

反腐败和反洗钱政策

首席执行官和首席财务官的介绍



亲爱的同事们：

很高兴地告诉大家，随着新版《反腐败和反洗钱政策》的发布，我们的合规计划即将进入下一阶段。本新版政策合并了之前关于反腐败贿赂、反洗钱、反恐融资和利益冲突的三项政策。



Aperam 致力于按照最严格的道德规范开展业务。因此，我们对腐败、贿赂以及其他不道德行为和欺诈行为采取“零容忍”的态度。

Aperam 严禁任何员工、业务合作伙伴、代理商、承包商和其他第三方参与任何涉及或允许主动或被动腐败、兜售影响力、索要疏通费、洗钱，以及任何可能违反我们政策的行为或计划。

感谢您持续努力保护 Aperam 的声誉和股东利益。定义明确的合规计划提供了一个保护所有人的利益的架构，确保 Aperam 在所有运营地区都遵守公认的道德标准和最佳实践。

此致

Timoteo di Maulo
首席执行官

Sudhakar Sivaji
首席财务官

反腐败和反洗钱政策

领导团队于 2014 年 7 月 17 日批准，2022 年 10 月 6 日更新

注：本政策使用英文发布。如果英文版与其他翻译版本之间存在任何分歧，则以英文版为准。

范围：本政策适用于所有员工，包括 Aperam 及其所有子公司的管理层和董事，也适用于受托代表 Aperam 和/或其子公司（包括任何合资企业）的任何第三方（代理、顾问）。

索引

定义	2
腐败与贿赂	2
洗钱	2
恐怖主义融资 (TF)	2
利益冲突	3
政治公众人物 (PEP) 和国有企业 (SOE)	3
在 Aperam 防止腐败行为	3
“腐败”、“贿赂”或“洗钱”的影响	3
基本防范原则	4
共同警惕	4
基于风险的程序	4
角色与责任	4
具体内部程序	5
采购和招标程序	5
与礼品、招待、差旅和捐赠有关的政策	5
不向公职人员提供任何形式的捐赠	5
预见利益冲突	5
每年报告潜在的利益冲突	5
处理潜在利益冲突	6
典型的利益冲突类型和指南	6
外部活动	6
与投资 and 所有权相关的冲突	6
保护声明中的个人数据	7
与授权合作伙伴开展业务	7
评估和管理我们的第三方风险	7
Aperam 的“了解你的交易对手”(KYC) 原则	7
持续监测	8
强制性尽职调查控制措施概述	8
触发上报的危险信号	8
增强型尽职调查	9
补充验证交易对手	9
补充交易信息	9
决策	9
交易监测 (TAM)	9
如对本政策及其适用范围有任何疑问，请联系 Aperam 集团合规官。	10

定义

腐败与贿赂

Aperam 依据《联合国反腐败公约》考虑腐败和贿赂问题。在实践中，“贿赂”和“腐败”通常可以互换使用*。贿赂包括为了自己或亲属的利益，甚至雇主的利益，直接或间接提供（主动腐败）或收受（被动腐败）任何不正当的利益，以换取服务或恩惠。

由于腐败会引发严重的道德和政治问题，破坏良好治理和经济发展秩序，大多数司法管辖区的法律都禁止公共部门的贿赂行为。由于腐败还会扭曲自由竞争，私营部门的腐败和贿赂行为通常也会受到法律的惩罚。

Aperam 禁止一切形式的腐败，无论是在私营部门还是公共部门。

在实践中，腐败可以有多种不同形式，包括在履行职责时作为或不作为、滥用实际影响力或被认为具有的影响力、挪用或故意转移任何财产或价值。

❓ 对于 Aperam 员工，如果为了自己的利益，或为了 Aperam 的（假想的）利益而故意做出以下行为时，就可能发生了腐败、影响力兜售和贿赂：

- 索要或收受 Aperam 合作伙伴的礼品、招待、回扣或恩惠。
- 在没有客观理由的情况下，同意提名、晋升或聘用 Aperam 的任何人。
- 依据关系来选择或拒绝 Aperam 供应商，而不按客观标准比较其与竞争对手的方案。
- 为获取保密信息（用于投标、研发等目的）、获得商业合同或安排采购回扣而向 Aperam 的业务合作伙伴提供礼品、招待、回扣或恩惠。
- 为获得不正当的好处，或鼓励任何政府雇员或以官方身份行事的任何人完成本职工作而承诺或提供任何有价值物，包括小额费用（通常称为“疏通费”）。

