

## RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO.

### 反贿赂与反腐败政策

#### 介绍

1. Reliance 致力于诚信经营，在道德和法律上遵守所有适用的法律法规，如《美国反海外腐败法》（“FCPA”）和《2010 年英国反贿赂法》（“《英国反贿赂法》”）。作为本承诺的部分内容，Reliance 有禁止美国和海外的商业行为发生贪污受贿的长期政策。
2. 本反贿赂与反腐败商业政策（简称本“政策”）在代表 Reliance 的活动方面适用于 Reliance 在世界范围内的所有董事、管理人员、员工、分公司和附属公司（以下统称为“员工”）。Reliance 还要求代表或为了 Reliance 的利益行事的任何人——包括但不限于合资企业和其他业务伙伴、代理人、分销商及顾问（以下统称为“业务伙伴”，与员工总称为“商业伙伴”）——遵守所有适用的反腐败法律及本政策。
3. 商业伙伴不得采取任何措施规避这些要求。例如，商业伙伴不得要求或以其他方式利用第三方完成本政策所禁止的事项。

#### 预防贪污受贿的一般要求

4. 商业伙伴不得直接或间接向任何人作出、承诺、批准、授权或提供——或从任何人处接受或索取——任何有价物品（包括但不限于现金款项），从而不当诱使接受者采取（或避免采取）措施给予 Reliance、其附属公司或任何其他方商业利益或好处。
5. 向业务伙伴、潜在业务伙伴或公职人员的家人、亲信或受青睐的组织给予有价物品通常应遵循与礼品、娱乐和款待相同的限制规定，因为这种行为可能被视为试图规避这些规则。

#### 应对公职人员

6. Reliance 的政策禁止任何形式的贿赂（在私营和公共部门），由于违反适用反腐败法律的风险增加，与公职人员的互动必须受到尤为密切地监控。贿赂公职人员在任何国家均违法，通常会使用员工和公司遭到刑事处罚。因此，涉及公职人员的任何金融或商业往来以及任何礼品或娱乐/款待将会受到 Reliance 及公司外人员的谨慎审查。
7. 此外，美国、英国等许多国家的法律禁止在境外其他国家贿赂公职人员。因此须谨记，任何这样的贿赂在多个司法管辖权均会给您和 Reliance 带来问题。因此，与公职人员的所有互动均应严格遵守本政策，以避免代表 Reliance 的任何不当行为。
8. 就本政策而言，“公职官员”包括：(1) 政府、其任何部门、机关或机构（包括政府所有或政府控制的国有企业或国营机构或系统）或国际公共组织的任何部门、机关或机构之任何官员或员工；(2) 以官方身份为或代表政府、政府机构或国际公共组织行事的任何人士、任何政党或政党官员或任何政治职位候选人（实例包括担任政府职务的顾问、政府所有或控制的公司员工、公务人员、行政和司法官员、政治候选人和军方成员）。尽管他们自己并非公职人员，与公职人员的家庭成员或具有亲密关系的其他人员的互动受到与公职人员互动同样的限制。

9. 在开展 **Reliance** 相关活动时，在相关状况合理表明商业伙伴已经或将要向任何公职人员或为公职人员的利益提供或给予金钱或任何有价值物品以不当影响该公职人员的公职表现的概率很高的情况下，该商业伙伴不得向任何人提供、支付、给予、承诺或授权任何金钱或任何有价值物品的支付。
10. 商业伙伴不得直接或间接支付或提供疏通费。“疏通费”是指向公职人员提供的象征性费用，用以确保或加快日常非自由裁量的政府行为。疏通费的实例包括用于加快审理其所有文书工作均就绪的执照、许可证或签证的费用。如果商业伙伴收到或知悉与 **Reliance** 的工作相关的疏通费或贿赂请求或要求，该商业伙伴必须在采取任何进一步行动之前立即向其主要监事或公司法律团队报告该请求或要求。按明细表（如加急服务费）向公共政府机关支付的合法的法律服务费不属于疏通费。

