

## 反贿赂政策

### 序言

本政策适用于 Citrix 或其子公司的员工或董事会成员，我们希望与 Citrix 有业务往来的所有第三方（包括但不限于咨询公司、顾问、承包商和业务合作伙伴）遵守类似标准。

诚信是 Citrix 的一项核心价值观，也是我们文化的核心，对我们的长期成功至关重要。当开展 Citrix 业务时，我们期望您以符合道德的方式行事，并遵守所有反贿赂法律，这对在世界任何地方进行的活动均适用。如果您参与贿赂，就会令 Citrix 和您自身面临严重法律后果，包括监禁、巨额罚款及令我们的声誉受损。

本政策是对我们业务操守守则的补充，意图更具体地说明美国反海外腐败法（“反海外腐败法”）、英国反贿赂法以及其他反贿赂法律下对您行为标准的期望。该标准可能延伸至某些国家的惯常行为以外。

Citrix 及其员工、高官、董事、代理商、业务合作伙伴和其他第三方不得参与行贿，这意味着他们不能直接或间接向任何人提供、承诺或赠予任何有价值物品，以期获得或保持业务量或以其他方式为 Citrix 牟取不正当利益。对于在 Citrix 业务往来过程中进行的所有交易，必须保存其准确且完整的会计记录，包括费用报告。

### 1. 您不得出于影响或促进 Citrix 业务的目的作出以下行为：

- 向与 Citrix 业务有关的任何个人提供、主动提供、承诺提供或授权提供金钱或任何有价值物品（例如，作为让客户向 Citrix 订货或获取政府牌照或许可证的诱因），或
- 收取或要求收取任何人（Citrix 除外）有关 Citrix 业务的金钱或任何有价值物品（例如，作为 Citrix 向供应商订货的条件）。

即使出现以下情况，此政策中的禁止条文也适用：

- 第三方（例如，一名 Citrix 合作伙伴或其配偶）提供或接受金钱或有价值物品，
- 您自行出资，且未要求 Citrix 报销，

- 客户、供应商或合作伙伴是唯一的潜在客户，而非当前客户，或者
- 在您所在的国家或地区，这些禁令属于正常做法或惯例。

## 2. 有价物品

“任何有价物品”不仅指金钱或有形商品。根据不同情况，“任何有价物品”可能包括优待、雇佣或顾问机会、提供在其他情况下需要付费或购买的服务、慈善捐款、政治性捐款，或关于 Citrix 的重大非公开信息。

## 3. 礼物、膳食和娱乐

如果您就 Citrix 业务提供或收取任何有价物品，您可能违反了反贿赂法律，您的行为可能被本政策禁止。

在某些情况下，允许适当提供礼物（如促销商品）、膳食和娱乐活动。但是，在以下情况下，您方可提供或收取有价物品：

- 并不意图或期望 Citrix 购买或出售任何物品作为回报，
- 其主要目的并不是为了使您或他人获取私利，
- 就当时的场合而言属合理、符合习俗及适当，
- 只是偶然提供，
- 公开透明地提供，
- 是就某合法业务目的而提供，且符合 Citrix 政策及所有当地法律和法规。

此外，务必谨记，所有礼物均须遵守本地法律和 Citrix 政策。Citrix 员工还应查看并遵守 **Global Travel and Expense Policy**（全球差旅及费用政策）。

## 4. 与政府官员打交道

请记住，管治向政府官员付款的法律和规则十分复杂，对于商业客户而言容许的情况，对于政府官员就可能属非法。政府官员的定义很宽泛，包括本地、州、地区、联邦政府或政府任何科室、机构、部委或部门的高管及员工，政治职位候选人、政党官员或雇员、皇室成员及您认为可能受雇或代表政府实体或国有或国有控股企业（例如，国营石油公司或国有医院）行事的任何人。如果您对某人是否属于政府官员有任何疑问，请与您的主管或法务部讨论。

## 5. 禁止收取便利费

因 Citrix 的业务在某些国家工作或出差的员工有时会被政府官员或其他人员告知，他们必须付款才能加快或获得某些公共特权、服务或行为，例如，通过海关处理产品、获取许可或准许、安排检查等。这种类型的付款（通常称为疏通费）是不获允许的。如果您被要求支付便利费才能享受任何此类常规政府服务，请与监管员或法务部联系以获取指导。

反海外腐败法订明了 Citrix 的记录保存义务。因此，您必须如实、准确及以符合 Citrix 政策和程序的方式报告所有业务交易和开支。明确禁止秘密、不作记录或未予报告的交易。

## 6. 第三方活动

Citrix 可能要为第三方进行的禁止付款或不当行为负责（例如，分销商、经销商、代理商和承包商），因此采取了合理步骤来尽量降低发生关于 Citrix 业务的此类贿赂行为的可能性。请记住，贿赂有多种形式，可以是“任何有价物品”，而不仅限于金钱。

您不得鼓励第三方向 Citrix 业务相关者赠予有价物品，且您应注意您代表 Citrix 与之接洽的第三方（例如，渠道合作伙伴或供应商）的行为。倘若您发现第三方就 Citrix 业务提供贿赂，您应立即向法务部报告该情况。

## 7. 危险信号

您可能不时遇到引起您顾虑的“危险信号”或情况，尤其是，举例而言，当 Citrix 在以腐败著称的国家经营业务时。如果您有顾虑，您应从速告知您的经理或法务部，或通过下列 Citrix 报告方法报告有关顾虑。以下是“危险信号”的不完全清单，这些信号可能表明不遵守本政策的情况，或代表通常具有腐败相关风险的领域。

- 是否存在奢侈的礼物或款待，尤其是涉及政府官员时？
- 某人员或商人此前参与过欺诈或贿赂吗？
- 第三方与政府官员是否有个人或业务关系，或该方是由政府官员推荐的吗？
- 是新公司吗？该第三方是否缺乏在该领域的相关资格或经验？所有权情况透明吗？
- 第三方是否有要求不寻常的合约条款或付款安排（如以现金付款、非惯常信贷条件或高于惯例的折扣或保证金）？
- 付款是否通过未参与交易的第三方进行？
- 在协议之前要求的付款是否已经付款完成？

## 这是您的责任，但请寻求帮助

您应完全遵守此政策。如果对如实报告存在潜在违反此政策或任何其他政策的任何人进行报复或惩罚，公司绝不会容忍，即使这会导致 Citrix 失去业务也是如此。

不遵守本政策会使您遭受纪律处分，甚至包括终止与 Citrix 的雇佣关系或合作伙伴关系。在符合所有适用法律并有书面记录的情况下，首席合规官或其指定人员可能会批准本政策的例外情况。如果您对本政策或法律规定有疑问，请咨询您的法务部联系人。

我们还期望您报告对本政策的任何已知或疑似违反，并在您不确定有关情况时寻求帮助。就此而言，我们鼓励您与 Citrix 首席合规官 Angie Au-Yong，电话 +852-21005084，或电邮 [Angie.Au-Yong@citrix.com](mailto:Angie.Au-Yong@citrix.com)。

此外，您还可以通过访问 <https://www.citrix.alertline.com> 使用我们的保密 Citrix 求助热线，这样您就可以在法律允许的范围内进行匿名举报。

日期：2021 年 6 月 4 日

## 常见问题解答

问题：我是否可以向合作伙伴赠送礼品卡，来表达我对他们帮助达成交易的心意？

答案：不可以。禁止赠送现金或等同于现金的礼物（如礼品卡）。

问题：我是否可以为客户报销与推广或演示 Citrix 产品或服务相关或与执行或履行合同相关的差旅费？

答案：可以，只要这些费用合理且在 **Global Travel and Expense Policy**（全球差旅及费用政策）的允许范围内即可。

问题：一位客户向我索取四张大型体育赛事门票，并暗示这样做可以更快地达成交易。我是否可以购买这些门票？

答案：这一潜在情况会引起各种问题。首先，不应请求赠予礼物。其次，四张赛事门票金额太高。第三，这样做并不代表会进行业务对话或产品演示。

问题：如果第三方（如合作伙伴或咨询员）行贿，那么根据《反海外腐败法》(FCPA) 和其他反贿赂法规，Citrix 或我是否会遭到起诉？

答案：会，并不只有主动参与非法行为的人才会承担法律责任。根据反贿赂法，第三方行贿属于非法行为，Citrix 需要对我们的合作伙伴或其他第三方的行为负责。

问题：如何知道我与之打交道的实体是政府实体？

答案：您可以在 **Salesforce** 中查询。如果您无法确定，请联系本地法务联系人。

问题：我是否可以代表 Citrix 进行慈善捐款？

答案：不可以，代表 Citrix 进行的所有慈善捐款都必须得到 **Corporate Citizenship** 团队的批准或在 **Global Travel and Expense Policy**（全球差旅及费用政策）的明确允许范围之内。

问题：我是否可以邀请客户参加一级方程式赛车等 Citrix 活动？

答案：不可以，不应向政府客户或其他目前尚未达成协议的客户发出盛大活动邀请。如果商业客户没有要在未来六个月内达成的交易，则或许可以邀请他们。请随时联系合规团队进行讨论。