
阿里巴巴集团反贿赂反腐败政策

1. 目的

为了践行“让天下没有难做的生意”的使命，阿里巴巴致力于遵循高标准的商业行为规范，以合法、公平公正、诚信的方式开展业务，对任何形式的贿赂和腐败行为零容忍。为贯彻实施《阿里巴巴集团商业行为准则》中有关反贿赂反腐败的合规要求，提供反贿赂反腐败相关行为规范和指引，制定《阿里巴巴集团反贿赂反腐败政策》（以下称“本政策”）。

2. 适用范围

本政策适用于阿里巴巴集团（包括并表范围内各业务集团和业务公司；以下简称“阿里巴巴”或“公司”）的全体员工（以下简称“员工”）。在公司工作的实习生、返聘人员、顾问（外部顾问除外）、博士后以及外包人员参照本政策执行。

3. 定义

“贿赂”，指为谋取商业机会或竞争优势、或其他不正当利益，而提出、承诺、给予或索要、接受任何“有价之物”。

“腐败”，是指利用工作职权或职务便利，谋取私人经济利益或其他不正当利益的违法违规或违反社会道德的行为。腐败行为包括但不限于行贿、受贿等行为。

“有价之物”，指具备价值或利益的有形物和无形物，包括但不限于：现金和现金等价物（例如猫超卡、盒马卡等预付卡），慈善/公益捐赠、政治捐赠和赞助，聘用机会（例如全职或兼职的工作、实习），不合理或无依据的佣金，有利的合同，礼品、招待（例如用餐、娱乐、旅行、活动邀请或门票），投资机会或股票期权，回扣、优惠、债息；咨询费、服务费；和原本必须付费和/或购买的服务等。

“国家工作人员”，指一切（包括中国以及其他国家或地区）中央和地方各级国家机关、企业、事业单位、国际公共组织和其他依照法律从事公务的人员，包括（i）在各级权力/立法机关、各级党组织、各级行政机关、各级司法机关、

各级军事机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体、国际公共组织中从事公务的人员，以及 (ii) 国家机关、国有企业、事业单位委派到非国有企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员，以及 (iii) 政党官员，政治职位的候选人。其他依法从事公务的人员也属于国家工作人员的范畴。

“第三方”，指与阿里巴巴有直接商业关系的第三方个人或组织，包括供应商、商业伙伴、有合同关系的商户、分销商、代理人或中介机构、顾问、合资伙伴等。终端用户和消费者不属于本政策所定义的第三方。

“关联方”，指 (i) 关联人士：(a) 任何员工个人的二代以内直系、旁系血亲及姻亲 (包括因领养而形成的同等关系，每一位均称为“亲属”)，例如配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，或 (b) 员工及其配偶的关系密切人士，例如有恋爱或其他亲密关系的人、或有经济利益关系的人；以及 (ii) 关联公司：(a) 员工及其关联人士投资、经营或实际享有投资、经营收益的实体，(b) 员工及其关联人士为董事、高管人员或信托人的实体，(c) 上述实体的关联公司。

“合规负责人”，指阿里巴巴集团及各业务集团和业务公司廉正合规部和法务&合规部的部门负责人。

4. 基本原则

阿里巴巴对贿赂等腐败行为零容忍。阿里巴巴及阿里巴巴所有员工遵守开展业务所在国家和地区的可适用的反贿赂反腐败法律、法规。

阿里巴巴员工不得以谋取交易机会或者竞争优势为目的，向国家工作人员、交易相对方或者其工作人员、以及其他能够影响交易的组织或者个人提供贿赂，也不得通过间接方式从事上述行为 (例如通过代理方提供贿赂或向前述组织及人员的关联方提供贿赂等)。阿里巴巴员工不得利用在阿里巴巴的工作、职位或身份向第三方收受贿赂，也不得通过关联方实施上述行为。

当阿里巴巴员工的业务判断或管理决策有可能会受到个人利益影响时，即产生利益冲突；当发现可能引起利益冲突的情况时，应及时向公司进行完整且客观的书面报备或报批。

5. 高风险场景

5.1 疏通费

阿里巴巴员工不得支付疏通费。疏通费是指为促进或加快政府部门的决定或行动（包括但不限于颁发执照，授予许可证或给予批准等）而给予国家工作人员的有价之物。

5.2 礼品和招待

5.2.1 提供礼品和招待

阿里巴巴员工不得为获取不正当的商业利益，提供礼品和招待。但符合礼节的礼品、招待可以表达善意并维护友好关系，如小额非现金且用于推广公司文化的礼品。阿里巴巴员工以阿里巴巴名义提供礼品和招待必须符合以下要求：

- 具备符合商业惯例的正当目的；
- 不超过必要限度（例如奢侈或过于频繁）；
- 回避重要决策阶段等可能影响公平的敏感时期；
- 了解并符合对方单位关于礼品和招待的合规要求；
- 遵守流程，准确记录。

员工报销政策中详细规定了业务招待费应注意的事项和流程，请参照执行。

5.2.2 接受礼品和招待

对于商业往来中超出必要限度的礼品和招待，原则上都应予以拒绝。符合当地商业惯例的小额非现金的纪念性礼品、或有正当目的且价格合理的餐饮招待除外。

如无法拒绝而代表公司接受礼品，应根据公司的礼品处理相关规定及时进行礼品申报。

5.3 慈善/公益捐赠与赞助

阿里巴巴积极投身于慈善、公益活动，并以公开、透明、真实的公益目的进行捐赠或赞助，禁止以慈善/公益捐赠或赞助的形式掩盖腐败目的和贿赂行为。

以公司名义提供的慈善/公益捐赠和赞助均需事先按照公司内部审批流程取得批准。

5.4 政治捐赠

阿里巴巴员工不得向国家工作人员、政党、政治运动、政客或政治候选人及其附属组织或关联方提供政治捐赠。

阿里巴巴员工以个人资金支付的个人政治捐赠不属于本政策禁止的范围，但个人不得向公司申请报销。

5.5 提供聘用机会

阿里巴巴员工不得为获取不正当的商业利益，而向由国家工作人员和第三方推荐的应聘者发出聘用要约。阿里巴巴将通过标准客观的聘用程序进行考察，仅根据应聘者的资质是否符合职位的要求做出公正的聘用决定。

5.6 对外投资

对外投资是阿里巴巴重要的经营行为之一，投资团队应事先对目标企业开展反贿赂反腐败风险评估，包括行业风险、政府关联性、使用第三方的情况、过往合规和内控问题等，并形成书面的反腐败合规尽职调查报告。交易文件中应包含反腐败陈述、保证与承诺条款及其他必要的合规条款。交割后应对被投资公司持续进行系统性的合规监控。

如在尽职调查中发现重大反贿赂反腐败问题，可能使阿里巴巴面临严重的法律后果或声誉风险，投资团队应向合规负责人及集团法务&合规部通报相关情况并咨询意见后决策。

5.7 第三方管理

阿里巴巴对第三方的选择和管理遵循如下指引：

- 禁止利用第三方从事违反法律或本政策原则和要求的行为；
- 了解有关第三方的信息，对其背景、资质、能力和声誉进行评估；尤其是该第三方会与国家工作人员交往时；
- 在合同存续期间持续对第三方进行管理，并确保交付物与合同价格合理匹配；
- 第三方应和阿里巴巴一样对贿赂和腐败持零容忍的态度，并认同阿里巴巴对合规的承诺（包括在合同中加入反贿赂反腐败条款）；

阿里巴巴针对采购行为制定了专门的采购流程及规范。涉及到第三方的采购行为，请同时参考集团采购相关规定。负责聘用、管理第三方，或与第三方有互动或往来的员工有责任发现并向上汇报第三方涉嫌违反适用法律或本政策的行为。

6. 账簿与记录

公司所有的财务账簿和工作记录及相关凭据都必须符合适用的财务核算相关合规要求，准确反映阿里巴巴的业务和财务状况。阿里巴巴员工不得篡改、隐匿或授权篡改、隐匿与阿里巴巴业务有关的账簿和记录。本政策禁止阿里巴巴员工使用其个人资金实施阿里巴巴所禁止的事项或规避阿里巴巴的政策和程序。账簿和记录包括但不限于交易信息、发票和付款、费用报告和收据，以及其他与财务或业务相关的记录。阿里巴巴禁止保留“账外资金”。

7. 组织与职责

阿里巴巴集团合规负责人负责领导本政策的总体方向。阿里巴巴集团法务&合规部负责本政策的修订和解释、以及与各业务集团、业务公司法务&合规部共同负责反贿赂反腐败工作的实施。阿里巴巴集团廉正合规部负责接收对于违反本政策的行为或活动的举报，并开展相关调查。

具体要求和执行程序包含在阿里巴巴集团层面的财务、报销、采购、员工纪律等制度中，各业务集团、业务公司应遵守执行，或制定各自的实施细则。

8. 监督和检查

阿里巴巴将定期或不定期开展监督检查，以评估内部控制机制和程序对于防控贿赂等腐败行为的有效性。监督检查旨在通过持续测试发现问题，分析和补救潜在的不当行为，并不断改进，确保员工遵守本政策。

各业务集团、业务公司自觉接受阿里巴巴集团的监督检查。所有员工都有义务配合此类审查或调查活动，不得干涉或阻挠。

9. 培训和沟通

阿里巴巴定期组织关于本政策及反贿赂反腐败法律的线上或线下的培训。员工有义务充分理解并遵守本政策的内容，及时接受有关反贿赂反腐败的培训。对于本政策及相关规定有疑问的应及时与主管人员沟通，或联系法务&合规部。

10. 举报与禁止报复

阿里巴巴鼓励反映问题，举报违法违规行为，并设置相关部门开展调查。如果您有合理理由怀疑违反本政策的行为已经发生或即将发生，您可以通过以下任一渠道进行举报：

举报邮件：lianzheng@alibaba-inc.com 或

举报网站：<https://jubao.alibaba.com>

阿里巴巴对于不合规行为的举报将严格保密，并且只披露给有必要知道该信息的人员。阿里巴巴保护善意举报的员工，禁止任何形式的打击报复。

11. 违规后果

经过调查被发现违反本政策的阿里巴巴员工将受到纪律处分，其中可能包括终止雇用。涉及到违法犯罪行为的，将会被移送至司法机关处理。具体请参照员工纪律制度。

12. 附则

本政策自发布之日起执行。本政策的英文版与中文版本如有抵触或冲突，概以中文版本为准。