



本文件包含 Varex Imaging Corporation 公司的专有机密信息。
未经 Varex Imaging Corporation 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

目录

1.0	目的	2
2.0	适用范围	2
3.0	背景资料	2
4.0	政策	2
4.1	防止腐败和贿赂的常规要求	2
4.2	维护准确的账簿和记录	3
4.3	第三方机构 (TPI)	3
4.4	兼并和收购	4
4.5	教育礼品、娱乐、招待 (餐饮) , 以及旅行和住宿	4
4.6	好处费	5
4.7	政治和慈善捐赠	5
4.8	商务馈赠的接收或接受	5
5.0	职责	5
5.1	道德合规官、部门和人员有责任	5
5.2	Varex 的员工和业务合作伙伴有责任	5
6.0	内部调查、处罚和执行	6
7.0	例外	6
8.0	报告与合规问题	6
9.0	定义	6
10.0	参考资料和附录	8
	签名	8

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

1.0 目的

这一全球性的反腐败政策的目的是为 Varex Imaging Corporation (Varex) 公司的员工、业务合作伙伴以及全世界 Varex 所有子公司建立全球反腐败政策，并确保理解和遵守适用的法律和这一政策。

2.0 适用范围

这一政策适用于 Varex 及其世界各地的所有子公司，包括附属公司、合作伙伴、合资企业和其他企业联合体。Varex 的所有董事、管理人员、员工、代理人、顾问和业务合作伙伴都要遵守这一政策。

Varex 员工和业务伙伴都必须遵守这一政策，以及遵守这一政策的精神。Varex 的员工和业务合作伙伴有责任在反腐败和道德合规方面运用良好的判断力和常识。具体的行为可能没有本政策中有针对性地进行规定，但这并不意味着这种行为是被允许的。任何类型的腐败都是绝对不能接受，也不能容忍的。未遵守此政策可能给 Varex 带来严重后果，并且使牵涉的个人担负个人责任。

这一政策将取代以前与反腐败相关的所有 Varex 政策或声明。

3.0 背景资料

Varex 以道德的方式在全球范围内开展运营，并遵守所有适用的法律。作为这一承诺的一部分，禁止给予或接受款项或其他有价物品以不当谋取业务或商业利益或意图影响任何政府行为或决定，是 Varex 的基本政策。Varex 在全球范围内开展业务时，必须严格遵守所有当地和国际反腐败和反贿赂法律。

4.0 政策

4.1 防止腐败和贿赂的常规要求

- Varex 或 Varex 的任何人员（包括董事、管理人员和员工）或代表 Varex 的业务合作伙伴，不得直接或间接向任何政府官员或任何个人或实体提供、许诺、批准或支付任何贿赂或提供任何有价物品，包括私营或商业部门的人员，其目的在于不当诱导或影响接受者，以采取（或不采取）行动，为 Varex、其附属公司或任何业务合作伙伴提供不正当或不公平的优势。这项禁令也适用于向政府官员的家人、亲信或指定的组织机构，或任何个人或实体，包括私营或商业部门，提供有价物品。
- Varex 的董事、管理人员、员工、代理人或代表 Varex 行事的任何业务合作伙伴，不得接收或接受任何贿赂或其他有价物品，其中的目的在于不当诱导接收方采取（或不采取）行动，为提供贿赂或有价物品的个人或实体谋取不正当或不公平的优势。
- 现金或现金等价物（例如礼券、礼品卡、代金券或贷款）等礼品不得向任何第三方提供或为其谋取利益。
- 应避免可能或潜在产生不当行为的举动。
- 除了第 4.5 节之外，教育礼品、娱乐、招待（餐饮），以及旅行和住宿，“有价物品”包括但不限于：
 - 现金
 - 提供就业
 - 个人恩惠（例如向家人提供有偿或无偿的实习机会）
 - Varex 的定价政策未批准的折扣（例如，针对具体客户为了确保将来的业务，而给予的肿瘤服务或设备的折扣）
 - 用于偿还债务的优惠，实际为偿还债务，或免除债务

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

- 赠与或出售股票或其他投资机会
- 医疗、教育或生活费用
- 公司不当聘用或结交政府官员，从而被授予合同或其他商业机会
- 贷款，包括房地产、度假别墅、汽车和类似物品的贷款
- 招揽和勒索：反腐败法律禁止迫于压力或胁迫支付款项。Varex 员工和业务合作伙伴不得支付任何款项或提供任何有价物品，以应对任何第三方的招揽或勒索的企图。
- 招投标或政府采购是政府等公共实体进行购买的过程。这个过程必须根据适用的招投标法律公平地进行。
- 如果您怀疑交往互动包括贿赂、不当影响或价值转移，请联系法务部或匿名举报热线。

4.2 维护准确的账簿和记录

常规条款

Varex 维护内部会计控制制度，并以合理详细的程度留存账簿、记录和账目，其准确而公正地反映了所有交易和资产处置。遵守会计和财务报告所需的所有标准、原则、法律和 Varex 规范。这一政策中的所有款项和其他交易必须如实报告。

主要考虑因素

- 禁止在 Varex 的账簿、记录和其他业务文档中录入虚假、误导或不完整的条目。禁止需要或考虑全部或部分制作虚假记录的交易。
- 不得出于任何目的设立未披露或未记录的资金或账户。
- 禁止回避或逃避，或试图回避或逃避 Varex 的内部会计控制。
- 没有充分的证明文件，不得批准或做出代表 Varex 的付款，或意图做出付款，或理解除了支持付款的文件所描述的目的之外，出于任何其他目的做出的全部或任何部分的付款。

4.3 第三方机构 (TPI)

常规条款

本政策禁止 Varex 做出的付款，不能由任何第三方间接代表 Varex 做出。Varex 留用 TPI 或代表 Varex 行事时，TPI 的行为和活动可以归咎于 Varex。Varex 必须：(a) 在留用 TPI 或子中介之前开展基于风险的尽职调查；(b) 定期监测所有 TPI 活动。

主要考虑因素

- **业务需求**：使用 TPI 的合理必要性和价值必须得到证明和加以记录。
- **尽职调查**：在与 TPI 达成协议之前，必须进行适当的基于风险的尽职调查和审批。潜在的风险和“危险信号”必须升级到危险信号咨询小组进行审批。
- **书面协议**：与 TPI 的书面协议必须列出明确的条款，以防止腐败、贿赂和欺诈行为。该协议应包括要开展的工作或要提供的服务的清晰而详细的描述。对 TPI 的报酬不得以现金支付，并应处于公平市场价值的水平。该协议还必须声明 Varex 有权每年审计至少一次，并且有权通过书面通知终止合作关系。

发票和报表：TPI 必须向 Varex 提供发票和报表，其中以合理的详细程度描述了提供的商品和服务。在大多数情况下，在发票或报表中对服务仅提供一行描述是不能接受的。

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

- **培训**：代表 Varex 与政府官员或医疗保健专业人员共同参与项目并与之交往互动的 TPI 员工，有责任及时完成 Varex 提供的合规培训。
- **证明**：TPI 负责提供反腐败培训与合规的年度证明。
- **监督**：Varex 会监督与 TPI 之间的关系，以遵守反腐败法律和 Varex 政策。
- **审计**：Varex 会通过审计部门来审计与 TPI 之间的关系，以评估风险和监控 TPI 的行为。
- **危险信号**：Varex 的员工和业务合作伙伴不得忽视可能表明不当支付款项或活动的任何风险或潜在风险（例如，与政府官员紧密合作或与之有关联的实体；不同意合同条款；过多的佣金或奖金；壳公司；境外支付要求）。

4.4 兼并购和收购

对于所有潜在的但已有框架的并购，应针对遵守反腐败法律和法规的相关情况进行审查和处理。Varex 应进行适当的尽职调查，以提供信心和保证，表明潜在卖方、目标公司或业务现在和过去都没有违反国际反腐败法，或者也可以是没有向有关当局肯定地披露任何和所有此类违规行为。

4.5 教育礼品、娱乐、招待（餐饮），以及旅行和住宿

常规条款

反腐败法禁止提供或给予任何有价值物品，例如为了获得不当或不公平的优势或不公正影响一个官方行动，而向政府官员或商业实体提供礼品和招待。有些适用于政府官员的法律也可能

