

BCI 注册轧花厂及 BCP 非会员供应商反 贿赂政策 (V1.2)

版本	生效日期	描述
1.0	2021 年 8 月 11 日	第一版
1.1	2025 年 2 月 7 日	文本和格式更新
1.2	2026 年 8 月 27 日	文件模板、组织名称及视觉元素更新

1. 良好棉花发展协会 (BCI)

良好棉花（Better Cotton）是一个全球性的非营利组织，致力于在农场层面支持生产更加公平和可持续发展的棉花。我们通过与合作伙伴、政府及其他各方携手，为棉花种植社区提供支持，通过制定标准以及促进从农场到品牌的可持续棉花的供需，持续推动积极影响。在短短 15 年间，我们已使全球超过五分之一的棉花符合我们的标准，并帮助棉农和棉花种植社区蓬勃发展。

<https://bettercotton.org/>

2. 预防贿赂的承诺

BCI 对行贿和受贿以及任何形式的贿赂和腐败采取零容忍政策。BCI 志在按照最高道德标准开展工作，遵守瑞士法律以及业务开展所在国的所有相关法律。BCI 在此将其零容忍政策扩展到包括参与其管理的良好棉花标准体系的所有商业或其他的企业机构组织，并将与其分支机构、成员和合作伙伴一起实施适当的防治措施。

3. 介绍

《BCI 轧花厂协议》规定了以下内容：

11. 轧花厂应避免任何形式的道德行为，包括但不限于向官员、私人主体、良好棉花代表或工作人员、第三方审核员、棉农、项目合作伙伴、良好棉花平台供应商、中间商、其他市场参与者或商业伙伴提供或接受任何形式的贿赂或现金 [.....]。

当前非 BCI 会员使用良好棉花平台的条款和条件（可访问

<https://bettercotton.org/membership/better-cotton-platform/terms-and-conditions-better-cotton-platform-access/>)规定如下：

合规行为

2.6. 公司不得从事任何可能损害良好棉花声誉、利益或破坏良好棉花平台诚信的活动，且不得受任何国际制裁。良好棉花保留定义此类活动的权利，其中包括但不限于侵犯劳动权利、违反合同诚信或造成环境损害等。

为了进一步加强 BCI 反对任何形式腐败的零容忍政策，BCI 制定了本《BCI 注册轧花厂及非会员 BCP 供应商反贿赂政策》。

4. 目的和范围

本政策的目的：

- 申明 BCI 遵守适用的反贿赂和反腐败法律，包括适用的瑞士反腐败的立法以及其他在打击和预防腐败领域获得公认的最佳实践的相关国际文件；
- 规定所有 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商都有遵守本政策的义务；
- 向 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商提供有关 BCI 处理举报的贿赂和腐败的流程；
- 巩固 BCI 保护举报不当行为的各方免受任何形式报复或打击的承诺。

5. 适用范围

本政策适用于所有司法管辖区内的所有 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商

6. 禁止的行为

BCI 坚持的总体原则以及所有 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商都必须遵守的原则具体如下：

BCI 注册轧花厂、非会员 BCP 供应商及其人员，和/或代表 BCI 注册轧花厂和/或非会员 BCP 供应商的任何第三方不得直接或间接地：

- 向任何人提供、承诺或给予任何财务或其他好处，意图影响某人（不一定是好处的接受者）不适当地履行其职能（即违反其惯常责任，无论这是否违法），或接受这种好处本身是不适当的行为；
- 索要、同意接收或接受任何财务或其他好处，无论是为其本人还是第三方，而这可能成为或被视为是不适当的行为，或可能影响其职责的履行；或
- 向公职人员（或应任何其他人的要求或在其默许下的，公职人员）提供、承诺或给予任何财务或其他好处，以期该公职人员履行其公职，无论该履行行为是否不当。

重要的是，根据瑞士法律和大多数其他司法管辖区的法律，贿赂都可处以监禁和/或巨额罚金的处罚。刑事责任可适用于企业和所有级别的人员（包括非管理层）以及代表企业行事的人员。

禁止的行为不仅包括经济上的付出和好处，还包括某些礼物、招待费、便利费和捐赠。

联系瑞士公职人员和非瑞士公职人员

瑞士公职人员是指(i)在瑞士担任任何立法、行政或司法职务（无论是否经过任命或选举）的人员，或(ii)在瑞士行使某种公共职能的人员。不得向公职人员提供、承诺或给予任何财务或其他好处，以期或可视为影响他们履行公职（无论提供的好处是为了影响公职人员随后的某一具体工作还是未来工作的开展，也无论随后的该项工作是否出于不正当的目的）。因此，BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商在要求提供服务之前，必须尽可能确定相关人员，如未来的工作人员、志愿者或第三方代理，是否为公职人员。如果 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商的工作人员确定这些人员确实是公职人员，他们应将此事报告给指定的预防腐败经理，报备记录并在必要时采取进一步行动。

非瑞士公职人员(nSPO)是指(i)在瑞士以外的地区担任任何立法、行政或司法职务（无论是否经过任命或选举）人员；或(ii)在瑞士以外的地区行使某种公共职能的人员；或(iii)国际性公共组织的官员或代理人。不得向 nSPO 提供、承诺或给予任何财务或其他好处，以期或可视为影响他们履行公职（无论随后的该项工作是否出于不正当的目的）。因此，BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商在要求 nSPOs 提供服务之前，必须尽可能确定相关人员，如未来的工作人员、志愿者或第三方代理，是否是非瑞士公职人员。如果 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商的人员确定这些人员确实是 nSPOs，他们必须将此事报告给指定的预防腐败经理进行评估，并在必要时采取进一步行动。

礼物和招待

本政策并不阻止 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商进行合理和适度的招待，或给予或接受合理和适当的商务礼品，以此提高 BCI、BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商的形象，或与商业伙伴或终端服务用户建立友好关系。但是，从 BCI、BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商开展工作的类型及其所在国家的情况来看，必须确保不能从这些活动中推导出不当行为。

BCI 关于收受礼物的总体政策是，BCI 注册轧花厂和/或非会员 BCP 供应商人员不得直接或间接接受任何可能影响或被视为影响其行使公务职能、或为 BCI 注册轧花厂和/或非会员 BCP 供应商履行公务，或影响其判断的折扣、礼物、娱乐（如餐饮、文化活动、旅游参观等）或好处。同样的规定也适用于 BCI 注册轧花厂和/或非会员 BCP 供应商人员向第三方提供的礼物。BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商的工作人员自己需要判断有关的礼物或好处是否具有或可能被视为具有这种影响。如果不确定，员工应联系其所在国家的 BCI 当地代表寻求指导。

BCI 注册轧花厂、非会员 BCP 供应商和/或其人员在进行此类判断的标准：

- **公职人员：**在与可能是瑞士或外国公职人员的个人打交道时必须特别小心，因为与他们打交道时可能很容易违反反贿赂的立法。BCI 的政策规定 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商不得向瑞士公职人员送礼，而且一般不得或不允许向 nSPO 送礼。
- **不构成义务：**礼物、招待或报销费用并不会使接受者承担任何义务；
- **不产生预期：**送礼者或与其关联的人员不应产生预期，或者这些行为不应让送礼者对收受者产生更高的预期值；
- **动机正确：**如果确需赠送礼物或进行招待，应明确目的在于表达谢意；如果是差旅费用，应该是真正出于商业目的；
- **公开：**如果是秘密进行，且没有记录，那么行为的目的就更有可能受到质疑；
- **符合利益相关者的理解：**如果利益相关者对相关行为知情，他们就不会对其持负面看法；
- **适当：**礼品、招待或报销费用的性质与维护的关系相适应，符合捐赠领域的一般行业惯例和当地习俗；
- **合法：**符合瑞士及当地相关法律；
- **发生次数：**给予或接受礼物和款待不应在给予者和接受者之间频繁发生；
- **价值：**相关的礼物或招待根据当地习俗和货币来看并非价值不菲；
- **通报和登记：**在可能的情况下，相关人员应事先将礼品、款待或费用报告给 BCI 注册轧花厂和/或非会员 BCP 供应商。通报有两个目的：确保处理的透明度，也是再次审视其适当性。所有达到一定价值的礼物或招待都必须在礼品登记簿上进行记录。

不得赠送现金或现金等价物（如礼券）。BCI 的政策规定，BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商不得赠送或给予现金或现金等价物。对于赠送的现金或现金等价物，工作人员应予以拒绝。不管在什么情况下，所有现金或现金等价物的赠送都必须向指定预防腐败的相关经理报告和登记。

便利费

便利费通常是支付给政府官员的小额款项，目的是加快或确保政府必要例行程序的执行。便利费是一种贿赂，BCI 的政策不允许支出这样的费用。

便利费的形式可以是多种多样，包括现金（或优惠券）以及实物好处（如预付电话卡、酒、烟、香水等）。对象不仅限于公共部门，还包括向私营部门的个人和雇员支付

还包括向私营部门的个人和雇员支付。BCI 的政策规定不得接受或索要便利费。同样的政策也适用于 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商。

便利费的索要也可能有各种各样的形式。其中最常见的是确保执行或加速某项工作的开展，潜在的行贿者已经依法具有相关资格，而官员对其并没有自由决定权。如海关货物放行，处理签证申请或安排公用设施连接。

索取贿赂者通常还会以明示或暗示延误、不便、商务成本或其他不良后果的威胁作为要求便利费的理由。BCI 非常理解 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商，特别是其当地一线员工，在拒绝此类请求时遇到的困难。但同意这些要求并支出相应款项会让 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商承受严重的后果。支出便利费会使 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商面临以下风险：

- **法律风险：**可能的涉及面很广，包括可能是 BCI 注册轧花厂、非会员 BCP 供应商及其人员遭到刑事诉讼，支付罚款和承担调查费用；
- **声誉受损：**支出便利费可能会导致在获取赞助方面遭受困难，使我们的商业伙伴和捐助者失去信心，并让我们更容易遭受贿赂和便利费索要的可能；以及
- **运营影响：**包括 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商系统性支付小额便利费的成本、市场扭曲（从而使所有慈善机构更难在该地区/国家开展业务）、固化腐败的官僚机构，并使工作人员面临敲诈和索贿的风险。

因此，BCI 严格禁止支出此类便利费。

捐赠

BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商不得提供任何捐赠，以下情况除外：

- 捐款完全符合 BCI 的使命、目标、活动、战略计划和方案；
- 捐赠不违反本政策的任何规定；
- 捐款与 BCI 认可的特定服务、项目或产品的任何要求无关；
- BCI 接受来自公司或企业的捐赠，条件是捐赠不附带条件且符合上文第 1 点的要求；而且
- 理事会已批准有关企业捐赠。

7. 宣传和培训

BCI 确保：

- 所有 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商均可通过电子邮件通知的方式获悉本政策；
- 所有 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商都了解 BCI 在防止贿赂方面的承诺，并通过 BCI 实施的年度轧花厂培训计划和供应商培训计划使他们接受相应的反贿赂培训；
- 将本政策收录于 BCI 轧花厂协议以及非 BCI 会员使用良好棉花平台的条款和条件的组成部分；并对非 BCI 会员使用良好棉花平台的条款和条件进行相应更新；
- 该政策也将包含在良好棉花平台(BCP)主页的“帮助”(HELP)菜单栏中。

8. BCI 针对相对指控采取的行动

BCI 将依赖 BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商负责地开展工作。尽管如此，我们还是继续鼓励 BCI 员工、BCI 注册轧花厂和/或非会员 BCP 供应商的工作人员以及参与 BCP 或与之相关的其他各方注意和举报不正当行为，并向在良好棉花供应链不时做监管审计中的第三方审计人员专门审核本政策的符合情况。BCI 有权调查向 BCI 员工、会员信箱 (membership@bettercotton.org)，或 BCI 帮助中心 (helpdesk@bettercotton.org) 做的举报，或第三方审计员在良好棉花供应链监管审计期间接收到的举报。

BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商承诺告知其员工、工作人员以及参与 BCP 或与之相关的其他合同方，可以向 BCI 工作人员、会员信箱 (membership@bettercotton.org) 以及 BCI 帮助中心 (helpdesk@bettercotton.org) 举报不当行为。

为了允许 BCI 调查本政策涵盖的指控，BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商在收到相关举报时，特此同意处理其举报的数据以及 BCP 的任何此类可用数据，但仅限于对 BCI 涉嫌不当行为的内部调查。

BCI 承诺严格限制这些数据的使用，仅限于“需要知道”的程度且仅用于内部调查，并将在调查结束后删除这些数据，遵守强制保留期的规定。BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商保证，他们已获得其雇员或其他签约人员的同意处理这些数据，并将使 BCI 免受任何第三方在这方面提出索赔的损害。

在收到本政策所涉及的指控后，BCI 有权采取以下行动：

8.1 举报并提出指控

首先，BCI 员工收到本政策范围内的任何不当行为指控，且涉及 BCI 注册轧花厂或非会员 BCP 供应商的，将在 24 小时内向认证负责人举报。认证负责人随后会在 BCI 会员与供应链(简称 M&SC)问题日志中记录该指控，并在问题被提出后的 24 小时内通知会员及供应链部门总监。

8.2 审查与调查

任何的举报问题都将在认证负责人的领导下，与相关方所在的当地 BCI 团队合作或由 BCI 指定的第三方合作，进行及时调查。

可能会成立一个调查小组对某一具体问题进行调查。如果任命的调查小组成员与此问题存在利益冲突，其将回避，不参与调查。

将调查过程正式记录在案。

8.3 调查结果

如果调查的结果显示提出的指控没有依据，不属于本政策的范围，或者如果贿赂或贿赂的意图被证明是错误的，则不需要采取进一步的行动，但我们会将调查的结果通知双方：举报问题的一方以及被指控的不当行为者。举报者的身份不会透露给被指控的不当行为者。

如果有令人信服的证据表明行贿的意图或实施贿赂，即使在无法提供无可辩驳的证据的情况下，BCI 也可施以处罚（见下文）。受罚方将收到一份概述调查结果的报告。举报不当行为的一方将被告知此事已被调查和处罚，但不会透露更多细节。

8.4 执行处罚

如果有令人信服的证据表明行贿的意图或实施贿赂，BCI 可施以处罚：

- 立即封锁注册轧花厂或非会员 BCP 供应商的良好棉花平台(BCP)账号，使其不能再进行任何交易。
- 在 10 个工作日内将 BCP 账号的当前库存归零（任何等待确认的交易都需要买家在这 10 个工作日内即归零前确认）。
- 预防其在下一收获季或下一次续费时继续参加 BCI 活动。如果企业提交声明说若公司再次发现有不道德行为，其会放弃参与 BCI 之后，才可以在未来继续参加 BCI 活动。
- 对所有拥有相同所有权关系的相关轧花厂或供应链企业进行审查。

如发生上述任何处罚，BCI 将通知当事方。这些信息可以通过电子邮件或 BCI 认为合适的其他方式传达

What 内容	Who 人员	When 时间
向认证负责人举报贿赂问题	收到举报的所在国 BCI 团队成员	24 小时内
在 M&SC 问题日志中提出问题，并通知 M&SC 部门总监	认证负责人	24 小时内
审查和调查	所在国认证负责人	尽快
将调查结果通知有关人员	认证负责人	调查结束后的 2 个工作日内
执行处罚	认证负责人和 M&SC 部门总监进行讨论	调查结束后的 2 个工作日内

表 1 举报贿赂问题的人员和时间表

9. 保护举报力

BCI 致力于创建一个让 BCI 员工，参与 BCI 各种活动的会员以及合作组织能够公开表达关切的环境，因为很难完全进行匿名调查。如果有人提出关切，BCI 将尽一切努力对这些关切提出者的身份进行保密

· 只在必要时向参与调查这些关切的人或第三方透露身份，对此，BCI 具有法律或监管义务，且没有拒绝提供信息的法律依据。

绝对不能对举报贿赂问题的人进行威胁或报复。所有的这些行为都可能使责任人遭受纪律处分，包括在 3 年或在更长的时间里不得加入 BCI，以及上文第 8.4 条所列的处罚。但是，如果 BCI 认为举报贿赂的人出于恶意或以牟取私利为目的进行虚假指控，他们也可能受到纪律处分，不得参加 BCI 的活动。

与本政策相关的所有措施不得受到个人偏见的影响。

BCI 注册轧花厂和非会员 BCP 供应商承诺告知其员工、工作人员以及参与 BCP 或与之相关的其他合同方，可以向 BCI 工作人员、会员信箱 (membership@bettercotton.org) 以及 BCI 帮助中心 (helpdesk@bettercotton.org) 举报不当行为。