3. 明確闡述 Walmart 的《行為準則》中包含的行為標準，該標準應充分傳達 Walmart 的所有營運單位；
4. 明確定義日常管理與執行合規程序的角色、職責及舉報管道；
5. 對主管、員工及第三方（適用時）進行有關相關反貪腐標準及程序的有效培訓；
6. 由內部稽核或第三方測試是否遵守反貪腐程序，包括審查與政府官員互動的營運支出；
7. 每年進行貪腐風險評估；
8. 對代表公司與政府官員互動的第三方進行基於風險的盡職調查；
9. 有效宣傳舉報或尋求實際或潛在反貪腐問題指導的方法，以及回應此類舉報或請求的程序；

10. 定期審查本政策以及相關程序的修訂或更新（必要時），包括因應法律、法規或產業變更或違反本政策而為之者；
11. 員工、主管及第三方遵守或違反相關政策及相關程序時各別的適當獎勵和懲罰。

舉報

凡員工或第三方擁有可能違反本政策的資訊，或認為他或她被要求支付賄賂或接受賄賂，或以其他方式違反本政策的行為，應立即直接向全球道德與合規部舉報該事件。疑似違反反貪腐程序的行為，也可向市場反貪腐法規遵循部門舉報。

所有向道德與合規部舉報的舉報皆將盡可能保密。如果您表明身份，有助於後續追蹤。如果您不願意表明身份，您可以在法律允許的範圍內向道德求助專線匿名舉報。

全球道德與合規部的聯絡資訊載於以下方框：

舉報違規行為或招攬

Walmart 的全球道德熱線電話：800-WM-ETHIC

(800-963-8442)（美國、加拿大和波多黎各適用，或撥打本準則文末列出之當地電話號碼）：

郵寄：收件人：Global Ethics & Compliance, 702 SW 8th Street, Bentonville, AR 72716-0860 Web: www.walmartethics.com 或

電子郵件：ethics@walmart.com

有關特定國家的聯絡資訊，請參閱 www.walmartethics.com

善意舉報問題不會讓您惹上麻煩，即使您出於誠實作出的指控最終並不成立。故意舉報虛假資訊則違反我們的價值觀，並將受到紀律處分。此外，舉報疑似違規行為的任何人，若違反任何 Walmart 政策或程序，將受到紀律處分。