



Pearson

反贿赂和腐败
政策

生效日期：2016年1月1日

目录

引言	2
Pearson 的 ABC 政策的目的是什么?	2
Pearson 的 ABC 政策适用于何人?	2
什么是贿赂?	2
指导原则、政策和程序	4
与本政策的合规性	9
其他信息	10
相关政策、文件和表格	10
政策管理	11

引言

按照 Pearson 的行为准则，无论与何人、在何地，Pearson 都致力于公平、诚实、合法地开展业务。作为此承诺的一部分，Pearson 对贿赂和任何形式的腐败采取零容忍政策。这包括遵守与所有适用的反贿赂和腐败（ABC）法律，包括《美国反海外腐败法（FCPA）》和《2010 年英国反贿赂法（UKBA）》。我们还仅致力于与共享此承诺的公司合作和合伙。

Pearson 的 ABC 政策的目的是什么？

- 建立一套所有 Pearson 人员和业务伙伴都要遵守的关于 ABC 的期望和要求；
- 当有些事情可能会被禁止、管制，或者相反的为非法时，通过帮助您识别，从源头上避免潜在的贿赂和腐败；以及
- 如果您不确定是否有问题，需要报告问题，或者需要进一步的建议和指导，则为您提供资源和咨询指导。

Pearson 的 ABC 政策适用于何人？

Pearson 的 ABC 政策适用于其董事和 Pearson 人员，包括全世界的任何 Pearson 公司、子公司或附属机构的高级职员、员工（全职和兼职）和临时工（如顾问和短期或定期工人）。

什么是贿赂？

贿赂是给予、许诺或提供任何有价值的东西给任何人或实体，意图是诱导或奖励某人通过舞弊或不正当手段获得或保留业务优势。腐败是指任何形式的滥用职权以谋取私利。腐败包括但不限于贿赂。

贿赂的例子

- **行贿**
您为客户提供独家教育工作会议旅行，条件是该客户同意将与 Pearson 的合同再延长一个期限。

这违反了我们的政策，因为您的要约影响客户对 Pearson 的公正性的不当行为。如果客户接受您的要约，也可能构成罪行，特别是如果客户是政府官员。

- **受贿**
供应商向您提供观看您最喜欢的球队比赛的门票，并明确指出，如果 Pearson 与该供应商继续有业务往来，就会经常提供门票给您。

接受该要约违反了我们的政策，因为它试图不当地影响您履行对我们的供应商的公正和诚信。

- **贿赂政府官员**

如果某**政府官员**同意成功地将 Pearson 的产品推荐给政府机构的采购委员会，那么，您会为该政府官员支付到 Pearson 伦敦办公室的旅行的费用。

只要将**礼品或酒店**给予或提供给**政府官员**，您就违反了本政策。

贿赂的一些形式？

- 钱（或现金等价物）；
- **礼品**，娱乐，或**款待**；
- 提供旅游；
- 回扣；
- 不必要的回扣或过多佣金（例如，给销售代理或营销代理）；
- **疏通费**；
- **政治献金**或**慈善捐款**；
- 无偿使用**公司**的服务或设施；或
- 任何其他有价值的东西。

如果出于**腐败**或**非法意图**而提供上述任何东西，就是**贿赂**。

我怎么知道某事是否为贿赂？

在大多数情况下，有人行贿时，用常识就可做出判断。但是，如果有疑问，这里有一些您应该当问自己的问题：

如果您对以下任何一种情形的答案是肯定的，那么就有潜在的贿赂问题。	如果您对下列任何情形的答案是否定的，那么就有潜在的贿赂问题。
在所提供的服务的成本之外，我有被要求支付或提供其他任何好处吗——例如，过高的佣金、豪华的礼品、回扣或给慈善机构或政治组织的献金？	我验证过根据接受人本国或雇主/机构的法律，他或她是否有权收取此种好处？
请问如果我给予或收到的礼品或款待被公开，我的行为会使 Pearson 难堪吗？	我肯定该礼品或款待不能轻易的被转换为现金吗？
当给予或接收付款或其他利益时，我怀疑它是对有利的待遇的引诱或报酬，破坏重要决策过程，或说服别人做一些不在其工作表现范围内事情？	一个客观、合理的人将会认为该礼品或款待对您的业务是合理和适度的吗？

指导原则、政策和程序

一般禁止行为

禁止 Pearson 人员和商业合作伙伴从事或参与任何形式的贿赂。

Pearson 还禁止 Pearson 人员及任何业务合作伙伴在任何情况下恳求、要求或接受任何人的贿赂。

不能接受的事情的例子？

您（或别人代您）从事以下活动，是无法接受的：

- 给予，承诺给予，或提供付款、**礼品或款待**。意图是获得不正当的商业利益，或报偿已经给予的腐败业务优势。但要注意，根据 **ABC 政策** 的要求，您可以继续提供和接受体育赛事的门票、商务餐，并提供或接收其他 **礼品或款待**，以反映您与我们的客户或**业务合作伙伴**的良好关系；
- 向**政府官员**和他/她的家人提供金钱或任何有价值的东西，以在他的官方职位中非法影响或收买他；
- 给予，承诺给予，或提供给**政府官员**、其代理或代表付款、**礼品或款待**，以“方便”或加速例行程序。为防范失去生命、肢体或自由的付款除外；
- 如果您知道或怀疑它的给予或者提供是期望诱使或奖励不正当的商业优势，而接受来自**商业伙伴**的**礼品或款待**；
- 威胁或打击报复拒绝**受贿**或根据本 **ABC 政策**已经提出了忧虑的 **Pearson 人员或代表**；或者
- 参与可能导致违反本 **ABC 政策**的任何活动。

与政府机构和官员的往来

虽然此政策对公共和私营部门都适用，但由于 FCPA，UKBA，以及许多国家的严格的条款和规则，与**政府官员**打交道带来了特别高的、与**贿赂**相关的风险。

为了知道，了解，并符合管理 Pearson 与世界各地的**政府官员**的业务往来的法律、法规和规章，预计 **Pearson 人员**将咨询他们的**地方合规官**或**全球合规办公室**，了解并遵守适用于政府合同和与**政府官员**互动的所有规则。您可以在**这里**，并通过在**合规及风险保障**重的 **ABC 新页面**上搜索，找到当地**合规官**和**全球合规办公室**的列表。

礼品和款待

给予或接受**礼品或款待**，经常是保持和发展业务关系的重要组成部分。然而，所有的**礼品**和**款待**应该为了一个真正的目的，且应当是合理的、在业务的一般情况下给予，并符合本公司的**礼品和款待政策**。

- **礼品**的例子包括鲜花、礼品袋、巧克力、瓶装葡萄酒、节日礼品，或者作为酬金或谢意的其他的有形物品。

- **款待**的例子包括商务餐、娱乐事件（如电影票或体育赛事门票），或者该企业为我们的客户举办的其他活动。

给非政府雇员的、高于**标称值**的**礼品**和**款待**，必须经员工的**地方合规官**的事先书面批准。在一般情况下，应该只能偶尔给予**礼品**或**款待**，并且，在一个日历年内，给予每个非政府雇员的**礼品**或**款待**仅限于 12 个或更少。**标称值**在 Pearson 营业的每个国家，会用生活指数进行调整。您可以点击**此处**，并且，通过搜索合规及风险保障下的 ABC 新页面，找到**标称值的列表**。

给**政府官员**的**礼品**或**款待**，不论价值大小，必须由雇员的**地方合规官**事先书面批准。给**政府官员****礼品**和**款待**应该是不经常的（在一个日历年内，仅限于少于六（6）个**礼品**或**款待**（组合）），合理的，适度的，并公开透明地提供。

ABC 政策的**礼品**和**款待**条例的例外情况，必须由**全球合规办公室**批准。

第三方差旅费

差旅费仅在符合公司的**第三方差旅政策**，以及任何其他适用的 **Pearson 政策**、程序或指导的条件下，提供给**客户**或**商业伙伴**。本公司的**第三方差旅政策**要求高于**标称值**的、代表**业务合作伙伴**而带来的差旅费，由您的**地方合规官**预先批准。

赞助、慈善捐款和政治捐款

只有符合适用 **Pearson 政策**、程序和准则，包括**赞助政策**和**慈善捐赠政策**，才能提供**赞助**或**慈善捐赠**。这些政策要求 **Pearson 人员**在支付**赞助**或**慈善捐赠**之前，向员工的**地方合规官**寻求并获得事先书面批准。此外，所有**慈善捐款**都需要得到**企业事务部**的批准。

Pearson 禁止使用**公司**资金进行**政治捐款**。

疏通费

在许多法律中，**疏通费**都是非法的，并违反 **Pearson 的政策**。然而，您的安全是我们关注的首要问题，并且，我们知道，在可能的情况下，您没有别的选择，而只能支付**疏通费**，以防止失去生命、肢体或自由。在这种情况下，如果支付了**疏通费**，在迫在眉睫的威胁已经结束后，必须尽快通知您的**地方合规官**。根据这一规定，所有款项必须记录在案，并准确地记录在 **Pearson** 的账簿和记录中。

企业合伙人

Pearson 致力于与其**业务合作伙伴**一道推动符合 **ABC** 的法律和政策，并严格禁止他们从事或进行**贿赂**。

因此，Pearson 的所有业务合作伙伴预计将遵守我们的业务合作伙伴行为守则的条款。与业务合作伙伴的所有安排应当遵守明确的合同条款，包括要求他们遵守的、有关贿赂和贪污的最低标准和程序的具体规定。Pearson 的地方合规官或全球合规办公室可以帮助您确保在与业务合作伙伴的合同或法律协议中，采取适当的措施。

尽职调查

与承诺有道德并遵守 A B C 法律开展业务的 [合作伙伴](#) 建立关系时，该 [公司](#) 需要特别小心，这一点至关重要。Pearson 已经订立了关于选择、保留、承包、支付、监控 [业务合作伙伴](#) 的政策、程序和指导方针，可见本 [公司](#) 的业务合作伙伴行为准则和 [第三方尽职调查政策](#)。

账簿、记录和内部控制

Pearson 的当务之急是制作并保持准确的账簿和记录，并维持和制定内部控制制度。重要的是，所有的交易都是透明的，有完整的文档，并编码到能准确反映其性质的帐户中。Pearson 维持内部会计控制制度，以确保其账簿和记录具有合理的细节和准确性。这包括对所有交易公平、准确地审批、代表和归档。

请注意：如果没有 (i) 保持准确的账簿和记录，或 (ii) 维持有效的内部会计控制，就违反了 FCPA。违反这些会计规定，情节重大，并可能在除了反贿赂条款之外的 FCPA 下，构成对公司的不利行动的基础。

风险评估

在美国 ABC 法律和此 [ABC 政策](#) 下，风险的类型和程度在不同的业务部门，销售模式，以及世界各地，可能会有很大不同。要了解风险，并制定适当的程序以应对这些风险，每个地区，以及在某些情况下，较小的业务单位，应按照 Pearson 的 [ABC 风险评估程序](#)，定期评估 ABC 风险。

审计

为了确保本 [ABC 政策](#) 的合规性和执行，所实施的所有地方系统、流程、策略和控制，将受到定期审计。这样的审计可能包括总的评估和评价，包括当地的制度、流程、政策、指导方针和实行的充分性。

与本政策的合规性

职能与职责

- **全球合规办公室**
Pearson 的**全球合规办公室**包括合规性和风险保障团队的成员，以及法律小组的成员。全球合规办公室，负责制定和实施支持本 **ABC 政策** 合规性的方案。
- **Pearson 执行委员**
每个地区、业务线和启用功能的 Pearson 的执行委员（L1），或者其指定人，负责实施和确保在各自组织内遵守这一政策。
- **地方合规官员是合规或法律部门的成员**，分配给 Pearson 的每个地区、业务线，以及并在某些情况下，较小的 Pearson 业务部门，该部门关于此 **ABC 政策** 的职能和职责包括：
 - 对本 **ABC 政策** 及其要求的传达和培训；
 - 回应查询和问题，并提供指导和咨询；
 - 审核、批准并记录对**礼品、款待、慈善捐赠、赞助**，以及**第三方差旅费**的请求；
 - 提供对第三方尽职调查和 **ABC 风险评估**政策和程序的咨询和指导；并且
 - 参与与举报和指控违规行为相关的调查。

培训

应采用以风险为基础的方法，向 **Pearson 人员** 提供对 **ABC 政策** 和适用的 ABC 法律的适当和充分的培训。

违规的后果

违反 ABC 法律的公司，可能面临严重的刑事和民事处罚，以及面对与腐败活动有关联的名誉损害。公司也可能承担与腐败活动的指控的调查相关的大量费用，被政府合同排除在外，并受到股东、客户和竞争对手的民事诉讼。

违反 **ABC 政策** 的 **Pearson 人员** 可能会面临纪律处分，最高处分至并包括解除雇佣关系。此外，**Pearson 人员** 可能会就参与**贿赂**或违反 ABC 法律，而追究其个人责任。Pearson 可将涉嫌的违规案件转交给相关执法或监管机构，这可能导致被发现违反法律的 **Pearson 人员** 受到处罚、罚款和/或监禁。

