



MWH®

BUILDING A BETTER WORLD

合作伙伴及顾问 商业行为准则



Alan Krause

致辞



MWH Global, Inc. 是一家稳步发展的公司。对于这样一家充满活力的公司, 我们必须努力在业界树立诚信口碑。这份声誉影响着公司的方方面面, 不管是有形的还是无形的。从客户选择与我们进行业务往来到员工的工作满意度, 全都与这份声誉密切相关。因此, 通过奉行**诚信为本的企业文化**来保持这份声誉对于 MWH 至关重要。

MWH 商业行为准则代表着一种极其重要的承诺, 即遵守公司业务所在地的各项适用法律并保持高度的道德标准。为帮助 MWH 履行此承诺, 该准则规定了对全体员工和业务合作伙伴的期望, 不考虑其所在地点或身份背景, 一律适用。每一名代表 MWH 的人员都要严格遵守此准则。此准则为我们持续**创造更美好的世界**提供必要的指导。

在 MWH 发展的近 200 年里, 我们认识到, 可持续的商业行为、与行为准则相关的原则, 以及对诚信为本的企业文化的推崇, 都有助于公司在未来长久持续地运营。

这就是我们的承诺。感谢您为此所付出的努力。

此致,

A handwritten signature in black ink that reads "Alan J. Krause". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Alan Krause

董事长兼首席执行官

目录

概述	2	反抵制	11
遵纪守法和恪守道德规范	3	机密信息	11
声誉	4	数据隐私	12
尊重	4	未经授权使用公司财产或服务	12
管理职责	4	政治及慈善活动	12
安全	5	举报关注事项	12
准确的账簿和记录	5	道德与合规性事务的相关联系	13
采购	6	方式	13
认证	6	一般性问题	13
利益冲突	7	匿名举报	13
雇用前政府雇员	7		
法律程序、调查和审计	8		
礼品与款待	9		
收受礼品	9		
赠送礼品	9		
政府人员和公务人员的商务恩惠（美国）	10		
政府人员和公务人员的商务恩惠（非美国）；美国《海外反腐败法》及英国《反贿赂法》	10		
地方政府雇员	10		
非政府人员的商务恩惠	10		
商业行为管理	11		
反垄断	11		

概述



秉持诚信为本的原则，致力于创造更美好的世界，我们的成功源自这些基本要素。MWH Global, Inc. 和各子公司（“MWH”）始终要求员工遵纪守法并恪守道德规范。我们的**商业行为准则**旨在为所有与公司共事和代表公司的个人提供指导并提出期望。我们期望我们的合作伙伴能够诚实守信、遵纪守法并恪守道德规范。我们无法预测可能发生的所有情况，但无论何种情况，公司都期望全体人员严格遵守最高商业道德行为准则。MWH **商业行为准则**用于提供指导原则，旨在确保无论何种地点、场合或职能，所有人员在工作中都具有稳定、良好的表现。所有人员必须了解和严格遵守**商业行为准则**及管控工作的适用法律。如果在如何应用**商业行为准则**或如何处理涉及道德或法律事件的情况方面遇到问题，各相关人员必须立即联系全球道德与合规部主管或法律顾问。



遵纪守法和恪守道德规范

公司政策规定，所有人员的商业行为必须遵守适用的美国国家/地区、州和地方法律，以及公司业务所在国家/地区的特定法律、法规和规章制度。不得因受上级指示或出于公司利益而允许不道德或非法行为发生。如果任何人员面临道德两难问题，他/她应该将问题提出并寻找解决办法。所有人员必须遵守商业道德行为的最高标准。所有人员应该对可能导致非法、不道德或不合适行为的情况保持高度的警觉和敏感。如果员工不确定或不清楚如何处理某种情况，则最好在行动前获得指导。

如果员工有理由认为有违反商业行为准则的情况发生，或被要求从事违反商业行为准则或任何其他政策、法律或法规的行为，则必须对此情况进行举报。我们绝不姑息对出于善意提出道德问题的员工进行报复的行为。此外，员工也可以选择匿名举报。如果员工不确定该如何行事、需要征求建议，或有理由认为相关商业行为违反了法律，则应该联系公司的法律顾问或全球道德与合规部主管。



声誉

值得信赖的业务合作伙伴这一声誉对我们的业务成功至关重要。我们的声誉取决于各人员的表现及其商业行为。在与员工、客户和团队成员的接触中，我们表现出诚实、专业、道德和诚信的品质，这正是公司良好声誉的基石和业务成功的关键。非法或不当的行为会给公司造成重大损失。希望全体人员同客户、供应商和竞争对手公平、诚实、诚信地从事全部交易。我们在市场上的成功取决于卓越的表现，而非不道德或投机取巧的行为。禁止向客户、供应商或供货商错误或误导性地评论其他客户、供应商或供货商，或者竞争公司及其产品或服务。

尊重

我们意识到劳动力多样性是将价值传递给我们的客户和我们内部团体的基本要素。我们与具有不同背景、经历、文化、宗教、年龄、能力水平、种族、性取向、世界观和性别的人共事。我们不允许有基于上述特点的种族歧视、性骚扰或冒犯行为发生。管理者负责营造一种积极、多样化且兼具包容性的工作环境，在这样的环境中，任何人都可以善意地提出问题或担忧，而不用担心遭到报复。希望全体人员在与客户、转包商、供应商以及任何其他外部合作伙伴来往时，也采用有关尊重的上述政策。

管理职责

诚信和合规的文化植根于我们的企业中，从高层人员开始发扬光大。管理者要对依赖于他们的全体人员负责，且必须重视将道德行为和合规视为日常商业行为的一部分。管理者与人员必须共同遵守适用的法律和本商业行为准则。所有管理者都有义务确保其职责范围内不会有违法行为出现。管理者必须给予人员准确、完整且有约束力的指导，在涉及到合规问题时更应如此，此外还应确保持续监督员工的法律遵守情况。关于为政府部门工作，各人员都必须尽到合规义务，并进行监督和上报，按照本商业行为准则的要求揭露相应的潜在道德或合规问题。



安全

MWH 致力于为全体人员提供安全健康的工作环境。公司政策要求遵守适用的职业健康和法律。公司要求全体人员遵守所有适用的健康和计划中列出的适当安全规程和做法，同时管理人员要负责实施上述内容。全体人员有责任确保进入公司的所有人都遵守安全标准以及所有公布的警告和安全指示与规章。工作中造成的任何事故或伤害，或者在工作场所遇到的不安全情况或行为，都要直接报告给上级主管或管理者。如需获得安全指导、帮助和/或个人防护装备，各人员应与他们的上级主管联系。

准确的账簿和记录

我们要求其所有会计信息的记录和报告必须全面、准确、及时且易于理解。各相关人员必须确保以适当的详细程度维护所有公司账簿、记录、会计和财务报表，可以准确反映公司的交易情况，并且遵守适用的法律要求、会计标准和相关控制体系。相关人员必须按照由管理层实施的所有控制程序执行并记录交易情况。所有记录（包括支出报告）必须完整且能够及时准确地反映每笔交易或开支，包括任何适用的考勤卡。任何参与准备披露文件的人员必须在此类文件中提出全面、公平、准确、及时且易于理解的披露信息。

各相关人员不应创建或参与创建或保留任何能够引起误导或隐瞒不当行为或不端行为的记录。任何人员不得通过损坏公司记录（包括电子记录）来误导或隐瞒任何不当行为或不端行为。



采购

我们在世界范围内参与竞标并为政府机构效力。严禁提供或给予能够影响采购流程和/或合同决标的项目，同时禁止发布变更订单，扩大工作范围，不正当地接收机密投标信息，以及为真正存在纠纷和受其他商业利益影响的发票付款。包括给予款项、纪念品、贷款、款待、折扣或其他可能给客户或供货商决策带来不利影响的项目。本商业行为准则严格禁止：

1. 直接或间接地提供或接受回扣、贿赂、礼品、小费或其他任何好处，以从收受方获得优惠待遇（在商界适用的礼品可能在政界被认定为贿赂）；
2. 在合同决标前直接或间接地以不当手段收集、获取或披露任何专利、投标或提议或来源选择信息；
3. 没有全面和准确地披露同政府客户谈判的相关信息。

认证

我们期望能够就认证请求提供完整且准确的披露声明。认证请求可能来自政府和非政府客户并且内容各异。



利益冲突

人员或组织忠诚度发生动摇时会出现利益冲突。如果相关人员在商业交易事务中存在个人利益，则为谋取私利时其判断或行为可能会受到影响。因此，各人员都要避免任何妨碍或可能妨碍其进行独立判断的投资、利益或联系。各人员面对可能的个人或组织利益冲突时，首先应该立即公开这一情况，以便解决问题和避免可能出现的尴尬或更坏情形。



雇用前政府雇员

各人员必须遵守与雇用现任和前任政府雇员或获取其服务相关的所有法律法规。这些规章适用于与现政府雇员讨论公司的雇用计划或者继续聘请此类人员担任顾问或转包商的情形。这些规章也限定了前政府雇员从政府机构离任后可能承担的角色和责任。

法律程序、调查和审计

公司政策规定，所有人员的商业行为必须遵守适用的美国国家、州和地方法律，以及公司业务所在国家/地区的特定法律、法规和规章制度。我们可能需要不定期接受由外部机构或政府部门进行的质询、审计或调查。各人员在得知有外部机构或政府部门已经开始或可能开始进行质询、审计或调查后，务必立即将所有的调查/审计上报首席法律官，在任何情况下，员工均不得先行与此类机构或部门接触或向其提供任何类型的信息或答复。务必谨记，如未作出答复、答复不当或答复延迟，则可能受到处分并被处以罚款。

公司政策规定，对于质询/调查应给予最大程度的配合。如获悉将有调查进行，即使其重点可能针对供应商、转包商、客户或其他相关方，也务必立即告知首席法律官。



礼品与款待

销售服务、从其他公司购买商品和服务，以及获取其他业务优势（包括颁发许可证、执照、签证、税收单证，以及可能由政府决策产生的其他福利）时，不得认为提供或接受商务恩惠是以寻求、接受或给予优惠待遇为目的。各人员禁止提供或接受的商务恩惠包括：构成或有理由视作构成不公平的商业利诱、违反法律法规及本商业行为准则或客户政策、或令公司声誉陷入困境或受到负面影响的商务恩惠。尽管我们从事经营活动的多个市场的惯例和做法各不相同，但所有人员均须遵守本商业行为准则。各人员不得因为目睹某一做法曾由他人实施，或者认为该做法为营业单位或所在国的普遍做法，即推定该做法是获得许可的行为。在提供任何商务恩惠之前，各人员都有责任了解接受者所在组织的禁止或限制。如果不确定或不清楚如何处理，建议最好在行动前获得相应的指导。



收受礼品

除非涉及仅具有名义价值的礼品，否则各人员及其直系亲属均不得从与公司有业务往来或视为有业务往来的一方索取或接受礼品、服务、折扣或纪念品。

赠送礼品

政府部门和机构的雇员从公司和个人接受招待、餐饮、礼品、赠品及其他贵重物品时，如该公司和个人与该政府部门和机构存在业务往来或受其监管，则政府部门和机构亦受法律法规的约束。公司政策规定，所有人员必须了解并严格遵守相关法律法规以及适用的美国国家、州和地方法律，以及公司业务所在国家或地区的特定法律、法规和规章制度。

政府人员和公务人员的商务恩惠（美国）

MWH 在全球进行的工作由美国联邦政府出资。禁止所有人员向美国联邦政府雇员赠予任何有价值的物品，以下内容除外：

1. 本身价值极低的宣传或促销物品（一般不超过 10.00 美元），例如带有公司徽标的咖啡杯、日历或类似物品；
2. 适量的茶点，例如偶尔在业务活动中提供的软饮料、咖啡和甜甜圈；
3. 商务餐及当地交通费用，每次合计金额不超过 20.00 美元，每个日历年总计金额不超过 50.00 美元。

