

## นโยบายการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารนี้

นโยบายการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตทั่วโลกนี้ (คำว่า “นโยบาย”) เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของกลุ่ม Kaspersky Lab ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกแห่งที่เราดำเนินการ

นโยบายนี้มุ่งเน้นไปที่กฎหมายต่อต้านการทุจริตรวมถึง พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักรปี 2010 (“UKBA”) กฎหมายต่อต้านการทุจริตของสหพันธ์รัฐรัสเซีย พระราชบัญญัติการฉ้อฉลต่างประเทศของสหรัฐฯ ในปี 1977 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“FCPA”) และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัท (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 ด้านล่าง) จะอยู่ภายใต้บังคับ

#### 1.1. วัตถุประสงค์

นโยบายนี้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นและข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท พนักงานของบริษัท และตัวแทนของบริษัท

นโยบายนี้ดำเนินการตามเป้าหมายต่อไปนี้:

- อธิบายถึงข้อห้ามของบริษัทในเรื่องการติดสินบนและการทุจริตในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
- ป้องกันข้อบกพร่องของการทุจริตใด ๆ ทั้งในนามของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัท การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจของตน
- เสริมความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรงสูงสุด
- ปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท การดำเนินการการปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งในขอบเขตของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต

#### 1.2. ขอบข่ายและการใช้งาน

##### 1.2.1. ขอบข่ายองค์กร

ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้นโยบายนี้โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 3.5 ของนโยบายนี้) ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้นโยบายนี้

คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อของผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ของ Kaspersky Lab นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการประจำท้องถิ่นของคุณได้

##### 1.2.2. ขอบเขตของการใช้งานในบริบทของโครงสร้างองค์กร

นโยบายนี้ใช้ในระดับบริษัท และมีผลบังคับใช้กับแผนกทั้งหมดของโครงสร้าง นอกจากนี้ นโยบายดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานดังต่อไปนี้:

- Kaspersky Labs Limited
- Kaspersky Lab UK Limited
- นิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อย รวมถึงกิจการในเครือที่เหมาะสมและกิจการร่วมค้าที่ควบคุมโดยบริษัท โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง

- พนักงานทุกคนของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 ของนโยบายนี้
- ตัวแทนทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 ของนโยบายนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในแง่ของหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทน และตามที่ประกาศในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงบริการอื่น ๆ ร่วมกับตัวแทนดังกล่าว

### 1.2.3. การนำมาใช้งานต่อวัตถุประสงค์และกิจกรรม

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมทุกประเภทที่ดำเนินการโดยบริษัท

### 1.2.4. แหล่งที่มาและการปรับปรุงแก้ไข

นโยบายนี้ถือเป็นเอกสารหลักของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต เอกสารที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของนโยบายนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจึงไม่ควรฝ่าฝืน ตราบเท่าที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้สนับสนุนนโยบายปัจจุบัน

### 1.3. กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานของบริษัททุกคน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ด้านล่าง) รวมถึงผู้อำนวยการของบริษัท เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาที่ได้รับการว่าจ้างจากการจัดการพนักงานของบุคคลที่สาม

พนักงานทุกคนต้องทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามนโยบายนี้

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลและภาระหน้าที่ในการดำเนินการตามกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

ความล้มเหลวในการดำเนินการตามสิ่งดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยและรวมถึงการเลิกจ้าง

พนักงานอาจต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการดำเนินคดีอาญา ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับโทษ การลาออกจากบางตำแหน่ง การทำร้ายชื่อเสียงและการลงโทษอื่น ๆ รวมถึงการถูกจำคุก

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับตัวแทนและบุคลากรโดยการต่ออายุเท่าที่ข้อกำหนดในที่นี้จะปรากฏในข้อตกลงกับบุคคลที่สามดังกล่าว

