

SAMSONITE GROUP S.A .

글로벌 부패방지 준수 정책

서론

샘소나이트 인터내셔널 S.A.와 각 사업부, 자회사, 합작 회사 및 계열사(통칭하여 "샘소나이트")는 각각 가장 높은 법적, 윤리적 기준을 유지하면서 사업의 모든 측면을 수행하는 데 최선을 다하고 있습니다. 샘소나이트는 자사의 업무를 수행하는 모든 사람들이 동일한 기준을 준수할 것을 기대합니다. 뇌물 관련 문제와 관련하여 자사의 원칙을 고수하기 위해, 샘소나이트는 아래와 같은 글로벌 부패방지 정책(이하 "정책")을 설계하고 시행하고 있습니다.

정책

모든 샘소나이트 어소시에이트들 (아래에 정의)은 반드시 모든 부패방지 관련법들을 철저히 준수하면서 사업활동을 하는 것이 샘소나이트의 정책입니다. 이러한 법에는 미국 해외 부패 방지법 ("FCPA"), 영국 뇌물 법 및 샘소나이트가 비즈니스를 하는 기타 다른 국가들의 부패방지 법들을 포함하나 이에 국한하지 않습니다. 법준수를 소홀히 할 때 샘소나이트의 명성과 사업의 성공은 위험에 빠지게 되고 샘소나이트와 관계자들은 모두 민사 및 형사 책임을 지게 될 수 있습니다. 준수에 소홀함이 없으려면 일관된 윤리적 행동을 요구됩니다. 다시 말하면, 부적절한 공무 수행의 보상으로 또는 불공정한 사업적 이익을 위하여 금품을 요구하거나, 수락하거나, 제공하거나, 제시하는 행위를 반드시 피해야 합니다. FCPA 와 영국 뇌물 법을 포함하여 모든 부패방지 관련법을 지키며 사업 활동을 수행해야 하는 샘소나이트의 요구사항을 아래에 설명하고 있습니다.

이 정책은 누구에게 적용됩니까?

이 정책은 샘소나이트를 대표하여 업무를 수행하는 모든 이사, 임원, 직원, 대리인, 대표자 및 그밖에 다른 관련자들(통칭하여 "샘소나이트 어소시에이트들")에게 적용됩니다.

어떠한 거래들이나 상호접촉 이 정책의 적용을 받습니까?

이 정책은 아래 사람들과의 거래나 상호접촉에 모두 적용됩니다: a) 정부부서나 기관을 포함한 정부 직원, 대리인 또는 대행기관, 정당, 공직 후보자, 정부 산하 또는 출연 기업 및 그러한 기업의 직원들(집합적으로 "정부관리"); 또는 (b) 케이맨 제도, 영국령 버진 아일랜드와 버뮤다 ("영국")를 포함하여 영국 및 그의 해외 영토와 관계되는 거래에 적용됩니다.

이 정책의 요구 사항에 추가하여, 샘소나이트의 행동강령도 정부관리 관련 여부 또는 영국과 관계 여부와 상관없이 샘소나이트 어소시에이트가 뇌물이나 불법 리베이트 또는 킥백을 제시하거나, 요구하거나, 수락하는 행위를 금지하고 있습니다. 샘소나이트 어소시에이트들은 이 정책은 물론 행동강령도 준수해야 합니다.

이 정책의 적용에 관하여 질문이 있으면 누구에게 문의해야 하나요?

이 정책이나 또는 관련 법률의 요구 사항에 대하여 질문이 있는 샘소나이트 어소시에이트들은 지역 샘소나이트 법무실이나 샘소나이트의 법무 고문실에 문의해야 합니다.

이 정책에서 나의 의무는 무엇인가요?

샘소나이트 어소시에이트는 샘소나이트가 사업 기회를 얻거나 사업 유지를 하기 위하여 또는 부적절한 사업적 이익을 확보하기 위하여 정부관리를 포함하여 제 3 자에게 또는 제 3 자로부터 직접 또는 간접적으로 금품을 요구하거나, 수락하거나, 제시하거나, 주겠다고 약속해서는 안됩니다.

