



文件 # COMP-INTL-008 (CN)	文件类型: 政策	版本号: 5.0
名称: 反腐败政策		
部门: 国际探索团队 作者: Georgia Albert, 国际部首席合规官 文件所有者: 国际部首席合规官 批准人: Robert Lang, 国际部主席、首席执行官	生效日期: 2023 年 8 月 1 日 下次回顾日期: 2026 年 8 月 1 日	
该政策适用于:		
<p>(a) 所有德维特国际部 (<a href="https://www.davita.com/international">https://www.davita.com/international</a>, 德维特的一个分支) 的队友 (包括客席队友和合同制队友) 及总监</p> <p>(b) 所有驻在美国的队友, 如果其雇佣关系不在德维特国际部但是其所从事的工作任务与德维特国际部相关</p> <p>(c) 其他任何人德维特国际部的政策可能会规制到的情形</p>		
<i>团队成员必须及时举报所有潜在违反德维特行为守则、合规政策和程序、或适用的法律或法规之行为。团队成员应向合规部 (探索团队)、或通过合规热线网站、或致电每个国家专设的电话号码提出举报。按照德维特的反报复政策, 德维特不容忍任何对善意举报之人实施报复的行为。如对任何合规政策有疑问, 请向探索团队查询。</i>		

- 1. 目的:** 依照行为守则、美国反海外贪腐法以及其他反贪腐、反贿赂法律 (包括禁止商业贿赂的法律), 禁止贪腐活动, 准确归档并记录。
- 2. 范围定义:** 请查阅 COMP-INTL-002 合规政策: 导言、适用范围和术语说明。凡是以斜体及粗体显示的词汇, 都可以在“术语说明”中找到对应的含义。

请以随时更新的电子版为准, 打印版仅供参考。

术语	定义
任何有价值物	任何经济或非经济利益, 包括但不限于: 现金或现金等价物; 礼品、娱乐活动、招待、旅游或其它 <b>商务招待</b> ; 免费或折扣的商品或服务; 超额支付的物品或服务; 负担或免除债务; 为 <b>政府职员或官员、转介来源、医疗供货商</b> 或任何相关第三方的 <b>家庭成员</b> 或朋友提供的雇佣、实习机会或其他利益; 或其他任何可提高个人名誉、改善社会或营业状况的其它无形利益(例如, 向 <b>政府职员或官员</b> 偏爱的慈善机构捐赠财物)。此术语的定义应通过整部 <b>国际合规政策和程序</b> 广义地解读。
承包商或第三方队友	第三方如医生或其他医疗护理专业人士, 由 <b>德维特</b> 指定为独立承包商, 负责提供代表 <b>德维特</b> 、并在 <b>德维特</b> 的指示下提供货物或服务。
政府职员或官员 (有时也称为政府官员或职员)	任何 <b>政府或政府机关</b> 的官员或职员, 任何公职候选人, 或以政府或政府机关的官方身份行事或代表 <b>政府或政府机关</b> 行事的人员。注此定义包括了由公立医院或诊所雇佣的医生。
政府或政府机关	任何国家联邦、地区的任何部门、代理、中介、子部门或其它机构, 市政府, 或政府(全部或部分)控制或拥有的任何商业或类似机构, 包括任何国家控股或国营公司或企业, 诸如联合国、世界银行等国际组织, 以及任何政治团体。注此定义包括由政府拥有或控制的公立医院或诊所。
转介来源	任何实际或可能向 <b>德维特</b> 在美国境外的子公司和附属机构转介患者、或使其增加业务的个人或单位, 包括医生、医院和其它医疗专业人士和机构。
第三方	提供商品和或服务给 <b>德维特</b> 的外部公司或个人。

### 3. 什么是腐败?

3.1. 腐败可能以主动或者被动的形式发生, 这两种形式的腐败都是严令禁止的。

3.1.1. 主动腐败是指出于腐败意图, 向任何人(包括但不限于政府雇员或官员)提供、提供、承诺或授权给予任何有价值物品(即使是小额价值), 以便为达维特谋取商业利益。商业优势的例子包括授予投标、与付款人签订合同、批准许可证、转诊患者或税务审计的良好结果。

请以随时更新的电子版为准, 打印版仅供参考。

3.1.2. 被动腐败是指向任何人索取、接受或接受任何有价值的东西（即使是价值很小的），以换取在与 DaVita 的业务中偏袒他们——例如，接受潜在供应商的钱以换取选择该供应商而不是另一个供应商，或接受患者的钱以换取给该患者更好的上机班次。

