



International Game Technology PLC

反腐败合规与道德（ACE）政策



## 内容概要

### 首席执行官和总法律顾问寄语

#### 基本要点

*指导原则：IGT 禁止我们的董事、管理人员、员工和第三方向任何人提供或给予任何人，或向任何人索取或接受贿赂、回扣或任何其他不当利益。IGT 禁止给予或接受任何人任何形式的贿赂。*

*指导原则：IGT 禁止利用第三方规避本政策。IGT 可能为与我们合作的第三方的腐败行为承担责任。*

#### 政府官员的礼品、餐饮、娱乐和差旅

*指导原则：不经预先批准，IGT（或第三方）不得向政府官员提供任何礼品、餐饮、娱乐、差旅或任何其他高于名义价值的物品。*

#### 慈善捐款和政治捐款

*指导原则：IGT 不会通过慈善或政治捐款向政府官员施加不当影响，或从中获得商业利益。*

#### 聘用

*指导原则：IGT 任人唯贤，而非为了讨好政府官员。*

#### 第三方

*指导原则：除非 IGT 的合规部已批准聘用，包括聘用条款和支持聘用的商业目的，否则不得聘用第三方或由第三方代表 IGT 开始任何工作（无论是正式还是非正式的工作）。*

#### 疏通费

*指导原则：IGT 不会支付或允许代表其支付疏通费。*

#### 健康和安全隐患

*指导原则：在有限的情况下，IGT 可能会支付费用以解决对员工健康和安全的威胁。*

#### 商业贿赂

*指导原则：IGT 禁止向商业客户、供应商或其他私营企业或个人提供、承诺或支付贿赂，或索取或接受贿赂。*

#### 准确的账簿和记录及内部会计控制

*指导原则：IGT 的所有交易必须获正确授权并准确记录在 IGT 的账簿和记录中，并且必须遵守 IGT 的所有内部会计控制。*

#### 培训

*指导原则：IGT 提供关于反腐败法律和本政策的培训。*

#### 防止、报告和调查违规行为及禁止报复

*指导原则：我们所有人都有义务防止贿赂和违反本政策的行为，报告并充分配合调查任何企图、怀疑、潜在或实际违反本政策的行为。IGT 不会对任何真诚报告可疑不当行为或配合调查的人员进行报复或允许对其报复。*

#### 处分

*指导原则：IGT 不会容忍违反本政策或任何反腐败法律的行为。*

#### 寻求建议



## 内容概要（续）

*指导原则：当对本政策存在任何问题或不确定性时，您有义务寻求指导。*

### 项目责任

*指导原则：IGT 的每个人都有责任了解和遵守本政策，只有我们同心协力，才能成功实施。*

### 参考文档



## 首席执行官和总法律顾问寄语

IGT 是一家在复杂和高度监管的商业环境中运营的全球性企业，我们的员工遍布世界各个角落。

无论我们在何处生活或工作，我们承诺，我们都会诚信行事，以正确的方式赢得业务，并在我们一切工作中维持最高的道德标准。无论与政府官员、客户还是任何第三方打交道，IGT 致力于在一切业务活动中本着诚信和良知行事。

由此，IGT 及其子公司的所有董事、管理人员、员工以及代表 IGT 工作的第三方，必须充分了解并遵守所有适用的反腐败法律以及公司关于这些法律的政策。

IGT 的反腐败合规与道德（ACE）政策以及我们的**行为准则**，将有助于指引我们继续以诚信和高道德标准开展业务。

我恳请各位抽出时间充分理解本政策，并按照规定开展您的工作。

-Marco Sala, 首席执行官

作为负责任且合乎道德的博彩和彩票产品和服务供应商，IGT 的声誉对我们的成功至关重要。在每天的工作中，我们人人都要为赢得这声誉而努力。

在全球范围内遵守反腐败法律以及我们的相关政策和程序，是保护我们声誉的基石。任何人的一次不当行为足以破坏许多人通过努力工作和诚信而赢得的声誉。保护公司声誉需要我们每个人承诺会坚持不懈以正确的方式经营我们的业务。