洗钱

洗钱是一种犯罪行为，通过洗钱将犯罪所得的物品或利益披上合法的外衣，例如：

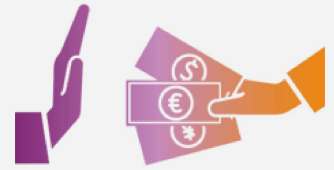
- 参与有组织犯罪集团和非法获取钱财（包括毒品和麻醉品）
- 贩运人口和偷运移民
- 性剥削
- 欺诈和诈骗（包括诈欺破产）
- 伪造和提供盗版产品
- 环境犯罪和违法行为

洗钱在许多司法管辖区都属于刑事犯罪。在巴西，与洗钱有关的刑事责任也适用于自然人，可导致监禁和巨额罚款。还可对公司处以行政罚款，并暂停某些特权。在欧盟，第 4 号指令规定了国家法律需要落实的一系列反洗钱措施。

此外，在许多国家/地区，各行各业的所有或主要经济主体都应参与反洗钱斗争，对其业务合作伙伴进行尽职调查，并在怀疑有洗钱行为时通知有关部门。

恐怖主义融资 (TF)

恐怖主义融资是指，在明知资金、价值或其他任何类型的资产将交由恐怖组织使用，或用于参与恐怖袭击（包括网络攻击）或人质劫持等违法行为的情况下，以任何方式提供或收集资金、价值或其他任何类型的资产。即使这些资金和资产没有被有效用于此类违法行为，或者与具体的恐怖主义行为没有关联，也会被认定为恐怖主义融资的工具。



◀ 也可使用“影响力兜售”（也称“影响力交易”）一词

◀ 不正当的利益涵盖各种形式，包括金钱、贵重物品、回扣、礼品和招待，以及各种各样的授权。

◀ 法律框架尤其包括自 1977 年生效的美国《反海外腐败法》(FCPA)、英国《反贿赂法》、巴西《清白公司法》（第 12.846/2013 号法律）、法国《萨宾第二法案》（2016 年 12 月 9 日第 2016-1691 号法律）。

参考资料

◀ 《联合国反腐败公约》



如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

► 《商业行为守则》

► 《礼品和招待政策》



◀ 例如，在法国，现行法规为《萨宾第二法案》，适用于拥有 500 名员工以上的公司，可能的处罚包括不超过营业额 10% 的罚款。

利益冲突

Aperam 承认每个人都有自己的利益，并鼓励大家争取自己的利益，特别是可造福于整个社区的大局利益。但是，如果个人参与的社会角色与 Aperam 公司的利益相异，就可能产生利益冲突。“潜在利益冲突”的情况是指当个人利益：

- 可能与其对雇主（如果是公务员，则是国家）应尽的职业义务相冲突时，或
- 可能对其履行职责产生负面影响时。

因此，Aperam 认为，外部活动必须与一个人的主要工作严格分开，且不得损害其工作绩效。如果外部活动与 Aperam 公司的利益不冲突、已清楚上报且不占用带薪工作时间，则完全可以接受。

特别是，未经事先书面批准，Aperam 员工不得为其任何客户、竞争对手、监管机构或业务合作伙伴工作，也不得从他们那里收取服务费。

❓ 当 Aperam 员工（或其关心的任何第三方，例如家人、朋友）发生以下行为时，就可能产生利益冲突，并可能被归类为腐败行为。

- 将应当为 Aperam 工作的时间用于其他目的：外部就业、政治活动等。
- 未经适当授权将公司资产用于外部活动
- 影响 Aperam 的决策，以获取直接或间接利益

有关此主题的更多准则 ➤

政治公众人物 (PEP) 和国有企业 (SOE)

政治公众人物主要是指被赋予公共职能（国家级）的自然人，例如国家元首，国家行政、立法或司法机构负责人，政党高级领导人，高级公务员，地方法官或军官，以及与政治公众人物密切相关的直系亲属和人员。

