

标准政策

政策编号: KMT-US-OGC-0004

版次: 03 页码: 1/12

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

主题/标题:

须知: 本文所载信息属肯纳金属公司和/或其子公司之财产, 并且可能包含专有或商业机密信息和知识产权。此程序已被秘密地提供给你, 以供在肯纳金属内部用于特定用途, 并且只能用于该用途。禁止将该政策全部或部分复制、分发和用于任何未经授权的个人, 或将该政策的任何内容告知任何未经授权的个人。保留所有权利。

本页面记录了该政策的所有版本。

为方便起见, 注释部分对各个版本进行了一个大致的情况介绍。请阅读附件中的政策, 以确保完全理解全部相关的变更、添加或删除。除非另有规定, 否则此版程序在你妥收后开始实施。

版次	签发人	页码	注释
00	DWG	1-10	原始版本
01	PJW	1-11	版次
02	SAR	1-11	审核与更新; 修订的第三方尽职调查流程; 修订版取代了先前版本。
03	MIB	1-12	修订; 包括反洗钱语言; 最新公司地址、超链接; 修订版取代了先前版本。

版次	签发人	审批人	审批通过日期
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	2007/8/1
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	2013/11/1
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	2017/8/13
03	Magnolia I. Bernhard	Michelle R. Keating	2023/5/9

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号： KMT-US-OGC-0004

版次： 03 页码： 2/11

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

主题/标题：

全球反腐败与反贿赂政策

I. 范围与适用性

全球反腐败与反贿赂政策（简称“政策”）适用于肯纳金属公司及其子公司与关联方（“本公司”或“肯纳金属”）连同其全球销售代理、代表和经销商（统称为“第三方”）旗下的全体董事、高管和员工。世界各地向肯纳金属提供商品或服务的所有其他当事人均要遵守全球采购政策，包括遵守全球反腐败法（定义如下）和适用的公司政策与规程。

本政策、肯纳金属的行为规范及法务部或举报有关问题或疑虑的联系方式均可查阅肯纳金属的外部道德与合规网站，网址：<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> 或 <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>。

本政策及道德与合规部门发布的所有全球合规政策与规程可供全体团队成员通过内联网全球主页在 [Hub](#) 业务资源链接[政策与规程页面](#)上查阅。

II. 定义

“政府官员”广义上包括政府或任何政府部门、机构或政党的官员或员工，任何政党官员或政治职位候选人或国际组织（如联合国）的任何官员，或以官方身份代为行事的任何人。遵照《美国海外反腐败法》和其他全球性反腐败法，国营企业或国营公司的员工可能是“政府官员”。

“全球反腐败法”广义上包括所有适用的地方、国家和国际反腐败与反贿赂法律法规，包括《美国反海外腐败法》和 2010 年《英国反贿赂法》及其任何更新或修订。

III. 合规承诺

肯纳金属致力于遵守所有适用的全球反腐败法。肯纳金属的全体董事、高管、员工和第三方均有责任了解、领会并遵守与肯纳金属业务各个方面有关的法律法规。其中包括遵守要求完整准确地维护国内外支付和交易相关财务账簿、记录与账户的规章制度。

该政策的电子版为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号: KMT-US-OGC-0004

版次: 03 页码: 3/11

主题/标题:

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

为了确保一致的全球行为标准，肯纳金属严禁其董事、高管、员工和第三方（为政府官员和私人团体）提供、接受或承诺提供或接受贿赂、不当付款或任何利诱，以牟取或保留业务，或牟取不公允的商业优势。本政策适用于肯纳金属的一切经营活动，无论该经营行为在特定国家或地区是否合法。

肯纳金属致力于遵守其经营活动所适用的全球反腐败与反洗钱法律。据法律规定，肯纳金属作为一家总部位于美国的公司，其全体董事、高管和员工，无论国籍或所在地，均必须遵守 1977 年《美国反海外腐败法》（简称“FCPA”）。此外，由于肯纳金属在英国（简称“U.K.”）有经营业务，肯纳金属的全体董事、高管和员工均必须遵守 2010 年《英国反贿赂法》（简称“英国反贿赂法案”）。

有关本政策、全球反腐败法或某项举措或决定是否允许的问题，必须提前向法务部寻求指导。有关如何寻求指导的更多信息，详见本政策的“举报义务”部分。

IV. 举报有关问题并寻求指导

A. 谁必须举报:

- 员工:** 员工一旦发现任何涉嫌或实际违反全球反腐败法、本政策或行为规范的行为，必须立即向肯纳金属法务部举报。员工一旦进行举报，其也有义务在掌握最新信息时更新举报。在任何情况下，只要进行举报的员工出于善意，均不得以此为由对其进行打击报复。详见肯纳金属的**禁止报复和举报义务政策**，本政策可在[Hub 业务资源链接政策与规程页面上](#)查阅。
- 第三方:** 任何第三方一旦发现任何涉嫌或实际违反全球反腐败法或本政策的行为，均应向其肯纳金属业务联系人或肯纳金属法务部举报。

B. 如何举报:

- 法务部: 地址: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A.15219; +1 (412) 248-8309 或道德与合规部门: +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
- 肯纳金属服务热线（在法律允许的情况下，可匿名举报）
<https://kennametal.ethicspoint.com> 或拨打肯纳金属外部道德与合规

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号： KMT-US-OGC-0004

版次： 03 页码： 4/11

主题/标题：

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

网站上您所在国家/地区的联系电话

(<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>)。

V. 不当付款和商务馈赠

A. 禁止不当影响商业决策

1. 付款、商务馈赠（包括礼品和娱乐）或“任何有价值的东西”：禁止本公司或代表本公司向与肯纳金属在世界各地有业务往来的任何政府官员、国有（甚至部分国有）公司、私营公司或私营公司的任何关联方提出要约、付款、承诺付款或授权支付任何资金、进行任何商务馈赠或提供任何有价值物品，除非经本政策和全球商务礼品和招待政策（发布在 **Hub** 业务资源链接的[政策和规程页面](#)上）授权。

除非征得法务部事先书面批准，否则禁止提供一切涉及政府官员或国有实体的礼品与招待（无论价值多少）。

本政策禁止的活动如下：

- (i) 以不正当的方式影响有关人士或有关方面的任何公务行为或决定；
- (ii) 以不正当的方式诱使有关人士或有关方面在违反其合法义务的情况下作为或不作为；或
- (iii) 以不正当的方式诱使有关人士或有关方面利用对某一政府或组织的影响力来影响该政府或组织的任何行为或决定。

2. 违反法律所需的知情程度：违反全球反腐败法并不需要实际知道违法行为。倘若个人知道或有理由知道可能发生非法行为，或察觉第三方极有可能存在腐败行为，则可能违反一项或多项全球反腐败法。蓄意回避知情、蓄意视而不见或有意忽视知情可能会导致公司和个人均被认为知道非法行为。

3. 潜在腐败活动的危险信号：以下是表明“极有可能”违反全球反腐败法的示例，必须立即提交法务部寻求进一步指导：

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号： KMT-US-OGC-0004

版次： 03 页码： 5/11

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

主题/标题：

- 向第三方代理或顾问提供的佣金过高；
- 向第三方经销商提供不合理的大折扣；
- 只包含模糊服务描述的第三方“咨询协议”；
- 第三方顾问开展的业务与其曾经开展的业务不同；
- 第三方与某一政府官员有关或关系密切；
- 在政府官员的明确要求或坚持下，第三方成为交易的一部分；
- 第三方只是一个在离岸司法管辖区成立的空壳公司；和
- 第三方请求预付款或向离岸银行账户付款。

B. 禁止疏通费

“疏通费”（也称“润滑费”）是向政府官员或职员支付的小额款项，主要用于加快或确保履行非自由裁量的日常政府职能。据某些全球反腐败法规定，润滑费属非法行为，因此**肯纳金属禁止润滑费**。可能发生疏通费但予以禁止的情况包括：（i）获得许可证或旅行签证；（ii）通电或接通电话服务；（iii）获得警方保护。如有任何关于疏通费的问题，请立即联系法务部。