**本政策旨在为您提供达致以下目标所需的知识、指导和资源：**

- **维护我们的高道德标准，**
- **遵守反腐败法律，及**
- **有效应对您在全球开展业务时可能面临的挑战。**

如果您对本政策有任何疑问或出现任何相关问题，请立即联系您的主管，并向 IGT 法律部寻求建议。

-Christopher Spears, 总法律顾问

## 基本要点

**指导原则：**IGT 禁止我们的董事、管理人员、员工和第三方向任何人提供或给予任何人，或向任何人索取或接受贿赂、回扣或任何其他不当利益。IGT 禁止给予或接受任何人任何形式的贿赂。

一般来说，本政策禁止公务贿赂，即：

- 提供、支付、承诺或给予
- 任何有价之物
- 给政府官员
- 以便在该官员任职期间，不当地影响其履行职能
- 从而获得或保留业务，或取得不正当的商业优势

IGT 还禁止私营部门贿赂，即商业贿赂。商业贿赂在下文的“**商业贿赂**”中有详尽介绍。

### 常见问题

**问：何为“任何有价之物？”**

答：任何有价之物从字面上可以理解为**任何东西**。现金、现金等价物（如礼品卡）、礼品（如葡萄酒）、餐饮、任何形式的娱乐活动（如体育赛事门票）、差旅、慈善捐赠、工作机会和个人利益或其他好处均为各类“任何有价之物”的例子。

**问：“政府官员”是指哪些人？**

答：“政府官员”一词应作广义解释。它包括 (i) 任何级别（国家、州、省或地方）政府和任何分支机构（执行、立法或司法）的官员或员工；(ii) 公共或国有企业的官员或员工；(iii) 任何政党的官员或员工，或 (iv) 任何公共国际组织的官员或员工（如世界银行的员工）。其亦包括政党本身及公职候选人。根据本政策，以下非详尽清单所载者应被视为政府官员：

- 授予博彩或彩票许可的政府监管机构；
- 从事彩票及其他公共采购的政府官员或员工；
- 政府拥有或控制或隶属于政府的实体的董事、管理人员及员工（不论职位或级别）；
- 有公职责任的皇室成员；
- 政治职务候选人和政党官员；
- 国有或受国家控制媒体的记者；及
- 代表任何政府实体或政府官员行事的任何人。

**问：“不当影响”是指什么？**

答：任何要约、付款或礼品不应该有意或能够影响接受要约、付款或礼品的人滥用他或她的职位为给与者谋益。许多反腐败法律并没有设定货币限额，以判断该礼品或物品的价值是否达到不正当地影响接收者的标准。

**问：什么构成“商业优势”？**

答：“商业利益”一词应作广义解释。它不仅包括赢得合同和续约，还包括获得有利于我们开展业务的任何其他事项。有助于我们开展业务的事例包括：

- 获取牌照、许可证和批准；
- 取得产品合规性认证；
- 获得非公开采购信息或以其他方式影响采购过程；
- 终止调查或查讯或确保调查或查讯产生有利结果；
- 获得准许产品或人员进入某一国家 / 地区的许可；
- 逃避或减免税收、关税或行政罚款；和
- 在诉讼中获得有利的裁决。

**问：本政策会不会禁止向政府官员提供真正名义价值的物品？**

答：不会。除非当地法律、客户政策或客户合同中的合同限制条款有所限制，否则，在 IGT 经营场所召开商务会议时向政府官员提供真正名义价值的物品，例如提供茶、咖啡、三明治、零食或其他茶点；或在贸易展会上发放标准宣传材料，如印有 IGT 标志的杯子或衬衫，不太可能会对客户或官员产生不正影响，因此不在本政策禁止之列。对于高于名义价值的任何物品，您必须遵循下文“政府官员的礼品、餐饮、娱乐和差旅”中概述的“GET GO 流程”要求获得预先批准。