- 包括超出政府官员必须向他/她的上级披露的礼品和招待的限制或金额。
- 包括超出禁止礼品的限制或金额。
- 要求政府官员向他或她供职的政府部门或机构上交礼品。

主要考虑因素

- **教育礼品：提供或给予的教育礼品必须是**
 - 得到当地法律的允许
 - 适度、习俗、廉价、偶尔（例如，每 6 个月一次），不超过当地法律允许的最大价值，并与接收方的职位和情况相称。
 - 基于善意与合法的商业目的而提供
 - 不得是现金支付
 - 不得出于想要施加不当影响的动机
 - 不得提供给配偶或客人。
 - 在 Varex 的账簿和记录中进行准确的记录。
 - 由道德合规部门进行预先审批
- **娱乐**：禁止提供娱乐和休闲活动。活动包括但不限于被禁止的体育赛事、剧院、博物馆、音乐会、旅游景点和娱乐场所的会议旅游，以及类似活动，即使该活动是低价或免费的。
- **招待和餐饮**
 - 招待和餐饮必须遵守当地的法律和法规。
 - 餐饮和场所必须适合于商业环境。
 - 餐饮和茶点必须在餐标和费用上适度，并且是商务会议的附带项目。
- **旅行和住宿**：当地法律允许的为政府官员或商业实体提供的交通和住宿费用，还必须遵守差旅政策。

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

4.6 好处费

常规条款

向政府官员提供的非正式小额款项支付，以加快例行程序进度、非自由裁量和部级政府行为的好处费，被这一政策所禁止。好处费（“通融费”）可以包括但不限于，处理政府文书、发放牌照或许可证、清关货物、提供常规的政府服务（例如，警察保护和邮件取件），以及类似性质的行为。（注意：因加急服务而收取标准费用的加急费不属于好处费）

主要考虑因素

- Varex 不会为了保障或加快 Varex 有权获得的例行行为的结果而做出付款，除非付款是当地法律所允许的，并且由道德合规部门事先批准。
- 不得许诺、提供或给予好处费，除非事先由道德合规部门批准。

4.7 政治和慈善捐赠

禁止旨在影响政府官员或从其获得业务优势的政治和慈善捐赠。通常禁止将 Varex 资金、财产、服务或任何有价值物品用于或协助政党或公职候选人。任何特例都需要获得 Varex 法务部和道德合规部门的事先书面批准。

4.8 商务馈赠的接收或接受

Varex 员工可以直接或通过第三方接受商务馈赠，前提是馈赠符合下列条件：

- 具有合法的商业目的，并且不旨在施加不当影响或期望利益交换；
- 没有违反任何法律、法规或 Varex 公司政策；
- 不是现金或现金等价物（例如，礼品卡）的形式；
- 不能被视为或疑似是贿赂或其他腐败性支付；
- 在价值、时间和地点，以及发生频率方面是适当的；并且
- 不会产生利益冲突。

如果您怀疑商务馈赠属于贿赂或价值转移的不当影响，请联系法务部或合规部门或热线。接收或接受任何贿赂，其中包括任何经济因素或其他不正当不公平的优势，是被禁止的。

5.0 职责

5.1 道德合规官、部门和人员有责任

- 建立和维护 Varex 的反腐败政策，包括修订和废止。
- 检验、监控和调查反腐败合规问题。
- 在 Varex 世界各地的分支机构，针对政策进行传达、培训和分发。

5.2 Varex 的员工和业务合作伙伴有责任

- 完成 Varex 的反腐败政策培训，并获得培训认证。
- 理解和遵守政策。
- 及时报告不符合本政策的事件。
- 在达成任何协议或交易之前，确定你与其进行交往互动的个人或实体的身份。

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

6.0 内部调查、处罚和执行

Varex 会及时调查所有指控以及可能违反这一政策与合规计划的行为。在与 Varex 的利益及其法律义务相一致的范围内，指控会受到保密处理。员工和业务合作伙伴有责任在所有的内部调查中进行充分合作。

Varex 不遵守全球反腐败政策或其他适用的反腐败法律的员工和业务合作伙伴，会立即受到纪律处分，直至并包括解雇或解除与 Varex 之间的关系。

7.0 例外

任何计划的与这一政策或程序的偏差，必须在活动之前由道德合规部门或法务部门授予异常情况备案。

8.0 报告与合规问题

我们鼓励持有反腐败问题或投诉的员工，要及时提交给任何主管、经理、人力资源部、法务部，或拨打热线电话。由于报告可能采用的方式因国而异，员工可拨打热线电话了解有关如何以及向谁报告任何特定类型的事的进一步说明。

	报告接收方
Varex 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 热线 • 他们的主管或经理，或者 • 他们的人力资源代表，或者 • Varex 法务部门的任何成员
非员工	<ul style="list-style-type: none"> • 热线

注意：关于在 Varex 的账簿和记录中提交任何可疑的虚假陈述，将被直接转交至 Varex 法务部和 Varex 董事会。

如果员工报告关注的问题或者已知或可疑的违规行为，并且在一个合理的时间段后没有得到一个满意的答复，那么员工应该立即直接提升关注级别至法务部总法律顾问或 Varex 的道德合规官。Varex 不允许针对出于善意举报违反法律、法规、行为准则，或 Varex 公司政策的任何人员进行报复。报复，包括任何伤害或诽谤其他员工的企图，或并非出于善意的举报，可能会受到纪律处分直至并包括根据适用法律进行解雇。

9.0 定义

反腐败法律	<p>通过影响政府、实体或个人，以确保在获取或保留业务中取得不当优势，对与此相关的活动进行禁止的所有法律。这些法律的例子包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1977 年美国反海外腐败法 (FCPA) 修订版将美国公司 (a) 贿赂政府官员，以获得或保留业务或 (b) 在其账簿和记录中隐藏或以其他方式伪造给政府官员的不当款项支付，列为非法行为。 • 2010 年英国反贿赂法 (UKBA)：将 (a) 通过、许诺、给予或未能防止贿赂政府官员或商业实体或 (b) 接收或接受贿赂，列为非法行为。 • 中国反贿赂法律和法规：将贿赂政府官员以及私营商业企业的管理人员和员工，以及在商业交易中的不法付款或接受回扣，列为非法行为。 • 巴西廉洁公司法 (BCCA)：禁止 (a) 贿赂（直接或间接促进、提供或给予不当利益，向公共机构，或者与公共机构相关的第三人），(b) 公开招标（例如，投标）和签约过程中的欺诈行为，以及 (c) 试图妨碍公共机构、实体或机构的调查或监督工作，或在其行动中进行干预。
--------------	--

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门
L4378	01	01 Jan 2017	法务部

	<ul style="list-style-type: none"> • 经济合作与发展组织 (OECD) 反贿赂公约：要求其签署国，根据其本国法律，将针对政府官员行贿的行为列为刑事犯罪，并针对给予、提供或许诺任何此类贿赂的人员处以刑事处罚。
政府官员	<ul style="list-style-type: none"> • 政府或政府的任何部门、机构或当局任何公务员或雇员 • 在政府控制的医院或诊所中供职的任何个人 • 政府拥有的实体或公司的任何管理人员或员工 • “公共国际组织”的任何官员或员工（例如，联合国、世界银行，或国际货币基金组织） • 任何为政府、政府实体或公共国际组织工作或代表其行事的人员 • 任何政党或党派官员 • 任何政治职务的候选人 • 担任政府职位的顾问 • 任何前述人士的配偶、直系亲属以及其他亲属 • 在政府机构拥有或控制的医疗保健实体中就职的或代表其开展工作的任何医疗专业人员，例如公立医院或公立大学。
接收方	可能受到影响的个人或实体，以确保在获取或保留业务中的不当优势。
第三方机构 (TPI)	根据合同与 Varex 之间存在业务安排或提供服务的非 Varex 的实体或个人。TPI 可能包括实体，例如分销商、销售代理、管理顾问、服务提供商和进出口公司。
不公平的优势	<p>以下任何一种情况，其中付款人向接收方做出款项支付，以确保付款人获得本来无权获得的任何利益，或避免付款人本应遵守的当地法律或法规的任何要求。“不公平的优势”的一些例子包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不当获得免税、税收优惠或税收利益 2. 进口商品的关税和进口环节税的减免 3. 规避监管审批、牌照和许可证要求 4. 由于未遵守适用的法律或法规而解决问题 5. 不当获得政府牌照或许可证的发放，例如产品证明、土地使用证或地区规划特别许可 6. 不当获得政府许可、特许或专营权。 7. 在遵守适用法律或法规方面，获得通融或豁免
Varex 员工和业务合作伙伴	包括 Varex 的董事、管理人员、员工、代理、顾问、股东（主导 Varex 的发展方向）以及第三方机构 (TPI)。

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本



本文件包含 Varex 公司的专有机密信息。未经 Varex 公司的事先书面许可，不得对其进行复制或重制。

政策编号	修订号	生效日期	所属部门	
L4378	01	01 Jan 2017	法务部	

10.0 参考资料和附录

10.1 参考资料

10.1.1 Varex 的行为守则

10.1.2 差旅政策

一旦打印或下载，则该文件即成为一份超出管控范围之外的副本