由于实行反腐败法规，且政治公众人物有能力影响关键决策，因此，让政治公众人物参与交易或在私营公司担任职务可视为可能存在腐败、贿赂、影响力兜售或利益冲突风险，应格外谨慎处理。

对国有企业和拥有多数或相当大国家股份的公司也应执行同样的标准。

推而广之，任何有影响力的人（例如在董事会担任各种职务的知名高管）也常常被称为政治公众人物，应以同样的方式加以考虑。

在 Aperam 防止腐败行为

“腐败”、“贿赂”或“洗钱”的影响

如果 Aperam 卷入腐败和贿赂事件，不仅 Aperam，而且管理层和/或任何其他涉案员工都可能被追究责任，后果可能包括：

- **给公司声誉产生重大负面影响**
- 公司面临刑事罚款，金额可能非常巨大
- 员工可能面临重大罚款和/或监禁
- 禁止公司与政府、国有企业和拥有多数或相当大国家股份的公司进行业务交易

未遵守反洗钱法规还可能导致丧失出口特权。



如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《行为守则》
- ▶ 《利益冲突声明指南》（内部）
- ▶ 《潜在利益冲突实例》（内部）



◀ 任何合同条款，无论措辞如何，都不能限制 Aperam 公司及其管理层和员工的刑事责任。

违反本政策也会违反我们的《行为守则》精神，Aperam 将根据所有适用法律对任何此类违反行为给予最严厉的处罚。

基本防范原则

共同警惕

Aperam 公司的所有员工和管理层都应保持警惕，积极参与反腐败和反洗钱活动。为了提高员工对反腐败、反贿赂、反洗钱和出口管制的认识，Aperam 将确保对最相关的员工进行专项和定期培训。

由于违反本政策也可能违反法规，因此，**如果对可能的案件有任何怀疑、疑问或疑虑，应立即充分报告：**

- 向法务部或合规组织报告问题。
- 通过通常的组织路线解决困难：上级管理人员、内部审计、人力资源，或通过 Aperam 举报程序（作为最后手段）。

基于风险的程序

Aperam 公司根据基于风险的方法，运用以下重要的一般原则，制定了反欺诈、反腐败、经济制裁和反洗钱（以及反恐融资）程序：

- 通过严格的内部准则来解决内部风险，包括我们的《行为守则》、本政策和相关程序（例如年度潜在利益冲突声明，见下文），以及针对不同员工群体的定期宣传活动。
- 主要通过通过对 Aperam 的业务合作伙伴进行密切分析来监测外部风险，包括在建立业务关系之前和业务关系存续期间。分析将得出风险评级，然后根据评级结果适当调整风险监测程序：
 - 任何时候都应考虑外部风险评估，并在组织的相关层级定期更新。
 - 这是一项补充分析，不应与信用风险相关分析相混淆。

有关此主题的更多准则 ➤

角色与责任

Aperam 管理层确保将所有必要的支持、工具和流程落实到位，以协助公司及其员工了解各自在反腐败、利益冲突、洗钱或出口管制方面的义务，并能够具体情况具体分析，采取最恰当的行动。

特别是，Aperam 依靠集团合规官执行以下事项：

- 确保 Aperam 制定了适当的政策、程序和控制措施；
- 作为 Aperam 内部以及与主管部门联络的主要联系人；
- 负责培训相关员工和管理层人员；
- 确定必要的资源和负责实施必要控制措施的组织；
- 向合规委员会和 Aperam 董事会审计与风险委员会提供最新信息。

集团合规官独立完成其任务，有权审计（或要求审计）和评估所有与反腐败、利益冲突、洗钱或出口管制有关的事项。

经集团合规委员会批准，集团合规官可将其部分职责下放给地方合规官和/或地方合规委员会，但必须在授权书中正式明确规定地方执行的任务范围和向集团报告的内容。此类授权可包括分析已确定的潜在利益冲突、批准礼品和捐赠等主题。但是，授权书绝不能涉及与地方管理层和/或地方合规委员会成员有密切关联的主题、公司或人员。



如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《行为守则》
- ▶ 《不当行为防范和举报政策》
- ▶ 《经济制裁政策》（内部）
- ▶ 《利益冲突声明指南》（内部）
- ▶ 《负责任的采购政策》

