

关于2015年英国《现代奴役法案》中国企业应该注意什么？

虽然现代奴役并不是一个新话题，但中国投资者对此了解甚少。现代奴役涉及一系列具体法律概念，包括强迫劳役、强迫婚姻、奴隶和人口贩卖。尽管很多国际协议都对这些概念作出了定义，但包括中国在内的大多数国家和地区尚未通过任何立法来具体解决这些问题。

2015年英国《现代奴役法案》（以下简称“MSA”）于2015年10月生效，在当时是世界上首个关于此类问题的国家立法；此后澳大利亚通过了2019年《现代奴役法案》，内容与前者大致类似。MSA第54节要求相应组织机构每个财政年度需编制并发布一份透明度报告，该报告必须说明本组织机构已采取哪些措施预防其业务和供应链中出现奴役和人口贩卖行为。任何组织机构如未遵守MSA第54节规定，内政大臣可向最高法院申请强制执行。

如果贵司在英国开展业务或者是某一英国企业的供应商，为了确保业务一切正常，我们建议您着重注意以下基本事项，以符合所有MSA要求。

确认MSA第54节规定是否适用于贵司业务

根据MSA第54节规定，公司法人（无论在何处成立）或合伙制企业（无论在何处成立）只要在英国开展全部或部分业务且全球营业额在3600万英镑或以上（包括子公司营业额，无论子公司位于世界何地），每个财政年度均应编制并发布透明度报告。

例如，如果贵司在英国开展一部分业务，并且全球子公司的营业额总计超过3600万英镑，则必须按照第54节规定发布报告。

如果贵司总部位于中国，全球营业额超过5000万英镑，在高风险地区从事制造业并通过互联网向包括英国在内的全球各地销售商品，则可能被视为在英国开展部分业务，同时应编制和发布一份透明度报告，说明公司采取了哪些措施预防现代奴役和人口贩卖行为。

如果贵司是某家英国公司的供应商，且这家英国公司已经达到MSA所设条件，需要遵守MSA有关编制和发布透明度报告的规定，则即使贵司无需遵守MSA且自身不承担报告义务，但是该英国公司作为您的客户，可能会要求贵司向其报告与现代奴役有关的任何情况，并且要求贵司承诺其在业务过程中不存在现代奴役行为，以便该英国公司履行其在MSA第54节项下承担的供应链相关义务。我们注意到，很多需要履行MSA规定义务的公司会要求其供应商填写合规调查问卷，并且保留公司认为在现代奴役风险较高的某些情况下对供应商工作场所进行现场调查的权利。

根据需要编制适当的年度透明度报告

透明度报告中应列明组织机构在本财年中为了确保其工作场所或供应链中不存在奴役行为，正在或已经采取的全部措施。如果截至目前未采取这类措施，也应反映在报告中。英国政府没有提供任何具体报告模板，但MSA建议在报告中涵盖以下内容：

- a 组织机构的架构、业务和供应链情况；
- b 与奴役和人口贩卖有关的公司政策；
- c 业务和供应链中与奴役和人口贩卖有关的尽职调查程序；
- d 业务和供应链中有可能发生奴役和人口贩卖行为的环节，以及已经采取哪些步骤来评估和管理此等风险；
- e 根据本组织机构认为合适的绩效指标，衡量为确保业务和供应链中不出现奴役和人口贩卖行为而采取的措施的效果；以及
- f 对员工进行的有关奴役和人口贩卖培训。

由正确人士签署年度透明度报告

根据组织机构的性质不同，相应要求也有所差别。如果组织机构是一家公司法人，报告“*必须经董事会批准并由一位董事签署*”。如果组织机构是一家有限责任公司，声明“*必须经全体成员批准并由一位指定成员签署*”。如果组织机构是一家根据英国1907年《有限合伙法》成立的有限合伙企业，声明“*必须由一位普通合伙人签署*”。如果组织机构是其他类型的合伙企业，声明“*必须由一位合伙人签署*”。

在正确的位置、以正确方式发布签妥的报告

MSA规定，如果组织机构有自己的网站，必须：“(a) 在网站的显著位置发布透明度报告；以及 (b) 在网站主页的明显位置添加该报告的链接”。如果组织机构没有网站，则必须“在收到任何人士的书面要求之日起30天内，向该人士提供该报告的复印件”。

多家英国公司的供应商

如果贵司是不止一家英国公司的供应商且这些公司可能需要遵守MSA规定，您可能会被要求填写多份不同的MSA调查问卷和/或提供透明度报告。我们经常协助公司制定符合MSA规定的反奴役政策，该等政策往往可以作为填写调查问卷或提供报告的替代形式之一提供给提出该等要求的一方。这样贵司可以通过简单的工作形式避免繁重的行政工作。

MSA可能出现的变化

自MSA实施以来，英国政府已委托各方编写多份报告，鼓励对法案进行完善。综合这些报告的信息，MSA很可能对违规企业实施一系列制裁。相比政府目前保留提起禁令诉讼的权利，这些制裁意义更为重大。未来英国政府有可能进一步制定经济惩罚机制，规定由董事承担直接责任并且可能禁止违规企业参与签订政府合同。我们预计上文第二点提到的目前仅具指导作用的主要内容将构成第54节规定的“透明度报告”中必须涵盖的要素。未来立法还将澄清“供应链”是指从上到下的供应链，而不仅仅是一级供应商。

最终结果可能是，MSA受到的重视将远超今日。这不仅会直接影响到那些必须遵守MSA的组织，还会影响到它们的全球供应商。

twobirds.com

阿姆斯特丹 & 阿布扎比 & 北京 & 布拉迪斯拉发 & 布鲁塞尔 & 布达佩斯 & 哥本哈根 & 迪拜 & 杜塞尔多夫 & 法兰克福 & 海牙 & 汉堡 & 赫尔辛基 & 香港 & 伦敦 & 卢森堡 & 里昂 & 马德里 & 米兰 & 慕尼黑 & 巴黎 & 布拉格 & 罗马 & 旧金山 & 上海 & 新加坡 & 斯德哥尔摩 & 悉尼 & 华沙

本文件中提供的技术、法律或专业事项相关信息仅供参考，不构成法律或专业意见。如有任何具体法律问题或事项，请咨询具有适当资质的律师。鸿鹄对于本文件所含该等信息概不负责，并且对于该等信息不承担任何法律责任。

本文件属于保密信息。除非另有说明，鸿鹄对本文件及其内容拥有版权。不得以任何实质形式出版、传播、摘录、再使用或复制本文件的任何部分。

鸿鹄律师事务所是一家国际律师事务所，由鸿鹄律师事务所及其附属和关联实体组成。

鸿鹄律师事务所是在英格兰和威尔士注册的一家有限责任公司，注册号OC340318，经律师监管局授权并受其监管，注册办公室及主要营业地位于伦敦12 New Fetter Lane, EC4A1JP。有关鸿鹄律师事务所成员和任何经任命担任合伙人的非成员的名单及其各自的专业资质，均可在上述地址查阅。