



Gates Industrial Corporation Ltd.

จรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจริยธรรม



มิถุนายน 2022

เพื่อนร่วมงานที่รักทุกท่าน

Gates Industrial Corporation Ltd.

ยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมและกฎหมายในระดับสูงสุดเอาไว้
เราเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามด้วยบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมากมายซึ่ง
กำกับควบคุมธุรกิจของเราทั่วโลก
และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม

ค่านิยมหลักของเราในด้านความซื่อตรงและความรับผิดชอบควรเป็นสิ่งชี้นำกิจกรรมทางธุรกิจในทุก
วันของเรา
เนื่องจากความพยายามและความทุ่มเทในอดีต
เราจึงสร้างชื่อเสียงในด้านการประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในขณะที่เราก้าวขึ้นมาเป็นบริ
ษัทชั้นนำของโลก
ในฐานะพนักงานของ Gates
คุณถูกคาดหวังให้ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้

การปฏิบัติตนต่อพนักงานที่ร่วมงานกับเราก็เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของเราที่ Gates ด้วยเช่นกัน
ความหลากหลายขับเคลื่อนความสำเร็จของเราในฐานะบริษัทระดับโลก
และเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าพฤติกรรมที่เรากระทำในทุกวันคือสิ่งสะท้อนการแสดงความเคารพในวัฒนธรรม
และมุมมองที่หลากหลายของเรา
เราควรพยายามปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

ความมุ่งมั่นของเราที่จะยึดเคารพหลักจรรยาบรรณช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทของเราและพว
กคุณทุกคน ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของคุณ

Ivo Jurek
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Gates Industrial Corporation Ltd.

สารบัญ

1.	หลักการของข้อควรปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม	1
2.	การปฏิบัติตามกฎหมาย	2
2.1	โดยทั่วไป	2
2.2	การรับมือกับตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานรัฐ และระเบียบการค้ำระหว่างประเทศ	2
2.3	การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	3
2.4	การรายงานภาษี	4
2.5	เงินกู้ยืม	4
3.	ผลประโยชน์ทับซ้อน	4
3.1	โดยทั่วไป	4
3.2	กิจกรรมภายนอกบริษัท	6
4.	โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	6
5.	การรักษาความลับ	6
5.1	ข้อมูลความลับ	6
5.2	ข้อมูลส่วนบุคคล	8
6.	คุณภาพ	9
7.	การเจรจาธุรกิจอย่างเป็นธรรม	9
7.1	การแข่งขันอย่างยุติธรรมและการเคารพกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม	9
7.2	สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	10
7.3	การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	11
7.4	ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม	12
7.5	สภาพแวดล้อม	12
7.6	ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และลูกค้า	12
7.7	สิทธิมนุษยชน	13
8.	การปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัท	13
8.1	การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	13
8.2	กิจกรรมทางการเมืองและการกุศล	14
8.3	การควบคุมทางการเงิน	15
8.4	ทรัพย์สินทางปัญญา	16
9.	การถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐและการขอข้อมูล	16
10.	การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและการรายงาน	17
10.1	การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	17
10.2	ขั้นตอนวิธีการรายงานและข้อซักถามอื่น ๆ	17
11.	การอนุมัติและการสละสิทธิ์ การแก้ไข การตีความ	19

1. หลักการของข้อควรปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม

จรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจริยธรรม (“หลักจรรยาบรรณ”) ฉบับนี้ใช้อธิบายหลักการปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ยึดถือมายาวนาน ซึ่ง Gates Industrial Corporation Ltd. และบริษัทย่อย (“Gates” หรือ “บริษัทฯ”) ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะรับประกันว่าธุรกิจของเราดำเนินไปด้วยความสุจริต ความซื่อตรง มีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย”) ในประเทศที่เราดำเนินการอยู่ หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ต้องรู้และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้นั้น ขอความที่อ้างถึง “กรรมการ” และ “เจ้าหน้าที่” หมายถึงสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (“คณะกรรมการ”) และเจ้าหน้าที่ของ Gates Industrial Corporation Ltd. และขอความที่อ้างถึง “พนักงาน” ทั้งหมดให้หมายถึงพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากความพยายามและความทุ่มเทในอดีต เราจึงสร้างชื่อเสียงในด้านการประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในขณะที่เราก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำของโลก เราควรภาคภูมิใจในชื่อเสียงนี้ และต้องทำงานร่วมกันเพื่อรักษาไว้ หลักจรรยาบรรณนี้คิดมาเพื่อช่วยกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในการทำความเข้าใจข้อผูกพันตามกฎหมายและด้านจริยธรรมของตนเอง อันเกี่ยวกับ

- การปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- โอกาสของบริษัท
- การรักษาความลับ
- การเจรจาธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- การปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัท และ
- การรายงานพฤติกรรมผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม

หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด ในหลาย ๆ กรณี มีข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมบางประการที่บรรจุไว้ในนโยบาย ขั้นตอนวิธีการ และแนวปฏิบัติที่แนะนำของบริษัท

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Regulation Fair Disclosure, นโยบายการค้าหลักทรัพย์และนโยบายการแจ้งเบาะแสข้อมูลภายในบริษัท (Whistleblower) ซึ่งเป็นนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่ช่วยเสริมและเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณนี้ บริษัทฯ

ดำเนินการฝึกอบรมภาคบังคับแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ทั่วทั้งองค์กรในหัวข้อจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ

เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้ารับการฝึกอบรมและการรับรองนโยบายที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทคาดหวังไว้

กรรมการเองก็ควรอ้างอิงแนวปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการกำกับดูแลบริษัท

เพื่อทราบนโยบายเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการโดยเฉพาะ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ใช่นักงานของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในข้อบังคับของบริษัท

และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ คุณขอรับนโยบาย ขั้นตอนวิธีการ และแนวปฏิบัติที่แนะนำเหล่านี้ได้จากผู้จัดการของคุณ หรือในหน้า [Global Policies](#) (นโยบายสากล)

บนอินเทอร์เน็ตของ Gates และยังสามารถรับได้จากเว็บไซต์ประจำแผนกงาน แหล่งข้อมูลเหล่านี้ยังมีคำตอบของคำถามของคุณ หากยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับวิธีการรับมือหรือตอบสนองต่อบางสถานการณ์ คุณยังสามารถส่งคำถามหรือข้อวิตกกังวลอื่น ๆ ได้เพิ่มเติมโดยปกปิดชื่อผ่านสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ (Ethics and Compliance Hotline) โดยใช้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ในข้อที่ 10.2 ของหลักจรรยาบรรณนี้ ("สายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่") กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้ใดก็ตามที่ละเมิดข้อบังคับของหลักจรรยาบรรณนี้ จะต้องมีบทลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย

2.1 โดยทั่วไป

Gates มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้กรอบการทำงานของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท เราคาดหวังให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเข้มงวด

การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายไม่ใช่ความรับผิดชอบด้านจริยธรรมทั้งหมดของเรา แต่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำสุดซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของบริษัทฯ สถานะการณของธุรกิจหรือของตลาดไม่อาจใช้เป็นข้อต่อสู้ในการละเมิดกฎหมาย การละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให้ Gates และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทางอาญา ถูกดำเนินการทางวินัย และถูกดำเนินคดีทางแพ่ง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทอาจถูกตัดชื่อออกจากการทำสัญญากับทางภาครัฐ

