

CONTENTS

คำนำ

ค่านิยมของเรา

บทนำ

บทที่ 1

การถามคำถาม การแจ้งข้อกังวลและขอคำแนะนำ

บทที่ 2

การเคารพผู้อื่น

บทที่ 3

การใช้ทรัพย์สินและข้อมูลความคิด

บทที่ 4

ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลและความซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ

บทที่ 5

ความเป็นเลิศทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บทที่ 6

การมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล

บทที่ 7

การดำเนินกิจกรรมทางการค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและด้วยความซื่อสัตย์



คำนำ



เรียน พนักงานทุกท่าน,

ความสำเร็จที่โดดเด่นของ Koch และพนักงานของบริษัทมีรากฐานมาจากหลักการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของมนุษย์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ยิ่งเราเข้าใจและนำเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้น เรื่องนี้เป็นจริงมาเกือบ 60 ปี และความสำเร็จในอนาคตของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านทางกรนำเอากรอบงานของเราไปใช้ – Principle Based Management™

หลักจรรยาบรรณของ Koch เป็นวิธีที่สำคัญในการสื่อสารหลักการเหล่านี้กับคุณและพันธมิตรของเรา และจะช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานภายใน และหลักการของเรา ด้วยเหตุนี้หลักจรรยาบรรณจึงมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลเชิงลึกให้แก่คุณเมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของคุณ นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณยังช่วยเป็นแนวทางว่าจะทำการสอบถามและแจ้งข้อกังวลเมื่อใดและอย่างไร

เราคาดหวังว่าพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีความสามารถหรือประสบการณ์ในระดับใด จะยึดมั่นในค่านิยมของเราและนำเอา Principle Based Management ไปใช้ ไม่ว่าจะคุณจะทำหน้าที่กับ Koch ได้เพียงแค่วันหรือเป็นระยะเวลาอันหลาย ทศวรรษ คุณมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการปรับปรุงการนำเอา Principle Based Management ไปใช้ การอ่าน ทำความเข้าใจ และดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ เป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมของเราและเป็น ความคาดหวังจากทุกคนที่ Koch โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือหน้าที่ของพวกเขา

เราสนับสนุนให้คุณขอคำปรึกษาจากหัวหน้างานของคุณหากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ และ หลักจรรยาบรรณมีผลบังคับใช้กับคุณและบทบาทของคุณอย่างไร อย่าลืม หยุด คิด และถาม

ขอขอบคุณ,

Charles Koch	Dave Robertson
Chairman and Co-CEO	Vice Chairman and Co-CEO



ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเรา

จากหลักการทั้งหมดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของมนุษย์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ทั้ง 8 ข้อต่อไปนี้เป็นค่านิยมพื้นฐานของวัฒนธรรมของเรา และดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนควรแสดงให้เห็นในแต่ละวัน ทุกข้อเป็นแง่มุมที่สำคัญของมิติคณธรรมและความชาญฉลาดของเรา ทุกข้อเป็นสิ่งบ่งบอกถึงองค์กรของเราและมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาวของ Koch และพวกเราทุกคน

1 ความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

2 การดูแลและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด หยุด คิด และถาม

3 หลักการของผู้ประกอบการ™ สร้างวงจรคุณธรรมที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันโดยการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้า พนักงาน ชีพพลายเออร์ ชุมชน และองค์กรสถาบันต่าง ๆ ชื่นชอบ พยายามค้นหาและปิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณนำเอา Principle Based Management™ ทั้งหมดมาใช้

4 การพลิกโฉม พลิกโฉมตัวเองและช่วยให้บริษัทและบุคคลอื่นทำในสิ่งเดียวกัน พัฒนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความสามารถ ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองได้ รวมทั้งสร้างมูลค่าที่เหนือกว่า

5 ความรู้ แสวงหาและได้มาซึ่งความรู้ที่ดีที่สุดจากทุกแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงผลลัพธ์ได้ แบ่งปันความรู้ของคุณในเชิงรุก ตั้งคำถามผู้อื่นและยินดีให้ผู้อื่นตั้งคำถามตนอย่างสม่ำเสมอด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

6 ถ่อมตน ถ่อมตน ตรงไปตรงมาด้วยสติปัญญาและรับมือกับความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์พัฒนาความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองโดยอ้างอิงจากจุดแข็ง ข้อจำกัด และผลงานที่คุณสามารถทำได้ทำให้ตัวคุณเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อมาตรฐานเหล่านี้

7 ความเคารพ ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความจริงใจ ให้เกียรติ เคารพ และคำนึงถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อน รับเอาและรวมเอามุมมอง ประสบการณ์ ความถนัด ความรู้ และทักษะที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของความหลากหลาย

8 การตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เป็นทุกสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ ค้นหา พัฒนา และนำเอาพรสวรรค์และความหลงใหลของคุณไปใช้ เพื่อที่จะให้คุณสามารถมีส่วนร่วมช่วยได้ดีที่สุดในวิธีที่มีความหมายต่อคุณมากที่สุด เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต



บทนำ

บริษัทของเราให้คำมั่นที่จะดำเนินงานทั้งหมดโดยชอบด้วยกฎหมายและกระทำการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ การให้คำมั่นนี้แผ่ขยายไปทั่วทั้งองค์กรทั่วโลกของเรา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกที่เราดำเนินธุรกิจ พนักงานของเรามีความรับผิดชอบและจะต้องวางตนให้มีมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมในระดับสูงสุด การให้คำมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตและความชอบด้วยกฎหมายนี้จำเป็นต้องมีดุลยพินิจที่ดี การคิดเชิงวิจารณ์ญาณและความกล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะหมายถึงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

บริษัทของเราวัดผลตนเองไม่ใช่เพียงการวัดผลที่เราบรรลุผลสำเร็จเท่านั้น แต่เรายังวัดผลด้วยวิธีที่การที่เราบรรลุผลสำเร็จอีกด้วย ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแต่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย เราจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา ดังนั้นความซื่อสัตย์จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทุกครั้ง และการตัดสินใจของเรานั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นการให้คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

พนักงาน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องทำความคุ้นเคยกับหลักจรรยาบรรณนี้และปฏิบัติตาม ยกเว้นในกรณีที่ข้อกำหนดที่บังคับใช้ของหลักจรรยาบรรณนี้ถูกแทนที่ด้วยกฎหมายของท้องถิ่นหรือภาระผูกพันทางกฎหมาย การละเมิดหลักจรรยาบรรณอาจทำให้มีการดำเนินการทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง พนักงานที่ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีแพ่งและ/หรืออาญาเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางของประเทศใดๆ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้แทนที่ฉบับก่อนหน้านี้นี้ทั้งหมด ในการจ้างงานกับบริษัทนี้ท่านจะต้องคุ้นเคยและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงนี้

"ด้วยการยึดมั่นในหลักการ การเพิ่มความสามารถให้กับพนักงาน การเป็นพันธมิตรที่ซื่อซอบ และการพลิกโฉมอย่างต่อเนื่อง เราจะสร้างวงจรคุณธรรมที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ที่กล่าวมานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและผลลัพธ์ของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตให้กับตัวเองอีกด้วย" —Charles Koch

หลักการยาบรรณบังคับใช้อย่างไร

หลักการยาบรรณนี้มุ่งหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และภาวะผูกพันทางกฎหมายทั้งหมด ที่รวมถึง ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน (trade union) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักการยาบรรณนี้และกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดของข้อตกลงในการต่อรองเป็นหมู่คณะ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงก่อนเป็นอันดับแรก

สำหรับสถานที่ตั้งของธุรกิจนอกสหรัฐอเมริกา เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีการบังคับใช้นอกอาณาเขตและกฎหมายทั้งหมดของประเทศที่มีการลงทุน (host country) หากท่านเชื่อว่ามี ความไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักการยาบรรณนี้และกฎหมายของประเทศที่มีการลงทุนใดๆ ขอให้ท่านปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย

นอกเหนือจากหลักการยาบรรณนี้แล้ว การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐาน นโยบาย วิธีการดำเนินการ การปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์ในการทำงานที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบาทของท่านนั้นเป็นความรับผิดชอบของท่าน

หลักการยาบรรณนี้ไม่ได้ทำให้เกิดสัญญาจ้างงานหรือการรับประกันการจ้างงานต่อเนื่องสำหรับบุคคลใดก็ตาม

ความรับผิดชอบในฐานะพนักงาน

หลักการยาบรรณนี้เป็นส่วนที่สำคัญของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมโดยรวมของบริษัทของเรา ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานเมื่อท่านมีคำถามหรือเมื่อท่านเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งตัวเลือกที่ถูกต้องนั้นไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามหลักการยาบรรณนี้ไม่สามารถครอบคลุมสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและไม่สามารถระบุกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งของเราได้อย่างเจาะจง เราคาดหวังและยินดีต้อนรับคำถามเกี่ยวกับหลักการยาบรรณนี้ การตีความหลักการยาบรรณหรือกฎหมาย

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือหากหัวหน้างานหรือพนักงานอื่นใดสั่งให้ท่านทำเช่นนั้น

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการยาบรรณนี้ กรอบการทำงานของเรา และมาตรฐาน นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ แนวทาง และกฎการทำงานของบริษัทเสมอ
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจดูเหมือนว่าผิดกฎหมายหรือผิดหลักจริยธรรม
- ทำความเข้าใจข้อกำหนดในการปฏิบัติตาม ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญซึ่งบังคับใช้กับบทบาทของท่านให้ต้องแท้ แม้ว่าจะไม่คาดหวังให้ใครรู้ทุกถ้อยคำของนโยบายหรือมาตรฐาน แต่ท่านควรทำความเข้าใจนโยบายและมาตรฐานซึ่งบังคับใช้กับบทบาทของท่าน
- เมื่อท่านมีข้อสงสัย ขอให้ท่านขอความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ จำนวนมากที่ท่านมี รายงานการละเมิดกฎหมาย นโยบายของบริษัทหรือมาตรฐานที่เป็นไปได้หรือที่แท้จริง อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว หรือการขอให้ละเมิดกฎหมาย บริษัทนโยบายของหรือมาตรฐานอย่างทันที
- รายงานปัญหาใดๆ ที่ท่านเชื่อว่าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมอย่างทันที แม้ว่าจะหมายความว่าความตั้งใจไปยังช่องทางอื่น ๆ ที่มี
- ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของบริษัทอย่างเต็มที่และซื่อสัตย์

การตอบโต้ การแก้แค้นหรือการข่มขู่พนักงานคนใดที่ถามคำถามหรือแจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม ถือเป็นกระทำที่ขัดต่อนโยบายของบริษัทและถือเป็นข้อห้าม

ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ

ผู้นำมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้

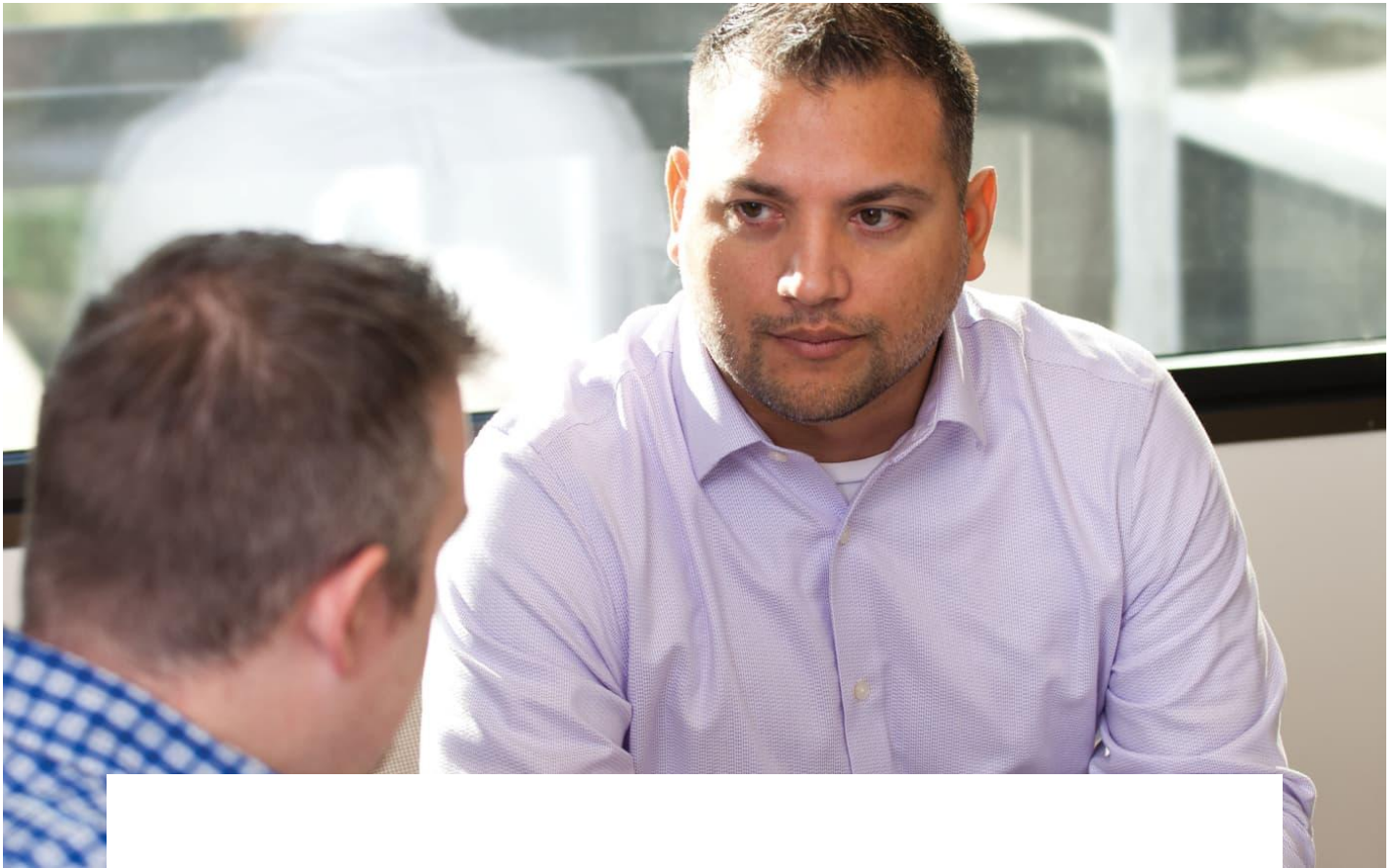
- นำด้วยตัวอย่างและวางตนเป็นแบบอย่างสำหรับพนักงานทุกคน
- ให้ความรู้และเครื่องมือที่ส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงาน
- สร้างวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมซึ่งส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนด สนับสนุนให้พนักงานถามคำถามและแจ้งข้อกังวล ตลอดจนห้ามมิให้มีการตอบโต้
- จัดการข้อกังวลของพนักงานในเรื่องการกระทำในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างทัน่วงที
- ประเมินและยอมรับตลอดจนให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติตามและส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายตลอดจนพฤติกรรมที่มีจริยธรรม



บทที่ 1

การถามคำถาม การแจ้งข้อกังวลและขอคำแนะนำ

เรามีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและต้องมีความกล้าที่จะถามคำถามและแจ้งข้อกังวลอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือความประพฤติด้านจริยธรรม หรือสงสัย พบการละเมิดที่เป็นไปได้ ท่านมีความรับผิดชอบในการรายงานข้อมูลนั้นต่อหัวหน้างานของท่านโดยสุจริตใจ หากท่านรู้สึกไม่สะดวกใจในการรายงานปัญหาต่อหัวหน้างานของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากท่านเชื่อว่าหัวหน้างานของท่านไม่มีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม ท่านก็มีทางเลือกอื่นๆ หากท่านไม่แน่ใจว่าการกระทำของตัวเองนั้นมีความเหมาะสม ขอให้ท่านขอความช่วยเหลือจากตัวเลือกใดๆ ที่ท่านมี



“กระบวนการที่ท้าทายของเราขึ้นกับความเต็มใจในการมีส่วนร่วมด้วยความเคารพในการอภิปรายที่เปิดกว้าง ซื่อสัตย์และมีเป้าหมาย พวกเราแต่ละคนจะต้องท้าทายสถานะเดิมและพิจารณาความท้าทายใดๆ ต่อความเชื่อของเราเอง ข้อเสนอและการกระทำต่างๆ สิ่งนี้ใช้กับ ผู้ท้าทาย เช่นเดียวกับสิ่งที่กำลังถูกท้าทาย” – Charles Koch

ทางเลือกสำหรับการถามคำถาม การแจ้งข้อกังวลและขอคำแนะนำ

- หัวหน้างานโดยตรงของท่าน
- สมาชิกในคณะผู้บริหารของท่าน
- หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นของท่านหรือสำนักงานใหญ่
- ฝ่ายระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม
- หน่วยงานในฝ่ายกฎหมาย
- การติดต่อสายด่วน **GuideLine**

ท่านสามารถรายงานข้อกังวลของท่านแบบออนไลน์โดยไปที่ www.mykochguideline.com หมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีระหว่างประเทศ แสดงขึ้นเมื่อท่านเลือกบริษัท Koch ของท่านและตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ หากท่านต้องการติดต่อไกด์ไลน์ (GuideLine) ทางโทรศัพท์ โปสเตอร์ที่มีหมายเลขโทรฟรีระหว่างประเทศของไกด์ไลน์ (Guideline) จะถูกติดตั้งไว้ในสถานที่ทำงานของท่านเช่นกัน

ไกด์ไลน์ (GuideLine) ดำเนินการอย่างเป็นทางการด้วยความลับโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ในการตอบสนองต่อคำถามและข้อกังวลของท่าน (โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ หากท่านเลือกรูปแบบนี้และกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต) และยังสามารถให้บริการในหลายภาษา ผู้เชี่ยวชาญของไกด์ไลน์ (GuideLine) จะส่งเรื่องต่อไปยังฝ่ายระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม เพื่อพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสม

ไกด์ไลน์ (GuideLine) ดูแลจัดการเรื่องการใช้ การเก็บรักษา การถ่ายโอน การเปิดเผย และการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยและทำลายข้อมูลอันชอบด้วยกฎหมาย

คำถามและคำตอบ

คณะผู้บริหารคาดหวังที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณจริงๆ หรือไม่ หากการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้นหมายถึงการสูญเสียหรือการลดความสามารถในการทำกำไร

ใช่ การดูแลควรผลักดันการตัดสินใจที่เหมาะสม ค่านิยมของเราในเรื่องความซื่อสัตย์และการดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของเรา

ข้าพเจ้าควรทำอะไรถ้าหัวหน้างานของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าคิดว่าฝ่าฝืนต่อหลักจรรยาบรรณนี้หรือนโยบายของบริษัทหรืออาจเป็นการผิดกฎหมาย?

ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขอให้ท่านทำเช่นนั้น จงอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นอันขาด หากท่านเชื่อว่าบางสิ่งที่ท่านได้รับการร้องขอให้ทำนั้นฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณนี้หรือนโยบายของบริษัท ท่านจะต้อง“หยุด คิดและถาม” ก่อนที่ท่านจะทำ หากข้อกังวลของท่านไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ท่าน จะต้องรายงานข้อกังวลของท่านไปยังตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

นโยบายห้ามตอบโต้

การตอบโต้ การแก้แค้นหรือการคุกคามพนักงานคนใดที่ถามคำถามหรือแจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม ถือเป็นกรกระทำที่ขัดต่อนโยบายของบริษัทและถือเป็นข้อห้าม "สุจริตใจ"ไม่ได้หมายความว่า ข้อกังวลที่ท่านรายงานจะต้องเป็นเรื่องถูกต้อง แต่ท่านต้องเชื่อว่าท่านกำลังให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงเมื่อท่านรายงานข้อกังวลหรือถามคำถาม

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าจะประสบปัญหาหรือไม่ถ้าหากข้าพเจ้าโทรติดต่อสายด่วน GuideLine หรือแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาทางจริยธรรม และปรากฏในภายหลังว่าสิ่งที่แจ้งนั้นไม่ถูกต้อง?

ไม่ トラบใดที่ท่านมีข้อกังวลโดยสุจริตใจและซื่อสัตย์ นโยบายของเราห้ามมิให้ท่านถูกกระทำการตอบโต้ใดๆ จากการแจ้งข้อกังวลของท่าน การตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตามเป็นการฝ่าฝืนต่อนโยบายของเรา เราคาดหวังให้ท่านแจ้งข้อกังวลและถามคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมโดยใช้ตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

พนักงานทุกคนควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพและความซื่อตรงตลอดเวลา ไม่ว่าพนักงานเหล่านั้นจะกำลังรายงานเรื่องของคนอื่นๆ หรือกำลังถูกรายงานเสียเอง หากท่านรู้สึกว่าคุณกำลังได้รับการตอบโต้ ท่านจะต้องติดต่อตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านมี

ข้าพเจ้าได้รายงานปัญหาด้านจริยธรรม และหลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าก็ถูกย้ายไปยังส่วนงานใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ากำลังได้รับการตอบโต้ ข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไร?

หากท่านเชื่อว่าท่านกำลังได้รับการตอบโต้ ท่านจะต้อง รายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้างานของท่านหรือรายงานข้อกังวลของท่านไปยังตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

รายงานการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้คำมั่นที่จะระบุและแก้ไขการกระทำผิดในทุกๆ ที่ที่การกระทำผิดอาจเกิดขึ้น ข้อกังวลที่รายงานทั้งหมดจะได้รับการประเมินอย่างทันทีทัน่วงทีและจะมีการพิจารณาระดับของการสืบสวนและการตอบสนองที่เหมาะสม พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสืบสวน ซึ่งรวมถึงการให้คำตอบตามความจริง, ถูกต้องและครบถ้วน แม้ว่าคำตอบเหล่านั้นจะสร้างความไม่สบายใจหรือทำให้เกิดคำถามอื่นตามมา การสืบสวนจะดำเนินการโดยหน่วยงานที่เหมาะสม โดยพิจารณาเรื่องความอิสระและเป็นกลาง บริษัทจะรักษาข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและจริยธรรมในขอบเขตที่เป็นไปได้

การแก้ไขและการลงโทษทางวินัยต่อพนักงาน

พนักงานคนใดที่ละเมิด กฎหมาย หลักจรรยาบรรณหรือ นโยบาย มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการทำงานอื่นๆ ของบริษัทจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสม จนถึงและรวมถึงการเลิกจ้างที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ สัญญาการจ้างงานหรือข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง

การดำเนินการทางวินัยที่กำหนดจะขึ้นกับเกณฑ์, ที่รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งต่อไปนี้

- ลักษณะ ความรุนแรงและความถี่ของการฝ่าฝืน

- ระดับความรู้และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการละเมิดและผลของการกระทำที่มีต่อบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำผิดโดยตรงของพนักงาน
- การรายงานเกี่ยวกับการละเมิดของตนเองโดยสมัครใจ และการยอมรับผิด
- ประวัติของพนักงาน รวมถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจด้วยความเที่ยงตรง

การตัดสินใจจริยธรรมหรือ "สิ่งที่ถูกต้อง" ในการดำเนินธุรกิจหรือทำงานในบางสถานการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในบางครั้งกฎหมายหรือนโยบายได้ระบุผลลัพธ์อย่างชัดเจน แต่บ่อยครั้งที่สถานการณ์จำเป็นต้องมีการตีความเพื่อการตัดสินใจที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

การคิดทบทวนสถานการณ์เพียงลำพังคนเดียว อาจทำให้คุณภาพในการตัดสินใจไม่เทียบเท่ากับการที่เราแสวงหาความรู้จากคนอื่นมาประกอบการตัดสินใจ การนำความรู้ของผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพิ่มความเป็นไปได้ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและทางเลือกทั้งหมด

เมื่อทำการตัดสินใจ ขอให้ถามในสิ่งต่อไปนี้

- มีทรัพยากรอื่นที่ช่วยในการตัดสินใจได้อีกหรือไม่
- มีความสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้และค่านิยมของเราหรือไม่
- การตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

มีทรัพยากรอื่นที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือไม่ ท่านสามารถถามหัวหน้างานของท่าน สมาชิกของคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่นของท่านหรือสำนักงานใหญ่ หรือฝ่ายระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม หรือทนายความในฝ่ายกฎหมาย

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรที่ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือ?

อย่าลืม “หยุด คิดและถาม” ขอให้ท่านพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ การกระทำของท่านทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่ ท่านกำลังหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองสำหรับการกระทำของท่านหรือไม่ ท่านกำลังพูดกับตัวท่านเองว่า “ใครๆ ก็ทำแบบนี้” หรือไม่? ผู้อื่นจะรับรู้การกระทำของท่านได้อย่างไร

ความรู้สึกไม่สะดวกใจใดๆ ควรทำให้ท่านหยุด ถอยกลับไปคิด พิจารณาว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ ขอคำแนะนำ และหากเหมาะสมให้ท่านเปลี่ยนทิศทางการกระทำของท่าน เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง

องค์ประกอบเจ็ดประการของระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำโปรแกรมระบบมาใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยความซื่อตรง

โดยกล่าวถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและผู้นำ

- ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน
- การประเมินความสอดคล้องและความเสี่ยง
- การบริหารความสอดคล้องและความเสี่ยง
- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ยังอาจมีมาตรฐาน นโยบาย วิธีการดำเนินการ การปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ในการทำงานและเครื่องมืออื่นๆ ที่จำเพาะของบริษัท Koch เพื่อกำกับดูแลพฤติกรรมของท่านและกิจกรรมบางชนิด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ขอให้ท่านติดต่อหัวหน้างานของท่าน หรือฝ่ายระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและโปรแกรมหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่นำมาใช้ในบริษัท Koch ของท่าน

การตรวจสอบและการรับประกัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย ค่านิยม หลักจรรยาบรรณ มาตรฐานบริษัท นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ แนวทาง และกฎการทำงานของเราในเชิงรุก ด้วยการตรวจสอบ และการประเมินเพื่อยืนยันการปฏิบัติที่สอดคล้อง การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวม การระบุโอกาสในการปรับปรุงและการให้ความรู้แก่พนักงาน พวกเราทุกคนจะร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เราจะต้องให้คำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วน แม้ว่าคำตอบเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ หรือทำให้เกิดคำถามอื่นตามมา



บทที่ 2

การเคารพผู้อื่น

ความสำเร็จของเรากำหนดให้เราต้องใช้ประโยชน์จากทักษะและความรู้ของทุกๆ คนอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ ด้วยความเคารพ ความซื่อสัตย์ และคำนึงถึงความรู้สึก; เห็นคุณค่าของความหลากหลาย ปฏิเสธการรับของกำนัลที่มอบให้แก่บริษัทซึ่งเกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือจากการล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมายและแสดงถึงความไม่ยุติธรรมในตัวบุคคลและบริษัท ซึ่งสิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นและเราจะไม่อดกลั้นต่อพฤติกรรมดังกล่าว

ในบางประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ อาจมีกฎหมายเฉพาะของท้องถิ่นที่มีข้อกำหนดห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม ติดต่อหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นของท่านหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายที่บังคับใช้เฉพาะกับท่าน



“สำหรับธุรกิจแล้วในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติ เคารพ และคำนึงถึงความรู้สึกและให้คุณค่าความหลากหลาย การให้ความเห็นที่ซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะการไม่ซื่อสัตย์มักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายและไม่ผ่านการทดสอบเรื่องความเคารพ การเลือกปฏิบัติและการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำผิดกฎหมายนั้นเป็นการละเมิดข้อกำหนดและจะไม่มี การอดกลั้นต่อพฤติกรรมดังกล่าว” – Charles Koch

การไม่เลือกปฏิบัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรา บริษัทฯธุรกิจที่ดีและสมเหตุสมผลควรแสดงความชื่นชมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติ เคารพ และคำนึงถึงความรู้สึก เราจะให้โอกาสในการจ้างงานที่เสมอภาคแก่ทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จะไม่มีการอดกลั้นต่อการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานที่ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ที่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ชชาติกำเนิด ความเป็นพลเมือง ลักษณะของเชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ การตั้งครรรค์ สถานะทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือปัจจัยที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายอื่นๆ

หากท่านเชื่อว่าท่านได้รับการเลือกปฏิบัติ ท่านสังเกตเห็นการกระทำดังกล่าว ได้ทราบหรือมีใครบางคนบอกความลับกับท่านว่าเพื่อนร่วมงานของต้นได้รับการเลือกปฏิบัติ **ท่านจะต้องติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้** หัวหน้างานโดยตรงของท่าน สมาชิกของคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นหรือสำนักงานใหญ่ ฝ่ายระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม ทนายความในฝ่ายกฎหมาย หรือไกด์ไลน์ (GuideLine)

การคุกคามที่เป็นข้อห้าม

เราจะไม่ยอมให้มีการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทให้คำมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นโยบายของบริษัทห้ามมิให้มีการคุกคามในเรื่องสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ชชาติกำเนิด ความเป็นพลเมือง ลักษณะของเชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ การตั้งครรรค์ สถานะทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรมหรืออื่นตามที่กฎหมายกำหนด การคุกคาม รวมถึง การพูดหรือการกระทำใดๆ ที่ก้าวร้าว การหาเรื่อง การทำให้อับอายหรือการดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และอยู่บนพื้นฐานที่การรวมของบุคคลในกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทยังห้ามมิให้มีการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบนพื้นฐานของการเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือมีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม การคุกคามดังกล่าวทั้งหมดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย นโยบายของบริษัทที่ห้ามมิให้มีการคุกคามนั้น บังคับใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และห้ามมิให้มีการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงกับพนักงาน ผู้สมัครงานหรือบุคคลอื่นๆที่เราทำธุรกิจด้วย เช่น ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้างหรือลูกค้า

การกระทำที่เป็นข้อห้าม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พฤติกรรมต่อไปนี้:

- การกระทำโดยวาจา เช่น คำหยาบ คำพูดใส่ร้ายป้ายสี การตีเตียนและ/หรือเรื่องตลกหรือความเห็นลามก การพูดคุยหรือซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศของตนเองหรือของผู้อื่นหรือการทะเลาะทางเพศที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา ข้อเสนอ การก่อกวนพาราสิ การเชื้อเชิญหรือการแสดงความคิดเห็น
- การแสดงภาพ เช่น โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพลามก การ์ตูน ภาพวาดหรือสัญลักษณ์ในทางเสื่อมเสียและ/หรือรสนิยมทางเพศ
- การเผยแพร่ไปรษณีย์เสียง (voice mail) อีเมล ภาพพิมพ์ สิ่งี่ดาวนโหลดหรือเวบไซต์ในทางเสื่อมเสียและ/หรือรสนิยมทางเพศ
- การสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์ในลักษณะทางเพศ การแสดงท่าทาง การสกัดกั้นการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจหรือการรบกวนการทำงานหรือการกระทำอื่นๆ ที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจากคุณลักษณะทางเพศ เชื้อชาติหรือคุณลักษณะอื่นที่ได้รับการคุ้มครอง
- การขู่หรือความยื่นคำขอทางเพศเพื่อเป็นเงื่อนไขของการจ้างงานต่อหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสีย บางอย่าง และเสนอผลประโยชน์ในการจ้างงานตอบแทนสำหรับการสมนาคุณทางเพศ

จะไม่มี การอดกลั้นต่อการใช้สื่อใดๆ ที่รวมถึง โทรศัพท์ อีเมล การส่งข้อความด่วนหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ความคาดหวังของพนักงาน

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของเราในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการคุกคามที่เป็นข้อห้าม ตลอดจนถึงบริษัทเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่เป็นไปตามความมุ่งมั่นของเราในเรื่องโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน หัวหน้างานและผู้จัดการจะต้องเฝ้าระวังสัญญาณใดๆ ก็ตามที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเราและจะต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวที่อาจเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการร้องเรียนก็ตาม บริษัทจะสืบสวนและตอบสนองต่อรายงานการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้อห้ามทั้งหมด

หากท่านเชื่อว่าท่านตกอยู่ภายใต้พฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือการข่มขู่, ท่านสังเกตเห็นการกระทำดังกล่าว, ท่านได้ทราบหรือมีใครบางคนบอกความลับกับท่านว่าเขาเชื่อว่าพวกเขากำลังอยู่ภายใต้พฤติกรรมดังกล่าว ท่านจะต้องติดต่อแจ้งเรื่องไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้: หัวหน้างานโดยตรงของท่าน สมาชิกของคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานที่นั้นๆ หรือของสำนักงานใหญ่ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม หน่วยงานในฝ่ายกฎหมาย หรือ ไกด์ไลน์ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ การแก้แค้นบุคคลที่รายงานเรื่องการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการข่มขู่ที่เป็นข้อห้ามโดยสุจริตนั้นเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัทและถือเป็นข้อห้าม

คำถามและคำตอบ

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฉันมีนิสัยชอบเล่าเรื่องตลกที่ทำให้ฉันและคนอื่นไม่พอใจ เพื่อนร่วมงานอีกคนก็ส่งอีเมลที่ไม่เหมาะสม ฉันจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

บริษัทส่งเสริมให้สถานที่ทำงานเป็นที่ที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ค่านิยมในการให้ความเคารพของเราระบุว่า พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติ เคารพ และคำนึงถึงความรู้สึก หากเพื่อนร่วมงานได้กระทำการที่อาจเป็นการล่วงละเมิดหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ คุณควรเข้าหาพนักงานรายดังกล่าวโดยตรงและขอให้พวกเขาหยุดการกระทำนั้น หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คุณควรรายงานพฤติกรรมนี้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกที่จัดเตรียมไว้ให้

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นภรรยาที่ไม่พึงปรารถนาในพื้นที่ทำงานของข้าพเจ้า และในบางครั้งก็ได้ยินเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าบางคนใช้คำพูดใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเชื้อชาติ แม้การกระทำของพวกเขาไม่ได้กระทำต่อข้าพเจ้าโดยตรง แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าควรพูดอะไรบางอย่าง ข้าพเจ้าเกรงว่าพวกเขาจะโกรธเคืองข้าพเจ้าถ้าหากข้าพเจ้าพูดอะไรออกไป ข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไร?

ท่านมีภาระผูกพันภายใต้นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการคุกคามที่เป็นข้อห้ามของเราในการรายงานสิ่งที่ท่านเห็นและได้ยินมาแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหรือผู้เสียหายก็ตาม หากท่านรู้สึกไม่สะดวกใจในการแจ้งเรื่องนี้กับใครในพื้นที่ของท่าน ขอให้ท่านติดต่อตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

หัวหน้างานในสถานที่ทำงานของฉันชอบวิพากษ์วิจารณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในที่สาธารณะ เธอมักจะมีพฤติกรรมตะโกนใส่หรือดูถูกพนักงานต่อหน้าผู้อื่น ฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสมและดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานของฉันจะรู้สึกอาย แต่มันเป็นธุระอะไรของฉัน

ค่านิยมในการให้ความเคารพของเราระบุว่า พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติ เคารพ และคำนึงถึงความรู้สึก พนักงานไม่ควรตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการดูหมิ่นหรือดูแคลน เช่น การตะโกนใส่ กรีดร้องใส่ หรือการใช้คำหยาบคาย แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่พฤติกรรมนี้ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา หากพนักงานได้กระทำการที่อาจเป็นการไม่ให้เกียรติหรือดูแคลน คุณควรเข้าหาพนักงานรายดังกล่าวโดยตรง หากคุณรู้สึกสบายใจที่จะทำ และขอให้พวกเขาหยุดการกระทำนั้น หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลนั้นโดยตรง คุณควรรายงานพฤติกรรมนี้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกที่จัดเตรียมไว้ให้

การให้คำมั่นที่จะปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทของเราพยายามทำให้ชีวิตของผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต สนับสนุนชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และจัดหาทรัพยากรด้วยสำนึกรับผิดชอบ เราให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ในทุกแห่งที่เราดำเนินการ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ ค่าจ้าง และชั่วโมงทำงานและเสรีภาพในการรวมตัว นอกเหนือจากความคาดหวังอื่นๆ ที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้แล้ว การให้คำมั่นของเราต่อความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงเรื่องต่อไปนี้เป็นพิเศษ:

แรงงานเด็ก

บริษัทจะไม่จ้างผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายแรงงานเด็กที่บังคับใช้ พนักงานที่มีอายุต่ำกว่าอายุขั้นต่ำในการจ้างงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

แรงงานบังคับ

บริษัทไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานนักโทษที่ไม่สมัครใจ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง

ค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน

บริษัทให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ และข้อตกลงจากการเจรจาต่อรองที่เกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานสูงสุด ค่าจ้างขั้นต่ำ การทำงานล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา

บริษัท:

- ตระหนักในสิทธิของพนักงานในการหยุดพักและรับประทานอาหารตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง และบริษัทจะจ่ายเงินสำหรับการหยุดพักเหล่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทจะให้พนักงานได้ลาตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทจะจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมหรืองดเว้นการเข้าร่วมในสมาคมหรือองค์กรใดๆ

สารต้องห้าม

เราให้คำมั่นที่จะจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยปราศจากการใช้สารต้องห้าม ที่รวมถึง ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด การใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือการใช้ยาที่แพทย์สั่งในทางที่ผิดหรือสารควบคุมอื่นๆซึ่งมีความเป็นไปได้ในการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การเข้างาน ความสามารถในการผลิต ทัศนคติ ความน่าเชื่อถือและด้านอื่นๆ ของเรา

เราบังคับให้ปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่นและข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง

- ห้ามมิให้ท่านเสพสารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือใช้ยาที่แพทย์สั่งในทางที่ผิดในระหว่างการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของท่าน
- ห้ามมิให้ท่านผลิต แจกจ่าย จำหน่ายหรือครอบครอง สารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ยาเสพติดหรือสารควบคุมอื่นๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของท่าน
- หากท่านได้รับการว่าจ้างในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรืองานควบคุมเครื่องจักรหรือรถยนต์ (ที่รวมถึงรถเช่า) ในระหว่างการจ้างงานของท่านท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเรื่อง การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดภายในห้าวันนับจากวันที่ถูกตัดสินลงโทษ ในสถานที่บางแห่งที่เราดำเนินการ กฎหมายของท้องถิ่นอาจห้ามมิให้มีการรายงานดังกล่าว ติดต่อหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้
- ห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่าหรือถือครอง อาจมีข้อยกเว้นในบางสถานการณ์ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติก่อนล่วงหน้าตามข้อกำหนดของบริษัท Koch ของท่าน

บริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ที่รวมถึง การทดสอบผู้สมัครและพนักงานดังที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติตามข้อตกลงในการร่วมเจรจาต่อรอง

คำถามและคำตอบ

การดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่นการให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าระหว่างการรับประทานอาหารค่ำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุน สามารถยอมรับได้หรือไม่?

ใช้วิจารณญาณที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กฎหมายเหล่านี้รวมถึงการไม่ขับขียานพาหนะขณะเมาสุรา และไม่ให้สารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแก่ผู้เยาว์ อย่างไรก็ตามโปรดพิจารณาว่าหากท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแล้วกลับมาที่ทำงานของท่าน และบริษัทมีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าท่านเมาสุรา อาจมีการขอให้ท่านได้รับการตรวจและท่านอาจถูกดำเนินการทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

การไม่มีความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

เราให้คำมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรง การข่มขู่และการก่อกวน จะต้องไม่มีการหาเรื่อง ความรุนแรง การขู่ การคุกคาม การข่มขู่และการก่อกวน พฤติกรรมดังกล่าวสามารถรวมถึง คำพูดหรือลายลักษณ์อักษร การแสดงท่าทางหรือการแสดงออก ที่สื่อออกมาไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมของการคุกคามทางกาย

ความร่วมมือของท่านเป็นสิ่งจำเป็นต่อการคงไว้ซึ่งนโยบายนี้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย อย่าเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่รุนแรง การคุกคาม ข่มขู่ การทำให้อับอายหรือการก่อกวน

หากท่านพบเห็นหรือประสบกับพฤติกรรมดังกล่าวจากใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้รับจ้าง ลูกค้าหรือผู้มาเยือน ในสถานที่ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่าหรือครอบครอง ขอให้ท่านรายงานเรื่องนี้ในทันทีผ่านช่องทางการรายงานที่มีอยู่

ควรรายงานการคุกคามหรือการขู่ทำร้ายที่ต้องจัดการอย่างทันทีไปยังหัวหน้างานของท่าน, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยหรือแจ้งตำรวจ

ข้อห้ามเกี่ยวกับอาวุธ

บริษัทห้ามมิให้พนักงานพกพาอาวุธปืน หรืออาวุธอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดมายังสถานที่ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่าหรือครอบครอง นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ท่านพกพาหรือขนส่ง อาวุธใดๆ ในยานพาหนะของท่านเป็นการส่วนตัวในระหว่างที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือเมื่อใช้การขนส่งที่บริษัทเป็นผู้ชำระเงิน เช่น ยานพาหนะที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือที่บริษัทเช่า

ข้อยกเว้นตามนโยบายนี้ จะได้รับอนุญาตเมื่อได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้นำทางธุรกิจของท่านและฝ่ายระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม หรือตามที่กฎหมายอนุญาต อาวุธที่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยจากการถูกขโมยจากการใช้งานที่ผิด และจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนจะต้องดำเนินการสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

นโยบายนี้ไม่บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย, เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ทหารหรือตัวแทนของเจ้าหน้าที่ที่กระทำการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดหรืออุปกรณ์ตัด ที่จำเป็น, ที่ได้รับอนุมัติ หรือที่บริษัทจัดหาให้เพื่อประโยชน์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่บังคับนโยบายนี้

คำถามและคำตอบ

สเปรย์พริกไทยได้รับการพิจารณาว่าเป็นอาวุธหรือไม่?

สเปรย์พริกไทยเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเบื้องต้นและไม่เป็นข้อห้ามของบริษัท หากท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ท่านสามารถแจ้งข้อกังวลดังกล่าวผ่านตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

การค้นหา

บริษัทคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการค้นหาและตรวจสอบ บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลในพื้นที่ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่าหรือครอบครอง การค้นหาดังกล่าวอาจสามารถกระทำได้โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า สิทธินี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในการค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์ สำนักงาน เพอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ ล็อกเกอร์ ของส่วนตัว ยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทั้งหมด บริษัทอาจทำการยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมาย สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาต สิ่งของที่ใช้ในทางที่ผิดหรือสิ่งของต้องห้าม ตามที่กฎหมายอนุญาต และ/หรือมีการรายงานไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

บริษัทให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมดในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ คำมั่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่เราให้ความสำคัญในการสร้างและรักษาความเชื่อใจของพนักงาน ลูกค้า ชักพวยลายเออร์ ผู้บริโภค และบุคคลอื่นๆ เมื่อเราครอบครองข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนตัวนั้นแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมาย ข้อมูลหรือชุดของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ที่อยู่ วันเดือนปีเกิดหรือสิ่งระบุตัวตนอื่นๆ อาจเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวจะต้องได้รับการปกป้องเพื่อไม่ให้สูญหายหรือถูกขโมย รวมถึงการใช้หรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หากการจัดการข้อมูลส่วนตัวพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ในการทำงานของท่าน ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย

หากท่านสงสัยว่ามีการใช้ เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม หรือสงสัยว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องข้อมูลส่วนตัวเกิดขึ้น ท่านจะต้องรายงานข้อกังวลของท่านไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามช่องทางการรายงานที่จัดไว้ให้



บทที่ 3

การใช้ทรัพย์สินและข้อมูลความคิด



“บางคนถามว่าข้าพเจ้าได้ค่าลิขสิทธิ์สำหรับหนังสือ The Science of Success มากเพียงใด ข้าพเจ้าจึงอธิบายว่าเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้าทำงาน ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรต่างๆของบริษัท ดังนั้นค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ จึงต้องชำระให้แก่ทางบริษัท ไม่ใช่แก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากกฎของเราในเรื่องนี้” — Charles Koch

การสื่อสารอย่างระมัดระวัง

ต้องมีการเตรียมการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ และพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารจะต้องสอดคล้องกับค่านิยมทั้งหมดของเราและหลักจรรยาบรรณนี้

ในการสื่อสารทุกอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือการบอกความจริง และหลีกเลี่ยงการกล่าวเกินจริง การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หลักการนี้ใช้กับการสื่อสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา และรวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความ ข้อความเสียง (voice mail) บันทึกการวางแผนประจำวันและบันทึกหรือบันทึกข้อความที่“ไม่เป็นทางการ”

ขอให้ท่านพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ทักษะการสื่อสารที่ดีที่สุด การโทรศัพท์หรือการนัดประชุมแบบตัวต่อตัวจะดีกว่าหรือไม่
- ระบุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้ชัดเจน พูดให้ตรงประเด็น
- เนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือไม่ อย่าใช้ภาษาหรือนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มองว่าการก้าวร้าว ยั่วโทสะ ข่มขู่หรือลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
- อย่าคาดคะเนในเรื่องผลลัพธ์ ข้อสรุปหรือแผนการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นทางธุรกิจในการทำเช่นนั้น
- อย่าทำการสรุปในเชิงกฎหมาย เว้นแต่ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำเช่นนั้น ยืนยันเอกสิทธิ์ระหว่างทนายความ-ลูกความ เฉพาะตามที่ได้รับคำแนะนำจากทนายความหรือเมื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายของทนายความ
- พูดในนามของบริษัทเฉพาะเมื่อได้รับมอบหมายและไม่นำเสนอความเห็นส่วนตัว หากท่านให้การสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือให้การรับรองการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แปรนต์หรือบริการของบริษัทในที่สาธารณะ ท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ และทำให้เกิดความชัดเจนในการลงประกาศส่วนตัวว่าท่านกำลังพูดในนามของตัวเอง
- พิจารณาว่าข้อความจะเป็นอย่างไรหากมีการตัดตอนข้อความออกมา ให้ข้อมูลบนพื้นฐานที่จำเป็นจริงๆ ทำเครื่องหมายการสื่อสารให้เป็นความลับตามความเหมาะสม
- คิดก่อนที่ท่านจะส่ง ไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีในสิ่งและวิธีที่ท่านจะพูดในเรื่องต่างๆ

คำถามและคำตอบ

มีบล็อกไซต์ที่บุคคลอื่นๆ ที่มีบทบาทในประเภทเดียวกับข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าคำตอบของบางคนมีลายเซ็นอัตโนมัติของสถานที่ทำงานของพวกเขา ซึ่งแสดงให้เห็นชื่อ ตำแหน่งและข้อมูลบริษัทของพวกเขา ข้าพเจ้าสามารถใช้งานบล็อกได้หรือไม่?

ท่านควรยึดถือข้อเท็จจริงต่างๆ เมื่อค้นหาข้อมูลหรือให้ข้อมูล และตระหนักถึงการรักษาความลับของข้อมูลของบริษัทและการสื่อสารอย่างระมัดระวัง ข้อมูลที่โพสต์บนบล็อกภายนอกหรือฟอรัมในการอภิปรายนั้นมีต่อสาธารณชนทั่วไปและอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ การใส่ลายเซ็นอัตโนมัติของท่านเข้าไปด้วยอาจทำให้มีการตีความผิดว่าเป็นผู้แทนของบริษัท ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วท่านไม่ใช่ผู้แทนของบริษัท ท่านจะต้องไม่ทำสิ่งนี้อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นผู้แทนในนามของบริษัท

ความคาดหวังในความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อธุรกิจของบริษัทนั้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยบริษัทในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้และใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในบางประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ กฎหมายของท้องถิ่นอาจกำหนดให้มีประกาศและนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่จำเพาะเจาะจงเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับธุรกิจของบริษัท หากจำเป็นต้องมีประกาศหรือนโยบายที่จำเพาะเจาะจงดังกล่าวในท้องถิ่นของท่าน ท่านจะได้รับข้อมูลดังกล่าวแยกต่างหากจากหลักจรรยาบรรณนี้

บริษัทไม่รับรองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดให้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้ส่วนตัว หากท่านมีความจำเป็นในการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ ท่านควรพิจารณาใช้วิธีการสื่อสารอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดให้

การใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับได้

บริษัทได้จัดให้มีเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่งที่พนักงานของบริษัทใช้ทุกๆ วัน เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของเราเพิ่มขึ้นในตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มจำนวนและประเภทของเครื่องมือสื่อสารที่บริษัทอนุมัติให้แก่พนักงาน

โดยไม่คำนึงว่าเครื่องมือสื่อสารใดที่บริษัทอนุมัติให้ท่านใช้ ท่านจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ในลักษณะที่สามารถยอมรับได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม นโยบายนี้บังคับใช้กับการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัท

การใช้เครื่องมือสื่อสารที่บริษัทอนุมัติที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ ได้แก่

- การสื่อสารทางธุรกิจภายใน (กับพนักงานอื่นๆ ของบริษัท) และการสื่อสารทางธุรกิจภายนอก (กับลูกค้า ชักฟลายเออร์และหุ้นส่วนทางธุรกิจ)
- การเข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทางเทคนิคและทางการวิจัยที่เหมาะสม
- จำกัดการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่รบกวนการทำงานตามปกติของท่าน ไม่มากเกินไปและไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุมัติ พนักงานและหัวหน้างานควรหารือในสิ่งที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยอมรับได้และการเบี่ยงเบนนั้นเหมาะสมบนพื้นฐานของบทบาท ความรับผิดชอบและสถานการณ์ของพนักงานหรือไม่

การใช้ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ รวมถึง:

- การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับของบริษัท โดยไม่มีการอนุญาตหรือข้อตกลงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะการเปิดเผยข้อมูลนี้จะทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม และไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัท
- การเข้าถึง การเผยแพร่หรือการเก็บรักษาสิ่งนี้อาจถือว่าเป็นร้ายแรง ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เคารพ ช่มชู้หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
- การดำเนินการนอกเหนือจากธุรกิจ
- การส่งผ่าน ข้อมูลที่มีเอกสิทธิ์ทางกฎหมายโดยไม่มีการอนุญาตจากแผนกกฎหมาย
- การแถลงข้อความที่เป็นเท็จว่าตนเองเป็นบุคคลอื่นหรือบริษัท
- การทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
- การส่ง การได้รับ การส่งต่อหรือการทำสำเนาข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
- การเพิ่มภาระต่อระบบเครือข่ายข้อมูลของบริษัทมากเกินไป เช่น การเปิดไฟล์เพลงและวิดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการสตรีมมิ่ง (streaming) ซึ่งไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการซื้อบ้านและจะต้องส่งเอกสารให้กับตัวแทนของข้าพเจ้าในทันที ข้าพเจ้าสามารถใช้อุปกรณ์ของบริษัทได้หรือไม่ หรือข้าพเจ้าจะต้องออกไปข้างนอกสำนักงานในการที่จะดำเนินการเช่นนี้?

ให้ใช้วิจารณญาณที่ดีและใช้อุปกรณ์ของบริษัท การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการส่วนตัวเล็กน้อยและไม่บ่อยนักอาจเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ท่านปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน

ข้าพเจ้ากำลังจะลาพักผ่อนกับครอบครัวของข้าพเจ้า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำการจองเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่?

ใช่ ยอมรับได้ การใช้ส่วนบุคคลในเวลาสั้นๆ ไม่บ่อยและเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้

ข้าพเจ้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวได้หรือไม่?

การที่พนักงานใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการใช้งานส่วนตัวแบบจำกัดโดยที่ไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุมัติ เช่น การโทรทางไกลหรือค่าบริการในการใช้อื่นๆ นั้นสามารถยอมรับได้

การสื่อสารที่ก้าวร้าวหรือข่มขู่

การดู การเข้าถึง การส่งผ่านหรือการส่งต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่สามารถยอมรับได้ เช่น มุขตลกที่หยาบคาย รูปภาพหรือสิ่งอื่นๆ ที่บรรยายให้เห็นภาพหรือเกี่ยวกับ การเปลือยกาย เช็กซ์หรือสีผิวของบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ชาติกำเนิด ความเป็นพลเมือง ลักษณะของเชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ การตั้งครรรค์ สถานะทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมาย

หากท่านได้รับอีเมลที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขอให้ลบอีเมลนั้นทันที อย่าส่งต่อเนื้อหาดังกล่าวไปยังที่อยู่เมลภายในหรือภายนอก ในฐานะเป็นข้อควรระวังเพิ่มเติม หากท่านรู้จักผู้ส่ง ขอให้แจ้งผู้ส่งไม่ให้ส่งสิ่งดังกล่าวไปยังที่อยู่ทางธุรกิจของท่าน หากได้รับสิ่งดังกล่าวจากแหล่งที่ไม่รู้จัก โดยทั่วไปท่านไม่ควรติดต่อผู้ส่งแต่ท่านควรติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหัวหน้างานของท่าน

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าใช้อีเมลและการส่งข้อความด่วนในการดำเนินธุรกิจและในบางครั้งก็ส่งเรื่องซ้ำขึ้นไปให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า สิ่งนี้สามารถยอมรับได้หรือไม่?

ในขณะที่การมีอารมณ์ขันมีความสำคัญต่อการทำงานและชีวิตของเรา แต่โปรดจำไว้ว่าระบบอีเมลและการส่งข้อความด่วนนั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจ เรื่องตลกหรือความเห็นที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นการก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ทำงานนั้นๆ

ความคาดหวังในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยของระบบ

ระบบข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจทั่วทั้งบริษัท

พนักงานแต่ละคนมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องความปลอดภัยของระบบข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่รวมถึง:

- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท Koch ของท่านและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลและข้อมูลของบริษัท
- ปกป้องรหัสผ่านและแบ่งปันข้อมูลรหัสผ่านในสถานการณ์ที่จำกัด และด้วยเหตุผลอันสมควรทางธุรกิจเท่านั้น
- อาศัยความระมัดระวังในการปกป้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือจากการลักทรัพย์หรือการสูญหาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ บนพื้นฐานของระดับความละเอียดอ่อนและความเป็นความลับของข้อมูลนั้นๆ
- อพยพย้ายเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงหรือทำลายการปกป้องหรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ระบบข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆ ที่จะแลกเปลี่ยน เก็บรักษา ประมวลผลหรือจัดการข้อมูลของบริษัทได้ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Koch ของท่าน
- การคำนวณความปลอดภัยในการปฏิบัติ มีความตระหนักในระดับสูงถึงวิธีการที่ความพยายามในการฉ้อโกงอาจเกิดขึ้นเพื่อได้รับหรือได้มาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
- รายงานข้อสงสัยหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งช่องทางการรายงานที่บริษัทจัดไว้ให้

ติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของท่านหากท่านไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี้อย่างไร

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าเดินทางในเรื่องธุรกิจและจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆ เช่น พนักงานของบริษัท ลูกค้า ชัฟฟลายเออร์ ผู้ค้าและผู้สมัครงานในคอมพิวเตอร์แลบท็อปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องข้อมูล?

พิจารณาอย่างรอบคอบว่าท่านจำเป็นต้องเก็บและใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในอุปกรณ์มือถือใดๆ หรือไม่ หากท่านจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานของท่าน ขอให้ท่านจำกัดจำนวนของข้อมูลส่วนตัวที่ท่านใส่ไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้มีความระมัดระวังในด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจัดเตรียมให้ เช่น การเข้ารหัสลับ

ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรถ้าหากอุปกรณ์มือถือของข้าพเจ้าสูญหายหรือถูกขโมย?

การสูญหายหรือการโจรกรรมอุปกรณ์มือถือใดๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แลบท็อปหรือสมาร์ทโฟนซึ่งเก็บหรือมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จะต้องถูกรายงานไปยังฝ่ายที่เหมาะสมที่บริษัท Koch ของท่าน

การใช้เทคโนโลยีที่บริษัทไม่ได้ให้มา

การใช้เครื่องมือสื่อสารที่บริษัทไม่ได้ให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสามารถทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การสูญหายหรือการโจรกรรมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตและการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการจัดการข้อมูลของบริษัท

ท่านจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติของบริษัท Koch ของท่านและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัท Koch ของท่านกำหนดไว้สำหรับการใช้เทคโนโลยีที่บริษัทไม่ได้ให้มาเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อมีการอนุมัติการใช้เทคโนโลยีที่บริษัทไม่ได้ให้มา ขอให้มีความระมัดระวังอย่างเหมาะสมที่สุดและย้ายบันทึกทางธุรกิจไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการอนุมัติให้เร็วที่สุด

ความปลอดภัยและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม

การปกป้องบุคลากรและทรัพย์สินของเราเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติดังกล่าว พนักงานจะต้องจัดการสินทรัพย์ด้วยความซื่อตรงและหลีกเลี่ยงการใช้ในทางที่ผิด การฉ้อโกง การโจรกรรม การยกยอกหรือวิธีการอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในการโยกย้ายสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่บริษัทออกให้ในทางที่ผิดหรือการยื่นเอกสารเบิกเงินคืนที่เป็นการฉ้อโกง รายงานความพยายามฝ่าฝืนหรือละเมิดที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงหรือการควบคุมทางการเงินไปยังหนึ่งในตัวเลือกตามช่องทางการรายงานที่ท่านมี

การรักษาความปลอดภัยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพื่อไม่ให้มีการโจรกรรมหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถจำกัดการสูญหายได้ การรายงานบุคคลต้องสงสัยหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อผู้จัดการของท่าน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หรือฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมสามารถป้องกันอุบัติเหตุการเกิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

คำถามและคำตอบ

หากข้าพเจ้าพบว่าบางสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการซื้อมีราคาที่ดี แต่ข้าพเจ้าไม่ได้นำบัตรเครดิตส่วนตัวของข้าพเจ้าติดตัวมาด้วย การใช้บัตรเครดิตที่บริษัทออกให้ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าชำระเงินคืนนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่?

ไม่ ท่านไม่สามารถใช้บัตรเครดิตของบริษัทเพื่อการชำระเงินส่วนตัวได้

หัวหน้างานของข้าพเจ้าขอให้พนักงานซ่อมบำรุงออกจากโรงงานในระหว่างชั่วโมงทำงานเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าที่บ้านของเขา ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

ท่านควรรายงานข้อกังวลของท่านไปยังตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี เพื่อให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวได้

หัวหน้างานของข้าพเจ้าให้ใบแจ้งหนี้แก่ข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้าใส่ใบในรายการสำหรับบัตรเครดิตของบริษัทของข้าพเจ้า แล้วส่งต่อไปที่เธอเพื่อทำการอนุมัติและการชำระเงิน ข้าพเจ้าควรชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินนั้นหรือไม่?

ไม่ควร พนักงานมีความรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายที่ตนมี ในกรณีนี้หัวหน้างานของท่านซึ่งเป็นผู้ที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายนั้น เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายนั้นและควรส่งค่าใช้จ่ายนี้ไปยังหัวหน้างานของเธอเพื่อการอนุมัติ แม้ว่าจำนวนดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนที่หัวหน้างานของท่านสามารถอนุมัติได้ก็ตาม

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องตระเวนถ่ายรูปที่โรงงาน ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

การถ่ายภาพทรัพย์สินของบริษัทนั้นได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้นำหน่วยธุรกิจหรือผู้บริหารในโรงงานนั้นเท่านั้น การถ่ายภาพทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นสัญญาณของการตรวจสอบและควรพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวน่าสงสัย นอกจากนี้การถ่ายภาพนี้ยังอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินทางปัญญาได้ หากท่านพบเห็นการกระทำดังกล่าว ขอให้ท่านรายงานเรื่องนี้ต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือสมาชิกของคณะผู้บริหารในทันที

ข้าพเจ้ามักนำเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของบริษัทที่ได้รับมอบหมายกลับบ้านและนำไปด้วยในการเดินทางเพื่อธุรกิจ การปล่อยยานพาหนะทิ้งไว้โดยไม่ดูแล สามารถยอมรับได้หรือไม่?

การสูญหายของเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาไม่เพียงทำให้สูญเสียทรัพย์สิน แต่ยังสามารถนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัวได้ ดังนั้นท่านควรนำเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป มาเก็บไว้ในบ้านของท่านเพื่อให้แน่ใจในการเก็บรักษาที่ปลอดภัย หากท่านมีการหยุดรถหลายครั้งก่อนถึงบ้าน ขอให้ท่านเก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือทรัพย์สินอื่นใดอย่างระมัดระวังเพื่อให้ไม่สามารถมองเห็นได้ภายในรถ

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับ

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้แก่ความคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและข้อมูลมักมีมูลค่าที่มากกว่ามูลค่าของสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ เช่น ทรัพย์สินทางกายภาพ สินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญของบริษัทเป็นจุดศูนย์กลางรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดึงดูดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และรักษาธุรกิจที่มีอยู่เดิมของเราในสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างสูง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านหรือบุคคลอื่นสร้างขึ้นในนามของ บริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเป็นของบริษัท หากเราไม่ระบุและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เราจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียสิ่งนี้ ตลอดจนความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทมีดังนี้

- ความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า
- ข้อมูลที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
- เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและที่ไม่ได้รับการจดสิทธิบัตร

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอาจเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์กับผู้อื่นภายในหรือภายนอกบริษัท เว้นแต่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูล ทั้งนี้จะต้องมีการอนุญาตและข้อตกลงที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการเปิดเผย

ตัวอย่างบางส่วนที่เป็นแบบฉบับของข้อมูลที่เป็นความลับและมีกรรมสิทธิ์ รวมถึง:

- ระบบและกระบวนการทางธุรกิจ
- ยุทธศาสตร์ของบริษัท
- รายชื่อลูกค้า
- ข้อมูลทางการเงิน
- สำเนาสำคัญตามกฎหมายและตามระเบียบข้อบังคับ
- วิธีการผลิต
- กลยุทธ์ทางการตลาด
- เทคนิคการสร้างแบบจำลองและเทคนิคในการวิเคราะห์และ/หรือเทคนิคการจัดการอื่นๆ
- ผังขององค์กร
- การขอจดสิทธิบัตรที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือการประดิษฐ์ที่สามารถจดสิทธิบัตรได้หรือที่อาจจดสิทธิบัตรได้
- ข้อมูลการตั้งราคา
- สูตรผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลและกลยุทธ์การขาย
- ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัท
- ข้อมูลทางเทคนิค กระบวนการและอุปกรณ์
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางเทคนิค
- ความลับทางการค้าและความรู้ความสามารถ
- ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานในเขตอำนาจตามกฎหมายบางเขต

คำถามและคำตอบ

หน่วยงานภายนอกบริษัทบางที่ที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยือนต้องการให้ข้าพเจ้าลงนามในบันทึกผู้มาเยือนหรือ ข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่สถานที่นั้นๆ ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

ก่อนการเยี่ยมเยือนของท่าน ขอให้ท่านขอสำเนาของข้อตกลงที่ท่านอาจต้องมีการลงนามสำหรับการเข้าสถานที่นั้นๆ จากเจ้าของสถานที่ การทำเช่นนี้สามารถช่วยในการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจเมื่อท่านมาถึงสถานที่ดังกล่าว สถานที่จำนวนมากกำหนดให้ผู้มาเยือนลงนามและในบางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อเข้าสู่สถานที่นั้นๆ ท่านอาจลงนามในบันทึกสำหรับผู้มาเยือนหรือข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลหากการลงนามดังกล่าวไม่มีผลผูกพันกับท่านหรือบริษัทที่มากกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ของเราที่แสดงไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ข้อตกลงที่อาจผูกมัดบริษัทเพิ่มเติมจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าต้องทำข้อตกลงที่จำเป็นใดลงหน้าบ้าง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ดังกล่าวได้ ท่านอาจต้องปฏิเสธการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว หรือยุติการประชุมจนกว่าท่านจะสามารถทำข้อตกลงที่สามารถยอมรับได้

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อกำไรหรือประโยชน์ของบุคคลภายนอกของบริษัท

จะต้องมีการดูแลไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับสูญหาย เก็บผิดที่หรือปล่อยไว้โดยไม่มีผู้ดูแล หรือนำไว้ในที่ที่บุคคลอื่นอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย เช่น เปิดไฟล์คอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ เก็บไว้ในไดรฟ์ที่มีการแบ่งปันสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้โดยไม่จำกัดการเข้าถึง หรือปล่อยเอกสารทิ้งไว้บนเครื่องถ่ายเอกสารหรือบนโต๊ะของท่าน ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและเปิดเผยสิ่งเหล่านี้้อย่างเหมาะสมเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้นเมื่อส่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลหรือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไม่เป็นทางการโดยที่ผู้อื่นอาจบังเอิญได้ยิน เช่น เมื่อใช้ การประชุมผ่านวิดีโอ สปีคเกอร์โฟน โทรศัพท์มือถือและเมื่อการพูดคุยในสถานที่สาธารณะ ท่านจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่บริษัท Koch ของท่านกำหนดขึ้นมา

เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลง ภาระผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทจะยังคงมีต่อไป จะต้องส่งคืนทรัพย์สิน เอกสาร วัสดุและไฟล์ทั้งหมดที่รวมถึงวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลให้แก่บริษัท ห้ามมิให้พนักงานที่ออกจากบริษัทเก็บสำเนาข้อมูลที่เป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบริษัท

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยภาคค่ำและต้องการใช้ข้อมูลบางส่วนที่เป็นของบริษัทเพื่องานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรการเรียนนี้ การทำเช่นนี้เป็นการละเมิดต่อนโยบายของบริษัทหรือไม่?

เป็นไปได้ ข้อมูลจำนวนมากที่เราสร้าง ใช้หรือควบคุม ในระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีกรรมสิทธิ์ ในขณะที่ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลสาธารณะที่รับรู้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้กับที่ใดก็ได้ หรืออาจเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา เราไม่ควรคิดว่าข้อมูลของบริษัทเป็นข้อมูลที่รู้กันโดยทั่วไป สอบถามหัวหน้างานของท่าน ก่อนการใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากความรับผิดชอบของท่านที่บริษัท

ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพนักงานบางคนพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทบนเครื่องบินพาณิชย์ มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าควรทำหรือไม่?

หากท่านเชื่อว่าข้อมูลที่พูดคุยนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ขอให้บอกบุคคลเหล่านั้นด้วยความเคารพว่าอาจมีการได้ยินการสนทนาของบุคคลเหล่านั้นได้ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์นั้นโดยทั่วไป

ข้าพเจ้าเพิ่งพบว่ามัลแวร์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญทิ้งไว้ในห้องประชุม ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

อันดับแรกให้นำเอกสารข้อมูลนั้นมาก่อน จากนั้นจึงพยายามหาผู้ที่น่าจะเป็นเจ้าของเอกสารนั้น แล้วคืนเอกสารเหล่านั้นให้บุคคลดังกล่าว หากท่านไม่สามารถทำได้ ให้ติดต่อฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมหรือฝ่ายกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือ

การลงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททางออนไลน์ เช่นในบอร์ดสนทนาหรือบล็อกทางอินเทอร์เน็ต สามารถยอมรับได้หรือไม่?

ไม่ได้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตโดยฝ่ายกฎหมาย หากทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ ทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่ควรถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดภายนอกบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวที่ขอด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท และตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลนั้น

มีเว็บไซต์หนึ่งที่ไม่ใช่ของบริษัทที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราตัวหนึ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าโพสต์ข้อความในนามของบริษัทเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้หรือไม่?

เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนั้นได้ ท่านควรติดต่อหัวหน้างานของท่าน หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทสามารถตอบการโพสต์นั้นได้หากเหมาะสม

ข้าพเจ้าจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ แม้ว่าข้าพเจ้าจะออกจากบริษัทไปแล้วหรือไม่?

ใช่ ท่านมีภาระผูกพันในการไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหลังจากที่ท่านออกจากบริษัทไปแล้ว

การใช้เครื่องหมายการค้า

การนำเสนอรูปลักษณะที่ทำให้เป็นหนึ่งในเดียวกันแก่ลูกค้าและชุมชนของเรานั้นมีมูลค่าในตัว แแบรนด์และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของบริษัทของเราเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้าของเราอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานของแบรนด์ของบริษัทจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การใช้ การปกป้องและการบังคับให้ปฏิบัติตามสิทธิในการรักษาจุดแข็งและมูลค่าของแบรนด์และเอกลักษณ์ของบริษัทของเรายังเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างบางส่วน of เครื่องหมายการค้าของบริษัทของเรา มีดังนี้

- เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น Principle Based Management™, Market-Based Management®, Principled Entrepreneurship™ และโลโก้ Koch® เป็นเครื่องหมายการค้าที่ Koch Industries เป็นเจ้าของทั้งหมด
- แแบรนด์ต่างๆ เช่น Brawny® paper towels และ Quilted Northern® tissue เป็นเครื่องหมายการค้าของ Georgia-Pacific Consumer Products
- แแบรนด์ต่างๆ เช่น Mini-Fit® connectors และ Picoflex® connectors เป็นเครื่องหมายการค้าของ Molex
- แแบรนด์ต่างๆ เช่น Gold Diesel® fuel และ Sure Sol® specialty solvents เป็นเครื่องหมายการค้าของ Flint Hills Resources
- แแบรนด์ต่างๆ เช่น Agrotain® nitrogen stabilizer และ Nitamin® fertilizer เป็นเครื่องหมายการค้าของ Koch Agronomic Services
- แแบรนด์ เช่น Intalox® structured packing และ Flexiring® random packing เป็นเครื่องหมายการค้าของ Koch-Glitsch

ห้ามผลิตซ้ำเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามที่แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานของแบรนด์ของบริษัท และจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

สิทธิบัตรและความลับทางการค้า

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ถือครองซึ่งคุณค่าของนวัตกรรมทางเทคนิคของตนอย่างเต็มที่ เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของสิทธิบัตรและความลับทางการค้า ท่านควรติดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษัท Koch ของท่าน เพื่อให้มีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา

หากท่านทราบถึงการละเมิดสิทธิหรือการใช้ในทางที่ผิดที่เป็นไปได้ของสิทธิบัตรหรือความลับทางการค้าของบริษัทโดยบุคคลที่สาม ท่านควรติดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษัท Koch ของท่านเพื่อการวิเคราะห์

สิทธิบัตรและความลับทางการค้าของผู้อื่น

บริษัทเคารพในสิทธิบัตรที่ถูกต้องและบังคับใช้และความลับทางการค้าของผู้อื่นทั่วโลก ด้วยการหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสิทธิดังกล่าว หรือด้วยการยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อใช้งาน เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของสิทธิบัตรและความลับทางการค้า ท่านควรติดต่อฝ่ายกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Koch ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเข้ามาทำงานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมา

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ รหัสและเอกสารที่พัฒนาโดยบริษัท

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยพนักงานเป็นทรัพย์สินของบริษัทและสำหรับการใช้โดยทั่วไปของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ท่านทำซ้ำหรือแจกจ่ายแอปพลิเคชันเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ข้าพเจ้าพัฒนาขึ้นด้วยเวลาของข้าพเจ้าเองได้หรือไม่?

แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ โดยทั่วไปเราอ้างสิทธิในกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆจำนวนมาก แม้ว่าท่านจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยเวลาของท่านเองก็ตาม การดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของท่านจำเป็นต้องมีหนังสือออกจากฝ่ายกฎหมายก่อนที่ท่านจะเริ่มวางตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ดังกล่าว

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ท่านมีภาระผูกพันในการทำให้แน่ใจว่าท่านเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นในลักษณะเช่นเดียวกับภาระผูกพันของท่านในการใช้และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องกระทำ อีกทั้งยังสามารถมีผลที่ตามมาทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับท่านและบริษัท หากท่าน ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นในทางที่ผิด

ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของเราจากแหล่งที่มาสาธารณะที่ถูกกฎหมายเพื่อประเมินข้อดีที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการทางการตลาดของคู่แข่งนั้นมีความเหมาะสมและมักเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดในวิธีการที่อาจได้มาซึ่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น การหาข้อมูลที่เป็นความลับจากพนักงานใหม่ที่เคยทำงานให้กับคู่แข่งเมื่อไม่นานมานี้ การแถลงข้อความที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตัวตนของท่าน โดยหวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นความลับจากคู่แข่งหรือเกี่ยวกับคู่แข่งหรือการแบ่งปันหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทอื่นๆ ที่ได้มาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบสถานะเพื่อการซื้อกิจการที่เป็นไปได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากการประเมินเพื่อการซื้อกิจการนั้น เป็นข้อห้ามและอาจผิดกฎหมาย

หากข้อมูลได้รับการคุ้มครองโดยข้อตกลงการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับหรือภาระผูกพันในการใช้-การจำกัดที่บริษัทเป็นเจ้าของร่วมกับบุคคลหรือบริษัทอื่น เช่น ผู้อนุญาตของเทคโนโลยี การแบ่งปันและใช้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกับผู้ทำข้อตกลงดังกล่าว

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าทำงานในเรื่องการซื้อกิจการที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ส่วนอีกทีมก็กำลังทำงานในเรื่องการซื้อกิจการที่คล้ายกัน ข้าพเจ้าสามารถแบ่งปันข้อมูลจากโครงการดังกล่าวได้หรือไม่?

แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีการซื้อกิจการที่เป็นไปได้ โดยปกติจะมีการลงนามในข้อตกลงการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยบริษัทก่อนที่จะได้รับข้อมูล เงื่อนไขของข้อตกลงอาจห้ามไม่ให้เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมูลนั้นสำหรับโครงการอื่นๆ ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว

ผู้ค้าส่งสำเนารายงานที่มีข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับแผนธุรกิจของคุณเข้ามาให้ข้าพเจ้าด้วยความผิดพลาด ข้าพเจ้าสามารถส่งข้อมูลนั้นไปให้กับฝ่ายการตลาดของเราได้หรือไม่?

ไม่ได้ ท่านไม่ควรอ่านรายงานนี้อีกต่อไปและท่านไม่ควรเก็บหรือทำสำเนารายงานนี้ด้วยเช่นกัน ให้นำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อผู้จัดการของท่านและฝ่ายกฎหมายเพื่อการจัดการที่เหมาะสม

ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ปกป้องสิ่งต่างๆ มากมายที่เราใช้ในงานของเรา ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ดนตรี รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์และรูปภาพกราฟิกที่พิมพ์ออกมา โลโก้และการออกแบบของบริษัทอื่นๆ เนื้อหาดิจิทัล เอกสารที่สแกน บทความในวารสารทางการค้า ภาพเขียนแบบทางวิศวกรรม วีดีโอออนไลน์และบทความต่างๆ สไลด์สำหรับการนำเสนอ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม แบบจำลองการจัดการหรือวัสดุอื่นๆ ที่เตรียมขึ้นโดยที่ปรึกษาภายนอกหรือองค์กรต่างๆ นั้นได้รับการปกป้องทางลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ แจกจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ โดยไม่มีการอนุญาตที่ถูกต้อง หรือการอนุญาตล่วงหน้าอื่นๆ ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ

ในการแจกจ่ายวัสดุที่ได้รับการปกป้องทางลิขสิทธิ์ ท่านมีตัวเลือกหลายตัวเลือก ดังนี้

- ตรวจสอบว่าเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยข้อตกลงใบอนุญาต บริษัท ข้ามชาติของเราจากศูนย์ Copyright Clearance Center หรือไม่
- หมุนเวียนใช้ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหรือหากวัสดุดังกล่าวมีเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ให้หมุนเวียนลิงค์ของวัสดุนั้น
- ขออนุญาตในการทำซ้ำและแจกจ่ายจากเจ้าของลิขสิทธิ์

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าต้องการใช้วีดีโอหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ข้าพเจ้าพบบนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอของทีมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถทำได้หรือไม่?

แล้วแต่กรณี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสามารถรวมถึงแหล่งที่มาของวีดีโอหรือบทความ วิธีการใช้ร่วมกันและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ร่วมกัน เนื่องจากผู้จัดทำวีดีโอหรือผู้เขียนบทความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าวีดีโอหรือบทความได้รับการเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์จึงไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ท่านในการคัดลอกวีดีโอหรือบทความนั้น เว็บไซต์จำนวนมากอนุญาตให้ท่านดาวน์โหลดวีดีโอหรือพิมพ์สำเนาของบทความหนึ่งสำเนาเพื่อการใช้ของบุคคลเท่านั้น วิธีการที่เหมาะสมในการแบ่งปันความรู้ ตัวเลือกต่างๆ อาจรวมถึง การบอกต่อลิงค์ของเว็บไซต์ การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังวีดีโอหรือขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น

ข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเรานั้น โดยทั่วไปแล้วได้ถูกสร้างขึ้นและจดลิขสิทธิ์โดยบริษัทอื่น ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานและการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปบริษัทได้รับและใช้ซอฟต์แวร์นี้ภายใต้ข้อตกลงในการอนุญาตใช้งานและไม่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ การทำสำเนาหรือการใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจผิดกฎหมาย และยิ่งฝ่าฝืนข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์

ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ท่าน มีหน้าที่ รับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายด้านซอฟต์แวร์และ ข้อตกลง ใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของบริษัท Koch ของท่าน หากข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ไม่ชัดเจน โปรดติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ของท่าน

การทำสำเนา การใช้หรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามทำสำเนา ใช้หรือแจกจ่ายสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตของซอฟต์แวร์ใดก็ตามภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม

คำถามและคำตอบ

การติดตั้งฟรีแวร์ แชนร์แวร์ ฯลฯ ลงในคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้นสามารถยอมรับได้หรือไม่?

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ท่านอาจซื้อมาเพื่อการใช้ส่วนตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยที่ไม่มีการอนุมัติจากผู้นำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของท่าน บุคคลเหล่านี้สามารถช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในการอนุญาตใช้งานทั้งหมดและซอฟต์แวร์นั้นมีความเหมาะสมในการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

การอนุญาตของซอฟต์แวร์สามารถถ่ายโอนจากพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทหนึ่งไปยังพนักงานหรือตัวแทนของอีกบริษัทหนึ่งได้หรือไม่?

การถ่ายโอนการอนุญาตทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าน การอนุญาตใช้งานบางอย่างห้ามมิให้มีการโอนสิทธิ์ระหว่าง พนักงานหรือจำเป็นต้องมีการจัดการพิเศษอื่นๆ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อซอฟต์แวร์มีว่าอย่างไร?

การซื้อซอฟต์แวร์ได้รับการประสานงานผ่านฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อซอฟต์แวร์ของบริษัท Koch ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการทั่วโลกและการตรวจสอบการอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา

การบริหารจัดการการบันทึกและข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ว่าจะถูกสร้างอย่างไร และเก็บอยู่ที่ไหน ต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างจนถึงการทำลายข้อมูล

ความคาดหวังในการบริหารจัดการบันทึกและข้อมูลของบริษัทมีดังนี้:

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ที่กำหนดให้มีการเก็บรักษาบันทึกบางชนิด
- จัดการและเก็บรักษาบันทึกตามนโยบายการเก็บรักษาที่จัดตั้งขึ้นของบริษัท Koch ของท่าน
- สร้างหรือเก็บรักษาบันทึกของบริษัทในตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
- รักษาบันทึกทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีต่อเนื่องหรือที่คาดไว้ การตรวจสอบหรือการสอบสวนของรัฐบาลหรืออยู่ภายใต้การควบคุมทางกฎหมาย
- เก็บรักษาข้อมูลเก็บถาวรของสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบริษัท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกที่สำคัญได้รับการระบุ ปกป้องจากการทำลายและมีพร้อมสำหรับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
- กำจัดบันทึกที่มีอายุครบระยะการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมทางกฎหมายและไม่มีคุณค่าทางธุรกิจอีกต่อไป

บันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้อง

บริษัทจำเป็นต้องมีบันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงบันทึกทางธุรกิจทั้งหมด เช่น บันทึกด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การดำเนินการ และบันทึกทางการเงิน

เพื่อให้แน่ใจในเรื่องนี้ท่านจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

- เตรียมบันทึกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
- ลงนามหรืออนุมัติเฉพาะบันทึกที่ถูกต้องและสมบูรณ์
- เปิดเผยบันทึกเฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายของบริษัท

ห้ามให้ข้อมูลเท็จหรือกระทำอย่างหลอกลวง ซึ่งรวมถึงการกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จในสมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลของบริษัท การทำลายเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลงเอกสาร การให้หรือการร้องขอให้มิค่าให้การที่เป็นเท็จ หรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่ออกแบบเพื่อปกปิด คลุมเครือ ทำให้หลงผิดหรือซ่อนเร้นธุรกรรมหรือการกระทำที่ฉ้อโกง

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อนร่วมงานกำลังรายงานชั่วโมงทำงานที่เธอไม่ได้ทำงาน ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

การรายงานชั่วโมงทำงานอันเป็นเท็จที่พนักงานไม่ได้ทำงานแสดงให้เห็นถึงการขาดความซื่อสัตย์และเป็นปัญหาร้ายแรง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นต่อธุรกิจและเป็นการโจรกรรมรูปแบบหนึ่ง รายงานข้อกังวลของท่านโดยใช้ตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

จะทำอย่างไรถ้าหากหัวหน้าของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่รายงานเวลาการทำงานล่วงเวลา?

กฎหมายและนโยบายของบริษัทมีความชัดเจนในขณะนี้ ท่านจะต้องรายงานชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมดอย่างถูกต้องโดยไม่มีข้อยกเว้น ท่านจะต้องรายงานพฤติกรรมของหัวหน้างานของท่านโดยใช้ตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี

ข้าพเจ้าจะต้องตรวจสอบมาตรฐานขั้นส่วนของอุปกรณ์ในทุกๆ กะ แต่เมื่อวานข้าพเจ้าลืมตรวจสอบ ผลการวัดที่ข้าพเจ้าได้นั้นเท่ากันเกือบจะทุกครั้ง การกรอกค่าที่วัดได้ของเมื่อวานด้วยค่าที่วัดได้ของวันนี้แทน เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่?

ยอมรับไม่ได้แน่นอน ทุกสิ่งที่เราทำอยู่บนพื้นฐานของผลการวัดที่ซื่อสัตย์และถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลที่เชื่อถือได้ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และอ่อนน้อมด้วยการยอมรับว่าท่านได้ทำพลาดไป ความผิดพลาดสามารถกลายเป็นเรื่องร้ายแรงได้ เมื่อพนักงานพยายามจะปกปิดความผิดพลาดเหล่านั้นของตน

คำร้องขอข้อมูลจากภายนอก

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม ให้ส่งต่อการสอบถามจากภายนอกไปยังแผนกหรือบุคคลากรที่เหมาะสม

- ส่งต่อการสอบถามทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ไปยังฝ่ายกฎหมายของบริษัท หรือฝ่ายอื่นๆที่เหมาะสมในบริษัท เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่มีวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
- ส่งต่อการสอบถามทั้งหมดจากข่าวหรือสื่อทางการค้า ที่ร้องขอให้บริษัทแสดงหรือตอบสนองต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ซึ่งจะช่วยให้เราระบุตัวโฆษกที่เป็นบุคคลที่เหมาะสมในการตอบ
- ส่งต่อการสอบถามทั้งหมดเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานไปยังหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นของท่าน

คำถามและคำตอบ

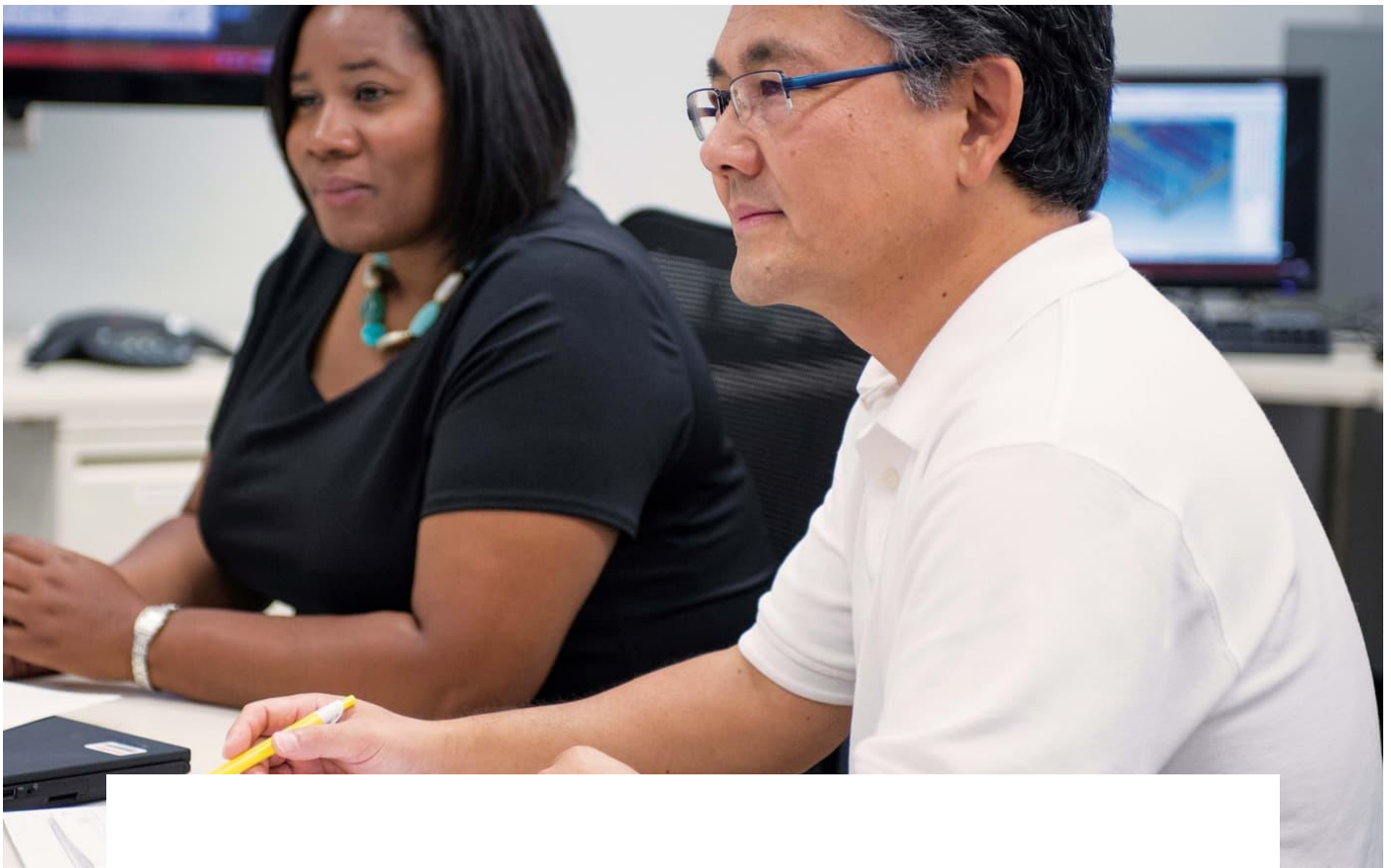
ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากผู้แทนของหน่วยงานของรัฐบาลที่ถามคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

ท่านควรแจ้งผู้แทนอย่างสุภาพว่า การให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนั้นเป็นนโยบายของบริษัท แต่ท่านจะจำเป็นต้องติดต่อกลับในภายหลัง ท่านควรติดต่อฝ่ายกฎหมายในทันทีเพื่อขอคำแนะนำ



บทที่ 4

ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลและความซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ



“พ่อของข้าพเจ้าเคยแนะนำกลุ่มนักศึกษาด้านธุรกิจให้ทำธุรกิจกับบุคคลที่มีเกียรติเสมอ” พ่อบอกนักศึกษาเหล่านั้นว่า “สัญญาและทนายความทั้งหมดในคริสตจักรล้วนไม่สามารถทำให้คนที่ไม่น่าเชื่อถือปฏิบัติตามทำนองครองธรรมได้” เมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับพนักงาน หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์หรือลูกค้า คำถามแรกของเรามักเป็นคำถามว่าบุคคลเหล่านี้มีความซื่อสัตย์หรือไม่” — Charles Koch

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมส่วนบุคคล กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางการเงินหรือกิจกรรมทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่แท้จริง การมีผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสร้างความเสียหายได้และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น ท่านมีความรับผิดชอบหลักทางธุรกิจต่อบริษัท และจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจรบกวนหรือดูเหมือนว่าจะมีผลรบกวนต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวข้อต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของด้านต่างๆ ที่ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้น

การแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ห้ามมิให้ท่านแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้ที่ท่านเรียนรู้หรือพัฒนาขึ้นในระหว่างการจ้างงานของท่านกับบริษัท สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะให้ประโยชน์กับท่านโดยตรงหรือบุคคลอื่น หรือธุรกิจอื่น

การทำงานให้กับบริษัทอื่นๆ

ในระหว่างที่ไม่มีข้อห้ามทั่วไปต่อการทำงานให้กับบริษัทอื่นๆ การทำงานดังกล่าวจะต้องไม่รบกวนความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อบริษัท ที่รวมถึง การเบียดบังเวลาการทำงานของท่านที่มีต่อบริษัท หรือการใช้ทรัพยากรของบริษัทในทางที่ผิด หากงานที่สองเป็นการทำงานกับองค์กรที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท สิ่งนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งที่แท้จริงหรือที่ชัดเจน ข้อพิจารณาเดียวกันนี้ใช้กับการทำงาน การปรึกษาหารือการแนะนำ องค์กรที่พยายามกลายเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือคู่แข่งของบริษัท ดังนั้นก่อนที่จะทำงานที่สองกับบริษัทอื่นใดก็ตาม ท่านควรหารือกับหัวหน้างานของท่านเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานที่สองนั้นไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับท่าน

การดำเนินธุรกิจกับบริษัท

ท่านและญาติใกล้ชิดของท่านไม่สามารถเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทยกเว้นในกรณีที่มีการอนุญาตหรือการอนุมัติเป็นพิเศษ ตัวอย่างต่างๆ รวมถึง การเช่า การซื้อ การขาย การถ่ายโอนหรือใช้ทรัพย์สินหรือการให้บริการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อญาติหรือเพื่อนทำงานให้กับคู่แข่ง ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับท่านหรือกลุ่มธุรกิจของท่านเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของพวกเขาที่บริษัทดังกล่าว หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอาจอยู่ในสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ขอให้ท่านปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน

การเป็นเจ้าของหรือการลงทุนกับบริษัทอื่นๆ

ท่านและญาติใกล้ชิดของท่านไม่ควรมีส่วนร่วมที่มีนัยสำคัญกับลูกค้า คู่แข่งหรือซัพพลายเออร์ใดๆ ท่านจะต้องแจ้งหัวหน้างานของท่านเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอกใดๆ ในลักษณะนี้ที่ท่านมีหรือที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่ นอกเหนือจากการละเมิดที่เป็นไปได้ของกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) การเป็นเจ้าของหรือการลงทุนในประเภทนี้อาจทำให้ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมของท่านในนามของบริษัทบกพร่องไป และเบี่ยงเบนความสนใจของท่านจากความรับผิดชอบหลักของท่านที่มีต่อบริษัท

การจ้างงานครอบครัวใกล้ชิด

การจ้างงานญาติจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้นำผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท Koch ที่ท่านได้รับการจ้าง

กิจกรรมส่วนตัว

เราทุกคนจะต้องให้คำมั่นในการเอาใจใส่กิจกรรมทางธุรกิจอย่างเต็มที่ในระหว่างชั่วโมงทำการ อย่าปล่อยให้กิจกรรมส่วนตัว ที่รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัว หันเหความสนใจหรือรบกวนความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อบริษัท

คำถามและคำตอบ

ผู้รับจ้างด้านไฟฟ้ารายหนึ่งที่ทำงานให้กับบริษัทได้เสนองานนอกเวลาในช่วงสุดสัปดาห์ให้กับข้าพเจ้า เรื่องนี้จะทำให้เกิดปัญหาได้หรือไม่?

อาจเป็นไปได้ นโยบายของเราในเรื่องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนผูกมัดพวกเราทุกคนให้หลีกเลี่ยงแม้แต่สิ่งที่คล้ายผลประโยชน์ทับซ้อนก็ตาม

พี่สาวของข้าพเจ้าบริหารร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และเธอพูดว่าเธอสามารถประหยัดเงินของพวกเราได้หากข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือเธอในการทำธุรกิจกับบริษัท ข้าพเจ้าสามารถใช้บริษัทของเธอ หรือแนะนำบริษัทของเธอให้ผู้อื่นในบริษัทได้หรือไม่?

นี้อาจถูกมองเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเล่นพรรคเล่นพวกได้ ท่านควรเปิดเผยความสัมพันธ์และได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะผู้บริหารในพื้นที่การทำงานของท่านก่อนที่ท่านดำเนินการจัดการทางธุรกิจนี้หรือแนะนำให้กับคนอื่น ๆ ในบริษัท

ข้าพเจ้ามีการลงทุนในบริษัทที่ไม่ใช่ลูกค้า คู่แข่งหรือซัพพลายเออร์ การลงทุนของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าต้องรับและตอบอีเมลและโทรศัพท์เป็นครั้งคราวในระหว่างที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ การทำเช่นนี้ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่?

แล้วแต่กรณี มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ท่านควรติดต่อหัวหน้างานของท่านเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของท่านและกำหนดวิธีการดำเนินการสำหรับเรื่องนี้ร่วมกัน

ธุรกิจในรอบครัวของข้าพเจ้าสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่บริษัทได้หรือไม่?

หลักการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์กำหนดให้ธุรกิจของครอบครัวของท่านไม่ควรพยายามทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่และจนกว่าท่านจะได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารในท้องถิ่นของท่านหรือฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้าในระหว่างเวลาอาหารกลางวันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาหัวข้อที่เป็นความสนใจส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องยอมรับได้หรือไม่?

ใช่ ทำได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยทั่วไปแล้วสามารถยอมรับได้หากท่านใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลาสั้นๆ และไม่บ่อย และท่านไม่ได้กำลังเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หากท่านมีข้อสงสัย ขอให้ท่านปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังควรดูหัวข้อ การใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับได้ในหลักจรรยาบรรณนี้

บุตรชายของข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียนจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับบ้าน การให้บุตรชายของข้าพเจ้าโทรหาข้าพเจ้าเมื่อเขากลับถึงบ้านหลังเลิกเรียนเพื่อบอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าเขากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนั้นสามารถยอมรับได้หรือไม่?

ใช่ โดยทั่วไปแล้วสามารถยอมรับได้สำหรับพวกเราในการโทรศัพท์และรับโทรศัพท์ส่วนตัวได้ ตราบใดที่การรับโทรศัพท์และการโทรนั้นไม่บ่อย เป็นการโทรศัพท์สั้นๆ และไม่รบกวนการดำเนินไปของกิจกรรมธุรกิจตามปกติ

ข้าพเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากที่สถานที่ทำงานของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีในการสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ที่ข้าพเจ้าจำหน่าย และยังได้สอบถามคนเหล่านั้นว่าพวกเขาต้องการเข้าร่วมในงานระดมทุนสำหรับโรงเรียนของบุตรข้าพเจ้าหรือไม่อีกด้วย กิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือละเมิดนโยบายข้ออื่นใดหรือไม่?

ท่านไม่ได้รับอนุญาตทำการร้องขอใดๆจากผู้ร่วมงานของท่านระหว่างเวลาทำงานของบริษัท ในสถานที่ทำงาน หรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น อีเมล นอกจากนี้ท่านควรดเว้นจากการร้องขอผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของท่าน ติดต่อหัวหน้างานของท่านหรือผู้นำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจนโยบายการไม่มีการร้องขอที่บังคับใช้กับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน

ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการพนันหรือไม่?

การเล่นการพนันในสำนักงานซึ่งมักเป็นการพนันในเรื่องผลการแข่งกีฬาอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทในการสนับสนุนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมประเภทนี้ ในขณะที่กิจกรรมการพนันบางอย่างอาจเป็นเรื่องถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐ กิจกรรมดังกล่าวใดๆ ที่มีขึ้นในระหว่างเวลาทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เช่น อีเมลหรือเครื่องถ่ายเอกสารถือว่าไม่เหมาะสม

หลักจรรยาบรรณห้ามข้าพเจ้ามิให้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่?

หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดมาให้ครอบคลุมถึงเรื่องส่วนตัวระหว่างพนักงาน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ฉันคู่รักกับบุคคลในสถานที่ทำงานจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นข้อห้ามของหลักจรรยาบรรณนี้ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่กำลังดูแลพนักงานอีกคนหนึ่ง เพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดหรืออาจมีอิทธิพลต่อคำตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานหรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ของการจ้างงานของซึ่งกันและกันจะต้องหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์นี้ หากท่านพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริงโดยสืบเนื่องจากความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเพื่อนร่วมงาน บริษัทสนับสนุนให้ท่าน รายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้างานของท่าน หรือต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ข้าพเจ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ที่ทำงานให้กับบริษัท ข้าพเจ้าต้องการเริ่มธุรกิจที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับบริษัทขนาดเล็ก สิ่งนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่?

เรื่องนี้อยู่กับปัจจัยจำนวนมาก เช่น ผลผลิตของงานนั้นคล้ายกับโปรแกรมที่ท่านพัฒนาขึ้นในระหว่างที่ได้รับการจ้างงานที่บริษัทหรือไม่ และอาจมีการใช้เวลา วัสดุ อุปกรณ์หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในการพัฒนา การตลาดหรือการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของท่านหรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มธุรกิจของท่าน ท่านควรปรึกษากับหัวหน้างานของท่านในการตัดสินเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนตัดสินว่ามีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือความลับทางการค้าของบริษัทเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ข้าพเจ้าได้รับการร้องขอให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์จะเกิดปัญหาใดๆ หรือไม่?

ท่านจะต้องปรึกษาหัวหน้างานของท่าน กิจกรรมของคณะกรรมการของท่านไม่ควรขัดกับเวลาทำงานของท่าน และท่านไม่ควรใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ในฐานะเป็นคณะกรรมการที่ไม่แสวงหากำไรภายนอก ตำแหน่งต่างๆ สำหรับคณะกรรมการของบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรแสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมาได้ และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตลอดจนการอนุมัติล่วงหน้า

ของกำนัล เงินค่าตอบแทนพิเศษและการเลี้ยงต้อนรับ

เรามีความภาคภูมิใจในตนเองจากการที่ได้สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า ชีพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่รัฐและหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ในบางครั้งและเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การแลกเปลี่ยนของกำนัลหรือการเลี้ยงต้อนรับที่มีมูลค่าพอประมาณอาจเป็นการเหมาะสม นอกจากนี้ดุลยพินิจที่ดีและสามัญสำนึกยังมีความสำคัญในการตัดสินความเหมาะสมของของกำนัลหรือการเลี้ยงต้อนรับ หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจให้ดูเหมือนว่าไม่เหมาะสมหรือส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อความสามารถของท่านในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดี การเสนอ การให้ การร้องขอหรือการได้รับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะในรูปแบบใดก็ตามนั้นเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด

คำว่า ของกำนัล มีความหมายกว้างมากและสามารถรวมถึง สิ่งมีค่าใดๆ เช่น เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด การเดินทาง การขนส่ง การพักผ่อน อาหาร เครื่องดื่ม การเลี้ยงต้อนรับ การใช้วัสดุ สถานที่หรืออุปกรณ์ของบริษัทที่ไม่มีหรือเสนอต่อสาธารณชนทั่วไป การเสนอการจ้างงาน สัญญาเกี่ยวกับ โอกาสทางธุรกิจในอนาคต การศึกษาและการบริจาคเพื่อการกุศล

กฎทั่วไปห้ามมิให้มีการให้หรือการรับสิ่งของมีค่าใดๆ หรือให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่หรือจากบุคคล องค์กรหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนใดที่พยายามดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือที่แข่งขันกับบริษัทหรือควบคุมบริษัท เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

- สิ่งดังกล่าวเป็นที่ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย ถูกหลักจริยธรรม มีมูลค่าจำกัดและสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง
- สิ่งดังกล่าวไม่ได้สร้างภาวะผูกพันทางธุรกิจที่แท้จริงหรือที่รับรู้
- การเปิดเผยธุรกรรมต่อสาธารณะจะไม่เกิดปัญหากับบริษัท
- ได้รับการอนุมัติที่เหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้สิ่งต่อไปนี้ยังใช้กับการให้หรือการรับสิ่งของมีค่า:

- ห้ามให้หรือยอมรับของกำนัลที่เป็นเงินสด
- ห้ามให้หรือยอมรับบัตรกำนัล ใบรับรองหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดอื่นๆ ที่รวมถึง สิ่งที่สามารถเบิกได้เท่านั้นสำหรับสินค้าที่อยู่ในร้าน มีตัวเลือกของแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้ผู้รับแลกเปลี่ยนของกำนัลสำหรับความต้องการอื่นหรือแม้แต่การเปลี่ยนของกำนัลไปเป็นเงินสด ข้อยกเว้นต่างๆ อาจเหมาะสมในสถานการณ์ที่จำกัดและได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าของบริษัท Koch ของท่าน ข้อยกเว้นนี้ไม่บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐในสหรัฐอเมริกาหรือใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศภายนอกสหรัฐอเมริกา
- ห้ามร้องขอสิ่งมีค่าใดๆ จากลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่รัฐหรือหุ้นส่วนธุรกิจใดๆ
- จะต้องรายงานการร้องขอใดๆ ที่ไม่เหมาะสมจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหุ้นส่วนธุรกิจใดๆ
- การให้หรือการรับสิ่งของมีค่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานของพนักงาน หากมูลค่าที่ให้หรือที่รับมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- เมื่อให้สิ่งของมีค่า จะต้องมีการจำกัดต่อความรับผิดชอบโดยตรงสำหรับธุรกิจที่ประกาศ เว้นแต่การเข้าร่วมกับบุคคลอื่นๆ นั้นมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของค่าใช้จ่ายนั้น
- การให้หรือการรับของกำนัล การเลี้ยงต้อนรับหรือเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ มีแนวโน้มที่จำเป็นต้องมีเอกสารในส่วนของท่าน นอกจากนี้การให้หรือการยอมรับของกำนัลยังอาจทำให้เกิดรายได้ที่มีภาษีเงินได้ต่อท่านและ/หรือผู้รับได้ ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวและดำเนินการอย่างเหมาะสม

การติดต่อกับรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจอย่างมีจริยธรรมจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้สิ่งของมีค่าแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลเพิ่มเติม ที่รวมถึง ค่าจำกัดความของคำว่า รัฐบาล นั้นอยู่ในหัวข้อของหลักจรรยาบรรณนี้ในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล ห้ามมิให้มีการอนุมัติ เสนอ ให้ หรือส่งมอบ สิ่งของมีค่าใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้รางวัลหรือการมีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้รับจ้างหรือตัวแทนของเจ้าหน้าที่เหล่านี้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้บังคับใช้กับกรณีต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐวิสาหกิจเขตอำนาจตามกฎหมายบางเขตอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของของกำนัลที่จำเพาะซึ่งจำกัดที่มูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องการอนุมัติล่วงหน้า การบันทึกและการติดตามของบริษัท Koch ของท่าน เมื่อให้สิ่งของมีค่าใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจนอกสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการตรวจสอบอิสระของบริษัท Koch ของท่านเมื่อมีการให้สิ่งของมีค่าใดๆ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้สิ่งของมีค่าใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิ่งของมีค่าแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอาจซับซ้อน และอาจจำเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของท่านและฝ่ายจริยธรรม สำนักงานงานสาธารณะของรัฐบาล หรือฝ่ายกฎหมาย ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน เข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้และดำเนินการอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทุจริตและการดัดสินบนทางการค้ำนั้นอยู่ในหัวข้อของหลักจรรยาบรรณนี้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและการดัดสินบนทางการค้า

คำถามและคำตอบ

ขีดจำกัด 100 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นขีดจำกัดการให้ของขวัญต่อปีใช่หรือไม่?

ไม่ใช่ ขีดจำกัดของมูลค่าของกำนัลนี้เกี่ยวข้องกับมูลค่าของของกำนัลที่ให้หนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตามการให้ของกำนัลบ่อยๆ ไปยังบุคคลเดียวหรือจากบุคคลเดียวจะมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนนโยบายนี้

ผู้ค้ารายหนึ่งที่เราเคยทำงานด้วยกำลังมีงานการกุศล ข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้หรือไม่หากข้าพเจ้าบริจาคด้วยเงินของข้าพเจ้าเอง ถ้าหากข้าพเจ้าได้รับรางวัล ข้าพเจ้าสามารถรับรางวัลนั้นได้หรือไม่?

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถรับรางวัลได้ แต่ท่านควรแจ้งหัวหน้างานของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความไม่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถรับรางวัลได้ อย่างไรก็ตามควรแจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้าพเจ้าสามารถรับข้อเสนอการพักผ่อนกับครอบครัวที่คอนโดมิเนียมบนภูเขาของลูกค้า แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ไปด้วยได้หรือไม่?

เนื่องจากท่านไม่ได้กำลังจะไปกับลูกค้าเพื่อหารือในเรื่องธุรกิจหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เพียงพอในการอธิบายข้อเสนอนี้ ท่านอาจชำระเงินให้ลูกค้าในมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมสำหรับคอนโดมิเนียมหลังจากขออนุมัติจากหัวหน้างานของท่านหรือฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมแล้ว

ถ้าหากลูกค้ารู้สึกเป็นการหยาบคายที่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับของกำนัลที่มูลค่าสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไร?

โดยทั่วไป การให้คำอธิบายว่านโยบายของบริษัทนั้นห้ามมิให้ท่านรับของกำนัลเอาไว้ นั้นเป็นคำอธิบายที่เพียงพอแล้ว

ข้าพเจ้าสามารถยอมรับการเลี้ยงอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ธุรกิจจากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ได้หรือไม่?

ท่านอาจให้ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ชำระเงินสำหรับมื้ออาหารที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการหารือทางธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจไม่เหมาะสมในการให้ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ชำระเงินค่าอาหารของท่านซ้ำๆ

ข้าพเจ้ารับผิดชอบในการหาผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวผ่านทางตัวแทนการจ้างงานภายนอก ตัวแทนรายหนึ่งส่งของกำนัลมาให้ข้าพเจ้าในช่วงเทศกาลวันหยุด ข้าพเจ้าสามารถเก็บไว้ได้หรือไม่?

ท่านสามารถยอมรับของกำนัลได้ หากของกำนัลนั้นมีคุณสมบัติตรงตามการทดสอบแต่ละรายการต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ ของกำนัลนั้นไม่ได้มาจากการร้องขอ ของกำนัลมีมูลค่าน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของกำนัลนั้นไม่ใช่เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด และของกำนัลจะไม่มีอิทธิพลหรือรับรู้ว่ามีอิทธิพลต่อดุลยพินิจทางธุรกิจของท่าน หากท่านไม่แน่ใจ ขอให้ท่านปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์นี้กับหัวหน้างานของท่านหรือฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม

ลูกค้าของข้าพเจ้ารายหนึ่งได้เชิญข้าพเจ้าเข้าร่วมในการประชุมที่มีระยะเวลา 3 วัน ที่รีสอร์ทขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทของลูกค้าดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุน วาระการประชุมรวมถึง กิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง แต่ยังจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้วย ข้าพเจ้าสามารถยอมรับค่าเชิญในการเข้าร่วมการประชุมด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้ารายดังกล่าวได้หรือไม่? สมมุติว่าการเชิญเดียวกันนั้นมาจากซัพพลายเออร์ ข้าพเจ้าสามารถยอมรับไว้ได้หรือไม่?

ในแต่ละกรณีท่านควรเข้าร่วมการประชุมเฉพาะในกรณีที่มีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลว่าการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าสำหรับธุรกิจของท่าน เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมของท่าน และหัวหน้างานของท่านอนุมัติล่วงหน้าแล้ว การเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ส่วนการเข้าร่วมในเหตุการณ์ที่ไม่ได้แสดงโอกาสทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญนั้นไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าและคู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับคำเชิญจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งและคู่สมรสของเขาในการเข้าร่วมในกิจกรรมดึกออสฟในช่วงสุดสัปดาห์กับพวกเขา คู่สมรสของข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่?

จะต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลว่าจะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท การเดินทางท่องเที่ยวและการเลี้ยงต้อนรับของท่านและคู่สมรสควรได้รับการปฏิบัติในฐานะของของก้านัลถ้าหากสิ่งนั้นมีมูลค่าเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนการรับไว้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับของก้านัล เงินค่าตอบแทนพิเศษและการเลี้ยงรับรองนั้นแตกต่างจากการเลี้ยงรับรองพนักงานของหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่?

แล้วแต่กรณี การให้สิ่งของมีค่าใดๆ เช่น “การเลี้ยงรับรอง” จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามข้อกำหนดในหัวข้อของก้านัล เงินค่าตอบแทนพิเศษและการเลี้ยงรับรองของหลักจรรยาบรรณนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัท Koch ของท่านกำหนดขึ้น หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ขอให้ท่านขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการ

การแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

หากท่านคิดว่าท่านอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่แท้จริงหรือที่รับรู้ ขอให้รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้างานของท่าน ฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมหรือฝ่ายกฎหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่สามารถยอมรับได้ร่วมกัน แต่จะต้องมีการระบุผลประโยชน์ทับซ้อน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) และการซื้อขายส่วนบุคคล

ในระยะเวลาการทำงานทุกวันของท่าน ท่านอาจได้รับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เป้าหมายของการซื้อกิจการหรือผู้ร่วมค้า

ห้ามมิให้บริษัทและพนักงานของบริษัทซื้อ จำหน่ายหรือถ่ายโอนหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในระหว่างที่ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์นั้น นอกจากนี้ ท่านจะต้องไม่ให้ “คำแนะนำ” แก่บุคคลอื่นๆ นั่นคือท่านจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่นๆ เนื่องจากหากบุคคลอื่นๆ กระทำต่อข้อมูลที่ท่านให้ ท่านอาจทั้งฝ่าฝืนกฎหมายและอาจถูกลงโทษสถานหนัก

การที่ท่านรับรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาธารณะ ณ เวลาที่ท่านซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ อาจเป็นการเพียงพอที่จะถือว่าคุณละเมิดกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) โดยไม่สำคัญว่าท่านจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อหรือขายจริงๆ หรือไม่

ตัวอย่างบางส่วนของ “หลักทรัพย์” ได้แก่

- หุ้นที่เป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิของบริษัท ดอกเบี้ยของหุ้นส่วนจำกัดหรือกรรมสิทธิ์รูปแบบอื่นๆ
- พันธบัตร เช่น พันธบัตรของบริษัท

- อนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ (future) ออปชั่น (option) วอร์แรนท์ (warrant) หรือสวอป (swap) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อมูลที่เป็น “เป็นสาระสำคัญ” โดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลที่ผู้ลงทุนใดๆ ที่มีเหตุผลยอมพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหรือถือหลักทรัพย์เอาไว้ ข้อมูลเชิงบวกหรือข้อมูลเชิงลบอาจเป็นข้อเท็จจริง

ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่อาจเป็นข้อเท็จจริง ได้แก่

- การวางแผนเกี่ยวกับกำไรหรือการขาดทุนในอนาคต
- ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การขายกิจการบางอย่าง การซื้อกิจการหรือการค้าที่เป็นไปได้หรือที่เสนอ
- การเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหารที่สำคัญ
- ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการค้นพบใหม่ที่สำคัญ
- การล้มละลายหรือปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ใกล้เข้ามา
- การฟ้องร้องที่สำคัญ
- ได้รับหรือสูญเสียลูกค้าหรือซัพพลายเออร์รายสำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในการประเมินเครดิตหรือสถานะของเครดิต

ข้อมูลได้รับพิจารณาว่า “ไม่เป็นสาธารณะ” จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างมีประสิทธิภาพไปยังสาธารณชนที่ทำการลงทุน และเวลาได้ผ่านไปนานพอที่สาธารณชนที่ทำการลงทุนที่จะสามารถประเมินข้อมูลได้

หากท่านละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) ท่านและบุคคลอื่นๆ ที่ท่านเปิดเผยข้อมูล อาจต้องรับโทษทางแพ่งและอาญาสถานหนัก ที่รวมถึง โทษปรับจำนวนมากและโทษจำคุก นอกจากนี้ยังท่านอาจทำให้บริษัทถูกปรับเป็นจำนวนมาก

ข้อจำกัดในการค้าส่วนตัว

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) แล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดต่อไปในกิจกรรมการค้าส่วนตัวของท่านดังนี้

- ห้ามซื้อ ขายหรือถ่ายโอนหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น หุ้นหรือพันธบัตรของบริษัท หากท่านได้รับแจ้งว่าการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์นั้นเป็นข้อห้าม
- ห้ามซื้อ ขายหรือถ่ายโอนสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ (physical commodity) , สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐาน (futures) หรือตราสารอนุพันธ์ (derivative) ของสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ ที่เป็นข้อห้ามของบริษัท Koch ของท่าน
- การค้าส่วนตัวจะต้องไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การขายหลักทรัพย์ของลูกค้า คู่แข่งหรือซัพพลายเออร์รายสำคัญของ บริษัท Koch ของท่าน

ข้อจำกัดเหล่านี้ยังบังคับใช้กับสมาชิกครอบครัวของท่านและบุคคลอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ข้อจำกัดเหล่านี้ยังบังคับใช้กับบัญชีใดๆที่ท่านมีอำนาจในการซื้อขาย หรือควบคุม แม้ว่าบัญชีนั้นจะไม่ใช่ชื่อของท่านก็ตาม หากท่านได้รับมอบหมายในฐานะพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด pre-trade clearance ของบริษัท Koch ของท่าน

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าทำงานในบริษัทสาขาของบริษัทและได้ทราบว่าบริษัทจะประกาศการซื้อกิจการของบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ (publicly traded company) ในสัปดาห์ถัดไป ข้าพเจ้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนก่อนที่การซื้อกิจการจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนที่ลงทุนได้หรือไม่?

ไม่ได้ การทราบถึงการซื้อกิจการที่คาดไว้ของท่านถือเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาธารณะ และท่านไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวหรือบอกต่อข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ

ข้าพเจ้าทราบข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับลูกค้าของเราคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าลูกค้ามีสภาพทางการเงินดีกว่าที่ผู้คนส่วนใหญ่ทราบ ข้าพเจ้าต้องการซื้อหุ้นของบริษัทของลูกค้ารายดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถทำได้หรือไม่?

ไม่ได้ ท่านไม่สามารถซื้อหุ้นนี้จนกว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าวจะเป็นที่ทราบต่อสาธารณชนที่ลงทุน ลูกค้าอาจมอบข้อมูลนี้ให้เราเพื่อช่วยเราในการหาวิธีสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุด การใช้ข้อมูลนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือการเปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลอื่นจะละเมิดกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงการลงทุนที่เสนอระหว่างบริษัทและบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ (publicly traded company) ซึ่งยังไม่ได้ประกาศในเรื่องนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน ข้าพเจ้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น หรือส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังผู้อื่นได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากท่านทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ท่านจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวหรือหรือบอกต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลอื่น

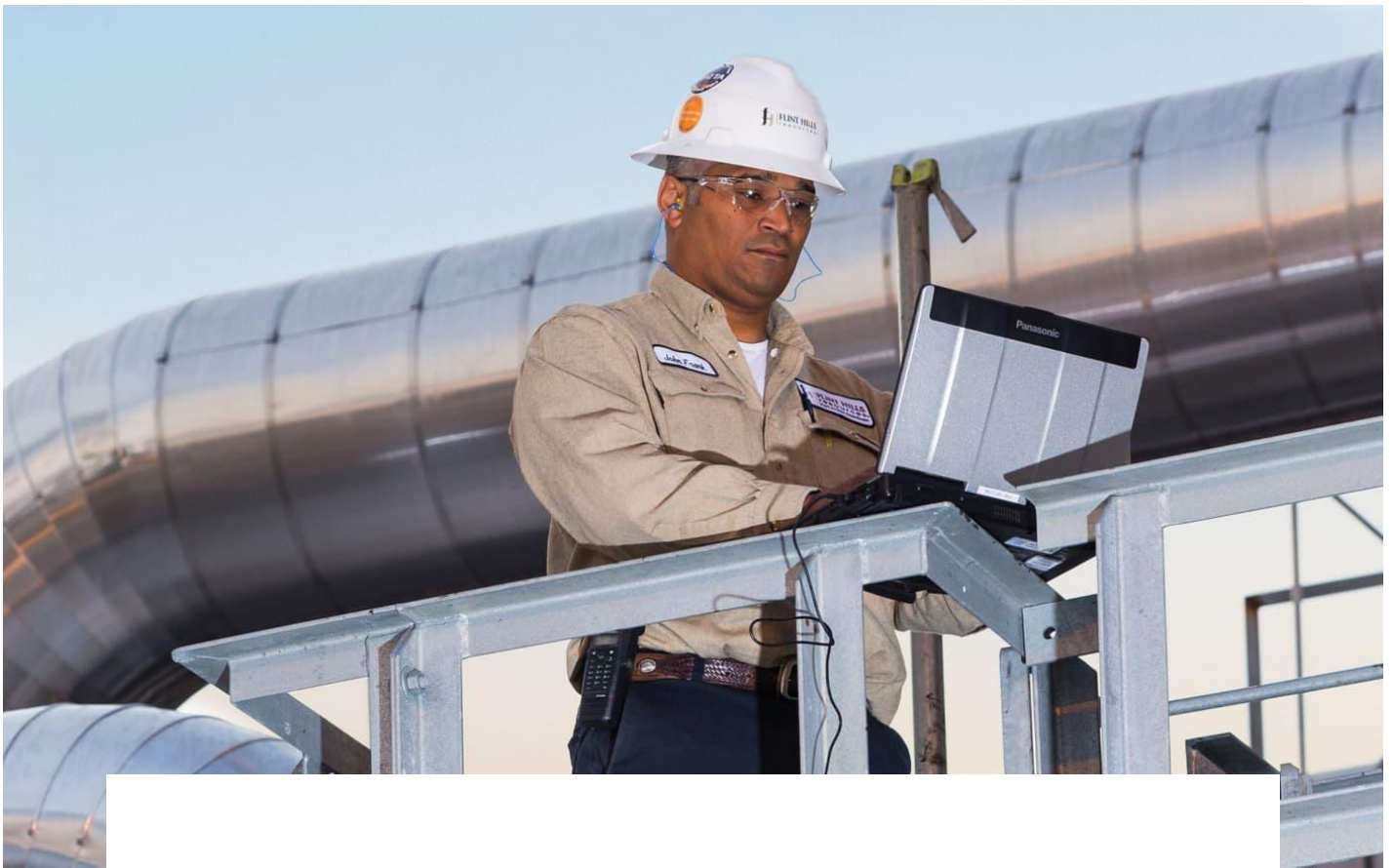
ข้าพเจ้าต้องการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายสำคัญของกลุ่มธุรกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยใช้บัญชีส่วนตัวของข้าพเจ้าได้หรือไม่?

หากท่านทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และหากท่านซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายดังกล่าว นอกจากเป็นการฝ่าฝืนต่อนโยบายของบริษัทแล้ว ท่านยังอาจละเมิดกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) อีกด้วย อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ท่านอาจได้รับอนุญาตในการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้านั้นหากการซื้อหลักทรัพย์นั้นไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ควรสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมหรือฝ่ายกฎหมายของท่านโดยตรง



บทที่ 5

ความเป็นเลิศทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ ปลอดภัย



“การบรรลุความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จของเรา ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เรามุ่งหมายให้ไปไกลกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังปกป้องผู้คนให้ปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดอันดับความสำคัญสูงสุดในสิ่งที่เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจ” – Charles Koch

ความเป็นเลิศทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัท ของเราทั่วโลกจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิในการบริหารจัดการทุกด้าน นั้นหมายความว่าบริษัทจะทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง และ เคารพในสิทธิของผู้อื่น ทำให้ความปลอดภัยของพนักงานและคนอื่น ๆ เป็นความสำคัญสูงสุดของเราผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด

ความคาดหวังพื้นฐานของพนักงาน:

- มีการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยตลอดจนสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่างานจะเร่งด่วนเพียงใด
- ไม่ยอมรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพื่อเป้าหมายในการผลิตหรือวัตถุประสงค์ทางการเงิน
- ทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในงานของตน และแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุทั้งหมด แจ้งข้อกังวลและพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีกว่าสถานะเดิมที่เป็นอยู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในผลการปฏิบัติงานในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
- รายงานปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยที่ท่านเชื่อว่าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แม้ว่าจะหมายถึงการยก ระดับปัญหาไปยังฝ่ายอื่นที่มีตั้งที่อธิบายไว้บทหนึ่งของหลักจรรยาบรรณนี้
- การให้คำมั่นอย่างเต็มที่ต่อความคาดหวังในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในการบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
- จัดการการกระทำและทรัพยากรที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลของคุณด้วยความรับผิดชอบในลักษณะที่เคารพสิทธิของผู้อื่น

พนักงานคนใดที่ทำการฝ่าฝืนนโยบาย กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ที่บังคับใช้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากงาน

ความคาดหวังพื้นฐานของบริษัท:

- เพิ่มเติมจากหัวข้อแรก: ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อสิทธิของผู้อื่นและปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมเป็น อย่างแรกและจัดให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน
- เราคาดหวังผลการดำเนินงานในระดับเดียวกันจากผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ แขกผู้มาเยือน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานใน สถานที่ของเรา เช่นเดียวกับที่เราคาดหวังจากพนักงานของเรา
- ระบุและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยจัดลำดับความสำคัญสูงสุดในสิ่งที่สามารถทำให้เกิด อันตรายต่อผู้คน สิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจมากที่สุด
- รวมข้อพิจารณาของผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมกับการตัดสินใจในการวางแผนทางธุรกิจและ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- ใช้ประโยชน์จากวัสดุ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ตอบสนองในเวลาเหมาะสมและในลักษณะที่เหมาะสม หากมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ให้ เรียนรู้จากอุบัติเหตุต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวในอนาคต
- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเราอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการที่เหมาะสมในกรณีที่เป็นเพื่อปรับปรุงผลปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง
- มีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการผลิตและวางตลาดในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้สำหรับลูกค้า ผู้บริโภค พนักงานและสิ่งแวดล้อม

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าตระหนักถึงกฎหมายของท้องถิ่นที่บังคับใช้กับตำแหน่งที่ตั้งที่ข้าพเจ้าทำงาน ซึ่งข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ ข้อกังวลของข้าพเจ้าและมุมมองของเพื่อนร่วมงานคือ ทุกวันนี้ไม่มีการพิจารณาในเรื่องกฎหมายในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน และบริษัทอื่นๆ ในภูมิภาคก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลระเบียบกฎหมายก็แทบจะไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตาม ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ มุมมองของเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าสอดคล้องกับมาตรฐานที่คาดหวังไว้ของบริษัทหรือไม่?

ไม่ บริษัทมีความคาดหวังให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด การให้คำมั่นของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่บริษัทอื่นๆ จัดการภาวะผูกพันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนหรือขอบเขตของกิจกรรมบังคับให้ปฏิบัติตาม ท่านจะต้องแจ้งข้อกังวลของท่านโดยใช้ตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี เพื่อให้ฝ่ายที่เหมาะสมต่างๆ จะสามารถช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์และช่วยพิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่คาดหวังไว้ของบริษัทหรือไม่

ข้าพเจ้าทำงานในโรงงานเล็กๆ และข้าพเจ้าตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการแก้ไขปัญหานี้ ข้าพเจ้าเกรงว่าโรงงานจะไม่สามารถทำกำไรได้หากเราต้องใช้เงินไปในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้ายังควรรายงานปัญหาดังกล่าวอยู่หรือไม่?

ใช่ ควรรายงานให้รายงานปัญหาดังกล่าวโดยใช้ตัวเลือกในการรายงานตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมี การปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญมากกว่ากำไร

ข้าพเจ้าทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนมากและเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าบางคนปฏิเสธที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินของตนเองตามที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นตัวปัญหา แต่ข้าพเจ้ามีความกังวลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

ขอให้ท่านบอกข้อกังวลของท่านกับเพื่อนร่วมงานของท่านและสนับสนุนให้พวกเขาสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินของตนเองตามที่ได้กำหนดไว้ หากท่านรู้สึกสะดวกใจในการบอกข้อกังวลของท่านนี้ การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่กำหนดไว้หรืออุปกรณ์ป้องกันกันส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อื่นๆ เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของเราและยังอาจฝ่าฝืนกฎหมายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ท่านยังควรใช้ตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกจำนวนมากที่ท่านมีเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าใจปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอาจทำให้รู้สึกไม่สบายและจำเป็นต้องออกแบบใหม่ หรืออาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม

เราเพียงนำการปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัยแบบใหม่บางส่วนมาใช้ ข้าพเจ้าได้ทำงานประเภทนี้มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และไม่เคยได้รับบาดเจ็บ เหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆ?

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของท่าน บริษัทไม่พยายามทำให้งานของท่านยากขึ้น วิธีการดำเนินการเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกและลดความเสี่ยงเพื่อให้ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านได้รับการปกป้อง และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของเรา ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือหากท่านคิดว่าท่านสามารถปรับปรุงวิธีดำเนินการเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ ขอให้ท่านปรึกษากับหัวหน้างานของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในท้องถิ่นของท่าน



บทที่ 6

การมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล

เรามีภาระผูกพันที่จะต้องรู้ในเรื่องกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐบาลที่เราติดต่อกับ กฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ อาจมีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายและมาตรฐานที่ใช้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราที่ไม่ใช่รัฐบาล โดยทั่วไปแล้วกฎหมายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อรัฐบาลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนทำให้แน่ใจว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลนั้นดำเนินการไปอย่างมีจริยธรรม

การสื่อสารทุกอย่างและข้อมูลที่ให้แก่รัฐบาลจะต้องถูกต้องแม่นยำ เหมาะสมแก่เวลา และมีความครบถ้วน ห้ามเข้าร่วมในการแถลงข้อความที่เป็นเท็จ การกล่าวเกินจริงหรือการละเลยข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมเมื่อติดต่อกับตัวแทนของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ พนักงานหรือผู้รับเหมาของรัฐบาล การชำระเงินหรือการให้สิ่งของมีค่าใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามแก่หน่วยงานของรัฐบาลหรือข้าราชการจะต้องถูกบันทึกตามนโยบายและการปฏิบัติของบริษัท หลักการนี้ใช้กับการชำระเงินที่จ่ายโดยตรงจากบริษัทและการชำระเงินที่จ่ายในนามของบริษัทโดยตัวแทนหรือผู้แทน

การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความรับผิดทางอาญาและ/หรือทางแพ่งสำหรับบริษัทและบุคคล



“เราเชื่อว่าชุมชนและรัฐบาลนั้นมีส่วนช่วยให้บริษัทเติบโตและเจริญก้าวหน้า หากบริษัทเหล่านั้นเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ทุกคนได้รับประโยชน์เมื่อมีการสร้างงานใหม่และงานที่ดีขึ้นโดยปฏิบัติตามหลัก Principled Entrepreneurship™ หรือความเป็นผู้ประกอบการ” – Charles Koch

การมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล

คำจำกัดความของ “รัฐบาล” อาจมีความหมายที่กว้างมาก ที่รวมถึง:

- ข้าราชการหรือตัวแทนที่อาจพร้อมที่จะระบุเป็นรัฐบาล เช่น สมาชิกของสภานิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ สาขาของผู้บริหารหรือการบริหาร หรือผู้นำทางการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอื่นๆ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้
- เทศบาลและทีมฉุกเฉิน เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
- ในบางสถานการณ์ อาจหมายรวมถึงญาติของพนักงานของรัฐบาลด้วย
- องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งดำเนินงานในนามตัวแทนของรัฐบาล
- ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในนามของตัวแทนของรัฐบาลหรือภายใต้สัญญาเกี่ยวกับตัวแทนของรัฐบาล
- โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิจัยสาธารณะหรือที่รัฐสนับสนุน
- “ผู้ดำเนินการ”ของรัฐบาล ที่รวมถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทภายใต้ความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมของรัฐบาล

กฎหมายอาจพิจารณาการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทที่เป็นของรัฐบาลว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล แม้ว่าบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการคล้ายกับบริษัทของเอกชน หรือตัวพนักงานเองก็ไม่เชื่อว่าตนเป็นตัวแทนของรัฐบาลก็ตาม

ข้อมูลและการสื่อสารสำหรับรัฐบาล

ข้อมูลและการสื่อสารสำหรับรัฐบาลอาจรวมถึง ถ้อยแถลงโดยวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จัดทำให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือรายงานหรือถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่เตรียมขึ้นในการตอบสนองต่อข้อกำหนดหรือคำร้องของรัฐบาล

หากท่านหรือตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทนของรัฐ ขอให้ดำเนินการดังนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและรายงานทั้งหมดนั้นถูกต้อง เหมาะสมกับเวลาและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึง เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องมี
- เปิดเผยต่อหัวหน้างานของท่านทันที หากมีการกล่าวบิดเบือน การเข้าใจผิด การละเลยข้อเท็จจริงหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท

ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารที่เหมาะสมในการนำเสนอบริษัทในข้อมูลและการสื่อสารสำหรับรัฐบาล หากท่านไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษในการยื่นข้อมูลแก่รัฐบาล ท่านไม่มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว

ข้อมูลและการสื่อสารสำหรับรัฐบาลอาจรวมถึง:

- การให้คำมั่นต่อรัฐบาลในนามของบริษัท
- การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การตกลงในการอนุญาต การดำเนินการหรือเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นๆ ที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย

สัญญากับรัฐบาล

การทำสัญญาและความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับหน่วยงานของรัฐบาลนั้นมีความแตกต่างจากการทำสัญญากับหน่วยงานอื่นๆ เป็นอย่างมาก ในการทำสัญญาทางการค้าคู่สัญญามีอำนาจในการกำหนดข้อตกลง เงื่อนไขและการเยียวยาของตนภายในข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่กรณีของการทำสัญญาคู่สัญญาที่เป็นเอกชนและรัฐบาล ข้อกำหนด เงื่อนไขและการเยียวยาของสัญญาของรัฐบาลนั้นได้รับการ

ยอมรับตามกฎหมายเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีเพียงบางคนที่ได้รับอนุญาตในการเจรจาต่อรองหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาล

การสร้างถ้อยแถลงอันเป็นเท็จหรือการเรียกร้องสิทธิ์ที่ไม่มีหลักฐานใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ การสมรู้ร่วมคิดในการประมูลหรือการร้องขอให้มีการชำระเงินสำหรับงานที่ไม่ได้ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกหรือการรับรองผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและไม่ได้ระบุไว้เงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ท่านยังจะต้องตื่นตัวต่อข้อกำหนดในการทำสัญญากับรัฐบาลหรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจถูกส่งต่อจากผู้รับจ้างหลักของรัฐบาลมายังบริษัทในฐานะเป็นผู้รับจ้างช่วงด้วย เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใน การเสนอเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจ เช่น การจ้างงานในอนาคต การเดินทางหรือแม้แต่อาหารต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อการเสนอนั้นอาจมีอิทธิพลหรือเจตนาให้มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อว่าพนักงานคนหนึ่งได้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นหรือมีการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาของรัฐบาล ขอให้ติดต่อหัวหน้างานของท่าน ฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม ฝ่ายกฎหมายหรือสายด่วน GuideLine

การเกี่ยวข้องทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนพวกเราในการใช้สิทธิ์ที่เราใช้ในการลงคะแนนเสียงและเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง หากท่านเกี่ยวข้องกับการเมือง ท่านต้องแน่ใจว่าการแสดงมุมมองของท่านต่อการเมืองเป็นมุมมองส่วนบุคคล ไม่ใช่มุมมองในฐานะตัวแทนบริษัท โดยทั่วไปการเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการบริจาคส่วนตัว ต้องใช้เวลาส่วนตัวของท่านเอง ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง โดยไม่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสถานที่ของบริษัท การเบิกเงินคืนกับบริษัทสำหรับการบริจาคทางการเมืองส่วนตัวของพนักงานนั้นเป็นข้อห้าม

ทั้งนี้บริษัทอาจเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองเช่นเดียวกับพลเมืองที่มีความรับผิดชอบทุกคน อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมทางการเมืองของบริษัทนั้นมีการควบคุมในระดับสูงและมีความซับซ้อน ดังนั้นการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อพรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมืองหรือการหาเสียงหรือทำการชำระเงินของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมายและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม งานสาธารณะของรัฐบาลฝ่ายกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมเยียนตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทโดยผู้สมัครที่ดำเนินการเพื่อตำแหน่งสาธารณะ

คำถามและคำตอบ

เพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้ากำลังเข้าชิงตำแหน่งสำหรับสำนักงานการเมืองท้องถิ่นและข้าพเจ้าอยากจะช่วยเขาในการหาเสียงของเขาครั้งนี้ การทำเช่นนี้ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่?

ใช่ การสนับสนุนส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน แต่ต้องแน่ใจว่าท่านไม่ได้ใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น อุปกรณ์สำนักงานหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เวลาของท่านหรือชื่อของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการหาเสียง

ข้าพเจ้ากำลังคิดที่จะเข้าชิงตำแหน่งสาธารณะในชุมชนของข้าพเจ้า เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่?

หากท่านเจตนาที่จะเป็นสมาชิกหรือเข้าชิงตำแหน่งสาธารณะ ขอให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้ติดต่อหัวหน้างานของท่านและฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือท่านในการได้รับการตรวจสอบและการอนุมัติอย่างเหมาะสมตามที่สามารถทำได้ตามกฎหมายของท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับคำแนะนำและการฝึกที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานทุกข้อ

นายกเทศมนตรีของเมืองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ได้ขอให้ข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจในการศึกษาปัญหาการขนส่งและลำดับความสำคัญ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่?

หากท่านมุ่งหมายที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของรัฐบาล คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจไม่ว่าประเภทใดก็ตาม เช่น คณะกรรมการของโรงเรียน คณะกรรมการวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลสนับสนุนด้านการเงิน หรือคณะกรรมการวางผังเมือง ขอให้แน่ใจว่าท่านติดต่อหัวหน้างานของท่านและฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรมซึ่งจะแจ้งไปผู้ที่เหมาะสมในฝ่ายกิจการสาธารณะและภาครัฐและฝ่ายกฎหมาย กลุ่มเหล่านี้จะประสานงานในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้หรือที่รับรู้ ท่านได้รับหรือจะได้รับคำแนะนำและการฝึกอบรมที่เหมาะสมและให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานทั้งหมด

การลอบบี้ (นโยบายการสนับสนุนรัฐบาล)

กิจกรรมการลอบบี้สามารถรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมกับตัวแทนของรัฐบาลหรือข้าราชการหรือพนักงานของรัฐมุ่งหมายให้มี อิทธิพลต่อการดำเนินการในปัจจุบันหรือในอนาคตของรัฐบาล กิจกรรมดังกล่าวถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ ตลอดจนในรัฐ จังหวัดและท้องถิ่นจำนวนมากบริษัทจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลอบบี้ที่สอดคล้องกับกรอบการทำงานและค่านิยมของเรา และเป็นไปตามกฎหมายกิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตและกำกับโดยฝ่ายกำกับดูแลและจริยธรรม ฝ่ายกิจการสาธารณะและรัฐกิจและฝ่ายกฎหมาย

คำถามและคำตอบ

ลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองของเราและเราพบกันทุกๆ วันอาทิตย์เพื่อรับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกันในครอบครัว เธอมีคำถามบางอย่างว่าเธอจะช่วยบริษัทได้อย่างไรบ้าง เมื่อไรที่เราจะกลายเป็นคนที่ถูกเรียกว่าล็อบบี้ยิสต์?

เรื่องนี้ขึ้นกับกฎหมายของท้องถิ่นและ/หรือกฎหมายของรัฐซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับประเภทของการติดต่อใดๆ กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการล็อบบี้ ขอให้ท่านขอคำแนะนำจากฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม ฝ่ายกิจการสาธารณะและภาครัฐ หรือฝ่ายกฎหมาย

ข้าพเจ้าพูดคุยกับพนักงานของหน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐในเรื่องปัญหาด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้าพเจ้าเป็นล็อบบี้ยิสต์หรือไม่?

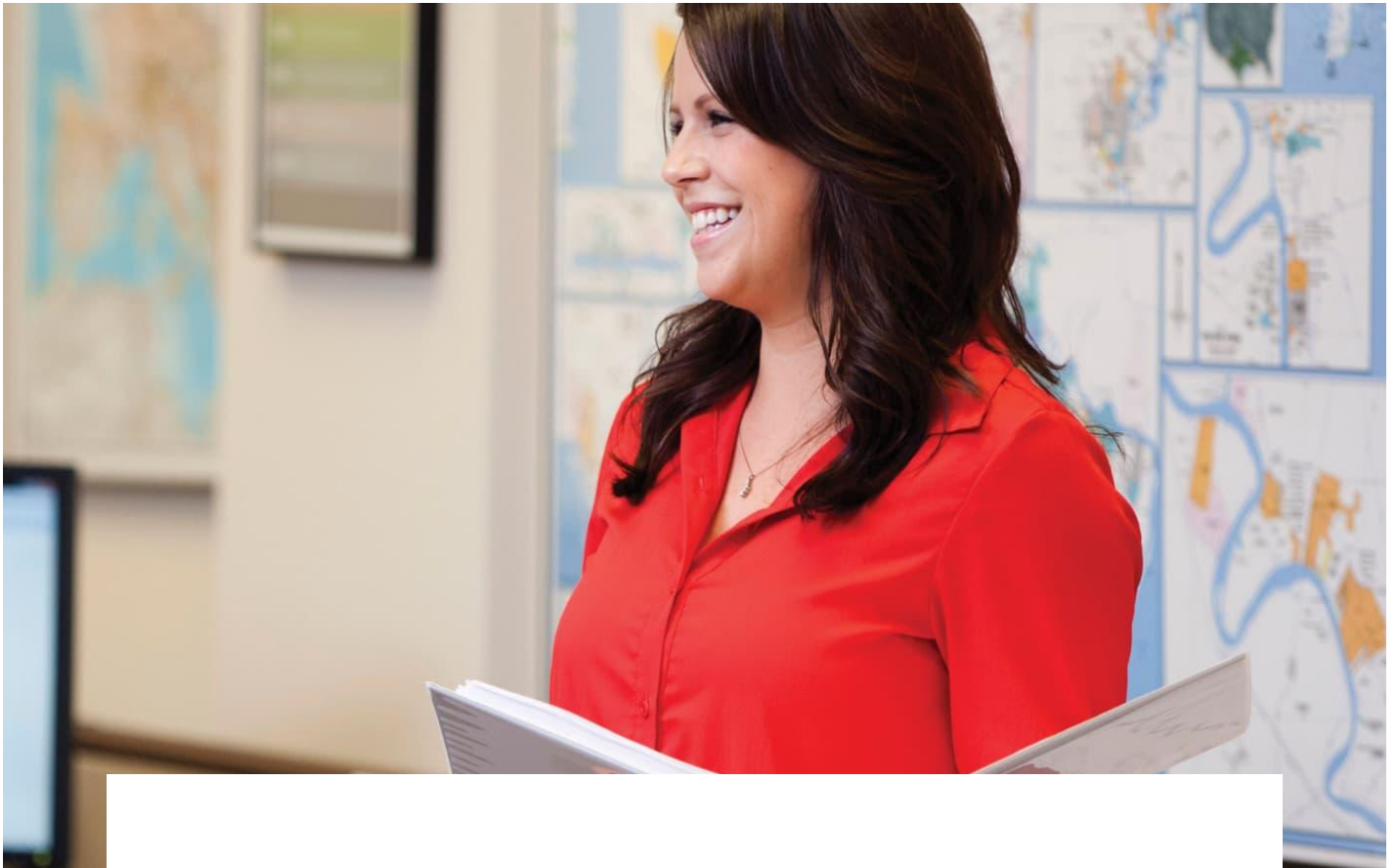
กฎหมายว่าด้วยการล็อบบี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบังคับใช้กับการติดต่อกับข้าราชการสาขาที่เป็นผู้บริหารบางคนและพนักงานในเรื่องต่างๆ จำนวนมาก ที่รวมถึง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล กฎหมายเหล่านี้ยังอาจบังคับใช้กับกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเหล่านั้น เช่น การวิจัยพื้นฐาน ขอให้ท่านขอคำแนะนำจากฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม ฝ่ายกิจการสาธารณะและภาครัฐ หรือฝ่ายกฎหมาย



บทที่ 7

การดำเนินกิจกรรมทางการค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย และด้วยความซื่อสัตย์

หลักจรรยาบรรณนี้ระดับต่างๆ ที่สำคัญบางส่วนของกฎหมายควบคุมกิจกรรมทางการค้าของเรา อย่างไรก็ตามหลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้มีการระบุนโยบายทั้งหมดที่อาจบังคับใช้กับกิจกรรมของเรา และไม่จำเป็นต้องให้แนวทางที่สมบูรณ์สำหรับด้านต่างๆของกฎหมายที่ครอบคลุม ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าท่านเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของท่าน



“เป้าหมายของเราคือการช่วยผลักดันสู่สังคมที่ทุกคนมีโอกาสที่จะ
ตระหนักถึงศักยภาพของตน สิ่งที่ต้องทำคือสร้างสังคมบนพื้นฐานของ
สิทธิเท่าเทียมและมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งผู้คนประสบความสำเร็จด้วย
การช่วยเหลือผู้อื่นในการปรับปรุงชีวิตของพวกเขา” – Charles Koch

การต่อต้านการทุจริตและการดัดสินบนทางการค้า

ประเทศส่วนใหญ่ที่เราดำเนินธุรกิจได้ออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการต่อต้านการทุจริต และอนุสัญญาการต่อต้านการทุจริตสากลที่เข้มงวด ซึ่งนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายการกระทำที่ทุจริตในต่างประเทศ (Foreign Corrupt Practices Act) ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายว่าด้วยการดัดสินบน (Bribery Act) ของสหราชอาณาจักร กฎหมายบริษัทสุจริตของบราซิล (Brazilian Clean Companies Act) และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมด กฎหมายเหล่านี้โดยทั่วไปห้ามมิให้มีการร้องขอ การยอมรับ การเสนอ การให้หรือการอนุมัติให้มีการให้สิ่งของมีค่าใดๆ แก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือสมาคมธุรกิจหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งธุรกิจหรือการรักษารัฐกิจอย่างไม่เหมาะสม หรือการได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ หรือการมีอิทธิพลต่อบุคคลในการทำหน้าที่ของตนอย่างไม่เหมาะสมหรือเพื่อการให้รางวัลกับการกระทำดังกล่าวใดๆ

กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับบริษัทและพนักงานของบริษัท แต่ในบางสถานการณ์เรายังต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวแทนและผู้แทนของเรา

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกนั้นเป็นข้อห้าม ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่ามีภัยอันตรายที่ใกล้มาถึงต่อร่างกายที่ร้ายแรงและไม่มีทางเลือกอื่นที่จะระมัดระวัง หรือจำเป็นต้องใช้บริการของรัฐในการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกที่มักผิดกฎหมายจะเป็นไปภายใต้กฎหมายของท้องถิ่นที่บังคับใช้และสามารถมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำคัญ

ห้าม:

- เสนอ ให้สัญญา ทำการชำระเงินหรืออนุมัติการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ (เงินสดหรืออื่นๆ) แก่เจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศ
- ชักจูงให้เจ้าหน้าที่รัฐคนใดๆ ทำสิ่งผิดกฎหมาย
- จัดตั้งเงินทุนที่ไม่มีการบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
- ออกการชำระเงินโดยไม่มีการบันทึกที่ถูกต้อง
- สร้างเนื้อหาที่เป็นเท็จในบันทึกทางการเงินหรือทางบัญชีของบริษัท
- ชักจูงให้ผู้อื่นละเมิดกฎหมายเหล่านี้ หรือเพิกเฉยเมื่ออาจจะมีการละเมิด
- ทำธุรกิจกับตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนอื่นๆ ที่อาจทำงานกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานขององค์กรที่เป็นของรัฐในต่างประเทศ โดยดำเนินการในนามของบริษัท โดยปราศจากการตรวจสอบคัดกรองและทำเอกสารอย่างเหมาะสมก่อนการนัดหมาย ท่านต้องแน่ใจว่าพวกเขามีความเข้าใจความคาดหวังของบริษัทที่จะให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้

ถ้าหากท่านได้ทราบว่าการชำระเงินหรือการร้องขอการชำระเงินนั้นอาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้รายงานข้อกังวลของท่านไปยังหนึ่งในทางเลือกหลายทางที่ท่านมี

ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจนำไปบังคับใช้ตามที่บรรยายไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ในส่วนของ ของก้านัล เงินค่าตอบแทนพิเศษและการเลี้ยงต้อนรับ

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้ากำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครสำหรับตำแหน่งที่เปิดในประเทศจีน ผู้จัดการที่โรงงานกำลังแนะนำให้ข้าพเจ้าจ้างใครบางคน พวกเขาได้ระบุกับข้าพเจ้าว่าคุณคนนี้จะให้มูลค่าเพิ่มแก่บริษัท เนื่องจากคุณคนนี้เป็นบุตรของข้าราชการในระดับสูงของประเทศจีน ข้าพเจ้าควรกังวลหรือไม่?

ใช่ การจ้างบุคคลผู้นี้อาจดูเหมือนการตัดสินใจแบบหนึ่งและเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการตัดสินใจ ซึ่งห้ามมิให้มีการเสนอหรือการให้สิ่งของมีค่าใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งธุรกิจหรือการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมใดก็ตาม ท่านจะต้องรายงานข้อกังวลของท่านไปยังตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกจำนวนมากของท่านในทันที

ข้าพเจ้าได้รับการบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าสามารถจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยเราในการได้มาซึ่งการทำสัญญากับบริษัทของรัฐบาลต่างประเทศ เขาร้องขอเงินจำนวน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอ้างว่าเขาจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อ “ช่วยทำให้งานสำเร็จ” แต่เนื่องจากเราไม่ทราบได้โดยแท้จริงว่าเงินจำนวนนั้นจะนำไปทำอะไร เราต้องนำมากังวลหรือไม่?

แน่นอนที่สุด บริษัทของเรากำหนดให้พวกเราดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้ถูกใช้เป็นสินบนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ท่านจะต้องขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมาย

สมมติว่าเรามีสินค้าที่ติดอยู่ระหว่างศุลกากรในต่างประเทศ และตัวแทนของลูกค้าของเราแนะนำให้เราจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่นั่นเป็นจำนวนเงิน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการทำงาน เราสามารถชำระเงินนั้นได้หรือไม่?

ไม่ได้ การชำระเงินนั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่จะผิดกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสหรัฐอเมริกา ท่านจะต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายเมื่อมีการแนะนำให้จ่ายเงินและก่อนที่จะตอบสนองหรือการดำเนินการใดๆ ในการตอบสนอง

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน

พื้นฐานแล้ว กรอบหลักการของเราสนับสนุนตลาดเสรี เราเชื่อว่าการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคนในฐานะผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันมีไว้เพื่อปกป้องการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เราประสบความสำเร็จในทางที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะเราประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาด เราให้คุณค่าที่โดดเด่นแก่ลูกค้าของเราสำหรับเงินที่จ่ายไป

โดยทั่วไปแล้วการทำสัญญาของบริษัทคู่แข่งที่มีการจำกัดการค้าที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น พนักงานจะต้องไม่ตกลงกับคู่แข่งเด็ดขาด ในข้อตกลงดังต่อไปนี้:

- การตรึงราคาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการขายหรือการซื้อ
- การจัดสรรหรือแบ่งลูกค้าหรือตลาด
- การจำกัดผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
- ในการแข่งขันในการประมูลหรือการร้องขอสัญญา
- การคว่ำบาตรลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดยังครอบคลุมข้อตกลงที่อาจจำกัดการปฏิบัติของแรงงาน ท่านจะต้องไม่ตกลงที่จะไม่จ้างพนักงานจากองค์กรอื่น เว้นแต่มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการภายใต้สัญญาที่ได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมาย

การกระทำนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไปหรือแม้แต่เป็นการพูดถือเป็นข้อตกลงแล้วสำหรับวัตถุประสงค์การต่อต้านการผูกขาด ในบางกรณีการกระทำที่ไม่ใช่โดยวาจา เช่น การไม่พูดอะไรเลยเมื่อมีการหารือในสิ่งที่ไม่เหมาะสมระหว่างคู่แข่งสามารถถูกตีความผิดไปว่าเป็นข้อตกลง

การกระทำประเภทอื่นๆ ที่อาจผิดกฎหมายในบางกรณี และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบล่วงหน้าโดยฝ่ายกฎหมาย ได้แก่

- สัญญาที่มีข้อกำหนดทั้งหมด
- ข้อตกลงในการกำหนดค่าจ้าง สิทธิประโยชน์หรือเงินเดือน
- การจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว
- การรวมผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน
- การเรียกเก็บเงินลูกค้าที่อยู่ในที่ใกล้เคียงกันด้วยราคาที่ต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกันและในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
- ข้อตกลงการไม่แข่งขันและการไม่ร้องขอ
- การร้องขอข้อมูลค่าจ้างโดยตรงจากพนักงานของคุณคู่แข่ง

จะต้องไม่สนทนากับคู่แข่งในบางประเด็น เช่น ราคา การลดราคาหรือส่วนลดอื่นๆ ตกลงว่าใครจะดำเนินการในตลาดใด หรือประเด็นทางการค้าอื่นๆ ที่แต่ละฝ่ายแข่งขันกัน ในสถานการณ์ที่มีการติดต่อกับคู่แข่ง เช่น ในสมาคมทางการค้า ให้จำกัดการสนทนาให้มีเฉพาะเรื่อง ที่อนุญาตให้ทำได้เท่านั้น ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมที่มีคู่แข่งอยู่ด้วย ให้ตระหนักถึงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเป็นอย่างดี เตรียมพร้อมในการระบุการไม่เห็นด้วยของท่านอยู่เสมอ แล้วเดินออกมาจากที่ประชุม และหารือหากมีการหารือที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันนั้นมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ท่านจะต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายในทันทีถ้าหากท่านเชื่อว่าพนักงานคนใดๆ มีการติดต่อกับคู่แข่งโดยไม่เหมาะสม หรือคู่แข่งมีการยื่นข้อเสนอที่ไม่เหมาะสมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน

คำถามและคำตอบ

ในการพัฒนายุทธวิธีด้านการตลาดของเราเรามีข้อมูลจำนวนมากเท่าที่จะมากได้เกี่ยวกับสิ่งที่คู่แข่งของเรากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ การวิเคราะห์คู่แข่งและสอบถามรายการราคาหรือข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของพวกเขาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่?

ไม่ ท่านควรหา“ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน”จากตลาด เช่น จากลูกค้า ชัพพลายเออร์ และแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่ใช่จากคู่แข่ง การศึกษา“เชิงเปรียบเทียบ”ที่จะมีการเก็บข้อมูลหรือให้ข้อมูลแก่คู่แข่งในแนวราบ รวมทั้งพนักงานที่แข่งขันกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย เรื่องนี้เป็นจริงไม่ว่าการศึกษาดังกล่าวจะดำเนินการเป็นการภายในหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สาม.

คู่แข่งของเรามากจะเป็นลูกค้าของเราหรือซัพพลายเออร์ของเรา การสนทนาใดกับคู่แข่งเป็นการสนทนาที่เหมาะสมในบริบทของผู้ซื้อและผู้ขาย?

การสนทนาในลักษณะของผู้ซื้อและผู้ขายที่แท้จริงนั้นเป็นการสนทนาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่คู่แข่งซึ่งอาจเป็นลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ รมัดระวังในการจำกัดการหารือกับคู่แข่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ท่านกำลังซื้อหรือจำหน่าย หากเป็นไปได้ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมในการหารือ ตัวอย่างเช่น ผู้แทนการขายของบริษัทไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการหารือในการซื้อส่วนใหญ่ ท่านไม่ควรพูดเกี่ยวกับราคาสำหรับการขายซ้ำ มาร์จิ้น (margins) หรือสิ่งที่คุณจะจำหน่ายแก่ลูกค้าบางราย ควรตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายก่อนติดต่อกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์รายใดๆ ที่เป็นคู่แข่ง นอกจากนี้ยังควรปรึกษากับฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับหรือจากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของท่านกับบริษัท Koch อีกแห่งที่แข่งขันกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์รายนั้น

คู่แข่งบอกกับข้าพเจ้าว่า “เรากำลังทำร้ายกันเองโดยการแย่งลูกค้าระยะยาวของกันและกันด้วยการลดราคาสินค้า” เธอเสนอแนะว่าทั้งสองบริษัทจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้ายึดติดกับลูกค้าของตนเอง ข้าพเจ้าคิดว่าเธออาจพูดถูก ข้าพเจ้าควรจะตอบสนองอย่างไร?

ท่านจะต้องไม่เข้าสู่ข้อตกลงหรือการทำความเข้าใจกับคู่แข่ง ที่จะจัดสรรลูกค้า เขตแดน หรือสายผลิตภัณฑ์ ข้อตกลง เช่น การตรึงราคา อาจนำไปสู่โทษทางอาญาได้ แม้แต่เพียงการแนะนำให้คู่แข่งตรึงราคาหรือจัดสรรลูกค้า อาจนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนทางอาญาได้ ดังนั้นจึงต้องปฏิเสธการเสนอในการเข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าวอย่างชัดเจนในที่นี้ ให้ติดต่อฝ่ายกฎหมายโดยทันทีเพื่อรายงานข้อเรียกร้องของคุณ

ในสัปดาห์หน้า ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมการประชุมของสมาคมการค้า ซึ่งคู่แข่งอาจเข้าร่วมด้วย ถ้าหากการอภิปรายดำเนินมาถึงเรื่องสถานะของตลาด และเกี่ยวกับทิศทางราคาที่คุณคาดการณ์ การเข้าร่วมในการสนทนาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่?

ท่านจะต้องไม่เข้าร่วมหรือคงอยู่ในการประชุมสมาคมการค้าที่ประกอบด้วยคู่แข่ง ซึ่งอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดราคาในปัจจุบัน อนาคต การจัดหา หรือศักยภาพ ขอให้ท่านปฏิเสธการหารือดังกล่าว ออกจากการประชุมนั้นหากการหารือยังคงดำเนินต่อแม้ว่าจะมีการปฏิเสธของท่าน แล้วรายงานเรื่องนี้ไปยังฝ่ายกฎหมาย อาจมีหลายครั้งในการแสดงการคำนวณขนาดใหญ่ที่บุคคลที่สามที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายใด เช่น ที่ปรึกษาหรือนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาจทำการนำเสนอดังกล่าวโดยได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าที่ปรึกษาหรือนักวิเคราะห์เหล่านั้นกำลังพูดเพื่อตนเองและไม่ใช่นามของผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งรายใด บริษัท Koch ของท่านอาจมีข้อกำหนด เช่น การฝึกอบรมหรือการอนุมัติล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่วมในการประชุมสมาคมการค้า ติดต่อฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมของท่าน หรือฝ่ายกฎหมาย ถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของบริษัท Koch ของท่าน

ถ้าหากสมาคมที่เราเป็นสมาชิกต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติจากสมาชิก เราสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่?

มีหนทางที่สามารถยอมให้สมาคมดำเนินการได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำก่อนที่จะให้ข้อมูลทางการค้าของบริษัทแก่สมาคม

เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเมืองเดียวกันที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการโรงงาน เพื่อนบ้านผู้นั้นแสดงความเห็นเมื่อคืนนี้ที่งานปาร์ตี้เพื่อนบ้านว่าค่าตอบแทนของคนทำงานระดับเริ่มต้นในเมืองของเรานั้นไม่สามารถควบคุมได้ เขาถามข้าพเจ้าว่าเราจะตกลงให้ค่าตอบแทนเริ่มต้นแก่บุคลากรของเราที่อัตราเดียวกันได้หรือไม่ เราสามารถทำเช่นนั้นได้หรือไม่?

ไม่ได้ ท่านไม่สามารถตกลงเรื่องราคาของสินค้าและบริการที่เราซื้อ กับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับที่ท่านไม่สามารถตกลงตรึงราคาขายได้ ค่าจ้าง เงินเดือนหรือเงินช่วยเหลือล้วนถือว่าเป็นส่วนต่างๆ ของราคาการซื้อบริการแรงงานโดยรวม

ข้าพเจ้าได้รับอีเมลจากสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการค้าของอุตสาหกรรม ซึ่งขอให้ข้าพเจ้าส่งข้อมูลยอดขายย้อนหลังของบริษัทของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันในปัจจุบัน อนาคต หรือย้อนหลัง เช่น การกำหนดราคา กำไร ต้นทุน ศักยภาพ ยอดขาย หรือเวลาที่หยุดทำงาน จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย จะไม่มีการอนุมัติการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งราคาในอนาคต หรือปริมาณการออกสินค้า เนื่องจากข้อมูลนี้จะลดการแข่งขันถ้าหากผู้ผลิตอื่นสามารถเข้าถึงแผนในอนาคตของเราในตลาดได้

สิ่งจูงใจทางธุรกิจ

ค่าคอมมิสชันที่เกี่ยวข้องกับการขาย, การให้เงินคืน, ส่วนลด, เงินเครดิต และเงินที่เบิกได้ เป็นสิ่งจูงใจทางธุรกิจตามธรรมเนียม แต่จำเป็นต้องมีความใส่ใจและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม และเพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราและข้อกำหนดทางภาษีต่างๆ การชำระเงินที่เป็นสิ่งจูงใจทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในมูลค่า มีความเที่ยงธรรมในเชิงแข่งขัน มีการบันทึกอย่างเหมาะสมและกระทำกับหน่วยงานธุรกิจที่ทำข้อตกลงการขายหรือมีการออกใบแจ้งหนี้เต็ม จะต้องไม่มีการชำระเงินเหล่านี้ไปยังบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของนิติบุคคลทางธุรกิจหรือนิติบุคคลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจะต้องทำในประเทศที่ดำเนินธุรกิจนั้นๆ

ในทำนองเดียวกัน การชำระค่าคอมมิสชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นจะต้องกระทำต่อผู้ชายหรือผู้ให้บริการในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ หรือในประเทศที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเท่านั้น

การตลาดและการโฆษณา

เขตอำนาจตามกฎหมายจำนวนมากที่บริษัทของเราดำเนินธุรกิจได้ออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับการตลาด การโฆษณา และวัสดุในการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตลอดจนวิธีการในการใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ เราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่า “กิจกรรมด้านโปรโมชัน” กฎหมายเหล่านี้โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและความถูกต้องของการนำเสนอต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่บริษัทเสนอ ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิบัติสำหรับการอ้างอิงเชิงเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแข่งวิธีปฏิบัติกลลวง มาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้อง และข้อกำหนดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นครอบคลุมสื่อในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เขียน สิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้จัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และการกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นไม่มีสิ่งต่อไปนี้

- ข้อความอันเป็นเท็จหรือซึ่งทำให้เข้าใจผิดหรือการกล่าวเกินจริงไม่ว่าจะเป็นภาพหรือโดยวาจา
- ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สะท้อนให้เห็นความเห็นที่แท้จริงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การเปรียบเทียบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแข่งในทางลบอย่างไม่เป็นธรรม

- สิ่งนี้อาจถือว่าการก้าวร้าวต่อผู้ฟังที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ท่านยังจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอ้างถึงสมรรถนะหรือการอ้างถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นได้รับการอนุมัติโดยการพิสูจน์อย่างเหมาะสมและบันทึกการอ้างก่อนที่ปล่อยผลิตภัณฑ์ออกนอกบริษัท ทริพย์สินทางปัญญาของบริษัทจะต้องได้รับการปกป้องตั้งที่เป็นอยู่เสมอ และต้องเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่มีการโยกย้ายรายได้ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปยังธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและระบบธนาคารโลกเพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของรายได้เหล่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทางการเงินนั้นมาจากแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการฟอกเงินนั้นเป็นไปเพื่อให้การรับชำระเงินโดยบริษัทที่เกิดจากบัญชีธนาคารของลูกค้ำหรือจากบัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และไม่มีข้อพิรุธใดๆ

ธุรกรรมที่ดูไม่ปกติ เช่นการชำระเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือการชำระเงินไปยังบัญชีที่ไม่มีชื่อ การชำระด้วยเงินสด ข้อตกลงที่ไม่ปกติในการชำระเงิน การเรียกชำระเงินไปยังบัญชีที่ไม่เชื่อมโยงกันในชื่ออื่นหรือประเทศอื่น ค่าขอเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายแบบเร่งด่วนที่ไม่มีคำอธิบาย หรือการใช้บัญชีธนาคารนอกสถานที่จดทะเบียนของบริษัท เป็นสัญญาณเตือนที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะรับการชำระเงินนั้น

เราจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและคัดกรองแหล่งที่มาที่ระบุไว้เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถรวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลภูมิหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ ระดับของกิจกรรมที่คาดไว้และเหตุผลสำหรับกิจกรรมดังกล่าว

กฎหมายศุลกากร

กฎหมายศุลกากรกำหนดให้บริษัทพิจารณาหมวดหมู่ มูลค่า และประเทศที่มาจากสิ่งของนำเข้าให้ถูกต้อง กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับการถ่ายโอนภายในบริษัท ตลอดจนธุรกรรมของบุคคลที่สาม ในฐานะผู้นำเข้า เราจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นด้วยหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทของเราดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการทำให้แน่ใจว่าการนำเข้าของเราเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งอย่างน้อยจำเป็นที่จะต้องมีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่นำเข้า พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ประเทศแหล่งที่มาและมูลค่าภาษีศุลกากร ภาระผูกพันตามระเบียบข้อบังคับนั้นอาจแตกต่างกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของธุรกรรมแต่ละอย่าง ซึ่งแท้จริงแล้วทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจล้วนใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกัน

การควบคุมการส่งออกและบทลงโทษทางการค้า

ในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาต่างมีการควบคุมการส่งออกและบทลงโทษทางการค้าที่ห้ามกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับบางประเทศ บุคคลและองค์กร และจำกัดการส่งออกหรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุหรือเทคโนโลยีที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นไปเพื่อเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ การไม่แพร่ขยาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนโยบายต่างประเทศทั่วไป ภาระผูกพันตามระเบียบข้อบังคับนั้นอาจแตกต่างกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของธุรกรรมแต่ละอย่าง กฎหมายของสหรัฐอเมริกาบางอย่างห้ามหรือจำกัดบุคคลและบริษัทของสหรัฐอเมริกา ที่รวมถึงบริษัทสาขาในต่างประเทศ ในบางกรณี ไม่ให้ดำเนินธุรกิจกับประเทศ บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

ดังนั้นจึงต้องมีการคัดกรองผู้ที่ทำธุรกรรมอีกฝ่ายทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าได้การปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้

ธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารอนุพันธ์

ธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารอนุพันธ์ หมายถึง การซื้อหรือการขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่นำส่งผู้ซื้อที่แท้จริง (physical commodities) หรือตราสารอนุพันธ์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐาน (futures) ตราสารแลกเปลี่ยน (swap) และตราสารสิทธิ (option) ธุรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นที่ครอบคลุมมากขึ้น แม้แต่ในกรณีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มาตรฐาน (forward) ที่แท้จริงบางอย่าง ธุรกรรมเดียวที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำธุรกรรมอีกฝ่ายหรือกิจกรรมในเขตอำนาจตามกฎหมายบางเขตอาจทำให้บริษัทอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น ดังนั้นการตรวจสอบสถานะก่อนทำธุรกรรมจึงเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ

การรายงานราคาไปยังบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับธุรกรรมเกี่ยวกับโภคภัณฑ์หรืออนุพันธ์ และกฎหมายต่อต้านการผูกขาด รวมทั้งมาตรฐานของบริษัท ห้ามมิให้ท่านรายงานราคาต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสม และได้รับอำนาจเฉพาะในการทำเช่นนั้น

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคว่ำบาตร

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจ ในหลายประเทศ ประเทศเหล่านี้บางส่วนเข้าร่วมในการคว่ำบาตรระหว่างประเทศของอีกประเทศหนึ่ง ที่สหรัฐอเมริกาไม่สนับสนุน ในกรณีเหล่านี้ ซึ่งส่วนมากจะหมายถึงการคว่ำบาตรอิสราเอลของกลุ่มประเทศอาหรับ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามมิให้บุคคลชาวสหรัฐฯ เข้าร่วมในการคว่ำบาตรดังกล่าว และกำหนดโทษทางภาษีต่อบุคคลชาวสหรัฐฯ ที่มีบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เข้าร่วมในการคว่ำบาตรดังกล่าว

กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีลักษณะเชิงเทคนิคเป็นอย่างยิ่ง และกำหนดให้พนักงานทบทวนเอกสารทางการค้าทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านั้นมิได้ประกอบด้วยคำขอใดๆ ให้เข้าร่วมในการคว่ำบาตรที่ไม่ได้เป็นการลงโทษโดยรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิสราเอลหรือชาวอิสราเอล เอกสารทางการค้า เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต (letters of credit) การว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือแบบ vessel charters, คำสั่งซื้อและข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปอาจมีคำร้องขอให้มีการคว่ำบาตรที่เป็นข้อห้าม บริษัทอาจมีภาระผูกพันในการรายงานการคว่ำบาตรดังกล่าวแก่รัฐบาลสหรัฐฯ ดังนั้นพนักงานทุกคนจะต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายในทันทีหากมีคำร้องขอให้เข้าร่วมในกิจกรรมการคว่ำบาตรที่ไม่เหมาะสมใดๆ

คำถามและคำตอบ

ข้าพเจ้าควรส่งมอบใบรับรองที่มาตามที่ถูกคำขอของข้าพเจ้าต้องการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนประกอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์ของเราที่มีที่มาจากอิสราเอลหรือไม่?

การกระทำนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตร ถ้าหากท่านให้ข้อมูลยืนยันดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า “การยืนยันเชิงลบ” การร้องขอดังกล่าวจะต้องถูกรายงานไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคว่ำบาตรนั้นมีความซับซ้อนมาก หากท่านได้รับคำร้องดังกล่าว ท่านจะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย

นี่คือหน้าทางเลือก

หน้าปกของหลักจรรยาบรรณ มีรูปโลกที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ทั่วโลก ความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นใกล้กับลูกศรที่ชี้ไปทางทิศเหนือแสดงให้เห็นถึงบทบาทของหลักจรรยาบรรณที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท Koch Industries เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทในเครือ Koch ที่อยู่ตรงกลางภาพแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายในทุกพื้นที่ที่เราทำงาน

ลิขสิทธิ์ ©2022 Koch Industries, Inc.