मानक नीति

नीति सं.: KMT-US-OGC-0004

संशोधन: 02 **पृष्ठ:** 11 में से 1

विषय/शीर्षक: **KENNAMETAL INC. वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी नीति नीति**

नोटिस: इसमें दी गई जानकारी Kennametal Inc. और/या Kennametal Inc. की अनुषंगी की संपत्ति है और इसमें स्वामित्व या व्यापारिक भेद या बौद्धिक संपदा संबंधी जानकारी हो सकती है।इसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए Kennametal के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए आपका विश्वास करते हुए सबमिट किया गया है और इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।किसी अनधिकृत व्यक्ति को संपूर्ण या आंतरिक रूप से इस नीति का पुनरुत्पादन, वितरण और उपयोग के साथ-साथ इसकी विषयवस्तु का संचार निषिद्ध है।सर्वाधिकार सुरक्षित।

यह पृष्ठ इस नीति के सभी संशोधनों का रिकॉर्ड है।

सुविधा के लिए, संशोधन की प्रकृति को टिप्पणियों के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से दर्ज किया जाता है।सभी प्रासंगिक परिवर्तनों, अनुवृद्धि और विलोपनकी संपूर्ण समझ को विश्वस्त करने के लिए कृपया संलग्न नीति की समीक्षा करें। जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न किया जाए, यह संशोधन उपरोक्त प्राप्ति पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

संशो	संशोधन	पृष्ठ	टिप्पणियां
00	DWG	1-10	मूल विमोचन।
01	PJW	1-11	संशोधन
02	SAR	1-11	समीक्षित और अद्यतित; तृतीय पक्ष की संशोधित नियत जांच प्रक्रिया; संशोधन पूर्ववर्ती संस्करणों का स्थान ले लेता है।

मानक नीति

नीति सं.: KMT-US-OGC-0004

संशोधन: 02 **पृष्ठ:** 11 में से 2

विषय/शीर्षक: **KENNAMETAL INC. वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी नीति**

संशो	जारीकर्ता	अनुमोदनकर्ता	अनुमोदन दिनांक
00	रोक्ज़ेन टर्नर	डेविड डब्लू. ग्रीनफ़ील्ड	08/01/2007
01	पॉल, जे. वार्ड	केविन जी. नोव	11/01/2013
02	सेथ ए. राइस	मिशेल आर. कीटिंग	8/13/2017

वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी तथा रिश्वत-रोधी नीति

I. कार्यक्षेत्र और स्वीकार्यता

वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी तथा रिश्वत-रोधी नीति

(“नीति”) Kennametal Inc., इसकी अनुषंगियों और संबद्ध कंपनियों (“कंपनी” या “Kennametal”) के सभी निदेशकों, अधिकारियों और इसके विक्रय अभिकर्ताओं, प्रतिनिधियों, तथा वितरकों (सामूहिक रूप से “तृतीय पक्ष” के रूप में देखें) पर सार्वभौमिक रूप से लागू होती है। Kennametal को विश्व में किसी भी जगह वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने वाले सभी अन्य पक्ष वैश्विक संसाधन नीति के अधीन हैं जिसमें वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानून (नीचे परिभाषित किया गया है) और लागू कंपनी नीतियां तथा प्रकियाएं शामिल हैं।

यह नीति, Kennametal की आचार संहिता और जनरल काउंसिल से संपर्क करने या किसी प्रश्न या मामले को रिपोर्ट करने के तरीके की जानकारी Kennametal के बाह्य आचारनीति तथा अनुपालन वेबसाइट पर https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html or https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html पर उपलब्ध है।

टीम के सभी सदस्यों के लिए आचारनीति और अनुपालन विभाग द्वारा जारी यह नीति और सभी वैश्विक अनुपालन नीतियां तथा प्रक्रियाएं नीतियां SharePoint साइट पर उपलब्ध हैं जो हब इंट्रानेट वैश्विक मुखपृष्ठ से पहुंच योग्य है।

II. परिभाषाएं

"सरकारी अधिकारी" में व्यापक रूप से सरकार का कोई ऐसा अधिकारी य कर्मचारी या कोई विभाग, एजेंसी या सरकार का कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारीय या राजनीतिक कार्यालय या सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठन (जैसे संयुक्त राष्ट्र) का कोई सदस्य या उनमें से किसी की भी ओर से आधिकारिक क्षमता से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति शामिल होता है। संयुक्त राज्य विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम और अन्य वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अंतर्गत राज्य या सार्वजनिक सेक्टर के उद्यम के कर्मचारी "सरकारी अधिकारी" होते हैं।

संयुक्त राज्य विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम और यूनाइटेड किंगडम रिश्वत अधिनियम 2010 तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अद्यतन या संशोधन सहित "वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों" में व्यापक रूप से सभी लागू स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एवं रिश्वत-रोधी कानून एवं विनियम शामिल है।

III. अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता

Kennametal जहां पर परिचालन करती हैं, वहां के सभी लागू वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। Kennametal के व्यवसाय के सभी संदर्भों में ऐसे कानूनों तथा विनियमों के बारे में जानना, समझना और उनका अनुपालन करना Kennametal के सभी निदेशकों, अधिकारियों और तृतीय पक्षों की जिम्मेदारी है। इसमें नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए विदेशी एवं घरेलू भुगतान तथा लेनदेन सहित बहीखाता, अभिलेख और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

व्यवहार के सुसंगत वैश्विक मानक सुनिश्चित करने के लिए, Kennametal अपने निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा तृतीय पक्षों को रिश्वत, अनुचित भुगतान की पेशकश करने, उसे स्वीकारने या पेशकश करने का वादा करने या उसे स्वीकारने (सरकारी या निजी पक्ष दोनों के

लिए) या व्यवसाय को प्राप्त करने या उसे बनाए रखने के लिए या अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन को दृढ़ता से निषिद्ध करती है। **इस पर ध्यान दिए बिना कि दिए गए देश या क्षेत्र में व्यवहार कानूनी हो सकता है या नहीं, यह नीति Kennametal के सभी परिचालनों पर लागू होती है।**

Kennametal उसके परिचालन में लागू होने वाले सभी लागू वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून के अनुसार, संयुक्त राज्य ("यू.एस.") की कंपनी होने के नाते, सभी Kennametal निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी नागरिकता और स्थान पर ध्यान दिए बिना उन्हें संयुक्त राज्य विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम 1977 ("FCPA") का अनुपालन अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूंकि Kennametal के व्यवसाय का परिचालन ("यू.के.") में हो रहा है इसलिए Kennametal के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को यूके रिश्वत अधिनियम 2010 ("यूके रिश्वत अधिनियम") का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।

इस नीति, वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों, या क्या कोई कार्रवाई या निर्णय अनुमतियोग्य है या नहीं, से संबंधित प्रश्नों को जनरल काउंसिल भेजा जाना चाहिए।दिशा-निर्देश प्राप्त करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस नीति के "रिपोर्ट करने की बाध्यता" अनुभाग को देखें।

IV. मामलों की रिपोर्ट करना और मार्गदर्शन लेना

A. किसे रिपोर्ट करना चाहिए:

1. <u>कर्मचारी</u>:कर्मचारियों को तत्काल किसी भी संदेहास्पद, इस नीति, या वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों, इस नीति या आचार संहिता के वास्तविक उल्लंघन को Kennametal कार्यालय के जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करना चाहिए। किसी

कर्मचारी द्वारा एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, उस कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह नई जानकारी आने पर रिपोर्ट को अद्यतित करे। यदि कर्मचारी ने नेकनीयत से कार्रवाई की है तो किसी भी परिस्थिति में ऐसी जानकारी की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। Kennametal की **गैर-प्रतिकार और रिपोर्टिंग नीति**, नीतियां SharePoint साइटदेखें।

2. तृतीय पक्ष: सभी तृतीय पक्षों से किसी भी संदेहास्पद या वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों या इस नीति के वास्तविक उल्लंघनों को या तो अपने Kennametal व्यावसायिक संपर्क या Kennametal कार्यालय के जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जाती है।

B. कैसे रिपोर्ट करें:

1. जनरल काउंसिल कार्यालय: 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 या +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com

2. Kennametal हेल्पलाइन (जहां कानून द्वारा अनुमत हो वहां अनाम रूप से रिपोर्ट की जा सकती है) https://kennametal.ethicspoint.com या अपने देश के लिए टेलीफ़ोन एक्सेस नंबर पर Kennametal के बाह्य आचारनीति एवं अनुपालन वेबसाइट (https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html) पर कॉल करके।

V. अनुचित भुगतान और व्यावसायिक शिष्टाचार

A. अनुचित रूप से व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करने पर प्रतिबंध

1. भुगतान, व्यावसायिक शिष्टाचार (जिसमें उपहार या मनोरंजन शामिल है) या "मूल्यवान वस्तु": **कोई पेशकश, भुगतान, भुगतान करने का वादा करना या धन के भुगतान का प्राधिकार, व्यावसायिक शिष्टाचार या किसी भी मूल्य की वस्तु या कंपनी की ओर सेकिसी सरकारी, राज्यकीय स्वामित्व (या आंशिक रूप से राज्य के स्वामित्व) वाली कंपनी, निजी कंपनी या निजी कंपनी से संबद्धKennametal के साथ विश्व में कहीं भी व्यवसाय करने के लिए तब तक न देना जब तक कि इस नीति और वैश्विक व्यावसायिक और मनोरंजन नीति (हब पर पोस्ट की गई नीतियां SharePoint site) द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।**

सरकारी अधिकारी या राज्य के स्वामित्व वाली इकाई के कर्मचारी के लिए सभी उपहार या मनोरंजन, कीमत पर ध्यान दिए बिना तब तक निषिद्ध हैं, जब तक कि जनरल काउंसिल कार्यालय द्वारा अग्रिम लिखित अनुमोदन प्रदान न किया जाए।

इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं:

(i) उसकी या इसकी आधिकारिक क्षमता में ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्य या निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित रूप करना;

(ii) अनुचित रूप से ऐसे व्यक्ति या पक्ष को किसी कार्य को करने के लिए शामिल करना या उसे छोड़ना जिससे उस व्यक्ति या पक्ष के कानूनी दायित्व का उल्लंघन होता हो; या

(iii) ऐसे सरकारी या संगठन के कार्य या निर्णय को प्रभावित या उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए सरकारी या संगठन का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या पक्ष को अनुचित रूप से शामिल करना।

2.<u>कानून का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक ज्ञान स्तर</u>:वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक उल्लंघन की वास्तविक जानकारी।यदि कोई कर्मचारी जानता है या उसके पास जानने का कारण है कि गैरकानूनी काम होने वाला है या किसी तृतीय पक्ष के भ्रष्ट आचरण की उच्च संभाव्यता से अवगत है तो एकाधिक वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।जानबूझकर जानकारी टालना, सुविचारित रूप से या सचेत होकर ऐसी जानकारी को अनदेखा के संबंध में माना जएगा कि कंपनी और कर्मचारी को गैरकानूनी कार्य की जानकारी थी।

3. <u>संभावित भ्रष्ट गतिविधि में खतरे के संकेत:</u>नीचे उस गतिविधि के उदाहरण है जो “उच्च संभाव्यत:”वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानून उल्लंघन को इंगित कर सकते हैं तथा आगामी मार्गदर्शन के लिए उन्हें जनरल काउंसिल कार्यालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए:

- तृतीय-पक्ष अभिकर्ताओं या परामर्शदाताओं को अत्यधिक कमीशन;
- अनुचित ढंग से तृतीय पक्ष वितरकों को बहुत ज्यादा छूट;
- तृतीय पक्ष के ‘परामर्श अनुबंध’ जिसमें केवल सेवा का अस्पष्ट विवरण होता है;
- तृतीय पक्ष परामर्शदाता द्वारा अपने मूल कार्य से इतर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की व्यावसायिक आवश्यकताओं में सहभागिता करना;
- तृतीय पक्ष सरकारी अधिकारियों से संबंधित है या उनसे निकटता से संबद्ध है;
- सरकारी अधिकारी के सुस्पष्ट अनुरोध या आग्रह पर तृतीय पक्ष लेनदेन का हिस्सा बन गए;

- तृतीय पक्ष महज एक शेल कंपनी होते हैं जो अपतटीय न्यायिक क्षेत्र में निगमित होते हैं; और
- तृतीय पक्ष द्वारा अग्रिम भुगतान या अपतट बैक खातों में भुगतान का अनुरोध।

B. <u>सुविधा शुल्क पर प्रतिबंध</u>

कुछ वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों और **Kennametal के अंतर्गत सुविधा भुगतान गैरकानूनी होता है, इसलिए <u>सुविधा भुगतान प्रतिबंधित है।</u>** ऐसी परिस्थितियों के कुछ उदाहरण जिसमें सुविधा भुगतान दिया जा सकता है ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके, फिर भी प्रतिबंधित है जिसमें शामिल है:(i) परमिट या ट्रैवल वीज़ा प्राप्त करना; (ii) इलेक्ट्रिक या टेलीफ़ोन सेवा से कनेक्ट करना; और (iii) पुलिस अभिरक्षा प्राप्त करना।सुविधा भुगतानों के संबंध में कोई प्रश्न होने पर तत्काल जनरल काउंसिल कार्यालय से संपर्क करें।

C. <u>उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य</u>

Kennametal अनुचित उपहार, मनोरंजन, आतिथ्य, जैसे कि होटल का भुगतान, परिवहन, भोजन और मनोरंजन व्यय, सरकारी और निजी अधिकारियों को उसकी पेशकश करने या पेशकश का वादा करने से प्रतिबंधित करती है। Kennametal के **वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति** (हब के <u>नीतियां SharePoint साइट</u>पर पोस्ट) निर्धारित करती है कि कब और कैसे उपहार और मनोरंजन की पेशकश की जा सकती हैऔर Kennametal कर्मचारी द्वारा उसे स्वीकार किया जा सकता है। अनुमोदित परिस्थितियों, कुछ निश्चित उचित आतिथ्य, मामूली उपहार और मनोरंजन की पेशकश वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की जा सकती है।

<u>उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य होना चाहिए:</u>

- Kennametal के वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति (आवश्यक पूर्व-अनुमोदन, जहां आवश्यक हो) और कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन में।

- Kennametal की लागू यात्रा और व्यव्य नीति के अनुपालन में;

- प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के व्यवसाय से संबंधित, उचित राशि हो, और नेकनीयत से प्रदान की गई हो;
- सरकारी अधिकारी या राज्य के स्वामित्व वाली इकाई के कर्मचारी का आतिथ्य, यात्रा, उपहार, या मनोरंजन के समय कीमत पर ध्यान दिए बिना उसका <u>पूर्व अनुमोदन</u> जनरल काउंसिल कार्यालय से किया जाना चाहिए;

- देश के लागू स्थानीय कानूनके तहत अनुमत; और

- कंपनी लोगो वाले उपहार या अन्य आइटम कम मूल्य के होने चाहिए और अनुमोदित प्रचार या केवल स्मरणीय उद्देश्यों के लिए (जब तक कि वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति के तहत अपवाद अनुमोदित न हो) वितरित किए जाने चाहिए।

D. नकद या नकदी के समतुल्य राशि पर प्रतिबंध

पेशकश, स्वीकार्यता, या नकदी उपहार, भुगतान, या नकदी के समतुल्य (उपहार कार्ड और कूपन)किसी भी प्रकार का (राशि पर ध्यान दिए बिना) किसी की ओर से या Kennametal के साथ विश्व में कहीं भी सरकारी अधिकारी या निजी कंपनी के साथ व्यवसाय करने के संबंध में की पेशकश करने का वादा या उसको स्वीकारना इस नीति तथा वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति के तहत निषिद्ध है।