政府人员和公务人员的商务恩惠（非美国）；美国《海外反腐败法》和英国《反贿赂法案》

美国《海外反腐败法》(FCPA)、2010 年英国《反贿赂法》及东道国家/地区法律规定，不得提供或给予资金、差旅资助、餐饮、礼品、赠品、款待或其他有价值物品，以取得或保留业务或者换取任何不正当利益。公司政策规定，在与包括国有企业员工在内的政府人员和公务人员、政党官员和候选人、商

业企业代表等私方当事人以及世界银行、泛美开发银行、亚洲开发银行和非洲开发银行等将近 100 个不同组织的员工进行往来时，适用上述禁令。对于不适合由公司支付或违反任何国家法律的款项，任何人员不得协助或允许任何第三方来代表公司予以支付。我们要求各人员均应遵守反腐败法，禁止支付、提供、许诺和索取贿赂。

地方政府雇员

地方政府部门或机构的雇员受多项法律法规的约束。公司政策要求各人员避免提供可能违反潜在接受者职责的任何有价值物品，以遵守适用的法律、法规及规章或本商业行为准则。在提供任何商务恩惠之前，各人员有责任了解接受者所在组织的禁止或限制。

非政府人员的商务恩惠

为支持业务活动，相关人员向非政府人员提供餐饮、茶点、款待等合理价值的商务恩惠，在以下条件下视为可接受的做法：

1. 该做法不违反本商业行为准则、任何法律法规或接受者所在组织的行为标准。在提供任何商务恩惠之前，相关人员有责任查明接受者所在组织的禁止或限制；
2. 商务恩惠符合市场惯例，本质上不频繁并且不奢侈或铺张。“奢侈或铺张”较难量化为具体金额，通常应以合理的市场惯例为准。如果相关人员对于何为可接受的商务恩惠存有疑问，则必须在提供恩惠前获得相应的指导。



商业行为管理

各人员有责任遵守适用的美国州和地方法律以及公司业务所在国家/地区的中央和地方法律，包括以下适用法律：

反垄断

反垄断法的中心思想是，打碎不合理的桎梏，让竞争积极推动经济的发展。此法规又称反托拉斯法、竞争法或自由贸易法，以保持市场的繁荣兴旺和有序竞争为目的。大多数国家都已立法禁止某些可能阻碍有效竞争的商业行为。反垄断法通常禁止控制产量、分配市场、地区或客户或抵制第三方的协议。各人员应避免从事违反或涉嫌违反上述法律的行为。

反抵制

反抵制法禁止或严格限制公司参与对其他国家/地区的抵制，并要求对抵制行为予以上报。参与公司服务或产品国际销售的任何人员均必须了解反抵制法并遵守其所有要求。

机密信息

机密信息是一项重要的企业资产，理应与有形资产受到相同的保护。各人员必须保护机密信息，拒绝通过任何不正当途径获取此类信息。各人员同时有义务保护由客户、供货商和公司其他人员提供的机密信息。



数据隐私

我们尊重所有公司人员、业务合作伙伴和客户的隐私。我们以负责任的态度处理个人数据，并遵守所有适用的隐私法律。处理他人个人资料的人员必须：

- 遵照适用的法律行事；
- 按照相关的合同义务行事；
- 仅出于正当商业目的而收集、使用和处理此类信息；
- 仅限出于合法商业目的查看和使用信息的人员获取信息；及
- 谨防未经授权的披露。

未经授权使用公司财产或服务

各人员必须遵守法律及任何适用的合同要求，仅可将公司财产（包括知识产权）用于合法商业目的。

在编制产品或促销材料时，除非按照计划用途事先获得产权所有人的书面许可，否则复制、重制、扫描、数字化、传播或以其他方式使用或修改第三方知识产权，包括受版权保护的作品、商标和专利项目，均属违反公司政策的行为，并可能因此触犯法律。

政治及慈善活动

公司资金或其他资产均不得用于政治性或慈善性捐赠，除非由高级执行管理层批准。公司允许各人员以职务之外的个人身份参与捐赠或其他活动。公司对于员工所做的个人捐赠不予报销。同时，各人员都要避免任何妨碍或可能妨碍独立判断以及可能构成利益冲突的投资、利益或慈善及政治联系。