ดังนั้นหากคุณมีเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดด้านจริยธรรมหรือการทำผิดกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น รวมถึงการละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ คุณมีหน้าที่จะต้องรายงานเบาะแสดังกล่าวโดยทันที ตามขั้นตอนวิธีการที่เขียนไว้ในข้อที่ 10.2 ด้านล่างนี้

2.2 การรับมือกับตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานรัฐ และระเบียบการค้าระหว่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจเราจะต้องรับมือภาครัฐทั้งในต่างประเทศ ระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่นอยู่เป็นประจำ ในธุรกรรมใดก็ตามที่ทำกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ คุณต้องยึดตามมาตรฐานสูงสุดในเรื่องความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานต้องตกลงซื้อขายกับภาครัฐตาม "ราคาตลาด" และต้องไม่เสนอหรือรับสิ่งของที่มีมูลค่า รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน ของกำนัล สินบน ค่านายหน้าที่เป็นความลับ หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่มีเจตนาที่จะชักจูงการตัดสินใจ หรือการกระทำของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัครทางการเมือง หรือพรรคการเมือง ภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริต คำนิยามของ "ภาครัฐ" และ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" มักจะตีความหมายกว้างและเกินกว่าที่คาดคิด

การจ่ายหรือรับสินบนและเงินใต้โต๊ะที่ให้กับหรือรับจากภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด งบการเงินที่ทำขึ้น

บันทึกที่ยื่นให้และข้อมูลที่จัดเตรียมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งที่บอกกล่าวด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ ต้องเป็นจริงและถูกต้อง

การประกวดราคาจะต้องทำด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ไม่เพียงเท่านั้น

ยังมีกฎหมายซึ่งบังคับควบคุมการจ้างผู้ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของรัฐและเจ้าพนักงานจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะอีกด้วย ฝ่ายกฎหมายของ Gates Law

ต้องให้การอนุมัติล่วงหน้าก่อนการพูดคุยเจรจาล้างผู้ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของรัฐและเจ้าพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายต่อต้านการทุจริตของเรา (“นโยบายต่อต้านการทุจริต”)

และนโยบายเกี่ยวกับของกำนัล (“นโยบายของกำนัล”) จะระบุนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาบังคับใช้ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

สำเนาของนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายของกำนัลสามารถพบได้ใน [หน้า Global Policies](#)

กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะต้องคอยเฝ้าติดตามกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งออก การนำเข้า และการค้าระหว่างประเทศ (รวมถึงกฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตร) อย่างสม่ำเสมอ สำเนาของนโยบายที่เกี่ยวข้องมีอยู่ใน [หน้า Global Policies](#)

2.3 การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

คุณต้องไม่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว” ซึ่งคือการซื้อหรือการขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

(รวมถึงการขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากแผนการชอของบริษัทฯ) ซึ่งอาศัย

“ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ” หรือความพยายามที่จะ “เอาชนะตลาด” โดยการซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์เป็นระยะสั้น ๆ ก่อน และหลังจากนั้นไม่นาน

ก็อาจมีการปล่อยหรือไม่ปล่อยข่าวที่เป็นสาระสำคัญออกสู่สาธารณะ

สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้ว่า

ไม่เพียงแต่การตกลงซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ในขณะที่ถือครองข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้นที่เป็นการกระทำผิด

แต่การส่งเสริมให้ผู้อื่นซื้อขายหรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะให้กับบุคคลอื่น (“การให้ข้อมูล”) โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

ข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้นไม่เพียงแต่ใช้บังคับกับหุ้นหรือหลักทรัพย์ของ Gates เท่านั้น

แต่ยังรวมถึงหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทใดก็ตามที่คุณมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะบางอย่าง อันเป็นผลจากการเป็นลูกจ้างหรือได้รับการว่าจ้างกับทางบริษัทฯ

“ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ”

รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ

ซึ่งอาจมีความจำเป็นต่อนักลงทุนในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น หลักทรัพย์อื่น ๆ

หรือถ้าข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยสู่สาธารณะแล้วก็อาจส่งผลที่มีนัยสำคัญต่อราคาของหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- ผลประกอบการรายไตรมาสหรือรายปี
- คำแนะนำเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ และการเปลี่ยนแปลง หรือการยืนยันคำแนะนำดังกล่าวในวันถัดมา หรือการคาดการณ์อื่น ๆ

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต

- การควบคุม การซื้อกิจการ การทำเทคนิควิธีการ
การตกลงทำกิจการร่วมค้า หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน และ
- การพัฒนาที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นการผิดจริยธรรมและอาญาบ้านเมืองในเกือบทุกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐฯ การลงโทษนั้นรุนแรงซึ่งอาจรวมถึงโทษปรับซึ่งสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โทษจำคุกสูงสุดถึงยี่สิบปี และโทษทางแพ่งที่ปรับเงินมูลค่าสามเท่าของกำไรที่ได้รับหรือการขาดทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย ในอังกฤษ ความผิดนี้อาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี และโทษปรับไม่จำกัดจำนวน

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนเสริมของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้มาบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน คุณควรอ่านนโยบายนี้ให้ครบถ้วน และกลับมาทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบคำแนะนำเพิ่มเติม

2.4 การรายงานภาษี

Gates จะบันทึกและรายงานธุรกรรมทั้งหมดที่กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานภาษี รวมถึงรายการที่จ่ายเงินด้วยเงินสด การหักภาษีทั้งหมดที่คุณมีสิทธิในฐานะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน จะต้องถูกบันทึกไว้และแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

Gates ห้ามมิให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทไปมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่การหลีกเลี่ยงภาษี

2.5 เงินกู้ยืม

ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ บริษัทฯ จะไม่ขยายหรือคงไว้ซึ่งวงเงินกู้ยืมดำเนินการเพื่อขยายวงเงินกู้หรือต่ออายุการขยายวงเงินกู้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านบริษัทย่อย ในรูปแบบของเงินยืมส่วนบุคคลที่ให้กับหรือวงเงินสำหรับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง (หรือผู้ที่มิตำแหน่งเทียบเท่า) ของ Gates Industrial Corporation Ltd. ไม่เพียงเท่านั้น เงินกู้ยืมที่ให้กับ หรือการรับประกันหนี้ที่ผูกพันของ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน รวมถึงสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นข้อที่ต้องกังวลเป็นพิเศษ

3. ผลประโยชน์ทับซ้อน

3.1 โดยทั่วไป

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ด้านสังคม หรือด้านการเงินของคุณขัดกับ (หรือดูเหมือนจะขัดแย้ง) ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในทางใดทางหนึ่ง พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบให้กับ Gates

โดยยึดถือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

โดยไม่ขึ้นกับข้อพิจารณาส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานไม่ควรมีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทของลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่แข่งของเรา ผลประโยชน์ทางการเงินประเภทที่พบเห็นบ่อยที่สุดคือ การเป็นเจ้าของหุ้น หลักทรัพย์ พันธบัตรหรือตัวสัญญาใช้เงิน ผลประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน หรือผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับผ่านความไว้วางใจหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ผลประโยชน์ทางการเงินอาจกลายเป็นปัญหาได้

ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นกับความสามารถที่คุณมีแก่ Gates

โดยทั่วไปผลประโยชน์ทับซ้อนจะไม่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของหุ้นหรือหลักทรัพย์ในบริษัทที่ถือหุ้นโดยมหาชนจำนวนมาก อย่างเช่น หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กและลอนดอน

ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือควบคุมการตัดสินใจของบริษัทในลักษณะดังกล่าว กรรมการต้องปฏิบัติตามที่ได้สร้างความไว้วางใจในฐานะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ควรเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นให้ต่อฝ่ายกฎหมายของ Gates เพื่อขอรับทราบการตัดสินใจว่าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ กำหนดให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจะต้องเปิดเผยธุรกรรมของบริษัท

หากบุคคลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งที่จะขึ้นดำรงกรรมนั้น และธุรกรรมนั้นอาจก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวกับบุคคลนั้น หรือสามีภรรยาของบุคคลนั้น หรือบุคคลสำคัญอื่น ๆ พี่น้อง บิดามารดา บิดามารดาของสามีหรือภรรยา บุตร สมาชิกในครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อนใกล้ชิด "ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง" กับบุคคลดังกล่าว) ยกตัวอย่างเช่น ต้องเปิดเผยธุรกรรมของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้

- (1) กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานสามารถหาประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ จากธุรกรรมดังกล่าวได้
- (2) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมนั้น ๆ
- (3) กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานดังกล่าวมี หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือเป็นเจ้าของในคู่สัญญาอีกฝ่ายที่ทำธุรกรรม

กำหนดให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานต้องเปิดเผยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หาก

- (1) กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานคนดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งที่ตัดสินใจหรือมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจที่มีส่วนร่วมโดยบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง
- (2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานคนดังกล่าวมีหน้าที่บริหารจัดการหรือกำกับดูแลอยู่
- (3) กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานคนดังกล่าวกำลังพัฒนาความสัมพันธ์เชิงคู่ค้ากับผู้ใดบังคับบัญชา

โปรดอ้างอิงขั้นตอนวิธีการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนบนหน้า [Global Policies](#) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเปิดเผยและสร้างความกระจ่างในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอันอาจเกิดขึ้น

3.2 กิจกรรมภายนอกบริษัท

แม้ว่า Gates จะไม่ใส่ใจห้ามปรามพนักงานในการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายนอกเวลางานก็ตาม แต่พนักงานต้องมั่นใจว่ากิจกรรมนอกเวลางานของตนจะไม่ขัดกับความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัท หรือส่งผลกระทบต่อ Gates ยกตัวอย่างเช่น หากไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทมาก่อน พนักงานของ Gates จะต้องไม่

- ทำกิจการส่วนตัวหรือทำงานให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นงานในธุรกิจที่เหมือนกันหรือมีการแข่งขันกับ Gates
- ใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินหรือข้อมูลความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- ใช้ทรัพย์สินหรือแรงงานของบริษัท ไปในงานส่วนบุคคล เว้นแต่นำไปใช้เพียงแค่เล็กน้อย ได้รับอนุญาตตามนโยบายของบริษัท หรือ
- เรียกร้องขอรับผลประโยชน์ในอาคารหรือที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ด้วยวัตถุประสงค์ในการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินนั้นแก่บริษัท ๑

4. โอกาสทางธุรกิจของบริษัท

กรรมการ และพนักงานได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยต่อยอดผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจะต้องไม่ใช่ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือตำแหน่งภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือแข่งขันกับบริษัท นอกเหนือจากนั้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จะต้องไม่หยิบฉวยโอกาสทางธุรกิจมาไว้กับตัว (หรือส่งต่อให้บุคคลภายนอก) ซึ่งโอกาสที่ค้นพบจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัท หรือได้รับผ่านตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเขาหรือเธอมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเป็นผลประโยชน์ของ Gates ซึ่งโอกาสเหล่านี้เป็นของ Gates เมื่อ

- บริษัท ได้รับการเสนอหรือไขว่คว้าหาโอกาสนั้น
- โอกาสดังกล่าวอยู่ในอุตสาหกรรมหรืออยู่ในสายธุรกิจของบริษัท
- บริษัท ได้ทุ่มเทบุคลากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขึ้น หรือ
- บริษัท ได้จัดหาทรัพยากรหรือเงินทุนเพื่อให้ได้มา

5. การรักษาความลับ

5.1 ข้อมูลความลับ

การเก็บรักษาข้อมูลความลับให้ยังคงเป็นความลับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลความลับนั้นรวมถึงข้อมูลใดก็ตามซึ่งไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน สิ่งนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคตของ Gates รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- การดำเนินงาน
- การกำหนดราคา
- สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
- ขั้นตอนกระบวนการ
- ผลการดำเนินงานทางการเงินและข้อมูล
- การคาดการณ์
- ความลับทางการค้า และ "ความรู้และทักษะ"
- โอกาสในการซื้อหรือขายกิจการ
- การวิจัยและพัฒนา
- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์
- ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งได้รับจากพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลภายนอก
- ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะที่ได้รับจากบุคคลภายนอก พร้อมด้วยความคาดหวังว่าข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และ
- ผังองค์กร และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการระบุตัวตนของพนักงาน หน้าที่ ค่าตอบแทน หรือประสบการณ์ของพนักงาน

คุณไม่ควรพูดคุยเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่เป็นความลับกับเพื่อน ญาติ หรือผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือพูดคุยในที่สาธารณะ อย่างเช่น ลิฟท์ รถโดยสารสาธารณะ (รวมถึงเครื่องบิน) หรือในห้องอาหาร

ห้ามมิให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานเปิดเผยข้อมูลความลับ หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทแก่บุคคลใดก็ตามทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เว้นแต่ (1) ผู้ที่ได้รับข้อมูลเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจำเป็นต้องได้ข้อมูลนั้นเพื่อปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายมาให้รับผิดชอบ (2) ผู้ที่ได้รับข้อมูลเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานแต่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมจากผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายของบริษัทฯ ให้สามารถรับข้อมูลนั้นไปใช้ซักถามทั้งหมดเกี่ยวกับ Gates จากบุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน อย่างเช่น นักวิเคราะห์การเงิน หน่วยงานรายงานเครดิต หรือผู้มีส่วนร่วมในตลาดอื่น ๆ ต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ Regulation FD

ห้ามพนักงานของ Gates พูดคุยกับสื่อในนามของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด การสื่อสารใด ๆ กับสื่อที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ตามนโยบายและขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ Regulation FD

ไม่เพียงเท่านั้น พนักงานเกือบทั้งหมดจะถูกกำหนดให้เซ็นข้อตกลงการรักษาความลับแยกต่างหากขณะจ้างงาน หากคุณไม่แน่ใจว่าได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ กรุณาแผนกทรัพยากรมนุษย์ของคุณเพื่อขอสำเนาของเอกสารใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารนโยบายของหน่วยธุรกิจที่คุณสังกัด

เมื่อลาออกจากงานที่บริษัทฯ หรือหยุดให้บริการ
คุณจะต้องส่งข้อมูลความลับทั้งหมดที่ครอบครองอยู่คืนทั้งหมด
และจะต้องยังคงปกป้องข้อมูลความลับที่ได้รับมาระหว่างเวลาที่ยังคงทำงานหรือให้บริการ
กับบริษัทฯ คืบทั้งหมด ข้อมูลที่คุณได้รับมาในการจ้างงานครั้งก่อน ๆ
ก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้

ทั้งนี้ไม่ว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม
และจะมีข้อตกลงให้รักษาความลับของข้อมูลหรือห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
(ทั้งที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำในลักษณะอื่นใด
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงาน สัญญาที่ทำแยกต่างหาก
หรือการตกลงจ้างงานหรือตกลงค่าตอบแทนที่คล้ายคลึงกันนี้)
ซึ่งนำมาบังคับใช้กับลูกจ้างปัจจุบันหรืออดีตลูกจ้างหรือไม่ก็ตาม
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ไม่จำกัดสิทธิ์ของลูกจ้างปัจจุบันหรืออดีตลูกจ้างในการจะสื่อสาร
ให้ความร่วมมือ หรือการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสาขา หน่วยงานผู้แทน
หรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่กำกับควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ
หรือรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐฯ (รวมเรียกว่า "หน่วยงานของรัฐ")
อันเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลาง
รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐฯ
หรือเปิดเผยข้อมูลต่อนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งการกระทำไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อบังคับการแจ้งเบาะแสข้อมูลของ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งเข้าเกณฑ์ดังนี้คือ (i)
ในแต่ละกรณีการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ และ (ii)
ข้อมูลที่จะเปิดเผยนั้นไม่ได้มาจากพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานซึ่งได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ภายใต้เอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างทนายและลูกความ
เว้นแต่ทนายอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนั้นได้ภายใต้บทบัญญัติข้อที่ 17 CFR 205.3(d)(2)
กฎเกณฑ์ที่พนักงานอัยการของรัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ หรืออื่น ๆ
ข้อตกลงใดก็ตามที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดข้างต้น
ให้ถือว่าได้รับการแก้ไขจากบริษัทแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้างต้น

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจนั้น เราได้รับและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นจำนวนมาก
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ จะถูกจำกัดเฉพาะในกลุ่มบุคลากรของ
Gates "ที่จำเป็นต้องทราบ"
และจะถ่ายโอนไปยังพนักงานคนอื่นหรือบุคคลภายนอกได้ก็มีความจำเป็นทางด้านธุรกิจ
หรือเพื่อสนองข้อเรียกร้องการตรวจสอบที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
พนักงานที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองว่าข้อมูลนั้นจะต้องไม่ถูกเปิดเผยอย่าง
ไม่เหมาะสม หรือถูกใช้งานผิดประเภท
โปรดดูที่หลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวภายในองค์กร (Global Internal
Privacy Principles) ของ Gates
และนโยบายเฉพาะเรื่องนี้ในระดับภูมิภาครวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gates Industrial
Europe SARL ซึ่งอยู่ใน [หน้า Global Policies](#) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสงค์จะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ หรือคุณมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อไปที่ privacy@gates.com

6. คุณภาพ

คุณภาพคือค่านิยมหลักที่ Gates
เรามีวัฒนธรรมของความมุ่งมั่นหลักการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานด้านคุณภาพ
พนักงานของเราสามารถที่จะคาดคะเนความต้องการของลูกค้าในเชิงรุก
และทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า Gates ยึดมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ระบบ และบริการโดยไม่ย่อหย่อน

7. การเจรจาธุรกิจอย่างเป็นธรรม

7.1 การแข่งขันอย่างยุติธรรมและการเคารพกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม

เราสนับสนุนแนวปฏิบัติทางการค้าในระดับสากลที่มีความเป็นธรรม
ซึ่งจำเป็นต่อการส่งเสริมธุรกิจแบบเสรี หลักการของ Gates
ว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม
รวมถึงนโยบายระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สะท้อนถึงค่านิยมของเราในการส่งเสริมการแข่งขันและระบบการค้าในธุรกิจเสรี และพบได้ใน [หน้า Global Policies](#)
นโยบายของเราคือการเคารพกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่

ในหลายประเทศ
มีข้อห้ามมิให้มีการตกลงกันระหว่างคู่แข่งเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้า
การแข่งขันประกวดราคา ลูกค้าที่ต้องสนใจให้ซื้อสินค้า หรือพื้นที่ให้บริการตามภูมิศาสตร์
ตัวอย่างของพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันเสรีซึ่งขัดต่อกฎหมาย รวมถึง

- การฮั้วประมูลกับคู่แข่ง
- การแบ่งสรรลูกค้าหรือตลาด
- การตรึงช่วงราคาหรือกำหนดราคาต่ำสุดหรือสูงสุด
- การตรึงจำนวนผลผลิต หรือจำกัดการจัดส่งสินค้า
- การกำหนดส่วนลด เงินคืน หรือเงื่อนไขการชำระหนี้ค่าสินค้า
- การร่วมกันคว่ำบาตรซัพพลายเออร์หรือลูกค้าบางราย และ
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำไร ต้นทุน ราคา หรือข้อตกลง หรือเงื่อนไขการขายสินค้า

การละเมิดกฎหมายดังกล่าวนี้ อาจมีผลให้เกิดโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งกับบริษัท
และพนักงานของบริษัท

มีความเข้าใจบทบาทนิติของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมภายใน
ตขอบเขตอำนาจตามกฎหมายในหลาย ๆ ที่ซึ่ง Gates ทำธุรกิจอยู่ อาจเป็นเรื่องยาก
การติดต่อกับคู่แข่งอาจนำมาสู่ตัวได้
ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์

ณอักษรหรือถูกต้องตามจริง

บ่อยครั้งที่มีการดำเนินคดีกรณีการทำข้อตกลงซึ่งขัดต่อกฎหมายโดยอาศัย พยานแวดล้อม (circumstantial evidence) ที่มาจาก “การพุดจาหักหาย” “พุดคุยแบบเป็นกันเอง” และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ “ที่ไม่มีพิษมีภัย”

คุณจึงควรหลีกเลี่ยงการพุดคุยเจรจาในลักษณะนั้น

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวงสนทนาที่เป็นทางการกลุ่มใหญ่ หรือในงานสังคม อย่างเช่น การพบปะกันภายหลังการประชุมสมาคมการค้า เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้านการค้าธุรกิจ คุณก็ควรระมัดระวังตัว หรือการทำโครงการร่วมซึ่งมีบริษัทคู่แข่งรวมอยู่ด้วย แม้ว่าโครงการเหล่านั้นจะเข้าข่ายการทำประโยชน์สาธารณะก็ตาม

หากคู่แข่งรายใดก็ตามหยิบยกหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือประเด็นอื่น ๆ ขึ้นมาสนทนา ซึ่งคุณเชื่อมั่นว่าอาจเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือนโยบายบริษัท เรา คุณควรปฏิเสธอย่างแข็งขันที่จะสนทนาประเด็นนี้ในทันที และแจ้งเรื่องนี้ให้กับบุคคลในหน่วยธุรกิจที่คุณสังกัดซึ่งเห็นว่าเหมาะสมได้รับทราบ หรือโทรหาสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.2 สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

เรายึดมั่นในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ด้วยเป้าหมายลดการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานให้เป็นศูนย์ สภาวะการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยตลอดจนการป้องกันเหตุร้าย คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของเรา เราต้องเคารพกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากสภาพแวดล้อมที่คุณปฏิบัติงานอยู่กลับกลายเป็นไร้อุบัติภัยหรือเป็นอันตราย ให้วางมือจากงานที่ทำโดยทันทีและแจ้งให้บุคคลในหน่วยธุรกิจที่เหมาะสมได้ทราบเพื่อจะรายงาน ปัญหานี้ หรือใช้สายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำดังนี้

- ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายและการบาดเจ็บขึ้น โดยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
- ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- ทำตนให้เป็นตัวอย่างของผู้อื่น
- ศึกษาวิธีการบ่งชี้สภาวะไม่ปลอดภัยและ
- รายงานเหตุร้าย การบาดเจ็บ หรือสภาวะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือสถานการณ์ที่มีการประทุษร้ายต่อกายและจิตใจผู้อื่น

พนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานในขณะที่มีเมตด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือสารภายใต้การควบคุมเป็น อันตรายต่อทั้งตนเอง พนักงานคนอื่น ๆ และสาธารณชนทั่วไป บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานครอบครองและใช้แอลกอฮอล์และสารควบคุมภายในสถานที่ทำงาน หรือในขณะที่ขับพาหนะที่มีเครื่องยนต์หรือใช้งานเครื่องจักรอื่น ๆ เมื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ แต่ถึงกระนั้น พนักงานก็อาจบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ในงานเลี้ยงที่บริษัทฯ อนุญาตให้จัดขึ้น หรือเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจที่กฎหมายอนุญาต อย่างเช่น

กิจกรรมสันถนาการความบันเทิงสำหรับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม

พนักงานก็ควรปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบ และเต็มแต่พอประมาณ

บริษัทฯ

มุ่งมั่นที่จะรักษาสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากความรุนแรงหรือมีการพยายามที่จะใช้ความรุนแรง
Gates

ไม่ยอมโดยเด็ดขาดที่จะให้เกิดการกระทำและ/หรือการพยายามที่จะใช้ความรุนแรงในทุกพื้นที่ของ
ที่ทำงาน

เราจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมกระทำความผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดบรรยากาศของความรุนแรง
การมุ่งร้าย หรือการข่มขู่ ไม่ว่าที่มาจากอะไรก็ตาม

ไม่อนุญาตให้พนักงานครอบครองอาวุธภายในอาณาบริเวณของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม
มาตรการเชิงรุกจะถูกนำมาใช้เพื่อลดโอกาสซึ่งจะเกิดการกระทำที่ใช้ความรุนแรง

การกระทำหรือความพยายามที่จะใช้ความรุนแรงแต่ละครั้งและทุก ๆ

ครั้งจะมีมาตรการตอบโต้ที่แข็งแกร่งและทำอย่างฉับพลันทันที ซึ่งอาจรวมถึงการไล่ออกจากงานที่
Gates พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานพฤติกรรมที่เป็นภัยแก่ผู้บริหารโดยทันที

7.3 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

เรามุ่งมั่นอย่างจริงจังในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

สำหรับทั้งพนักงานทุกคนของเรา ตลอดจนกระทั่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การจ้างงาน
โอกาสที่เท่าเทียมในทุกมิติของการจ้างงานคือหนึ่งในความเชื่อที่มั่นคงและเป็นพื้นฐานที่สุดของเรา
และเราจะไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม

หรือการตอบโต้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบที่จะช่วย

Gates

ในการจัดทำบรรยากาศแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การคุกคาม

หรือการตอบโต้ การกลั่นแกล้ง (ทั้งทางกายหรืออย่างอื่น) การเหยียดหยาม การก่อความวุ่นวาย
การขัดขวาง หรือการประทุพถิตแบบไร้ความเป็นมืออาชีพอื่น ๆ บริษัทฯ

จะไม่ยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามโดยตัดสินจากปัจจัยด้านอายุ เชื้อชาติ สีผิว เพศ
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ สถานะคนข้ามเพศ ศาสนา
สัญชาติที่กำเนิด บรรพบุรุษ ความเป็นประชากร ความพิการ

สถานะการเป็นทหารผ่านศึกหรือการสมรส ข้อมูลด้านพันธุกรรม การตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร
หรือสภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกัน หรือสถานะอื่น ๆ

ที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่น
(รวมเรียกว่า "ประเภทที่ได้รับความคุ้มครอง") ในขณะที่ติดต่อธุรกิจกับพนักงาน ลูกค้า ชักพวยเลย์เออร์

หรือผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่นนอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะไม่อดทนอดกลั้น ไม่เอาโทษ
หรืออนุญาตให้มีการคุกคามทางเพศจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกค้า ผู้ขายสินค้า

หรือบุคคลใดก็ตามซึ่งทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

การละเมิดนโยบายนี้อาจทำให้ถูกดำเนินการทางวินัยตามที่เหมาะสม

ซึ่งมีโทษขั้นสูงสุดและรวมถึงการไล่ออกจากงาน หากคุณได้พบเห็นการละเมิดนโยบายนี้

แจ้งเรื่องนี้ให้กับบุคคลในหน่วยธุรกิจที่คุณสังกัดซึ่งเห็นว่าเหมาะสมได้รับทราบ

หรือโทรหาสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.4 ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ที่

Gates

ความหลากหลายของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
พื้นฐานที่มีความหลากหลายของพนักงานของเราส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ
ที่มากขึ้น ในการรองรับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกของเรา
เรามุ่งมั่นต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง มีส่วนร่วม และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

7.5 สภาพแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในทุกโลกด้วยความเคารพต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
พนักงานมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
การจัดการขยะที่เป็นของแข็งและมีอันตรายต้องทำด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานได้รับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนในทุกครั้งที่ส
ามารถทำได้

หากคุณได้พบเห็นการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาใช้บังคับ
แจ้งเรื่องนี้ให้กับบุคคลในหน่วยธุรกิจที่คุณสังกัดซึ่งเห็นว่าเหมาะสมได้รับทราบ
หรือโทรหาสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที

7.6 ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติที่ชอบด้วยก
ฎหมาย มีประสิทธิภาพ และความยุติธรรม
คุณภาพของความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเราบ่อยครั้งที่เกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพความส
ัมพันธ์กับลูกค้า หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของ Gates
กำหนดแนวทางปฏิบัติที่แนะนำอันเกี่ยวกับการสร้างและรักษาไว้ซึ่งความส
ัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ซึ่งคุณเองก็ควรศึกษา นโยบายนี้มีอยู่ที่
<https://www.gates.com/us/en/about-us/policies>

กรรมการ และพนักงานต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์และลูกค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรมและซื่อส
ถ์ Gates มีนโยบายที่จะขายสินค้าหรือบริการอย่างมีคุณธรรม
และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณคู่แข่งในเชิงดูถูก กรรมการ
เจ้าหน้าที่ และพนักงานควรมีความระมัดระวังเมื่อต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
สถานะทางการเงิน หรือปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจเกิดขึ้นของคุณคู่แข่ง

การซื้อขายต้องเกิดขึ้นตาม “ราคาตลาด” ปลอดจากการจ่ายหรือรับเงินใต้โต๊ะ
การติดสินบน ค่านายหน้าที่เป็นความลับ ของก้านัล หรือการเอื้อประโยชน์
การให้หรือรับของก้านัลที่มีมูลค่าต่ำ หรือสันทนการความบันเทิงที่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่ทำได้
เมื่อกฎหมายอนุญาตและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ตลอดจนธรรมเนียมทางธุรกิจในห้องถิ่น
มอบให้หรือรับจากบุคคลรวมทำธุรกิจหรือกำลังหาช่องทางที่จะรวมธุรกิจกับบริษัทฯ
ของก้านัลและสันทนการความบันเทิงที่อนุญาตนั้นไม่ควรเข้าลักษณะหรือมีมูลค่าอันอาจถือเป็
นประโยชน์ส่วนบุคคลผู้รับได้ หรือก่อให้เกิดข้อผูกพัน (ทั้งที่อาจถูกมองว่าจะเป็นหรือเป็นจริง)

ในส่วนของผู้รับ หรือเมื่อถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจากสาธารณะ จะมีผลสะท้อนที่ไม่น่าพึงพอใจกลับมาที่ตัวบริษัท หรือผู้มอบให้ หรือผู้รับ เงินสดหรือสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงบัตรกำนัล) ไม่ใช่สิ่งที่จะมอบให้หรือรับมาได้ แต่ถึงกระนั้น Gates ก็ตระหนักว่าพนักงานก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวนอกบริษัท ซึ่งก็มีหลายสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวและด้านธุรกิจก็อาจทับซ้อนกันได้ พนักงานได้รับการส่งเสริมให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับของกำนัลที่ให้และรับมา ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชอบด้วยกฎหมาย มีความเหมาะสม และถูกมองว่าเหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ โปรดศึกษานโยบายของกำนัลของ Gates และข้อที่ 4 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตที่อยู่บนหน้า [Global Policies](#) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติที่แนะนำในรายละเอียดที่เขียนไว้ในนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับของกำนัล สันทนการความบันเทิง และการต้อนรับ

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ควรให้โอกาสด้านการแข่งขันแก่ซัพพลายเออร์ที่จะได้รับส่วนแบ่งจากปริมาณการจัดซื้อสินค้าของเรา รวมถึงธุรกิจของซัพพลายเออร์ซึ่งมี

ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย หรือสตรีเป็นเจ้าของ และจัดทำรายชื่อของซัพพลายเออร์ที่ส่งสินค้าให้ เพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองและทำได้เกินความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอในแง่ของคุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่ง

คุณจะต้องไม่ตกลงทำสัญญาอันมีเจตนาเพื่อผูกพันบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสัญญามาตรฐานที่พร้อมใช้และการเซ็นอนุมัติ ซึ่งจะระบุตัวบุคคลที่มีอำนาจอนุมัติ ("การมอบอำนาจ") และเป็นผู้ลงนามในสัญญาที่จะผูกพัน Gates โดยที่นโยบายเหล่านี้เก็บไว้ภายใต้หัวข้อ Employee Toolbox (กล่องเครื่องมือของพนักงาน) บนระบบอินทราเน็ตของ Gates หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวพนักงานที่มีอำนาจอนุมัติสัญญาดังกล่าว ติดต่อแผนกการเงินบริษัทของ Gates หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวพนักงานที่มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว ติดต่อแผนกกฎหมายของ Gates

7.7 สิทธิมนุษยชน

เรามุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับสากล Gates ให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นภายใต้สภาพการทำงานที่ให้ความเคารพต่อผู้ที่ผลิตสินค้าและต่อชุมชนที่อยู่รายรอบ บริษัทฯ ได้นำนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาใช้บังคับในองค์กร สำเนาของนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีอยู่บนหน้า [Global Policies](#)

8. การปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัท

8.1 การใช้ทรัพย์สินของบริษัท

เราใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ตลอดจนระบบและอุปกรณ์เพื่องานธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับบริการของเรา คุณควรใช้ระบบและอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เพื่อต่อยอดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Gates

เช่นเดียวกันต่อไป

ถึงแม้พนักงานจะได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรและระบบเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ควรใช้อย่างมีความรับผิดชอบ และใช้ในวิธีการซึ่งไม่ก่อความเสียหายต่อตัวทรัพย์สินหรือก่อความสูญเสีย ความรับผิดชอบ หรือความเสียหายแก่บริษัท การใช้งานระบบและอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายการใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือนโยบายการใช้งานควบคุม ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ Gates ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในหน้า [Global Policies](#) โดยทั่วไป พนักงานได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับหน้าที่งานของพวกตน บริษัทฯ ส่งเสริมสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการยกเลิกการเข้าถึงข้อมูล คุณอาจถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นไล่ออกหากละเมิดนโยบายนี้

ข้อความ เอกสาร ข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดย นำเข้าไปหรือเก็บรักษาไว้ในระบบหรืออุปกรณ์ของเราถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจเข้าถึง ตรวจสอบ ติดตาม และ/หรือเปิดเผยเนื้อหาเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ นี่ยังรวมถึงข้อความในอีเมลทั้งหมดและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

8.2 กิจกรรมทางการเมืองและการกุศล

ไม่อนุญาตให้บริจาคให้กับพรรคการเมือง การรณรงค์ทางการเมือง ผู้ลงสมัครของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสหรัฐฯ หรือในต่างประเทศ หรือองค์กรการกุศลโดยใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการบริจาคเพื่อการกุศลที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผย การบริจาคเพื่อการกุศลในนามของบริษัทฯ หรือทำโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจนำมาซึ่งผลเสียร้ายแรงต่อตัวบริษัทฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้องเอง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายต่อต้านการทุจริตหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติ Foreign Corrupt Practices Act และพระราชบัญญัติ UK Bribery Act ดังนั้น นโยบายของบริษัทฯ จึงกำหนดไว้ว่า การบริจacksonนั้นจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนบุคคลทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลธรรมดา รายใดก็ตาม ดูข้อที่ 6.0 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตเพื่อรับทราบข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในหลักจรรยาบรรณนี้มีเจตนาที่จะขัดขวางคุณไม่ให้ใช้เวลาหรือเงินทองส่วนบุคคลให้กับพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครที่คุณชื่นชอบ และบริษัทฯ เองก็ยอมรับและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในงานสาธารณกุศลหรืองานบริการชุมชน และการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับการชดเชยหรือได้รับเงินคืนจากบริษัทฯ สำหรับการเสียเวลาหรือเงินทุนส่วนบุคคล เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ของโครงการ Matching Gift Program หรือโครงการอื่นที่คล้ายคลึงกันนี้ของ Gates Industrial Corporation Foundation ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

8.3 การควบคุมทางการเงิน

บริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยรายงานและเอกสารซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน เป็นธรรม ถูกต้อง ทันสมัย และใช้ภาษาที่เข้าใจได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ได้ยื่นต่อ หรือส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. หน่วยงานของมลรัฐในสหรัฐฯ และที่บริษัทใช้เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

นักลงทุน
หรือผู้อื่นที่มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ นอกเหนือจากนั้น
ในฐานะบริษัทที่มีหลักทรัพย์เสนอขายต่อมหาชน บริษัทฯ
จึงอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กำกับควบคุมการบันทึกบัญชีของบริษัท
ซึ่งรวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ บริษัทฯ
จึงต้องบันทึกกิจกรรมทางการเงินให้ถูกต้องตรงตามกฎหมายและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
และให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องแก่นักลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด
ความเชื่อตรงของการรายงานทางการเงินของ Gates นั้นอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง
ตรงตามข้อเท็จจริง และสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งบัญชีและบันทึกต่าง ๆ ของเรายึดถือในการจัดทำ
บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ การประมวลผล
หรือการบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะใช้ความรับผิดชอบเพื่อคุณภาพของข้อมูล
พนักงานทุกคนต้องสามารถผลิตรายงานตนให้กับฝ่ายบริหารได้ เห็นสิ่งอื่นใด
สิ่งนี้กำหนดให้รายงานนั้นจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามจริง
และมีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในและปฏิบัติตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความก่อนหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม พนักงานจะถูกเลิกจ้างหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายงานค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาด ปลอมแปลงหรือสับเปลี่ยนเช็ค หรือจงใจสั่งจ่ายเงินผิด จัดการหรือรายงานธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ขโมยหรือยกยอกทรัพย์สิน จัดทำหรือดัดแปลงข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผลการดำเนินงานทางการเงินมีตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดต่ำกว่าความเป็นจริง หรือกระทำการผิดกฎหมายที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการฉ้อโกง เพื่อแทรกแซงหรือใช้อำนาจบังคับ ดัดแปลง หรือขึ้น訴ในทางที่ผิดต่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในเครือที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการควบคุมทางการเงิน แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจากการขโมยหรือยักยอก พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในฝ่ายการเงินหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม จะต้องมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการระบูกิจกรรมที่ต้องสงสัยทั้งหมด หากคุณพบเห็นหรือมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งถูกขอให้ทำบางสิ่งที่คุณรู้ว่าขัดกับการควบคุมทางการเงินที่นำมาใช้บังคับ หรือขั้นตอนวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ คุณมีหน้าที่จะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับบุคคลในหน่วยธุรกิจที่คุณสังกัดซึ่งเห็นว่าเหมาะสมได้รับทราบ หรือแจ้งผ่านสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

8.4 ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ทรัพย์สินที่มีความสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้เรารักษาข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน ชื่อเสียง และแบรนด์ของเราไว้ได้ และต้องได้รับการคุ้มครอง ตัวอย่างของทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังรวมถึง

- ชื่อ Gates และชื่อแบรนด์อื่น ๆ
- ตราสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกัน
- สิทธิบัตร
- เครื่องหมายการค้า
- ลิขสิทธิ์
- ข้อมูลความลับนั้นรวมถึงความลับทางการค้า
- แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- กระบวนการและความรู้และทักษะในการผลิต และ
- การวิเคราะห์ แผนการ และกลยุทธ์ด้านการแข่งขัน

เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ของเราควรใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายตลอดจนขั้นตอนวิธีการของบริษัทฯ

คุณต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ Gates ในขณะเดียวกันก็พึงหลีกเลี่ยงไม่ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย หากคุณได้ประดิษฐ์หรือค้นพบข้อมูลในระหว่างทำงานอยู่กับบริษัทฯ คุณต้องแจ้งให้หัวหน้างานได้ทราบ และปฏิบัติตามสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่ค้นพบนั้นในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นความลับสุดยอดของ Gates สิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่ค้นพบนั้นอาจต้องได้รับการคุ้มครองโดยจดทะเบียนหรือยื่นขอจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดแจ้งการใช้งานหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Gates ให้กับบุคคลในหน่วยธุรกิจที่คุณสังกัดซึ่งเห็นว่าเหมาะสม ฝ่ายกฎหมายของ Gates หรือแจ้งผ่านสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

9. การถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐและการขอข้อมูล

นโยบายของเรา คือ ให้ความร่วมมือกับคำร้องขอเพื่อตรวจสอบทุกรายการที่สมเหตุสมผล หากผู้แทนของรัฐบาลหรือของหน่วยงานของรัฐขอสัมภาษณ์คุณ หรือขอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ คุณต้องรีบติดต่อให้กับหัวหน้างานของคุณโดยทันที ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ Gates ต่อไป ภายใต้สถานการณ์ซึ่งคุณควรให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทฯ แก่หน่วยงานหรือบุคคลใดก็ตาม คุณต้องนำความไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ Gates ก่อน คุณยังต้องเก็บรักษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่เป็นกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ หรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าน่าจะเกิดขึ้น

10. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและการรายงาน

10.1 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

พนักงานผู้ใดก็ตามที่ละเมิดข้อบังคับของหลักจรรยาบรรณนี้ จะต้องมีบทลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นไล่ออก การเจตนาไม่เคารพกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่นำมาใช้บังคับอันเป็นพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณ บริษัทฯ อาจต้องแจ้งความต่อหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่งกับการกระทำละเมิดดังกล่าวได้

10.2 ขั้นตอนวิธีการรายงานและข้อซักถามอื่น ๆ

หากคุณเชื่อว่าการกระทำกำลังเกิดขึ้น อาจเกิดขึ้น หรืออาจจะกำลังเกิดขึ้นนั้นฝ่าฝืน หรืออาจจะฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ หรือนโยบายต่าง ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ หรือข้อบังคับของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การควบคุมภายในของระบบบัญชีบริษัท หรือสาระสำคัญของการสอบบัญชี หรือหากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม เราคาดหวังให้คุณนำเสนอประเด็นปัญหาให้บริษัทได้พิจารณา ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยการรายงานต่อผู้จัดการของคุณเอง หรือนบุคคลอื่นในสายการบังคับบัญชาของคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายกฎหมายของ Gates เราสนับสนุนให้คุณพูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ ขาดจริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น และทุกครั้งที่คุณเกิดความไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติเช่นไรในบางสถานการณ์ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับรายงานเนื้อหาซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะละเมิดไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ หรือนโยบายต่าง ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ หรือข้อบังคับของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การควบคุมภายในของระบบบัญชีบริษัท หรือสาระสำคัญของการสอบบัญชี จะต้องนำขึ้นรายงานต่อคณะกรรมการสอบบัญชี/หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัทในทันที ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

นอกเหนือจากวิธีที่อธิบายข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถแจ้งการละเมิด หรือการกระทำที่ต้องสงสัยว่าจะละเมิด หรือข้อขัดแย้งด้วยวิธีการต่อไปนี้

- (a) ทำเป็นหนังสือส่งไปที่ Gates Industrial Corporation Ltd., Attn: Audit Committee/ Chief Legal Officer, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 80202
- (b) ส่งอีเมลไปที่ compliance@gates.com
- (c) โดยโทร (โทรฟรี) ไปยังหมายเลขที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะเหมาะสมกับภาษาหรือตำแหน่งที่อยู่ของคุณ ซึ่งระบุไว้ใน ภาคผนวก ก หรือตามข้อมูลซึ่งพบได้ที่ gatescorp.ethicspoint.com (ทั้งนี้เนื้อหาในภาคผนวกอาจถูกปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเขาหรือเธอดำเนินการ) หรือ

- (d) การเข้าถึงเว็บพอร์ทัลที่จัดทำโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของ Gates ที่ gatescorp.ethicspoint.com หรือเว็บพอร์ทัลที่จัดทำโดยผู้รับช่วงดำเนินการต่อจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเขาหรือเธอเป็นระยะ ๆ

คุณไม่ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของการละเมิดหรือการกระทำที่คาดว่าจะละเมิดด้วยตัวเอง และควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของคนที่เหมาะสมภายในบริษัทฯ เป็นผู้จัดการ

พนักงานอาจรายงานการละเมิดหรือการกระทำที่คาดว่าจะละเมิด หรือข้อวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้ทั้งแบบเปิดเผยตัวตน ให้เก็บเป็นความลับ หรือปกปิดชื่อ แต่ควรเตรียมข้อมูลให้มากพอสำหรับบริษัทฯ จะสามารถติดตามผลได้ (อาทิ ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด วันที่ และลักษณะของการกระทำที่เกิดขึ้น) บริษัทฯ จะไม่ (1) เปิดเผยชื่อของบุคคลที่รายงาน และขอให้เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของเขาหรือเธอผู้นั้นไว้เป็นความลับ หรือ (2) กระทำทุกวิถีทาง หรือใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลที่รายงานการละเมิดจะยังคงถูกปกปิด เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ หรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายหรือกระบวนการพิจารณาคดี บริษัทฯ จะใช้ความเพียรพยายามโดยสมเหตุสมผลที่จะปกป้องตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือให้พ้นจากบุคคลซึ่งถูกรายงานการกระทำผิด เว้นแต่และจนกว่าการละเมิดนั้นได้เกิดขึ้นจริง บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะมีส่วนหน้าที่ใดก็ตาม จะต้องไม่ปรึกษาหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ กับบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมการตรวจสอบ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเมื่อต้องขอคำแนะนำด้านกฎหมาย และได้รับการคาดหมายว่าจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่

ฝ่ายใดก็ตามที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็อาจรายงานการละเมิด หรือการกระทำที่คาดว่าจะละเมิด หรือข้อวิตกกังวลตามที่ระบุในหลักจรรยาบรรณนี้ได้ ซึ่งการรายงานดังกล่าวจะต้องใส่ชื่อของบุคคลที่ยื่นเรื่องรายงาน

บริษัทฯ คณะกรรมการสอบบัญชี หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ไม่อาจปลดลดตำแหน่ง ระบุ ชุมชู้ ทำร้าย หรือกระทำการในลักษณะเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อบุคคลที่แจ้งเหตุตามที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ หรือให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี ผู้บริหาร หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ที่รวมถึงองค์กรของรัฐ หน่วยงานกำกับควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมาย ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายงาน เพื่อประโยชน์ในเรื่องความชัดเจน ข้อห้ามเหล่านี้จึงใช้กับ Gates Industrial Corporation Ltd. ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ Gates Industrial Corporation Ltd. ซึ่งข้อมูลทางการเงินถูกใส่ไว้ในงบการเงินรวมของ Gates Industrial Corporation Ltd.. ในขณะเดียวกัน การใช้ขั้นตอนวิธีการรายงานเหล่านี้ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หรือมีลักษณะที่เป็นเท็จ หาสาระไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน เราสนับสนุนการรายงานด้วยตนเอง และหากคุณรายงานการละเมิดและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดในทางใดทางหนึ่ง Gates

จะนำข้อเท็จจริงที่คุณรายงานด้วยตนเองนี้มาพิจารณาโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้น

11. การอนุมัติและการสละสิทธิ์ การแก้ไข การตีความ

มีข้อกำหนดบางประการของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้มีข้อกำหนดให้คุณปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากบุคคลที่มีเหมาะสม
พนักงานทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่จะขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ
ตามที่ระบุในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ จะต้องยื่นขออนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
การอนุมัติซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้อง

และในขณะเดียวกันข้อกำหนดอื่น ๆ
ของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้กำหนดให้คุณปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในบางลักษณะ
และไม่อนุญาตการยกเว้นบนพื้นฐานของการขอรับการอนุมัติ
การสละสิทธิ์ตามข้อบังคับซึ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและกรรมการจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การสละสิทธิ์ที่อนุญาตให้สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารหรือกรรมการ
ภายใต้หลักจรรยาบรรณฉบับนี้จะต้องเปิดเผยโดยทันที ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเขาหรือเธอมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ไม่
เป็นสาระสำคัญของหลักจรรยาบรรณนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอื่น ๆ
นอกจากนี้ทั้งหมดจะทำได้โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทเท่านั้น
และจะต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ในบางสถานการณ์
ก็ไม่ใช่ที่แน่ชัดว่าข้อบังคับของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้นั้นมีเจตนารมณ์เพื่อใช้กับการประพฤติบางอย่างหรือไม่
ในสถานการณ์ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายมีอำนาจและสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะตีความหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ และส่งต่อสาระสำคัญให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับการรับรองให้ตีความ การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือคณะกรรมการย่อยซึ่งหลักจรรยาบรรณนี้ไม่อาจนำไปใช้กับการประพฤติบางอย่าง
จะต้องไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อันพึงมีตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้

ภาคผนวก ก – หมายเลขสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ Gates แบ่งตามประเทศ

ประเทศ	ภาษา	หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อมีหลายหมายเลขจะค้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
อาร์เจนตินา	สเปน/อังกฤษ	0800-345-0408
ออสเตรเลีย	อังกฤษ	1800251547
บราซิล	อาหรับ/อังกฤษ	80006926
เบลเยียม	ดัตช์/อังกฤษ	0800 78 525
บราซิล	โปรตุเกส/อังกฤษ	0212 038 3751
แคนาดา	อังกฤษ	1-833-724-7807
จีน	จีนแมนดาริน/อังกฤษ	4001200349
สาธารณรัฐเช็ก	เช็ก/อังกฤษ	800100204
ฝรั่งเศส	ฝรั่งเศส/อังกฤษ	0801 13 01 24
เยอรมนี	เยอรมัน/อังกฤษ	0800 180 8911
อินเดีย	ฮินดี/ทมิฬ/อังกฤษ	00080008 20172
อินโดนีเซีย	อังกฤษ	021 30909515
อิตาลี	อิตาลี/อังกฤษ	800 140 841
ญี่ปุ่น	ญี่ปุ่น/อังกฤษ	0800 123 9233
เกาหลีใต้	เกาหลี/อังกฤษ	00744055
ลักแซมเบิร์ก	อังกฤษ	800 23 813
มาเลเซีย	มลายู/อังกฤษ	1800-81-1378
เม็กซิโก	สเปน/อังกฤษ	8008801490
โอมาน	อาหรับ/อังกฤษ	<i>No telephone number available. Please use Click Connect via gatescorp.ethicspoint.com.</i>
โปแลนด์	โปแลนด์/อังกฤษ	800 005 788
รัสเซีย	รัสเซีย/อังกฤษ	<i>No telephone number available. Please use other reporting options.</i>
ซาอุดีอาระเบีย	อาหรับ/อังกฤษ	8001111851
สิงคโปร์	อังกฤษ	800 492 3134
สเปน	สเปน/อังกฤษ	900752571
ไต้หวัน	จีนแมนดาริน/อังกฤษ	00801-49-2300
ไทย	ไทย/อังกฤษ	1800 018 431
ตุรกี	ตุรกี/อังกฤษ	0008004920004
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	อาหรับ/อังกฤษ	8000120624
สหราชอาณาจักร	อังกฤษ	0808 238 7509
สหรัฐฯ	อังกฤษ	1-844-490-5805