



วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2011	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2011
อนุมัติโดย: ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
หน้า 1 จากทั้งหมด 6 หน้า	

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

**ขอบเขต:**

นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งของ TriMas Corporation (“TriMas”) และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “บริษัท”) นโยบายนี้ยังใช้บังคับกับกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน และปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดทั้งหมดซึ่งกระทำการให้หรือในนามของบริษัทอีกด้วย บุคคลภายนอกทั้งหมดโดยรวมถึงผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน คนกลาง ที่ปรึกษา นายหน้า และคู่ค้าร่วมทุน (รวมเรียกว่า “บุคคลภายนอก”) จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายนี้ และจะต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตาม นโยบายนี้และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่ใช้บังคับทั้งหมดว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการกระทำการในนามของหรือโดยร่วมกันกับบริษัท

**วัตถุประสงค์:**

**TriMas**

มีพันธกิจในการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในทุกๆ ประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแก่กฎหมายป้องกันการทุจริตแห่งสหรัฐอเมริกา (“FCPA”) กฎหมายป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศแห่งแคนาดา กฎหมายต่อต้านการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2010 กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมด

**นโยบาย:**

**ก. ข้อกำหนดว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน**

**1. คำนิยาม**

“สิ่งมีมูลค่าใดๆ” จะหมายรวมถึงเงินสด บัตรกำนัล ของกำนัล คำเสนอการจ้างงาน การให้การสนับสนุนกิจกรรม สัญญาที่ปรึกษา เงินบริจาคเพื่อการกุศลที่กระทำขึ้นเมื่อได้รับการร้องขอโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเครือญาติอื่นๆ แม้ว่าได้ให้เงินนั้นเพื่อการกุศลโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

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

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

“เจ้าหน้าที่รัฐ” จะหมายรวมถึง (1) เจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ (2) เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศที่มีอยู่ในสังกัดของรัฐบาล (เช่น องค์กรสหประชาชาติ ธนาคารโลก) (3)



วันที่มีผลบังคับใช้:  
1 กรกฎาคม 2011

วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย:  
1 มิถุนายน 2011

อนุมัติโดย:  
ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน้า 2 จากทั้งหมด 6 หน้า

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

บุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรหรือวางแผนทางการเงินด้านการใช้เงินทุนของรัฐ โดยรวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ตำแหน่งเกียรติยศ หรือตำแหน่งให้คำปรึกษา และ (4) เจ้าหน้าที่ในสังกัดพรรคการเมืองและผู้สมัครชิงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ

## 2. ข้อห้ามเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบน

พนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท จะต้องไม่เสนอที่จะหรือให้คำมั่นว่าจะกระทำการจ่ายเงิน (โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการจ่ายเงินนั้นจริงหรือไม่ก็ตาม) หรือให้สิ่งมีมูลค่าใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่บุคคลภายนอกอันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ในการ (1) ช่วยเหลือบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในทางธุรกิจไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่ก็ตาม หรือ (2)

โน้มน้าวให้ผู้รับกระทำการฝ่าฝืนบทบาทหน้าที่อันจรรีกรักดีของคนต่อนายจ้างของคนหรือมีแนวโน้มว่าจะยังผลเช่นนั้น

การจ่ายเงินต้องห้ามหมายรวมโดยเฉพาะเจาะจงถึงกรณีดังต่อไปนี้ คือ

- การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อันรวมถึงการตัดสินใจในการเลือกสรรบริษัทที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้ หรือที่จะทำให้บริษัทได้รับข้อสัญญาที่มีบริมสิทธิเพิ่มเติม โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดแค่การให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นของคู่แข่ง ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทได้รับข้อได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้
- ค่าธรรมเนียม ค่าขนานหน้า ข้อตกลงในการแบ่งปันผลกำไร หรือการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอื่นๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้กระทำการจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมในนามของบริษัทอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้
- ของกำนัล สินน้ำใจ หรือรายการสิ่งของที่ไม่ใช่เงินอื่นๆ อันไม่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในแนวทางการเสนอสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ (เอกสารแนบ ก)
- การจ่ายเงินเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐในแง่ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ทางราชการของคน
- การจ่ายเงินเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจของคนในทางมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนส่วนบุคคล
- การจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ
- การจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อิทธิพลของคนกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานย่อยของรัฐเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อหรือมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานย่อยภาครัฐ



วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2011	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2011
อนุมัติโดย: ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
หน้า 3 จากทั้งหมด 6 หน้า	

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

- การจ่ายเงินที่กระทำนอกเหนือแนวทางปฏิบัติตามปกติในทางธุรกิจเพื่อยังผลในการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่ “การจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก” จะสามารถกระทำได้นี้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบโดยชัดแจ้งจากฝ่ายกฎหมายเท่านั้น
- ของกำนัลหรือความบันเทิงที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐด้านกฎระเบียบ ด้านศุลกากร หรือในสังกัดอื่นที่คล้ายคลึงกันนี้เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้กระทำหรือลดเว้นการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่รัฐด้านกฎระเบียบ ด้านศุลกากร หรือในสังกัดอื่นที่คล้ายคลึงกันนี้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจากฝ่ายกฎหมายเพื่อเหตุจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่น การตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทตามระเบียบ
- เงินสนับสนุนทางการเมือง
- ค่าใช้จ่ายทางการส่งเสริมการขายหรือการตลาดซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการเสนอสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศดังที่แนบมาในเอกสารแนบ ก

**ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือสำคัญและระเบียบข้อมูล**

ในฐานะที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาหนังสือสำคัญ ระเบียบข้อมูล และบัญชีซึ่งแสดงรายการธุรกรรมและสินทรัพย์ของบริษัท โดยให้รายละเอียดที่สมเหตุสมผล ถูกต้องแม่นยำ และเป็นธรรมชาติ บริษัทจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบบที่เพียงพอในการควบคุมทางบัญชีภายใน จะไม่มีบัญชีใดเลยที่เก็บไว้ “นอกบัญชีรายการ” เพื่ออำนวยความสะดวกหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ค่าใช้จ่าย ของกำนัล รายการสิ่งของเพื่อการศึกษา สินน้ำใจ เงินบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมด และการจ่ายเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการรายงานและเก็บบันทึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ระเบียบข้อมูลทางบัญชี รายงานค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ และระเบียบข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในทางธุรกิจจะต้องได้รับการกรอกอย่างถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์ เก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนรายงานและเก็บบันทึกไว้อย่างน่าเชื่อถือโดยสมควรแก่เวลา เงินทุน บัญชี สินทรัพย์ หรือการจ่ายเงินที่ไม่เปิดเผยหรือไม่ได้ลงบันทึกจะต้องไม่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือเก็บรักษาไว้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงหรือมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงระเบียบควบคุมของบริษัท

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตกลงทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐและเกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรมอื่นๆ ระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบที่กำหนดไว้ทั้งหมดจากฝ่ายกฎหมายและจากหน่วยงานภาครัฐด้วยในกรณีที่เหมาะสม ก่อนที่จะจ่ายเงินหรือให้อำนาจในการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทควรจะแน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของการจ่ายดังกล่าวที่กระทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำในหนังสือสำคัญและระเบียบข้อมูลของบริษัท จะต้องไม่ใช้เงินส่วนตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต้องห้ามดังที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัท



วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2011	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2011
อนุมัติโดย: ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
หน้า 4 จากทั้งหมด 6 หน้า	

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

**ก. ข้อกำหนดในการเลือกสรรบุคคลภายนอก**

ในหลายๆ สถานการณ์ การใช้ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหน่าย หรือคู่ค้าร่วมทุนเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศ กล่าวโดยทั่วไป ตัวแทนหมายถึงบุคคลที่มีพันธะหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น การจ่ายเงินที่กระทำโดยตัวแทนหรือคนกลางในนามของบริษัทจะถือว่าการจ่ายเงินภายใต้ข้อกำหนดการต่อต้านการให้สินบน ตัวแทนระดับท้องถิ่นจะได้รับคัดเลือกและว่าจ้างในบางกรณีตามความรู้เกี่ยวกับและความสามารถในการเข้าถึงบุคคลในตลาดที่เกี่ยวข้องและตามความสามารถของบุคคลเหล่านั้นที่จะมีส่วนทำให้ความพยายามในการพัฒนาสำเร็จผลลุล่วงลงได้ ด้วยเหตุผลนี้เองและเนื่องจากอาจถือว่าการจ่ายเงินที่กระทำต่อตัวแทนระดับท้องถิ่นนั้นมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องระวังในประเด็นการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ บริษัทตระหนักดีว่าในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกซึ่งอาจนำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น การไม่ว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษาจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเสียกว่าการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยการจ่ายเงินที่น่าสงสัยแก่บุคคลภายนอก

ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะว่าจ้างตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกคนใด ๆ หรือก่อนที่จะเข้าเป็นผู้ร่วมทุน (รวมเรียกว่า “ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก”) ซึ่งกระทำการในนามของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศและการพัฒนาหรือการรักษาธุรกิจระหว่างประเทศนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการโดยใช้การสอบทานทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม และจะต้องได้รับหลักประกันบางประการว่าผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะกระทำการโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

การสอบทานทางธุรกิจดังกล่าวควรจะต้องรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ในกรณีที่นำมาใช้ได้ คือ

- การตรวจสอบแหล่งข้อมูลสาธารณะโดยรวมถึงรายงานข่าวแจกฉบับเผยแพร่ใดๆ ในประเด็นเกี่ยวกับตัวแทน นักการตลาดการค้า ณ สถานทูตต่างประเทศในประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น และ/หรือเจ้าหน้าที่ทหารส่วนสำนักงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา
- การตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอ้างอิงซึ่งผู้รับจ้างที่อาจเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดหาให้
- การสัมภาษณ์ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก
- การขอรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันต่างๆ (ธนาคาร บริษัทบัญชี นักกฎหมาย) ในประเทศที่ดำเนินกิจการของบุคคลภายนอกนั้น



วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2011	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2011
อนุมัติโดย: ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
หน้า 5 จากทั้งหมด 6 หน้า	

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

ควรจะมีการเก็บรักษาแฟ้มเอกสารไว้โดยบันทึกเกี่ยวกับความพยายามในการสอบทานทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วไว้เป็นเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกแต่ละรายและทุกราย ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดจะต้องได้รับการระบุและเลือกสรรตามเกณฑ์การประเมินเชิงวัตถุประสงค์และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คู่ค้าควรจะได้รับเลือกสรรตามเกณฑ์ความสามารถทางการค้าและทางเทคนิคที่สามารถระบุได้ และมีได้รับการเลือกสรรเพราะว่าผู้รับจ้างนั้นเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐคนสำคัญ จะต้องมีการจัดทำหนังสือข้อตกลงก่อนที่จะดำเนินธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกคนใด ๆ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม้ว่าข้อกำหนดในข้อตกลงดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และเขตอำนาจศาลระดับท้องถิ่น แต่หนังสือข้อตกลงแต่ละฉบับจะต้องแนบและรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ประกอบอยู่ในเอกสารแนบ ข ของนโยบายนี้เข้าไว้ด้วย และผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกแต่ละรายจะต้องลงนามยอมรับที่จะปฏิบัติตามคู่มือเดียวกันนี้

#### เอกสารแนบ ค

ของนโยบายนี้เป็นรายการแสดงหัวข้อนั้นย้ำพิเศษที่จะต้องตระหนักถึงเมื่อว่าจ้างและทำธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก การมีหัวข้อนั้นย้ำพิเศษใดๆ เหล่านี้ปรากฏอยู่ควรจะได้รับควมใส่ใจเป็นพิเศษจากฝ่ายกฎหมาย บริษัทไม่ควรว่าจ้างหรือทำธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกคนใด ๆ ซึ่งมีหัวข้อนั้นย้ำพิเศษใดๆ ที่แสดงรายการไว้ปรากฏอยู่โดยไม่ได้รับการพิจารณาทบทวนทางกฎหมายและได้รับหนังสือเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษัท

#### ง. ข้อกำหนดของกฎหมายระดับท้องถิ่น

หากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นในประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงมีเงื่อนไขจำกัดกว่านโยบายนี้ หรือจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากภาครัฐต่อรายการธุรกรรมนั้นแล้ว บริษัทและตัวแทนของบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศหรือภูมิกานั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขจำกัดกว่าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

#### หน้าที่รับผิดชอบในการรายงาน

##### เจ้าหน้าที่ พนักงาน

และตัวแทนแต่ละคนของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนตนในการให้หลักประกันว่าได้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับนโยบายนี้ โดยเคร่งครัด เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใด ๆ ผู้ซึ่งสงสัยหรือตระหนักถึงการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตใดๆ จะต้องรายงานเหตุฝ่าฝืนนั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งจะชี้แนะฝ่ายกฎหมายในทันที ในทางเลือกหนึ่ง ข้อคำถามหรือข้อกังวลต่างๆ สามารถสื่อสารผ่านทางสายด่วน โทรฟรีหรือผ่านทางเว็บไซต์สายด่วนได้ที่ [www.tnvinc.com/trimascorp](http://www.tnvinc.com/trimascorp) รายงานเหล่านี้อาจจะกระทำขึ้นโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้หากกฎหมายระดับท้องถิ่นอนุญาตให้ปฏิบัติเช่นนั้น



วันที่มีผลบังคับใช้:  
1 กรกฎาคม 2011

วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย:  
1 มิถุนายน 2011

อนุมัติโดย:  
ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน้า 6 จากทั้งหมด 6 หน้า

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

รายงานดังกล่าวทั้งหมดจะถือเป็นความลับและใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับรายงานเท่านั้น รายงานดังกล่าวจะใช้ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของ TriMas กับปัจเจกบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ความจำเป็นต้องทราบ หากมิได้กระทำด้วยใจไม่สุจริต พนักงานของบริษัทจะไม่ตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติตอบโต้ใดๆ เมื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้

#### การตรวจสอบและการตรวจติดตาม

TriMas จะตรวจสอบและตรวจติดตามความสอดคล้องกับนโยบายนี้อยู่เป็นระยะๆ ผ่านการประเมินความสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เป็นไปตามกำหนดการรวมทั้งโดยสุ่ม ตลอดจนผ่านโครงการริเริ่มในการตรวจติดตามอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก พนักงานทั้งหมดของบริษัทจะต้องดำเนินการพิสูจน์รับรองการปฏิบัติตามนโยบายอยู่เป็นระยะๆ รวมทั้งเข้าร่วมและเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจนสำเร็จหลักสูตร

#### บทลงโทษและผลที่เกิดขึ้นตามมา

พนักงานแต่ละคนของบริษัทจะมีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนรับผิดชอบในการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ การฝ่าฝืนนโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนี้อาจส่งผลให้ TriMas และพนักงานแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับโทษทางอาญาและทางแพ่งโดยรวมถึงการต้องโทษจำคุกและโทษทางการเงินที่ร้ายแรงประการอื่นๆ บริษัทจะไม่สามารถชดเชยเงินคืนให้ได้ในกรณีของค่าปรับที่เรียกเก็บจากปัจเจกบุคคล

นอกเหนือจากโทษทางแพ่งและทางอาญาแล้ว

บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอาจจะยังถูกกันให้ออกจากการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกอีกด้วย

พนักงานที่พบว่ากระทำการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะตกอยู่ภายใต้การดำเนินการทางวินัยในระดับขั้นสูงถึงและรวมทั้งการเลิกจ้างงาน

หากคุณมีข้อคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ที่

TriMas Corporation  
General Counsel  
39400 Woodward Avenue, Ste 130  
Bloomfield Hills, MI 48304  
โทรศัพท์: (248) 631-5497  
โทรสาร: (248) 631-541

**เอกสารแนบ ก**  
**แนวทางการเสนอสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ**

สินน้ำใจที่เสนอให้ในนามของ TriMas Corporation และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “TriMas” หรือ “บริษัท”) จะต้องเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ การขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือมีเช่นนั้นก็เกี่ยวข้องโดยตรงในการสนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท สินน้ำใจในทุกๆ กรณีจะต้องอยู่ในจำนวนที่สมเหตุสมผล จะต้องเสนอให้ด้วยความสุจริตใจเท่านั้น โดยเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือผลการดำเนินการตามสัญญากับรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศ และจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายระดับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ไม่มีกรณีใดเลยที่สินน้ำใจใดๆ จะเสนอให้หรือจัดให้เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ต่อบริษัท แม้แต่สินน้ำใจที่ได้รับอนุญาตก็จะก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมได้หากมีการเสนอให้บ่อยครั้ง โดยเกี่ยวข้องกับผู้บุคคลเดียวกันหรือกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมากกว่าหนึ่งคนเพื่อวัตถุประสงค์ประการเดียวกัน

**การตรวจเยี่ยมโรงงาน**

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแนวทางเหล่านี้

ในกรณีการตรวจเยี่ยม โรงงานหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภาครัฐต่างประเทศซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในประเด็นการจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ประเทศดังกล่าว

บริษัทจะต้องส่งเอกสารแจ้งเชิญและ/หรือแผนการเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นทราบ ทำให้สามารถปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาได้ และทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีทางเลือกที่จะปฏิเสธเสียก็ได้

บริษัทยังจะต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบหรือการยืนยันล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับอนุญาตของผู้รับเชิญนั้นอีกด้วย หรือจะต้องจัดเตรียมรายงานสำนวนการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วย

หากในทางปฏิบัติแล้วการดำเนินการนี้ได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเชิญระดับอาวุโส

ฝ่ายกฎหมายจะต้องได้รับหนังสือแสดงความเห็นตามกฎหมายจากที่ปรึกษาในประเทศซึ่งดูแลจัดการสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในการตรวจเยี่ยมนี้เป็น

การเฉพาะ ในกรณีของการตรวจเยี่ยม โรงงานซึ่งมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงตามข้อความในสัญญาที่ทำกับลูกค้าภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือให้ความเห็นชอบหรือการยืนยันล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับอนุญาตของผู้ได้รับเชิญนั้น

แต่ค่าสินน้ำใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมใดๆ ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางเหล่านี้

ไม่มีกรณีใดเลยที่การจ่ายเงินหรือการชดใช้เงินคืนให้จะกระทำได้โดยตรงแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนี้ขึ้น

การจ่ายเงินหรือการชดใช้เงินคืนให้ดังกล่าวจะต้องกระทำต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการโอนเงินผ่านบัญชีไปยังบัญชี

ซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ถืออยู่ หากการจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีไม่สามารถกระทำได้

การจ่ายเงินนั้นอาจจะกระทำโดยให้เป็นเช็ค หากการจ่ายเงินโดยให้เป็นเช็คนั้น ไม่สามารถกระทำได้

การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องกระทำโดยให้เป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่ากันในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสม และจะต้องระบุผู้รับเงินและเหตุผลในการจ่ายเงินนั้นไว้

รวมถึงต้องมีต้นฉบับใบเสร็จรับเงินด้วย

**ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ใช้งานพิเศษ**

อาหารว่าง มีอาหาร หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้ซึ่งจัดทำโดยเกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า การประชุมสมาคม หน้าที่ใช้งานในทางราชการของภาครัฐ หรือหน้าที่ใช้งานในทางพิธีการ เป็นที่ระลึก หรือเพื่อเฉลิมฉลอง อาทิเช่น การนำออกแสดงครั้งแรก การจัดตั้ง หรือการสาธิตเกี่ยวกับเครื่องบิน จะเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ สำหรับกิจกรรมหรือโอกาสดังกล่าวซึ่งมีการเชิญเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภาครัฐต่างประเทศตั้งแต่สามประเทศขึ้นไป จะไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาในประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภาครัฐต่างประเทศเหล่านั้น โดยมีข้อแม้ว่าอาหารว่าง มีอาหาร หรือของที่ระลึกที่เสนอให้นั้นต้องมีมูลค่าสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้โดยเคร่งครัดอีกด้วย รวมทั้งจะต้องไม่เสนอให้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจประการใดๆ ในทางราชการ อย่างไรก็ตาม จะต้องแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อฝ่ายกฎหมายเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนจะมีกิจกรรมดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วการแจ้งให้ทราบนี้จะต้องให้คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ต้นทุนต่อหนึ่งบุคคลสำหรับอาหารว่าง มีอาหาร และของที่ระลึกที่เสนอให้ และแง่มุมอื่นใดที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมดังกล่าว

### **ไม่อนุญาตให้มอบของกำนัลในรูปเงินสดแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ**

การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงรายวันก็เป็นสิ่งต้องห้ามในตนเองเดียวกัน

ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในหนังสือสัญญาที่ทำกับลูกค้าภาครัฐต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว

เงินเบี้ยเลี้ยงรายวันจะต้องจ่ายให้ในลักษณะที่เคร่งครัดโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

การจ่ายเงินดังกล่าวควรจะทำโดยการโอนเงินผ่านบัญชีไปยังบัญชีที่กำหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศที่นิติบุคคลนั้นๆ ตั้งอยู่

หากการจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีไม่สามารถกระทำได้ การจ่ายเงินนั้นอาจจะกระทำโดยให้เป็นเช็ค

หากการจ่ายเงินโดยให้เป็นเช็คนั้นไม่สามารถกระทำได้ การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องกระทำโดยให้เป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่ากันในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงรายวันใดๆ ดังกล่าวจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

และจะต้องระบุชื่อผู้รับและลักษณะของการจ่ายเงินนั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว

### **ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแนวทางเหล่านี้

แบบจำลองหรือรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือไม่มีมูลค่าในตัวซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทปรากฏอยู่ หรือรายการสิ่งของอื่นๆ ที่มีมูลค่าน้อย (ไม่มีกรณีใดเลยที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

จะได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเพื่อการโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เป็นของที่ระลึกได้ ของกำนัลที่มีมูลค่ามากกว่า 100

ดอลลาร์จะต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายก่อน ในกรณีใดก็ตามที่เหมาะสม

ของกำนัลควรจะมอบให้แก่องค์กรของลูกค้าแต่ไม่ให้แก่ปัจเจกบุคคล

การใช้เครื่องบินของบริษัทเพื่อการคมนาคมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเป็นการกระทำต้องห้าม เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตจากฝ่ายกฎหมาย การคมนาคมในกรณีอื่นๆ อาจจะได้รับความเห็นชอบหลังจากการพิจารณาทบทวนทางกฎหมายเป็นรายการณีไป

บริษัทกำหนดให้ต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายสำหรับสินน้ำใจใดๆ ที่เสนอให้ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางเหล่านี้ หรือหากมีการเสนอสินน้ำใจนั้นแก่ปัจเจกบุคคลใดๆ ที่ติดตามมาด้วย โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดแค่คู่สมรสและ/หรือนุรของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

## เอกสารแนบ ข

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะต้องแนบมากับและรวมอยู่ในหนังสือข้อตกลงทุกฉบับระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน ที่ปรึกษา ผู้จัดการจำหน่าย หรือคู่ค้าธุรกิจร่วมทุนใดๆ (รวมเรียกว่า “ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก”) ผู้ซึ่งกระทำการในนามของ TriMas Corporation หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “TriMas” หรือ “บริษัท”)

ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจระหว่างประเทศ

และจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกคนใด ๆ ดังกล่าว

#### 1. ด้วยหนังสือฉบับนี้ ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกได้ตกลงและรับรองดังนี้ คือ

- ก. ในการดำเนินหน้าที่รับผิดชอบของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกและเจ้าของ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้รับจ้างดังกล่าวจะไม่ยอมรับและจะไม่จ่าย เสนอ ให้คำมั่น หรือให้อำนาจในการจ่ายเงินหรือสิ่งมีมูลค่าใดๆ แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานใดๆ ของรัฐ หรือพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวการกระทำหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ
- ข. เจ้าของ คู่ค้า กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ตัวการ พนักงาน หรือตัวแทนคนใดของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกจะไม่จ่าย เสนอ ให้คำมั่น หรือให้อำนาจในการจ่ายเงินหรือสิ่งมีมูลค่าใดๆ แก่องค์กรอื่น บริษัทอื่น หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบสำหรับ TriMas โดยไม่เป็นธรรม
- ค. เจ้าของ คู่ค้า กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวการ พนักงาน หรือตัวแทนคนใดของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต หรือความเสื่อมทรามทางจริยธรรม
- ง. เจ้าของ คู่ค้า กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก หรือของบริษัทใดๆ ในเครือของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้หรือจะไม่กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐในระหว่างกำหนดเวลาของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบล่วงหน้าจากบริษัท
- จ. สิทธิหรือข้อผูกพันของหรือบริการที่จะจัดให้โดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่มอบหมาย ถ่ายโอน หรือทำสัญญาจ้างช่วงแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
- ฉ. ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐว่าถูกตัดสิทธิ์ ระบุสิทธิ์ หรือยื่นเสนอให้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิ์

