



GILDAN ACTIVEWEAR INC.
反腐败政策和合规计划

2004年2月3日经董事会决议通过
最新修订时间：2015年10月20日

介绍

大多数国家的法律将支付或提供贿赂、回扣或其他具有腐败性质款项的行为视为犯罪行为，即便在相关国家这些款项的支付很普遍，从事该行为的企业和个人仍将遭受罚款、监禁和声誉损害。经不时修订的相关反腐败法律，包括加拿大《反外国公务人员腐败法》（“**CFPOA**”）、美国《反海外腐败法》（“**FCPA**”）和英国 2010 年《反贿赂法》（“**UKBA**”）以及当地法律，均禁止企业及其员工和代理人直接或通过中间人间接向外国或国内官员或在私营部门从事经营的人士提供、承诺支付或授权支付金钱或任何有价物品，以影响该等人士的行为或决定。

一. 目的

GILDAN ACTIVEWEAR INC.及其子公司（以下统称“**Gildan**”或“**公司**”）受加拿大《反外国公务人员腐败法》、美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和 Gildan 在其国内从事经营的所有国家的当地反腐败法律（以下统称“**反腐败法律**”）的约束。本反腐败政策和合规计划（以下简称本“**政策**”）意在重申 Gildan《道德准则和行为准则》（以下简称“**Gildan 准则**”）中表达的恪守道德操守和遵守所有适用的反腐败法律的承诺。本政策是对 Gildan 准则中规定的行为准则和标准的补充，应与 Gildan 准则一并阅读。

二. 适用范围

本政策适用于 Gildan 的所有董事、管理人员和员工以及在世界任何地方为或代表公司工作并在《商业合作伙伴指引》（定义见下文第三条）项下被视为受本政策约束的所有代理人、代表、中间人、顾问、经销商、客户、承包商、合资经营方和供应商（以下统称“**商业合作伙伴**”）。

三. 管理和监督

由 Gildan 合规指导委员会¹任命的道德和反欺诈合规委员会（以下简称“**合规委员会**”）负责监督公司在全球的道德和反欺诈合规计划，包括反腐败合规。合规委员会由负责法务、财务、人力资源、公司安全、公司社会责任和公司风险管理工作的若干人员组成。合规委员会的现任成员名单及其联系信息见**附件 A**。

合规委员会具体负责下列工作：

- a) 制定、实施和管理本政策；
- b) 监督本政策的有效性和遵守情况，并向合规指导委员会报告；

¹ Gildan 合规指导委员会由公司总裁兼首席执行官担任主席，是由董事会成立的执行管理委员会，负责监督公司在全球的合规计划，包括道德和反欺诈合规、运营合规、税务合规和财务报告合规。

- c) 定期审查和更新（如有必要）本政策，以反映立法的发展和公司的实践，并向合规指导委员会提出有关对本政策进行适当修订的建议；以及
- d) 监督相关措施的实施情况，以确保公司的所有董事、管理人员、员工以及（如果必要或合适）商业合作伙伴均知晓和理解本政策。

合规委员会负责制定委员会的内部程序，并且可以不时通过具体指引和程序，作为本政策的补充，如**附件 B**中的《商业合作伙伴指引》（以下简称“《商业合作伙伴指引》”）和**附件 C**中的《反腐败尽职调查指引》（以下简称“《反腐败尽职调查指引》”）。本文件中凡提及本政策的，应理解为包括《商业合作伙伴指引》、《反腐败尽职调查指引》和本政策项下不时通过的任何其他指引和程序。

合规委员会已任命若干管理人员，包括董事、法务和公司合规总监和公司各业务部门的财务主管，负责本政策在公司各个办事处和工厂的日常管理工作（以下简称“**合规官**”）。公司现任合规官名单及其联系信息和职责范围见**附件 A**。

与本政策有关的所有问题，包括信息提供要求和存在疑问的问题，应咨询法务和公司合规总监或其他合规官。

合规委员会每个季度向合规指导委员会汇报（根据需要可以增加汇报频次）。合规指导委员会有权直接向公司董事会报告与本协议有关的事项。

四. 强制性规定

1. 禁止性款项

Gildan的任何员工或商业合作伙伴均不得直接或通过一名或多名中间人间接向任何人提供或给予或者同意提供或给予贿赂或回扣（以下均称“**禁止性款项**”）。禁止性款项包括向任何外国官员、国内官员²或在私营部门从事经营的人士（以下简称“**个人**”）支付或为个人的利益而支付任何有价物品（包括任何类型的金钱、礼品、贷款、奖励、旅行机会、商业机会、恩惠或利益），以引诱或奖励此人采取有利行动（不采取行动）或运用其影响力。

务必注意不得向个人支付或为个人的利益间接支付任何禁止性款项。比如，向个人的亲戚提供奖学金，或者向个人或其亲戚担任股东的任何企业出资，均构成违反本政策的间接禁止性款项。