具体内部程序

采购和招标程序

重要的是，Aperam 能够证明，采购决定是依据产品的优点或合理的技术原因，而不是通过对政府官员或私营机构施加不当影响。

公共采购法规中通常包括关于获取招标信息和文件的时间和流程的具体规定。Aperam 员工应按照这些规定行事，切不可违规寻求非公开内部信息。

❖ 佣金、回扣或其他形式的报酬既可能违反我们的《商业行为守则》，也可能触犯反腐败法规，构成刑事犯罪。任何此类外部建议书都应予以拒绝，并立即向其管理层和法务/合规团队披露。

与礼品、招待、差旅和捐赠有关的政策

Aperam 的《商业行为守则》禁止收受或提供超出正常经营范围的礼品或恩惠。具体而言，为避免任何大小的影响力，不得向政府官员提供礼品和酬金。一般而言，未事先查阅以下内容，不得提供礼品：

- 当地的反腐败法，
- 接收方（或提供方）的道德准则，
- 以及本《反腐败和反洗钱政策》，包括我们的《礼品和招待政策》，或当地的内部程序，其中有关于 Aperam 内部可接受的礼品和邀请的详细指南。

❖ 为 Aperam 工作的任何人，一般情况下都应拒绝酬金。接受任何好处都应属于例外情况，应通过适当途径报告，并遵守我们的官方准则：

- 根据购买力平价原则换算为当地货币，或根据当地内部程序规定的更严格的准则换算，取最高货币价值；
- 时间和频率不会引起任何关于不正当影响的怀疑；
- 适当记录并传达给集团合规官。

Aperam 的捐赠和参与慈善活动所得仅提供给与 Aperam 的价值观和政策相一致、享有良好声誉、按照集团程序经过适当验证并正式记录在案的协会和事业。

不向公职人员提供任何形式的捐赠

Aperam 及其管理团队严禁以 Aperam 的名义向以下人士捐赠资金或服务：

- 特别是任何公职人员或同类人员，
- 任何工会或工会成员，
- 工会控制的任何实体，
- 任何政党、政党成员，以及
- 公职候选人。

预见利益冲突

每年报告潜在的利益冲突

Aperam 公司员工不得滋生任何利益（经济利益或任何其他类型的利益），也不得参与任何可能占用公司时间或影响工作专注度的活动。决策者，特别是拥有签字权的决策者，尤其如此。

为了防止或解决个人利益可能或被认为与其对公司的义务发生冲突的任何情况，**Aperam 的所有豁免人员必须至少填写一份年度声明（以下简称“声明”），列出任何实际或潜在的利益冲突。**

可根据当地需要延长此程序。

如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《行为守则》
- ▶ 《不当行为防范和举报政策》
- ▶ 《负责任的采购政策》



- ▶ 《礼品和招待政策》
- ▶ 《礼品和招待政策》的附件《慈善捐赠准则》



如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《利益冲突声明指南》（内部）
- ▶ 《潜在利益冲突实例》（内部）

此声明的目的是确保透明，防止 Aperam 内部出现利益冲突，并在出现利益冲突时，根据管理层的决定及时有效地处理。

处理潜在利益冲突

有人声明（潜在）利益冲突时，集团合规官或集团合规委员会的任何成员将确认收到的信息，对其进行分析，并决定应采取的措施。
决策过程将考虑冲突的严重性、可能对 Aperam 产生的影响，以及是否有必要从员工的最佳利益出发来处理该情况。分析和决定可能涉及相关人员的上级管理人员，并将按照我们的内部政策和程序进行（包括应集团合规官的要求，由全球保证部进行可能的调查）。可能的缓解措施可能包括（但不限于）要求员工避免参与某些事务或与特定的第三方打交道。
如果告知了需要采取的具体措施，此决定将传达给相关人员，并可能传达给上级管理人员。

典型的利益冲突类型和指南

外部活动

未经管理层事先书面批准，员工不得为 Aperam 的任何客户、竞争对手、监管机构或业务合作伙伴工作，也不得从他们那里收取服务费。除了所有已确定的可能产生利益冲突的情况外，建议在每年的利益冲突声明中披露外部角色，并特别注意：