## 礼品、招待与娱乐

11. 在很多国家，礼品、招待和娱乐在商务礼仪和习俗中发挥重要作用。然而，如果提供不当，礼品、招待和娱乐会违反一项或多项法律。因此，必须遵守法律和 **Reliance** 政策。
12. 所有礼品、招待和娱乐必须：
  - 在 **FCPA**、《英国反贿赂法》、当地适用法律等所有适用的反腐败法律下均合法
  - 透明并有文件记录
  - 在特殊场合发生
  - 不是现金或现金等价物
  - 如果要求任何不当行为作为回报，则永不给予或接受
  - 如果接受者为公职人员，您必须获得总法律顾问的事先书面批准。
13. 在为 **Reliance** 工作时，员工不得接受由业务伙伴或其代表提供的超过象征性或名义金钱价值的礼品、服务、福利、娱乐或其他物品。此外，只有在适当的送礼场合可以偶然接收名义价值的礼品。

## 慈善捐赠与政治捐赠

14. 向政治候选人或政党捐赠以及向公职人员担任职务（如董事或理事）的慈善机构捐赠在反腐败法律下会产生潜在问题。因此，未经总律师顾问事先书面批准，不得代表 **Reliance** 提供或作出政治捐赠或慈善捐赠。
15. 在适用法律允许的范围内，商业伙伴可用自己的钱在自己的时间参与政治和慈善活动。开展此类活动必须向旁观者明确表示它们与 **Reliance** 业务无关。

## 账簿与记录

16. Reliance 及其子公司和附属公司的公司账簿和记录必须公允、准确且完整地合理详尽反映 Reliance 及其子公司和附属公司的交易和活动，包括交易或活动的性质和目的。不得以任何理由向我们的账簿或记录录入错误、不准确或不完整的条目。会计和财务人员将通过定期审查和其他方式确保 Reliance 及其子公司和附属公司的账簿和记录满足本要求，必要时将获得公司法律团队的协助。
17. Reliance 及其子公司和附属公司将维护内部会计控制系统，足以提供以下合理保证：
  - 按照管理层的一般或特别授权执行交易。
  - 对交易进行必要的记录，以便 (1) 使财务报表的编制符合公认会计原则或适用于该财务报表的任何其他准则；并 (2) 维护资产问责。
  - 仅按照管理层的一般或特别授权获得资产。
  - 将资产问责记录合理定期地与现有资产作比较，对任何差异采取适当行动。

## 支持本政策的责任

18. 遵守本政策是强制性的。本政策所述原则和要求的参与和遵守将成为每位员工的年度评估要素，并将影响薪酬、晋升和维系的相关决定。
19. 违反本政策的员工将受到纪律处分，包括解雇。违反本政策的业务伙伴可能导致与 Reliance 所有商业关系的终止。
20. 为了促进合规，以下员工必须在公司法律团队决定时按照其决定接受合规培训：(1) Reliance 及其部门、分公司和附属公司的高级职员和管理人员，包括首席执行官、总裁、首席运营官、副总裁、总经理、部门经理、首席财政官和首席财务总监（统称为“*Reliance 高级人员*”）以及 (2) 与公职人员、业务伙伴或客户有往来的所有员工和代理人（该等人士以下统称为“*Reliance 代表*”）。
21. 此外，为了确保维护我们诚信公正的信誉，Reliance 高级人员和 Reliance 代表必须确保代表 Reliance 行事的其他人，包括我们的业务伙伴，均清楚地了解并遵守本政策。
22. Reliance 高级人员和 Reliance 代表必须每年返回本政策所附附录 A 所示合规认证。每个日历年均应按照 Reliance 确定的时间完成合规认证并将其送交公司法律团队。业务伙伴可能需要在公司法律团队决定时按照其决定返回本政策所附附录 A 所示合规认证。
23. 如对本政策有任何疑问，请致电 +1-213-576-8832 或通过电子邮件 [will.smith@rsac.com](mailto:will.smith@rsac.com) 向总法律顾问提出。
24. 业务伙伴应对本政策或法律的潜在违反行为提出疑虑。可向您的主管、公司法律团队或通过适用的 EthicsPoint 热线进行报告。我们鼓励这样的报告。在这种情况下不进行沟通会导致纪律处分或合同的终止。

25. 任何此类报告均可匿名进行。在任何情况下，您均不会因善意报告可疑或实际违反行为受到报复行动。任何 Reliance 员工均不得对您进行报复，试图进行报复将受到纪律处分。

\* \* \*

