



วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2015	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: N/A
อนุมัติโดย: ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	

หัวข้อ: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

ขอบเขต:

นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนี้ (“นโยบาย” นี้) บังคับใช้กับพนักงานทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งของ Horizon Global Corporation (“Horizon”) และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “บริษัท”) นโยบายนี้ยังใช้บังคับกับกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน และปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดทั้งหมดซึ่งกระทำการให้หรือในนามของบริษัทอีกด้วย บุคคลภายนอกทั้งหมดโดยรวมถึงผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน คนกลาง ที่ปรึกษา นายหน้าและคู่ค้าร่วมทุน (รวมเรียกว่า “บุคคลภายนอก”) จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายนี้ และจะต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่ใช้บังคับทั้งหมดว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการกระทำการในนามของหรือโดยร่วมกันกับบริษัท

วัตถุประสงค์:

Horizon มีพันธกิจในการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในทุก ๆ ประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่กฎหมายป้องกันการทุจริตแห่งสหรัฐอเมริกา (“FCPA”) กฎหมายป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศแห่งแคนาดา กฎหมายต่อต้านการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2010 กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมด

นโยบาย:

ก. ข้อกำหนดว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน

1. คำนิยาม

“สิ่งมีมูลค่าใดๆ” จะหมายรวมถึงเงินสด บัตรกำนัล ของกำนัล ค่าเสนอการจ้างงาน การให้การสนับสนุนกิจกรรม สัญญาที่ปรึกษา เงินบริจาคเพื่อการกุศลที่กระทำขึ้นเมื่อได้รับการร้องขอโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเครือข่ายอื่น ๆ แม้ว่าได้ให้เงินนั้นเพื่อการกุศลโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

“การจ่ายเงิน” หมายถึง การจ่ายเงินหรือการชดใช้เงินคืนให้สำหรับบริการส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพ มีอาหาร การเดินทาง เงินอุดหนุน การให้การสนับสนุน การพบปะสนทนาด้านวิชาชีพ บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการในการให้ใช้สิ่งของ (เช่น การใช้เครื่องบิน) การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายหรือการสนับสนุนทางการตลาด ตลอดจนค่าสิทธิหรือการจ่ายเงินอื่นๆ เพื่อโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บันทึกเป็นเอกสารแล้ว

“หน่วยงานภาครัฐ” หมายถึง วิสาหกิจ สถาบัน หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน่วยงานย่อยด้านการพาณิชย์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการ (โดยไม่คำนึงถึงว่ากิจการนั้นจะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการควบคุมโดยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน)

“เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายถึง (1) เจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ (2) เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ในสังกัดของรัฐบาล (เช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก) (3) บุคคลใด ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรหรือมีอำนาจในการวางแผนทางการเงินของรัฐบาล โดยรวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ตำแหน่งกิตติมศักดิ์หรือตำแหน่งให้คำปรึกษา และ (4) เจ้าหน้าที่ในสังกัดพรรคการเมืองและผู้สมัครชิงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อ: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต**2. ข้อต้องห้ามสำหรับการต่อต้านการให้สินบน**

พนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท จะต้องไม่เสนอที่จะหรือให้คำมั่นว่าจะกระทำการจ่ายเงิน (โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการจ่ายเงินนั้นจริงหรือไม่ก็ตาม) หรือให้สิ่งมีมูลค่าใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่บุคคลภายนอกอันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ในการ (ก) ช่วยเหลือบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในทางธุรกิจไม่ว่าจะได้รับการประโยชน์ใด ๆ หรือไม่ก็ตาม หรือ (ข) โน้มน้าวให้ผู้รับกระทำการฝ่าฝืนบทบาทหน้าที่อันจรรักษ์กติกขของตนต่อนายจ้างของตนหรือมีแนวโน้มว่าจะส่งผลเช่นนั้น

การจ่ายเงินต้องห้ามหมายถึงกรณีดังต่อไปนี้โดยเฉพาะเจาะจง:

- การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อันรวมถึงการตัดสินใจในการเลือกสรรบริษัทที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้ หรือที่จะทำให้บริษัทได้รับข้อสัญญาที่มีบริมสิทธิเพิ่มเติม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นของคู่แข่ง ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทได้รับข้อได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้
- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ข้อตกลงในการแบ่งปันผลกำไร หรือการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอื่น ๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้กระทำการจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมในนามของบริษัทอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้
- ของกำนัล สินน้ำใจ หรือรายการสิ่งของที่ไม่ใช่เงินอื่น ๆ อันไม่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในแนวทางการเสนอสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ (**เอกสารแนบ ก**)
- การจ่ายเงินเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐในแง่ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ทางราชการของตน
- การจ่ายเงินเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจของตนในทางมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนส่วนบุคคล
- การจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ
- การจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อิทธิพลของตนกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานย่อยของรัฐเพื่อให้ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานย่อยภาครัฐ
- การจ่ายเงินที่กระทำนอกเหนือแนวทางปฏิบัติตามปกติในทางธุรกิจเพื่อยังผลในการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่ "การจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก" จะสามารถกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบโดยชัดแจ้งจากฝ่ายกฎหมายเท่านั้น

	วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2015	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: N/A
	อนุมัติโดย: ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	
	หน้า 3 จาก 6	
หัวข้อ: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต		

- ของกำนัลหรือความบันเทิงที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐด้านการกำกับดูแล ด้านศุลกากร หรือในสังกัดอื่นที่คล้ายคลึงกันนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่รัฐด้านกฎระเบียบ ด้านศุลกากร หรือในสังกัดอื่นที่คล้ายคลึงกันนี้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจากฝ่ายกฎหมายเพื่อเหตุจำเป็นทางธุรกิจที่ ขอบด้วยกฎหมาย อาทิ การตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทตามระเบียบ
- เงินสนับสนุนทางการเมือง และ
- ค่าใช้จ่ายทางการส่งเสริมการขายหรือการตลาดซึ่งไม่สอดคล้องกับ แนวทางการเสนอสินค้าใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศดังที่แนบมาในเอกสารแนบ ก

ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือสำคัญและระเบียบข้อมูล

ในฐานะที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาหนังสือสำคัญ ระเบียบข้อมูล และบัญชีซึ่งแสดงรายการธุรกรรมและสินทรัพย์ของบริษัทโดยให้รายละเอียดที่สมเหตุสมผล ถูกต้องแม่นยำ และเป็นธรรม บริษัทจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบบที่เพียงพอในการควบคุมบัญชีภายใน จะไม่มีการเก็บบัญชีใดไว้แบบ "นอกบัญชีรายการ" เพื่ออำนวยความสะดวกหรือปิดกั้นการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ค่าใช้จ่าย ของกำนัล รายการสิ่งของเพื่อการศึกษา สินน้ำใจ เงินบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมด และการจ่ายเงินอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการรายงานและเก็บบันทึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ระเบียบข้อมูลทางบัญชี รายงานค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญการจ่ายเงิน และระเบียบข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในทางธุรกิจจะต้องได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์ เก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนรายงานและเก็บบันทึกไว้อย่างน่าเชื่อถือตามเวลาอันสมควร เงินทุน บัญชี สินทรัพย์ หรือการจ่ายเงินที่ไม่เปิดเผยหรือไม่ได้ลงบันทึกไว้จะต้องไม่จัดทำขึ้นหรือเก็บรักษาไว้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ห้ามมิให้หลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงระเบียบควบคุมของบริษัท

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐและที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรมอื่น ๆ ระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบที่จำเป็นทั้งหมดจากฝ่ายกฎหมายและจากหน่วยงานภาครัฐด้วยในกรณีที่เหมาะสม ก่อนที่จะจ่ายเงินหรือให้อำนาจในการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทควรจะแน่ใจว่าการจ่ายเงินดังกล่าวไม่มีส่วนใดที่เป็นการจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำในหนังสือสำคัญและระเบียบข้อมูลของบริษัท จะต้องไม่ใช้เงินทุนส่วนตัวเพื่อกระทำการใด ๆ ที่สิ่งห้ามไว้ดังที่ระบุในนโยบายของบริษัท

	วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2015	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: N/A
	อนุมัติโดย: ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	
	หน้า 4 จาก 6	
หัวข้อ: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต		

ค. ข้อกำหนดในการเลือกสรรบุคคลภายนอก

ในหลาย ๆ สถานการณ์ การใช้ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหน่าย หรือคู่ค้าร่วมทุนเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศ เมื่อกล่าวโดยทั่วไป ตัวแทนหมายถึงบุคคลที่มีพันธะหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