**问：为什么本政策不限于“外国政府官员”？**

答：IGT 根据英格兰和威尔士法律注册成立，于纽约证券交易所上市。因此，我们在全球各地开展业务时必须遵守 2010 年英国《反贿赂法》（UKBA）和美国《反海外腐败法》（FCPA），我们还必须遵守我们业务所在国家的反腐败法律。其中一些法律，如 FCPA，只适用于公务贿赂；而其他法律，如 UKBA，也禁止私营部门贿赂（通常称为“商业贿赂”）。虽然这些法律在某些方面可能有所不同，但本政策作为基准，有助于我们遵守所有这些法律。

**问：本政策是否涵盖 IGT 承包商或“第三方”？**

答：他们可以是本政策的涵盖对象。IGT 雇用第三方来帮助我们从事业务活动，其中许多第三方被聘用为 IGT 的代表，或代表 IGT 行事。重要的是要记住，IGT 可能需要对其第三方的行为负责。IGT 聘用的第三方的类型是非常广泛且多样化的，因此，我们有必要竭尽全力来确保 IGT 的第三方不会采取 IGT 不能直接采取的行动。相应地，用于确定哪些第三方受本政策约束的程序以及用于发起和获得第三方批准的程序应该得以遵循，此类程序载于 IGT 的第三方尽职调查流程。

**指导原则：** IGT 禁止利用第三方规避本政策。IGT 可能为与我们合作的第三方的腐败行为承担责任。

根据反腐败法律，IGT 不仅对我们自己的行为负责，而且也可能对与我们合作的第三方的行为负责，例如分销商、供应商、分包商、销售代理、顾问（政府关系和其他）、清关经纪人、咨询师、供货商和合作伙伴。因此，在阅读本政策时，请牢记，反腐败禁令也适用于第三方，我们不能利用第三方企图去从事我们不能直接从事的任何事情。

### 常见问题

**问：如果 IGT 的某个分销商贿赂政府官员，让其帮忙销售 IGT 产品，IGT 是否应对该贿赂负责？**

答：是的。根据 FCPA，如果您知道或意识到分销商“很可能”进行贿赂，您和 IGT 都可能对此贿赂负责。根据其他反腐败法律，类似的规则同样适用。

## 政府官员的礼品、餐饮、娱乐和差旅

**指导原则：** 不经预先批准，IGT（或第三方）不得向政府官员提供任何礼品、餐饮、娱乐、差旅或任何其他高于名义价值的物品。

请客户吃饭或邀请客户参与活动，或给予客户适合场合的赠品，可能是帮助建立或加强客户关系的适当方式。有时，我们可能想将客户带到 IGT 设施或活动现场，以宣传、展示或解释我们的产品和服务，或提供培训或签订合同。

在合理、适度、适当和适用的当地法律允许的情况下，IGT 可向客户（即使客户是政府官员）赠送礼品或支付客户餐饮或差旅费用。但是，奢侈或昂贵或无正当商业目的的礼品、餐饮、娱乐或差旅，则不属于合理的经费开支，而可能被认为是贿赂。

为了避免出现过界行为，当您欲向政府官员提供礼品、餐饮、娱乐或其他有价值物品（包括支付政府官员的差旅费用）时，您必须遵守 IGT 针对政府官员的礼品、餐饮、娱乐和差旅流程（“GET GO 流程”）的规定。当您打算向政府官员提供礼品、餐饮、娱乐或差旅时，请提前计划。请留出足够的时间根据 GET GO 流程寻求适当的预先批准，并且在获得预先批准之前不得承诺提供任何需要预先批准的物品。

除了遵守全球反腐败法律和本政策外，我们开展业务时还必须遵守关于礼品、餐饮、娱乐和差旅的当地法律法规（这些法律法规甚至可能禁止提供真正名义价值的物品）、客户政策、合同禁令和道德规则。您还应留意开展业务所在地的文化习俗和社交惯例。不要给予或提供任何可能被认为是冒犯或品味不佳，或者可能使您、客户或 IGT 难堪的物品。一条好的经验法则是：您的家人、朋友或同事得知您的行为或您的行为出现在报纸头版中后，您是否会感到难堪；如果会，那么您应该避免这种行为。

## 常见问题

**问：我开展业务的司法管辖区有自己的反腐败法。我需要遵守本政策和此类法律吗？**

答：是的，无论身处哪一个司法管辖区，您都必须遵守本政策。您还必须遵守适用于您开展业务的国家 / 地区的联邦、州、省或地方级别的任何其他法律。

**问：我还需要履行我所管理的合同中的任何反腐败义务吗？**

答：是的，除了遵守本政策和您开展业务所在国家 / 地区的反腐败法律之外，您还必须履行您所管理的合同中的任何反腐败义务。

**问：在我工作的国家 / 地区，在特定节日给政府官员赠送礼品是传统。我是否可以不经预先批准赠送礼品？**

答：不可以。即使在特定国家 / 地区礼品或付款是符合惯例或传统，在赠送礼品前，您仍需要按照 IGT 的 GET GO 流程获得预先批准。

**问：在 IGT 推广、展示或解释其产品和服务的贸易展会或“用户会议”等活动中，我是否可以为身为政府官员的现有和潜在客户适度 and 适当的餐饮付款？**

答：一般来说是可以的，但根据 IGT 的 GET GO 流程，必须获得预先批准，并且必须正确记录为正当的商业费用。

**问：我已通过 IGT 的 GET GO 流程获得预先批准，获准为前往 IGT 设施观看产品演示的政府官员支付差旅费用。这是否意味着 IGT 还将为客户参观附近的度假村或旅游景点付费？**

答：不。一般来说，只要该娱乐活动符合本政策和 IGT 的 GET GO 流程，您就可以在政府官员进行商务差旅时给予娱乐招待。娱乐只能是差旅的附加项目，不得占用大部分差旅日程。作为经验法则，每天的议程应包含至少 75% 的商务活动和不超过 25% 的休闲活动。比如，您所在城市两小时巴士观光旅游，或在全天商务活动结束后进行夜间游玩或观看普通体育赛事，都算作合理的娱乐活动。不允许为政府官员支付全天候的观光旅游、温泉日、周末游乐园或度假区的游览活动，或提供不合适的或成人娱乐活动。





## 慈善捐款和政治捐款

指导原则：IGT 不会通过慈善或政治捐款向政府官员施加不当影响，或从中获得商业利益。

IGT 肩负企业社会责任，致力于成为我们开展业务所在国家的良好公民。在适当情况下，这可能包括向慈善组织提供捐助（包括金钱、产品或服务）以支持学校、健康和人类服务举措、教育项目或艺术。

但是，由于慈善捐款可被视为给予政府官员的有价之物，或者可能会被慈善机构不当地转交给政府官员；因此，我们必须确保我们出于正当目的，而非为了不当地影响政府官员，向真正的慈善组织提供慈善捐款。禁止意欲不当影响政府官员或从政府官员获得商业利益的捐款。

代表 IGT 的慈善捐款请求必须根据 **IGT 核准表** 提交并获得预先批准，同时还需获得 IGT 法律部预先批准。政府关系部和 IGT 法律部将审查慈善组织和拟议捐款。在此过程，您将需要提供信息进行协助。

**如果政府官员要求慈善捐款，您必须立即通知政府事务委员会和 IGT 法律部。**由于应政府官员的请求而作出的慈善捐款可能被视为贿赂，即使慈善机构是收款人；因此，必须特别注意审查这些请求。

在某些情况下，政治捐款可能是适当的。禁止任何意欲不当地影响政府官员、政治候选人、政党或组织或政党官员或通过其获得商业利益的政治捐款。为了政府官员、政治候选人、政党或组织或政党官员的利益捐助公司资金或资源必须根据 **IGT 的全球合规和管治计划**和**核准表**获得预先批准。

## 常见问题

**问：我是否可以用自己的资金向慈善机构捐款？我是否需要获得 IGT 的预先批准？**

答：在大多数情况下，员工可以自由支配自己的资金进行慈善捐款，如果慈善机构和您的工作职责之间没有任何关系，通常不需要通知 IGT。但是，如果您认为个人捐赠与 IGT 商业利益之间存在潜在关系，您应该联系 IGT 法律部寻求指导。毫无疑问，您不能使用自己的资金进行违反本政策规定的慈善捐款。此外，请记住，当使用个人资金捐款时，您有责任遵守适用的法律法规。

