

## นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท นิปปอน ชันโซ โฮลดิ้งส์

กลุ่มบริษัท นิปปอน ชันโซ โฮลดิ้งส์มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมถึงการติดสินบนและพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน เราตั้งมั่นและจะดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจการค้าที่เป็นธรรมอันสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท นิปปอน ชันโซ โฮลดิ้งส์

### 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการและพนักงานของกลุ่มบริษัท (รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เจ้าหน้าที่และพนักงาน”) จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของแต่ละประเทศและภูมิภาคนั้นๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 2. การห้ามติดสินบน

เจ้าหน้าที่และพนักงานจะไม่ (ไม่ว่าในทางตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริษัทตัวแทน ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับจ้างให้บริการ) ติดสินบนแก่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึงพนักงาน ฯลฯ ของบริษัทที่ถูกควบคุมบริหารโดยรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ) และองค์กรเอกชนและพลเมืองส่วนตัว (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บุคคลเป้าหมาย”)

ในนโยบายนี้การติดสินบนหมายถึง การจัดหาให้ หรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะจัดหาเงิน ของขวัญ ความบันเทิง/ สันทนาการหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคลเป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ได้มาหรือดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ซึ่ง (i) เป็นสาเหตุให้บุคคลเป้าหมายนั้นต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบุคคลๆ นั้น หรือ (ii) เป็นการจัดให้บุคคลที่สามกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบุคคลที่สามนั้นโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลเป้าหมาย

### 3. การห้ามรับสินบน

- (1) เจ้าหน้าที่และพนักงานจะไม่รับเงิน สิ่งอื่นใดที่มีค่าเท่ากับเงิน ภาวะที่สามารถซื้อขายได้โดยง่าย เครื่องประดับ เช่น เครื่องเพชรพลอยหรือของขวัญหรือความบันเทิงสันทนาการที่ไม่เหมาะสมโดยหลักการ
- (2) เมื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานได้รับของขวัญ ความบันเทิงสันทนาการ การจ่ายเงิน หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้จากลูกค้า บริษัทตัวแทน บริษัทของลูกค้า ฯลฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้รับของขวัญ ความบันเทิงสันทนาการ การจ่ายเงิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อให้ได้มาหรือดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมอื่นใด และเป็นสิ่งที่มากเกินไปจนความจำเป็นหรือไม่

- (3) ถ้าเจ้าหน้าที่และพนักงานเห็นว่า การได้รับของขวัญ ความบันเทิง สันทนาการ การจ่ายเงิน หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้เป็นไป หรือมีความเป็นไปได้มากกว่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาหรือดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมอื่นใด หรือเป็นสิ่งที่หรือมีความเป็นไปได้มากกว่าจะเป็นสิ่งที่มากเกินไปเกินความจำเป็น เจ้าหน้าที่และพนักงานจะต้องปฏิเสธไม่รับของขวัญ ความบันเทิง สันทนาการ การจ่ายเงิน หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้
- (4) สำหรับขั้นตอนในการรับรองการรับของขวัญ ความบันเทิง สันทนาการ การจ่ายเงิน หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้ ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน **กฎข้อ 5** วรรค 5

#### 4. การบันทึกทางบัญชี

กลุ่มบริษัท นิปปอน ชันโซ โฮลดิ้งส์จะลงบันทึกรายการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสมุดรายการทางบัญชีหรือรายการบันทึกอื่นใดสำหรับค่าใช้จ่ายทุกประเภท รวมถึงการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่สามโดยมีการลงรายละเอียดอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงรายละเอียดที่จำเป็นทางภาษีเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่มีการให้สินบนใดแก่บุคคลเป้าหมาย

#### 5. ระบบการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance System)

- (1) ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานขอคำปรึกษากับผู้จัดการหรือบุคคลติดต่อ ตามช่องทางการติดต่อด้านกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance) หรือช่องทางด้านการตรวจสอบภายใน (internal control) หรือแผนกกฎหมายของบริษัทที่เจ้าหน้าที่/พนักงานนั้นสังกัดอยู่ หรือแผนกกฎหมายของบริษัท นิปปอน ชันโซ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น
- (2) นอกเหนือจากกรณีข้อ 5 (1) ที่กล่าวมาแล้ว หากเจ้าหน้าที่และพนักงานพบเห็นการกระทำทุจริตใดที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานนั้นขอคำปรึกษาจากผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นๆ หรือติดต่อเพื่อรายงานเป็นการภายในเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวขึ้น
- (3) สำหรับประเทศญี่ปุ่น ช่องทางการติดต่อเพื่อรายงานเป็นการภายในคือ ผ่านทางประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย (group chief compliance officer) บริษัทสำนักงานทนายความภายนอก และบุคคลในคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุม (Audit & Supervisory Board) สำหรับภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ให้ติดต่อผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายของภูมิภาคนั้นๆ และบริษัทสำนักงานทนายความภายนอกของภูมิภาคนั้น การปรึกษาหารือกับบุคคลติดต่อเพื่อรายงานเป็นการภายในอาจทำในลักษณะไม่เปิดเผยนามของผู้รายงาน และผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตลอดขั้นตอนกระบวนการสอบสวนรวมถึงในเอกสารการรายงานเรื่องทุจริตดังกล่าว และจะไม่ได้รับการปฏิบัติใดที่ทำให้ได้รับความเสียหาย
- (4) ผู้จัดการหรือบุคคลติดต่อตามช่องทางการติดต่อด้านกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance) ของกลุ่มบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

- (5) กลุ่มบริษัทของเราจะจัดตั้งแนวทางเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ หรือสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะหรือคุณลักษณะอื่นของประเทศนั้นๆ ผู้จัดการหรือบุคคลติดตามช่องทางการติดต่อด้านกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance) ของบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มจะต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

#### 6. การลงโทษ

กลุ่มบริษัท นิปปอน ชันโซ่ โฮลดิ้งส์ จะลงโทษเป็นการภายในแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามกฎระเบียบการจ้างงาน ฯลฯ ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานกระทำการละเมิดนโยบายนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564