Gildan的员工和商业合作伙伴也不能忽视可能使某笔款项可能构成禁止性款项的情形。即便有价物品并非直接提供给个人，如果知道全部或部分价值将提供给此人，或者故意假装不知道或忽视该事实，该行为依然构成违法行为。由于在法庭中并非总是能够通过直接证据证明知情或衡量知情的程度，检察官通常采用间接证据或旁证。

² “外国官员”或“国内官员”包括政客、法官、政府雇员、政党、政党官员、政党候选人、政府实体或国营企业雇员或国际组织（比如，世界银行、联合国和北约）的雇员或代理人。

如需了解有关 Gildan 礼品、招待和其他馈赠的政策的信息，请参阅 Gildan 准则。

2. 疏通费

“**疏通费**”指对于加快或确保任何非任意性日常行为的实施而言属必需的，比如获得官方文件、处理政府文件或提供警察或公用事业服务，直接或通过一名或多名中间人间接支付给个人的款项。疏通费不包括为帮助获得或保留业务或合同而支付的款项。尽管美国《反海外腐败法》和加拿大《反外国公务人员腐败法》允许在有限的情况下支付疏通费³，大多数反腐败法律（包括英国《反贿赂法》和国内法律）均禁止支付疏通费。因此，严禁 Gildan 的员工和商业合作伙伴支付或收受任何疏通费。

Gildan 的任何员工或商业合作伙伴被要求向个人或其代表支付任何禁止性款项或疏通费的，必须立即报告负责相关业务部门工作的合规官。禁止性款项或疏通费的索取包括直接索取和视同索取，比如员工或商业合作伙伴根据存在的情形认为对方期望付款，或者付款后才会提供服务。

3. 营销和合同管理费用

尽管加拿大《反外国公务人员腐败法》和美国《反海外腐败法》允许支付或偿付外国公务人员基于善意发生的、与 Gildan 产品和服务的促销或者 Gildan 和外国客户签订的现有合同的履行直接相关的、合理的食宿和交通费用（以下简称“**促销费用**”），英国《反贿赂法》对于促销费用的范围作出了更大的限制。因此，除非是在极其有限的情形中并且获得法务和公司合规总监或负责相关业务部门工作的合规官的事先批准，禁止 Gildan 的员工和商业合作伙伴支付或偿付促销费用。经批准的促销费用必须妥善入账，并提供适当的证明材料。

4. 政治捐赠

除非当地适用法律、加拿大《反外国公务人员腐败法》、美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》允许并且符合 Gildan 准则的规定，任何 Gildan 员工均不得代表 Gildan 直接或间接向任何政党或任何政治职位的候选人提供任何捐款。任何政治捐款必须获得 Gildan 总裁兼首席执行官的事先批准。

5. 账簿、记录和内部控制

Gildan 致力于制定、记录、保持和持续增强内部会计控制并制作文件，以确保公司的账簿、记录和报表公允且准确地记录所有款项。因此，Gildan 员工必须遵守有关会计和财务报告的适用标准、准则、法律和公司规范。在向或授权向个人支付任何款项前，Gildan 员工或商业合作伙伴必须确认该款项的任何部分均应用于 Gildan 的账簿和记录中全面和准确描述

³ 2013 年 6 月 19 日，加拿大政府颁布了《反外国公务人员腐败法》普遍适用的多项修正案，其中一项修正案取消了针对疏通费的除外条款，但是该修正案的生效时间已被延迟，以便加拿大实体有足够的时间改变其商业活动，以适应新制度。该修正案的生效日期尚未确定。

的目的，而非任何其他目的。不得出于任何目的设立 Gildan 的任何未披露或记录的账目。不得出于任何原因在账簿和记录中记载任何虚假或伪造事项。最后，不得使用个人资金支付任何禁止性款项或疏通费。

五. 外国商业合作伙伴签约指引

依照加拿大《反外国公务人员腐败法》、美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》的规定，商业合作伙伴的行为可能被视为 Gildan 自身的行为。如果不遵守本政策的规定，Gildan 和/或 Gildan 员工可能需要为商业合作伙伴的行为承担责任。因此，与商业合作伙伴的选择、签约和监督有关的所有事项，包括尽职调查、合同安排和持续监督，必须符合《商业合作伙伴指引》的规定，并由董事、法务和公司合规总监或法务部的指定成员以及负责相关业务部门工作的合规官参与处理。请参阅附件 B 中的《商业合作伙伴指引》和附件 C 中的《反腐败尽职调查指引》。

六. 收购

Gildan 应确保在收购原先已有国际业务的任何新企业实体之前，必须已由法务和会计人员和/或顾问依照经合规委员会批准的具体指引，对其进行专门的反腐败尽职调查。合规委员会将确保在可行的范围内尽快在该新收购的企业实体实施本政策，包括合规认证和培训。

七. 教育计划

受雇用或被委派从事涉及国际运营和业务的工作的所有 Gildan 员工均将获得本政策的副本，并应熟悉本政策的内容。所有这些员工以及（如果必要且适宜）商业合作伙伴都需要参加定期培训计划，以确保本政策的全面传达和充分理解。所有这些员工必须证明其：(i) 已阅读和理解本政策；(ii) 并不知晓此前未曾报告过的任何违反本政策的行为；以及(iii) 当地操作程序适当实施了本政策（如在该员工的职责范围内）。该证明的格式见附件 D，每年应提交一次。