- 在 Aperam 以外的机构担任董事会成员或类似的公司职位（须经事先批准）；
- 担任任何委任或选举的职位（也必须适当报告）；
- 参与任何其他定期有偿活动。

❓ 特别注意不要混淆以 Aperam 员工身份、个人身份、政党或非政府组织成员身份发表的声明，尤其要注意通过社交网络发表的声明和宣言。

有关此主题的更多准则 ➤

- ▶ 《沟通政策》
- ▶ 《社交媒体政策》

与投资和所有权相关的冲突

一般而言，员工应避免持有与 Aperam 的利益存在分歧的个人金融投资，以及会影响或看似会影响我们代表 Aperam 做出独立判断的投资。应特别注意对可能成为 Aperam 客户、竞争对手或业务合作伙伴的公司，以及 Aperam 可能会对其产生业务影响的任何公司进行重大投资。

❓ Aperam 员工可能面临的典型利益冲突如下：

● 影响 Aperam 内部的决定，作为对接受个人服务的回报 ● 为代表 Aperam 公司签订协议而进行个人利益谈判 ● 在外部从事与 Aperam 的利益存在分歧的工作（在带薪时间）	禁止
● 偶尔接受 Aperam 客户/供应商的招待 ● 在可能会从与 Aperam 的交易中受益的公司拥有大量股份，因此将征求您的意见	不建议，需报告
● 为员工个人支持的事业提交赞助文件 ● 有近亲为 Aperam 的供应商或分包商工作 ● 担任外部公司的董事会成员 ● 在已经或可能成为 Aperam 合作伙伴的公司持有大量股份 ● 竞选/担任选举的地方职务（市长等） ● 有近亲为竞争对手工作 ● 向 Aperam 人力资源部推荐近亲填补空缺职位	完全可接受，但须正式报告具体情况



偶尔持有一些上市公司（已经/可能成为 Aperam 的合作伙伴）的股份，以及养老基金、多元化投资组合等投资产品的少量股权。	无需报告
---	------

保护声明中的个人数据

（潜在）利益冲突声明中的所有详情都将视为保密信息，按保密信息进行管理，仅保存在安全的环境中。只有企业合规组织和集团合规委员会的其他成员可以为审计或监督目的访问整个数据库。

在分析员工自己或由他人披露的潜在利益冲突情况时，可与员工的经理讨论上述情况的细节，以便更好地评估风险。调查也可以由内部主导，可能通过我们的全球保证部进行；收集到的信息也将与集团合规委员会（或获得授权的地方合规委员会）、法务部以及相关员工的上级共享，以便最终确定情况的重要性和需要采取的行动。

根据数据隐私法规，声明中的信息将保存五（5）年，仅用于处理 Aperam 员工的（潜在）利益冲突和关联交易。

收集、保留、使用或向第三方传达声明中的任何个人信息时，将采用尊重个人的方式，并始终遵守《数据隐私法》。特别是，仅在以下情况下向外部第三方披露此类个人信息：（1）已获得相关个人的授权；（2）为防止欺诈；（3）为保护权利；（4）法律要求披露时。

与授权合作伙伴开展业务

评估和管理我们的第三方风险

我们的方法以监管框架和领先实践为依据，重点是**确保 Aperam 不与会在法律、财务和声誉方面给我们带来过高风险的合作伙伴开展业务**，并根据定期风险评估结果部署控制措施。

因此，除了分析财务/信用风险之处，Aperam 还需要根据与反洗钱 (AML)/反恐融资 (CTF)、反腐败、经济制裁和其他道德与合规风险有关的风险，对其业务合作伙伴组合进行分类。

- 这需要由风险所有者（即销售与市场营销、采购）组织或有人代表风险所有者进行大量研究。
- 这意味着要问一些可能有些合作伙伴会觉得冒犯的问题。
- 这可能需要合作伙伴填写具体的安慰函或尽职调查问卷，以便与一些风险较高的潜在合作伙伴打交道。

因为认为风险水平（太）高而不与第三方打交道，这也可能使我们失去一些机会。

Aperam 的“了解你的交易对手”(KYC) 原则

必须对所有第三方进行定期筛查，并在 Aperam 与之建立业务关系之前，使用三级量表对非财务方面的道德与合规风险（与信用风险等财务风险无关）进行评级。

- 评级为“高风险”的潜在业务合作伙伴只有获得集团合规官的事先批准后才能入职。
- 集团合规委员会将在内部讨论我们现有业务合作伙伴的可疑因素和危险信号。

此外，Aperam 还将始终与反洗钱、反恐、出口管制和反腐败领域的主管部门通力合作，并在适用情况下通知他们。

持续监测

此 KYC 流程或筛查应依据从公开来源和/或直接从合作伙伴收集的背景信息，以及从特定工具和数据库中收集的关键信息。



如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《人力资源隐私政策》（内部政策）
- ▶ 《IT 和最终用户政策》（内部政策）
- ▶ 《第三方隐私政策》



如需更多信息，请查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《经济制裁政策》（内部）
- ▶ 《不当行为防范和举报政策》
- ▶ 《负责任的采购政策》
- ▶ 《第三方隐私政策》

◀ 在业务关系存续期间，尤其是在业务关系开始之前，必须检查相应业务合作伙伴是否有涉嫌洗钱的潜在危险信号。下页列出了一份危险信号清单。

- 必须对所有潜在业务合作伙伴进行入职 KYC，且应安排在入职之前
- 入职之后，KYC 更新的频率和强度取决于其风险分类，但至少应每 3 年更新一次。此外，还将通过持续监测来跟踪高风险合作伙伴的相关公开信息。在持续监测过程中，应检查并重新确认入职时收集的所有信息（身份识别与验证、建立关系的目的、资金来源），包括建议的最终风险评级。

强制性尽职调查控制措施概述

管控法律实体的经济活动：

必须分析企业的实际情况、当地环境（特别是评估国家/地区风险）、所使用资金的来源、业务合作伙伴希望与 Aperam 建立关系的目的以及未来交易计划。

确定实际指挥人员：

- 经理（或拥有业务合作伙伴授权书的人员），和
- 业务合作伙伴的最终实益拥有人 (UBO)——拥有超过 25% 的股份或控制权；应通过公司章程、公开来源、特定工具和数据库，或通过直接询问该实体来确定。

验证：

如果发现任何危险信号，或如果是高风险合作伙伴（位于特定国家/地区等），合规官应组织增强型尽职调查，分析文件并可能进行验证（或进一步上报合规委员会）。

- 在任何情况下，对高风险交易对手的验证都应记录在案，并附上任何规定的条件，以备存档。
- 当道德与合规风险评级为“低”或“中”时，交易对手即可视为通过了道德与合规（入职）验证：无需进一步操作，直至进行定期审核或不同信息触发新的全面审核时为止。

触发上报的危险信号

需要仔细分析以下内容：

- 与受制裁实体或个人的任何关联，无论是实体、母公司、子公司、经理、股东还是 UBO
- 特定行业和特定国家/地区风险：高风险国家/地区、不合作管辖区、腐败程度、洗钱、经济制裁、军民两用产品
- 不充分、不一致或可疑的信息：屏蔽受益合伙人/所有人的实体、多个纳税人识别号、最近成立的法律实体、关于业务合作伙伴的信息很少或根本没有
- 业务合作伙伴要求特定付款条件
 - 现金支付（一般情况下，不得向业务合作伙伴支付现金）
 - 第三方支付（除非事先获得 Aperam 领导团队的特别批准，否则不得使用第三方支付）
 - 向洗钱标准低的国家/地区和离岸金融区的银行账户付款
 - 预付款（为 Aperam Recycling 公司购买废品之目的，规定了预付款限额。超出限额的预付款需事先获得 Aperam 领导团队的批准。所有相关交易均需详细透明地记录在案，并由会计人员适当结算。）
 - 向供应商原籍国以外的国家/地区的银行账户付款
 - 向货物原产地以外的国家/地区的银行账户付款
 - 存在或要求使用信用卡交易和多个账户，或频繁更换银行账户
- 业务合作伙伴要求保密/匿名
- 交易模式与同类公司大不相同或经常变化、使用中介机构、以所谓的税收优化为由与空壳公司建立复杂的框架、价格不合理
- 送货地址与客户的地址不符
- 所涉商品不属于业务合作伙伴通常的业务范围
- 频繁发生品牌重塑、管理层变动或由同一人迁址
- 所提交的文件（付款通知、银行询证函、商业登记摘要等）的真实性存疑
- 紧急：请求非常紧急，对交易细节（价格、条款）不感兴趣
- 声誉：可疑的媒体报道、在当地的声誉或网络行动主义。