C. 反洗钱与反恐怖主义融资

洗钱是将非法活动所获的收益伪装或处理成貌似合法收益的任何措施或一系列措施。为了保护公司的资产和声誉，我们必须确保我们的收入均为合法收入。为此，我们遵守全球所有适用的反洗钱与恐怖主义融资法，包括采取合理措施识别和评估我们的业务合作伙伴是否诚信。有关可疑交易的情况包括：离岸支付、以无关货币支付、现金支付、要求超额支付或向无关方或多方支付。倘若您涉嫌或被要求参与可疑交易，请在继续进行之前立即联系法务部。

D. 礼品、娱乐和招待

肯纳金属禁止向政府官员和私营公司高管提供或承诺提供不正当的礼品、娱乐和招待，例如支付酒店、交通、餐饮和娱乐费用。肯纳金属的[全球商务礼品和招待政策](#)（发布在[Hub 业务资源链接的政策和规程页面](#)）规定了肯纳金属员工可提供和接受礼品与招待的时间与方式。在经批准的情况下，出于合法的商业目的，可提供或接受某些合理的招待、名义上的礼品和娱乐。

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号： KMT-US-OGC-0004

版次： 03 页码： 6/11

主题/标题：

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

礼品、娱乐和招待必须：

- 遵守肯纳金属的全球商务礼品和招待政策（必要时，需事先征得必要的批准）和本公司的行为规范；
- 遵守适用的肯纳金属差旅和费用政策；
- 与公司业务直接相关，金额合理，并且出于善意提供；
- 涉及政府官员或国有实体员工的任何招待、旅游、礼品或娱乐活动，无论价值多少，均必须事先征得法务部的批准；
- 经相关国家当地法律的允许；和
- 带有本公司标志或其他物品的礼品必须为小额礼品，并且仅用于经批准的推广或纪念目的（除非依照全球商务礼品和招待政策批准了例外情况）

E. 禁止现金和现金等价物

依照本政策和全球商务礼品和招待政策，政府官员或私营公司在世界各地与肯纳金属开展业务时，严禁提供、接受或承诺提供或接受任何现金礼品、付款或现金等价物（包括礼品卡和优惠券）（无论金额多少）。

VI. 会计规定

肯纳金属的所有银行账户、账簿和记录必须保持合理的详细程度，以准确、及时、公正地反映国内外的财务活动与支出。必须遵循适用的财务政策和规程。请联系您的金融业务合作伙伴或公司财务总监寻求指导。

VII. 有关第三方尽职调查的要求

倘若第三方在代表本公司或本公司产品或服务行事时，提供任何有价物品以不正当的方式影响决策，肯纳金属及其董事、高管和员工可能要为第三方的非法行为负责。如上

该政策的电子版为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号： KMT-US-OGC-0004

版次： 03 页码： 7/11

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

主题/标题：

所述，本政策中的第三方指销售代理、代表和经销商。肯纳金属在世界各地的商品与服务供应商均要遵守全球采购政策及相关的审核规程。

本政策要求对第三方进行相关风险尽职调查和持续监控，详见下文。本政策的**附件 A**规定了用于评估第三方与确定相关风险尽职调查步骤的风险因素。肯纳金属事业部或合伙人负责确保与法务部和道德与合规部门协调实施本政策要求的尽职调查。

A. 初始尽职调查要求

与拟议合伙人签订合同之前，肯纳金属或其全球关联方所有的拟议新三方必须实施道德与合规部门（“OEC”）规定的反腐败风险评估与尽职调查。实施该项尽职调查是电子合同管理工作流程中的一个必要的审批步骤。

肯纳金属事业部代表有义务确保向 OEC 及时提供充分的信息，包括启动尽职调查问卷，使 OEC 能够实施有关拟议新第三方的反腐败尽职调查。所需的反腐败尽职调查级别由拟议第三方的风险评分予以决定：低、中或高。风险评分依照本公司制定的预定义因素确定，包括开展运营和销售的国家/地区、预期收入、与政府交往的可能性以及与政府机构或官员的关联性。OEC 将向肯纳金属业务代表提供反腐败尽职调查的结果以供审查，并讨论任何值得注意的调查结果或问题。OEC 和/或法务部将依照尽职调查结果和风险因素，就如何或是否准许第三方加盟向肯纳金属业务代表提出建议。OEC 在全球电子尽职调查系统中保存尽职调查报告的副本。其他所有文件由相关的肯纳金属业务代表保存。