การจ่ายเงินที่กระทำโดยตัวแทนหรือคนกลางในนามของบริษัทจะถือว่าเป็นการจ่ายเงินภายใต้ข้อกำหนดการต่อต้านการให้สินบน

ตัวแทนระดับท้องถิ่นจะได้รับคัดเลือกและว่าจ้างในบางส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการเข้าถึงบุคคลในตลาดที่เกี่ยวข้องและเนื่องจากความสามารถของตัวแทนเหล่านั้นจะช่วยให้ความพยายามในการพัฒนาสำเร็จผลลุล่วงไปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวและเหตุผลที่ว่า การจ่ายเงินให้ตัวแทนระดับท้องถิ่นนั้นอาจมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องระงับการจ่ายเงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

บริษัทควรระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกซึ่งอาจนำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น

การไม่ว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษาภายนอกเลยอาจเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเสียมากกว่าการดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยการจ่ายเงินแก่บุคคลภายนอกที่น่าสงสัย

ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะว่าจ้างตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกใด ๆ หรือจะเข้าเป็นผู้ร่วมทุน (รวมเรียกว่า "ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก") ซึ่งกระทำการในนามของบริษัทในประเด็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศและการพัฒนาหรือการรักษาธุรกิจระหว่างประเทศนั้น บริษัทจึงจะต้องดำเนินการโดยใช้การสอบทานทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม และจะต้องได้รับหลักประกันบางประการว่าผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะกระทำการโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

การสอบทานทางธุรกิจดังกล่าวควรรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ หากกระทำการได้:

- การตรวจสอบแหล่งข้อมูลสาธารณะโดยรวมถึงรายงานข่าวแจกฉบับเผยแพร่ใดๆ ในประเด็นเกี่ยวกับตัวแทน นักการทูตด้านการค้า ณ สถานทูตต่างประเทศในประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น และ/หรือเจ้าหน้าที่ทหารส่วนสำนักงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา
- การตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอ้างอิงซึ่งผู้รับจ้างที่อาจเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดหาให้
- สัมภาษณ์ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก และ
- ขอรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันต่าง ๆ (ธนาคาร บริษัทบัญชี นักกฎหมาย) ในประเทศที่ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกนั้นดำเนินกิจการอยู่

ควรจะมีการเก็บรักษาแฟ้มเอกสารไว้

สำหรับการบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดความพยายามในการสอบทานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกแต่ละรายและทุกรายที่ได้ดำเนินการสอบทานไปแล้ว

ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกทุกรายจะต้องได้รับการระบุคุณสมบัติและเลือกสรรตามเกณฑ์การประเมินจากพื้นฐานความจริงโดยไม่มีอคติและเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น

คู่ค้าควรจะได้รับเลือกสรรตามเกณฑ์ความสามารถทางการค้าและทางเทคนิคที่สามารถระบุได้ และมีได้รับการเลือกสรรเพราะว่าผู้รับจ้างนั้นเป็นเครือข่ายที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐคนสำคัญ จะต้องมีการจัดทำหนังสือข้อตกลง

	วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2015	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: N/A
	อนุมัติโดย: ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	
	หน้า 5 จาก 6	
หัวข้อ: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต		

ก่อนที่จะดำเนินธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกใด ๆ และบุคคลนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม้ว่าข้อกำหนดในข้อตกลงต่าง ๆ ดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และเขตอำนาจศาลระดับท้องถิ่น แต่หนังสือข้อตกลงแต่ละฉบับจะต้องแนบและรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ประกอบอยู่ใน เอกสารแนบ ข ของนโยบายนี้เข้าไว้ด้วย และผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกแต่ละรายจะต้องลงนามยอมรับที่จะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันนี้

เอกสารแนบ ค ของนโยบายนี้ คือ

รายการเนื้อหาที่เป็นหัวข้อเน้นย้ำพิเศษที่จะต้องตระหนักถึงเมื่อว่าจ้างและทำธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก หากปรากฏหัวข้อเน้นย้ำพิเศษใด ๆ เหล่านี้อยู่ ฝ่ายกฎหมายควรใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทไม่ควรว่าจ้างหรือทำธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ขึ้นชื่อด้วยหัวข้อเน้นย้ำเป็นพิเศษดังที่เห็นในรายการ หากไม่ได้รับการพิจารณาบททบทวนทางกฎหมายและได้รับหนังสือเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทก่อน

