

全球反腐败政策

GEC-02

生效日期：2012年6月29日

Walmart Inc. 及其在美国的子公司和关联公司以及世界各地的运营单位（统称为“沃尔玛”或“公司”）致力于维持最高的道德标准，并遵守所有适用法律。在所有运营活动中，沃尔玛希望其任何高级主管、总监、员工、雇员、代理或代表均不会表现出不当行为。本政策禁止任何情况下的腐败，无论是在美国还是世界各地的运营单位当中，无论是与政府官员还是与私营部门的个人开展业务往来的过程中。

一般说明

沃尔玛的政策要求遵守所有相关的反腐败法律，包括但不限于美国《反海外贿赂法》（简称“FCPA”）以及英国《贿赂法案》。因此，沃尔玛禁止任何人直接或间接代表公司支付或收取不当款项。

不当款项意味着接受或向任何人（包括政府官员）支付贿赂、或给予、提供或承诺提供金钱或任何有价值物，目的为向个人的行动或决定施加不当影响，或者以其他方式为公司谋取不当利益。

政府官员可能包括但不限于政府的官员或雇员、国际公共组织的官员或雇员、政党成员、政党办公室候选人、或者国有企业的任何官员或雇员。

严禁出于任何非法、不当或不道德的目的而使用沃尔玛的资金或资产。

所有员工和代表公司与政府官员往来的第三方或可能与政府官员往来的任何人应遵守本《反腐败政策》（下称“政策”）。所有员工应负责确保与其往来的第三方在进行所有与 Walmart 业务相关的活动中，能完全理解并遵守本政策。

违反行为

在开展沃尔玛业务的过程中，任何违反本政策的员工或第三方将遭受纪律处罚措施，严重者包括解雇（针对员工），或终止业务关系（针对第三方），在适当情况下，将移交相关的执法机构。

实施全球反腐败计划

为有效实施本政策，沃尔玛将开展有效的、基于风险的“全球反腐败计划”（下称“计划”），旨在避免、监测、并补救贿赂问题，并记录违规问题。在开展此计划的过程中，沃尔玛已采纳一系列特别针对其运营中腐败风险的经营程序。受影响地区的管理层应负责确保投入充足的资源，高效开展合规计划。Walmart Inc. 的一名高级管理人员应整体对此计划负责，并应定期向 Walmart Inc. 董事会的审计委员会汇报，后者会对此计划的实施和有效性进行合理的监督。

用于实施本政策的程序和治理措施至少应包括：

1. 对资金和其他资产的支出采取有效的管控措施，确保支出不会用于不当目的；
2. 采取措施确保账簿能准确反映资产的处置；
3. 明确的行为标准，纳入沃尔玛的《行为准则》中，其已向所有沃尔玛的运营单位分发；
4. 明确定义的岗位、职责以及合规程序日常管理和实施的汇报关系；
5. 针对高级管理人员、员工以及适用的第三方进行与反腐败标准和程序有关的有效培训；
6. 内部审计部或第三方测试是否符合反腐败程序，包括审查与政府官员往来时的运营开支；
7. 每年进行腐败风险评估；
8. 对代表公司与政府官员往来的第三方进行基于风险的尽职调查；

9. 针对实际或潜在的反腐败问题进行报告或寻求指导的方法（经过有效的宣传），以及对此类报告或请求进行响应的程序；
10. 定期审阅本政策和适用的相关程序，并在必要时进行修订或更新，包含响应法律、监管或行业方面的变化，或违反本政策的行为；
11. 对遵守相关政策和相关程序的员工、高级管理人员和第三方进行适当的激励，对违反此类政策和程序的此类人员进行惩罚。

报告

若员工或第三方得知了违反本政策的情况，或者认为有人向其索贿或行贿，或者以其他方式发生了违反本政策的行为，应立即将此类事件报告至全球道德与合规部。若怀疑发生了违反反腐败程序的事件，也应报告至当地市场的反腐败合规部。

道德与合规部收到的所有报告将尽可能保密。如果您能表明自己的身份，将有助于跟进。如果您不愿意表明自己的身份，您可以在法律允许的情况下匿名报告至道德帮助热线。

全球道德与合规部的联系信息包含在下列表格中：

报告违规行为或索贿行为

沃尔玛的全球道德帮助热线电话：800-963-8442

（美国、加拿大和波多黎各，或者在本准则结尾列出的当地电话号码）：

邮政地址：来信请寄：全球道德与合规部，702 SW 8th Street, Bentonville, AR 72716-0860 网址：

www.walmartethics.com 或

电子邮件：ethics@walmart.com

有关特定国家/地区的联系信息，还可参阅：www.walmartethics.com

善意报告任何问题不会给您带来麻烦，即使您犯了无心之过。故意报告虚假信息是违反我们价值观的行为，将受到纪律处分。此外，如果有人违反了任何沃尔玛政策或程序，在其报告了可疑的违规行为之后，将遭受与其违规行为相应的纪律处分措施。