举报关注事项

各人员如果发现值得关注的问题，应及时上报，以便采取相应行动予以解决。我们将在实际操作允许的范围内，对所举报问题实施保密处理。绝不姑息对出于善意进行举报的员工进行报复的行为。

道德与合规性事务的相关联系方式

如果任何人员需要支持，均可通过多种方式求助。各人员可随时直接向当地管理层反映自己的顾虑。如果您无法与上述管理人员取得联系或其未做出有效反馈，还可考虑下列选项：

一般性问题

电话/Lync 系统: 北美各国国码 +
1-720-887-4479

电子邮箱: compliance@MWHglobal.com

通信地址: MWH Compliance Office
380 Interlocken Crescent
Suite 200
Broomfield, CO 80021
收件人: Global Compliance

匿名举报

在线渠道: <http://mwhglobal.alertline.com>

免费热线:

国家/地区	联系电话
阿根廷	Telecom 用户: 0-800-555-4288, 然后拨 800-670-3134 Telefonica 用户: 0-800-222-1288, 然后拨 800-670-3134 ALA 用户: 0-800-288-5288, 然后拨 800-670-3134
阿联酋	8000-021, 然后拨 800-670-3134
澳大利亚	Telstra 用户: 1-800-881-011, 然后拨 800-670-3134 Optus 用户: 1-800-551-155, 然后拨 800-670-3134
巴基斯坦	00-800-01-001, 然后拨 800-670-3134
比利时	0-800-100-10, 然后拨 800-670-3134
斐济	004-890-1001, 然后拨 800-670-3134
荷兰	0800-022-9111, 然后拨 800-670-3134
卡塔尔	通过话务员拨打对方付费电话, 号码为 704-414-5971
秘鲁	Telephonica 用户: 0-800-50-288, 然后拨 800-670-3134 Americatel 用户: 0-800-70-088, 然后拨 800-670-3134
台湾	00-801-102-880, 然后拨 800-670-3134
土耳其	0-811-288-0001, 然后拨 800-670-3134
新西兰	000-911, 然后拨 800-670-3134
意大利	800-172-444, 然后拨 800-670-3134
印度	000-117, 然后拨 800-670-3134
英国	C&W 用户: 0-500-89-0011, 然后拨 800-670-3134 NTL 用户: 0-800-013-0011, 然后拨 800-670-3134 BT 用户: 0-800-89-0011, 然后拨 800-670-3134
智利	Telmex 用户: 800-225-288, 然后拨 800-670-3134 ENTEL 用户: 800-360-311, 然后拨 800-670-3134 Telefonica 用户: 800-800-288, 然后拨 800-670-3134
中国	华南区(上海): 10-811, 然后拨 800-670-3134 华北区(北京): 108-888, 然后拨 800-670-3134 Telecom/普通话: 108-10, 然后拨 800-670-3134 北京/普通话: 108-710, 然后拨 800-670-3134
美国/加拿大及所有其他国家/地区	+1-800-670-3134

MWH 将通过全球各地的
办事处及时为您提供服务
和专业知识:

北美、拉丁美洲、欧洲、非
洲、印度、中东及
亚太地区



MWH®

BUILDING A BETTER WORLD

MWH Global, Inc.
380 Interlocken Crescent, Suite 200
Broomfield, Colorado 80021
电话: +1 303-533-1900
www.mwhglobal.com
[Facebook.com/mwhglobal](https://www.facebook.com/mwhglobal)
[Twitter.com/mwhglobal](https://twitter.com/mwhglobal)
[YouTube.com/mwhglobalinc](https://www.youtube.com/mwhglobalinc)

MWH 合作伙伴和顾问商业行为准则确认书

请确认以下声明：

本人已查看、理解并同意遵守《MWH 合作伙伴和顾问商业行为准则》。我理解遵守本商业行为准则始终是我的职责，是合约的一项条款或与 MWH 共事的基础。我理解 MWH 可随时修改本商业行为准则，且无需通知或征得同意，并且在 www.mwhglobal.com 上总是提供本商业行为准则的最新电子版。

.....

正楷姓名

.....

签名