

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-000

การแก้ไข: 02 หน้า: 1 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

ข้อควรสังเกต: ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ Kennametal Inc. และ/หรือบริษัทสาขาของ Kennametal Inc. และอาจมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการส่งให้คุณโดยมีความเชื่อมั่นว่าคุณจะใช้งานภายใน Kennametal เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น ห้ามมิให้มีการทำสำเนา การแจกจ่าย และการใช้นโยบายนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งการสื่อสารเนื้อหาใด ๆ ของนโยบายนี้ต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์

หน้านี้เป็นบันทึกของการแก้ไขทั้งหมดของนโยบาย

เพื่อความสะดวก จะมีการบันทึกลักษณะของการแก้ไขดังกล่าวโดยสังเขปภายใต้หมายเหตุโปรดอ่านนโยบายที่แนบมาเพื่อความเข้าใจโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มหรือการลบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีการดำเนินการตามการแก้ไขนี้เมื่อได้รับ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

แก้ไข	โดย	หน้า	หมายเหตุ
00	DWG	1-10	การปล่อยออกมาครั้งแรก
01	PJW	1-11	การแก้ไข
02	SAR	1-11	ทบทวนและอัปเดต กระบวนการสอบทานธุรกิจของบุคคลภายนอกที่แก้ไขแล้ว การแก้ไขแทนที่เวอร์ชันก่อน

แก้ไข	ออกโดย	อนุมัติโดย	วันที่อนุมัติ
00	Roxanne Turner	David W. Greenfield	01/08/2007
01	Paul J. Ward	Kevin G. Nowe	01/11/2013
02	Seth A. Rice	Michelle R. Keating	13/8/2017

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 2 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนทั่วโลก

I. ขอบเขตและความสามารถในการนำไปใช้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนทั่วโลก (“นโยบาย”) ใช้กับกรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของ Kennametal Inc. บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัท (“บริษัท” หรือ “Kennametal”) และตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน และผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอก”) ฝายอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ Kennametal ทุกที่ในโลกอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายการจรรยาบรรณทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก (ที่ให้นิยามไว้ด้านล่าง) และนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่มีผลบังคับใช้

นโยบายนี้ จรรยาบรรณของ Kennametal และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือรายงานข้อสงสัยหรือข้อกังวลมีอยู่บนเว็บไซต์จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามภายนอกของ Kennametal ที่ <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> หรือ <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>

สมาชิกในทีมทุกคนสามารถค้นหานโยบายนี้และนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามทั่วโลกทั้งหมดที่ออกโดยสำนักงานจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามได้บน [เว็บไซต์ Policies SharePoint](#) ซึ่งเข้าถึงได้จากโฮมเพจอินเทอร์เน็ตทั่วโลก The Hub

II. คำนิยาม

“ข้าราชการ” ในความหมายกว้าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลหรือกรม หน่วยงาน หรือพรรคการเมืองใด ๆ ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่คนใด ๆ ของพรรคการเมือง หรือผู้สมัครตำแหน่งทางการเมืองหรือขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ (เช่น สหประชาชาติ) หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการในหน้าที่อย่างเป็นทางการให้กับหรือในนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานใด ๆ ข้างต้น ลูกจ้างขององค์กร หรือ บริษัท ที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือ รัฐวิสาหกิจอาจเป็น “ข้าราชการ” ภายใต้พระราชบัญญัติการกระทำทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลกอื่น ๆ

“กฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก” ในความหมายกว้าง ๆ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงพระราชบัญญัติการกระทำทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรของปี 2010 และข้อมูลล่าสุดหรือส่วนเพิ่มเติมใด ๆ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่:

KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข:

02

หน้า:

3 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

III. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม

Kennametal มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลกที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในทุกรัฐที่บริษัทปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกทุกคนของ Kennametal ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวในทุกแง่มุมของธุรกิจของ Kennametal ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้มีการเก็บรักษาหนังสือทางการเงิน บันทึก และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง

เพื่อมาตรฐานความประพฤติทั่วโลกที่สอดคล้องกัน Kennametal ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกของบริษัททำการเสนอ ขอมริบ หรือสัญญาว่าจะเสนอหรือขอมริบ (สำหรับทั้งข้าราชการและภาคเอกชน) ให้สินบนทำการจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม หรือจงใจให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอย่างเคร่งครัด นโยบายนี้ใช้กับการปฏิบัติงานทั้งหมดของ Kennametal โดยไม่คำนึงถึงความประพฤติอาจถูกต้องตามกฎหมายในประเทศหรือสถานที่ที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม

Kennametal มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลกที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดที่ใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัท ตามกฎหมายในฐานะบริษัทที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐอเมริกา”) กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของ Kennametal โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานที่ ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการกระทำทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาของปี 1977 (“FCPA”) นอกจากนี้ เนื่องจาก Kennametal มีการดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร (“สหราชอาณาจักร”) กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของ Kennametal ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรของปี 2010 (“พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักร”)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ กฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก หรือว่าการกระทำหรือการตัดสินใจจะได้รับอนุญาตหรือไม่ ต้องส่งไปที่สำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปโดยตรงก่อนที่จะดำเนินการหรือทำการตัดสินใจใด ๆ คู่ส่วน “ข้อผูกพันในการรายงาน” ของนโยบายนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการได้รับแนวทาง

IV. การรายงานข้อกังวลและการหาแนวทาง

ก. ใครต้องรายงาน:

1. ลูกจ้าง: ลูกจ้างต้องรายงานการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก นโยบายนี้ หรือจรรยาบรรณที่สงสัยหรือที่เกิดขึ้นจริงใด ๆ ต่อสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของ Kennametal ทันทีเมื่อลูกจ้างได้ทำการรายงานแล้ว ลูกจ้างยังมีข้อผูกพันในการอัปเดตรายงานเมื่อเขาหรือเธอมีข้อมูลใหม่ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 5 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

- (i) การมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ของบุคคลหรือฝ่ายดังกล่าวตามความสามารถที่เป็นทางการของเขา เธอ หรือนิติบุคคลอย่างไม่เหมาะสม
- (ii) การจูงใจบุคคลหรือฝ่ายดังกล่าวให้ทำหรือละเว้นไม่ทำการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลหรือฝ่ายดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม หรือ
- (iii) การจูงใจบุคคลหรือฝ่ายดังกล่าวให้ใช้อิทธิพลกับรัฐบาลหรือองค์กรเพื่อให้มีผลหรืออิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐบาลหรือองค์กรดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม

2. ระดับความรู้ที่จำเป็นสำหรับกรฝ่าฝืนกฎหมาย: ไม่จำเป็นต้องรับทราบการฝ่าฝืนอย่างแท้จริงในการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก หากบุคคลรับทราบหรือมีเหตุผลที่รับทราบว่าแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือรับรู้ถึงความเป็นไปได้สูงของการมีความประพฤติทุจริตโดยบุคคลภายนอก อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลกหนึ่งตั้งแต่ฉบับขึ้นไป การหลีกเลี่ยงการรับทราบโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การจงใจปิดหูปิดตา หรือการเจตนาไม่ใส่ใจการรับทราบดังกล่าวอาจส่งผลให้ถือว่าทั้งบริษัทและบุคคลรับทราบถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย

3. ขีดแดงของกิจกรรมที่อาจเป็นการทุจริต: ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกิจกรรมที่อาจบ่งบอกถึง “ความเป็นไปได้สูง” ของการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก และต้องแจ้งสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปทันทีสำหรับแนวทางเพิ่มเติม:

- ค่าตอบแทนที่มากเกินไปสำหรับตัวแทนหรือที่ปรึกษาภายนอก
- ส่วนลดจำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้จัดจำหน่ายภายนอก
- ‘ข้อตกลงการให้คำปรึกษา’ ของบุคคลภายนอกที่มีเพียงคำอธิบายบริการที่คลุมเครือเท่านั้น
- ที่ปรึกษาภายนอกอยู่ในสายงานธุรกิจที่แตกต่างไปจากที่ได้รับการว่าจ้าง
- บุคคลภายนอกเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าราชการ
- บุคคลภายนอกกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมตามคำร้องขอหรือยื่นกรานอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- บุคคลภายนอกเป็นเพียงบริษัทเทียมที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลนอกชายฝั่ง และ
- บุคคลภายนอกขอการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารนอกชายฝั่ง

ข. ข้อห้ามเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

“การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก” (หรือยังเรียกว่า “การจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชา”) คือ การจ่ายเงินเล็กน้อยให้แก่ข้าราชการหรือเสมียน ซึ่งหลัก ๆ แล้วทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเร่งหรือก่อให้เกิดผลของการปฏิบัติหน้าที่ประจำของรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลกบางฉบับ และดังนั้น Kennametal

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 6 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

จึงห้ามมิให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ตัวอย่างบางส่วนของสถานการณ์ที่อาจเกิดการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก เพื่อเร่งการปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นการกระทำต้องห้าม รวมถึง: (i) การได้รับใบอนุญาตหรือวีซ่าท่องเที่ยว (ii) การเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ และ (iii) การได้รับการคุ้มครองจากร่าง คิดต่อสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปทันที หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

ก. ของก้านัด ความบันเทิง และการเลี้ยงรับรอง

Kennametal ห้ามมิให้มีการเสนอหรือสัญญาว่าจะเสนอของก้านัด ความบันเทิง และการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายค่าโรงแรม การเดินทาง อาหาร และความบันเทิง ให้แก่ทั้งข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชน นโยบายของก้านัดและความบันเทิงทางธุรกิจทั่วโลกของ Kennametal (ที่ประกาศอยู่บน [เว็บไซต์ Policies SharePoint](#) บน The Hub) กำหนดเวลาและวิธีการที่ลูกจ้างของ Kennametal สามารถเสนอและยอมรับของขวัญและความบันเทิงได้ไว้ ภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับอนุมัติ อาจมีการเสนอการเลี้ยงรับรองของก้านัดที่มีมูลค่าตามที่กำหนดไว้และความบันเทิงที่สมเหตุสมผลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

ของก้านัด ความบันเทิง และการเลี้ยงรับรองต้อง:

- สอดคล้องกับนโยบายของก้านัดและความบันเทิงทางธุรกิจทั่วโลกของ Kennametal (โดยมีการอนุมัติล่วงหน้าที่เป็นหากจำเป็น) และจรรยาบรรณของบริษัท
- สอดคล้องกับนโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่ายของ Kennametal ที่มีผลบังคับใช้
- มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท เป็นจำนวนที่สมเหตุสมผล และให้โดยสุจริต
- การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง ของก้านัด หรือความบันเทิงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่รัฐเป็นเจ้าของต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป โดยไม่คำนึงถึงมูลค่า
- ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่มีผลบังคับใช้ และ
- ของก้านัด ที่มี โอลิมปิก ของ บริษัท หรือ สิ่ง ของ อื่น ๆ ต้องมีมูลค่าเป็นตัวเงินเพียงเล็กน้อยและแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือเป็นที่ระลึกเท่านั้น (เว้นแต่ข้อยกเว้นได้รับอนุมัติภายใต้ นโยบายของก้านัดและความบันเทิงทางธุรกิจทั่วโลก)

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 7 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

ง. ข้อห้ามเกี่ยวกับเงินสดและสิ่งเทียบเท่าเงินสด

ห้ามมิให้มีการเสนอ การยอมรับ หรือการสัญญาว่าจะเสนอหรือยอมรับของกำนัลเป็นเงินสด การจ่ายเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงบัตรกำนัลและคูปอง) ไม่ว่าจะชนิดใด (โดยไม่คำนึงถึงจำนวน) จากหรือให้แก่ข้าราชการหรือบริษัทเอกชน โดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับ Kennametal ทุกที่ใน โลกอย่างเคร่งครัดภายใต้ นโยบายนี้และนโยบายของกำนัลและความบันเทิงทางธุรกิจทั่วโลก

VI. ข้อกำหนดการบัญชี

ต้องมีการดูแลบัญชีธนาคาร สมุดบัญชี และบันทึกของ Kennametal ทั้งหมดให้มีรายละเอียดที่สมเหตุสมผลเพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมทางการเงินและค่าใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ติดต่อกู้คำธุรกิจทางการเงินของคุณหรือฝ่ายควบคุมองค์กรสำหรับแนวทาง

VII. ข้อกำหนดการสอบทานธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก

Kennametal และกรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทอาจต้องรับผิดชอบการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลภายนอก ซึ่งให้สิ่งอันมีมูลค่าเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมเมื่อกระทำการในนามหรือที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ตามคำนิยามข้างต้น บุคคลภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ หมายถึง ตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน และผู้จัดการจำหน่าย ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่ Kennametal ทุกที่ใน โลกอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายการจัดหาวัตถุดิบทั่วโลกและกระบวนการทบทวนที่เกี่ยวข้อง

การสอบทานธุรกิจที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการที่จำเป็นตามนโยบายนี้ตามที่ระบุไว้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นด้านล่าง เอกสารแนบ ก ของนโยบายกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินบุคคลภายนอก และกำหนดขั้นตอนการสอบทานธุรกิจตามความเสี่ยงที่เหมาะสม หน่วยธุรกิจหรือคู่ค้าของ Kennametal มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสอบทานธุรกิจตามที่นโยบายนี้กำหนดโดยประสานงานกับสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปและสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตาม

ก. ข้อกำหนดการสอบทานธุรกิจเบื้องต้น

บุคคลภายนอกกรายใหม่ที่เสนอไว้ทั้งหมดของ Kennametal หรือบริษัทในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งทั่วโลกต้องทำการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการสอบทานธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตที่สำนักงานจริยธรรม และการปฏิบัติตาม (“OEC”) กำหนดก่อนลงลายมือชื่อในสัญญาเกี่ยวกับคู่ค้าธุรกิจที่เสนอไว้ การทำการสอบทานธุรกิจนี้เป็นขั้นตอนการอนุมัติที่จำเป็นในขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดการสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 8 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

ผู้แทนหน่วยธุรกิจของ Kennametal มีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลให้ทันเวลาและเพียงพอ รวมถึงริเริ่มแบบสอบถามการสอบทานธุรกิจ และมอบให้แก่ OEC เพื่อให้ OEC สามารถดำเนินการสอบสวนการทบทวนการสอบทานธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตที่จำเป็นสำหรับบุคคลภายนอกที่เสนอไว้ได้ ระดับของการสอบทานธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตที่จำเป็นจะถูกกำหนดโดยคะแนนความเสี่ยงของบุคคลภายนอกที่เสนอไว้: ต่ำ ปานกลาง หรือสูง คะแนนความเสี่ยงจะถูกกำหนดตามปัจจัยที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงประเทศของการปฏิบัติงานและการขาย รายได้ที่คาดการณ์ไว้ ความเป็นไปได้สำหรับการปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล และความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจของรัฐบาลหรือข้าราชการ OEC จะให้ผลการทบทวนการสอบทานธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ผู้แทนธุรกิจของ Kennametal สำหรับการทบทวนและหรือข้อค้นพบหรือข้อกังวลที่ชัดเจนใดๆ OEC และ/หรือสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปจะเสนอคำแนะนำให้แก่ผู้แทนธุรกิจของ Kennametal เกี่ยวกับวิธีการหรือว่าควรทำการดูแลบุคคลภายนอกใหม่ตามผลการสอบทานธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ OEC จะเป็นผู้เก็บรักษาสำเนารายงานการสอบทานธุรกิจไว้ในระบบการสอบทานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ผู้แทนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ Kennametal จะเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

สัญญาของบุคคลภายนอกต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการปฏิบัติตามเพื่อต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนที่ได้รับอนุมัติที่รวมถึงความสอดคล้องกับและการอ้างอิงถึงนโยบายนี้ ซึ่งยังมีประกาศอยู่บนเว็บไซต์จริยธรรมและการปฏิบัติตามภายนอกของ Kennametal ในหลายภาษา

ข. การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการติดตามผลการสอบทานธุรกิจ

ผู้แทนธุรกิจของ Kennametal ต้องติดตามตรวจสอบบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในเชิงรุกเพื่อหาขงแดงของการปฏิบัติตาม เช่น ที่แสดงอยู่ในส่วนที่ V. ของนโยบายนี้ รวมทั้งข้อบกพร่องอื่นๆ ของกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือกิจกรรมทุจริต ต้องมีการรายงานข้อกังวลใดๆ ต่อ OEC and/หรือสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปทันที เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมและใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบได้

เมื่อ OEC ได้ดำเนินการสอบสวนการสอบทานธุรกิจเบื้องต้นแล้ว บุคคลภายนอกจะต้องได้รับการติดตามผลการสอบทานธุรกิจ (การติดตามตรวจสอบ) เป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท OEC จะร่วมมือกับหน่วยธุรกิจของ Kennametal ในการทำการทบทวนเพื่อติดตามผลการสอบทานธุรกิจเป็นระยะๆ การทบทวนบุคคลภายนอกที่มีอยู่จะดำเนินการโดยใช้ปัจจัยจากความเสี่ยง

VIII. การดำเนินการทางวินัยและบทลงโทษทางกฎหมาย

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 9 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

หากถูกจ้างไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และนโยบายและแนวทางของบริษัทที่เกี่ยวข้อง อาจต้องได้รับการดำเนินการทางวินัย โดยมีโทษสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้างจาก Kennametal

บทลงโทษที่มีนัยสำคัญสำหรับทั้งบริษัทและบุคคลอาจเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบทลงโทษที่เป็นไปได้ภายใต้ FCPA และพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักร:

FCPA

บริษัท

- ค่าปรับไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง
- การตัดสิทธิ์จากการมีส่วนร่วมในสัญญากับรัฐบาล
- การสูญเสียสิทธิในการส่งออก
- การแต่งตั้งผู้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามอิสระ
- ข้อกำหนดการบัญชี – ค่าปรับไม่เกิน 2.5 ล้านดอลลาร์ต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง

บุคคล

- ค่าปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง
- จำคุกไม่เกิน 5 ปีต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง
- ข้อกำหนดการบัญชี – ค่าปรับไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุก 10 ปี

พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักร

บริษัท

- การลงโทษทางการเงินแบบไม่จำกัด
- การตัดสิทธิ์จากสัญญาสาธารณะ
- การฟ้องริบสินทรัพย์

บุคคล

- การลงโทษทางการเงินแบบไม่จำกัด
- จำคุกไม่เกิน 10 ปี

IX. การอ้างอิงนโยบายบริษัท

เอกสารที่ลูกจ้างทุกคนสามารถค้นหาได้บนส่วนกฎหมายและจริยธรรมของ [เว็บไซต์ Policies SharePoint](#) จาก The Hub มีดังนี้:

- จรรยาบรรณ
- นโยบายของก่านัลและความบันเทิงทางธุรกิจทั่วโลก
- นโยบายการจัดการบันทึกทั่วโลก
- นโยบายไม่มีการตอบโต้และข้อผูกพันในการรายงาน
- นโยบายผลประโยชน์ขัดกัน
- นโยบายการจัดการหวัคดูดับทั่วโลก

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

นโยบายมาตรฐาน

นโยบายเลขที่: KMT-US-OGC-0004

การแก้ไข: 02 หน้า: 10 จากจำนวน 11

นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

เรื่อง/ชื่อ:

ของ KENNAMETAL INC.

เอกสารแนบ ก – ข้อมูลสรุปปัจจัยเสี่ยงและขั้นตอนการสอบทานธุรกิจ

มีการดำเนินการสอบทานธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตกับบุคคลภายนอกรายใหม่ทั้งหมดตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในนโยบายนี้ นอกจากนี้ มีการทบทวนบุคคลภายนอกที่เลือกมาเป็นระยะ ๆ ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (เช่น ประเทศของการปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล ขอดขาย ฯลฯ)

กระบวนการสอบทานธุรกิจของบุคคลภายนอกเริ่มต้นด้วยการทำแบบสอบถามการสอบทานธุรกิจโดยผู้แทนธุรกิจของ Kennametal โดยมีข้อมูลเข้าจากบุคคลภายนอกที่เสนอไว้ สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตาม (OEC) จะเป็นผู้เก็บรักษาแบบสอบถามดังกล่าวและสื่อสารไปยังหน่วยธุรกิจ OEC จะป้อนคำตอบสำหรับแบบสอบถามนี้ในแพลตฟอร์มการสอบทานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้คะแนนความเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดคะแนนความเสี่ยงสำหรับบุคคลภายนอกมีดังนี้:

- ประเทศของสำนักงานใหญ่และปริมาณที่ทำการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์
- รายได้จากการขายต่อปีที่คาดหวัง/ในอดีต
- ความเป็นเจ้าของของรัฐบาลในบุคคลภายนอก
- การขายหรือการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการให้สินบนของรัฐบาล และ
- วิธีการให้คำตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดตามสัญญามาตรฐานของ Kennametal

จะมีการคำนวณคะแนนความเสี่ยงจากปัจจัยข้างต้นและมอบหมายให้แกบุคคลภายนอก คะแนนความเสี่ยง คือ: ต่ำ ปานกลาง หรือสูง OEC จะดำเนินการขั้นตอนการสอบทานธุรกิจกับบุคคลภายนอกจากคะแนนความเสี่ยง และสื่อสารไปยังผู้แทนธุรกิจของ Kennametal

- ความเสี่ยงต่ำ จะมุ่งเน้นไปที่การประเมินของทีมผู้บริหารและบริษัทที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อฝ่ายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลหรือรายชื่อบุคคลที่มีการเปิดเผยทางการเมือง (PEP) ใด ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงปานกลาง ประกอบด้วยการคัดกรองความเสี่ยงต่ำ และยังรวมถึงการรับรองจากฝ่ายบริหารของบุคคลภายนอกว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างสอดคล้อง จะมีการตรวจสอบขงแดงอย่างละเอียดยิ่งขึ้น จะมีการนำแบบสอบถามระดับที่สองที่มุ่งเน้นไปที่องค์กรธุรกิจความเป็นเจ้าของ บุคลากรหลัก และการเงินของบุคคลภายนอกมาใช้สำหรับความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงสูง ประกอบด้วยทั้งองค์ประกอบของความเสี่ยงต่ำและปานกลาง แต่ยังรวมถึงการทบทวนเพื่อต่อต้านการทุจริตที่มีรายละเอียดครบถ้วน โดยมีการขอพยานหลักฐานจากบุคคลภายนอก

หลังจากการดำเนินการสอบทานธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตสำเร็จเรียบร้อยแล้ว บุคคลภายนอกจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตระหนักถึงการปฏิบัติตามเพื่อต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของนโยบายนี้เป็นเอกสารควบคุม
สำเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนี้มิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น