八. 审核和监督

1. 审核

Gildan 定期对国际管理人员、生产设施、商业合作伙伴以及（如有）新收购的实体进行审核，以评估本政策的有效性和遵守本政策要求的情况。审核可以由 Gildan 的内部人员进行，也可以委托外部第三方进行。审核文件包括绩效改进行动计划，以确保本政策和相关指引（包括《商业合作伙伴指引》）在发现和阻止违反反腐败法律和本政策的行为方面持续有效。

2. 监督

Gildan 员工一旦获悉任何为或代表 Gildan 工作的任何员工、商业合作伙伴或任何其他服务商疑似违反本政策的任何行为后必须立即报告。员工有关违规行为的所有投诉或报告必须提交合规官，或通过 Gildan 的员工可疑行为投诉和关切报告程序（以下简称“**报告程序**”）提交。该报告程序包含由第三方服务商管理的 Gildan 保密呼叫应答服务。收到的所有报告均将及时展开全面调查。依照本政策和/或报告程序基于善意报告不恰当或可疑行为的个人不会遭受任何类型的报复，包括解雇、降职、停职、威胁、骚扰或雇用条款和条件上的任何其他形式的歧视。

九. 纪律处分程序

有关违反本政策的纪律处分程序如下：

1. 任何员工违反本政策的，将受到处罚，包括解雇和提起损害赔偿诉讼（如适当）。在任何调查期间，该员工可能被带薪或无薪停职。
2. 违反本政策的任何员工均不会获得 Gildan 任何形式的赔偿或保障，对于该员工在任何民事或刑事机关针对其违反反腐败法律或本政策的行为提起的任何诉讼中进行抗辩而支付的费用，Gildan 不会提供任何资助。
3. 违反反腐败法律或本政策的商业合作伙伴可能被立即终止任何合同和提起损害赔偿诉讼（如适当）。

附件 A
GILDAN 反腐败政策和合规计划

道德和反欺诈合规委员会现任成员

姓名	职务	联系信息:
Lindsay Matthews	副总裁、总法律顾问兼公司秘书	电话: (514) 340-8790 lmatthews@gildan.com
Maria Reit	法务总监	电话: (514) 744-8567 mreit@gildan.com
Jonathan Roiter	公司发展和财务高级副总裁	电话: (514) 343-8587 jroiter@gildan.com
David Voizard	财务报告和 SOX 合规副总裁 (SOX: 萨班斯-奥克斯利法案)	电话: (514) 340-8922 dvoizard@gildan.com
Allen Surrat	美洲区域安全总监	电话: (336) 830-3161 ASurratt@gildan.com
Peter Iliopoulos	公共和公司事务高级副总裁	电话: (514) 340-8751 piliopoulos@gildan.com
Anne Duprat	内部审计总监	电话: (514)-744-8589 aduprat@gildan.com

现任合规官

姓名	职务	负责领域	联系信息
Maria Reit	法务和公司合规总监	加拿大	电话: (514) 744-8567 mreit@gildan.com
Jonathan Roiter	公司发展和财务高级副总裁	加拿大	电话: (514) 343-8587 jroiter@gildan.com
David Ramos	财务总监	孟加拉国	电话: 88 01766686949 dramos@gildan.com
Andrea Pirie Woodbridge	制造业务首席财务官	全球制造业务	电话: (504) 266-96602 MAPirie@gildan.com
Sibel Turkmen	销售、营销和经销业务首席 财务官	销售、营销和经销业 务	电话: (246) 753-8465 sturkmen@gildan.com
Timothy Buroff	Gildan Yarns, LLC 财务总监	美国纺纱业务	电话: (704) 630-4416 TBuroff@gildan.com
Son Truong Luu	业务发展总监	上海	电话: 86-21-5208-2233 ext 108 stluu@gildan.com

更新日期: 2020 年 07 月

附件 B

GILDAN ACTIVEWEAR INC. 反腐败政策和合规计划

商业合作伙伴指引

一. 目的

如 GILDAN ACTIVEWEAR INC. 《反腐败政策和合规计划》（以下简称本“政策”）所述，依照适用反腐败法律¹，以中间人或其他身份代表公司提供服务的任何第三方的行为可能被视为公司自身的行为²，因此将导致公司及其员工遭受潜在的法律或声誉损害。

公司不从事任何形式的腐败行为，本商业合作伙伴指引意在通过制定有关“商业合作伙伴”的选择、签约和监督的程序，最大限度地降低违反本政策和/或适用反腐败法律的风险。“商业合作伙伴”包括在世界任何地方为或代表公司工作的任何代理人、代表、中间人、顾问、经销商、客户、承包商、合资经营方和供应商。