#### 2. หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

การจ่ายเงินทั้งหมดอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องกระทำโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกตามธนาคารที่กำหนดไว้ในประเทศที่ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกอาศัยอยู่หรือให้บริการ

3. หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  
การจ่ายเงินทั้งหมดที่กระทำโดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกในนามของบริษัทจะกระทำโดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อจ่ายไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดในประเทศที่การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น  
การจ่ายเงินจะต้องไม่กระทำโดยผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกในนามของบริษัท โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโดยให้เป็นเช็ค
4. ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องเก็บรักษาหนังสือสำคัญและระเบียบข้อมูลที่ต้องแนบเข้าเกี่ยวกับรายการธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำขึ้นในนามของบริษัท โดยรวมถึงจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมแต่ละรายการด้วย
5. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมได้เกิดขึ้นหรืออาจจะได้เกิดขึ้น  
บริษัทจะมีสิทธิโดยชอบในการตรวจสอบผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อที่จะให้ตนเองพึงพอใจว่ามีได้มีเหตุฝ่าฝืนใดๆ เกิดขึ้นเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก  
บริษัทจะต้องเลือกสรรบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระให้มาดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้การรับรองแก่บริษัทว่าเหตุฝ่าฝืนใดๆ ไม่ได้เกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบใดๆ ที่ดำเนินการ โดยหรือในนามของบริษัท
6. ไม่มีกรณีใดเลยที่บริษัทจำเป็นต้องมีข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ต่อการกระทำใดๆ หรือการละเลยที่จะกระทำใดๆ ซึ่งบริษัทเชื่อโดยสุจริตใจว่าอาจทำให้บริษัทตกอยู่ในสภาพฝ่าฝืนกฎหมาย โดยรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายป้องกันการทุจริตแห่งสหรัฐอเมริกา และกฎหมายต่อต้านการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2010

## เอกสารแนบ ค

### หัวข้อเน้นย้ำพิเศษในการใช้ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก

มีหัวข้อเน้นย้ำพิเศษจำนวนหนึ่งซึ่งพึงตระหนักถึงเมื่อว่าจ้างหรือดำเนินธุรกิจกับตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้จัดจำหน่าย หรือคู่ค้าธุรกิจร่วมทุนที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมเรียกว่า “ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก”) โดยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ คือ

- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกเต็มใจที่จะให้ข้อมูลน้อยกว่าที่ร้องขอในระหว่างกระบวนการสอบทานทางธุรกิจ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกมีชื่อเสียงที่น่าสงสัยในประชาคมธุรกิจ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก หรือกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานของผู้รับจ้างดังกล่าวมีครอบครัวหรือธุรกิจที่ผูกโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกได้รับการแนะนำให้ว่าจ้างจากลูกค้าภาครัฐต่างประเทศ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกขึ้นกรานว่าไม่ให้เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของตน
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกปฏิเสธที่จะให้การรับรองโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
- จำนวนการจ่ายเงินที่ร้องขอสูงกว่าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับอัตราของคู่แข่ง
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกร้องขอค่านายหน้าล่วงหน้าเพื่อให้ตน “ได้มาซึ่งธุรกิจ” หรือ “ดำเนินการในข้อตกลงที่จำเป็น”
- มีการชี้แนะวิธีการจ่ายเงินซึ่งอาจถือว่าไม่ปกติสำหรับรายการธุรกรรมทางธุรกิจ อาทิเช่น (i) การจ่ายเงินเป็นเงินสด (ii) การจ่ายเงินไปยังประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ (iii) การจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เปิดเผยตัวการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้รับจ้างซึ่งได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า
- ข้อตกลงที่เสนอนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายระดับท้องถิ่น
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกมีถ้อยแถลงว่าการให้สินบนเป็น “หนทางในการดำเนินธุรกิจ” ในประเทศที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
- ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกอ้างอิงถึงเงินสนับสนุนทางการเมืองหรือเงินบริจาคเพื่อการกุศลว่าเป็นหนทางในการโน้มน้าวการกระทำของเจ้าหน้าที่

หากมีหัวข้อเน้นย้ำพิเศษใดๆ เหล่านี้ปรากฏขึ้น

ห้ามว่าจ้างหรือดำเนินธุรกิจกับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกนั้นต่อไปโดยไม่ได้ปรึกษาและได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษัท

ท