



จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Corporate Compliance Office

+1 919 379 4118

Compliance@pyxus.com

Pyxus International, Inc.
6001 Hospitality Court
Suite 100
Post Office Box 2009
Morrisville, NC 27560
United States
www.pyxus.com

Version 3.1
Revised August 11, 2016
Updated July 28, 2023

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Pyxus International, Inc.

6001 Hospitality Court

Suite 100

Post Office Box 2009

Morrisville, NC 27560

โทรศัพท์: +1 919 379 4300

ติดต่อสายด่วนควบคุมมาตรฐานฟรี*

ไทย

1-800-0001-33

การต่อสายตรงเป็นภาษาอังกฤษ

844-539-2353

www.pyxus.ethicspoint.com

**สายด่วนควบคุมมาตรฐานให้บริการโดยผู้ให้บริการอิสระจากภายนอก*

ถ้อยแถลงยืนยัน ความซื่อตรง ในการดำเนินงาน

Alliance One International, Inc. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทก์และประเด็นความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เรามุ่งมั่นจัดการกับความท้าทายเหล่านี้โดยมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ **และความซื่อตรงในการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ**

ชื่อเสียงของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก คือ **ความซื่อสัตย์และการดำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได้** ซึ่งเกิดขึ้นจากบุคลากรมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งนี้จะถูกพิสูจน์ผ่านการติดต่อธุรกิจในแต่ละครั้งที่มีขึ้นของพวกเราทุกคน เราคือบริษัทระดับสากลที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมขับเคลื่อนไปตามลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เส้นทางของเราสู่ความเป็นเลิศด้านการแข่งขันและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยความทุ่มเทของเรา ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณที่ดี และในฐานะบริษัทข้ามชาติ เราจำเป็นต้องกำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานในระดับสากล จรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา คือสิ่งที่ชี้นำการดำเนินการที่ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายของเรา รวมทั้งระบุความคาดหวังของบริษัทไว้อย่างชัดเจนทั้งในด้านกฎหมายและด้านจรรยาบรรณสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และเงื่อนไขในการทำงานสำหรับพนักงานของเรา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนของ AOI จะต้องติดต่อธุรกิจของบริษัท ภายใต้**มาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพในระดับสูงสุด** มีความซื่อตรงและเข้มงวดถูกต้องด้านการเงินอย่างจริงจัง

หลายคนอาจมีเวลาจำกัด แต่ข้อมูลใน CBC นี้จะเกิดประโยชน์ได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนสละเวลาศึกษาเนื้อหา และ**ปรับใช้มาตรฐานทางธุรกิจนี้ในการติดต่อธุรกิจของตนเอง** หากมีเนื้อหาใด ๆ ใน CBC ที่ไม่ชัดเจนสำหรับคุณ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่เหมาะสม สามารถพูดคุยข้อกังวลได้โดยตรงกับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมมาตรฐาน หรือผู้จัดการฝ่ายควบคุมมาตรฐานของบริษัท หรือสามารถติดต่อสายด่วนการควบคุมมาตรฐานของ Alliance One ได้จากจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านหมายเลขติดต่อฟรีหรือทางเว็บไซต์

ความเชื่อว่าการฝึกอบรมด้านการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณทางธุรกิจ "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ "เบื้องต้น" ของเรา ถือเป็นความเข้าใจผิด หากการกำกับดูแลการทำงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนของ AOI ทั่วไปไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในคู่มือชุดนี้ การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในด้านการเงิน ต่อบุคคล และยังเป็นการทำลาย**ชื่อเสียงของ AOI** ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท การรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนี้ของบริษัท ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา และต่อความรับผิดชอบที่เรามี

อนาคตของเราจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันขึ้นไปอีกระดับ เราจะต้องพร้อมตอบรับกับความท้าทายต่าง ๆ และเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยไม่ผ่อนปรน**มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ** ที่เป็นเสาหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา



สารบัญ

เกริ่นนำ

เกี่ยวกับนโยบายของเรา.....	1
กฎหมายใดบ้างที่มีผลบังคับใช้.....	2
Alliance One International และคุณ	2
ห้ามตอบโต้.....	3
สายด่วนการควบคุมมาตรฐาน	3

การร่วมงานกับบริษัทของเรา

นโยบาย

ความเป็นส่วนตัว	4
ผลประโยชน์ทับซ้อน.....	5
การซื้อขายหลักทรัพย์	5
โอกาสทางธุรกิจ	7
การจ่ายสินบนและการทุจริต.....	7
การเสนอของขวัญ จัดการเดินทาง หรือสิ่งบันเทิงให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ..	11
กิจกรรมการเมืองและการบริจาคทางการเมือง.....	13
การตอบรับ/จัดหาของขวัญให้แก่ลูกค้าและซัพพลายเออร์เอกชน	13
การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท	14
การใช้ตัวแทนจากภายนอก.....	14
การทำงานพิเศษ ผลประโยชน์ทางธุรกิจและการลงทุนจากภายนอก.....	14
การใช้ซอฟต์แวร์.....	15
การปกปิดข้อมูล	15



ความถูกต้องในการรายงานข้อมูลทางการเงิน	16
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	16
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์	17
การไม่เลือกปฏิบัติ โอกาสที่เท่าเทียมและการไม่ละเมิด	17
การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทำผิด.....	18
การจัดการระเบียบข้อมูล.....	18

การปฏิบัติงานภายใต้องค์ประกอบแวดล้อมของเรา

สถานที่ทำงานที่ปราศจากยาเสพติด	19
สวัสดิภาพและความปลอดภัย	19
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	20
ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม.....	20

การปฏิบัติงานในตลาดเป้าหมาย

การต่อต้านการกีดกันทางการค้า.....	20
กฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางเรื่องการฉ้อฉล.....	21
ความรับผิดชอบในทางแพ่ง.....	21
การฟอกเงิน	21
การต่อต้านการผูกขาด และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	22
มาตรการลงโทษทางการค้า	25
กฎหมายการจัดส่งและพิธีการศุลกากร.....	25

ข้อสรุป

เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของเรา	27
--------------------------------------	----



เกี่ยวกับนโยบายของเรา

ที่ AOI ทัศนคติหลักอย่างหนึ่งของเราคือ ความซื่อตรงในการทำงาน การดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นของเรา คือสิ่งที่กำหนดภาพลักษณ์ของบริษัทต่อบุคคลภายนอกทั่วโลก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชักพลาเยอร์ พนักงานทุกคนทั่วโลก และต่อชุมชนที่เราเปิดดำเนินการ ในการสร้างภาพลักษณ์ของ AOI ด้านความซื่อตรงในการทำงาน ทั้งจากบุคลากร และจากมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูง

จรรยาบรรณทางธุรกิจอาจเป็นมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเงื่อนไขทางกฎหมายถือเป็นจุดเริ่มต้น คุณมีหน้าที่ในการศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขทางกฎหมายในพื้นที่และในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินการหรือกรณีใด ๆ ที่อาจเป็นประเด็นทางกฎหมายหรือด้านจรรยาบรรณ และทราบว่าจะขอคำปรึกษาทางกฎหมายเมื่อใด ฝ่ายบริหารมีหน้าที่สร้างความมั่นใจ

และส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจขั้นสูงของเรา โดยการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนของ CBC และการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องโดยบุคลากรทุกคน

เป้าหมายของ CBC คือเพื่อสรุปนโยบายของบริษัทโดยทั่วไป และเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการอย่างเหมาะสมในประเด็นข้อกังวลต่าง ๆ

โดยมีการชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทคาดหวังเบื้องต้นจากคุณ ในด้านวิชาชีพและในส่วนของการปฏิบัติตามส่วนตัว CBC

อาจไม่ได้ระบุแนวปฏิบัติอย่างเฉพาะเจาะจง ที่ห้ามดำเนินการหรือที่ขัดต่อกฎหมาย การดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างเจาะจง ไม่ได้หมายความว่าสามารถทำได้ และ/หรือสอดคล้องกับ กฎหมาย บริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนทั่วโลกพยายามศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายของ AOI และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องทั้งตามตัวอักษร และตามเจตนาของหลักเกณฑ์เหล่านี้

ด้วยความคาดหวังดังกล่าวนี้ กรรมการ ผู้บริหาร

พนักงานและตัวแทนทุกคนจะต้องให้การรับรองว่าตนเองพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำงานของ CBC

คงเป็นไปได้ที่จะหยิบยกกรณีทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับคุณขึ้นมา

ทุกคนจึงต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการติดต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม และหากเกิดความไม่แน่ใจว่าควรดำเนินการใด ๆ หรือไม่

ก็ให้ปรึกษากับผู้ร่วมงานหรือที่ปรึกษาที่เหมาะสม ในบางกรณี

สถานการณ์อาจมีความซับซ้อนทำให้ต้องขอคำปรึกษาจากบุคคลอื่นเพิ่มเติม

โดยผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมมาตรฐานของบริษัท ("CCD")

คอยให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่มีกล่าวถึงใน CBC

ทุกคนมีหน้าที่ติดต่อหัวหน้างานของ

ตนเอง สายด่วนการควบคุมมาตรฐานของ Alliance One (ดูรายละเอียด

"สายด่วนการควบคุมมาตรฐาน" จากคู่มือชุดนี้) หรือจาก CCD ในทันที

CBC คือฐานรากของแผนงานควบคุมมาตรฐานของ AOI ซึ่งกำกับดูแลโดย CCD และ CCM ทั้งนี้

ฝ่ายควบคุมมาตรฐานของบริษัทจะต้องมีการประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเงิน ฝ่ายกฎหมาย ทรัพยากรบุคคลและฝ่ายตรวจสอบของบริษัท

เพื่อให้มีการชี้แจงข้อสงสัยและข้อกังวลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

กรุณาจัดเก็บ CBC นี้ไว้ในที่สามารถสืบค้นหรืออ้างอิงได้สะดวก คุณสามารถ

ขอสำเนาเพิ่มเติมได้ง่าย ๆ จากเว็บไซต์ของ AOI (www.aointl.com) หรือ

ผ่านระบบอินทราเน็ตของ AOI

เนื่องจาก AOI เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในสหรัฐฯ กฎหมายของสหรัฐฯ จึงมีผลต่อการดำเนินงานของเราทั่วโลก และต่อกิจกรรมทางธุรกิจของพนักงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ หรือปฏิบัติงานในที่ใดก็ตาม AOI เปิดดำเนินธุรกิจ ในหลายประเทศทั่วโลก พนักงานของเราจึงเป็นประชากรของประเทศต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ส่วนปฏิบัติการของเราจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายของหลายประเทศ จังหวัด รัฐ และท้องถิ่น

อาจเกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ของสองประเทศ หรือมากกว่านั้น หากพบข้อขัดแย้งดังกล่าว ให้ปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย -CCD เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