二. 适用范围

本政策和指引适用于所有商业合作伙伴，尤其是经营所在地最容易面临腐败风险并因此导致 Gildan 面临潜在的法律或声誉损害风险的商业合作伙伴。

负责相关业务部门工作的合规官³ 将在法务和公司合规总监的配合下，负责对该业务部门的商业合作伙伴在本政策和指引项下的风险水平进行评估，并将该评估记录在案。

合规官必须通过考虑道德和反欺诈合规委员会⁴（以下简称“合规委员会”）不时认为合适的因素（包括下列因素），对商业合作伙伴的风险水平（低、中、高）进行评估：

- a) 该商业合作伙伴所在地（高风险还是低风险国家）⁵；
- b) 该商业合作伙伴提供的服务类型（被视为存在中等风险因而需要接受尽职调查的商业合作伙伴名单见附录 A）；
- c) 该商业合作伙伴是否政府部门、机构或国有实体（指政府至少持有其 30% 的股权），或与政府或政府官员存在关联（指直接或间接所有人为任何政府官员或与该政府官员有亲密关系）⁶；

¹ 在本政策中，“反腐败法律”包括加拿大《反外国公务人员腐败法》、美国《反海外腐败法》、英国 2010 年《反贿赂法》以及 Gildan 在其国内从事经营的所有国家的当地反腐败法律。

² 在本指引中，“Gildan”或“公司”统指 Gildan Activewear Inc. 及其子公司。

³ 合规官是道德和反欺诈合规委员会任命的、负责本政策在整个公司内的日常管理工作的 Gildan 员工。现任合规官名单及其联系信息见本政策附件 A。

⁴ 道德和反欺诈合规委员会负责监督公司在全球的道德和反欺诈合规计划，包括反腐败合规。合规委员会的现任成员名单及其联系信息见本政策附件 A。

⁵ 任何商业合作伙伴所在国家的透明国际全球清廉指数评分低于 50 的，应视为存在中高风险。

- d) 对公司业务关系的重要程度和影响力；以及
- e) 是否存在以下第三条所述任何“红旗警示”。

三. 商业合作伙伴的选择和续约

新商业合作伙伴

如任何新的商业合作伙伴被认定存在中高风险，则在与该商业合作伙伴签约和续约之前，必须进行尽职调查。如果该商业合作伙伴没有正式的续约日期，必须在初始签约日之后的二十四(24)个月内进行尽职调查。请参阅**附件 C**中的《反腐败尽职调查指引》。

公司如收购任何新企业实体，负责该实体工作的合规官必须在收购交割日之后的三(3)个月内或合规委员会同意的其他期间内对该实体的商业合作伙伴的风险水平进行评估。如任何该等商业合作伙伴被认定存在中高风险，则必须在此后的三(3)个月内或合规委员会同意的其他期间内进行尽职调查。

现有商业合作伙伴

如任何现有商业合作伙伴在指引发布之日被认定存在中高风险，必须在本指引发布之日后的六(6)个月内进行尽职调查。请参阅**附件 C**中的《反腐败尽职调查指引》。

此外，在任何合规官或合规委员会的任何成员要求时，也可以在任何时候对任何现有商业合作伙伴进行尽职调查。

尽职调查

尽职调查必须包括下列项目：

- a) 审查该商业合作伙伴的资质和商业声誉（对于高风险商业合作伙伴，可以要求第三方调查机构提供服务）；
- b) 对该商业合作伙伴的负责人进行背景调查（包括通过对涉及该商业合作伙伴或其所有人或管理人员的、与贿赂或腐败有关的现有刑事案件、监管程序或指控进行分析，确定相关信息）；
- c) 审查与该商业合作伙伴签约的商业理由，负责与新商业合作伙伴签约的 **Gildan** 员工（以下简称“**Gildan 保荐人**”）必须在其填写的《商业理由表》中阐述该理由；
- d) 审查拟议支付条款，确认拟议报酬是否与所提供的服务相称；以及
- e) 审查其他具体的反腐败风险领域。

在尽职调查过程中可能出现某些警告标志或“红旗警示”，需要总法律顾问或法务部指定成员（以下简称“**法律顾问**”）提前介入，为相关风险提供意见。红旗警示的某些例子如下：

- a) 该商业合作伙伴被要求与政府官员沟通 **Gildan** 的业务；

⁶“政府官员”包括本政策中定义的所有“外国官员”和“国内官员”。

- b) 该商业合作伙伴拒绝提供若干关键信息，比如其所有权结构；
- c) 该商业合作伙伴拒绝确认其将遵守反腐败法律或本政策（或者确认其不会接受 Gildan 的标准反腐败合同条款和保证）；
- d) 该商业合作伙伴不希望披露其身份；
- e) 该商业合作伙伴要求将款项付至多个银行账户或他人名下的银行账户，或者要求付款给与合同无关的其他实体；
- f) 该商业合作伙伴目前（或近期曾经）担任政治职位，或者目前（或近期曾经）是某个政治职位的候选人，或者与某个政治职位目前（或近期曾经）的候选人关系密切；
- g) 该商业合作伙伴与政府官员有家庭或业务关系（即，该商业合作伙伴的某位董事、所有人、管理人员或核心员工目前或曾经是政府官员），或者声称其对政府决策者拥有特殊影响力；
- h) 任何国家的政府在该商业合作伙伴或其任何关联实体中享有直接经济利益（即，持有至少 30% 的股权）；
- i) 任何监管人员或其他政府官员将该商业合作伙伴介绍给 Gildan；
- j) 该商业合作伙伴为新企业，或者似乎缺乏开展必要业务的能力（即，缺少充足的设施或人员）；
- k) 该商业合作伙伴曾被指控腐败或因腐败而有不好的名声，或者媒体上有关于该商业合作伙伴不恰当行为的公开报道；
- l) 该商业合作伙伴提出了不可接受的要求，比如以现金付款、更改发票、倒填发票日期或者编制其他具有误导性的文件；
- m) 该商业合作伙伴的代表要求向其本人或其他人支付款项、提供礼品或其他有价物品；
- n) 该商业合作伙伴要求的报酬与所提供的服务不相称；
- o) 该商业合作伙伴在合同签订之时或之前要求提供高额奖金、保证金或信贷额度，或者要求约定“成功费”；
- p) 该商业合作伙伴要求通过电汇或支票之外的方式支付报酬，或者将报酬付至其经营所在国家的境外；以及
- q) 该商业合作伙伴拒绝提供有关报酬的标准商业信息（即，销售代理拒绝披露佣金标准）。

根据《反腐败尽职调查指引》，Gildan 的公司安全部将负责开展尽职调查。公司安全部应将书面尽职调查报告的副本提交给：(i)公司合规总监；(ii)Gildan 保荐人；(iii)为相关业务部门提供支持的法律顾问；以及(iv)负责相关业务部门工作的合规官。

四. 商业合作伙伴的批准和签约

有关中高风险商业合作伙伴的尽职调查报告一经提交法务和公司合规总监、法律顾问、Gildan 保荐人和负责相关业务部门工作的合规官之后，前述人员须共同批准该商业合作伙伴的签约或续约。尽管有上述规定，未经相关业务部门的执行副总裁（在与总法律顾问协商后）事先批准，不得与持续存在高风险或根据尽职调查报告中发现的情况被认定存在高风险的商业合作伙伴签约或续约。

在与任何商业合作伙伴签约之前或续约之时，该商业合作伙伴必须签署包含以下两个或两个以上条款的书面协议或证明（其中至少包含(a)款和(d)款，(c)款是被评估为高风险的商业合作伙伴的强制性条款）：

- a) 有关遵守反腐败法律的声明和承诺以及（如适用）遵守本政策要求的年度或定期证明；
- b) 要求任何分包商必须获得 Gildan 事先批准，以及有义务获得任何分包商有关遵守反腐败法律的声明和承诺；
- c) Gildan 有权审核该商业合作伙伴与 Gildan 的业务有关的账簿和记录，以确保其遵守声明和承诺；以及
- d) 如果该商业合作伙伴违反任何反腐败法律或与之相关的任何声明和承诺，Gildan 有权与其解约。

法律顾问应在 Gildan 保荐人和负责相关业务部门工作的合规官的配合下，在考虑该商业合作伙伴的风险水平、业务关系的性质和其他因素的基础上，确定上述文件的格式。比如，Gildan 的其他政策（比如生产承包商外包指引或采购政策）可能要求该商业合作伙伴与 Gildan 签订协议，在此情况下上文提及的声明和承诺应包包含在该协议中。

五. 商业合作伙伴的培训和持续监督

所有商业合作伙伴都必须了解 Gildan 在其经营的所有地点遵守反腐败法律的承诺。对此，Gildan 保荐人和负责相关业务部门工作的合规官应负责向商业合作伙伴提供本政策的副本以及当时可能提供的任何相关培训材料。

任何商业合作伙伴被要求定期证明其遵守本政策要求的，该商业合作伙伴的 Gildan 保荐人或负责相关业务部门工作的合规官应负责确保该商业合作伙伴执行本政策并按要求定期提交证明。

通过时间：2013 年 10 月 16 日
最新修订时间：2015 年 10 月 20 日

商业合作伙伴指引

附录 A

- 生产承包商（全球范围，加拿大和美国除外）
- 合资经营方（全球范围）
- 将需要与政府官员就其提供给公司的服务进行沟通的海关代理、货运代理（如果货物必须清关）、经纪商或任何其他实体（全球范围）
- 说客（全球范围，加拿大和美国除外）
- 律师/律师事务所（所在司法管辖区的透明国际全球清廉指数评分低于 50）
- 税务代理/专家（所在司法管辖区的透明国际全球清廉指数评分低于 50）

附件 C

GILDAN ACTIVEWEAR INC. 反腐败尽职调查指引

I. 介绍

Gildan Activewear Inc. 及其子公司（以下统称“**Gildan**”或“**公司**”）致力于始终依照所有适用法律、法规和条例开展业务并在全世界的所有业务和经营活动中始终坚持较高的道德准则。此等适用于 Gildan 在世界各地所有董事、管理人员和员工的承诺和准则载于《Gildan 道德准则和行为准则》（以下简称“**《道德准则》**”）、《Gildan 反腐败政策和合规计划》（以下简称“**《反腐败政策》**”）等文件中（以下统称“**Gildan 准则**”）。

