

# HILLENBRAND, INC. และบริษัทลูก

## การต่อต้านการทุจริตทั่วโลก

### คำแถลงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Hillenbrand, Inc. รวมถึงบริษัทลูกทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "บริษัท") รักษานโยบายขององค์กรที่ห้ามมิให้มีการทุจริต รวมถึงการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมหรือคดโกงหรือผิดจริยธรรมให้แก่บุคคลใด ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนหน้าแล้ว บริษัทยังได้นำคำแถลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตทั่วโลกและคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ("นโยบาย") ฉบับนี้มาใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของกฎหมายป้องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม "FCPA") และกฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักรปี 2010 ("กฎหมายว่าด้วยการคิดสินบนของสหราชอาณาจักร") คำแถลงนโยบายของเราคือ:

เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะต้องไม่เสนอหรือสัญญา หรือให้หรืออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินหรือให้สิ่งที่มีมูลค่าแก่บุคคลใด หรือรับสิ่งที่มีมูลค่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความได้เปรียบของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททุกคนมีข้อผูกพันตามนโยบายของบริษัทและกฎหมายของรัฐบาลกลางในการเก็บรักษาสมุดบัญชี บันทึก และบัญชีที่สะท้อนถึงธุรกรรมทั้งหมดและการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ("หลักจรรยาบรรณ") ของบริษัท ซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงหลักจริยธรรมประกอบด้วยข้อกำหนดที่ควบคุมการดำเนินการที่คล้ายกับที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับของขวัญ การคิดสินบน การเก็บรักษานันทนาการ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนทั้งหมด (รวมถึงตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สาม) ของบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้เป็นข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทไม่มีอำนาจในการกระทำการที่ขัดต่อข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ หรืออนุญาต สั่งการให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนอื่นใดละเมิดนโยบายดังกล่าวโดยตรงหรือยอมรับการละเมิด

นอกเหนือจาก FCPA และกฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักรแล้ว ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศเพิ่มเติมที่ห้ามการคิดสินบนและการทุจริต ซึ่งบริษัทและพนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจระหว่างประเทศใด ๆ ควรตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และควรปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้และหลักจริยธรรมของบริษัทตลอดเวลา

#### กฎหมายป้องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

การบังคับใช้ โดยทั่วไป FCPA จะบังคับใช้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วน และองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด รวมถึงบริษัทลูกในต่างประเทศ และทุกคนที่ดำเนินการในนามขององค์กรเหล่านั้น FCPA ยังมีผลบังคับใช้กับบุคคลใด ๆ ที่ละเมิด FCPA ในขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

#### ข้อกำหนดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

FCPA

ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินหรือเสนอการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ช่วยเหลือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาวางอิงธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับบริษัท

“เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ” รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศ (ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ๑)  
พนักงานของธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม พรรคการเมืองต่างประเทศ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง  
และพนักงานขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ (เช่น สหประชาชาติหรือธนาคารโลก) สำหรับข้อสงสัยใด ๆ  
เกี่ยวกับว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ควรได้รับการแก้ไขโดยสมมติว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวัตถุประสงค์ของ FCPA

“การได้รับหรือรักษาธุรกิจหรือข้อได้เปรียบอื่นใด” รวมถึง ตัวอย่างเช่น การลอบกาย การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์  
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือการปฏิบัติเป็นพิเศษ  
การได้รับหรือรักษาธุรกิจไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นการดำเนินการกับรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเพื่อให้ FCPA มีผลบังคับใช้

“การจ่ายเงิน” ภายใต้ FCPA ได้รับการตีความอย่างกว้าง ๆ ว่าไม่ได้รวมถึงแค่การจ่ายเงินจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเสนอ สัญญา  
หรือการอนุญาตการจ่ายเงิน ตลอดจนข้อเสนอ ของขวัญ สัญญา หรือการอนุญาตการให้ “สิ่งที่มีมูลค่า” “สิ่งที่มีมูลค่า”  
ไม่ได้รวมถึงแค่เงินสดและสิ่งเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงของขวัญ ความบันเทิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก  
และสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้

FCPA ไม่ได้บังคับใช้กับการจ่ายเงินหรือข้อเสนอในการจ่ายเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระทำหรืองานกิจกรรมใด ๆ ที่ “ส่งเสริม”  
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศด้วย แม้ว่า การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่เป็นเพียงแค่การเสนอให้จ่ายเงินนั้นก็ถือเป็นการละเมิด  
FCPA ในทำนองเดียวกัน จะถือเป็นการละเมิด FCPA ในการ สั่ง อนุญาต หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามทำการจ่ายเงินที่ต้องห้ามในนามของบริษัท  
หรือยื่นข้อเรียกร้องชำระหนี้หลังจากข้อเท็จจริง  
หรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่สามในขณะที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบว่ามิแน่วโน้มที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อกำหนดการเก็บรักษานบันทึก นอกเหนือจากข้อกำหนดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมแล้ว FCPA  
ยังกำหนดข้อกำหนดทางบัญชีบางอย่างสำหรับบริษัทอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FCPA กำหนดให้บริษัทต้องเก็บรักษาสมาชิก บันทึกร  
และบัญชีที่มีรายละเอียดตามสมควร ซึ่งสะท้อนถึงธุรกรรมและการจัดการของบริษัทนั้นอย่างถูกต้อง เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่  
และตัวแทนของบริษัทจะต้องเก็บรักษานบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ ในนามของบริษัท  
ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับธุรกรรมไม่ว่าจำนวนเท่าใด ไม่ใช่แค่ผลรวมที่ถือว่าเป็น “สาระสำคัญ” ในแง่การเงินแบบดั้งเดิม “บันทึก”  
รวมถึงเอกสารทางธุรกิจทุกรูปแบบ รวมถึงบัญชี จดหมายโต้ตอบ บันทึก เทป แผ่นดิสก์ กระจาย หนังสือ และเอกสารอื่น ๆ  
หรือข้อมูลลดความทุกประเภท

## กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักรปี 2010

การบังคับใช้ กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักรไม่ได้ใช้บังคับกับพลเมือง ผู้มีถิ่นพำนัก และบริษัทของสหราชอาณาจักรเท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงบริษัทที่ไม่ใช่ของสหราชอาณาจักรที่ดำเนินธุรกิจกับสหราชอาณาจักรด้วย  
บริษัทอาจต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดที่กระทำเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจถูกดำเนินคดีได้  
แม้ว่าบริษัทจะไม่ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก็ตาม กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักรมีเขตอำนาจศาลที่กว้างไกล  
เนื่องจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎหมายนี้ได้ แม้ว่า การละเมิดจะเกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรก็ตาม

ขอบเขตของข้อห้าม เช่นเดียวกับ FCPA กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักรห้ามการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ  
อย่างไรก็ตาม กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักรมีขอบเขตที่กว้างกว่า FCPA  
เนื่องจากกฎหมายนี้ยังห้ามมิให้บุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐเสนอ จ่ายเงิน  
หรือรับการจ่ายเงิน โดยมีเจตนาเพื่อ โน้มน้าวให้มีการดำเนินการบางอย่างที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้

กฎหมายนี้ยังกำหนดความคิดในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดสำหรับความล้มเหลวขององค์กรพาณิชย์ในการป้องกันการคิดสินบนภายในองค์กรของตน  
ภายใต้กฎหมายนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กรอาจถูกดำเนินการทางแพ่งเป็นการส่วนตัว และอาจถูกลงโทษเป็นรายบุคคลในกรณีที่เป็นความคิด โดยเฉพาะ

### แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตาม **FCPA** กฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักร หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่คล้ายคลึงกัน อาจสร้างความเสียหายมาสู่ทั้งธุรกิจและพนักงาน การละเมิดโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทอาจส่งผลให้บริษัทถูกปรับเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ และอาจทำให้บุคคลที่ละเมิดถูกดำเนินคดี ถูกปรับทางอาญาและจำคุก รวมถึงการลงโทษทางวินัยโดยบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการเลิกจ้าง ภายใต้กฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักร นิติบุคคลอาจต้องโทษปรับไม่จำกัด และบุคคลอาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และ/หรือโทษปรับไม่จำกัด โดยทั่วไป บริษัทใด ๆ ที่อาจกระทำการดังกล่าวจะไม่สามารถจ่ายค่าปรับและบทลงโทษที่กำหนดไว้ต่อบุคคลสำหรับการละเมิดประเภทนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ การละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกิดขึ้นจริงและที่รับรู้ได้ยังอาจทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย

ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาแนวทางสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลก วัตถุประสงค์ของแนวทางเหล่านี้คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน ตลอดจนความต่อเนื่องของบันทึกของเราในการรักษาการติดต่อทางธุรกิจที่สอดคล้องกฎหมายและมีจริยธรรมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั่วโลก

กฎทั่วไป มีการกำหนดกฎต่อไปนี้สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัททุกคน :

- ห้ามเสนอ สัญญา หรือให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่าแก่บุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ (ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ๆ) ในขณะที่ทราบหรือรับรู้ถึงความเป็นไปได้สูงว่าเงินหรือของขวัญทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น เป็นหรือจะถูกใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัทที่พิจารณาจ่ายเงินหรือมอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ จะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทก่อน ซึ่งอาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือของขวัญบางอย่างได้ การจ่ายเงินหรือของขวัญที่ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องจัดทำเป็นเอกสารตามใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เช็ค ใบแจ้งยอด หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- ห้ามมิให้มีการรับหรือรับการจ่ายเงินหรือของขวัญที่มีมูลค่าใด ๆ
- เว้นแต่การจ่ายเงินหรือของขวัญดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ของหลักจริยธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- บันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้องเพียงพที่จะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ **FCPA** และกฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักรโดยทั่วไป และนโยบายอื่นใดของบริษัทจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ตลอดเวลา

**สัญญาณอันตราย** สถานการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัทควรตระหนักถึง "สัญญาณอันตราย" บางอย่างเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่ส่งสัญญาณเตือนว่าอาจมีการละเมิดเกิดขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนมีหน้าที่สังเกตเห็นสัญญาณอันตรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือส่งเรื่องต่อไปยังฝ่ายกฎหมายของบริษัท สัญญาณอันตรายต่อไปนี้เป็นเพียงรายการตัวแทนสำหรับประเภทของธุรกรรมที่อาจบ่งชี้ถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัทควรตื่นตัวอยู่เสมอกับสัญญาณที่แสดงว่าธุรกรรมนั้น "ผิด"

- การจ่ายเงินที่มากกว่า "ปกติ" ซึ่งอาจพบว่าเป็น ค่าธรรมเนียมของตัวแทน หรือการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการที่สูงกว่าปกติหรือตามธรรมเนียม
- การจ่ายเงินของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินหรือการร้องขอให้จ่ายเงินให้แก่บุคคล บัญชี หรือประเทศที่อยู่นอกเหนือขอบเขตปกติของธุรกรรม อาจมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับการจ่ายดังกล่าว แต่เหตุผลจะต้องได้รับการบันทึกและอนุมัติก่อนที่จะมีการจ่ายดังกล่าว

- การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก การจ่ายเงินเหล่านี้ (บางครั้งเรียกว่าการจ่ายเงิน “ถ่านร้อนน้ำชา”) ให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศซึ่งไม่ถือว่าเป็นการคิดสินบนหรือไม่เหมาะสมตามกฎหมายหรือธรรมเนียมของเขตอำนาจศาลบางแห่ง และแม้กระทั่งได้รับอนุญาตภายใต้ FCPA และกฎหมายต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติและกฎหมายในบางประเทศและภายใต้สถานการณ์บางอย่าง การจ่ายเงินเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักร และไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความรับผิดได้
- โบนัสจำนวนมาก แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ผิดกฎหมาย แต่โบนัสจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โบนัสที่มาจากความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากผู้รับโบนัสดังกล่าวอาจถูกล่อใจให้แบ่งปัน โบนัสบางส่วนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น หากบุคคลนั้นตกลงที่จะใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริษัท
- การออกใบแจ้งหนี้ที่ไม่รองรับ ใบแจ้งหนี้ที่ “เสริมแต่ง” หรือมีการบันทึก ไม่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดส่งหรือได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เรียกเก็บหรือจ่ายชำระอาจเป็นสัญญาณว่า เงินถูกยกย่ายเพื่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ข้อกังวลในการตรวจสอบแล้ว ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณของปัญหาการทุจริต
- ขาดใบแจ้งหนี้มาตรฐาน ใบแจ้งหนี้มาตรฐานฉบับย่อที่ “กำหนดเอง” หรือที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพยายามในการซ่อนหรือปลอมแปลงการจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- เกร็ดที่ผิดปกติที่มอบให้แก่ลูกค้าใหม่ ต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินล่วงหน้า การขายเครดิต และการเบิกเงินสดล่วงหน้าให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่ไม่คุ้นเคย บางครั้งเงื่อนไขดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่า เงินจะต้องคงไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือฝ่ายอื่นที่ไม่เหมาะสมก่อนที่จะสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้
- ขาดข้อมูลรับรอง การใช้หรือร้องขอให้ใช้ที่ปรึกษาหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีความสามารถในการให้บริการที่จำเป็น หรือสำนักงานหรือสถานที่ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับข้อเสนอการบริการ อาจเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมได้

## ข้อพิจารณาพิเศษ

### ฝ่ายและตัวแทนในท้องถิ่น

เนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทนั้นต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ จึงควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาตัวแทนและผู้แทนดังกล่าว ผู้ค้นหา ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับจ้าง และหุ้นส่วนร่วมลงทุน (เรียกรวมกันว่า “บุคคลในท้องถิ่น”) ส่วนแล้วแต่สามารถเป็นแหล่งที่มาของปัญหาการทุจริตได้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัทควรดำเนินการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลในท้องถิ่นดังกล่าวที่อาจทำธุรกรรมทางธุรกิจกับหรือในนามของบริษัท ไม่ได้มีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ในการพิจารณาว่าจะว่าจ้างบุคคลในท้องถิ่นหรือไม่ ปัจจัยที่ต้องพิจารณารวมไปถึง ชื่อเสียงและคุณสมบัติของคู่สัญญา ลักษณะและความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) ระหว่างเจ้าของและพนักงานของฝ่ายและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของหุ้นส่วนลับ ความเต็มใจของคู่สัญญาในการรับรองบางอย่างเกี่ยวกับการดำเนินการของตนหรือการเปิดเผยความสัมพันธ์บางอย่างและความถูกต้องตามกฎหมายของความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงประเทศที่บุคคลในท้องถิ่นดำเนินการอยู่ เนื่องจากบางประเทศมีธรรมเนียมของการทุจริต และดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูง

เมื่อบุคคลในท้องถิ่นได้รับเลือกแล้ว สิ่งสำคัญก็คือบริษัทต้องควบคุมกิจกรรมของบุคคลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

**ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ** ในหลายประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ถือเป็นวิธปฏิบัติทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นเจ้าของหรือดำเนินธุรกิจ แม้ว่า FCPA กฎหมายต่อต้านการคิดสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายกับองค์กรที่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศเป็นเจ้าของหรือควบคุม

แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ใด

๑

กับองค์กรดังกล่าวในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้

**การให้เงินช่วยเหลือและการบริจาค** การบริจาคเพื่อการกุศลที่ไม่เหมาะสมในนามของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหรือฝ่ายที่มีผลประโยชน์อื่น ๆ อาจมีผลร้ายแรงตามมาต่อบริษัทและบุคลากรของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทจะต้องไม่บริจาคหรือให้เงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศหรือบุคคลต่างชาตินอื่น ๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวหรือญาติสนิทของเขา โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทก่อน หลักจริยธรรมของบริษัทกำหนดกฎระเบียบและข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน

### การบริหารและการบังคับใช้

การเปิดเผยข้อมูลโดยทันทีและครบถ้วนเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้แนวทางในสถานการณ์ที่คุณอาจมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการที่ถูกต้อง คณะกรรมการด้านจริยธรรมจึงถูกจัดตั้งขึ้นที่ **Hillenbrand, Inc.** และบริษัทที่ดำเนินงาน เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ให้สอบถามสมาชิกคณะกรรมการจริยธรรมของบริษัทของคุณ หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท หรือผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ การค้นพบเหตุการณ์ที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้ควรรายงานให้บุคคลใด ๆ เหล่านี้ทราบทันที หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรม ควรรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ยังมีบริการสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโทรฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการไม่เปิดเผยชื่อที่ **1-833-400-4017**

พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ควรติดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษัท

พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนอาจถูกขอให้รับรองความเข้าใจและการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยโดยสุจริตในคำแถลงการรับรองหรือโดยวิธีการอื่น ๆ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ ยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

นโยบายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการทุจริต ข้อกังวลจะได้รับการสอบสวนและดำเนินการตามความเหมาะสม จะไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการตอบโต้พนักงานที่รายงานการละเมิดหรือข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสุจริต