



***CHÍNH SÁCH CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM
NHŨNG***

A. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Tập đoàn HEICO và các công ty con (gọi chung là "HEICO" hoặc "Công ty") được xây dựng trên nền tảng đạo đức, sự trung thực và liêm chính. Trên nền tảng này, HEICO nỗ lực trở thành một đối tác đáng tin cậy trong các ngành của mình và trên toàn thế giới. Bằng việc ban hành các nguyên tắc và chính sách này, và thông qua sự cố gắng hiến của các Thành viên nhóm HEICO, HEICO tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp, bảo vệ các lý tưởng về tính liêm chính, duy trì các thực tiễn đạo đức và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, Chính sách chống hối lộ và tham nhũng này ("Chính sách" này) thiết lập các tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn để ngăn chặn, phát hiện và chống lại Hối lộ và tham nhũng trong toàn bộ hoạt động của Công ty trên toàn thế giới.

B. TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

Tại HEICO, chúng tôi không đưa Hối lộ hoặc nhận Hối lộ trong bất kỳ trường hợp nào. Chính sách này áp dụng cho các Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt HEICO, bất kể họ ở trong nước hay quốc tế. Tất cả các thuật ngữ viết hoa đều có nghĩa như được nêu trong Chính sách này.

C. CAM KẾT TUÂN THỦ

Công ty nghiêm cấm mọi hành vi Hối lộ và tham nhũng do hoặc thay mặt bất kỳ Thành viên nhóm hoặc Đại lý bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt HEICO gây ra, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ tất cả các Luật chống tham nhũng hiện hành. Bằng việc ban hành Chính sách này, Công ty khẳng định cam kết của mình đối với (i) việc tuân thủ Luật chống tham nhũng và các luật địa phương hiện hành, (ii) tính minh bạch và (iii) tính liêm chính trong hoạt động

của mình trên toàn thế giới.

Chính sách này phù hợp với các yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử kinh doanh của Công ty và Luật chống tham nhũng. Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba bị cấm đưa hối lộ, nhận hối lộ và/hoặc tham gia (trực tiếp hoặc gián tiếp) vào hành vi Hối lộ hoặc tham nhũng. Theo một số Luật chống tham nhũng, các hạn chế không chỉ áp dụng đối với các Quan chức chính phủ mà còn cả các bên thương mại.

D. ĐỊNH NGHĨA

Để phục vụ cho mục đích của Chính sách này, các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như được nêu bên dưới:

- 1) Luật chống tham nhũng:** bất kỳ luật chống tham nhũng nào có hiệu lực áp dụng cho hoạt động kinh doanh và vận hành của HEICO (cả trong nước và quốc tế). Các luật áp dụng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ ("FCPA"), Đạo luật chống hối lộ năm 2010 của Vương quốc Anh và Công ước của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế ("OECD") về chống hối lộ quan chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh quốc tế.

Luật chống tham nhũng cấm chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị cung cấp Bất kỳ thứ gì có giá trị cho Quan chức chính phủ nhằm mục đích (i) tác động hoặc thúc đẩy một cách không phù hợp đến việc thực hiện hoặc không thực hiện hành động chính thức để giành được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc (ii) đạt được bất kỳ lợi thế kinh doanh không phù hợp nào, cùng

những hành vi khác. Giá trị của khoản đối ứng, quà tặng hoặc dịch vụ không quan trọng.

Luật chống tham nhũng cũng nghiêm cấm việc chào bán hoặc thanh toán Bất kỳ thứ gì có giá trị cho bên thứ ba (bao gồm cả đối tác hoặc đại lý) khi biết (hoặc có lý do để biết) rằng Chủ thể đó sẽ sử dụng số tiền đó để hối lộ Quan chức chính phủ.

Một số Luật chống tham nhũng cũng hình sự hóa hành vi hối lộ trong khu vực tư nhân hoặc thương mại không liên quan đến các Quan chức chính phủ.

2) Bất kỳ thứ gì có giá trị: tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt (ví dụ: thẻ quà tặng, thẻ trả trước, phiếu chuyển tiền, séc ngân hàng, v.v.), chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, vốn chủ sở hữu hoặc lợi ích hợp danh, v.v.), lời mời làm việc hoặc bất kỳ lợi ích hữu hình hoặc vô hình nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quà tặng, khoản vay, dịch vụ, kỳ nghỉ, chiêu đãi ăn uống, cơ hội giáo dục, ân huệ, Quyên góp từ thiện, và Đóng góp chính trị.

3) Hối lộ: việc trao hoặc nhận lợi ích hoặc Bất kỳ thứ gì có giá trị, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ Chủ thể nào nhằm mục đích xúi giục hoặc khuyến khích hành vi không đúng đắn hoặc bất hợp pháp, hoặc để thưởng cho việc thực hiện sai trái một hành động hoặc quyết định. Điều này cũng bao gồm hành vi chỉ đạo Chủ thể khác, kể cả Thành viên nhóm, thực hiện hành vi Hối lộ.

4) Quyên góp từ thiện: các khoản quyên góp bằng tiền mặt hoặc hiện vật do Công ty thực hiện hoặc thay mặt Công ty thực hiện để hỗ trợ một mục đích hoặc tổ chức từ thiện.

5) Nhân viên tuân thủ: người Giám đốc tuân thủ của Công ty hoặc nhân viên phụ trách tuân thủ được chỉ định tương tự khác tùy từng thời điểm.

6) Khoản thanh toán tạo thuận lợi (hoặc Khoản thanh toán bôi trơn): một hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc hiện vật (ví dụ: rượu, thuốc lá, sản phẩm hoặc các mặt hàng tương tự thường có kích thước nhỏ và giá trị thấp) được gửi cho các Quan chức chính phủ nhằm mục đích tạo thuận lợi hoặc tăng tốc bất kỳ quy trình hoặc hoạt động thường quy nào của chính phủ (Ví dụ: xin giấy phép, chứng chỉ, thủ tục hải quan, xử lý visa, bảo vệ từ phía cảnh sát, lên lịch kiểm tra, v.v.). Khoản thanh toán tạo thuận lợi có thể là bất hợp pháp theo một số Luật chống tham nhũng, mặc dù những khoản thanh toán này khá phổ biến ở nhiều quốc gia.

7) Quan chức chính phủ: bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên nào của bất kỳ bộ phận, cơ quan hoặc tổ chức trực thuộc chính phủ nào (bao gồm cả doanh nghiệp do chính phủ kiểm soát), hoặc của một tổ chức công quốc tế (như Liên Hợp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới hoặc Tổ Chức Hải Quan Thế Giới), hoặc bất kỳ Chủ thể nào hành động với tư cách chính thức hoặc thực hiện chức năng công cho hoặc thay mặt bất kỳ cơ quan nào nêu trên (ví dụ:

hải quan, nhập cư, cảnh sát, quan chức cảng, v.v.), hoặc bất kỳ đảng phái chính trị hoặc quan chức đảng phái nào, hoặc bất kỳ ứng cử viên nào cho chức vụ chính trị. Ở một số quốc gia, phòng thương mại địa phương có thể được coi là một cơ quan trực thuộc chính phủ.

8) **Chi phí tiếp khách:** quà tặng, chiêu đãi ăn uống, giải trí, hòa nhạc, sự kiện thể thao, vé máy bay, chỗ ở và các chi phí khác do Công ty cung cấp cho bên thứ ba nhằm mục đích tiếp khách.

9) **Chủ thể:** bất kỳ cá nhân, công ty hợp danh, tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, quỹ tín thác kinh doanh, công ty cổ phần, quỹ tín thác, tổ chức phi lợi nhuận, liên doanh, công ty hoặc thực thể khác.

10) **Đóng góp chính trị:** các khoản đóng góp bằng tiền mặt hoặc hiện vật do Công ty thực hiện để hỗ trợ một ứng cử viên, mục tiêu hoặc tổ chức chính trị.

11) **Chi phí quảng bá:** các chi phí phát sinh của Công ty để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của Công ty (ví dụ: bữa trưa, bữa tối, hội thảo, khóa học, tham quan cơ sở, vật phẩm quảng cáo có thương hiệu, tài liệu quảng cáo, tài trợ, hội nghị thương mại, v.v.) cho khách hàng, tổ chức và bên thứ ba..

12) **Thành viên nhóm:** bất kỳ thành viên nào của Hội đồng quản trị, cán bộ, ban quản lý cấp cao, hoặc nhân viên của Công ty.

13) **Các đại lý bên thứ ba:** bất kỳ đại lý, tư vấn viên, nhà phân phối, đại diện bán

hàng, nhà thầu, nhà cung cấp, đại lý bên thứ ba, đối tác và/hoặc bất kỳ Chủ thể nào không phải là Thành viên nhóm cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt Công ty trên toàn thế giới.

E. HƯỚNG DẪN CHUNG

1) **Các quy định chung về cấm hối lộ.**

Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba bị cấm đưa, hứa hẹn hoặc đề nghị Hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ Chủ thể nào, cho dù đó là Quan chức chính phủ, bên thương mại, hoặc ngược lại. Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba cũng bị cấm yêu cầu, đồng ý nhận hoặc chấp nhận Hối lộ từ bất kỳ Chủ thể, Quan chức chính phủ, bên thương mại hoặc bất kỳ bên nào khác.

Dưới đây là một số ví dụ về hành vi bị cấm theo Chính sách này:

- (a) Đưa Hối lộ hoặc nhận Hối lộ từ bất kỳ Quan chức chính phủ, đối tác kinh doanh, hoặc Chủ thể nào.
- (b) Đề nghị hoặc trả các khoản thanh toán tạo thuận lợi khi không được (các) Luật chống tham nhũng hiện hành cho phép rõ ràng, chẳng hạn như trả tiền cho cán bộ hải quan để giải phóng hàng hóa bị giữ lại.
- (c) Tặng quà hoặc ưu đãi cho các Quan chức chính phủ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để đạt được kết quả có lợi, chẳng hạn như xin giấy phép xuất khẩu.
- (d) Sử dụng tài trợ và/hoặc Quyên góp từ thiện như một phương thức để đạt

được kết quả bất hợp pháp hoặc nhận được sự đãi ngộ ưu đãi từ các Quan chức chính phủ.

2) Thanh toán chi phí tiếp khách và chi phí quảng bá.

Chi phí tiếp khách và chi phí quảng bá có liên quan trực tiếp đến các dịch vụ và sản phẩm của Công ty, đồng thời ở mức hợp lý, nhìn chung được xem là phù hợp. Tuy nhiên, các khoản chi phí này không được sử dụng nhằm dụ dỗ hoặc tác động để một Chủ thể thực hiện hành vi không phù hợp hoặc trái pháp luật.

Chi phí tiếp khách và quảng bá nói chung có thể được Công ty chi trả nếu chúng đáp ứng các điều kiện sau:

- (a) Được cung cấp một cách thiện chí nhằm phục vụ mục đích kinh doanh hợp pháp;
- (b) Có giá trị hợp lý và tương xứng (ví dụ: tối đa \$100 USD);
- (c) Không được thực hiện dưới hình thức tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt;
- (d) Được cung cấp không thường xuyên;
- (e) Phù hợp với các Luật chống tham nhũng hiện hành; và
- (f) Được ghi nhận đầy đủ trong sổ sách và hồ sơ của Công ty theo các quy định và chính sách tài chính hiện hành.

3) Đóng góp chính trị và quyên góp từ thiện.

Đóng góp chính trị và quyên góp từ thiện được coi là Hồi lộ nếu mục đích của khoản đóng góp hoặc quyên góp đó là

nhằm xúi giục một bên tham gia vào hành vi không đúng đắn hoặc bất hợp pháp. Công ty nghiêm cấm rõ ràng mọi khoản Đóng góp chính trị hoặc quyên góp từ thiện được thực hiện với các mục đích như vậy.

Nếu một Quan chức chính phủ, hoặc thành viên gia đình của Quan chức chính phủ, yêu cầu Công ty thực hiện một khoản Đóng góp chính trị hoặc quyên góp từ thiện, khoản đóng góp hoặc quyên góp đó phải được Cán bộ tuân thủ hoặc Tổng cố vấn pháp lý phê duyệt; đồng thời, cả yêu cầu và phản hồi đối với yêu cầu đó, bao gồm việc chấp thuận hoặc từ chối, phải được lập thành văn bản lưu hồ sơ.

Mặc dù Thành viên nhóm được phép tham gia vào các hoạt động phi lợi nhuận có liên quan trực tiếp đến hoạt động cộng đồng và các sáng kiến thiện nguyện, mọi đề nghị nhằm vận động sự tham gia hoặc đóng góp từ các Thành viên nhóm khác cho các hoạt động này đều phải được bộ phận Nhân sự hoặc Chủ tịch của công ty con HEICO liên quan xem xét và phê duyệt.

4) Chấp nhận các ưu đãi kinh doanh từ bên

thứ ba. Thành viên nhóm không được chấp nhận bất kỳ ưu đãi kinh doanh nào từ bên thứ ba (ví dụ: quà tặng, đặc ân, chiêu đãi ăn uống hoặc các lợi ích khác) nếu ưu đãi đó nhằm đối lấy việc Thành viên nhóm thực hiện hành vi không phù hợp hoặc trái pháp luật, hoặc nhằm đạt được sự đãi ngộ ưu đãi.

5) **Đại lý bên thứ ba.** Công ty sẽ thông báo cho các Đại lý bên thứ ba về Chính sách này và nghĩa vụ tuân thủ Chính sách cũng như tất cả các Luật chống tham nhũng.

(a) ***Các điều khoản hợp đồng.*** Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba phải nỗ lực bảo đảm rằng mọi thỏa thuận đều bao gồm điều khoản chống tham nhũng tiêu chuẩn của Công ty hoặc điều khoản có nội dung tương đương về bản chất với Chính sách này. Đại lý bên thứ ba bị cấm giao thầu phụ công việc của Công ty nếu chưa bảo đảm rằng các hợp đồng thầu phụ đó yêu cầu tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm Luật chống tham nhũng, phù hợp với Chính sách này.

(b) ***Thẩm định.*** Công ty sẽ tiến hành thẩm định và rà soát lý lịch, uy tín, kinh nghiệm và năng lực của các Đại lý bên thứ ba nhằm bảo đảm việc tuân thủ Chính sách này và tất cả các luật hiện hành.

6) **Sổ sách và hồ sơ.** Sổ sách, hồ sơ và tài khoản của Công ty phải được lưu giữ với mức độ chi tiết và chính xác hợp lý để phản ánh đầy đủ, chính xác và trung thực mọi giao dịch. Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba phải tuân thủ tất cả các quy định, chính sách và thủ tục hiện hành của Công ty liên quan đến việc ghi nhận các giao dịch kinh doanh trong sổ sách và hồ sơ của Công ty cũng như của các Đại lý bên thứ ba có liên quan.

F. CHỨNG NHẬN

Tùy từng thời điểm, Công ty sẽ yêu cầu Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba xác nhận rằng họ đã xem xét Chính sách này, đã được đào tạo và đang tuân thủ Chính sách này cũng như các Luật chống tham nhũng hiện hành.

G. THẮC MẮC

Nếu có thắc mắc liên quan đến Chính sách này hoặc cần hỗ trợ trong việc xác định liệu một hành động cụ thể có phù hợp với Chính sách này và các Luật chống tham nhũng hay không, hoặc cần hướng dẫn hay làm rõ cụ thể, vui lòng liên hệ Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý.

H. VI PHẠM

Nếu vi phạm các Luật chống tham nhũng hiện hành, Thành viên nhóm và/hoặc Công ty có thể phải chịu các chế tài hình sự (phạt tiền hoặc phạt tù) hoặc chế tài dân sự (bồi thường thiệt hại hoặc phạt tiền). Ngoài các hình phạt hình sự hoặc dân sự có thể áp dụng, mọi hành vi vi phạm Chính sách này và các luật hiện hành sẽ được xem là vấn đề nghiêm trọng và sẽ dẫn đến biện pháp kỷ luật của Công ty đối với Thành viên nhóm, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chấm dứt hợp đồng lao động.

I. BÁO CÁO VÀ KHÔNG TRẢ ĐŨA

Thành viên nhóm và Đại lý bên thứ ba có nghĩa vụ báo cáo các hành vi vi phạm luật hiện hành và Chính sách này cho Cán bộ tuân thủ hoặc cho *The Network* theo số 1-(888) 270-5942, đường dây nóng tuân thủ ẩn danh hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và được quản lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Trong phạm vi pháp luật cho phép và khả thi về mặt thực tiễn, Công ty sẽ giữ bí mật các báo cáo.

HEICO nghiêm cấm mọi hình thức trả đũa đối với bất kỳ cá nhân nào thiện chí nêu lên quan ngại hoặc báo cáo hành vi vi phạm Chính sách

này. Không nội dung nào trong Chính sách này ngăn cản Thành viên nhóm hoặc Đại lý bên thứ ba nêu quan ngại với các cơ quan chính phủ có thẩm quyền.