Gildan 认为应该与秉持和展现相同的行为和经营准则的人士做生意，因此，我们希望我们的所有第三方商业合作伙伴不仅了解 Gildan 准则，还应遵守这些准则。Gildan 不会与据了解在经营中违反适用法律法规的第三方建立业务关系。

II. 目的

本反腐败尽职调查指引（以下简称本“**指引**”）意在规定一个程序，使 Gildan 确保其不会与在经营中违反适用法律法规或违反 Gildan 准则的第三方建立业务关系。本指引规定了与拟在“商业合作伙伴”的选择中完成的尽职调查有关的程序（指在与任何企业实体或人士建立业务关系之前应对该实体或人士进行的某些合理程度的调查）。

“**商业合作伙伴**”包括在世界任何地方为或代表公司工作的任何代理人、代表、中间人、顾问、经销商、客户、承包商、合资经营方和供应商。

III. 适用范围

本指引适用于在完成对意向商业合作伙伴履行所要求服务和/或供应所要求商品的能力进行评估的正式选择程序之后由 Gildan 的业务部门选择的所有意向商业合作伙伴。上述能力包括评估服务/商品的质量以及资源（时间、人工、财力等）的可提供性。

IV. 程序和职责

第一步 - 评估与意向商业合作伙伴有关的风险

负责与意向商业合作伙伴签约的 Gildan 员工（以下简称“**Gildan 保荐人**”）应在为相关业务部门提供支持的法律顾问和负责相关业务部门工作的合规官¹⁰的配合下，对各意向商业合作伙伴有关的风险进行评估。该风险评估应通过填写《商业合作伙伴风险评估表》（见附录 A）记录在案，并且至少应考虑下列因素：

- 该意向商业合作伙伴提供的服务或材料/商品的类型；

¹⁰现任合规官名单及其负责领域见《反腐败政策》附件 A。

- 该意向商业合作伙伴所在地或所提供材料/商品的原产地（高风险还是低风险国家）¹¹；
- 该意向商业合作伙伴是否政府部门、机构或国有实体（指政府至少持有其 30% 的股权），或与政府或政府官员存在关联（指直接或间接所有人为任何政府官员或与该政府官员有亲密关系）¹²；
- 对公司业务关系的重要程度和影响力；以及
- 是否存在任何已知“红旗警示”。

第二步 – 填写商业合作伙伴合规调查问卷和完成尽职调查

如果意向商业合作伙伴被认定或认为存在高风险：

1. Gildan 保荐人应确保完整填写《商业合作伙伴合规调查问卷》（见附录 B）。
2. Gildan 保荐人应将填写好的《商业合作伙伴合规调查问卷》和其他相关证明材料（如有）提交安全副总裁，同时抄送：(i) 为相关业务部门提供支持的法律顾问；以及(ii) 负责相关业务部门工作的合规官。安全副总裁应启动尽职调查，包括验证《商业合作伙伴合规调查问卷》中包含的信息、评估该商业合作伙伴的商业声誉、对该商业合作伙伴的负责人进行背景调查和开展其他调查。可以委托第三方调查机构提供相关服务。
3. 公司安全部应通过下列方式开展尽职调查（如认为合适，根据各商业合作伙伴的具体情况确定）：
 - ✓ 外部核查：
 - 媒体形象
 - 监控名单数据库
 - 政治公众人物
 - 公司登记册、营业执照和纳税人识别号核查
 - 反向名录检索
 - 背景调查
 - 诉讼记录
 - 信用记录/财务健康状况
 - 品德测试
 - 与商业合作伙伴的负责人以及所选择的第三方（比如客户）进行面谈。
 - ✓ 检查场所/设施, 确保符合 Gildan 的安全标准(即, 生产承包商、租赁场所等, 如适用)。

由于可能需要 3-6 周甚至更长时间才能完成恰当调查，在预期正式建立业务关系之前应提前联系安全副总裁。在任何情况下，公司安全部均将尽力及时完成尽职调查，以最大限度减少业务上的中断或拖延情况。

¹¹任何商业合作伙伴所在国家的透明国际全球清廉指数评分低于 50 的，应视为存在中高风险。

¹² “政府官员”包括本政策中定义的所有“外国官员”和“国内官员”。

尽管在很多情况下尽职调查是暗地里进行的,但是诚信和声誉尽职调查通常是公开进行的,也就是在作为调查对象的企业实体和/或人士完全知情、提供配合并同意的情况下进行。

第三步- 尽职调查报告

安全副总裁应编制报告,对尽职调查中发现的情况进行概述,随后将尽职调查报告送交下列人员审批:(i)Gildan 保荐人;(ii)负责相关业务部门工作的合规官;(iii)为相关业务部门提供支持的法律顾问;以及(iv)法务和公司合规总监。

第四步 - 共同批准/ 否决商业合作伙伴

批准或否决被认定为存在高风险的意向商业合作伙伴的决定应由下列人员根据尽职调查报告共同作出:(i)Gildan 保荐人;(ii)负责相关业务部门工作的合规官;(iii)为相关业务部门提供支持的法律顾问;以及(iv)法务和公司合规总监。

对于在尽职调查报告的调查结果中引发关注或出现问题的意向商业合作伙伴,必须经相关业务部门的副总裁(在与总法律顾问协商后)事先审查和批准后,方可与其签约(或续约)。

不得与尚未获得批准的任何意向商业合作伙伴建立任何业务往来。

第五步 - 法律文件

任何意向商业合作伙伴经尽职调查确认不存在问题后,Gildan 保荐人应与为相关业务部门提供支持的法律顾问共同完成所有恰当法律文件的编制工作,以正式建立业务关系。

V. 频次

- 在与被认为或认定存在高风险的任何意向商业合作伙伴建立业务关系之前随时以及延续业务关系之时,应进行尽职调查。
- 如果上述任何商业合作伙伴没有正式的续约日期,应在初始签约日之后的二十四(24)个月内进行尽职调查。
- 公司收购任何新企业实体的,负责该新实体工作的合规官应在三(3)个月内对被认定存在高风险的现有商业合作伙伴进行尽职调查。
- 此外,在任何合规官或合规委员会的任何成员要求时,也可以在任何时候对任何现有商业合作伙伴进行尽职调查。

通过日期: 2015 年 10 月 20 日

附录 A

商业合作伙伴风险评估表

日期: _____ 最新尽职调查日期: _____

新商业合作伙伴 现有商业合作伙伴

商业合作伙伴名称: _____


商业合作伙伴地址: _____

Gildan 保荐人: _____

(姓名、职务和业务部门)

1) 请评估该意向商业合作伙伴是否属于下列被视为高风险商业合作伙伴?

- 生产承包商/全包供应商
- 合资经营方
- 海关代理、货运代理、经纪商
- 第三方物流服务商
- 说客 (加拿大和美国除外)
- 律师/律师事务所*
- 税务代理/专家*
- 政府部门/政府机构
- 国有实体 (政府持有 30% 或以上的股权)
- 与政府/政府官员存在关联的实体 (即, 直接或间接所有人为任何政府官员, 或与任何政府官员关系密切)

 请联系公司安全部
开展尽职调查

*所在国家的透明国际全球清廉指数评分低于 50。

2) 如果该意向商业合作伙伴不属于上述任何类别, 请继续按照下列标准进行风险评估:

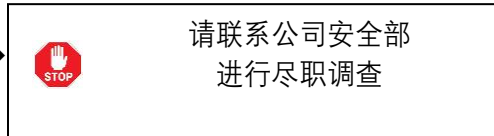
a) 该商业合作伙伴是:

顾问/服务商 (请说明服务类型):

商品/设备供应商 (请说明商品/机器的具体类型):

b) 该商业合作伙伴是否将作为 **Gildan** 的代理人行事或以任何方式协助 **Gildan** 与任何政府机构/机关沟通?

是 →



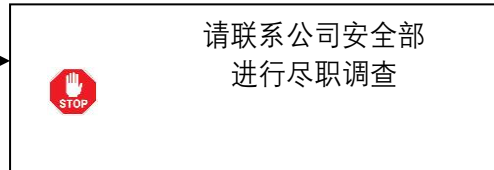
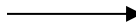
否

c) 特殊问题或关切**:

** 请披露是否存在任何“红旗警示”(见《Gildan Activewear Inc.反腐败政策和合规计划——商业合作伙伴指引》)。

→ 基于上述标准确定的风险水平:

高风险



非高风险

附录 B

商业合作伙伴合规调查问卷

本调查问卷必须由希望向 Gildan 供货或提供服务或代表 Gildan 行事的第三方(以下简称“商业合作伙伴”)填写并签字。请回答所有问题,或者说明不回答的原因。如留白处的空间不够填写回答的,请另附页提供完整信息。请提供英文或当地语言(字母或文字)的所有名称的全称。

注意: 本调查问卷中提供的信息将由 Gildan 的第三方调查机构核查。您需要提供配合,以使该等核查尽快完成。

I. 商业合作伙伴的身份:

1. 法定全称(包括商业合作伙伴为人所知的所有名称):

2. 商业合作伙伴的成立地点和日期:

3. 法律实体类型:

独资企业 合伙企业

公司 其他: _____

[如果已经注册, 请提供商业登记册或证明商业合作伙伴成立的同等效力官方备案材料的副本。]

4. 纳税人识别号: _____

5. 如果商业合作伙伴为个人:

a. 出生日期: _____

b. 身份证号(和类型): _____

6. 地址、电话号码、传真号码:

7. 在该地址已经经营几年? _____

II. 所有权信息:

8. 商业合作伙伴的经营宗旨和简要历史:

9. 商业合作伙伴是否曾与 Gildan 有业务往来？如果是，请说明详细情况以及中止业务往来的原因（如有）：

10. 商业合作伙伴的所有人/负责人和实益所有人（如不同）（均指个人，如有不同须全部列出）的身份和信息：

全名：

出生日期：

国籍：

国民身份证号(和类型)：

居住国：

持股比例：

全名：

出生日期：

国籍：

国民身份证号(和类型)：

居住国：

持股比例：

全名：

出生日期：

国籍：

国民身份证号(和类型)：

居住国：

持股比例：

III. 经营信息：

11. 董事、管理人员和其他核心员工的身份：

全名：

职务:

出生日期:

国籍:

国民身份证号(和类型):

居住国:

全名:

职务:

出生日期:

国籍:

国民身份证号(和类型):

居住国:

全名:

职务:

出生日期:

国籍:

国民身份证号(和类型):

居住国:

12. 简要说明商业合作伙伴管理人员的履历和资质:

13. 商业合作伙伴的营业场所是自有还是租赁? 自有 租赁

14. 营业场所如为租赁, 请提供出租人姓名/名称和电话号码:

15. 请说明营业场所的情况（办公室、设施、设备和机器）：

16. 商业合作伙伴雇用的工人和管理人员的大致人数？

工人人数：_____ 管理人员人数：_____

17. 工人是否成立工会？ 是 否

18. 如果工人成立了工会，请说明代表工人的所有工会组织：

19. 请说明商业合作伙伴拥有和/或使用的所有相关知识产权的详情和文献（包括申请中的专利的文献）：

20. 请说明所有必要的营业执照和许可证的详情：

21. 商业合作伙伴目前为之提供服务的客户数量： _____

22. Gildan 在供应商/或服务商的总供应/服务能力中将会占多大比例（用%表达）：

23. 请提供我们可以与之联系的三名合法商业资信证明人（比如主要客户），请提供联系人的姓名和电话号码/电子邮箱：

1) _____

2) _____

3)

24. 请提供商业合作伙伴的银行征信信息：

金融机构名称：

地址：

代表姓名：

代表电话号码：

金融机构名称：

地址：

代表姓名：

代表电话号码：

IV. 背景信息：

25. 商业合作伙伴是否曾被拒绝信贷？如果是，请说明原因：

26. 商业合作伙伴或其任何所有人、合伙人、负责人、股东、董事、管理人员和/或核心员工目前是否是任何诉讼的被告，或者近期可能面临任何该等诉讼？如果是，请说明原因：

27. 商业合作伙伴或其任何所有人、合伙人、负责人、股东、董事、管理人员和/或核心员工是否涉及对或可能对商业合作伙伴的经营造成不利影响的任何重大诉讼，或者存在任何该等诉讼的可能性？如果是，请说明原因：

28. 是否有任何所有人、合伙人、负责人、股东、董事、管理人员和/或核心员工曾被指控刑事犯罪或被判刑？如果是，请说明原因：

29. 是否有任何所有人、合伙人、负责人、股东、董事、管理人员和/或核心员工曾受到监管机构的任何处罚或制裁？如果是，请说明原因：

V. 利益冲突：

30. 商业合作伙伴的任何所有人、负责人、股东、董事、高管或核心员工（包括上述人员的直系亲属）是否与 **Gildan** 目前的任何员工或董事存在关联关系？

是 否

31. 如果是，请列出这些人的名单，并说明关系的详情：

VI. 牵涉政府官员：

32. 商业合作伙伴的(i)任何所有人、负责人、股东、董事、高管或核心员工；或(ii)任何所有人、负责人、股东、董事、高管或核心员工的直系亲属是否目前或曾在过去五(5)年内直接或间接担任公务人员？

是 否

33. 如果是，请列出这些人的名单，并说明所担任职务的详情：

VII. 合规计划

34. 商业合作伙伴是否制定了道德准则或行为准则？

是 否

35. 商业合作伙伴是否制定了反腐败政策？

是 否

36. 商业合作伙伴是否对员工进行有关其道德准则和反腐败政策的持续和系统性培训？

是 否

37. 商业合作伙伴是否制定了监督其道德准则和反腐败政策遵守情况的内部控制措施？

是 否

38. 请对内部控制计划的情况进行说明：

证明

以下签字人特此证明，本《商业合作伙伴合规调查问卷》中提供的有关商业合作伙伴的信息均真实且完整。

签字：

姓名：

职务：

日期：

电子邮箱：

电话号码：

附件 D

GILDAN 反腐败政策和合规计划

合规证明

本人确认：(i)本人已阅读和理解《Gildan Activewear Inc.反腐败政策和合规计划》（以下简称本“政策”）；且(ii)本人并不知晓此前未曾报告过的任何违反本政策的行为。本人承诺遵守本政策的规定，并确认已遵守本政策的规定。本人理解，Gildan 可以在任何时候自行酌情决定对本政策或任何其他政策或规范进行补充、变更或撤销，但是 Gildan 应将该变更通知本人。

日期

员工姓名（请以正楷书写）

员工签字

地点