### 1.4. คำจำกัดความและตัวอย่าง

คำศัพท์	คำจำกัดความ
ตัวแทน (ตัวแทนของบริษัท)	ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้รับเหมาอิสระ คู่ค้าผู้ร่วมทุน คนกลางและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่แต่งตั้งโดยบริษัทซึ่งมีอำนาจในการเป็นตัวแทนของบริษัทก่อนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงหน่วยงานของรัฐ
การปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต	ระบบของมาตรการ <span style="float: right;">ขั้นตอน</span> และการควบคุมที่ดำเนินงานในบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำจำกัดความ
<p>สิ่งที่มีค่า</p>	<p>คำว่า “สิ่งที่มีค่า” นั้นกว้างขวางและสามารถรวมถึงรายการใด ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินสดหรือเทียบเท่า (รวมถึงบัตรของขวัญ)</li> <li>• ผลประโยชน์และสิ่งอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น การเข้าพิเศษถึงหน่วยงานของรัฐบาล)</li> <li>• การให้บริการที่ต้องจ่ายหรือซื้อ</li> <li>• ของขวัญ</li> <li>• สัญญาหรือโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ให้รางวัลแก่บริษัท ซึ่งข้าราชการมีกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่น</li> <li>• สัญญาที่ชื่นชอบหรือสัญญาที่ถือท้าย</li> <li>• โอกาสในการจ้างงาน รวมถึงการให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของเจ้าหน้าที่รัฐหรือตัวแทนขององค์กรการค้า อย่างเช่น ตำแหน่งในกิจการร่วมค้าและโอกาสในการให้คำปรึกษา</li> <li>• การบริจาคงานกุศล</li> <li>• การมีส่วนร่วมทางการเมือง</li> <li>• ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต</li> <li>• ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าข้อปึง หรือค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง หรือ</li> <li>• โอกาสในการลงทุนหรือตัวเลือกหุ้น</li> </ul>
<p>กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเกี่ยวกับการปราบปรามการติดสินบน (ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน) รวมถึง UKBA และกฎหมายต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ ของอังกฤษ FCPA และกฎหมายต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายต่อต้านการทุจริตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่ง บริษัทดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ</p>

คำศัพท์	คำจำกัดความ
บริษัท	กลุ่มบริษัท Kaspersky Lab ทั้งหมด รวมทั้งนิติบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นรายบุคคล (ขึ้นอยู่กับบริบท)
พนักงาน (พนักงานของบริษัท)	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในระยะยาวหรือชั่วคราวกับบริษัท ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างตามกฎหมายแพ่งกับบริษัท และผู้รับเหมาที่บริษัทว่าจ้างโดยมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบุคลากร
ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม	<p>คำว่า “ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม” ครอบคลุมถึงการชำระเงินที่กระทำอย่างไม่เหมาะสมในบริบททางธุรกิจ อย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การจ่ายหรือให้สิ่งที่มีค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส่วนตัว หรือนิติบุคคลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อที่จะ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อิทธิพลหรือป้องกันการกระทำของรัฐบาลหรือการกระทำอื่น ๆ อย่างเช่น การให้รางวัลต่อสัญญา การกำหนดภาษีหรือค่าปรับ หรือการยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกมัดที่มีอยู่</li> <li>• ขอรับ ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บริษัทไม่มีสิทธิได้รับ</li> <li>• รับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ การเสนอราคา หรือกิจกรรมของคู่แข่ง</li> <li>• มีอิทธิพลต่อการได้รับรางวัลของสัญญา</li> <li>• มีอิทธิพลต่อการยกเลิกสัญญาที่เป็นผลเสียต่อบริษัท หรือ</li> <li>• รักษาข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ</li> </ul>
หน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานของรัฐบาลระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น หรือรัฐบาลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระทรวงและสำนักงาน บริการ หน่วยงานและแผนกด้านโครงสร้างของพวกเขา รวมทั้งหน่วยงานทางกฎหมายทั้งหมดที่ควบคุมโดยรัฐหรือตุลาการโดยตรงหรือโดยทางอ้อม สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ นอกจากนี้ คำนี้ยังประกอบด้วยพรรคการเมืองและองค์กรระหว่างประเทศ

คำศัพท์	คำจำกัดความ
เจ้าหน้าที่ราชการ	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่ตามข้อเสนอ คำขอ หรือคำแนะนำ หรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

## 2. บทบัญญัติทั่วไป

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตใด ๆ ในส่วนของส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
บริษัทไม่เข้าร่วมในรูปแบบการจูงใจหรือการชำระเงินที่ผิดจรรยาบรรณใด ๆ

บริษัทไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ยอมรับกิจกรรมใด ๆ  
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้หรือกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง

ห้ามมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท และตัวแทนของบริษัทเสนอ ให้สัญญา อนุมัติ  
ว่าจ้างหรือมอบอำนาจโดยตรงหรือผ่านทางคนกลางในการถ่ายโอนสิ่งที่มีค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวแทน  
หรือพนักงานขององค์กรเชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทำของเขาหรือเธอ  
(หรือทำให้มั่นใจว่าไม่มีการปฏิบัติงาน) และ/หรือได้รับประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสม

ห้ามมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท และตัวแทนของบริษัทให้ความยินยอมที่จะบรรลุหรือได้รับ  
เรียกร้องหรือได้รับโดยตรงหรือผ่านทางคนกลาง การชำระเงินใด ๆ ในรูปของเงิน หลักทรัพย์  
ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ให้สิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
หรือสิ่งของมีค่าอื่น ๆ รวมทั้งด้านการเงิน ผลประโยชน์อื่น ๆ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่มีค่า  
หากเงื่อนไขสำหรับความสำเร็จของการชำระเงินดังกล่าว ผลประโยชน์  
หรือข้อได้เปรียบคือคอมมิชชั่นของการกระทำ  
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในผลประโยชน์ของพรรคที่ให้ไว้ เช่นเดียวกับการชำระเงิน  
ผลประโยชน์  
หรือข้อได้เปรียบเหล่านี้เป็นคำตอบแทนโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ห้ามมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท และตัวแทนของบริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดสินบนภาครัฐหรือเอกชน  
และการมอบสินบนโดยตรงตามคำแนะนำของผู้ให้สินบนหรือคนรับสินบน เช่น  
หรือในทางอื่นเพื่อช่วยในการบรรลุหรือตระหนักถึงข้อตกลงระหว่างพวกเขาที่จะได้รับและให้สินบน

นโยบายนี้ถือเป็นเอกสารเบื้องต้นของบริษัทในขอบเขตของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต  
แต่อย่างไรก็ตาม

ไม่มีการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการปฏิบัติต่อพนักงานและตัวแทนของบริษัท  
เอกสารภายในอื่น ๆ

มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและจะมีการนำมาใช้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต  
ในส่วนที่บริษัทเห็นว่ามีจำเป็นและเพียงพอในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท

พนักงานจะต้องใช้นโยบายหรือขั้นตอนที่จำกัดมากที่สุด ในกรณีเช่นนี้  
โปรดแจ้งผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการหรือผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการประจำท้องถิ่นของคุณเพื่อให้  
คุณสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้ทันทีที่ แนะนำคุณทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม และหากจำเป็น  
ให้อัปเดตนโยบายหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของหลักจริยธรรมและด้วยตัวอย่างส่วนตัวของพวกเขาให้สร้ง  
างทัศนคติแบบแนวเนระหว่างพนักงานและตัวแทนของบริษัทต่อรูปแบบและข้อบ่งชี้ของการทุจริตใด ๆ  
ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่โอนไปไม่ได้ของวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท

### 3. หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

#### 3.1. ความสอดคล้องในการใช้นโยบาย

บริษัทปฏิบัติตามกฎและหลักการของบริษัทที่ระบุโดยนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ  
ของบริษัทในขอบเขตของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  
บริษัทเผยแพร่หลักการของจรรยาบรรณทางธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานและตัวแทนของบริษัทปฏิบัติตาม  
นโยบายนี้

ในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตโดยพนักงานและตัวแทนของบริษัท  
บริษัทจะใช้มาตรการความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

#### 3.2. การควบคุมด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ดีที่สุด ในขอบเขตของการปฏิบัติตาม

บริษัทปฏิบัติตามการแก้ไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเชิงบรรทัดฐานแห่งกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการ  
ทุจริตที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

คำนึงถึงผลการควบคุมนั้นและยึดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต  
บริษัทใช้มาตรการเพื่อแนะนำการปรับปรุงแก้ไขในนโยบายปัจจุบัน