3.2. 同样的，腐败可以是直接的，也可以是以间接的形式，这两种形式也是被明令禁止的。

3.2.1. 直接腐败是指出于腐败意图，直接向最终接收者提供、提供、承诺或授权直接向最终接收者提供、提供、承诺或授权任何有价值物（即使是小额价值），例如直接提供给政府雇员或官员或推荐来源。

3.2.2. 间接腐败是指任何有价值物（即使是小价值）不是直接给予、提供、承诺或授权给予，而是通过其他人给予——例如，如果有价值的东西被给予最终接受者的同事或亲戚，或通过第三方给予。

3.3. 可信且迫在眉睫的人身伤害或伤害威胁

3.3.1. 德维特要求队友、承包商和第三方拒绝所有与本政策不一致的有价值物品的招揽或请求。但是，在极少数情况下，拒绝请求会使队友或其他人面临可信的、迫在眉睫的人身伤害风险。（例如，在内乱时，路障处的武装官员威胁要射杀队友，除非他的队友行贿通过路障。）在这种特殊情况下，根据本政策，同意该请求是可以接受的，严格是为了防止对队友或其他人造成迫在眉睫的身体伤害。如果发生这种情况，队友必须：

- 尽快向当地合规主管或国际团队任务的其他成员报告;并且
- 根据德维特的会计政策准确记录和报告。

#### 4. 德维特对其账簿和记录以及内部控制的义务是什么？

4.1. 我们有义务制作和保存账簿、记录和账目，以合理的详细程度准确、公平地反映达维的所有交易和资产处置。因此，团队成员必须帮助确保我们的财务账簿和记录以及所有其他业务记录的真实性和准确性。

4.2. 我们有义务设计和维护一个足以提供合理保证的内部控制系统：

- 所有交易均在管理层的一般或特定授权下执行;以及

*请以随时更新的电子版为准，打印版仅供参考。*

- 必要时记录会计事项, 以便按照公认会计原则或适用于此类报表的任何其他标准编制财务报表, 并保持对资产的问责制。

所以, 队友们一定不可以:

- 伪造或不当更改任何记录、报告或其他文件中的信息;或
- 不披露或记录付款、资金或账户。

4.3. 我们有义务维护政策和程序, 以确保所有支出、商务礼遇和任何其他付款获得适当的内部授权和批准。这些政策可能由团队任务、财务或人员服务部门创建。我们希望团队成员, 包括合同团队成员 (和第三方, 如相关) 了解、理解并遵守适用于他们的政策。

## 5. 角色与责任

5.1. 所有队友 (包括合同队友) 和第三方有责任确保完全遵守本政策。

5.2. 所有队友 (包括合同队友) 和第三方必须立即向达维领导、Team Quest 成员或达维国际合规热线报告任何涉嫌违反本政策的行为。

5.3. **队友 (包括合同队友) 和第三方 (如相关) 应监控任何潜在腐败风险的指标或可能引发腐败危险信号的情况, 并酌情与其当地合规主管或国际团队任务团队的其他成员进行审查。其中包括:**

- 合同条款, 可交付成果含糊不清或没有对将要完成的工作的描述;
- 要求修改合同条款的理由不充分;
- 要求与特定交易成功相关的费用、奖金和其他付款;
- 要求向与从事工作的人不同的实体或在不同的国家付款;
- 政府雇员或官员要求使用特定第三方, 包括政府雇员或官员的亲属;或
- 看起来不真实的发票: 例如, 追溯、重复或连续编号的发票或整数交易。

5.4. 所有队友 (包括合同队友) 和第三方必须配合与本或其他国际合规政策和程序相关的任何合规查询、审计、调查或其他活动, 包括但不限于审查和访谈, 涉及向第三方支付款、费用凭证和报告以及样本交易。

## 6. 相关文件

6.1. COMP-INTL-002 (CN)2023 合规政策: 导言、适用范围和术语说明

请以随时更新的电子版为准, 打印版仅供参考。

## 7. 修订历史

Doc. Revision	Description	Revision Date
1.0	Policy Creation	07/2013
2.0	Initially adopted in EMEA	10/2013
3.0	First version under new numbering system; no substantive amendments	07/2016
4.0	Issued as unified international policy by removing references to EMEA and other regions (all equivalent regional policies superseded); replaced references to regional business or Team Quest leadership with references to either country or international business or Team Quest leadership, as appropriate.	10/2018
5.0	Simplified policy language. Made more explicit applicability to Contract Teammates. Updates to document formalities.	08/2023

请以随时更新的电子版为准，打印版仅供参考。