第三方合同必须含有经批准的包括遵守和参考本政策在内的反腐败与反贿赂合规条款和条件，本政策也以多种语言在肯纳金属的外部道德和合规网站上发布。

B. 持续监控和后续尽职调查

肯纳金属的业务代表需要积极监控现有第三方的合规危险信号，如本政策第 v 条中载明的危险信号，及其他可疑活动或腐败活动的迹象。如有任何问题，必须立即上报 OEC 和/或法务部，以便进行适当的调查并实施缓解措施。

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号: KMT-US-OGC-0004

版次: 03 页码: 8/11

主题/标题:

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

一旦 OEC 实施初始尽职调查, 第三方将在关系存续期间接受定期的后续尽职调查 (监控)。OEC 将与肯纳金属事业部合作, 实施定期尽职调查跟进审查。将使用风险因素对现有第三方进行审查。

VIII. 纪律处分和法律处罚

员工未能遵守本政策及相关公司政策和指导方针可能会受到纪律处分, 甚至包括终止与肯纳金属的雇佣关系。

违反全球反腐败法可能会导致公司和个人遭受重大处罚。以下是《美国海外反腐败法》和《英国反贿赂法》项下可能的处罚示例:

美国海外反腐败法 (FCPA)

公司

- 每项违法行为最高罚款 200 万美元
- 禁止与政府签订合同
- 丧失出口特权
- 任命一名独立的合规监督员
- 会计规定 - 每项违法行为最高罚款 250 万美元

个人

- 每项违法行为最高罚款 10 万美元
- 每项违法行为最高监禁 5 年
- 会计规定 - 最高罚款 1000 万美元和 10 年监禁

英国反贿赂法

公司

- 无限经济处罚
- 禁止签订公共合同
- 资产没收程序

个人

- 无限经济处罚
- 最高 10 年监禁

IX. 公司政策参考

Hub 业务资源链接的法律与道德[政策和规程](#)页面向全体员工提供下列文件:

- 行为规范

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号: KMT-US-OGC-0004

版次: 03 页码: 9/11

主题/标题:

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

- 全球商务礼品和招待政策
- 全球记录管理政策
- 禁止报复和举报义务政策
- 利益冲突政策

此外, [采购政策与规程](#) 可在 Hub 的 [全球采购页面](#) 查阅。

附件 A — 风险因素与尽职调查步骤汇总

按照本政策的详细规定, 对所有新第三方实施反腐败尽职调查。此外, 依照相关风险因素 (如运营国家、政府交往、销售量等) 定期审查选定的第三方。

第三方尽职调查流程始于肯纳金属业务代表完成尽职调查问卷, 并听取拟议第三方的意见; 该调查问卷由道德与合规部门 (OEC) 负责维护, 并向各业务部门传达。对该问卷的答复由 OEC 输入电子尽职调查平台进行风险评分。

下列因素用于确定第三方的风险评分:

- 总部所在国与产品营销/销售所在国;
- 预期/以往年销售收益;
- 第三方的政府所有权;
- 向政府实体销售或营销产品/服务; 和
- 除肯纳金属标准合同条款之外的补偿方法。

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。

标准政策

政策编号: KMT-US-OGC-0004

版次: 03 页码: 10/11

肯纳金属公司全球反腐败 与反贿赂政策

主题/标题:

基于上述因素，计算风险评分并将其分配给第三方。风险评分有：低、中或高。OEC 依照风险评分对第三方实施尽职调查，并告知肯纳金属的业务代表。

- **低风险**，将侧重于持续评估任何政府制裁名单或政治公众人物（PEP）名单上的管理团队和公司。
- **中风险**，包括低风险筛选，还包括第三方管理层的保证，即业务的合规运营；对危险信号进行更细致的审查。第二级问卷侧重于审查第三方业务组织、所有权、关键人员和财务状况，适用于中等风险。
- **高风险**，包括低风险和中风险因素，但也包括详细全面的反腐败审查，以及来自第三方的证据要求。

成功实施反腐败尽职调查后，第三方将接受相关风险反腐败合规意识培训。

该政策的电子版本为受控文件。
此文件的纸印版本仅供参考。