◀ 除了在公共证券交易所上市的所有实体外，应根据其注册文件来识别法律实体，旨在获取：全称、总部地址、法律形式、成立日期。

◀ 标准的“联系人”通常不是我们感兴趣的人：我们必须了解谁负责指挥，必须能够识别政治公众人物以及与经济制裁、洗钱、恐怖主义融资、公开的腐败丑闻的可能关联。

◀ 仅存在危险信号并不一定会妨碍与相关业务合作伙伴建立或维持业务关系。但必须严格评估危险信号，将其全部消除并妥善记录，然后再建立或维持业务关系。

增强型尽职调查

如果是高风险交易对手（或突然出现的危险信号），应组织增强型道德与合规验证，并应包括以下方面：

补充验证交易对手

要进行的验证可能包括：

- 验证授权书
- 根据可靠信息（例如身份证、护照或第三方确认）确定所涉自然人的身份
- 其他特定验证，具体取决于国家/地区

补充验证可能包括要求业务合作伙伴填写适当的文件，例如：

- 如果是高风险交易，交易对手提供的关于遵守经济制裁规则的最终用户证书；
- 如果是危险信号，关于我们的《反腐败和反洗钱政策》以及《商业行为守则》的尽职调查问卷和/或安慰函；
- 对于废品购买，至少要求 Aperam Recycling 实体必须使用内部的“了解你的供应商”(KYS) 问卷。必须填写内部 KYS 问卷，才能与（潜在）供应商建立业务关系。对于高风险交易对手，除内部 KYS 外，还必须填写外部 KYS 问卷。这些文件中有关于供应商评估范围、出现危险信号时的程序、审批要求和审核时间表的详细指南。

[有关此主题的更多准则](#) ➤

补充交易信息

所需的补充信息将帮助集团合规官或合规委员会评估交易的风险和业务重要性。补充信息应包括：

- 相关交易的规模和未来前景（数量、价格和利润方面）；
- 客户参考信息、买方交易的替代方案和卖方交易的常用供应商；
- 信用风险评级、支付条款和交货细节（国际贸易术语解释通则、地址）以及完整的银行详细信息。

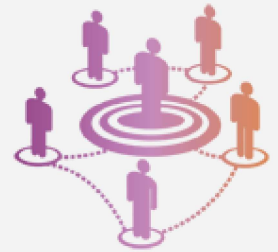
决策

如果增强型尽职调查流程得出结论，认为交易对手会给 Aperam 带来重大风险，则集团合规官可决定将案件提交 Aperam 合规委员会，由其审查案件，并根据对交易对手的补充验证详情和补充交易信息做出最终决定。

交易监测 (TAM)

尽管 Aperam 始终致力于全面了解与客户或任何第三方进行的任何交易的经济背景和合法性，但与中风险或低风险交易对手进行的交易并不属于严格的交易监测范围，除非出现危险信号或可疑交易触发特殊交易监测：

- 首先，Aperam 确定业务关系的目的和计划交易的模式（性质、规模和频率），并记录在案。
- 然后，每项交易的一致性都应与此总体框架进行系统性比较：如果某项交易的目的或细节与预期的交易模式不同：
 - 发出危险信号并记录在 TAM/KYC 中；
 - 提醒合规官；
 - 暂停交易，直至有正当理由证明交易合理和/或获得合规官的授权。
- 在这种情况下，集团合规官应与合规委员会共同决定是否将可疑交易通知主管部门。



◀ 高风险交易对手：

位于受经济制裁计划影响的国家/地区、不合作管辖区或高风险国家/地区（根据清廉印象指数）

或存在上述清单中的一个或多个危险信号，且无法以正当理由消除或证明其合理性

► 补充验证所需的所有文件可在内部网的合规页面查看。



◀ 在与合作伙伴的业务关系存续期间，所有重大变更也必须记录在文件中。

如对本政策及其适用范围有任何疑问，请联系 Aperam 集团合规官。