#### 3.3. การประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ

บริษัทใช้มาตรการในการดำเนินการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นประจำ  
และมาตรการเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตในปัจจุบัน

คำนึงถึงผลของการดำเนินมาตรการเหล่านี้ และในกรณีที่จำเป็น  
บริษัทจะแก้ไขนโยบายที่มีอยู่หรือพัฒนาและนำเสนอแนะนโยบายเพิ่มเติม  
มาตรการที่ดำเนินการต้องตรงกับลักษณะของความเสี่ยงที่ค้นพบในทางที่สมเหตุสมผลและเป็นสัดส่วน

#### 3.4. การให้ข้อมูลและการฝึกอบรม

สำเนาของนโยบายนี้จะมอบให้กับผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของบริษัท  
และพนักงานที่มีสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผ่านการจัดการพนักงานจากบุคคลที่สาม  
การอัปเดตนโยบายทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ภายใน นอกจากนี้  
นโยบายจะมีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจะให้บริการแก่ตัวแทนของบริษัททั้งหมด

เป็นอิสระหรือมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในขอบเขตของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต  
บริษัทดำเนินการและสนับสนุนโครงการฝึกอบรมแก่พนักงานและตัวแทนของบริษัทตามหลักการและมาต

ฐานการของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต  
จัดทำระบบการฝึกอบรมและดูแลเนื้อหาการฝึกอบรม ในสภาพที่เป็นปัจจุบัน

### 3.5. การแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบ

บริษัทควรแต่งตั้งพนักงานที่มีหน้าที่อย่างเป็นทางการประกอบด้วยการใช้นโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ  
ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต ("ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ")  
นอกจากนี้

บริษัทจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแต่งตั้งผู้จัดการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทอยู่ในประ  
เทศของตน เพื่อที่จะแนะนำและรักษาระบบการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตในระดับท้องถิ่น

ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการเป็นผู้โต้แย้งข้อสงสัยโดยตรงกับผู้ว่าราชการทั่วไปของบริษัท  
และมีอำนาจและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา  
และการปรับปรุงของระบบการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่พนักงานของบริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายนี้

รวมถึงคำถามเกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติใด ๆ

รวมทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือลักษณะตามหลักจริยธรรมของการกระทำของเขา  
หรือเธอ การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

รวมถึงคำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้หลักการดังกล่าว ในสถานการณ์หรือกระบวนการทางธุรกิจนี้ของบริษ  
ท

พนักงานจะต้องติดต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการหรือผู้จัดการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำห  
งถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ

ในกรณีที่ตัวแทนของบริษัทมีคำถามเหล่านี้

ขอแนะนำให้สอบถามผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือผู้จัดการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎ  
เกณฑ์ประจำท้องถิ่นสำหรับคำชี้แจง

### 3.6. การรายงานของผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ตามพื้นฐานเบื้องต้นและตามความจำเป็น

ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการจะต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการทั่วไปของบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการในการ  
ดำเนินการและ/หรือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับการละเมิดใด ๆ  
ที่เปิดเผยระหว่างช่วงเวลาการรายงาน การตรวจสอบภายในที่ดำเนินการ

ข้อบกพร่องของการควบคุมการปฏิบัติตามภายในและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

รวมทั้งเกี่ยวกับสถานะทั่วไปของการทำงานและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต  
ภายในบริษัท

ผู้จัดการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำท้องถิ่นจะต้องอยู่โต้แย้งข้อสงสัยผ่านทางสายการปฏิบัติงาน  
โดยตรงกับผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่จะต้องทำการรายงาน

### 3.7. การจัดตั้งและการรักษาชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทควรใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะไม่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารหรืออนุญาตให้เข้าร่วมกับหน่วยงานบริหารของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพของระบบองค์กรโดยรวมของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต

และนอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการและการกระทำการควบคุมและขั้นตอนของระบบการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต ในขอบเขตความสามารถด้านการปฏิบัติงาน

พนักงานของบริษัทโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่พวกเขาถือเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดของนโยบายนี้และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทำ (การละเว้นการกระทำ) ของบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้ที่จะละเมิดหลักการและข้อกำหนดเหล่านี้

#### 4. ประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต

##### 4.1. การควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่กำหนดโดยนโยบายของบริษัท

สัญญาที่บริษัททำกับบุคคลที่สามจะต้องมองเห็นภาระผูกพันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง (ข้อต่อต้านการทุจริต) ตามคำที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท นอกจากนี้ สัญญาต้องระบุถึงสิทธิของบริษัทในการระงับการยกเลิกฝ่ายเดียวอย่างทันทีทันใด ในกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อบังคับการต่อต้านการทุจริต

ในกรณีที่กำหนดโดยนโยบายของบริษัท

สัญญาที่บริษัททำกับบุคคลที่สามเช่นเดียวกันจะต้องพิจารณาถึงสิทธิของบริษัทในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

##### 4.2. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของคู่ค้าทางธุรกิจและพนักงาน

บริษัทควรใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม รวมถึงธุรกิจ แรงงาน และความสัมพันธ์อื่น ๆ กับบุคคลหรือนิติบุคคล

เพื่อจุดประสงค์นี้

บริษัทได้มีการพัฒนาและรักษาขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบเกี่ยวกับพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ (นิติบุคคลและบุคคล) และกับบุคคลที่บริษัทวางแผนที่จะทำสัญญาด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของคู่ค้าทางธุรกิจเป็นระยะ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาระยะยาว (อยู่ยาวนานกว่าหนึ่งปี) ๑

ขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเกี่ยวกับคู่ค้าและพนักงานมีเป้าหมายดังต่อไปนี้:

- การประเมินความจำเป็นในการว่าจ้างคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างนี้ในการเปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายคลึงกันของบริษัท
- การประเมินความมีชื่อเสียงโดยรวมของพนักงานหรือคู่ค้า และบุคคลสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เจ้าของ

- การค้นหาว่ามีการละเมิดหาว่ามีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาในอดีตหรือไม่
- การกำหนดว่าพนักงานที่มีศักยภาพหรือคู่ค้าทางธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อคู่ค้าหรือบริษัทที่มีข้อได้เปรียบเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
- การประเมินผลกระทบของการเกี่ยวข้องกันเหล่านั้นบนความชอบด้วยกฎหมายในการทำสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจจากมุมมองของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง
- การประเมินความสมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์และพื้นฐานของราคาตลาดสำหรับธุรกรรมที่เสนอ

**สัญญาอันตรายของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตใด** ๓  
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทบทวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะจะต้องทำตามความพึงพอใจของผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการประจำท้องถิ่นก่อนที่จะเข้าสู่หรือดำเนินการความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการต่อ

คำแถลงในข้อ **4.2** นี้ของนโยบายครอบคลุมถึงผู้รับเหมาภายใต้ธุรกรรมสำหรับการควบคุมกิจการ การเข้าซื้อกิจการหรือการจัดตั้งกิจการร่วมค้า และอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเป็นนิติบุคคล สัดส่วนการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการควบคุม (ทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่งบริษัทได้มาจากการทำรายการดังกล่าว

### **4.3. ของขวัญและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ**

การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าจะต้องเป็นไปในทิศทางที่เป็นรูปธรรมโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากของขวัญหรือของที่ระลึก

ของขวัญขนาดเล็กที่เหมาะสมหรือท่าทางของความกตัญญูบางครั้งอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับนักธุรกิจในการแสดงความเคารพต่อกันและกัน แม้กระนั้นโดยไม่คำนึงถึงคุณค่า การให้หรือรับของขวัญ อาหาร ความบันเทิง หรือการได้รับประโยชน์ด้านการบริการอื่น ๆ จะต้องไม่กระทำโดยมีเจตนาที่มีอิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท

**ของขวัญและค่าใช้จ่ายในการบริการของบริษัท**

(ของขวัญที่พนักงานและตัวแทนของบริษัทอาจมอบในนามของและ/หรือค่าใช้จ่ายของบริษัทต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทอาจได้รับจากบุคคลอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริการที่เกี่ยวข้อง) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

1. ไม่ได้กระทำโดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้รับเพื่อให้ได้มาหรือรักษาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมต่อบริษัทหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายสำหรับความชื่นชอบหรือผลประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่สุจริต
2. จะต้องไม่ได้ห้ามโดยกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่ใช้อยู่บังคับกับบริษัทและผู้รับ
3. จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้รับในการตัดสินใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ และไม่ต้องมีภาระผูกพันทางศีลธรรมต่อผู้รับ

4. จะต้องไม่มีคำตอบแทนที่ซ่อนอยู่สำหรับการได้ข้อได้เปรียบเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงบริการ การกระทำ การละเลยหรือการตัดสินใจใด ๆ และต้องไม่แสดงความพยายามที่จะใช้อิทธิพลต่อผู้รับโดยมีเป้าหมายที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ
5. จะต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลและไม่ใช้รายการที่หุ้รหุ้รแยกกันหรือร่วมกัน ถ้าของขวัญหรือการชำระเงินทำกับบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้ง
6. จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับของขวัญหรือค่าใช้จ่ายในการบริการดังกล่าว
7. ไม่ขัดต่อหลักการและข้อกำหนดของนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทในขอบเขตของการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
8. จะต้องมีการเสนอและยอมรับในลักษณะที่โปร่งใสและไม่ถูกเรียกร้อง
9. จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติภายในบริษัท

เกณฑ์ที่ระบุจะต้องใช้กับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับองค์กรในนามของและ/หรือค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจัดกิจกรรมที่มุ่งจูงใจ การเก็บรักษาหรือการพัฒนาลูกค้า รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับสาธารณชน สื่อมวลชน และสังคมอาชีพ

ก่อนการเสร็จสิ้นการชำระเงินหรือการบริจาคของรางวัลใด ๆ ที่เกินจำนวนเงิน (รวมทั้งระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีหรือแยกต่างหาก) 100 เหรียญสหรัฐให้กับบุคคลที่สาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในนามของและ/หรือค่าใช้จ่ายของบริษัท พนักงานต้องติดต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการประจำท้องถิ่นและให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับของขวัญที่เสนอหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายเพื่อให้ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการยอมรับของการชำระเงินหรือของขวัญดังกล่าว ของขวัญที่เป็นสัญลักษณ์ อย่างเช่น ปากกาหรือปฏิทินที่มีโลโก้ของบริษัท ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการจะมีสิทธิยกเลิกการถ่ายโอนของขวัญหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายหากผู้กระทำความผิดระบวการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ไม่อนุญาตให้มอบของขวัญในนามของบริษัท พนักงาน และตัวแทนของบริษัทแก่บุคคลที่สาม ในรูปของเงินทุน ไม่ว่าจะจะเป็นเงินสดหรือไม่ เช่นเดียวกับของขวัญของเทียบเท่า (ตัวอย่างเช่น เช็ค บัตรของขวัญ หลักทรัพย์ และอื่น ๆ) นอกจากนี้ ตามกฎหมายไปจะไม่อนุญาตให้จ่ายค่าตัวเครื่องบินและค่าเดินทางสำหรับคู่สมรส สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ หรือแขกอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่สามรายอื่น

พนักงานสามารถรับของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการบริการด้วยค่าแบบพอประมาณจากบุคคลที่สามซึ่งพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานให้แก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- การยอมรับของขวัญหรือค่าใช้จ่ายในการบริการจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่พนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการของตนในบริษัท และจะไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

- พนักงานเชื่อมั่นโดยสุจริตว่าผู้บริจาคไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานในหน้าที่อย่างเป็นการ

#### พนักงานต้องไม่เรียกร้องหรือขอของขวัญ

พนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการหากได้รับของขวัญหรือการชားค่าใช้จ่ายโดยบุคคลที่สามเป็นจำนวนเงินมากกว่า 100 เหรียญสหรัฐ (หรือคุณภาพของจำนวนเงินนั้นในสกุลเงินท้องถิ่น)

#### 4.4. การตอบแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อาจเป็นเรื่องชอบธรรมที่จะรักษาเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันหรืออดีตไว้เป็นพนักงานหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องมีโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ ของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจมีการเจรจาหรือตกลงโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

#### 4.5. การสนับสนุนและความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดหาเงินทุนและไม่มีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นใดในกิจกรรมการกุศลและ/หรือการสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับสิทธิพิเศษหรือความเอื้อเอียงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

กิจกรรมทางการเงินทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนหรือกิจกรรมการกุศลจะได้รับการบันทึกรายละเอียดและในลักษณะที่น่าเชื่อถือในการบันทึกบัญชี โครงการที่ได้ตระหนักถึงจะได้รับการประสานงานล่วงหน้า ขั้นตอนการตรวจสอบการบริจาคเพื่อการกุศลช่วยให้มั่นใจได้ในระดับที่เหมาะสมว่าการบริจานั้นไม่ได้เป็นรูปแบบการปกปิดการติดสินบน

ก่อนที่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทจะดำเนินการในนามของและ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของบริษัทสำหรับการบริจาคเงินจำนวนมากกว่า 100 เหรียญสหรัฐจำเป็นต้องปรึกษาผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ระงับการชားเงินหลังจากดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง

#### 4.6. กิจกรรมในการจัดหาเงินทางการเงิน

บริษัทไม่ได้ให้เงินทุนและไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นใด รวมถึงผู้สมัครตำแหน่งทางการเมือง แคมเปญการเลือกตั้ง หรือเหตุการณ์ทางการเมือง หรือองค์กรหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองใด ๆ

#### 4.7. การชားเงินผ่านคนกลางเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม

บริษัท พนักงานและตัวแทนของบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักการและข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่

กี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวโดยบุคคลที่สามอาจเปิดเผยบริษัท  
แม้ว่าจะไม่มีความรู้หรือความตระหนักที่แท้จริงก็ตาม

บริษัท พนักงานและตัวแทนของบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระเงินเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่สาม  
หากมีข้อสงสัยว่าการชำระเงินนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกนำมาใช้เพื่อรับสินบนข้าราชการหรือตัวแทน  
หรือพนักงานขององค์กรเชิงพาณิชย์

บริษัทจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลและเหตุผลในการชำระเงินหรือบทบัญญัติอื่นใดต่อบุคคลที่สามเพื่อ  
ป้องกันและ/หรือค้นพบการละเมิดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทในกิจกรรมที่เสียหาย  
ความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งหมดกับคนกลางของบุคคลที่สามจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายกำกับ  
ดูแลกิจการ และความสัมพันธ์ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร

#### 4.8. การอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

นโยบายนี้ห้าม “การอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน” เช่น  
การชำระเงินที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้รับหรือเร่ง (เร่งรัด) การดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐบาล เช่น  
การกระทำที่โดยปกติและโดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เช่น การประมวลผลเอกสารของรัฐบาล  
อย่างเช่น ใบอนุญาต วิชา ฯลฯ)

#### 4.9. หนังสือและบันทึก

พนักงานหรือตัวแทนไม่ได้รับอนุญาตให้ลงนามในนามของบริษัทสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ  
ที่มีเจตนาฉ้อโกงหรือมีความรู้ความเข้าใจว่าการทำธุรกรรมหรือการชำระเงินแตกต่างจากคำอธิบายในเอ  
กสารยืนยัน หรือชี้แจงการทำธุรกรรมหรือการชำระเงิน

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อห้ามนี้ การดำเนินการทางการเงินทั้งหมด  
การผ่านรายการและรายการทางบัญชีจะต้องได้รับการบันทึกอย่างน่าเชื่อถือและมีรายละเอียดในหนังสือ  
และบันทึกของบริษัทอย่างเพียงพอ และต้องได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบ

การชำระเงินใด ๆ  
ให้กับตัวแทนบุคคลที่สามจะต้องดำเนินการไปยังบัญชีธนาคารที่ถือโดยตัวแทนดังกล่าว ในประเทศที่มีการ  
จัดหาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือประเทศที่ตัวแทนได้ลงทะเบียนไว้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ที่พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทได้เรียกร้องการชำระเงินคืน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ของบริษัทที่ใช้ในการดำเนินงานด้วยเงินสด  
จะต้องได้รับการยืนยันในรูปแบบเอกสารโดยใช้เอกสารหลักที่ถูกต้อง รวมถึงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  
ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าขอคืนเงินสำหรับการชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่ร้องขอการชำระเงิน

#### 4.10. การตรวจสอบและการควบคุม

บริษัทดำเนินการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของกิจกรรมทางการเงินและธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ  
อีกทั้งยังดำเนินการควบคุมความสมบูรณ์และความถูกต้องของการบันทึกการดำเนินธุรกิจทั้งหมดไว้ในห  
หนังสือ

รวมทั้งบันทึกและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้และเอกสารเกี่ยวกับบรรทัดฐานภายในของ บริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่กำหนดโดยนโยบายนี้

ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

การตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินงานของกระบวนการทางธุรกิจ

รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของ บริษัท และเหตุผลทางเศรษฐกิจของพวกเขา ความถูกต้องของค่าใช้จ่าย

รวมถึงการยืนยันตามเอกสารทางบัญชีหลักและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

#### 4.11. การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด

พนักงานและตัวแทนทุกคนของบริษัทที่ตระหนักถึงข้อเท็จจริง (หรือหมายถึงสัญญาณที่ชี้ไป)

เกี่ยวกับการละเมิดหรือความชอบในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของนโยบายนี้

และ/หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องโดยพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท

รวมถึงบุคคลที่สามจะต้องแจ้งเรื่องนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

1. โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือถ้าหากการสื่อสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่า
2. ผ่าน “สายด่วน” ของบริษัทหรือส่งข้อความไปยังที่อยู่นี้โดยตรง: [infosec@kaspersky.com](mailto:infosec@kaspersky.com) ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน (จากที่อยู่อีเมลภายนอก)
3. โดยแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการประจำท้องถิ่น

ภายในขอบเขตของอำนาจของตน

บริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการคุ้มครองพนักงานที่รายงานการละเมิดหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดของนโยบายนี้

และ/หรือกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การข่มเหงหรือรูปแบบอื่น ๆ

ของการเลือกปฏิบัติในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ยรายงาน ได้ทำ

นอกจากนี้ บริษัทรับประกันว่าจะไม่มีการรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัท (โดยถูกไล่ออก ลดระดับ หักเงินโบนัส เป็นต้น) หากพนักงานรายงานการทุจริตซึ่งเชื่อว่าเป็นจริงด้วยความสุจริต

หรือหากลูกจ้างปฏิเสธที่จะให้หรือรับสินบนหรือให้การไกล่เกลี่ยในการกระทำที่ผิดศีลธรรม

รวมทั้งหากการปฏิเสธดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสูญเสียกำไร

หรือไม่มีข้อได้เปรียบทางการค้าหรือการแข่งขัน

การโต้กลับอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยและรวมถึงการเลิกจ้าง

การรับประกันของบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการระงับพนักงานที่รับผิดชอบซึ่งไม่ครอบคลุมถึงพนักงานที่ผิด

หรือในกรณีที่การตรวจสอบภายในพิสูจน์ได้ว่ารายงานที่เป็นปัญหานั้นตั้งใจเป็นเท็จ

หรือเป็นการกล่าวเท็จหรือหมิ่นประมาท

#### 5. ความรับผิด

ตราบเท่าที่บริษัทอาจต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานและตัวแทนของบริษัท

รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมทุจริต

สำหรับแต่ละข้อสงสัยที่ถูกต้องหรือกรณีการทุจริตที่สร้างขึ้น  
การสืบสวนภายในจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดขั้นตอนสำหรับการดำเนินการสอบสวน  
ดังกล่าวในบริบทที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

บุคคลที่มีความผิดในการฝ่าฝืนนโยบายนี้และกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ใช้บังคับอาจต้องเผชิญกับโทษ  
ทางวินัย การบริหาร กฎหมายแพ่ง หรือความผิดทางอาญาตามความมุ่งมั่นของบริษัท  
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๓  
ในชั้นตอนและในบริเวณที่กำหนดโดยเอกสิทธิ์ของบริษัท  
กระบวนการภายในและในกรณีที่เหมาะสมและมีเหตุอันควร  
ตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่ใช้บังคับได้ อีกทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