

TABLEAU SOFTWARE, LLC

反腐败政策

本反腐败政策可指导和帮助您在为 Tableau 工作或 Tableau 合作期间了解并遵守反腐败法律。目前有很多法律都严禁腐败行为，特别是美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act, 简称“FCPA”)和英国《反贿赂法案》(Bribery Act, 简称“UKBA”)。本政策列明了 Tableau 在全球范围内防范腐败的规则，该等规则符合上述法律及公司自身的价值观，对全体董事、管理人员、员工及独立缔约人均适用。我们期望合作伙伴、供应商和代理也遵守本政策。

即使竞争对手采取任何不当行为或在公司经营所在的国家/地区腐败是公认的做法，也必须遵守本政策，不得有任何例外。无论本公司在世界上的任何地方开展业务，您都必须遵守本政策的相关条文与精神。

反腐败

- 您不得直接或间接向任何人士给予、提供或授予任何钱款（如贿赂或回扣）或任何其他有价之物，为 Tableau 谋取不当利益。此要求适用于包括外国官员、个人或公司在内的任何人。外国官员是指政府部门或政府机构内任何级别的官员或雇员。
- 您不得要求任何人提供、同意收取或接受任何人提供的钱款或任何其他有价之物，为 Tableau 谋取不当利益。
- 只是即使只是提出给予贿赂，无论对方是否接受，也足以构成对本政策的违反。此外，无论该贿赂行为使用的是公司资金还是个人资金，均构成贿赂行为。
- 若您知悉可能发生涉及 Tableau 的贿赂或回扣情形，即使您未直接参与其中，您也有义务防止该情形的发生。

会计要求

您必须遵守 Tableau 的所有内部控制要求，尤其是旨在确保账簿和记录准确完整的要求，以及旨在防范腐败、谋私交易、盗用公款、欺诈、洗钱或其他不当活动的要求。

若您在 Tableau 账簿或其他记录中掩饰贿赂金额或伪造其他交易或费用，无论该等交易或费用是否与贿赂有关，均可成为违反会计标准的行为。即使是虚报的小额金额，也可能被视为违规。

利益冲突

利益冲突可构成对反腐败法律的违反。您必须向 Tableau 的合规官披露任何实际或潜在的利益冲突。利益冲突示例：

- 既是 Tableau 的员工或独立缔约人，同时还是负责监管 Tableau 的政府官员或向 Tableau 提供业务的客户。
- 合同方是您全资或非全资拥有的供应商、您的家庭成员、朋友或其他 Tableau 员工/独立缔约人。
- Tableau 聘用政府官员或客户的亲属为员工或独立缔约人，以此获得监管批准或业务机会。

通融费

本政策严禁一切腐败性付款或好处，包括向政府官员个人提供所谓的通融费、加速费或疏通费，以加快或获得例行的政府行为。Tableau 可以向政府机构缴付官方收费，例如为加快办理护照、许可证或其他服务支付的费用，但前提是该等收费应缴付给政府，由政府出具正式收据，且相关费用应准确记入 Tableau 账簿中。

合作伙伴和中间人

通过顾问、说客、供应商或经销商等第三方行贿或进行不当付款，也构成对本政策的违反。因某些公司与第

三方合作，由第三方利用其费用、佣金、折扣、利润或个人资金对政府官员行贿，已经引发了某些 FCPA 及其他的反腐败诉讼。

即使您未明确授权第三方实施腐败行为，您与 Tableau 也仍可能被追究责任。一旦您获知 Tableau 任何合作伙伴或供应商存在腐败或其他不当行为，您必须告知合规官。支付给合作伙伴或供应商的所有款项都必须按照会计要求在公司账簿和记录中准确列报。

礼品、旅游和娱乐

通常情况下，为非腐败性的业务推广或商誉目的而提供的价格合理的礼品、用餐或娱乐活动以及其他好处是可接受的。例如，赠予带有 Tableau 徽标的平价塑料笔、T 恤或咖啡杯不会被视作违规（例如，礼品价值低于 100 美元可被认为是合理价格）。然而，提供名贵衣服、汽车或度假等行为便有违规之嫌，尤其是提供给政府官员或负责做出与 Tableau 业务相关决策的其他人。始终禁止赠送现金或现金等价物礼品。

除须遵守 FCPA 和 UKBA 外，您必须确保提供礼品或其他好处的行为不会违反适用于收受方所在国家/地区的法律或政策。某些国家/地区明确限制了收受方可接受的礼品/好处的价值，有些国家/地区则禁止收受任何礼品/好处，无论该行为是否具有腐败或不当意图。

慈善捐助

所有代表 Tableau 捐赠的慈善礼品或资助必须通过 Tableau 基金会提供。您可以通过向 Tableau 基金会发送电子邮件（foundation@tableau.com）来提供受助者建议。在此过程中，请确保披露与外国官员之间的任何实体关联或联系，并确保赠予出于正当目的（即不以维系业务或获得未来业务或任何业务优势为条件）。

逃税

逃税的定义是故意逃避法律规定的纳税评估或缴税的非法行为，该行为违反了本政策。根据多项联邦和州法律，逃税也被视为刑事犯罪。例如，为降低缴税额而在另外的国家/地区或管辖区内上报销售额、夸大工资扣除额、为逃税目的而不当描述所售商品或服务的类型等。您有义务向 Tableau 合规官（联系方式见文末）或拨打 Tableau 热线电话举报任何具有逃税行为的员工或其他个体或实体（包括合作伙伴、供应商、客户和其他第三方）。即使是虚报的小额金额，也可能被视为违规。

违规与后果

任何违反本政策的行为都将遭致相应的纪律处分，包括降职、改任、额外培训、留职考察、停职，甚至解聘。如果违规情况适用 FCPA 和 UKBA 中的刑事处罚规定，政府可以处以进一步的处罚，包括最高 20 年监禁和无限额罚金。

美国和英国政府针对全球各地的个人和实体实施上述规定。以前曾有过非美籍个人被引渡到美国并面临 FCPA 及其他美国法律指控的情形。本政策适用于 Tableau 全球范围内的所有董事、管理人员、员工以及作为 Tableau 独立缔约人的个人，无论国籍和居住地为何地。

培训和资料

所有指定人员必须参加 Tableau 提供的反腐败培训。培训的性质、内容和频次将由 Tableau 根据与您所任职务有关的风险确定。公司鼓励所有业务合作伙伴也向其员工提供培训服务。

举报/问题

您有义务向 Tableau 合规官 Keenan Conder 积极举报所有违反本政策的行为。联系方式：电话 206-634-5737；电子邮件：complianceofficer@tableau.com。您还可进行匿名举报：拨打 Tableau 热线电话 855-522-7041 或登录 www.tableau.ethicspoint.com/zhs。

有关举报所担心问题的详细信息，请参阅 Tableau 的《商业行为和道德准则》和《会计和审计事项举报投诉政策》。

欢迎您就本政策的内容和执行情况提出任何意见或问题。请将该等意见或问题发送给合规官。