



反贿赂及反腐败合规政策
智利化工矿业公司(“SQM”)

序言

在 *SQM*，我们信仰公平竞争。我们承诺不会参与世界任何地方的任何贿赂或腐败行为。我们希望我们的董事、高级管理人员、员工以及世界各地的经销商、代理人和合作人同样遵守毫不妥协的行为准则。任何违反本政策的行为将在法律所允许的最大范围内受到迅速和严格的处理。

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected, wavy lines that form the rest of the name.

Patricio de Solminihac

首席执行官

恪守 SQM 的道德守则及培养和维系强健的反腐败文化，并维护和遵守所有法律的承诺，SQM 绝不容忍任何形式的贿赂或腐败。遵守所有适用国内和国际反腐败法律法规的内容和精神开展其业务及经营活动是 SQM 一贯以来的政策，这些法律法规包括但不限于智利反贿赂腐败的法律与智利《企业刑事责任法》（Ley 20393）、美国《反海外腐败法》（“FCPA”）以及适用于本公司经营业务所在国家的类似法律（统称“适用反腐败法”）。

反腐败政策

本反贿赂及反腐败合规政策（“本政策”）适用于 SQM 所有国内和国际业务部门，包括世界范围的所有董事、高级管理人员和员工（统称“人员”），且包括所有 SQM 子公司、关联企业以及 SQM 持股超过 50% 或享有其管理控制权（即使 SQM 仅为共有人或合资企业合作方）的公司。SQM 也要求经销商、代理人、承包商、分包商、顾问、代表、中介、业务伙伴、合资企业合作方以及与 SQM 或其任何子公司有关的任何其他第三方或代表 SQM 开展业务的相关方（统称“业务伙伴”）遵守本政策。人员和业务伙伴可能被要求填写遵守适用反腐败法和本政策的证明书。

本政策禁止就或代表 SQM 做出**不当付款**行为。就本政策而言，**不当付款**一词包括广泛的金钱贿赂或者给予或提供任何有价值的物品或任何利益（不一定是经济利益），以影响关系到 SQM 业务的某些决定、获取不当利益、诱导做出或奖励不当行为、为个人所得，或该付款或利益本身是不当的。**不当付款**不限于现金付款，还包括贿赂以下物品：

- 现金等价物（例如礼品卡或预付卡）；
- 礼品；
- 娱乐、用餐和旅游；
- 实物贡献及 / 或服务；
- 业务、就业或投资机会；
- 无偿或按折扣价使用 SQM 产品、服务、设施、设备或财产；
- 捐赠或捐献，包括无偿或按折扣价供应有形货物（包括残破品或循环再造品）；
- 支付医疗费；
- 协助或支持家庭成员和朋友；
- 慈善捐献，即使向善意的组织捐献；及
- 其他福利或利益。

SQM 关于贿赂与腐败的政策十分明确：任何人不得因任何理由在任何时间向任何人提供、给予或收受任何人提供的与其为 SQM 工作有关的贿赂或不当付款，且任何人不得要求其他人代表 SQM 参与贿赂或做出不当付款行为。任何高级管理人员、董事、员工或业务伙伴均不得：

- 直接或间接向**公务人员、或任何其他人士或实体提供、允诺、支付或授权提供或支付金钱或任何有价值的物品**，以：
 - 腐败地影响收受人以职务身份所作的任何行为（或不作为）或决定，或违反收受人的职责；
 - 腐败地引诱收受人利用影响力影响相关实体的任何作为或决定；
 - 腐败地获取任何不当利益或协助 SQM 取得或保留业务；或
 - 酬谢收受人做出让 SQM 不当获益的决定或行为。

- 直接或间接**索取或接受任何金钱或有价值的物品**，而：
 - 该等财物的给付是为了不当影响收受人的判断或行为、使其采取特定行动或不作为、或使其在工作职责中利用影响力；或
 - 该等财物的给付是为了酬谢收受人做出了促使给付者不当获益的决定或行动。

以上被禁止的行为将在以下部分详细介绍。

1. **禁止贿赂公务人员**

SQM 和 SQM 雇佣或与其关联的所有人员和业务伙伴均被禁止直接或间接向**公务人员或公务人员的近亲家庭成员**，或应**公务人员**的要求，或凭**公务人员**的同意或默许向任何其他人给予、允诺、提供或授权**不当付款**。

SQM 同样禁止在知道**不当付款**会被给予或分享给**公务人员、公务人员的近亲家庭成员**或其他指定人员的情况下向任何人允诺、提供任何**不当付款**，或授权给予**不当付款**。

就本政策而言，**公务人员**指：

- 任何国家、区域、当地或其他政府或者该政府的任何部门、机关或机构的任何官员或雇员，包括任何分支机构（行政、立法或司法）的任何选举或任命官员（例如矿业部成员）；
- 由政府所有或控制或者履行政府职能的公司或企业（例如国家能源和运输公司、健康护理提供者及国有烟草公司）的任何高级管理人员或员工；
- 公众或国家资助的大学或研究机构的任何高级管理人员或员工；
- 任何政党、政党官员或各级公职候选人；
- 公共国际组织（例如世界银行、联合国或国际货币基金组织）的任何高级管理人员或员工；
- 任何皇室成员或军方人员；
- 为或代表上述类别人士履行公职的任何个人（不论是否领薪）；及
- 根据适用当地法律或 SQM 政策被列为**公务人员**的任何其他个人。

就本政策而言，**近亲家庭成员**一词包括**公务人员**本身的，以及**公务人员**的配偶及 / 或伴侣的任何配偶、伴侣、父母、祖父母、兄弟姐妹、子女、孙子女、甥女、甥侄、叔伯舅阿姨或堂兄弟姊妹（不论血亲或姻亲）；以及与**公务人员**同居的任何其他个人。

在 SQM 礼品、娱乐和款待程序所载的少数例外情况范围内，且仅在适用法律（包括**公务人员**的国家的成文法）允许的情况下，SQM 允许向**公务人员**提供一定的商务礼仪，比如用餐。

2. **禁止商业贿赂**

SQM 和 SQM 雇佣或与其关联的所有人员和业务伙伴均被禁止直接或间接向供应商、客户或其他第三方给予、允诺、提供或授权**不当付款**，包括任何贿赂、回扣或回报，以不当影响另一方的行动，从而从其雇主或负责人的商业行为中获取不当利益。这可以通过在该等人士的雇主或负责人不知情的情况下，向该人士给予或提供利益来实现。

3. **禁止收受不当付款**

SQM 雇佣或与其关联的所有人员和业务伙伴均不得直接或间接索要、要求、同意领取或接受任何经济利益或其他利益或任何有价值的物品，而该等财物的给与与引诱或酬谢收受人不当行为或提供服务或福利相关。

4. **禁止政治捐献**

SQM 不会向政党、政党官员或公职候选人做出任何形式的捐献。

5. **禁止“疏通费”**

SQM 禁止向**公务人员**做出旨在鼓励或加快履行既有职责或义务的付款（通常称作“疏通费”）。

6. **健康和安​​全付款**

在极少数情况下，SQM 高级管理人员、董事或员工可能认为有必要向**公务人员**做出付款，以避免迫在眉睫的危险（例如个人健康、安全或自由威胁），且可能无法获得预先批准。此类付款可能并非疏通费，而是为了应对胁迫而做出的付款。在该高级管理人员、董事或员工当时的最佳判断下，这种情况下须做出该付款，以解除或缓减对其、其家庭成员或同事即将遭受的人身伤害威胁或风险，或解除对任何上述人士的扣留。如果做出此类付款，做出付款的高级管理人员、董事或员工应尽快联系风险管理和合规官以获得进一步指示。SQM 人员应力图避免需要做出任何此类健康和安​​全付款。SQM 高级管理人员、董事和员工有责任确保其遵守所有适用法律、备存任何必要的文件并满足健康、安全和移民规定，以降低被扣留或遭受潜在人身伤害的风险。

7. **保留记录**

许多适用反腐败法律也有规定要求 SQM (a) 编制和保留合理详细、准确和公平反映交易和资产处置的记录；及 (b) 维持提供合理保证（即交易被适当执行和记录）的内部控制措施。因此，SQM 雇佣或与其关联的所有人员和业务伙伴必须准确地记载和记录代表 SQM 做出的全部开支，且不得瞒报或虚报公司开支，或在没有适当批准和证实交易有效性的证明文件的情况下代表 SQM 做出付款。

8. 违规

SQM 雇佣或与其关联的所有人员和业务伙伴应当了解和遵守适用反腐败法和本政策，否则可能导致纪律处分，情节严重者将被解雇及 / 或终止与 SQM 的关系。未能遵守本政策所提述的法律可能导致公司遭致严重的经济处罚，且涉及不当行为的任何个人可能遭受监禁和罚款。违反适用反腐败法也可导致业务经营受限，例如暂停或禁止投标，对公司及其人员的声誉造成严重损害，甚至导致 SQM 解散。

9. 报告义务和其他信息

所有 SQM 雇佣或与其关联的所有人员和业务伙伴有责任及时报告可疑或已知违反本政策、其他 SQM 政策和任何适用法律的行为。上述报告可疑或已知违规行为的规定不得被解释为防止员工同时也向相关政府机构报告可能的违规行为。您可选择向您的主管、道德委员会、合规委员会或合规部的任何成员报告，或通过下列任一报告渠道做出报告。SQM 将确保报告渠道的畅通，并将确保提供上述报告机制的准确联系方式。若当地法律允许，您可匿名报告。

- 电话号码（语音邮件）：+56 2 2425 2346
- 普通邮件：密件，收件人：
SQM 合规官
El Trovador 4285. Las Condes – Santiago – Chile
- 电邮地址：whistleblower@sqm.com 或 denuncias@sqm.com
- 匿名举报方式：通过企业网站 www.sqm.com 或通过公司内联网

SQM 不会报复或容忍报复善意报告潜在违反本政策行为的任何员工，即使调查最终确定并未发生违规。

如对本政策或适用反腐败法有任何疑问，请咨询风险管理和合规官。