돈을 달라는 부적절한 요구를 받았을 때 또는 이 정책에 위반되는 행동에 직면했을 경우, 이러한 요구를 즉시 거부하고 샘소나이트 법무 고문실에 보고해야 합니다. 또는 샘소나이트의 행동강령에 적혀있듯이 사업윤리보고 라인과 웹사이트에서 익명으로 위반행위나 의심대는 위반을 보고하실 수 있습니다. 샘소나이트는 부패방지법이나 이 정책의 위반 또는 의심되는 위반 행위를 선의로 보고하는 사람에게 고용에 불리한 어떠한 보복 조치도 엄격하게 금지하고 있습니다.

이 정책은 선물, 환대, 엔터테인먼트, 기타 가치가 있는 품목에 어떻게 적용됩니까?

이 정책은 사업 예의상 또는 관습상 특히 특정 국가에서 사업을 할 때는 샘소나이트 어소시에이트가 적당한 선물을 건네 주어야 한다는 점을 인정하고 있습니다. 유사하게, 호의적 관계를 위하여 부적절한 의도없이 접대할 수 있습니다. 따라서, 다음과 같은 규칙이 선물과 접대에 적용됩니다.

선물

샘소나이트 어소시에이트가 주는 선물

정부관리와의 모든 접촉이나 거래, 그리고 영국과 관계되는 모든 접촉과 거래에서 아래와 같은 선물에 관한 일반 지침이 적용됩니다.

- 현금이나 현금과 동일한 선물은 허용되지 않습니다.
- 선물의 가치는 합리적이어야 합니다.
- 선물은 반드시 그 국가법에서 허용되어야 합니다.
- 선물은, 알고 있는 한, 받는 사람이 속한 조직의 지침이나 정책(있는 경우)에서 허용되어야 합니다.
- 선물은 반드시 공개적으로 그리고 완전히 투명성을 갖고 전달되어야 합니다.
- 선물은 반드시 존중의 표시로 또는 예의로 또는 친절에 대한 답례로 제공되어야 하며 그 나라의 관습에 따라야 합니다.

샘소나이트 어소시에이트들이 받은 선물들

샘소나이트와 사업관계에 있는자 또는 경쟁적 위치에 있는자로부터 받은 미화 \$250(또는 동등한 그 국가 화폐가치) 이상의 모든 선물들은 반드시 귀하의 상사에게 또한 소속 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실에 보고해야 합니다.

접대

선물 제공에 대한 상기 제한은 사업 관계자가 고객들이나 잠재 고객 또는 다른 비즈니스 관계자들을 위해 식사나, 운동경기, 연극공연이나 유사한 접대 행사를 호스팅할 때 "통상적인 비즈니스 접대"에 샘소나이트 어소시에이트들의 참여를 금하지 않습니다. 이러한 행사를 호스팅하는 샘소나이트 관계자는 반드시 행사에 함께 해야 합니다. 마찬가지로, 선물 수락 제한은 샘소나이트 어소시에이트가 "통상적인 비즈니스 접대" 수락을 금하지 않습니다. 모든 경우에서, 접대는 그 적절함에 의심이 갈 정도로 너무 자주 있거나 너무 호화로우서는 안됩니다.

접대할 때 일반 지침

- 모든 사업상 접대는 가치가 합리적이어야 합니다. 개인적 지출과 정부관리한 사람에게 지출한 비용이 모두 합리적이어야 합니다. 사업상 접대는 그 목적에 비취볼 때 너무 호화스럽거나 부적절해서는 안됩니다.
- 사업상 접대 비용은 반드시 그 국가법에서 허용되는 수준이어야 합니다.
- 사업상 접대 비용은, 알고 있는 한, 받는 사람의 고용주 (있는 경우)의 지침이나 정책에서 허용되어야 합니다.

- 사업상 접대 비용은 반드시 그 국가의 관습이나 관행과 일치해야 합니다.
- 가능하면 사업상 접대는 쌤소나이트가 직접 서비스 제공자에게 해야 하며, 접대 대신 예를 들어 변상 형식으로 정부관리에게 직접 돈을 지불해서는 안됩니다..
- 사업상 접대 비용은 부적절하게 보여서는 안됩니다.
- 쌤소나이트 어소시에이트가 참석하지 않는 사업관계 접대와 쌤소나이트가 출장비를 정부관리에게 지불하는 경우 "선물"로 간주될 것이며, 이 정책에서 정한 규정이나 요구사항에 적용을 받지 않습니다.

출장과 결부된 접대 제공이나 받기에 대한 일반 지침

앞에서 설명한 규정과 함께, 쌤소나이트 어소시에이트가 자신의 직장이 있는 도시 지역을 벗어나 여행을 해야 하고 그 가치가 미화 \$1,000(또는 동등한 그 국가 화폐가치)를 초과하는 접대를 받거나 제공할 때는 언제나 반드시 직속상사의 사전 동의를 받아야 합니다.

정부관리 접대에 관한 일반 지침

일반 지침의 적용하에, 정부관리에게 접대나 출장 및 숙박을 제공하기 전에, 모든 쌤소나이트 어소시에이트들은 자신들이 속한 지역의 법무실이나 쌤소나이트 법무 고문실과 반드시 상담을 해야 합니다.

제품 샘플

정부관리이나 정부 고객에게 샘플을 제공과 관련된 일반 지침

쌤소나이트는 상업 환경에서 가치있는 다양한 제품들을 제조 및 판매하고 있습니다. 때때로, 쌤소나이트는 평가 또는 그 밖의 목적으로 잠재 고객에 제품의 샘플들을 제공하는 경우가 있습니다. 외국 정부 기관이나 정부관리로부터 샘플 요청에 있을 때 또는 샘플을 제공할 때, 쌤소나이트 어소시에이트와 쌤소나이트가 고용한 제 3 자(아래 정의)는 조심해야 합니다. 샘플은 개인적 사용을 위해 정부관리에게 직접 제공되어서는 안됩니다. 개인적 사용을 위해 쌤소나이트 제품을 정부관리에게 주면 선물로 간주되며 그러한 선물을 줄 때는 반드시 선물에 해당되는 이 방침 조항을 준수해야 합니다. 아래 각 지침이 충족되는 경우에만 샘플들을 제공해야 합니다:

- 그러한 샘플 제공은 반드시 쌤소나이트의 통상 영업 수행 과정에서 이루어져야 합니다.
- 그러한 샘플 제공은 정부관리가 쌤소나이트로부터 제품을 구입할 것인가 여부를 평가하는데 타당하게 필요하거나, 정부관리가 그의 공적 임무를 수행하는데 타당하게 필요해야 합니다(예를 들어, 세관이나 사법기관 요원들이 정품과 가짜 쌤소나이트 제품을 식별하는데 도움을 주기 위하여).

- 샘플들은 개체(정부관련 사업체나 기관)에 제공되어야지 개인적 목적을 위해 개인이나 정부관리에게 제공되어서는 안됩니다.
- 샘플 제공은 해당되는 그 국가의 관련 법에서 허용되어야 합니다.
- 샘플 제공은 회사 장부에 정확하고 공정하게 기록되어야 합니다.

인턴쉽/고용

경우에 따라서, 고객이나 정부관리의 친척이 샘소나이트에서 인턴쉽을 하기 원할 수가 있습니다.

샘소나이트 정책은: (1) 샘소나이트 어소시에이트는 고객이나 정부관리의 결정에 영향을 주려는 목적으로 고객이나 정부관리의 친척에서 인턴쉽을 오퍼해서는 안됩니다; (2) 고객이나 정부관리로부터 친척을 고용해 달라는 요청을 받는 경우 샘소나이트 어소시에이트는 소속 법무실이나 법무 고문실에 즉시 연락하여 조언을 구해야 합니다; (3) 통상업무 수행 과정에서, 인턴쉽이나 고용을 후보가 고객이나 정부관리의 친척이라는 점이 밝혀지면, 후보자와 가족(또는 가족의 고용주)과 샘소나이트의 관계를 반드시 소속 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실에 통지해야 합니다; 그리고 (4) 인턴쉽이나 고용 후보가 고객이나 정부관리의 친척이고 또한 그 후보가 통상적인 채용 과정을 거치지 않고 평가를 받고 있다는 것이 밝혀지면, 인턴쉽이나 고용은 반드시 지역 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실의 사전 승인을 받아야 합니다.

자선 기부

사법 당국은 경우에 따라서 정부관리와 관련된 또는 정부관리가 선호하는 자선단체에 기부를 하는 경우 부패방지 법 목적상 그 사람에게 혜택을 준다고 보고 있습니다. 따라서, 회사의 상업 활동에 결정권이 있거나 영향력이 있는 정부관리이나 개인 또는 개체가 중요 역할(예를 들어, 이사직)을 맡고 있는 단체에 기부를 하거나, 그러한 개인의 요청에 의하여 기부를 하는 경우, 부패방지 법과 정책에서 문제가 될 수 있습니다. 하지만 단지 정부관리가 개입되었다고 해서 기부를 하지 말라는 의미는 아닙니다. 사전에 적절한 준수와 법적 검토와 승인이 있어야 된다는 의미입니다.

샘소나이트의 상업 활동에 결정권이거나 영향력이 있는 정부관리나 개인 또는 개체가 후원한다고 널리 알려진 자선단체에 샘소나이트나 그 직원들이 기부를 할 때는 사전에 소속 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실의 승인을 반드시 받아야 합니다.

자선 기부금은 인도주의적 관심이나 문화적 또는 교육기관 지원 등의 합법적인 박애주의적 목적으로 할 때만 승인될 것입니다. 지역 사회에서 샘소나이트에 대한 일반적인 호의감을 줄 수 있는 기부를 하는 것이 적절합니다. 하지만 기부의 목적이 결정에 부적절한 영향을 주기 위해서라면 액수에 관계없이 그러한 기부는 허용될 수 없습니다.

정치 기부

정치 기부에 관한 샘소나이트의 정책은 샘소나이트의 행동 강령에 명시되어 있습니다.

컨설턴트 및 제 3 자에 대한 실사

부패방지 법 준수에 대한 샘소나이트의 투철한 의지는 제 3 자들이 샘소나이트를 대표하여 정부관리들과 접촉할 때 또는 거래할 때, 또는 영국과 관계되는 거래에 관련할 때 샘소나이트의 에이전트, 컨설턴트, 대리인 및 그와 관련자들(통칭하여 "제 3 자")에게까지 연장됩니다. 샘소나이트 어소시에이트들은 이 정책이나 적용되는 부패방지 법을 위반으로 이어질 수 있는

제 3 자와의 개입을 피하도록 조심해야 합니다. 에이전트의 불법 또는 부적절한 행동은 샘소나이트와 그 직원들에게 심각하고 해로운 결과를 초래할 수 있기 때문에, 우리는 제 3 자들이 이 정책과 모든 관련법을 준수할 것을 요구합니다.

샘소나이트는 광범위한 제 3 자들과 거래를 하고 있기 때문에, 제 3 자를 고용하기 전에 요구되는 실사와 평가의 수준에 리스크-기반의 접근 방식을 사용합니다. 제 3 자에 대한 실사와 관련하여 질문이 있으시면 지역 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실에 연락하시기 바랍니다.

아래와 같은 분류의 3 자와 관계에서 실사가 요구됩니다:

- 제공되는 서비스의 상당 부분이 정부기관이나 정부관리들과의 상호접촉이 요구되거나 직접 관련(예: 통관업체들, 조세 컨설턴트 (국제적으로 잘 알려진 서비스업체들은 제외), 정부 산하업체들과의 계약 컨설턴트 등) 되는 제 3 자 서비스 제공업체들과의 모든 계약.
- 정부 기관들이나 관리들과 판매 관계를 수립하는 영업 대리인들이나 총판들과의 모든 계약.
- 모든 새로운 합자투자 파트너.

아래와 같은 분류의 제 3 자와 관계에서는 일반적으로 부패방지 관련 실사가 요구되지 않습니다:

- 국제적으로 알려진 서비스 업체와 계약(로펌, 회계법인, 컨설팅회사, 투자은행 등).
- 정부관리들이나 정부기관들과 거래가 별로 없을 것으로 기대되는 판매

대리인이나 총판과 계약 - 즉, 샘소나이트 제품을 사서 되팔거나 또는 단순히 팔기만 하는 업체들.

부패의 위험을 평가할 때, 잠재적 부패를 암시하는 "적신호"로 무엇이 있나요?

"적신호"란 이 정책이 위반될 수 있는 높은 가능성을 샘소나이트 어소시에이트에게 경고하는 행동이나 사실입니다. 각 상황은 적신호 유무를 결정하기 위하여 케이스별로 반드시 평가되어야 합니다. 적신호는 불법적인 행동이 이미 발생했다는 의미가 아닙니다. 추가 조사가 필요하다는 신호입니다. 모든 샘소나이트 어소시에이트들은 이러한 신호들을 눈여겨 보고 우려가 있을 때는 소속 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실에 알려야 합니다. 적신호의 예는 아래와 같습니다:

- 샘소나이트 어소시에이트의 부적절한 비즈니스 관행;
- 정부관리의 결정에 부적절한 영향을 끼칠 수 있는 샘소나이트 어소시에이트와 정부관리 사이에 가족같은 관계나 그밖에 다른 관계;
- 정부관리와 친인척관계이거나 그런 관리가 추천한 제 3 자;
- 정부관리가 어떤 특정인을 보유할 것을 요구하거나 그렇게 하면 비즈니스가 더 용이할 것이라 암시한다;
- 정부관리나 고객이 친구나 친척의 인턴쉽이나 채용을 요청한다;
- 관련된 국가는 부패와 뇌물로 명성이 높은 곳이다;
- 제 3 자가 현금으로 수수료를 받기 원하거나 다른 나라에서 돈을 받기 원한다;
- 청구서가 자세하지 않거나 정상보다 액수나 수량이 부풀려 있다;
- 제 3 자가 과거에 법 위반으로 유죄판결이나 혐의를 받은 적이 있다;
- 컨설턴트가 계약이나 결정이 발표되기 전에 커미션을 달라고 요구한다;
- 명시되지 않은 서비스 또는 의심스러운 서비스에 대한 지불;
- 제공된 서비스 가치와 전혀 맞지 않은 커미션, 수수료 또는 보너스 요구(예: "성공 사례");
- 협상과 관련하여 호화로운 접대, 선물, 또는 여행 요구;
- 제 3 자가 관련법이나 이 정책 준수를 거부; 또는

- 제 3 자가 "이 업계에 경험은 없지만, 고위 관계자들을 내가 압니다"라고 말할 때.

이 정책을 위반할 때 어떠한 처벌이 있습니까?

샘소나이트의 명성에 손상이 가는 것 이외에, 부패방지 법을 위반하면 샘소나이트와 샘소나이트 어소시에이트는 둘 다 큰 액수의 형사적 그리고 민사적 벌금을 내게 됩니다. 이러한 벌금 이외에도, 이 정책을 위반하면 훈계, 면직, 해고 등 샘소나이트의 징계를 받게 됩니다. 샘소나이트는 또한 이 정책의 위반을 적절한 감독기관이나 규제기관 또는 사법 당국에 보고할 수 있습니다.

이 정책에서 기록관리 의무는 무엇인가요?

샘소나이트 직원들은 반드시 회계 및 재무보고에 대한 관련 기준과 원칙, 법률과 관행을 준수해야 합니다. 특히, 샘소나이트 어소시에이트들은 샘소나이트의 장부와 기록에 자세히 그리고 정확히 기입된 목적 이외에 다른 어떤 목적을 위하여 돈이 지출되지 않도록 해야 합니다. 그 어떤 목적이라도 이중 장부가 존재해서는 안됩니다. 어떤 이유에서건 샘소나이트 장부에 허위 항목이나 기록이 들어가는는 안됩니다. 샘소나이트 어소시에이트들은 경영진에서 요구하는 모든 보고서와 기록들이 완전한가 확인하고 적시에 제출해야 합니다. 마지막으로, 이 정책에서 금지하고 있는 행동을 하기 위하여 개인적으로 돈을 지출해서는 안됩니다.

이 정책과 관련하여 어떤 종류의 문서, 확인서, 교육이 있나요?

샘소나이트는 이 정책에서 자신들의 의무를 모든 샘소나이트 어소시에이트들에게 상기시키고, 이 정책에 수정이 있는 경우 샘소나이트 어소시에이트들에게 통보할 것입니다. 이 정책은 샘소나이트 행동강령의 일부를 구성하기 때문에, 모든 샘소나이트 어소시에이트들은 행동강령과 관련되어 제출해야 하는 확인서에 이 정책을 준수할 것임을 반드시 인정해야 합니다. 추가로, 샘소나이트는 특정 샘소나이트 어소시에이트들에게 이 정책의 준수를 주기적으로 확인할 것을 요구할 수 있으며, 때때로, 샘소나이트 어소시에이트들은 이 정책이 요구하는 사항과 관련된 교육을 받도록 요구받을 것입니다.

마지막으로, FCPA 및 영국의 요구 사항 뇌물 법은 정책의 부록에 설명되어 있습니다. 부록은 이 정책의 매우 중요한 부분이며 모든 샘소나이트 어소시에이트들은 반드시 이 부록을 읽고 숙지해야 합니다. 질문이 있으면 지역 법무실이나 샘소나이트 법무 고문실에 하시기 바랍니다.

부록

1. FCPA의 기본 요구사항

1.1. 조항들

FCPA는 뇌물방지 조항과 기록 보관 조항 둘로 나뉘어졌습니다.

1.1.1. 뇌물방지 조항

FCPA의 뇌물방지 조항은 사업 기회를 얻거나 사업 유지를 하기 위하여 또는 부적절한 사업적 이익을 확보하기 위하여 외국 정부관리에게 금품을 주거나, 제시하거나, 주겠다고 약속하는 것을 불법으로 취급하고 있습니다. FCPA와 이 정책은 둘 다 이러한 용어들을 광범위하게 해석하고 있습니다. 부적절한 활동이 될 수 있는 상황이 여러 개 있겠지만, 전형적인 예로는 외국정부와 또는 외국정부 개체와 계약이나 투자를 협상할 때, 또는, 외국기업의 지분을 사들이거나 파는 등 외국에서 사업 활동을 하기 위하여 외국 정부관리로부터 허가를 얻을 때입니다. FCPA 준수를 위반하지 않고 외국 정부관리에게 돈을 건네줄 수 있는 제한적인 경우가 몇 개 있습니다. 그 중 하나가 일상적인 정부 행정 처리를 신속히 하기 위해 주는 정부관리에게 주는 상대적으로 적은 액수의 "급행료"입니다. 급행료니까 돈을 건네줘도 괜찮을 것이라고 결론을 내리기 전에 먼저 지역 법무실이나 썸소나이트의 법무 고문실과 먼저 상의하시기 바랍니다.

외국 정부관리에게 부적절한 돈을 직접 건네주는 것을 금지하는 것 이외에 부적절한 목적을 위해 제 3자를 통해 외국 정부관리에게 돈을 건네주는 것도 FCPA와 이 정책은 둘 다 금지하고 있습니다. 이 정책 목적상, "돈"이라는 용어는 사업 기회를 얻거나 사업 유지를 하기 위하여 또는 부적절한 사업적 이익을 확보하기 위하여 외국 정부관리에게 건네주는 선물 또는 금품을 제시하거나, 주겠다고 약속을 모두 포함합니다.

FCPA는 외국 정부관리에게 돈을 주는 것을 엄격히 제한하고 있기 때문에 썸소나이트 어소시에이트는 이 정책에 정한 것 이외에는 외국 정부관리에게 금품을 제공하거나 제시하거나, 주겠다고 약속을 해서는 절대로 안 된다는 것이 썸소나이트의 엄격한 방침입니다.

1.1.2. 기록 보관 조항

FCPA의 기록 보관 조항은 자산의 모든 거래와 처분을 상세하게 반영하는 정확한 재무 기록을 유지할 것을 요구합니다. FCPA의 기록 보관 조항들은 모든 지불들은 재무 기록에 정확하게 반영되고, 모든 지불들은 적절한 승인을 받을 것을 요구하고 있습니다. 따라서, FCPA는 재무 기록에서 거래의 허위 기재나 누락을 금지하며, 허술한 관리 부재로 허위 기재나 누락이 발생하는 것도 금지하고 있습니다. 모든 지불 및 지출의 상세하고 정확한 기록은 법의 이 조항에서 핵심 사항입니다.

샘소나이트는 FCPA 의 기록 보관 조항의 적용을 받지는 않지만, 샘소나이트는 자발적으로 이러한 기준을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2. 영국 뇌물 법의 기본 요구사항

2.1. 조항들

영국 뇌물 법은 아래 4 가지 행위를 형사처리 하고 있습니다:

- 관련 기능이나 활동의 부적절한 수행을 유도하거나 보상하려는 의도로 어떤 사람에게 금전적인 또는 다른 이익을 제시하거나, 약속하거나 주는 행위;
- 관련 기능이나 활동의 부적절한 수행을 유도하거나 보상하려는 의도로 금전적 또는 다른 이익을 받거나 수락할 것을 요구하거나 동의하는 행위;
- 사업 기회나 사업 수행에서 이익을 얻기 위한 의도로 "외국 공무원"에게 직접 또는 간접적으로, "금전적 또는 다른 이익"을 제공하거나, 약속하거나, 주는 행위;
- 영리 조직을 위하여 사업 기회나 사업 이익을 얻기 위한 의도로 "관련된 사람"이 뇌물을 주는 것을 막지 못했을 때.

이전에 언급 한 바와 같이, 영국 뇌물 법에서 금지된 행위는 FCPA 에서 금지된 행위와 유사하지만, 세 가지 측면에서 더 광범위합니다. 첫째, 그리고 가장 중요한 점은, 영국과 연관된 회사가 "관련된 사람"(회사를 대표하여 서비스를 수행하는 사람)이 뇌물을 주는 것을 막지 못했을 때 새로운 엄격한 형사적 책임을 부과합니다. 이러한 책임 혐의에 대한 유일한 방어는 회사가 뇌물 제공을 예방하는 "충분한 절차"를 갖고 있었음을 입증하는 것입니다. 둘째, 이 법은 일상적인 정부 행정 처리를 신속히 처리해 달라고 정부관리에게 주는 상대적으로 적은 액수의 "급행료"도 용납하지 않습니다. 셋째, 이 법은 FCPA 와는 달리 공무원이나 정부관리가 관련되지 않은 "순수하게 상업적인" 뇌물을 형사법으로 처리합니다. 즉, 모든 사람들에게 건네는 뇌물을 금지한다는 의미입니다.

Samsonite Group S.A. 이사단이 2013 년 9 월 19 일 승인.