

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

นโยบายต้านกฎหมายทั่วโลก

หมายเลขอ้างอิงเอกสาร: Rev.6

วันที่: 25 ตุลาคม 2024

ติดต่อ: Marianne Fogarty

แผนก: ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

หน้า: 1 จาก 4

1.0 จุดประสงค์

ค่านิยมของ Ingram Micro ในเรื่องของความซื่อสัตย์ กำหนดไว้ว่า "เราใช้มาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดโดยการแสดงความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในทุกการกระทำของเรา" การเรียกร้อง การรับ การให้ หรือการเสนอสินบน ส่วนแบ่งทุจริต ของขวัญที่ไม่เหมาะสมหรือการมีส่วนร่วมในการประพฤติทุจริตอื่นๆ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ธุรกิจหรือความช่วยเหลือนั้นเป็นการขัดแย้งกับ หลักการนี้ นอกจากนี้ เมื่อผู้รับเงิน ข้อเสนอการชำระเงิน หรือของขวัญนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็อาจก่อให้เกิดความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบนในหลายประเทศ เช่น กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักรหรือ กฎหมายว่าด้วยการประพฤติทุจริตในต่างประเทศ ของ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practices Act FC PA) ซึ่งห้ามการกระทำเช่นนั้นแม้จะเกิดนอกประเทศ อังกฤษหรือสหรัฐฯ ในเขตอำนาจศาล หลายแห่ง กฎหมายต่อต้านการติดสินบนยังบังคับใช้กับสินบนที่ให้หรือรับจากบุคคลอื่นและไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือ เพื่อยืนยันถึงความสำคัญของคุณธรรมในการจัดการธุรกิจของเรากับผู้ร่วมงานทุกฝ่าย และให้ความรู้แก่พวกเขาถึงหน้าที่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของประเทศที่เราประกอบหรือทำธุรกิจด้วย

2.0 ความสามารถในการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้กับการปฏิบัติงานและหน่วยธุรกิจทั้งหมดของ Ingram Micro ในทั่วโลก

3.0 คำจำกัดความ

3.1 "หน่วยงานราชการ" หมายถึง หน่วยงาน สำนักงาน หรือสถาบันทั้งหมดของภาครัฐ รวมถึงสถาบัน

หรือวิสาหกิจใดๆ ที่ภาครัฐเป็น เจ้าของหรือควบคุม และสถาบันทางการศึกษา และทางการแพทย์ใดๆ ที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนั้นจะเป็น รัฐบาลส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค มลรัฐ สหพันธรัฐ หรือระหว่างประเทศ หรือการผสมของรูปแบบดังกล่าว ตลอดจนฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ องค์การสากลระหว่างประเทศ

3.2 "เจ้าหน้าที่รัฐ" หมายถึง บุคคลผู้มีตำแหน่งใดก็ตามในหน่วยงานราชการ (พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ฯลฯ) หรือครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นๆ

3.3 "การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก"

(บางครั้งเรียกว่า "การจ่ายเงินเพื่อให้สินไหล") หมายถึง การชำระเงินในจำนวนเงินที่ตั้งไว้ให้กับ เจ้าหน้าที่รัฐในระดับล่างเพื่อได้รับหรือเร่งการทำงาน นั้น หน้าที่ที่ไม่มีการใช้ดุลยพินิจเช่น การส่งจดหมาย หรือพิธีการศุลกากร

4.0 นโยบาย

4.1 ไม่มีผู้ร่วมงานใดสามารถอนุญาตให้สัญญา

า หรือเสนอให้เงิน รวมทั้งการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่มีค่าใดๆ แก่:

- เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐ ระหว่างประเทศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทาง การเมือง หรือพรรคการเมืองเพื่อ จุดประสงค์ (หรือด้วยเจตนา) ที่จะสร้างอิทธิพลเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเขา/เธอเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจสำหรับ Ingram Micro หรือข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมเหนือคู่แข่ง
- บุคคลอื่นใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้จัดหา รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องของ

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

นโยบายด้านกฎหมายทั่วโลก

หมายเลขอ้างอิงเอกสาร: Rev.6

วันที่: 25 ตุลาคม 2024

ติดต่อ: Marianne Fogarty

แผนก: ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

หน้า: 2 จาก 4

พวกเขา) ที่มีเจตนาชักชวนบุคคลเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเขา/เธออย่างไม่เหมาะสมหรือสร้างอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของเขา/เธออย่างไม่เหมาะสม