ง. ข้อกำหนดของกฎหมายระดับท้องถิ่น

หากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นในประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มีเงื่อนไขจำกัดกว่านโยบายนี้ หรือกำหนดว่าภาคีรัฐจำเป็นต้องให้ความเห็นชอบต่อรายการธุรกรรมใด ๆ แล้ว บริษัทและตัวแทนของบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศหรือภูมิกษณานั้น ๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขจำกัดกว่าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

หน้าที่รับผิดชอบในการรายงาน

เจ้าหน้าที่ พนักงาน

และตัวแทนแต่ละคนของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนตนในการให้หลักประกันว่าตนจะปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับนโยบายนี้โดยเคร่งครัด เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใด ๆ ผู้ซึ่งสงสัยหรือรู้สึกว่ามี การฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตใด ๆ จะต้องรายงานเหตุฝ่าฝืนนั้นต่อผู้บังคับบัญชาผู้ซึ่งจะแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบในทันที อีกทางเลือกหนึ่ง ข้อคำถามหรือข้อกังวลต่าง ๆ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนให้ความช่วยเหลือโทรฟรีหรือผ่านทางเว็บไซต์สายด่วนได้ที่ <https://horizonglobal.tnwreports.com>

รายงานเหล่านี้อาจจะกระทำขึ้นโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้หากกฎหมายระดับท้องถิ่นอนุญาต

รายงานดังกล่าวทั้งหมดจะถือเป็นความลับและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับรายงานเท่านั้น รายงานดังกล่าวจะใช้ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของ Horizon กับปัจเจกบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ความจำเป็นต้องทราบ เว้นแต่หากกระทำด้วยใจไม่สุจริต พนักงานของบริษัทจะไม่ตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติตอบโตใด ๆ เมื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้

การตรวจสอบและการติดตาม

Horizon จะตรวจสอบและตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้อยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เป็นไปตามกำหนดการรวมทั้งโดยสุ่มตลอดจนผ่านโครงการริเริ่มในการตรวจติดตามอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก พนักงานทั้งหมดของบริษัทจะต้องดำเนินการพิสูจน์รับรองการปฏิบัติตามนโยบายอยู่เป็นระยะ ๆ รวมทั้งเข้าร่วมและเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจนสำเร็จหลักสูตร

	วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2015	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2015
	อนุมัติโดย: ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	
	หน้า 6 จาก 6	
หัวข้อ: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต		

บทลงโทษและผลที่เกิดขึ้นตามมา

พนักงานแต่ละคนของบริษัทจะมีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนรับผิดชอบในการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ การฝ่าฝืนนโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนี้อาจส่งผลให้ Horizon และพนักงานแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับโทษทางอาญาและทางแพ่ง โดยรวมถึงการต้องโทษจำคุกและโทษทางการเงินที่ร้ายแรงประการอื่น ๆ บริษัทจะไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้ได้ในกรณีของค่าปรับที่เรียกเก็บจากปัจเจกบุคคล

นอกเหนือจากโทษทางแพ่งและทางอาญาแล้ว บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอาจจะถูกกักกันให้ออกจากการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกอีกด้วย

พนักงานที่พบว่าได้กระทำการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยในขั้นสูงสุดรวมถึงการเลิกจ้าง

หากคุณมีข้อคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ที่:

Horizon Global Corporation
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
39400 Woodward Avenue, Ste 100
Bloomfield Hills, MI 48304
โทรศัพท์: (248) 593-8838
อีเมล: jgoldbaum@horizonglobal.com

เอกสารแนบ ก
แนวทางการเสนอสินค้าใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

สินค้าน้ำใจที่เสนอให้ในนามของ Horizon Global Corporation และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "Horizon" หรือ "บริษัท") จะต้องเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท

กล่าวคือการขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

หรือมีเช่นนั้นก็เกี่ยวข้องโดยตรงในการสนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท สินค้าน้ำใจในทุก ๆ

กรณีจะต้องมอบให้ในปริมาณที่สมเหตุสมผลและจะต้องเสนอให้ด้วยความสุจริตใจเท่านั้น

โดยเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

หรือโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือผลการดำเนินการตามสัญญา กับรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศ

และจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายระดับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ สินค้าน้ำใจใด ๆ

จะต้องไม่เสนอให้หรือจัดให้เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบริษัท

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ

แม้แต่สินค้าน้ำใจที่อนุญาตให้เสนอได้ก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมหากมีการเสนอให้บ่อยครั้งโดยเกี่ยวข้องกับบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมากกว่าหนึ่งคนเพื่อวัตถุประสงค์ประการเดียวกัน

การตรวจเยี่ยมโรงงาน

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแนวทางเหล่านี้

ในกรณีการตรวจเยี่ยมโรงงานหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภาครัฐต่างประเทศที่จะต้องให้บริษัทจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินเพื่อการเดินทางหรือค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ประเทศดังกล่าว

บริษัทจะต้องส่งเอกสารเชิญ และ/หรือแผนการเดินทางไปกลับให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นทราบ เพื่อให้สามารถปรึกษากฎหมายกับผู้บังคับบัญชาได้

และเพื่อเสนอทางเลือกให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปฏิเสธได้

บริษัทยังจะต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบหรือการยืนยันล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับอนุญาต

ของผู้รับเชิญนั้นอีกด้วย หรือจะต้องจัดเตรียมรายงานส่วนงานการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วย

หากในทางปฏิบัติแล้วการดำเนินการนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ได้รับเชิญระดับอาวุโส

ฝ่ายกฎหมายจะต้องได้รับหนังสือลงความเห็นตามกฎหมายจากที่ปรึกษาภายในประเทศนั้น ๆ

ซึ่งดูแลจัดการสถานการณ์ในการตรวจเยี่ยมนี้เป็นการเฉพาะโดยตรง

ในกรณีของการตรวจเยี่ยมโรงงานซึ่งมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงตามข้อความในสัญญาที่ทำกับลูกค้าภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือให้ความเห็นชอบหรือการยืนยันล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับอนุญาตของผู้ได้รับเชิญนั้น แต่คำสินค้าน้ำใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมใด ๆ

ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางเหล่านี้

จะไม่มีมีการจ่ายเงินหรือการชดใช้เงินคืนให้โดยตรงแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งทำให้เกิด

ค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ

การจ่ายเงินหรือการชดใช้เงินคืนให้ดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แก่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการโอนเงินผ่านบัญชีไปยังบัญชีซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ถืออยู่

หากไม่สามารถจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีได้ อาจจ่ายเงินสดกล่าวนั้นเป็นเช็ค หาก

การจ่ายเงินโดยให้เป็นเช็คนั้นไม่สามารถกระทำได้ จะต้องจ่ายเงินให้เป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่ากันในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

และจะต้องระบุรับเงินและเหตุผลในการจ่ายนั้นไว้ รวมถึงต้องมีต้นฉบับใบเสร็จรับเงินด้วย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

การจัดหาอาหารว่าง มื้ออาหาร หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้

ซึ่งจัดหาให้ในงานแสดงสินค้า การประชุมสมาคม การปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐอย่างเป็นทางการ หรือพิธีการ

ให้เพื่อเป็นที่ระลึก หรือเพื่อเฉลิมฉลอง อาทิเช่น การนำออกแสดงครั้งแรก การจัดส่ง หรือการสาธิตเกี่ยวกับเครื่องบิน จะเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้

สำหรับกิจกรรมหรือโอกาสดังกล่าวซึ่งมีการเชิญเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภาครัฐต่างประเทศตั้งแต่สามประเทศขึ้นไป

จะไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาในประเทศเกี่ยวกับการมารวมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภาครัฐต่างประเทศเหล่านั้น โดยมีข้อยกเว้นว่าเครื่องดื่ม มื้ออาหาร หรือของที่ระลึกที่จะเสนอให้

ต้องมีมูลค่าสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้โดยเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องไม่เสนอให้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจประการใด ๆ ในทางราชการ อย่างไรก็ตาม จะต้องแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อฝ่ายกฎหมายเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนจะมีกิจกรรมดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วการบอกกล่าวให้ทราบนี้จะต้องให้คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ต้นทุนต่อหนึ่งบุคคลสำหรับอาหารว่าง มีอาหาร และของที่ระลึกที่เสนอให้ และรายละเอียดด้านอื่นที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมดังกล่าว

ไม่อนุญาตให้มอบของกำนัลในรูปแบบเงินสดแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงรายวันก็เป็นสิ่งต้องห้ามในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในหนังสือสัญญาที่ทำกับลูกค้าภาครัฐต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว เงินเบี้ยเลี้ยงรายวันจะต้องจ่ายให้ในลักษณะที่เคร่งครัดโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา การจ่ายเงินดังกล่าวควรจะทำโดยการโอนเงินผ่านบัญชีไปยังบัญชีที่กำหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศ ที่นิติบุคคลนั้น ๆ ตั้งอยู่ หากไม่สามารถจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีได้ อาจจ่ายเงินดังกล่าวนั้นเป็นเช็ค หากการจ่ายเงินโดยให้เป็นเช็คนั้นไม่สามารถกระทำได้ จะต้องจ่ายเงินให้เป็นเงินสดเท่านั้น ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่ากันในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงรายวันใด ๆ ดังกล่าวจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสม และจะต้องระบุชื่อผู้รับและลักษณะของการจ่ายเงินนั้นโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแนวทางเหล่านี้ แบบจำลองหรือรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือไม่มีมูลค่าในตัวซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทปรากฏอยู่ หรือรายการสิ่งของอื่น ๆ ที่มีมูลค่าน้อย (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ) จะได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเพื่อการโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เป็นของที่ระลึกได้ ของกำนัลที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์จะต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายก่อน ในกรณีใดก็ตามที่เหมาะสม ของกำนัลควรจะมีให้แก่องค์กรของลูกค้าแต่ไม่ให้แก่ปัจเจกบุคคล

การใช้เครื่องบินของบริษัทเพื่อการคมนาคมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเป็นการกระทำต้องห้าม เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตจากฝ่ายกฎหมาย การคมนาคมในกรณีอื่น ๆ อาจจะได้รับความเห็นชอบหลังจากการพิจารณาทบทวนทางกฎหมายเป็นรายกรณีไป

บริษัทกำหนดให้ต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายสำหรับการมอบสินน้ำใจใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางเหล่านี้ก่อน หรือหากมีการเสนอสินน้ำใจนั้นแก่ปัจเจกบุคคลใด ๆ ที่ติดตามมาด้วย โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดแค่คู่สมรสและ/หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

เอกสารแนบ ข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะต้องแนบมากับและรวมอยู่ในหนังสือข้อตกลงทุกฉบับระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน ที่ปรึกษา ผู้จัดการจำหน่าย หรือคู่ค้าธุรกิจรวมทุนใด ๆ (รวมเรียกว่า "ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก") ผู้ซึ่งกระทำการในนามของ Horizon Global Corporation หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "Horizon" หรือ "บริษัท") ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจระหว่างประเทศ และจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกคนใด ๆ ดังกล่าว

1.

ด้วยหนังสือฉบับนี้ ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกได้ตกลงและรับรองดังนี้:

- ก. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกและเจ้าของ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ได้จ่ายและจะไม่จ่าย หรือเสนอ ให้ค้ำประกัน หรือให้อำนาจในการจ่ายเงินหรือสิ่งมีมูลค่าใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานใด ๆ ของรัฐ หรือพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวการกระทำหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ
- ข. เจ้าของ คู่ค้า กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ตัวการ พนักงานหรือตัวแทนคนใดของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกจะไม่ต้องจ่าย เสนอ ให้ค้ำประกันหรือให้อำนาจในการจ่ายเงินหรือสิ่งมีมูลค่าใด ๆ แก่องค์กรอื่น บริษัทอื่น หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบสำหรับ Horizon โดยไม่เป็นธรรม
- ค. เจ้าของ คู่ค้า กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวการ พนักงาน หรือตัวแทนคนใดของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกไม่เคยต้องโทษความผิดฐานใด ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต หรือความเสื่อมทรามทางจริยธรรม
- ง. เจ้าของ คู่ค้า กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก หรือของบริษัทในเครือใด ๆ ของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่เป็นหรือจะไม่กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบล่วงหน้าจากบริษัท
- จ. จะไม่มีการมอบ ถ่ายโอน หรือทำสัญญาจ้างช่วงซึ่งสิทธิหรือข้อผูกพันของหรือบริการที่จะจัดให้โดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก ภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใด ๆ โดยไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
- ฉ. ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้รับการขึ้นบัญชีโดยหน่วยงานใด ๆ ของรัฐว่าถูกตัดสิทธิ์ ระบุบัญชี หรือยื่นเสนอให้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิ์

2.