VI. लेखांकन प्रावधान

सभी Kennametal बैंक खातों, बही-खातों तथा अभिलेखों में उचित विवरण होना चाहिए ताकि विदेशी तथा देशी वित्ती गतिविधियां एवं व्यय सटीक रूप से तथा सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होने चाहिए। लागू वित्त नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए अपने वित्त व्यावसायिक भागीदार या कॉर्पोरेट नियंत्रक से संपर्क करें।

VII. तृतीय पक्षों के लिए नियत जांच प्रक्रिया आवश्यकताएं

Kennametal और उसके निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी सशक्त रूप से तृतीय पक्ष के गैरकानूनी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जो कंपनी की ओर से या उसके उत्पाद एवं सेवाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में कार्य करते हुए अनुचित रूप से किसी निर्णय को प्रभावित करने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान करते हैं। जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, इस नीति के लिए तृतीय पक्ष से आशय विक्रय अभिकर्ताओं, प्रतिनिधियों तथा वितरकों से है।विश्व में कहीं भी Kennametal को वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्तिकर्ता वैश्विक संसाधन नीति तथा संबद्ध समीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन हैं।

इस नीति के लिए जोख़िम संबंधी उचित जांच प्रक्रिया तथा तृतीय पक्षों की जारी निगरानी आवश्यक होती है, जैसा कि नीचे दिए गए विस्तृत विवरण में दर्शाया गया है।नीति का **अनुलग्नक A** तृतीय पक्ष का मूल्यांकन करने और उचित जोख़िम आधारित नियत जांच प्रक्रिया चरणों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।Kennametal व्यावसायिक इकाई या भागीदार इस नीति की आवश्यकतानुसार नियत जांच प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है जिसे जनरल काउंसिल कार्यालय तथा आचारनीति एवं अनुपालन कार्यालय के समन्वयन से पूरा किया जाता है।

A. आरंभिक नियत जांच प्रक्रिया आवश्यकता

Kennametal के सभी प्रस्तावित नए तृतीय पक्ष या वैश्विक रूप से संबद्ध इसकी इकाईयों को प्रस्तावित व्यावसायिक इकाई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले भ्रष्टाचार रोधी जोखिम मूल्यांकन और आचारनीति एवं अनुपालन कार्यालय (“OEC”) द्वारा निर्धारित नियत जांच प्रक्रिया को अवश्य पूर्ण करना चहिए। इस नियत जांच प्रक्रिया चरण को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध प्रबंधन कार्यप्रवाह प्रक्रिया में अनुमोदन चरण की आवश्यकता होती है।

Kennametal व्यावसायिक इकाई प्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वह समय पर और पर्याप्त जानकारी सुनिश्चित करे, जिसमें नियत जांच प्रक्रिया प्रश्नावली की शुरुआत शामिल है, जिसे OEC द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि OEC नए प्रस्तावित तृतीय पक्षों के लिए आवश्यक भ्रष्टाचार-रोधी नियत जांच समीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। आवश्यक रिश्वत-रोधी नियत जांच प्रक्रिया के स्तर का निर्धारण तृतीय पक्ष के जोख़िम स्कोर : कम, मध्यम या उच्च द्वारा किया जाता है। जोख़िम स्कोर का निर्धारण कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित कारकों के आधार पर किया जाता है जिसमें परिचालन देश और विक्रय, अनुमानित राजस्व, सरकार इंटरेक्शन की संभाव्यता और सरकारी प्राधिकरणों तथा अधिकारियों के साथ संबद्धता शामिल है। OEC भ्रष्टाचार रोधी नियत जांच प्रक्रिया समीक्षा के परिणामों को Kennametal व्यावसायिक प्रतिनिधि को प्रदान करेगा ताकि अगर कोई महत्वपूर्ण परिणाम या मामला की समीक्षा करके उसकी समीक्षा की जा सके। OEC और/या जनरल काउंसिल Kennametal व्यावसायिक प्रतिनिधि को नए तृतीय पक्ष के नियत जांच प्रक्रिया परिणाम और जोख़िम कारक के आधार पर अनुशंसाओं की पेशकश करेगी कि इनकी जांच कैसे या उसे पूर्ण किया जाए या नहीं। OEC द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक नियत जांच प्रक्रिया सिस्टम जांच प्रक्रिया रिपोर्ट की प्रतिलिपियां प्रतिधारित की जाती हैं।अन्य सभी दस्तावेजीकरण का रखरखाव प्रासंगिक Kennametal व्यावसायिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

तृतीय पक्ष संविदाओं में अनुमोदित भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत रोधी नियम व शर्तें होनी चाहिए इस नीति का अनुपालन और संदर्भ हो, जिसे Kennametal के बाह्य आचारनीति और अनुपालन वेबसाइट में कई भाषाओं में भी पोस्ट किया जाता है।

B. निरंतर निगरानी और अनुवर्ती नियत जांच प्रक्रिया

Kennametal व्यावसायिक प्रतिनिधि को मौजूदा तृतीय पक्षों को इस नीति के अनुभाग V में सूचीबद्ध खतरनाक संकेतों के साथ-साथ अन्य संदेहास्पद या भ्रष्ट गतिविधि जैसे संकेतों की अनुपालन के लिए सक्रिय रूप से निगरानी करने की आवश्यकता होती है।अन्य मामलों की रिपोर्ट भी तत्परता से OEC और/या जनरल काउंसिल कार्यालय में की जानी चाहिए ताकि उचित जांच की जा सके और जोख़िम कम करने के उपाय किए जा सकें।

OEC द्वारा एक बार आरंभिक नियत जांच प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के बाद तृतीय पक्ष संबंध के जीवनकाल के दौरान आवधिक अनुवर्ती नियत जांच प्रक्रिया (निगरानी) के अधीन होंगे। OEC आवधिक नियत जांच प्रक्रिया अनुवर्ती समीक्षाओं को पूरा करने के लिए Kennametal की व्यावसायिक इकाईयों को सहयोग देगा। जोख़िम आधारित कारकों का उपयोग करके मौजूदा तृतीय पक्षों की समीक्षा की जाएगी।

VIII. अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी अर्थदंड

कर्मचारियों द्वारा इस नीति और संबद्ध कंपनी नीतियों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें Kennametal की ओर से नियोजन का समापन भी शामिल है।

कंपनी और कर्मचारियों पर अर्थदंड लगाए जाने से वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। FCPA और UK रिश्वत अधिनियम के तहत संभावित अर्थदंड के निम्नलिखित उदाहरण शामिल हैं:

FCPA

कंपनी

- प्रति उल्लंघन 2 मिलियन डॉलर का जुर्माना
- सरकारी संविदाओं में प्रतिभाग करने पर रोक
- निर्यात विशेषाधिकार खोना
- स्वतंत्र अनुपालन मॉनीटर की नियुक्ति
- लेखांकन प्रावधान – प्रति उल्लंघन 2.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना

व्यक्तिगत

- प्रति उल्लंघन 100000 मिलियन डॉलर का जुर्माना
- प्रति उल्लंघन 5 वर्ष का कारावास
- लेखांकन प्रावधान – $10 मिलियन का जुर्माना और 10 वर्ष का कारावास

यूके रिश्वत अधिनियम

कंपनी

- असीमित वित्तीय अर्थदंड
- सरकारी संविदाओं से रोक
- संपत्ति समापहरन की कार्यवाही

व्यक्तिगत

- असीमित वित्तीय अर्थदंड
- 10 वर्ष का कारावास

IX. कंपनी नीति संदर्भ

हब के नीतियां SharePoint साइट अनुभाग के विधि एवं आचारनीति अनुभाग में सभी कर्मचारियों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध होते हैं:

- आचार संहिता
- वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति
- वैश्विक रिकॉर्ड्स प्रबंधन नीति
- गैर-प्रतिकार और रिपोर्टिंग बाध्यता नीति
- हितों के टकराव की नीति
- वैश्विक संसाधन नीति

अनुलग्नक A – जोख़िम कारक और नियत जांच प्रक्रिया चरण

इस नीति में दिए गए व्यापक वर्णन के अनुसार सभी नए तृतीय पक्षों की नियत जांच प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। इसके अलावा, चयनित तृतीय पक्षों की प्रासंगिक जोख़िम कारकों (उदा. परिचालन देश, शासकीय इंटरेक्शन, बिक्री मात्रा इत्यादि.) के आधार पर आवधिक समीक्षा की जाती है।

प्रस्तावित तृतीय पक्ष से प्राप्त इनपुट, Kennametal के व्यावसायिक प्रतिनिधि द्वारा इस नियत जांच प्रक्रिया प्रश्नावली को पूर्ण किए जाने के साथ ही नियत जांच प्रक्रिया की शुरुआत होती है; प्रश्नावली का रखरखाव आचारनीति एवं अनुपालन विभाग (OEC) द्वारा किया जाता है और उसका संचार व्यावसायिक इकाईयों को किया जाता है। इस प्रश्नावली के प्रतिसादों को जोख़िम स्कोर के लिए OEC द्वारा नियत जांच प्रक्रिया प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाता है।

निम्नलिखित तथ्यों का उपयोग तृतीय पक्ष के जोखिम स्कोर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है:

- देश के मुख्यालय और ऐसे देश जहां उत्पाद को विपणित/बेचा गया है;
- अपेक्षित / ऐतिहासिक वार्षिक विक्रय राजस्व;
- तृतीय पक्ष का सरकारी स्वामित्व;
- सरकारी निकाय के लिए उत्पादों / सेवाओं की बिक्री या विपणन; और
- Kennametal के मानक संविदा शर्तों के अलावा क्षतिपूर्ति की विधि।

उपरोक्त कारकों के आधार पर, जोख़िम स्कोर की गणना की जाती है और उन्हें तृतीय पक्ष को असाइन किया जाता है। ये जोख़िम हैं: निम्न, मध्यम और उच्च। जोख़िम स्कोर के आधार पर, OEC द्वारा तृतीय पक्ष पर नियत जांच प्रक्रियाएं निष्पादित की जाती है और उनका संचार Kennametal व्यावसायिक प्रतिनिधि को किया जाता है।

- कम जोख़िम में प्रबंधन टीम के निरंतर मूल्यांकन और सरकार द्वारा स्वीकृत पक्ष या राजनीतिक व्यक्ति (PEP) की सूची में कंपनी के प्रकटित होने पर ध्यान दिया जाएगा।
- मध्यम जोख़िम में कम जोख़िम जांच के साथ-साथ तृतीय पक्ष का इस तरह का मूल्यांकन शामिल होता है कि व्यवसाय अनुपालन के अनुरूप संचालित किया गया है; खतरनाक संकेतों की विस्तार से परीक्षण किया गया है। तृतीय पक्ष के व्यावसायिक संगठन, स्वामित्व, मुख्य कर्मचारी और वित्तीय जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने वाली द्वितीय स्तर की प्रश्नावली का उपयोग मध्यम जोख़िम के लिए किया जाता है।
- उच्च जोख़िम, में निम्न और मध्यम जोख़िम तत्व शामिल होते हैं लेकिन उसमें तृतीय-पक्ष की साक्षीय आवश्यकताओं सहित विस्तृत व्यापक भ्रष्टाचार-रोधी समीक्षा शामिल होती है।

भ्रष्टाचार-रोधी नियत जांच प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, तृतीय पक्ष को जोख़िम-उचित भ्रष्टाचार-रोधी अनुपालन जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।