การเพิกถอนสิทธิ์

ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดและมีความเหมาะสม CCD อาจดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ที่มีต่อเนื้อหาของ CBC นี้ การเพิกถอนสิทธิ์ของ CBC สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีขึ้นได้โดยบอร์ดบริหารหรือกรรมการบอร์ด และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่กำหนดขึ้น

Alliance One International และคุณ

หลังจากศึกษา CBC แล้ว คุณอาจมีข้อสงสัยหรือพบเจอสถานการณ์ที่เชื่อว่าไม่มีกล่าวถึงในชุดคู่มือสอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกังวลเรื่องหลักเกณฑ์ทางธุรกิจได้จากหัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมมาตรฐานในพื้นที่ หรือโดยตรงกับ CCD พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการหรือตัวแทนสามารถติดต่อกับ -CCD ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางหรือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมมาตรฐานของบริษัท
Alliance One International, Inc.
โทรศัพท์: 919-379-4300
อีเมล: compliance@aointl.com

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมมาตรฐานในพื้นที่ คือ พนักงานในท้องถิ่นที่สามารถรับแจ้ง ข้อสงสัยหรือข้อกังวลด้านการควบคุมมาตรฐานหรือแนะนำแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมของบริษัทแก่คุณ รวมทั้งชุดข้อมูลควบคุมมาตรฐานฉบับจัดแปล

พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการและตัวแทนทั้งหมด จะต้องแจ้งกรณีละเมิดกฎหมายหรือ AOI CBC ที่ตนเองทราบ AOI มีนโยบายห้ามการตอบโต้ เพื่อปกป้องพนักงานจากการถูกดำเนินมาตรการตอบโต้ เนื่องจากการแจ้งเหตุโดยสุจริต

กฎหมายใดบ้าง ที่มีผลบังคับใช้

การเพิกถอนสิทธิ์

Alliance One International และคุณ

?

ทราบหรือไม่

มีพนักงานในพื้นที่ที่สามารถช่วยคุณส่งต่อข้อกังวลหรือกรณีร้องเรียนด้านการควบคุมมาตรฐาน ไปยังหน่วยงานด้านการควบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาษาอังกฤษและในภาษาท้องถิ่น

ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้จัดการการควบคุมมาตรฐานในพื้นที่มีระบุไว้ด้านซ้ายของช่องนี้

ห้ามตอบโต้

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า หากเป็นการดำเนินการโดยสุจริต คุณสามารถแจ้งข้อสงสัยหรือข้อกังวลต่าง ๆ ด้านกฎหมายหรือจริยธรรมได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทำให้เสียชื่อเสียงหรือได้รับผลกระทบในการทำงาน "โดยสุจริต" ไม่ได้หมายความว่าข้อกล่าวหาจะต้องเป็นความจริง แต่หมายถึงเป็นการแจ้งเหตุตามที่ตนเองรู้หรือรับทราบจริง หากรู้สึกว่าคุณได้รับการชี้แนะหรือกดดันให้ละเมิดกฎหมาย หรือพบกรณีใด ๆ ที่เชื่อว่าเป็นการละเมิด ให้แจ้งตอบบริษัทในทันที หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือตัวแทนทำการตอบโต้หรือดำเนินมาตรการกีดกันใด ๆ กับผู้ที่แจ้งเหตุละเมิดต่อ CBC โดยสุจริต จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของ CBC กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือตัวแทนที่ดำเนินมาตรการตอบโต้บุคคลที่แจ้งเหตุ จะต้องถูกลงโทษ สูงสุดคือเลิกจ้าง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจาก *นโยบายห้ามการตอบโต้* ของบริษัท และแจ้งเหตุที่สงสัยว่าเป็นการดำเนินมาตรการตอบโต้ได้ในทันที

สายด่วน ควบคุมมาตรฐาน

วิธีหนึ่งในการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งข้อกังวลด้านการควบคุมมาตรฐานคือผ่านสายด่วนควบคุมมาตรฐานของ Alliance One ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สายด่วนนี้เป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับคุณในการชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ภายใต CBC รวมทั้งรายการทางบัญชี มาตรการควบคุมภายใน หรือประเด็นการตรวจสอบที่น่าสงสัย และเพื่อให้คุณสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งกรณีต่าง ๆ ได้ โดยไม่เปิดเผยตัวตน หากต้องการ คุณจะต้องแจ้งประเด็นด้านการควบคุมมาตรฐานต่อบริษัท และสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดส่วนตัว ทั้งนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพื่อสืบค้นหรือระบุที่มาในการติดต่อ เมื่อมีการติดต่อสายด่วนการควบคุมมาตรฐาน คุณจะได้รับการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่อิสระจากภายนอกที่ให้บริการสายด่วนดังกล่าว จากนั้นผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทดังกล่าว (ไม่ใช่จาก Alliance One) จะเป็นผู้ประสานงานการติดต่อ กับคุณ โดยส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการแจ้งเหตุจะสามารถสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นได้

ผู้เชี่ยวชาญในการแจ้งเหตุจะทักทายกับคุณ และสอบถามว่าต้องการรับบริการใด หลังจากแจ้งสาเหตุในการติดต่อแล้ว ข้อมูลจะถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในการติดต่อ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดต่อดังกล่าว คุณจะได้รับรหัสการแจ้งเหตุ พร้อมทั้งวันที่ติดต่อกลับที่ตกลงร่วมกัน แนะนำให้ใช้สายด่วนการควบคุมมาตรฐานเพื่อแจ้งข้อกังวลและข้อสงสัยต่าง ๆ Alliance One ไม่สามารถรักษามาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากทุกฝ่าย

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนควบคุมมาตรฐานสำหรับประเทศไทย คือ **001-800-11-008-3246**

คำแนะนำในการโทรและหมายเลขสายด่วนในพื้นที่มีจัดไว้ให้พร้อมกัน



ทราบหรือไม่

สายด่วนควบคุมมาตรฐานจัดบริการโดยผู้ให้บริการอิสระจากภายนอก โดยคุณสามารถแจ้งเหตุแบบไม่แสดงตัวได้ หากต้องการ ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต

กระดานข่าวทั้งหมดในพื้นที่ปฏิบัติงานของ Alliance One และในโรงงานต่าง ๆ มีจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นโดยผู้จัดการฝ่ายควบคุมมาตรฐานในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสายด่วนการควบคุมมาตรฐานได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ aoicompliancehelpline.alertline.com รายงานจะถูกจัดเตรียมโดยผู้ให้บริการอิสระที่รับหน้าที่ดูแลสายด่วนให้บริการ และส่งต่อการแจ้งเหตุไปยัง CCD ของ Alliance One จากนั้น CCD จะพิจารณาประเด็นข้อกังวลดังกล่าว และเริ่ม การสอบสวนตามความเหมาะสม หากคุณแจ้งข้อมูลติดต่อของตนเองไว้

CCD จะติดต่อกลับไปหากมีความจำเป็น ในกรณีที่เลือก ไม่เปิดเผยตัว ผู้ให้บริการอิสระที่ดูแลสายด่วนจะได้รับแจ้งผลการสอบสวน เพื่อตอบกลับไปหาคุณเมื่อคุณติดต่อกลับไปตามวันที่ที่ตกลงไว้ร่วมกัน

การร่วมงานกับบริษัทของเรา

บริษัทมีนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้เงื่อนไขนี้:

- คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและสนธิสัญญา ด้านความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐฯ ระเบียบเกี่ยวกับมาตรการปกป้องข้อมูลทางการแพทย์ การเงินและข้อมูลของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หลักเกณฑ์การปกป้องความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป มีมาตรการที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิด ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา การเข้าร่วมสหภาพการค้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวทางเพศของบุคคล
- เนื่องจากกฎหมายการปกป้องความเป็นส่วนตัวมีรายละเอียดและซับซ้อนมาก คุณควรปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ CCD ก่อนดำเนินการ แจกจ่ายหรือปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบการทำงานใด ๆ ที่บริษัทมีการรวบรวม ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการเงินของบุคคล ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือสถานะทางการแพทย์ เชื้อชาติหรือถิ่นที่มา ความเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อ การเข้าร่วมกับสหภาพการค้า หรือชีวิตส่วนตัวทางเพศหรือข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหวอื่น ๆ แก่บุคคลใด ๆ
- ในเบื้องต้น หากบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลใด บริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในวงจำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายหลังจากปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ CCD อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์และระบบของบริษัท ไม่ใช่เป็นข้อมูลส่วนตัว และ AOI ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อกฎหมายที่นำมาใช้เพื่อเข้าถึง ทบทวนและใช้การสื่อสาร สิ่งบันทึกและข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้น ถ่ายโอนและจัดเก็บโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย IS ของบริษัทได้จากอินเทอร์เน็ต

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว (ต่อ)

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- คุณจะต้องปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ CCD ก่อนกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านช่องทางอื่น และกำกับดูแลขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ อาจเกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น หากผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณขัดกันหรือมีเค้กลางว่าขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทรชัดผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นหากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนดำเนินการ หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจทำให้ยากต่อการปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีของตนเอง อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลประโยชน์ทับซ้อนยังอาจเกิดขึ้นหากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือสมาชิกในครอบครัวได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ของตนเองในบริษัท การซื้อขายหลักทรัพย์ โอกาสในบริษัท ผลประโยชน์และการลงทุนของบริษัท เป็นตัวอย่างของปัญหาพื้นที่เฉพาะที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น

แนวโน้มของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและธุรกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ CCD, CCO หรือ CLO ได้รับทราบ และต้องจัดทำเป็นเอกสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่จำเป็นต้องเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา

การไม่สามารถเปิดเผยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การซื้อขายหลักทรัพย์

ระหว่างการติดต่อธุรกิจให้กับ AOI คุณอาจได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่บุคคลทั่วไปไม่ได้รับทราบ ("ข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ") คุณจะต้องปกปิดข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งไม่เปิดเผยแก่สาธารณะดังกล่าว และห้ามใช้ข้อมูลนี้เพื่อซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือหุ้นของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว หรือให้เป็นข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นดำเนินการ

กฎหมายของหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ห้ามไม่ให้ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทหรือหลักทรัพย์อื่นใด ขณะครอบครองข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ ภายใต้นโยบายของบริษัทและกฎหมายของสหรัฐฯ ข้อมูลจะถือว่ามีนัยสำคัญหาก:

- มีโอกาสที่จะส่งผลให้นักลงทุนใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสำคัญเพื่อตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
- หากข้อมูลเปิดเผยแก่สาธารณะจะส่งผลต่อราคาตลาดสำหรับหุ้นของบริษัท

ข้อมูลอาจถือว่ามีนัยสำคัญ หากเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในอนาคตที่คาดการณ์หรือมาตรการเร่งด่วน เมื่อมีการพิจารณาพร้อมกับข้อมูลอื่นที่เปิดเผยแก่สาธารณะอยู่แล้ว ข้อมูลที่มีนัยสำคัญอาจเป็นข้อมูลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ข้อมูลซึ่งไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ อาจเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญ

ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัทที่มียอดคงค้างตราสารหนี้ หรือมีการกู้เงินจากธนาคาร ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลจะถือว่ามีความสำคัญหรือไม่ จะต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะ:

ข้อมูลที่คาดการณ์หรือที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ

- การแถลงรายได้หรือคาดการณ์รายได้ หรือการเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์ หรือข้อมูลคาดการณ์ที่มีก่อนหน้า
- ผลประกอบการทางการเงิน
- การลงบัญชีต่ำกว่าหรือเกินจริง เพื่อรองรับหนี้เสีย
- การขยายหรือลดขนาดกิจการ
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประดิษฐ์กรรม หรือผลการค้นพบใหม่
- กรณีฟ้องร้องหรือการดำเนินการของภาครัฐที่สำคัญ
- การควมรวม ซื้อกิจการ การเสนอซื้อ การร่วมทุน หรือการเปลี่ยนแปลง ด้านทรัพย์สินของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากนักวิเคราะห์หรือการจัดอันดับหนี้สิน
- กิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นของบริษัท (เช่น การผิติดชำระของหุ้น ไม้ด้อยสิทธิ การแจ้งขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ แผนการซื้อคืน การแตกหุ้น การเปลี่ยนแปลงเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ถือหุ้นหรือ การขายหุ้นเพิ่มเติมแก่บุคคลทั่วไป หรือกับบุคคล หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ)
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารของบริษัทหรือส่วนการบริหาร จัดการพิเศษ
- รายการกู้ยืมพิเศษ
- ปัญหาสภาพคล่อง
- การเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบ หรือหมายเหตุของผู้ตรวจสอบ ที่แจ้งว่า บริษัทไม่สามารถอ้างอิงกับรายงานการตรวจสอบได้อีกต่อไป

ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ขณะทราบข้อมูลที่มี นัยสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ ข้อห้ามเหล่านี้อาจครอบคลุมถึง ธุรกรรมต่าง ๆ ในแผน 401(k) ของบริษัท เช่น การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการลงทุนในอนาคต หรือการปรับแผนยอดดุลทางบัญชีเดิม ซึ่งส่งผลให้มีการซื้อหรือขาย (ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยวัตถุประสงค์อื่นใด) หุ้นของ AOI นอกจากนี้ ห้ามใช้สิทธิซื้อขายหุ้นขณะรับทราบข้อมูลที่มี นัยสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ

หากข้อมูลที่มีความสำคัญซึ่งเปิดเผยแก่สาธารณะเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่น (เช่น จากการควมรวมกิจการ) ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวหรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นเพื่อทำการซื้อขาย หลักเกณฑ์นี้มีผล ครอบคลุมทั้งในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลภายในหรือหน่วยงาน ใด ๆ เช่น ทรัสต์หรือองค์กรใด ๆ และไม่ว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม จากผู้รับดังกล่าว ทุกคนที่ละเมิดเงื่อนไข

?

ทราบหรือไม่

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ คุณอาจได้รับทราบข้อมูลที่คุณเอง ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น ของบริษัทได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน " ได้จากนโยบายการซื้อขายหุ้น โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งมีระบุในหน้า เอกสารของระบบอินเทอร์เน็ตด้าน การควมควมาตรฐาน

การซื้อขายหลักทรัพย์ (ต่อ)

โอกาสทางธุรกิจ

การจ่ายเงินปัน และการทุจริต

ทางกฎหมายเหล่านี้จะต้องถูกไล่ออก
ลงโทษตามมาตรการทางการเงินหรือจำคุก

ข้อมูลจะถือเป็นข้อมูล "สาธารณะ" เมื่อผ่านไปสามวันทำการ หลังจากมีการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไป โดยผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง AOI
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจะถูกดำเนินคดี ทั้งในทางอาญา
และทางแพ่ง หากมีการละเมิดกฎหมายด้านหลักทรัพย์ขึ้น ผู้บริหาร พนักงาน
และตัวแทนที่ละเมิดนโยบายนี้ จะถูกดำเนินมาตรการลงโทษ สูงสุดคือเลิกจ้าง
ส่วนกรรมการบริษัทอาจถูกเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก *นโยบายการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท* หรือติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท

Corporate Opportunities

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและตัวแทนหาประโยชน์ส่วนตนหรือส่งผ่านประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเนื่อง
จากการใช้ทรัพย์สิน
ข้อมูลหรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหาร
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือตัวแทนใช้ทรัพย์สินของบริษัท ข้อมูล
หรือตำแหน่งหน้าที่ เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
อย่างไม่เหมาะสมหรือเพื่อแข่งขันกับบริษัททั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและตัวแทนมีหน้าที่ต่อบริษัทในการผลักดันผลประโยชน์โดยชอบของบริษัท
เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ติดต่อ CCD หากต้องการคำแนะนำ
หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อขัดแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การจ่ายเงินปันถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(สินบนกับหน่วยงานภาครัฐ) หรือบริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
(สินบนกับภาคเอกชน) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนที่เราเปิดดำเนินการ
บริษัทจะต้องดำเนินการที่จริงจังในการต่อต้านการจ่ายเงินปันทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการจ่ายเงินปัน ทั้งในและนอกประเทศ อย่างจริงจัง
กฎหมายต่อต้านการจ่ายเงินปันในต่างประเทศคือกฎหมายที่ห้ามการจ่ายเงินปัน
ในประเทศอื่น

ห้ามจ่ายเงินปันไม่ว่ารูปแบบใด ๆ เช่น

- "สิ่งตอบแทน" - แม้เป็นจำนวนเพียงเล็กน้อย
- การจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสมเพื่อขอการรับรองภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
เพื่อรับสิทธิพิเศษทางภาษีหรือศุลกากร การอนุญาต หรือออกหนังสือ
รับรองหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
- การจ่ายเงินให้แก่คู่แข่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลลับ
- การจ่ายค่านายหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือการร้องขอค่านายหน้าที่เกินกว่าปกติ
โดยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
- การเสนอสิ่งจูงใจให้แก่ลูกค้าที่ไม่เหมาะสม
- การจ่ายเงินเพื่อรับเงินไขพิเศษจากผู้ให้กู้ เช่น ธนาคาร

ถึงแม้ว่าการจ่ายเงินบนจะขัดต่อกฎหมายและนโยบายของบริษัท ไม่ว่าจะเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไป ลูกค้ำหรือซัพพลายเออร์กี้ก็ตาม ทั้งนี้พนักงานของ Alliance One มีข้อควรพิจารณาบางประการที่ควรรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้

ประเด็นการจ่ายเงินบนแก่ภาครัฐ

กฎหมายควบคุมการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ ("FCPA") ห้ามไม่ให้บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ เช่น AOI หรือบริษัทในเครือ หน่วยงานในสังกัด ตัวแทน พนักงานขายหรือคนกลางและพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะเสนอสิ่งมีมูลค่าใด ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคาดหวัง คาดคิดหรือตั้งเป้าประสงค์ว่าจะให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกดดันการตัดสินใจทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดหาธุรกิจใหม่ ๆ การรักษาธุรกิจเดิมหรือการสร้างรายได้เปรียบเทียบใด ๆ

FCPA เป็นกฎหมายที่มีผลในทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ("DOJ") และมีผลในทางแพ่งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ("SEC") FCPA มีหลักเกณฑ์การทำงานหลัก ๆ เป็นสองส่วน ได้แก่ (a) เงื่อนไขด้านการต่อต้านการจ่ายเงินบน (b) หลักเกณฑ์ทางบัญชี

(a) เงื่อนไขด้านการต่อต้านการจ่ายเงินบนของ FCPA ระบุว่า การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสมถือเป็นความผิดทางอาญาองค์ประกอบเบื้องต้นของเงื่อนไขในการต่อต้านการจ่ายเงินบนของ FCPA ได้แก่

- การจ่ายเงิน เสนอหรือให้สัญญาว่าจะจัดหาสิ่งมีมูลค่า
- แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมืองที่ไม่อยู่ในสหรัฐฯ หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองดังกล่าว ผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดที่ทราบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของการชำระเงิน หรือให้สัญญาว่าจะจัดหาสิ่งมีมูลค่าจะมีขึ้นกับบุคคลใดเหล่านี้
- โดยมีเจตนาไม่สุจริต เพื่อกดดันการปฏิบัติหน้าที่ หรือการตัดสินใจใด ๆ เพื่อชักจูงให้มีการดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของตน หรือการชักจูงบุคคลดังกล่าว ให้ใช้อิทธิพลของตนกับหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ เพื่อกดดันให้มีการดำเนินการหรือข้อวินิจฉัยใด ๆ ของภาครัฐ
- เพื่อช่วยในการรับโอกาสหรือรักษาโอกาสทางธุรกิจ หรือเพื่อส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้แก่บุคคลหรือบริษัทใด ๆ

?

ทราบหรือไม่

นโยบายของบริษัทห้ามไม่ให้มีการเสนอสินบนใด ๆ
ไม่ว่าผู้รับหรือผู้ที่ได้รับการเสนอสินบนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปก็ตาม

การจ่ายสินบน และการทุจริต (ต่อ)

?

ทราบหรือไม่

นอกจากการจ่ายสินบน
จะผิดกฎหมายแล้ว
การสำแดงรายการไม่ถูกต้อง
ในสมุดบัญชีหรือระเบียบข้อมูล
ของบริษัท ยังถือเป็นความผิด
ร้ายแรงเช่นกัน และจะต้อง
พิจารณาต่างกรรมต่างวาระ
แยกต่างหาก

"สิ่งมีมูลค่า" มีความหมายค่อนข้างครอบคลุม นอกเหนือจากเงินสด
ยังอาจหมายถึงสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคนในครอบครัว
รวมทั้งขีดความสามารถในการส่งต่อผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น
ตัวอย่างเช่น

- เงินสด หรือสิ่งมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใด
(เช่น ค่าเดินทาง สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง)
- บริการส่วนบุคคล
- การจ้างงานหรือข้อเสนอในการจ้างงาน
- การบริจาคเงินเพื่อการกุศลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางการเมืองและ
- การใช้ทรัพยากรของบริษัท (รวมทั้งเครื่องบิน บ้านพัก รถยนต์ เรือ ฯลฯ)
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอก
เหนือจากเพื่อส่งเสริม สาธิต หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

(b) หลักเกณฑ์ทางบัญชีของ FCPA กำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องกำกับดูแล
สมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง สอดคล้องกับ
รายการทางธุรกิจทั้งหมด และกำหนดมาตรการควบคุมทางบัญชีภายใน
ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้เงื่อนไขเหล่านี้ ยังมีเป้าหมาย
เพื่อป้องกัน "เงินสินบน" เงินนอกบัญชีรายการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสมซึ่งอาจใช้เพื่อจ่ายสินบน หรือปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
การจ่ายเงินดังกล่าว