การจ่ายเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องกระทำโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกตามธนาคารที่กำหนดไว้ในประเทศที่ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกอาศัยอยู่หรือให้บริการอยู่ เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาทั้งสอง

3.

หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การจ่ายเงินทั้งหมดที่กระทำโดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกในนามของบริษัทจะกระทำโดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อจ่ายไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดในประเทศที่การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น จะไม่มีการจ่ายเงินโดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกในนามของบริษัทเป็นเงินสดหรือโดยให้เป็นเช็ค

4.

ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องเก็บรักษาหนังสือสำคัญและระเบียบข้อมูลที่ต้องแม่นยำเกี่ยวกับรายการธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำขึ้นในนามของบริษัท โดยรวมถึงจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมแต่ละรายการด้วย

5.

ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมได้เกิดขึ้นหรืออาจจะได้เกิดขึ้น บริษัทจะมีสิทธิโดยชอบในการตรวจสอบผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อที่จะให้ตนเองพึงพอใจว่ามีได้มีเหตุฝ่าฝืนใดๆ เกิดขึ้น เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะต้องเลือกสรรบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระให้มาดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้การรับรองแก่บริษัทว่าเหตุฝ่าฝืนใด ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบใด ๆ ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของบริษัท

6.

บริษัทจะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้อัตกตลงนี้ต่อการกระทำการใด ๆ หรือการละเลยที่จะกระทำการใด ๆ ซึ่งบริษัทเชื่อโดยสุจริตใจว่าอาจทำให้บริษัทตกอยู่ในสภาพฝ่าฝืนกฎหมาย โดยรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายต่อต้านการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร 2010 ไม่ว่าในกรณีใด

เอกสารแนบ ค
หัวข้อเน้นย้ำพิเศษที่ต้องพึงระลึกในการใช้ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก

มีหัวข้อเน้นย้ำเป็นพิเศษจำนวนหนึ่งที่พึงตระหนักถึงเมื่อว่าจ้างหรือดำเนินธุรกิจกับตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้จัดการฝ่าย หรือคู่ค้าธุรกิจร่วมทุนที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมเรียกว่า "ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก") โดยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ คือ

- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกเต็มใจที่จะให้ข้อมูลน้อยกว่าที่ร้องขอในระหว่างกระบวนการสอบทานทางธุรกิจ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกมีชื่อเสียงที่น่าสงสัยในชุมชนธุรกิจ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก หรือกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานของผู้รับจ้างดังกล่าวมีครอบครัวหรือธุรกิจที่ผูกโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกได้รับการแนะนำให้ว่าจ้างจากลูกค้าภาครัฐต่างประเทศ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกยืนยันกรานว่าไม่ให้เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของตน
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกปฏิเสธที่จะให้การรับรองโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
- จำนวนการจ่ายเงินที่ร้องขอสูงกว่าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับอัตราของคู่แข่ง
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกร้องขอค่านายหน้าล่วงหน้าเพื่อให้ตน "ได้มาซึ่งธุรกิจ" หรือ "เพื่อจัดการเตรียมการที่จำเป็น"
- มีการชี้แนะวิธีการจ่ายเงินซึ่งอาจถือว่าไม่ปกติสำหรับรายการธุรกรรมทางธุรกิจ อาทิเช่น (i) การจ่ายเงินเป็นเงินสด (ii) การจ่ายเงินไปยังประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ (iii) การจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เปิดเผยตัวการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้รับจ้างซึ่งได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า
- ข้อตกลงที่เสนอนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายระดับท้องถิ่น
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกมีถ้อยแถลงว่าการให้สินบนเป็น "หนทางในการดำเนินธุรกิจ" ในประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกอ้างถึงเงินสนับสนุนทางการเมืองหรือเงินบริจาคเพื่อการกุศลว่าเป็นหนทางในการโน้มน้าวการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

หากมีหัวข้อเน้นย้ำพิเศษใดๆ เหล่านี้ปรากฏขึ้น ห้ามว่าจ้างหรือดำเนินธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกนั้นต่อไปโดยไม่ได้ปรึกษาและได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษัท