



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 1 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

การบังคับใช้

บริษัท ใช่
แผนกสหรัฐฯ และบริษัทสาขาที่เป็นเจ้าของหลัก ใช่
แผนกไม่ใช่สหรัฐฯ และบริษัทสาขาที่เป็นเจ้าของหลัก ใช่
บริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือที่รวมตัวกัน ใช่
บริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือที่ไม่รวมกัน ใช่

บทนำ

Johnson Controls ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่บังคับใช้ทั้งหมด สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และรัฐบาลอื่นหลายประเทศทั่วโลกได้นำกฎหมายเหล่านี้มาใช้ เพื่อห้ามมิให้มีการสร้างหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือรักษาข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมอื่นใด Johnson Controls จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของเราในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ไม่ว่าจะกระทำผ่านบุคคลที่สามโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

วัตถุประสงค์

นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ ("นโยบาย") มีกรอบการทำงานสำหรับ:

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้โดยองค์กรธุรกิจของ Johnson Controls
- การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเชิงองค์กรต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจของ Johnson Controls
- การส่งเสริมความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส และบูรณาการในกิจกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายด้านจรรยาบรรณของ Johnson Controls



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 2 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

ขอบเขต

นโยบายนี้จะระบุถึงกฎหมายต่อต้านการทุจริต ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ และการตัดสินใจเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึง:

- กฎหมาย FCPA ของสหรัฐฯ
- พระราชบัญญัติการตัดสินใจของสหราชอาณาจักร
- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นใดที่ Johnson Controls หรือผู้ที่อยู่ในขอบข่ายมีการดำเนินธุรกิจ ทำธุรกรรม ติดต่อ หรือปฏิบัติการอยู่
- หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในอนุสัญญา OECD เกี่ยวกับการต่อต้านการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและข้อเสนอแนะในอนุสัญญา
- ข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ – หลัก 10 ประการ

คำจำกัดความ

ข้อห้ามว่าด้วยการต่อต้านการตัดสินใจของกฎหมายการทุจริตในต่างประเทศ (“FCPA”)
จะได้รับการนำมาใช้เมื่อผู้ที่อยู่ในขอบข่ายมีการให้ของมีค่าแก่เจ้าหน้าที่รัฐรายใด ด้วยแรงจูงใจที่เป็นทุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ คือ:

- การสร้างอำนาจต่องานราชการหรือการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการพิจารณาของรัฐ
- การจูงใจให้เจ้าหน้าที่รายนั้นกระทำหรือละเว้นการดำเนินการใดๆ ให้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย
- การรักษาข้อได้เปรียบใดๆ ที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มา เก็บรักษาไว้ หรือชี้ช่องทางธุรกิจให้แก่บุคคลใด



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 3 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

จัดหาสิ่งมีค่าใดๆ หมายถึงการจ่าย ให้ สัญญา ตกลง เสนอ ส่งเสริม ถ่ายโอน หรือให้สิทธิในสิ่งมีค่าใดๆ ที่อาจมีการชำระเงิน (เงินสดหรือที่คล้ายคลึงกัน) เงินกู้ เงินใต้โต๊ะ ของกำนัล ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า รางวัล เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชดเชย สิ่งตอบแทน งาน หรือโอกาสทางการศึกษา ข้อยได้เปรียบ การสนับสนุน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องห้าม

หุ้นส่วนร่วมทางธุรกิจ หมายถึงผู้ถือหุ้น คู่สัญญาหลัก หุ้นส่วนในทีม หุ้นส่วนร่วมทุน บริษัทในเครือ หรือสำนักงานต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง หมายถึงพนักงาน Johnson Controls ที่ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจหมายถึงได้แก่แต่สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ:

- การแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งมีค่าแก่ผู้ที่มีไขว่คว้าหรือฝ่ายที่ทำการให้สินบน
- การแสวงหาธุรกิจที่มีไขว่คว้าทางภาครัฐ
- การให้สินบนไม่ประสบผลสำเร็จ และไม่มีธุรกิจใดได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับประโยชน์ใดเลย
- ไม่มีข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันใดเลยที่ทำให้ Johnson Controls ได้รับความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่รับสินบนนั้นไม่ใช่ภาครัฐหรือผู้พิจารณาระดับบริหารที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อ Johnson Controls ต้องการ

ความรู้

รวมถึงความรู้ที่แท้จริงในกิจกรรมหรือสถานการณ์ทุจริตซึ่งบุคคลหนึ่งสงสัยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการให้หรือเสนอสินบน แต่ตั้งใจเพิกเฉย

บุคคลภายนอก หมายถึงตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้แทน ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนายหน้าบุคลากร ผู้ขนส่งสินค้า ล็อบบี้ยีสต์ หรือที่ปรึกษาธุรกิจในการเจรจากับภาครัฐ

เจ้าพนักงานรัฐ หมายถึง:



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 4 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

- บุคคลใดที่ทำงานให้แก่ภาครัฐ หรือตัวแทนรัฐ สาขาย่อย หรือหน่วยงานย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับจ้างหรือทำงานให้แก่บริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่
- พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
- ผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง
- บุคคลอื่นใดที่รู้ว่าจะมีการชำระเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่อยู่ระดับบน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (PEP) หมายถึงบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือติดต่อกันเคยกันกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยสายเลือดหรือจากการสมรส

การบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้กับผู้อำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของ Johnson Controls ที่ระบุว่าเป็น “**ผู้ที่อยู่ในขอบข่าย**” บุคคลธรรมดาหรือฝ่ายอื่นที่ปฏิบัติงานในนามของ Johnson Controls รวมถึงบุคคลภายนอกและหุ้นส่วนร่วมทางธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ จะถือรวมว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในขอบข่าย นโยบายนี้บังคับใช้กับ:

- บริษัทสาขา สาขา และบริษัทในเครือของ Johnson Controls ทั้งหมด
- บริษัทร่วมทุนที่บริษัท Johnson Controls ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่/รวมงบกัน
- บริษัทร่วมทุนที่บริษัท Johnson Controls ถือหุ้นเป็นส่วนน้อย/ไม่รวมงบกัน (ตามที่ระบุ)

นโยบาย

ถือเป็นนโยบายของ Johnson Controls ที่ Johnson Controls และบุคคลที่อยู่ในขอบข่าย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังเป็นนโยบายของ Johnson Controls อีกด้วย ว่าทั้ง Johnson Controls และบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายจะไม่:



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 5 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

- มีสิทธิในการทำกิจกรรมใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตตามที่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายนี้ หรือจะไม่ให้สิทธิ สั่งการ หรือไม่เอาโทษการดำเนินการดังกล่าวของบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ร้องขอหรือเรียกร้อง หรือคาดหวังว่าจะให้สินบน สิ่งของมีค่า หรือข้อได้เปรียบอื่นใดที่เกินควร
- ใช้ผู้รับเหมาช่วง ค่าจ้างซื้อ ข้อตกลง การจัดเตรียม หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อเป็นช่องทางในการชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือสมาคมทางธุรกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ผู้ที่รู้จักกันดีว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือบุคคลภายนอก

หน้าที่รับผิดชอบของบุคคลที่อยู่ในขอบข่าย

บุคคลที่อยู่ในขอบข่ายทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ:

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยไม่ให้ เสนอ สัญญา ให้สิทธิช่วยเหลือ หรือดำเนินการอื่นใดที่ส่งเสริมการให้สินบนหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
- ไม่ให้เงินอุดหนุนใดๆ แก่พรรคการเมือง องค์กรทางการเมือง ผู้ลงสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับเลือกในนามของ Johnson Controls หรือโดยการใช้เงินกองทุนหรือสินทรัพย์ของ Johnson Controls โดยไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากฝ่ายกฎหมาย
- การบำรุงรักษาเอกสารและระเบียบข้อมูลของธุรกรรมทั้งหมดซึ่งกระทำโดยหรือในนามของ Johnson Controls ให้มีความถูกต้อง
- การเข้าร่วมอบรมด้านการกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามที่ได้รับคำสั่งมา
- การแจ้งรายงานถึงฝ่ายกฎหมายและหัวหน้าที่เหมาะสมใน Johnson Controls ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 6 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

- การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือสืบสวนใดๆ ที่ดำเนินการโดย Johnson Controls หรือรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายนี้

ผู้นำหน่วยธุรกิจของ JOHNSON CONTROLS

ผู้นำหน่วยธุรกิจของ Johnson Controls มีหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดย:

- ส่งเสริมให้บุคคลที่อยู่ในขอบข่ายตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนที่เป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ ตลอดจนผลกระทบต่อ Johnson Controls ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
- ปฏิบัติตามกระบวนการซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมและป้องกันการตัดสินใจ การทุจริต หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอบรมบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายที่อยู่ภายใต้การสั่งการของตนทุกคนนั้น เข้ารับการอบรมทั้งหมดที่จำเป็นตามที่สั่งการ เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้
- ดำเนินการทางวินัยกับบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามที่ระบุไว้ในนโยบาย Johnson Controls ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อยู่ในขอบข่าย “ที่ได้รับการแต่งตั้ง” ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมอยู่ในนโยบายนี้ ดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการชำระเงินให้แก่หรือมาจาก Johnson Controls หรือบุคคลที่อยู่ในขอบข่าย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับ และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
- ประเมินการติดต่องานกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งโดยตรงและทางอ้อม



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 7 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

- ตรวจสอบ และเมื่อมีการอนุมัติที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามกฎหมาย:
 - ✓ จัดหาสิ่งบันเทิงทางธุรกิจ ของกำนัล สิน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
 - ✓ การชำระเงินใดๆ หรือเงินชดเชยค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ
 - ✓ การบริจาคเงินอุดหนุนเพื่อการกุศลหรือทุนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือที่คล้ายคลึงกัน ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ
 - ✓ การจ้างหรือรักษาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐปัจจุบันหรือคนก่อน ครอบครัวยุติธรรมหรือผู้ที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ
- การแก้ไขข้อกังวลว่าอาจมีบางกิจกรรมที่ถือเป็น "สัญญาณอันตราย" บ่งชี้ว่ามีการตัดสินใจบน การจ่ายเงินแบบทุจริต หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
- แน่ใจว่ามีการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรักษา Johnson Controls และควบคุมดูแลบุคคลภายนอกและหุ้นส่วนร่วมทางธุรกิจ และคำตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกหรือหุ้นส่วนร่วมทางธุรกิจว่าสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมาย
- ใช้มาตรการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมในสัญญาของ Johnson Controls ที่ทำกับบุคคลภายนอกและหุ้นส่วนร่วมทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงตัวแทน การรับประกัน ข้อตกลง สิทธิในการตรวจสอบ และสิทธิในการระงับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
- ป้องกันการมอบอำนาจพิจารณาที่สำคัญแก่บุคคลภายนอกและหุ้นส่วนร่วมทางธุรกิจที่รู้จัก (หรือแก่ผู้ที่มีสถานะทางธุรกิจที่ตนควรทราบ) มิให้มีหรืออาจมีความเอนเอียงที่จะทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทุจริต หรือไม่เหมาะสม
- แน่ใจว่ารักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและถูกต้องของบันทึก ระเบียบข้อมูล และบัญชี
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการทำบัญชีและการตรวจสอบที่ป้องกันมิให้เกิด "บัญชีผี" หรือบัญชีลับ หรือการสร้างระเบียบหรือเอกสารที่ไม่ได้บันทึกธุรกรรมอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
- แน่ใจว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดมีความปลอดภัยและเก็บรักษาให้สอดคล้องกับหน้าที่การควบคุมหรือ หน้าที่เชิงองค์กร

การชำระเงินเป็นค่าอำนวยความสะดวก



ขั้นตอนทางบัญชีและ การเงินของบริษัท

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 8 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

ข้อห้ามในการชำระเงินเป็นค่าอำนวยความสะดวกของ Johnson Controls

การชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกคือการชำระเงินจำนวนเล็กน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

โดยมักเป็นเงินสดหรือเป็นของกำนัลชิ้นเล็กๆ

เพื่อเร่งรัดหรือรักษาการทำงานตามปกติของรัฐให้มั่นคงปลอดภัย

โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีดุลยพินิจที่จะปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว ในสถานการณ์ร้ายแรง เช่น

เหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพหรือความปลอดภัย พนักงาน Johnson Controls อาจได้รับการยกเว้นจากนโยบายนี้

ไม่ว่าสถานการณ์ใด ห้ามเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ หรือพนักงาน Johnson Controls หรือบุคคลที่สามใดๆ

ที่ดำเนินธุรกิจในนามของ Johnson Controls ให้ จัดหา เสนอ

หรืออนุญาตการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกใดๆ

โดยไม่ได้รับการยกเว้นต่อนโยบายนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกฎหมาย

การชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวก แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติให้เป็นการยกเว้นก็ตาม

จะต้องได้รับการบันทึกลงสมุดและระเบียบข้อมูลของ Johnson Controls อย่างถูกต้อง

การอบรม

บุคคลที่อยู่ในขอบข่ายทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมที่ครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายนี้ตามรอบระยะเวลา ตลอดจนมาตรฐานและมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้รับสั่งการและตามตารางที่กำหนด

นโยบายและกระบวนการอื่นๆ

Johnson Controls ได้ออกนโยบายและกระบวนการอื่นๆ

จำนวนมากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้

สามารถดูนโยบายเหล่านี้ได้บนเว็บไซต์ Sharepoint แสดงขั้นตอนทางบัญชีและการเงินของบริษัท (Corporate Accounting & Financial Procedures)

การฝ่าฝืน



**ขั้นตอนทางบัญชีและ
การเงินของบริษัท**

		หมายเลข ชุด 140	หมายเลข ลำดับ 80
วันที่ออก: พ.ย. 2559 วันที่แก้ไข: วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: เมษายน 2560	เรื่อง: นโยบายต่อต้านการทุจริต	หน้า 9 จาก 9	
แผนก: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของแผนก: รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย (414) 524-2370	ผู้ให้การรับรอง: Matt Tanzer	

การฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตที่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายนี้ อาจมีบทลงโทษทางแพ่งและอาญาทั้งสำหรับ Johnson Controls และบุคคลธรรมดาที่รับผิดชอบ บทลงโทษดังกล่าวอาจส่งผลร้ายแรงต่อการปฏิบัติการและชื่อเสียงของ Johnson Controls บุคคลที่อยู่ในขอบข่ายที่ฝ่าฝืนและระเบียบข้อบังคับที่ครอบคลุมโดยนโยบายนี้ จะต้องอยู่ภายใต้บทลงโทษทางวินัยภายใน จนถึงและรวมถึงการไล่ออก