

全球反腐败政策

GEC-02

生效日期：2012年6月29日

Walmart Inc. 及其在美国以及世界各地运营的子公司和关联公司（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，即使是其任何高级管理人员、董事、员工、雇员、代理或代表的看似不当的行为，沃尔玛也一直力图避免。本政策禁止在美国和国际运营中的任何情况下的腐败，无论是在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。

总方针

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《反海外腐败法》（简称“FCPA”）以及英国《反贿赂法案》，如果适用。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。

不当款项系指接受或向任何人（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、政治职位候选人、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。

所有参与或代表公司与政府官员接触的员工和第三方都应遵守本《反腐败政策》（“政策”）。所有员工都有责任确保与他们往来的第三方在进行所有与沃尔玛业务相关的活动中，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受到纪律处分，严重者包括解雇（针对员工），或终止业务关系（针对第三方），并在适当情况下，移交相关的执法机构。

全球反腐败机制的实施

为有效实施本政策，沃尔玛将维持有效的、基于风险的“全球反腐败机制”（下称“机制”），旨在预防、发现并补救贿赂和记录保存违规问题。在开展此机制的过程中，沃尔玛已采纳一系列特别针对其运营中腐败风险的操作程序。受影响领域的管理层应负责确保投入充足的资源来维持有效的合规机制。Walmart Inc. 的一名高级管理人员应整体对此机制负责，并应定期向 Walmart Inc. 董事会的审计委员会汇报，后者会对此机制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. 采取措施确保账簿和记录能准确反映资产的处置；
3. 在沃尔玛的《道德操守规范》中包含明确阐述的行为标准，并应向所有沃尔玛的运营单位宣传；
4. 明确定义日常管理和实施合规程序的角色、职责和汇报关系；
5. 针对高级管理人员、员工以及适用的第三方进行相关反腐败标准和程序的有效培训；
6. 内部审计部或第三方对于反腐败程序的遵守情况进行测试，包括审查与政府官员往来的业务支出；
7. 每年进行腐败风险评估；
8. 对代表公司与政府官员接触的第三方进行基于风险的尽职调查；
9. 有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，该方法是经过有效宣传的，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. 对遵守或违反相关政策和程序的员工、高级管理人员和第三方分别进行适当的激励和处罚。

报告

若员工或第三方得知了可能违反本政策的情况，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，应立即向全球道德与合规部报告该事件。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。

道德与合规部对收到的所有报告将尽可能保密。如果您能表明自己的身份，将有助于后续跟进。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，如果报告疑似违规行为的人违反了任何沃尔玛政策或程序，则其受到与其违规行为相应的纪律处分措施。