4.2. ไม่มีผู้ร่วมงานใดสามารถร้องขอ ตกลงที่จะ รับหรือยอมรับเงินหรือสิ่งที่มีค่าใดๆ ก็ตามด้วยเจตนารับอิทธิพลในการปฏิบัติหน้าที่ของเขา/เธอ Ingram Micro ได้จัดทำนโยบายแยกต่างหากในการกำหนดว่าสิ่งใดถือว่าเป็นของขวัญที่ยอมรับได้ ความบันเทิงและความมีน้ำใจจากผู้ขายและบุคคล อื่นๆ

4.3 ข้อห้ามที่กล่าวไว้ในข้อที่ 4.1 และ 4.2 ข้างต้นจะใช้บังคับกับการจ่ายโดยตรงหรือการจ่ายโดยอ้อม รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศลที่ใช้เป็นช่องทางในการให้สินบนหรือการกระทำที่บรรลุเป้าหมายผ่านทางคนกลางใดๆ (รวมถึงผู้ทำสัญญา จ้างอิสระที่เกี่ยวข้องกับคอมมิชชั่นหรือค่าบริการ เพื่อช่วยหรืออำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจสำหรับ Ingram Micro หรือเรียกเป็นตัวแทนที่ปรึกษาด้านการขายหรือผู้ให้คำปรึกษา) ใ้คำ ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ นโยบายนี้จะไม่ส่งผลกับสิทธิของผู้ร่วมงานที่กระทำโดยความสามารถของบุคคลเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของ Ingram Micro เพื่อสนับสนุน พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งตามทางเลือกของเขาหรือเธอ

4.4 ไม่มีการดำเนินการของ Ingram Micro หรือผู้ร่วมงานใดสามารถจัดทำกองทุน บัญชี สันทนาการหรือบัญชีธนาคารที่เป็นความลับหรือไม่ ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม หรือ รายการปลอมแปลงในสมุดหรือบันทึกของบริษัทไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ การอนุมัติการชำระเงิน ใดๆ ในนามของ Ingram Micro จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมี

เอกสารสนับสนุนเพียงพอเท่านั้น ไม่มีการชำระเงินใดที่สามารถทำได้ด้วยเจตนาหรือความเข้าใจว่า ส่วนใดๆ การชำระเงินนั้นจะใช้เพื่อจุดประสงค์ นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารสนับสนุนการชำระเงิน หลักการเหล่านี้ยังใช้บังคับกับการชำระเงินหรือเครดิตใดๆ ที่ได้รับโดย Ingram Micro ด้วย

4.5. การให้เพื่อการกุศลในนามของ Ingram Micro จะไม่สามารถได้รับอนุญาตจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในข้อที่ 4.5 และได้รับการอนุมัติตามข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว

4.5.1. การตรวจสอบธุรกิจที่มีการบันทึกเอกสารต้องปฏิบัติตามองค์กที่รับการจ่ายเพื่อการกุศลเพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย และการมีชื่อเสียงที่ดีด้านจริยธรรม หากหลักฐานการตรวจสอบธุรกิจดังกล่าวที่องค์กร ได้รับการควบคุมจากหน่วยงานราชการโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือดูแลโดย หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะไม่มีการให้การบริจาคโดย Ingram Micro ยกเว้นแต่มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากรองประธานบริหาร เลขานุการและที่ปรึกษาที่ ัวไป ข้อห้ามที่ผ่าน มาจะไม่ใช้บังคับกับสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเพียงสมาชิกคณะกรรมการขององค์กร และไม่ได้ควบคุมคณะกรรมการโดยตรงหรือโดยอ้อม

4.5.2. จะต้องมีการจัดทำทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ตรวจสอบอย่างอิสระ) เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้เงินบริจาคโดยองค์กรของผู้รับ

4.5.3. การให้เพื่อการกุศลจะเป็นไปตามเงื่อนไขของ Ingram Micro ต่อองค์กรของผู้รับที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงจุดประสงค์ที่เห็นพ้องต้องกัน และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประพฤติ

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

นโยบายด้านกฎหมายทั่วโลก

หมายเลขอ้างอิงเอกสาร: Rev.6

วันที่: 25 ตุลาคม 2024

ติดต่อ: Marianne Fogarty

แผนก: ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

หน้า: 3 จาก 4

ทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายหรือข้อบังคับต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ที่มี

4.5.4. รายงานการสอบทานธุรกิจและเอกสารสนับสนุนจะต้องส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อการตรวจสอบ และการส่งคำขออนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารของประเทศของคุณ

4.5.5. การจ่ายเงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องจ่ายให้โดยตรงแก่องค์กรของผู้รับที่ผ่านการตรวจสอบและไม่ใช่บุคคลอื่น หน่วยงาน หรือบัญชีต่างประเทศ

ในสหรัฐฯ และแคนาดา คณะกรรมการด้านการกุศล/มูลนิธิของ Ingram Micro ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ในการระดมทุนและ/หรือการบริจาคเพื่อการกุศลในนามของ Ingram Micro และอาจตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการให้เพื่อการกุศลที่ทราบได้ที่: (i) การจ่ายจะจ่ายให้กับการกุศลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อย่อยที่ 4.5.6 (ii) การบริจาคเพื่อการกุศลนั้นสอดคล้องกับการให้เพื่อการกุศลที่ผ่านมาอย่างมีเหตุผล และคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ออกนโยบายต่างๆ และ (iii) การบริจาคเพื่อการกุศลให้กับมูลนิธิ 501(c)3 ในสหรัฐอเมริกาหรือมูลนิธิที่จดทะเบียนกับแคนาดา

4.6. จากที่กล่าวไว้ในนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและความบันเทิง ห้ามไม่ให้ผู้จัดหาหรือลูกค้าเรียกร้องให้ บริจาคเพื่อการกุศลนอกจากได้รับการอนุญาตโดย Ingram Micro ภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในนโยบายนั้น

5.0 ขั้นตอนปฏิบัติ

5.1 เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสของแต่ละหน่วยปฏิบัติงานของ Ingram Micro จะรับผิดชอบใน:

- การจัดตั้งและรักษาระบบการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCPA และ

กฎหมายต่อต้านการทุจริตภายในประเทศอย่างมีเหตุผล

- การจัดทำและเก็บรักษาสมุดบันทึกและบัญชีที่แสดงถึงธุรกรรมและการจัดการสินทรัพย์ของ Ingram Micro อย่างถูกต้องและยุติธรรม

5.2 ผู้ร่วมงานจะต้องติดต่อหัวหน้างานแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมายของพวกเขา ทันทีที่พวกเขาสงสัยว่ามีการจ่ายเงิน ข้อเสนอการจ่ายเงินหรือของขวัญ หรือการเรียกร้องให้จ่ายเงิน หรือของขวัญซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายนี้เกิดขึ้น หรือถ้าพวกเขามีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของนโยบายนี้ ถ้าพวกเขาต้องการปิดบังชื่อในการรายงานการละเมิดที่น่าสงสัย ผู้ร่วมงาน จะได้รับการสนับสนุนให้ติดต่อสายด่วนของ Ingram Micro ถึงรายละเอียดที่มีในไซต์ของ Ingram Micro และในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Ingram Micro

6.0 ความรับผิดชอบ

6.1 ทีมกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ Ingram Micro มีเสรีภาพและอำนาจอันชอบธรรมในการบังคับใช้นโยบายนี้ ทีมดังกล่าวขึ้นตรงกับที่ปรึกษาทั่วไปและไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ใดในแผนก หัวหน้าเจ้าหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีสิทธิ์เข้าพบ CEO ของ Ingram Micro และกรรมการตรวจสอบบอร์ดผู้บริหารได้โดยตรง

6.2 ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายนี้

6.3 ผู้ร่วมงานควรระลึกว่าการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะมีผลกับเขาโดยส่วนตัวในการกระทำความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนที่บังคับใช้ โดยพวกเขาอาจได้รับการดำเนินคดี

7.0 การลงโทษทางวินัย

ผู้ร่วมงานใดๆ ที่ละเมิดนโยบายนี้จะต้องได้รับโทษ จนถึงถูกเพิกถอนหน้าที่

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

นโยบายด้านกฎหมายทั่วโลก

หมายเลขอ้างอิงเอกสาร: Rev.6

วันที่: 25 ตุลาคม 2024

ติดต่อ: Marianne Fogarty

แผนก: ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

หน้า: 4 จาก 4

8.0 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

8.1 นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานตัวแทน/ที่ปรึกษาสำหรับสัญญาที่ทำกับรัฐบาล

8.2 นโยบายว่าด้วยการชำระเงินสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับช่องทาง

8.3 นโยบายเกี่ยวกับของขวัญ ความบันเทิง และไมตรีจิต

9.0 ประวัติการแก้ไข

นโยบายนี้เริ่มใช้ครั้งแรกในวันที่ 14/12/1999 และได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 29/10/2009, 4/10/2011, 25/11/2013, 1/9/2015 และ 8/03/2019 นี่คือการแก้ไขฉบับที่ 6

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024