การละเมิด FCPA หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่อาจมีโทษถึงจำคุก
เสียค่าปรับเป็นจำนวนมากบวกกับโทษอื่น ๆ เช่น บุคคลอาจถูกเรียกปรับ
สูงสุด 250,000 เหรียญสหรัฐ และ/หรือจำคุกสูงสุด 5 ปี สำหรับกรณีละเมิด
หลักเกณฑ์การต่อต้านการจ่ายสินบนในแต่ละกรณี สำหรับการละเมิด
หลักเกณฑ์ทางบัญชี บุคคลอาจถูกเรียกปรับสูงสุด 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ/หรือจำคุกสูงสุด 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทเองยังอาจถูกดำเนินคดีอาญา
และต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมาก พร้อมรับโทษอื่น ๆ ตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ทางธุรกิจในท้องถิ่นที่มีการละเว้นหรืองดเว้นเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่
สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการรับผิดชอบได้ พนักงานที่ดำเนินการหรือเตรียมการ
ใด ๆ เพื่อจัดหาของขวัญ ข้อเสนอหรือสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งมีมูลค่าที่เป็นการ
ละเมิดนโยบายนี้ จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงโดยบริษัท สูงสุดคือเลิกจ้าง

FCPA มีผลทั้งกับของขวัญ ข้อเสนอและคำสัญญาใด ๆ ที่มีขึ้นโดยตรงโดย
พนักงานหรือผ่านบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท ในส่วนนี้ FCPA ระบุ
ห้ามไว้อย่างชัดเจนในการ "เพิกเฉย" หรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ เมื่อได้รับ
ทราบข้อมูลหรือพบกรณีใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ามีบุคคลภายนอกที่จัดหาของขวัญ
ข้อเสนอหรือคำสัญญาใด ๆ ในนามของบริษัทที่ขัดต่อกฎหมาย การจ่ายเงิน
ให้แก่บุคคลภายนอกหรือคนกลาง โดยเชื่อหรือมีเป้าหมายว่าจะให้บุคคล
ภายนอกดังกล่าวจัดหาของขวัญ ข้อเสนอหรือคำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อกฎหมาย หรือจงใจเพิกเฉยข้อมูลการทำธุรกรรมใด ๆ ถือว่าขัดต่อ
กฎหมาย

ใครคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ภายใต้นโยบายของบริษัทชุดนี้ นิยามสำหรับ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ให้มีความหมายครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เจ้าหน้าที่ตุลาการ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น สมาชิกสภานิติบัญญัติ นายกเทศมนตรี รัฐมนตรีและพนักงานอื่น ๆ ของรัฐทั้งหมด ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลด้านยาสูบ เช่น ผู้ตรวจการด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมือง

พนักงานทั้งหมดไม่ว่าในตำแหน่งใด ภายใต้รัฐวิสาหกิจหรือกิจการยาสูบของรัฐ ให้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสำคัญเช่นกัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างของบริษัท รวมทั้ง:

- Global Tobacco Ltd.
- Imperial Vina Danang
- Japan Tobacco, Inc.
- Khanh Hoi Cigarette Factory
- Tian Li International Co. Ltd.
- Vietnam National Tobacco Corporation
- Fabrika Dunhana Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
- Societe Nationale des Tabacs et Allumettes
- China Tobacco International Inc.
- Eastern Company S.A.E.
- National Tobacco Enterprise
- Sekap, S.A.
- Korea Tomorrow and Global Corp.
- Iran Tobacco Company
- Regie Libanaise des Tabacs et Tombacs
- Libyan Tobacco Company LTC
- Taiwan Tobacco & Liquor Corporation
- โรงงานยาสูบ
- Regie National des Tabacs et des Alumettes
- Manufacture des Tabacs de Kairouan
- Vietnam Tobacco Import & Export Co
- National Cigarette and Match Industries Ltd.
- Saigon Tobacco Company
- Thang Long Tobacco Company
- Saigon Industry Corporation
- Khatoco

หมายความว่าอย่างไร หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับรัฐ ไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรี หรือบุรุษไปรษณีย์ ถือเป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ภายใต้ นโยบายของบริษัทชุดนี้ พนักงานศาล รวมทั้งผู้พิพากษา เสมียน ฯลฯ ล้วนถือเป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ภายใต้นโยบายชุดนี้ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ยังอาจครอบคลุมทั้งครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับผลประโยชน์หรือสิ่งมีมูลค่าที่เสนอให้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่กำหนด เพื่อเรียกเก็บประโยชน์ใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนดังกล่าว

?

ทราบหรือไม่

ลูกจ้างของเราบางรายถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้กฎหมาย
ต่อต้านการทุจริต
ดูตัวอย่างลูกจ้างเหล่านี้จากด้านซ้าย
และแจ้งให้ CCO หรือ CCM ทราบ
หากเชื่อว่าลูกจ้างที่คุ้นติดต่อกับ
ด้วย อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรือ
เป็นกิจการของรัฐ ซึ่งไม่อยู่ใน
รายการนี้



การจ่ายเงินบน และการทุจริต (ต่อ)

1

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง
การจ่ายเงินค่าเดินทางและการ
จัดหาสิ่งบันเทิงให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ แต่นโยบายการจ่ายค่า
เดินทางและจัดหาสิ่งบันเทิงของ
บริษัทยังกำหนดเงื่อนไข
ค่าใช้จ่ายของคุณเองขณะ
เดินทางหรือจัดหาสิ่งบันเทิง
ในฐานะพนักงานด้วย

หากคุณมีข้อสงสัยว่าคุณควรเกี่ยวข้องในการดำเนินการใด ๆ อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ให้ปรึกษากับ -CCD

การเสนอของขวัญ จัดการเดินทางหรือสิ่งบันเทิงให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

FCPA ห้ามไม่ให้ "เสนอสิ่งมีมูลค่า" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ
ยกเว้นภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

ของขวัญ: ห้ามเสนอหรือจัดหาของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยคาดหวัง
ว่าข้อเสนอ หรือของขวัญดังกล่าว จะทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจใด ๆ ของขวัญที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จะต้องเป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในเบื้องต้น: (i)

ห้ามจัดหาของขวัญที่เป็นเงินสดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ii)

สามารถจัดหาของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ

ที่ประทับโลโก้ของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้

เพื่อแสดงความขอบคุณหรือความปรารถนาดีระหว่างการติดต่อธุรกิจ (iii)

ของขวัญจะต้องมีมูลค่าตามสมควร สอดคล้องกับธรรมเนียมในประเทศดังกล่าว
และเหมาะสมตามโอกาส (iv)

ของขวัญที่จัดหาจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายท้องถิ่น และ

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องขอเอกสาร

รับรองจาก -CCD ของบริษัทก่อนเสนอ หรือจัดหาของขวัญให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งพนักงานของลูกค้านั้นของบริษัท ที่เป็นองค์การการค้า

ในลักษณะผูกขาด จะต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับของขวัญอย่างถูกต้อง
ตาม *นโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญส่วนกลาง*ของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง: โดยทั่วไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง หรือการจัดหาสิ่งบันเทิง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก

*นโยบายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดหาสิ่งบันเทิงส่วนกลาง*ของบริษัท

ทั้งนี้การจ่ายเงินค่าเดินทาง

ที่พักราคาเบียดเบียนรายวันของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(รวมทั้งลูกค้าที่เป็นธุรกิจผูกขาด) จะต้องผ่านการรับรองล่วงหน้าโดย -CCD

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในเบื้องต้น: (i)

เฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจของ
บริษัทเท่านั้น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ (ii)

ค่าตัวเครื่องบินจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับการเบิกจ่าย

(ไม่ใช่ที่นั่งระดับเฟิร์สคลาส) (iii)

บริษัทจะต้องไม่ระบุตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับสิทธิ์ในการเดินทาง

(หน่วยงานของรัฐหรือลูกค้านั้น AOI เท่านั้นที่มีสิทธิ์) (iv)

สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกในครอบครัวของคุณดังกล่าว

สิ่งบันเทิงเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:

ห้ามจัดหาสิ่งบันเทิงให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคาดหวังว่าสิ่งบันเทิง
(หรือข้อเสนอในการจัดสิ่งบันเทิง) ดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้เปรียบใด ๆ
ในการแข่งขัน

การจัดเลี้ยงหรือสิ่งบันเทิงทางธุรกิจที่สามารถทำได้กับลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจผูก
ขาดอาจไม่สามารถดำเนินการได้กับลูกค้าที่เป็นธุรกิจผูกขาด

(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) สามารถจัดหาสิ่งบันเทิง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้

เฉพาะในกรณีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว (i) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม
สาธิตหรือชี้แจงข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท (ii)
มียอดที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ และกลุ่มผู้ร่วมงาน
ในระยะเวลาที่กำหนด (iii) กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้ดำเนินการได้
หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของนายจ้างของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว (iv)
มีความเหมาะสมตามธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่ (v)
ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หากไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งบันเทิงใดเหมาะสมหรือไม่ ให้ติดต่อกับ -CCD
ของบริษัทก่อนเป็นอันดับแรก

ของขวัญ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งบันเทิงทั้งหมด ที่จัดหา
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องเป็นไปตามนโยบายทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่จะ
เป็นเช่นไรก็ตาม

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือ "ค่าน้ำร้อนน้ำชา":
ในบางประเทศ พนักงานของรัฐอาจเรียกร่องเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเร่งรัดหรือ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามปกติ การจ่ายดังกล่าว
สามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นยอดเงินเพียงเล็กน้อย
- เป็นการจ่ายเงินเพื่อให้มีการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตามปกติ
และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาครัฐอื่น ๆ ครบถ้วนถูกต้อง
การดำเนินการของหน่วยงานรัฐตามปกติไม่ครอบคลุมถึงการวินิจฉัย
เฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
- การจ่ายดังกล่าวไม่เป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่อง
- การจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติในท้องถิ่น และไม่มีช่องทางอื่นในการอำนวยความสะดวก
ภายใต้การดำเนินการของภาครัฐ

แม้ว่ากรณีการจ่ายดังกล่าวนี้อาจสามารถทำได้ในบางกรณี ซึ่งเกิดขึ้น
น้อยมากภายใต้ FCPA แต่อาจขัดต่อกฎหมายของประเทศอื่น รวมทั้ง
ประเทศที่มีการเรียกการชำระเงิน
หรือขัดต่อกฎหมายควบคุมการจ่ายสินบนของอังกฤษ
อนุสัญญาการต่อต้านการจ่ายสินบน O.E.C.D. และ เงื่อนไขทาง
กฎหมายอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาการชำระเงินดังกล่าวเฉพาะ
ในกรณีพิเศษที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น หากสามารถทำได้และมี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ขอเอกสารรับรองจาก CCD ก่อนในเบื้องต้น

ในบางกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายดังกล่าวได้ ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก
จะต้องมีการชี้แจง และบันทึกรายละเอียดการชำระเงินดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมตามกฎหมาย ในสมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลของหน่วยงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ห้ามปกปิดซ่อนเร้นรายการดังกล่าวในสมุดบัญชีหรือ
ระเบียบข้อมูลของบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่าย
เงินเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ปรึกษากับ -CCD ของ AOI

๕

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกและ
ประเด็นการควบคุมมาตรฐานอื่น ๆ
ได้จากวิดีโอแนะนำในหน้า
อินเทอร์เน็ตด้านการควบคุมมาตรฐาน
ดูลิงค์หน้าข้อมูลการควบคุม
มาตรฐานได้จากโฮมเพจอินเทอร์เน็ต
ของ AOI*

การจ่ายสินบน และการทุจริต (ต่อ)

๕

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาว่ากรณีใดที่สามารถ
จัดหาของขวัญได้ ได้จากหัวข้อ
ระบุนจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
หรือจาก CCO และ CCM
ขอคำแนะนำในการพิจารณาว่า
จะจ่ายเงินค่าของขวัญอย่างไร
ได้จากนโยบายค่าใช้จ่ายที่เป็น
ของขวัญของส่วนกลาง

กิจกรรมการเมืองและการบริจาคทางการเมือง

พนักงานมีสิทธิ์เต็มทีในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้จะต้องหลีกเลี่ยง
การสร้างความสำเร็จผิดที่มีการใช้สิทธิพิเศษใด ๆ ในบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ
ห้ามใช้ห้วงจดหมายของบริษัทสำหรับกิจกรรมทางการเมืองส่วนตัว บริษัทจะ
ไม่เบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองส่วน
บุคคล ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในฐานะตัวแทนของบริษัท คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้เฉพาะ
ในกรอบที่กำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น หากกิจกรรมทางการเมือง
เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของหรือในนามของบริษัท
หรือหน่วยงานในสังกัด ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ให้ขอการรับรองจาก -CCD ของบริษัทก่อนล่วงหน้า

คุณจะต้องบันทึกข้อมูลการบริจาค

ดังกล่าวอย่างถูกต้องในสมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลของบริษัท โดยระวัง
อย่าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ถือว่าการริ่งเต้นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
การริ่งเต้นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์

อาจมีความผิดตามกฎหมายของรัฐบาลกลางของรัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่น
ทำให้ต้องมีการชี้แจงข้อมูล ดังนั้น การดำเนินการเหล่านี้
จะต้องผ่านการรับรองจาก -CCD ก่อนในเมืองต้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ให้ปรึกษากับ -CCD ของบริษัท

ประเด็นการจ่ายสินบนแก่ภาครัฐ

การตอบรับ/จัดหาของขวัญให้แก่ลูกค้า และซัพพลายเออร์เอกชน

AOI ไม่ต้องการรับผลประโยชน์ทางธุรกิจผ่านการจัดเลี้ยงทางธุรกิจใด ๆ
ที่ไม่เหมาะสม ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน หรือตัวแทน คุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งหมายถึงจะต้องไม่ให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการจัดเลี้ยง
ต้อนรับหรือจัดบริการใดที่เหมาะสม โดยพึงระลึกหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

สำหรับลูกค้าภาคเอกชน สามารถเสนอหรือรับของขวัญที่มีมูลค่าเล็กน้อย
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ได้ มูลค่าดังกล่าวนี้ ไม่ให้พิจารณาจากของขวัญแบบ
ขั้นต่อขั้น แต่ให้พิจารณามูลค่ารวมของของขวัญที่มอบให้แก่บุคคล หรือ
หน่วยงาน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ห้ามรับหรือจ่ายเงินสดโดยเด็ดขาด
สิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่สามารถรับหรือเสนอให้ประกอบไปด้วย:

- เงินกู้ ยกเว้นเงินกู้ที่มีสัญญาข้อตกลงจากสถาบันการเงิน ตาม
กระบวนการธุรกิจตามปกติ
- การจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งบันเทิง การเดินทางหรือที่พัก หรือ
การชำระเงินสำหรับการจัดหาดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดหาอยู่ด้วย
และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง

ไม่เพียงแต่คุณต้องระมัดระวังในการรับของขวัญส่วนตัวเท่านั้น แต่คุณยังต้องระมัดระวังในการจัดหาของขวัญ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้ที่ติดต่อธุรกิจด้วย

บริษัทคาดหวังให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความใส่ใจและการให้บริการ ห้ามจัดหาสิ่งบันเทิงที่เป็นการฟุ่มเฟือย หรือจัดหาของขวัญราคาแพงให้แก่ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือบุคคลอื่น ที่เป็นภาคเอกชนที่คุณติดต่อธุรกิจด้วย และอย่าคาดหวังให้อีกฝ่ายปฏิบัติเช่นนี้กับคุณ ของขวัญ สิทธิพิเศษหรือการจัดหาสิ่งบันเทิงใด ๆ อาจจัดให้แก่ภาคเอกชนได้หาก:

- สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ
- ไม่เป็นการฟุ่มเฟือยและไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการจ่ายบนหรือค่าตอบแทน
- สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมาย และหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากมีกฎหมายต่อต้านการทุจริตมากมาย ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาของขวัญให้แก่ภาคเอกชน ดังนั้นควรสอบถาม -CCD ของบริษัทก่อนว่าควรจัดหาหรือรับของขวัญใด ๆ หรือไม่

แม้ว่าจะเป็นการเสนอให้โดยสุจริต การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท มักทำให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้น เนื่องจากทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการกุศล หรือการสนับสนุนระหว่างผู้รับและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริจาคหรือสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐหรือลูกค้า ทั้งจากกิจการของรัฐและ/หรือภาคเอกชน อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกัน การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมดของบริษัทจะต้องผ่านการรับรองล่วงหน้าโดย CCD

ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมอบหมายให้ตัวแทนจากภายนอกช่วยบริษัทในการติดต่อธุรกิจของบริษัท บริษัทจะไม่ร่วมงานกับตัวแทนที่ไม่ดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตาม CBC หรือนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท

การทำงานพิเศษ ผลประโยชน์ทางธุรกิจและการลงทุนจากภายนอก

คุณอาจมีโอกาสดติดต่อธุรกิจเพื่อการจ้างงาน ทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือการทำงานพิเศษ ในกรณีนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

การบริจาคเพื่อ
การกุศล และการให้
การสนับสนุนกิจกรรม
โดยบริษัท

การใช้ตัวแทนจาก
ภายนอก

ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจภายนอก

ผลประโยชน์ทาง ธุรกิจภายนอก (ต่อ)

การทำงานพิเศษหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการลงทุนในหรือการรับตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทอื่นสามารถทำได้หากกิจกรรมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อหรือขัดแย้งกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

การทำงานพิเศษกับหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายนอกใด ๆ กับหรือผลประโยชน์ทางการเงินในจำนวนที่มากพอในบริษัทคู่แข่ง การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับลูกค้า

ชีพพลายเออร์หรือคู่แข่งของบริษัทล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานและ CCD ทราบในทันที

พร้อมจัดทำเอกสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

"ผลประโยชน์ทางการเงินในจำนวนที่มากพอ"

หมายถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีอิทธิพลต่อหรือมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อดุลยพินิจของคุณ

แต่ยกเว้นการถือครองกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนดัชนีและการจัดสรรหลักทรัพย์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เมื่อนักลงทุนรายย่อยไม่ได้กล่าวหาว่าครอบครองถึงการลงทุนใดบ้าง

การทำงานพิเศษ

คุณได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล กิจกรรมทางวิชาชีพและกิจกรรมขององค์กรพลเรือนใดๆ

หากไม่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ AOI นอกจากนั้น หากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินไม่ว่าจะประเภทใดที่บริษัทอาจมีผลประโยชน์อยู่ คุณต้องแจ้ง CCD

การใช้ซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์

การคัดลอกผลงานซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือใช้งาน ซอฟต์แวร์เกินสิทธิอนุญาตใช้งาน ถือเป็นก่อกวนละเมิดนโยบายบริษัท และในบางกรณี อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทตกอยู่ในฐานะผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ข้อห้ามนี้มีผลกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ พื้นที่และ/หรือภายใต้กรอบการทำงานแบบใดก็ตาม

การปกปิดข้อมูล

ทุกคนมีหน้าที่กำกับดูแลให้แน่ใจว่า ทรัพยากรของบริษัท รวมทั้งข้อมูลลับ มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น อย่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือบริการสำหรับพนักงานของ AOI เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตตามขั้นตอน

ทรัพย์สินเหล่านี้ครอบคลุมไม่เฉพาะอุปกรณ์ หรือสิ่งติดตั้งทางกายภาพ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณมีเนื่องจากการทำงาน ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทเช่นกัน

ข้อมูลดังกล่าวอาจได้แก่ แผนกลยุทธ์ แผนการเงิน การจ้างงาน และแผนธุรกิจที่มีความอ่อนไหว รวมทั้งเอกสาร หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

โดยเฉพาะข้อมูลภายใต้ความคุ้มครองของข้อตกลงการปกปิด/ไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นข้อมูลกรรมสิทธิ์ และเป็นข้อมูลลับ

ข้อมูลลับส่วนใหญ่ของเรามีการจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความระมัดระวัง

เสมือนกับดูแลเอกสารจัดพิมพ์ทั่วไป

ระวังอย่าเปิดเผยข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัทกับบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อน

พนักงาน ยกเว้นสำหรับผู้จำเป็นต้องรับทราบ และมีเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ข้อมูลสูญเสียมูลค่า และทำให้บุคคลอื่นภายนอกบริษัทได้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ (เช่น การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือในที่สาธารณะ เช่น บนเครื่องบิน ลิฟท์ ห้องน้ำหรือร้านอาหาร) อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ AOI ได้เช่นกัน

เมื่อออกจากบริษัท ยานำข้อมูลลับใด ๆ จาก AOI ออกไปด้วย หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คู่แข่งทางการค้า นายจ้างใหม่หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นจากภายนอก

ทุกคนอาจต้องบันทึกและจัดเตรียมข้อมูลระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าทางหนึ่งก็ทางใด ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ ข้อมูลที่จัดส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และรายงานค่าใช้จ่ายบุคคล ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทจะต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งจะต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย สอดคล้อง อยู่ในกรอบเวลาและสามารถเข้าใจได้ง่าย

AOI ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางบัญชี รวมทั้ง มาตรการควบคุมเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม:

- ห้ามจัดทำรายการทางการเงิน ทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในบัญชีพิเศษ เพื่อปกปิดซ่อนเร้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
- จะต้องบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ทรัพย์สินหรือรายจ่ายของบริษัทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- อย่าบันทึกข้อมูลใด ๆ ที่เป็นเท็จหรือมีการปลอมแปลงในสมุดบัญชีหรือระเบียบข้อมูลของบริษัท
- อย่าดำเนินการใด ๆ เพื่อกดดัน ขู่บังคับ ควบคุม หรือชี้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของรัฐ หรือนักบัญชีที่ผ่านการรับรองซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม
- อย่าสั่งจ่ายเงินใด ๆ ในนามของบริษัท โดยรู้ดีอยู่ว่าเงินดังกล่าวจะ หรืออาจ ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุ
- แจ้ง (ในทางลับโดยไม่เปิดเผยตัวได้หากต้องการ) ให้ CCD คณะกรรมการตรวจสอบหรือสายด่วนการควบคุมมาตรฐาน

ความถูกต้อง ในการรายงาน ข้อมูลทางการเงิน



ความถูกต้อง ในการรายงาน ข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

การเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะ

คำตอบแทนและ สิทธิประโยชน์

การไม่เลือกปฏิบัติ โอกาสที่เท่าเทียม และการไม่ละเมิด

ทราบข้อกังวลใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับกรณีทางบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ จะต้องมีการพิจารณาบทวนข้อมูลโดยทั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่าง หลีกเลี่ยงขั้นตอนดำเนินการ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่บริษัทรับรอง ในการ รวบรวมและแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้อง และอย่าเรียกร้องให้หัวหน้างาน หรือเพื่อน ร่วมงานดำเนินการใด ๆ ในลักษณะดังกล่าว การละเมิดไม่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษ สูงสุดคือเลิกจ้าง ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนที่จะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการแสดงความเห็นในนามของ AOI และแถลงข่าวผลประกอบการทางการเงินของ AOI การสอบถาม ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หรือผู้ถือหุ้นให้แจ้งต่อไป ยังเหรียญกษาปณ์ของบริษัท ค่าขอจากสื่อหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นใด เช่น การควบคุมมาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้านแรงงาน หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แจ้งต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่นถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัท

ขั้นตอนทางบัญชีเงินเดือนและแผนสิทธิประโยชน์ รวมทั้งนโยบายของบริษัท มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างแรงงาน การรับสิทธิประโยชน์ หรือเงื่อนไขในการ จัดเก็บหรือแจ้งข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขเหล่านี้มีความซับซ้อนและ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งในสหรัฐฯ และในประเทศอื่นที่บริษัทเปิด ดำเนินธุรกิจ ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เหล่านี้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ หลักปฏิบัติ แผนงาน และนโยบายของบริษัท หากไม่มีการปรึกษากับรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ AOI ก่อนในเมืองต้น

บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมการทำงานแบบไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสในการทำงาน อย่างเท่าเทียม พนักงานและผู้สมัครงานทุกคนจะต้องได้รับการดูแลโดย ไม่เลือกปฏิบัติหรือได้รับการล่วงละเมิดใด ๆ ทั้งในด้านชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพการสมรส ความโน้มเอียงทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ ถิ่นที่มา อายุ ประวัติการรับราชการทหาร ความพิการ หรือการเป็นพลเมืองของประเทศใดภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นโยบายนี้มีผลกับการจ้างงาน การเลื่อน โอนย้ายตำแหน่ง การลงโทษ การฝึกอบรม ค่าจ้าง และการจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน และเงื่อนไขในการจ้างงานอื่น ๆ ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ถือว่าบริษัทเป็น "ผู้รับจ้างของรัฐบาลกลาง" ด้วยเหตุนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการเปิดโอกาสในการทำงานที่เท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกเชื้อชาติตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือเลือกปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ บริษัทคาดหวังให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางเดียวกันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เยี่ยมชม ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าเป้าหมาย หรือแม้แต่ซัพพลายเออร์ภายในส่วนปฏิบัติการของเรา

ห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะโดยทางร่างกาย หรือทางวาจา รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขในการเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน มอบหมายงานที่ต้องการหรือเพื่อกำหนดเงื่อนไขการว่าจ้างที่เอื้อประโยชน์อื่นใด โดยแลกเปลี่ยนกับการตอบแทนทางเพศหรือการรูดค่าทางเพศ การสัมผัสร่างกายโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ การกล่าวถ้อยคำที่สื่อในทางเพศ หรือการใช้การกระทำหรือถ้อยคำที่เป็นการคุกคาม เป็นปฏิบัติที่ปฏิบัติหรือรุกรานผู้อื่นในการทำงาน

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแรงงานและการจ้างงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยครอบคลุมถึงกรณีการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน พนักงานที่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดต้องห้ามใด ๆ จะต้องถูกลงโทษตามกระบวนการ พนักงานที่เชื่อว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติ ควรส่งข้อร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของตน หรือติดต่อกับรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ AOI ได้ทุกเมื่อ หรือสามารถแจ้งเหตุการณ์เลือกปฏิบัติทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือกับผู้อื่น ไปยังสายด่วนการควบคุมมาตรฐาน (สามารถเลือกไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวได้) นโยบายห้ามการตอบโต้มีผลกับการแจ้งเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายในการให้ความร่วมมือในการสอบสวนของหน่วยงานภาครัฐ กรณีความผิดทางอาญา หรือการฉ้อโกงใด ๆ การสอบสวนถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่อาจต้องพูดคุยรายละเอียดต่าง ๆ กับฝ่ายกฎหมาย ห้ามพูดคุยประเด็นใด ๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไม่มีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทอยู่ด้วย ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายแสดงตัว และไม่ส่งต่อข้อมูลใด ๆ ของบริษัทจนกว่าจะมีคำสั่งศาลให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิในการร้องขอสืบค้นเอกสารหรือระเบียบข้อมูลได้ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลเท่านั้น (เช่น มีหมายค้น) หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของรัฐได้รับเอกสารใด ๆ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิทำสำเนาหรือบันทึกหมายเหตุ เอกสารที่มีการขอรับไว้ แม้ในกรณีเหล่านี้ ควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ -CCD ด้วยเช่นกัน

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายหรือตัวแทนอื่น ๆ ของหน่วยงานรัฐที่ต้องการสอบถามข้อมูล จะได้รับความร่วมมือจากบริษัทตามขั้นตอน หลังจากທີ່ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือ -CCD ได้รับแจ้งการสอบถามข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การประสานงานที่ถูกต้องได้

?

ทราบหรือไม่

*บริษัทมีนโยบายห้ามการตอบโต้
โดยไม่ให้มีการตอบโต้ไม่ว่า
ในรูปแบบใด ๆ กับพนักงาน
ที่แจ้งข้อกังวลโดยสุจริตหรือให้
ความร่วมมือในการสอบสวน
กรณีกระทำผิด
นโยบายห้ามการตอบโต้ของบริษัท
มีเผยแพร่ไว้ในหน้าอินทราเน็ตด้าน
การควบคุมมาตรฐาน*

การให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบ การกระทำผิด



การให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบ การกระทำผิด

นอกเหนือจากการสอบสวนของภาครัฐ ฝ่ายควบคุมมาตรฐานของบริษัทยังอาจจัดการสอบสวนของตนเองขึ้นได้เช่นกัน พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เมื่อบริษัทดำเนินการสอบสวนเพื่อควบคุมมาตรฐานภายใน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการสอบสวนภายในส่วนกลาง

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนบริษัท ตอบโต้บุคคลที่แจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐตามความเป็นจริงเกี่ยวกับดำเนินการ หรือจะดำเนินการใด ๆ เนื่องจากการละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ การตอบโต้พนักงานที่แจ้งเหตุโดยสุจริต เกี่ยวกับกรณีทางกฎหมายหรือจริยธรรม ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายห้ามการตอบโต้ของบริษัท

การจัดการระเบียบข้อมูล

บริษัทมีแผนการจัดการระเบียบข้อมูล เพื่อให้มีการเก็บรักษา ปกป้องและทำลายระเบียบข้อมูลของบริษัทอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ระเบียบข้อมูลของบริษัทจะต้องเก็บรักษาไว้ตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ตามความจำเป็นทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของบริษัท หรือจะต้องดูแลรักษาตามที่กฎหมายกำหนดหากเกี่ยวข้องกับคดีความใด ๆ ที่คาดว่าจะมีขึ้นหรือกำลังพิจารณา รวมทั้งในการสอบสวนของหน่วยงานรัฐ ภายใต้หมายศาล การเรียกร้องสิทธิ์ หรือการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ทำให้ต้องระงับการทำลายระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับกำหนดเวลาการเก็บรักษาระเบียบข้อมูลได้จาก *นโยบายการจัดการระเบียบข้อมูล* หรือติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท

การปฏิบัติงานภายใต้บังคับของประมวลล่อมของเรา

สถานที่ทำงาน ที่ปราศจากยาเสพติด

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจว่า พนักงานทุกคนจะหลีกเลี่ยงจะการมีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกฎหมายในที่ทำงาน การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการใช้ยาที่ผิดกฎหมายและการใช้ยาที่แพทย์สั่งหรือยาสามัญอย่างไม่ต้องสั่ง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ บริษัทจึงได้จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การปลอดสารเสพติดขึ้น

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปลอดสารเสพติดในที่ทำงานปี 1988 ("DFWA") ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดจากยาเสพติด และจัดทำแผนงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ DFWA ระบุห้ามไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย แจกจ่าย ครอบครอง หรือใช้สารควบคุมหรือสารเสพติดในที่ทำงาน การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ DFWA ถือเป็นเงื่อนไขสำหรับบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาข้อตกลงบางประการกับรัฐบาลกลาง บริษัทจะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเหมาะสมรวมทั้งเลิกจ้างพนักงานที่ละเมิดนโยบายนี้ ในกรณีที่เหมาะสมและภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาด

บริษัทอาจแจ้งให้พนักงานคนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมในแผนความช่วยเหลือหรือฟื้นฟูผู้ติดยา

พนักงานทุกคนมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ AOI ทราบภายในห้าวัน เมื่อรู้ว่าการกระทำผิดด้านสารเสพติด ทั้งโดยตนเอง หรือโดยพนักงานรายอื่นที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน การละเมิดพันธะกรณีนี้อาจถือเป็นเหตุในการลงโทษหรือการเลิกจ้าง

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ยินยอมให้เกิดการข่มขู่ การคุกคามและการกระทำความรุนแรงภายในบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการจัดการหาพื้นที่ปฏิบัติงานที่

เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ และของท้องถิ่นในด้านสวัสดิภาพ และความปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน

พนักงานที่ละเมิดเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนเอง แต่ยังสามารถสร้างผลกระทบด้าน สวัสดิภาพและความปลอดภัยต่อพนักงานคนอื่นด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษโดยบริษัท

แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

Alliance One มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการใช้ในทางที่ผิดที่คล้ายๆ กันที่บริษัทตรวจพบ พร้อมกับจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและยุติธรรมให้เกิดขึ้นทั่วซัพพลายเชนของบริษัท ความมุ่งมั่นของบริษัทสะท้อนให้เห็นในหลักปฏิบัติเรื่องแรงงานภาคการเกษตร และนโยบายเรื่องแรงงานเด็กที่อาจปรากฏอยู่บนอินทราเน็ต และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aointl.com

AOI มีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ และในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมอาสาต่าง ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแจ้งให้ CCD ทราบหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล เกี่ยวกับประเด็นด้านการควบคุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติงานในตลาดเป้าหมาย

AOI ดำเนินธุรกิจหลายพื้นที่ทั่วโลก การดำเนินการในประเทศหนึ่ง อาจทำให้เกิดพันธะทางกฎหมายต่อบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะกฎหมายของสหรัฐฯ

สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย

ระเบียบข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการกีดกัน ทางการค้า

กฎหมายอาญา ของรัฐบาลกลาง เรื่องการฉ้อฉล

ความรับผิดในทางแพ่ง

การฟอกเงิน

การคว่ำบาตรทางการค้า คือ กรณีที่บุคคล กลุ่มคน หรือประเทศใด ปฏิเสธที่จะติดต่อธุรกิจกับบุคคล หรือประเทศอื่น กฎหมายต่อต้านการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ห้ามไม่ให้บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ และบริษัทลูกทั่วโลกให้ความร่วมมือในการคว่ำบาตรทางการค้าทั่วโลก ยกเว้นในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้การรับรอง (เช่น ภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติ) บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ และบริษัทในเครือทั่วโลกจะต้องแจ้งให้รัฐบาลสหรัฐฯ ทราบหากมีการร้องขอใด ๆ ให้บริษัทเข้าร่วมการคว่ำบาตรทางการค้า ติดต่อ -CCD หากมีคนขอให้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการคว่ำบาตรทางการค้าใด ๆ

หากคุณตั้งใจปกปิด หรือหลอกลวงบุคคล หรือธุรกิจอื่นใด ในการทำธุรกรรมในประเด็นที่มีนัยสำคัญ คุณอาจกำลังละเมิดกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งในพื้นที่ที่ AOI เปิดดำเนินธุรกิจ เช่น การสำแดงผิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่วนประกอบหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ หรือใบแจ้งหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้า รายงานที่ออกให้แก่ภาครัฐ หรือเอกสารการจัดส่ง หรือเอกสารธนาคาร อาจทำให้บริษัทถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงด้านการแจ้งข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การหาประโยชน์จากกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือความผิดอื่น ๆ เช่นเดียวกัน การพูดคุยเกี่ยวกับการสำแดงรายการที่ไม่ถูกต้องผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ ยังอาจเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง ด้านการแจ้งหรือถ่ายโอนข้อมูล กฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีความครอบคลุมกว้างขวาง และบุคคลอาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก หรือถูกจำคุก หากละเมิดเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ AOI ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะนี้ และคาดหวังให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกเหนือจากกฎหมายอาญาแล้ว บริษัทยังอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่ง สำหรับการกระทำบางอย่าง

รวมทั้งการแทรกแซงทางธุรกิจและการจัดการสัญญาข้อตกลงใด ๆ การจัดเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม การระบุคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นอันเป็นเท็จ หรือการทำให้เสื่อมเสีย การระบุหรือชี้แจงใด ๆ ของบริษัทจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งต่อบริษัทเอง หรือกับบริษัทและบุคคลอื่น รวมทั้งห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยแอบอ้างบริษัท

การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อบุคคลพยายามดำเนินการใด ๆ เพื่อให้รายได้จากการกระทำผิดดูเป็นเงินที่ถูกต้อง โดยอาศัยช่องทางที่ดูเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎหมายในหลายประเทศห้ามไม่ให้มีการตอบรับ หรือใช้เงินรายได้จากการกระทำผิด

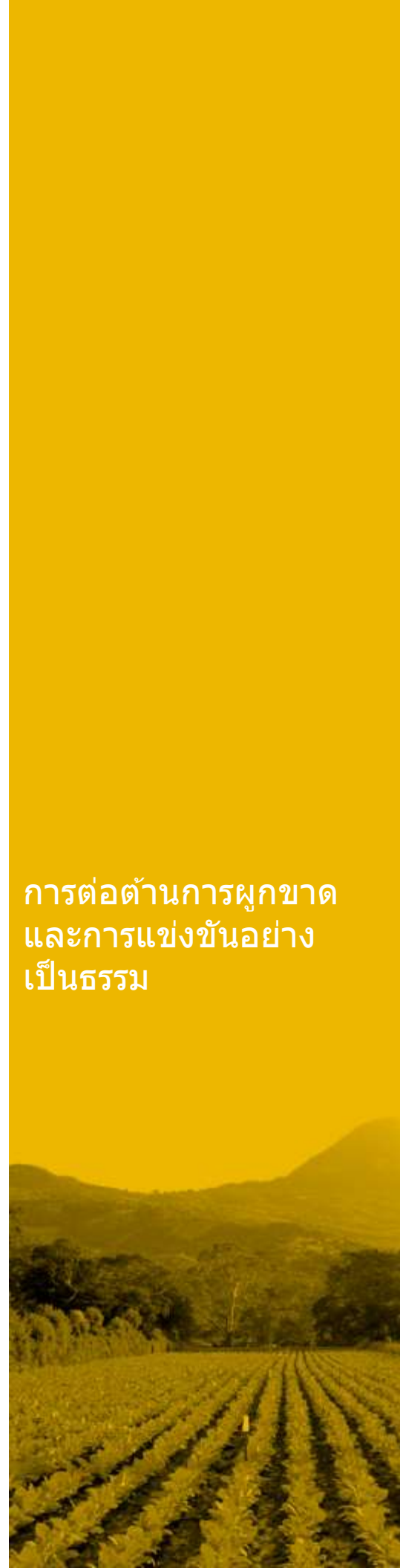
- คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมต้องสงสัยอื่น ๆ

- คุณจะต้องมีมาตรการการตรวจสอบข้อมูลการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือบุคคลอื่นที่คุณ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเงินรายได้ของคุณ หรือหน่วยงานเหล่านี้มาจากกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้อง
- คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงิน ที่ถูกต้อง การจ่ายเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ด้วยเงินสดถือว่าขัด นโยบายของบริษัท การรับชำระเงินด้วยสิ่งมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด เช่น ธนาณัติหรือเช็คเดินทางก็ถือว่าขัดต่อนโยบายของบริษัทเช่นกัน รวมทั้งการรับเช็คจากบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก ยกเว้นในกรณีพิเศษ ที่จะต้องได้รับการรับรองจาก -CCD หากไม่สามารถ หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสด หรือธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวได้ คุณจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล อย่างละเอียดและครบถ้วนสำหรับธุรกรรมดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานสรรพากรภายในของสหรัฐฯ
- คุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลอื่นที่คุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ด้วย ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเก็บรักษาระเบียบข้อมูล และพร้อมจัดทำ รายงานข้อมูลสำหรับธุรกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากธุรกรรมใดมีข้อสงสัยหรือ สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการฟอกเงิน เช่น
 - รูปแบบการจ่ายเงินที่ผิดปกติ การกำหนดโครงสร้างข้อตกลง ที่ซับซ้อนน่าสงสัยหรือการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่ ละเอียดประหลาดในทางใด ๆ เป็นพิเศษ
 - ธุรกรรมจากต้นทางหรือไปปลายทางสำหรับเสียงภาษีหรือที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน
 - การขอให้โอนเงินแก่บุคคลภายนอกหรือบัญชีที่ไม่รู้จัก

กิจกรรมทางธุรกิจของ AOI ทั่วโลกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายต่อต้าน การผูกขาด และการแข่งขันอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมของแต่ละประเทศ ในสหรัฐฯ กฎหมายต่อต้านการผูกขาดหลักที่ใช้ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ Sherman Act ซึ่งกำหนดโทษทางอาญาและทางแพ่ง สำหรับการละเมิด กฎหมายต่อต้านการผูกขาดไว้ มาตรการลงโทษทางอาญาภายใต้กฎหมาย Sherman Act และกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่เกี่ยวข้องทั่วโลก มีบท ลงโทษที่รุนแรง การละเมิด Sherman Act ถือเป็นอาชญากรรม และ อาจมีโทษจำคุกสูงสุดสิบปี หรือปรับ 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับ บุคคลทั่วไป ส่วนบริษัทเองก็อาจถูกเรียกค่าปรับสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ สำหรับกรณีละเมิดทางอาญาดังกล่าว

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีการระบุนห้ามการทำข้อตกลง หรือการดำเนินการร่วมกันใด ๆ กับคู่แข่ง เพื่อกีดกันทางการค้า หรือลดโอกาสในการแข่งขัน ข้อตกลงหรือการตกลง ร่วมกันต่อไปนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ

การต่อต้านการผูกขาด และการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม



การต่อต้านการผูกขาด และการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม (ต่อ)

ถือว่าขัดต่อกฎหมายในตัว หมายถึงเป็นความผิดโดยไม่ต้องรอให้เกิดผล
กระทบด้านการแข่งขันขึ้น

- การกำหนดราคาร่วมกัน: ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งทางการค้าเพื่อกำหนดหรือควบคุมราคาที่ขายให้แก่ซัพพลายเออร์ หรือที่คิดจากลูกค้า หรือการกำหนดเงื่อนไขในการขาย (เช่น เงื่อนไขเครดิต หรือค่าบริการการจัดส่ง) รวมทั้งการทำข้อตกลงกับคู่แข่งเพื่อกำหนดการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อราคา
- การฮั้วประมูล: ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งในการฮั้วประมูล
- การจัดสรรตลาดแนวนอนหรือการจัดสรรกลุ่มลูกค้า: การจัดสรรผลิตภัณฑ์ บริการ พื้นที่ ลูกค้าหรือกลุ่มตลาดระหว่างคู่แข่งด้วยกัน
- การคว่ำบาตรของกลุ่ม: การตกลงกันของคู่แข่งเพื่อกีดกันทางการค้ากับซัพพลายเออร์หรือลูกค้าบางราย

ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งที่พบว่าเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด อาจไม่ใช่ข้อตกลงโดยชัดแจ้ง แต่ยังคงหมายถึงข้อตกลงโดยนัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือข้อพิพาทใด ๆ ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด โดยการหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือชี้แจงข้อมูลกับคู่แข่งในเรื่องราคา เงื่อนไขการขาย พื้นที่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ระดับการผลิต หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน ที่สามารถใช้อ้างเป็นข้อกล่าวหาได้ การแจ้งราคาต้นทุนหรือราคาขายกับคู่แข่ง ถือเป็นกรณีเสี่ยงสูงต่อการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

แต่ก็อาจมีบางกรณีเช่นกันที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะนี้ได้ ให้ปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ก่อนแจ้งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต้นทุนหรือราคาสินค้ากับคู่แข่ง เพื่อให้สามารถพิจารณาได้อย่างรอบด้านว่ามีความเหมาะสมทางธุรกิจสำหรับการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่

จากนั้นจึงขอความยินยอมจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ก่อนที่จะมีการแจ้งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวขึ้น

การดำเนินการที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

ในขณะที่กิจกรรมบางอย่างดังเช่นที่กล่าวข้างต้น อาจขัดต่อกฎหมายในตัว และถือว่าเป็นความผิดชัดเจน โดยอาจมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายได้เช่นกัน

หลังจากส่งผลต่อกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า มากกว่าการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย -หรือ CCD ก่อนดำเนินการใดร่วมกันต่อไปนี้ ซึ่งอาจอยู่ในข่ายของกฎหมายต่อต้านการผูกขาด:

- การทำข้อตกลงต่างได้ต่างตอบแทนโดยผู้ซื้อใช้อำนาจซื้อของตน เพื่อส่งเสริมยอดขายของซัพพลายเออร์ของตนเอง
- การทำข้อตกลงเฉพาะ โดยผู้ซื้อตกลงที่จะจัดซื้อสินค้าที่ต้องการจากผู้จำหน่ายรายใดเพียงรายเดียว

- การทำข้อตกลงพ่วง โดยผู้ขายกำหนดเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการหนึ่งตัว ซึ่งผู้ขายมีอำนาจตัดสินใจตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการพ่วงตัวที่สอง
- ข้อเสนอในการควมรวม ซื่อกิจการหรือรวมธุรกิจอื่นใด
- การตอบรับตำแหน่ง หรือให้พนักงานหรือผู้บริหารคนอื่นของบริษัท ตอบรับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทอื่น
- การกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าจัดซื้อสินค้าและบริการแบบเป็นชุด หรือเสนอส่วนลดหากมีการจัดซื้อสินค้าหรือบริการแบบเป็นชุด
- การให้สิทธิพิเศษหรือทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อจำกัด เสรีภาพของผู้รับสิทธิ์หรือผู้ให้สิทธิ์

การกำหนดราคาอย่างไม่เท่าเทียมกัน

กฎหมายควบคุมการกำหนดราคาอย่างไม่เท่าเทียมกันของรัฐบาลกลาง ถือว่าการขายสินค้าที่ใกล้เคียงกัน ในราคาที่แตกต่างกันภายในกรอบเวลาเดียวกัน แก่ผู้ซื้อที่เป็นคู่แข่งกันเป็นความผิด หากส่วนต่างราคาตั้งกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าที่ด้อยสิทธิ์ ในการแข่งขันทางการค้า ห้ามเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกัน หากจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ด้อยสิทธิ์ในการแข่งขันทางการค้า ส่วนต่างราคาอาจมีความเหมาะสมในบางกรณี หากมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน หรือหากเสนอเพื่อให้เป็นไปตามราคาของคู่แข่ง (ไม่ใช่เพื่อลดราคา) ทั้งนี้ อย่าใช้เหตุนี้เป็เป้าหมายหลักเพื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้ากับคู่แข่ง

การผูกขาด

หากบริษัทมีบทบาทในตลาดอย่างชัดเจน หรือมี "อิทธิพลในตลาด" หรือมี อิทธิพลต่อการควบคุมราคาหรือกีดกันการแข่งขัน การดำเนินงานของบริษัท อาจถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาว่าบริษัทสร้างอิทธิพลในตลาด หรือใช้อิทธิพลที่มีอยู่ในตลาดอย่างไรบ้าง หากคุณมีอิทธิพลในตลาดใน พื้นที่ใด เช่น เป็นผู้จัดซื้อหรือจัดหาสุบรายใหญ่ ให้หลีกเลี่ยงการ ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้เข้าใจว่าเป็นการควบคุมราคา หรือกีดกันการแข่งขัน เช่น การกดดันให้คู่แข่งต้องออกจากธุรกิจ สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีการผูกขาดหรือข้อกังวลว่าตนเองมีอิทธิพลทาง ตลาดหรือไม่ ได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ CCD –

การผูกขาดยังอาจเกิดขึ้น หากองค์กรตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปร่วมมือกัน เพื่อใช้อิทธิพลในตลาดที่มี เพื่อควบคุมราคาหรือกีดกันการแข่งขัน

ข้อกังวลเกี่ยวกับความร่วมมือใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในตลาด จะต้องมีการแจ้งหรือปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

การต่อต้านการผูกขาด และการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม

(ต่อ)

?

ทราบหรือไม่

แม้ว่าสมาคมทางการค้าจะมี
ประโยชน์ในบางกรณี
แต่ก็อาจเป็นภัยคุกคามได้เช่นกัน
เนื่องจากการคบค้ากันระหว่าง
คู่แข่งทางการค้า ซึ่งอาจทำให้
มีการรั่วไหลของข้อมูลที่จะส่ง
ผลกระทบต่อการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในตลาด
แนะนำให้ปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมาย CCO หรือ CCM
ก่อนเข้าร่วมสมาคมทางการค้าใด ๆ

มาตรการลงโทษ ทางการค้า

กฎหมายการจัดส่ง / พิธีการศุลกากร

-หรือ CCD ก่อนดำเนินการดังกล่าว

การเข้าร่วมสมาคมการค้า

กิจกรรมร่วมต่าง ๆ จะไม่มีการคุ้มครองความเสียหาย
เนื่องจากการดำเนินการ
ภายใต้สมาคมทางการค้า ใช้ความระมัดระวังขณะเข้าร่วมสมาคมทางการค้า
ศึกษาหลักเกณฑ์ที่ระบุก่อนหน้านี้ให้ดีก่อนการพูดคุยกับคู่แข่งใด ๆ นอกจากนี้
อย่าเข้าร่วมสมาคมทางการค้าที่เป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการแข่งขัน
เนื่องจากสมาชิกของสมาคมอาจกลายเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวโดยตรงหรือไม่ก็ตาม หากคุณ
เข้าร่วมการประชุมของสมาคมทางการค้าที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีใด ๆ ที่เป็น
การต่อต้านการแข่งขันหรือขัดต่อกฎหมาย ให้หลีกเลี่ยงการประชุมทันทีและแจ้ง

กรณีดังกล่าวที่พบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ CCD

ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือ CCD หากคุณเข้าร่วมสมาคม
ทางการค้าที่มีแผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสถิติ โดยเป็นข้อมูลด้านราคา
ปริมาณการผลิต ต้นทุน สต็อก หรือข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อศึกษาและ
ทำความเข้าใจโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดังกล่าว แผนงานนี้
สามารถทำได้ตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์และข้อพึงระวังในเบื้องต้น

ในบางกรณี รัฐบาลอาจกำหนดข้อจำกัดทางการค้าและ/หรือการเดินทางสำหรับการ
การนำเข้าและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น มาตรการลงโทษทางการค้าของ
สหรัฐฯ มักจะห้ามไม่ให้ประชากรสหรัฐฯ บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ และบริษัท
ในเครือในต่างประเทศ (ในบางกรณี) ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ กับ
ประเทศที่ถูกดำเนินมาตรการลงโทษ รวมทั้งการเสนอขายสินค้าให้หรือการ
จัดซื้อสินค้าจากประเทศดังกล่าว รวมทั้งการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ
ไปยังประเทศเหล่านี้ผ่านประเทศที่สาม และการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงาน
ของรัฐในประเทศที่ถูกดำเนินมาตรการลงโทษ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตาม
ตามกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการค้ากับบางประเทศ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จาก *นโยบายการควบคุมมาตรฐานภายใต้มาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ และ ข้อมูลสรุปมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ* หรือติดต่อ
-CCD หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ

คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับด้านการจัดส่ง เช่น
กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเอกสารกำกับจัดส่ง พนักงานและตัวแทน
ไม่สามารถจ่ายเงินนอกบัญชีสำหรับบริการโลจิสติกส์หรือบริการด้านศุลกากร
ใด ๆ โดยไม่ผ่านการรับรองจาก -CCD ก่อนในเบื้องต้น

กิจกรรมที่ระบุต่อไปนี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ:

- สหรัฐฯ และประเทศอื่นบางประเทศ อาจมีกฎหมายกำหนดให้ระบุประเทศต้นทางของสินค้าให้ผู้จัดซื้อทราบ คุณจะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ หรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้มีการติดตามผลผลิตกันอย่างถูกต้อง
- บริษัทมีสิทธิ "ขอคืน" อากรนำเข้าหรือภาษีอื่น ๆ ที่จ่ายหากสินค้ามีการแปรรูปและส่งออกต่อภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ การขออากรคืนจะต้องไม่มีข้อความที่เป็นเท็จ
- ห้ามจ่ายเงินหรือมีส่วนร่วมในการจัดส่วนลด เงินคืน หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
- ห้ามเตรียมการหรืออำนวยความสะดวกในการจัดทำใบแจ้งหนี้โดยบริษัท ซึ่งไม่ตรงกับราคาสินค้าที่จำหน่ายจริง
- ข้อมูลการรับรองที่เป็นลบ หรือบัญชีดำที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือเล็ดเตอร้อออฟเครดิต
- เอกสารกำกับที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด ซึ่งร้องขอโดยพันธมิตรทางการค้า
- การแลกเปลี่ยนสิ่งมีมูลค่าใด ๆ ที่ไม่มีแจ้งในใบกำกับรายการหรือเอกสารกำกับอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
- การทำข้อตกลงใด ๆ กับพันธมิตรทางการค้ารายใหม่



เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของเรา

AOI คาดหวังให้คุณยึดมั่นในมาตรฐานของบริษัท ที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจชุดนี้ ต่อไปนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างมีความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ:

เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด การศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและนโยบายของบริษัท รวมทั้งปณิธานหลักของเรา คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้อย่างน่าภูมิใจ

ศึกษากฎหมายและสอบถามข้อสงสัยที่มี

คุณควรศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ หากไม่แน่ใจว่ากฎหมายหรือนโยบายใดของบริษัทที่มีผลกับคุณ หรือมีข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ ให้สอบถามรายละเอียดจาก CCO หรือ CCM

อย่าคิดเอาเอง อย่าคิดเอาเองว่าฝ่ายบริหารรู้อยู่แล้ว หรือไม่ใส่ใจเกี่ยวกับกรณีหรือปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าคิดว่าจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ฝ่ายบริหารของ AOI

ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายหรือจรรยาบรรณของบริษัท เราต้องการให้คุณแจ้งเหตุเมื่อทราบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

อย่าเพิกเฉยต่อกรณีละเมิด ให้แจ้งเหตุในทันที

ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากเชื่อว่ามีคนละเมิดกฎหมายหรือนโยบายบริษัท กรุณาแจ้งเหตุให้แก่ฝ่ายบริหาร, CCD, - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมมาตรฐานในพื้นที่ คณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการบริหาร หรือผ่านสายด่วนการควบคุมมาตรฐาน (สามารถไม่เปิดเผยตัวได้)

อย่ารู้สึกกดดัน ห้ามไม่ให้มีการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายบริษัท หรือยอมให้มีใครขึ้นนำ หรือกดดัน ให้ดำเนินการดังกล่าว แม้คุณจะคิดว่าการละเมิดดังกล่าวจะส่งผลต่อการดำเนินงาน หรือทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