**问：在考虑慈善捐款是否基于正当目的时，我应该提出哪些问题？**

答：在考虑任何慈善捐款之前，您应该提出以下问题：

- 捐款的目的是什么？
- 是否应政府官员请求而付款？
- 慈善组织是否与政府官员或其家人或亲密的朋友相关联？
- 该捐款的指定收款人是否是合法的慈善组织？
- 这项捐款是否以取得业务或其他利益为条件？
- 付款是否符合 IGT 关于慈善捐赠的内部指引？

**问：如果政治捐款请求与政府产品或服务采购有关，该怎么办？**

答：为不正当目的作出政治捐款是不允许的，您必须立即将情况上报 IGT 法律部和政府事务委员会。

## 聘用

**指导原则：** IGT 任人唯贤，而非为了讨好政府官员。

IGT 严格按照任人唯贤的标准聘用人才。我们希望聘用有才干、勤奋、认同我们对诚信、可信度和高道德标准承诺的人才。聘用决定严格按照 IGT 人力资源政策作出，绝不会不正当地诱使政府官员使 IGT 从中受益。由于根据反腐败法律，雇佣、咨询安排和实习均可被视为“有价之物”，因此，在考虑雇用政府官员、其直系亲属或其密切合作伙伴时，必须谨慎。聘用任何此类人士，必须获 IGT 法律部预先批准。

### 常见问题

**问：**参加 IGT 产品演示的一名政府官员问我们能否为她儿子提供无薪实习的机会。我们可以这样做吗？

**答：**即使实习不会直接对政府官员有利，它也属于有价之物，可以被视为是政府官员的间接利益。除非遵循适当的程序，否则禁止向政府官员提供间接利益。因此，该政府官员的儿子必须通过正常实习招聘程序，凭借他自身的优点来决定是否被录用；我们不会因为他的家庭关系而予以特别考虑。IGT 法律部还必须审查和批准招聘。

## 第三方

**指导原则：**除非 IGT 的合规部已批准聘用，包括聘用条款和支持聘用的商业目的，否则不得聘用第三方或由第三方代表 IGT 开始任何工作（无论是正式还是非正式的工作）。

IGT 雇用第三方帮助我们从事业务活动。这类聘用可能是有益的，也可以满足合法的业务需求。然而，根据反腐败法律，IGT 可能需要对第三方的行为负责。因此，我们必须尽力确保第三方不从事任何我们不能直接从事的行为。用于确定哪些第三方受本政策约束的程序以及用于发起和获得第三方批准的程序应该得以遵循，此类程序载于 IGT 的第三方尽职调查流程。

对于聘用第三方：

1. 必须有聘用第三方的正当业务目的和理由；
2. 在聘用第三方之前，必须对第三方进行彻底的尽职调查，确保 IGT 只聘用合适且合格的商业伙伴；
3. 服务、付款金额和付款条件必须清晰透明，并以合法市场条件为基准。与第三方签订的任何协议，必须准确反映此类条款并包含适当的反腐败条款；
4. 在聘用之后，必须持续监控第三方，并定期更新尽职调查情况，从而确定是否继续聘用；和
5. 向第三方付款必须遵守合同条款，要合理并有详尽的细节支持。

严格禁止第三方代表我们向政府官员提供、承诺或给予任何不当物品。任何情况下，我们不能向第三方提供我们知道或怀疑其将被用于禁止目的的任何非标准折扣或支付任何费用。**如果您怀疑任何第三方可能提供、承诺或作出不当付款，您应立即通知 IGT 法律部。**

### 常见问题

**问：在考虑是否有聘用第三方的正当业务需求时，我应该提出哪些问题？**

答：示例：

- 在考虑是否雇用第三方销售代理时，询问 IGT 是否已经有足够的内部销售人员直接向客户销售。
- 在考虑聘请顾问时，询问 IGT 在没有外部帮助的情况下开展业务时，内部是否已经充分掌握市场行情或销售机会。

如果以上问题答案都是肯定的话，则 IGT 可能不会考虑聘用。如果答案是否定的话，则需询问第三方是否具有项目所需的专业知识。

**问：IGT 对第三方执行何种尽职调查？**

答：IGT 会根据一系列反腐败风险因素评估潜在的第三方。如果您参与决定聘用第三方，您将需要获得有关建议的第三方的信息，以便在尽职调查过程中提供协助。当打算聘用第三方时，我们需要竭尽全力来识别“危险信号”。一旦发现任何危险信号，应立即提请 IGT 合规部注意，届时 IGT 合规部将首先展开调查并处理所有危险信号。IGT 合规部会视情况确定适当程度的尽职调查。

**问：在考虑聘请第三方时，应该注意的“危险信号”有哪些？**

答：危险信号的例子包括：

- 政府官员建议 IGT 与第三方合作。
- 第三方与政府官员的亲戚或亲密伙伴有联系。
- 第三方拒绝披露其所有权结构。
- 第三方缺乏相关经验，或主要依赖政治联系而不是专门知识和努力来实现其目标。
- 第三方或第三方的关联企业或政府官员有业务往来。
- 第三方要求的费用明显高于或低于类似工作的市场价格。
- 第三方要求向没有参与工作的人，或离岸银行帐户或其他异常安排付款。
- 第三方要求以现金支付或不得保留付款记录。
- 第三方不同意 IGT 的标准反腐败合同条款或不同意遵守本政策。
- 第三方的方案并不完全或准确地描述其将从事的服务。
- 存在第三方以前曾作出不当付款或贿赂的新闻报道、过去的定罪记录、或指控或传言。
- 第三方曾经说过或做过一些事情，暗示其可能犯下贿赂。

**问：我应该如何监控第三方，从而判断其是否以我们期望的高道德标准行事，并识别在我们的业务关系过程中是否出现过任何危险信号？**

答：经常提出下列问题并保留书面回应：

- 第三方的所有权是否发生变化，从而产生危险信号？
- 政府是否有变动，而这变动可能导致第三方对政府官员产生影响？
- 第三方是否说过或做过任何产生危险信号的事情？例如，第三方是否要求使用异常的付款方式或更改付款金额，或者建议与其他人分摊部分付款来“完成工作”？
- 您是否听过或看过对第三方的可信度或商业道德提出质疑的传闻或报纸报道？
- 如果您在任何时候开始怀疑第三方，您应立即向 IGT 合规部或 IGT 法律部报告，并提请他们注意第三方。根据本政策和 IGT 的第三方尽职调查流程，IGT 将定期审核对第三方的付款，更新对第三方的尽职调查情况，包括与第三方签订的续约日期，并要求第三方重新证明其遵守反腐败法律和本政策。

**问：支持向第三方付款需要什么类型的详细信息？**

答：所有合同、采购订单和工作说明书必须提供对将要付款的产品或服务的合理详细说明，并且必须指定这些产品和服务的应付金额。例如，一份大体规定“咨询服务”的合同是不够的；还需要提供一份工作说明书，说明顾问将提供什么服务。“特别费用”的订单项也可能需要进一步审核。（另参见下文“准确的账簿和记录及内部会计控制”中有关我们保持准确的账簿和记录并遵守内部会计控制的义务。）

## 疏通费

**指导原则：** IGT 不会支付或允许代表其支付疏通费。

“疏通费”是向低级别政府官员支付的费用，用于确保或加快执行常规、非酌情的职责或行动。UKBA 禁止这种付款，而且这种付款在作出支付的国家 / 地区是非法的（少数情况除外）。因此，**IGT 不会支付或允许代表其支付疏通费**。相比之下，按照固定费用和公开提供的时间表直接向政府机构支付的某些费用，例如直接向领事馆签发加急签证的固定费用，不被视为疏通费，而且是允许的。如果您对疏通费有任何疑问，请联系 IGT 法律部。

## 健康和安全感威胁

**指导原则：** 在有限的情况下，IGT 可能会支付费用以解决对员工健康和安全的威胁。

IGT 重视员工的健康和安全感。为应对紧急的身体伤害威胁而进行付款一般不被反腐败法律或本政策禁止。但是，为了应对经济危害的威胁而进行付款，例如，威胁称如果没有付款，就不能取得商业合同或合同将被取消，则被视为贿赂，并被反腐败法律和本政策所禁止。如果您对任何此类付款有任何疑问，请联系 IGT 法律部。

## 商业贿赂

**指导原则：** IGT 禁止向商业客户、供应商或其他私营企业或个人提供、承诺或支付贿赂，或索取或接受贿赂。

为了在我们一切工作中保持最高的道德标准及遵守全球反腐败法律，IGT 还禁止私营部门贿赂，这被称为商业贿赂。我们禁止直接或间接（例如通过第三方）向私营部门客户、业务合作伙伴或其他方提供或支付贿赂。您不应向任何此类个人或实体提供礼品、差旅、娱乐或任何其他有价之物，从而不当地诱使接收人滥用其权力使 IGT 受益。任何商业礼节应合理和基于正当的业务目的。我们还禁止向供应商或其他私营部门当事方索取或接受贿赂。在与私营企业和个人合作时，我们需运用良好的判断力和常识。如果您对提议的行动方案是否违反本政策或被视为商业贿赂存在任何疑问，请向您的主管或 IGT 法律部寻求指导。

## 常见问题

**问：IGT 是否依法禁止商业贿赂？**

答：部分全球反腐败法律，如《反海外腐败法》，仅限于对外国政府官员的贿赂。其他法律，如 UKBA，适用于所有形式的贿赂，无论是国内还是国外、公共还是商业贿赂。我们开展业务的其他司法管辖区可能有禁止商业贿赂的法律，例如美国大多数州。为了遵守所有这些法律，以及保持 IGT 自己的高道德标准，我们禁止任何旨在不当地影响任何管辖区的任何人的提议、付款或承诺。

**问：GET GO 流程是否适用于私营企业或个人？**

答：否。GET GO 流程旨在遵守禁止贿赂政府官员的法律。大多数司法管辖区对政府官员可以接受的礼品、差旅、娱乐和其他形式的接待类型制定了更严格的标准。然而，这并不意味着对私营企业没有限制。在与私营企业来往时，您应该运用良好的判断力并遵循您主管的指导。



## 准确的账簿和记录及内部会计控制

**指导原则：** IGT 的所有交易必须获正确授权并准确记录在 IGT 的账簿和记录中，并且必须遵守 IGT 的所有内部会计控制。

IGT 需要保持准确的账簿和记录，并维系一套足以合理保证交易得到正确授权和准确记录的内部会计控制制度。未经 IGT 正确授权或准确记录的交易可能违反这些要求，并可能对 IGT 和不遵守这些要求的个人造成严重后果。

违反此要求并不取决于相关交易的合法性或非法性——不正确地记录或未能正确授权原本合法的交易可能违法。因此，所有 IGT 员工必须获得所有必要的授权，并为 IGT 的账簿和记录提供准确和完整的信息。IGT 员工不得在 IGT 的账簿和记录中作出伪造的、虚假的、仿造的或以其他方式误导的条目，包括未能反映不当交易（例如回扣和贿赂）的条目和 / 或伪造以掩饰不当交易的条目。

### 常见问题

**问：如何正确记录在全天商务会议期间向政府官员提供的合理、适当和预先批准的午餐？**

答：请按照 IGT 的 GET GO 流程来记录。除此之外，您应保留收据并准确填写所有必填表格，包括准确说明来宾所属政府机构的名称和职衔。即使午餐本身不是贿赂（因为它是合理的、适当的和基于正当的业务目的），在填表时故意忽略或不准确地说明来宾所属政府机构则违反本政策，可能是非法的。

**问：我们的一名顾问要求我将其一半咨询费描述为“费用报销”。我知道，他工作的国家 / 地区有非常高的所得税，这样做将为他减免相当高的税费。我可以这样做来帮助他吗？**

答：不可以。这将导致虚假账簿和记录，因为付款未能准确反映所执行的工作。该笔付款应描述为完全用于咨询服务。（顾问要求对其部分付款进行错误描述也是一个“危险信号”，应向 IGT 合规部报告。见上文“第三方”。）

## 培训

**指导原则：** IGT 提供关于反腐败法律和本政策的培训。

每位董事、管理人员和员工都有责任了解本政策，**IGT 行为准则**、**GET GO 流程**和**第三方尽职调查流程**。IGT 将要求指定的员工定期完成反腐败培训，并证明其完成培训。员工还需要证明遵守本政策。在适当情况下，IGT 还需要对第三方进行本政策的培训和认证。



## 防止、报告和调查违规行为及禁止报复

**指导原则：**我们所有人都有义务防止贿赂和违反本政策的行为，报告并充分配合调查任何企图、怀疑、潜在或实际违反本政策的行为。IGT 不会对任何真诚报告可疑不当行为或配合调查的人员进行报复或允许对其报复。

IGT 致力于防止、查明和补救任何不当行为。为帮助我们开展上述工作，您应该及时向 IGT 法律部或 IGT 合规部或诚信热线报告任何企图、可疑、潜在或实际违反本政策的行为，无论当事人是 IGT 员工还是第三方。根据 IGT 的**举报人政策**和**行为准则**，任何员工都不会因为善意举报不当行为或配合调查不当行为而遭到报复。

### 报告可疑不当行为

所有报告都应发送至 IGT 法律部或 IGT 合规部。

- 法律部：[legal@igt.com](mailto:legal@igt.com)
- 合规部：[compliance@igt.com](mailto:compliance@igt.com)

或者，员工和第三方可以匿名拨打诚信热线：

- 美国和加拿大境内请致电：1-888-807-4832
- 意大利境内请致电：800870012
- 中国境内请致电：4008811459
- 在所有其他地点，请先拨打所在国家 / 地区特定的 AT&T 直接拨号代码（可浏览 <https://www.business.att.com/bt/access.jsp> 查询），然后致电 **888-807-4832**。

对诚信热线的所有呼叫都进行保密。

## 处分

**指导原则：**IGT 不会容忍违反本政策或任何反腐败法律的行为。

遵守本政策以及本文提及的政策和流程是强制性的，不遵守将受到纪律处分。遵守本政策以及本文提及的政策和流程可能被视为晋升和薪酬决定的一个因素；但在某些情况下，不遵守可能会导致不利的雇佣行动，包括解雇。

## 寻求建议

**指导原则：**当对本政策存在任何问题或不确定性时，您有义务寻求指导。

决定是否允许进行特定付款或提供特定有价之物可能取决于独特的事实和周围环境。本政策只提供一般的基本指导，并未预见这方面可能出现的各种问题。IGT 致力于帮助您在碰到这些问题时做出适当的决策。当对本政策存在任何问题或不确定性时，您有义务向 IGT 法律部寻求指导。



## 项目责任

*指导原则：IGT 的每个人都有责任了解和遵守本政策，只有我们同心协力，才能成功实施。*

IGT 法律部将负责管理本政策，包括：

监督本政策的一致管理和执行；

调查涉嫌违反反腐败法律或本政策行为的报告，确保 IGT 已采取一切合理措施，在发现违规行为时恰当应对，防止发生类似违规行为，包括向董事会或适当的委员会报告行为；和

对本政策进行定期评估，从而评估其有效性并对本政策提出改进建议。

IGT 内部审计将定期审查遵守本政策的情况，任何违规情况将向 IGT 的审计委员会报告。

本政策由 IGT 的总法律顾问负责，只能由总法律顾问或 IGT 法律部其他成员根据总法律顾问的指示进行修改。



## 参考文档

- [IGT 行为准则](#)
- [IGT 全球合规和管治计划](#)
- [IGT 核准表](#)
- [IGT GET GO 流程](#)
- [IGT 第三方尽职调查流程](#)
- [IGT 举报人政策](#)

## 版本记录

版本编号	日期
1	2016 年 12 月
2	2018 年 10 月