如果 Pearson 确定**业务合作伙伴**并没有遵守本 **ABC 政策** 的规定，本公司将采取适当的行动，其中可能包括终止该**业务合作伙伴**的合同，启动适当的法律行动，和/或将此项违规通知有关权力机构。

我如何提出忧虑，并寻求帮助或指导？

如果您有任何疑问，或不确定本 **ABC 政策** 下您的义务，您应该联系以下人员，或者使用下面的参考资料获取帮助。

- 请酌情联系您的经理，确保尽可能详细和具体，这样您的经理可以将您的忧虑发送给适当的部门；
- 联系您的[地方合规官](#)；
- 联系[全球合规办公室](#) globalcompliance@pearson.com；
- 访问 PearsonEthics.com，提出问题或提交报告。您可以选择（在允许热线的国家）以匿名方式提出问题，或通过网络或电话报告已知或可疑的忧虑。

其他信息

- 词汇请参阅附录 A
- 常见问题解答请参阅附录 B

相关政策、文件和表格

您可以点击[此处](#)，访问 Neon 中的 Pearson 全局策略页面，或在 Neon 上的 Pearson 的全局策略页面上，找到适用的全球政策的列表，包括以下内容：

1. 企业合作伙伴行为准则
2. 慈善捐赠政策
3. Pearson 行为准则
4. 礼品及款待政策
5. 风险评估
6. 赞助策略
7. 第三方尽职调查政策
8. 第三方差旅政策

政策管理

政策所有者:	John Brennan, 内部审计与合规高级副总裁 Matt Kettel, 合规性和风险保障副总裁
政策版本:	第 1 版
签发日期:	2016 年 1 月 1 日
地区:	全球
语言:	English, Español de Latinoamérica, 简体中文, Português do Brasil, Français canadien

附录 A：词汇表

- **ABC 政策**是本政策，附录，及其任何执行程序或指导。
- **ABC 风险评估**是每个 Pearson 地区、业务线内的分析，和在某些情况下，较小的 Pearson 业务部门，根据需要定期彻底评估该小组的 ABC 风险，并提出行动建议，以妥善解决这些风险。
- **贿赂**是给予、许诺或提供任何有价值的东西给任何人或实体，意图是诱导或奖励某人通过舞弊或不正当手段获得或保留业务优势。
- **业务合作伙伴**包括合资企业的合作伙伴、供货商、特许经营商、分销商、顾问、承包商、代理商和供应商。
- **慈善捐赠**包括给予当地法律认可为慈善组织的实体的任何有价值的东西，或者换句话说，有资格接收慈善捐赠（如美国的政府实体），其目的是为了**使 Pearson 获得商誉**，并非获得商业利益。
- **公司**（或 Pearson）包括 Pearson 集团，及其世界各地的所有子公司、附属机构和控股运营公司。
- **疏通费**支付给公共实体或**政府官员**，以方便政府的常规操作，如获得牌照、许可证或签证，而即便付款人无此付款，在法律上也有权获得它们。
- **礼品**包括给予个人或组织（如花卉、礼品袋、巧克力、一瓶酒或节日礼品）的任何具体的物件，给予或接受都没有付款。
- **政府官员**包括：
 - 在任何级别的政府中拥有立法、行政或司法职位的人；
 - 一个政党的任何成员，政党官员，以及从政的候选人；
 - 可能没有正式权力、但可能会有影响的任何皇室成员，包括拥有或管理国有或国家管理的公司；
 - 政府部门、董事会、委员会或机构的任何官员或雇员，包括移民和海关雇员；
 - 由政府（包括任何公立学校或大学）拥有或控制的实体的官员和雇员；
 - 公共国际组织（例如：世界银行和联合国）的官员和雇员；
 - 作为任何政府、国家拥有或控制的实体，或国际公共组织的代表或有官方身份的平民；和
 - 保留某种形式的半官方职位的前**政府官员**。

- **款待**包括给予或接受一项娱乐、餐饮或类似的约定。
- **地方合规官**是合规或法律部门的成员，分配给每个 Pearson 地区、业务线，以及在某些情况下，较小的 Pearson 业务部门，负责他/她各自的业务，来实现在 **ABC 政策**和其他相关政策中规定的要求。
- **标称值**因国而异。您可以点击[此处](#)，并且，通过搜索合规及风险保障下的 ABC 新页面，找到标称值的列表。任何高于标称值的**礼品**或**款待**，需要从雇员的**地方合规官**事先获得书面批准。
- **Pearson 人员**包括全球任何 Pearson 公司、子公司或附属机构的所有管理人员、员工（全职和兼职）和临时工（如顾问和短期或定期工人）。
- **政治献金**包括对企业资源，包括现金的任何使用，以协助任何政治活动或推举政治候选人。
- **代表**是**业务合作伙伴**，包括代表 Pearson 与政府实体，或**政府官员**，或客户进行沟通的顾问和代理。
- **赞助**是给一个组织的**公司**付款，目的是推销 Pearson，其产品、品牌或服务。
- **第三方差旅费**是给 **Pearson 人员**以外的任何人的旅行有关的费用（如机票或其它交通运输，酒店或其他住宿，和其他附带的与旅游相关的费用）的 Pearson 付款。

附录 B：常见问题解答

1.什么是 FCPA?

FCPA 是 1977 年通过的美国联邦法律，禁止非美国**政府官员**为保留业务进行**贿赂**。根据 FCPA 法，美国政府可能会追究企业在美国以外的**贿赂**和腐败行为。

2.什么是 UKBA?

英国反贿赂法是 2010 年通过的一项英国法律，禁止向个人或**政府官员**给予、许诺、提供、请求和接收贿赂。

3.UKBA 和 FCPA 有什么不同?

一些主要的不同之处包括：

- UKBA 不限于禁止**政府官员**的贪污或贿赂；
- UKBA 对未能防止**贿赂**建立罪行；
- 在 FCPA 中，**疏通费**为积极抗辩；而在 UKBA 中则不是。

4.如果我违反 FCPA 或 UKBA，我会去坐牢吗？

有。根据 FCPA，个人可能面临最多 5 年监禁（和高达\$ 250,000 的罚款），而根据 UKBA，则面临长达 10 年的监禁（和面临无上限的罚款）。

5.在教育行业，谁被认为是政府官员？

具体而言，在教育领域，政府雇员可以包括：

- 教育相关的政府机构的官员、雇员和代表
(例如，教育部、教育部门、全国教育委员会和高等教育基金)
- 政府管理的学校和大学的雇员
(例如，牛津大学，伦敦帝国理工学院，加州大学，新加坡国立大学，东京大学)
- 在政府委员会或机构供职的民办教育家
- 根据当地法律，归类为**政府官员**的任何人

6.在哪里可以找到地方和全球合规官的列表？

你可以在[此处](#)，以及通过在 ABC 新页面的合规及风险保障中搜索，找到的地方和全球合规官的列表。

7.什么类型的请求需要事先批准？

- 慈善捐款；
- 赞助；
- 给政府官员所有礼品 或款待（包括旅游）；
- 给非政府官员的高于标称值的款待礼品（含旅游）； 以及
- 所有 高于标称值的第三方差旅费。

8.Pearson 会支付客户的差旅费吗？

是的，在有限的情况下，为了合法的商业目的，并符合[第三方差旅政策](#)。

9.我在哪里可以找到按国家的标称值列表？

您可以在[此处](#)，或通过搜索 ABC 新页面上的合规及风险保障，找到 Pearson 批准的[标称值](#)的列表。

10. 赞助、礼品、款待和慈善捐赠之间的区别是什么？

<p>赞助 提供任何有价值的东西给慈善或非慈善组织，目的是推销 Pearson、其产品或品牌，通常以期获得商业回报。</p>	<p>礼品 提供给个人或组织的任何有形物品，给予或接受都无需付款。</p>	<p>款待 提供的商务餐、娱乐、交通、住宿，或其他做东的活动。</p>	<p>慈善捐赠 Pearson 给予有资质的机构的任何贡献，没有期望商业回报。</p>
<p>示例 提供资金给某个组织举办 Pearson 的客户也可以参加的活动、会议或其他机会。</p>	<p>示例 蛋糕，巧克力，丧礼品和水果篮。</p>	<p>示例 机票、酒店住宿、商务餐，或体育赛事门票。</p>	<p>示例 提供资金给慈善组织，目的是在全球扫盲水平实现可持续发展，并没有期望收到商业回报。</p>

11. 给慈善或非营利组织的捐赠会被视为贿赂吗？

是的，如果付款是出于腐败或不当的意图，其中包括将捐赠和获得业务优势联系起来。

12. 我可以捐赠一个平板电脑或其他数字装置和设备，以帮助展示和销售我们的数码产品吗？

可以，如果它不是提供给个人（教师，校长），用于个人使用，并且不是给予或提供来引诱或奖励学校舞弊或以不正当手段获得或保留业务优势。换句话说，它不是贿赂。此外，这份**礼品**或**赞助**应该由**地方合规官**批准，如果批准了，就可以将本次转让写入书面协议或谅解。