



จรรยาบรรณทาง

# จริยธรรม

และทางธุรกิจ

FMC Corporation

1 ตุลาคม 2012



## สารบัญ

บทนำจรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ .....	1
จรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ .....	2
1. เราให้คำมั่นสัญญาต่อความประพฤติอย่างมีจริยธรรม .....	2
2. เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC และกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ.....	2
3. เรากระทำการตามโปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรของ FMC .....	3
4. เรารายงานการไม่ปฏิบัติตามที่สงสัย.....	3
วิธีดำเนินการในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม.....	3
5. เราให้ความสำคัญและปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า.....	4
6. เราให้ความสำคัญและปกป้องความสัมพันธ์กับพนักงานของเรา .....	4
ความเคารพต่อพนักงาน .....	4
แรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ.....	5
การเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน .....	5
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ .....	5
ไม่มีการใช้สารในทางที่ผิด .....	5
7. เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สุวีตติภาพ และสิ่งแวดล้อม .....	5
นโยบายทั่วโลกของ FMC ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สุวีตติภาพ และสิ่งแวดล้อม.....	6
8. เราให้ความสำคัญและปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับผู้จัดหาวัสดุหรือบริการและผู้รับจ้าง.....	6
9. เราปกป้องทรัพย์สินของเราและทรัพย์สินของผู้อื่น.....	7
เราใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อความมุ่งหมายของบริษัท .....	7
การรายงานการสูญหายหรือการใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง .....	8
10. เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC และให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น.....	8
ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลอะไร .....	8
เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไร.....	8
11. เราเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย .....	9
12. เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดกัน .....	9
ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายผลประโยชน์ขัดกันนี้ .....	11
13. เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันอื่น ๆ.....	11
เราไม่ตกลงกับคู่แข่งในเรื่องราคา ปริมาณการผลิต ปริมาณหรือกำลังการผลิต สถานที่ขาย	
หรือการแข่งขันเรื่องอื่น ๆ .....	11
เราแข่งขันที่ทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยไม่ละเมิดกฎหมายในการให้ได้มาซึ่งหรือใช้ประโยชน์	
อำนาจทางการตลาดหรือการครองตลาด.....	12
เราไม่ละเมิดกฎหมายในการปิดกั้นการแข่งขันในการทำธุรกิจกับลูกค้าและผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ.....	13
เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้ได้มาและการควบรวมกิจการ .....	13
เราแข่งขันอย่างจริงจังโดยใช้ระเบียบปฏิบัติทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย.....	13
14. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสำหรับธุรกิจข้ามชาติ .....	13
เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าทั้งหมด .....	14
เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกทั้งหมด .....	14
เราไม่เข้าร่วมหรือปฏิบัติตามการคว่ำบาตรระดับทุติยภูมิที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	
รวมถึงการคว่ำบาตรอิสราเอลของสันนิบาตอาหรับ.....	15
15. เราไม่ให้เงินสินบนหรือจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม .....	16
เราไม่มีส่วนร่วมในการให้สินบนเชิงพาณิชย์ .....	16
เราไม่จ่ายเงินสินบนหรือเงินใต้โต๊ะให้แก่หน่วยงาน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล .....	16

เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการแต่งตั้งตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย และที่ปรึกษา.....	17
16. เราเคารพกระบวนการทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง.....	18
17. เราไม่เข้าร่วมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในหรือการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.....	18
18. เราปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาล.....	19
19. เราเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยชอบธรรม ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถยอมรับได้.....	19
20. เราจัดการบันทึกของเราอย่างถูกต้อง.....	20
21. เราตอบสนองต่อการสืบสวนของรัฐบาลอย่างเหมาะสม.....	20
เราไม่กล่าวในนามของ FMC.....	21
เราพิจารณาอย่างจริงจังที่จะติดต่อ FMC ก่อนการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบของรัฐ.....	21
เรายืนยันความถูกต้องของอำนาจของผู้สืบสวน.....	21
เราปกป้องเอกสารและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FMC.....	21
22. การรายงานและแหล่งข้อมูล :.....	22
บริการสายตอบคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมของ FMC ให้ :.....	23

## บทนำจรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ

ที่ FMC เราให้คำมั่นสัญญาที่จะจัดการธุรกิจด้วยความซื่อตรงและความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ จรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจของ FMC (“จรรยาบรรณ”) เป็นตัวอย่างของการอุทิศตัวให้กับมาตรฐานทางธุรกิจที่สูงเหล่านี้ จรรยาบรรณนี้สรุปหลักการทางกฎหมายและจริยธรรมที่เราปฏิบัติตามในการดำเนินงานประจำวันของเราและใช้หลักการเหล่านี้กับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา

การให้คำมั่นสัญญาของ FMC ในจรรยาบรรณนี้จะเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรของ FMC ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณนี้ โดยรวมของ FMC ตรวจสอบหลักฐานการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตาม และพิจารณาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพัฒนากฎหมายที่สำคัญ

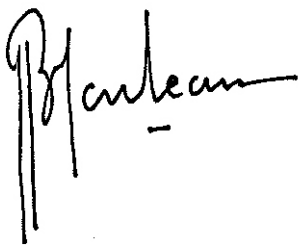
กฎหมายและมาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละประเทศและวัฒนธรรม แต่ในฐานะบริษัทระดับโลก เป้าหมายร่วมกันของเราและการให้คำมั่นสัญญาอย่างต่อเนื่องคือการรักษามาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันในที่ก็ตามที่เราดำเนินงาน บางส่วนของจรรยาบรรณนี้มุ่งเน้นไปที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก FMC มีสำนักงานใหญ่และจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการรักษากฎระเบียบทางธุรกิจในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นกฎหมายของสหรัฐฯ นี้ไม่ได้ลดหย่อนข้อผูกพันและการให้คำมั่นสัญญาของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศอื่น ๆ ด้วย

ข้อผูกพันในจรรยาบรรณนี้ใช้กับ : 1) บริษัท FMC บริษัทสาขา บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ในแต่ละกรณี FMC ควบคุมหรือบริหารจัดการโดยตรงหรือทางอ้อม 2) พนักงานและกรรมการของหน่วยงานเหล่านี้ (ในขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องต่อการทำงานของพนักงานและกรรมการให้กับ FMC) และ 3) ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการและผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานของตนในนามของ FMC

เราทุกคน ซึ่งได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และบุคคลอื่น ๆ ที่มีข้อผูกพันตามจรรยาบรรณนี้ทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาให้คุ้นเคยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นอกจากนี้ ผู้จัดการและหัวหน้างานของกลุ่ม ฝ่าย และการดำเนินการของ FMC เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามและบังคับใช้จรรยาบรรณนี้ตามการดำเนินการที่ตนบริหารจัดการ การไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหล่านี้อาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการไล่ออก

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องรายงานการละเมิดใด ๆ ต่อจรรยาบรรณนี้ที่คุณพบเห็นโดยทันทีและอย่างถูกต้อง ส่วนที่ 3 และ 4 ของจรรยาบรรณนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการกระทำการตามข้อผูกพันของคุณในการรายงาน นอกจากนี้ยังให้แหล่งข้อมูลและการรายงานในตอนท้ายของจรรยาบรรณนี้ จรรยาบรรณนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ทางจริยธรรมหรือทางกฎหมายทั้งหมดที่เป็นไปได้ ทุกคนควรใช้ปัญญา ดุลยพินิจ และวิจารณญาณที่เหมาะสม

เราต้องการการให้คำมั่นสัญญาของคุณที่จะช่วยรักษามรดกทางศีลธรรม จริยธรรม และทางกฎหมายที่ได้ปฏิบัติเรื่อยมา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ FMC ผมรู้ว่าผมพึ่งพาสิ่งนี้ได้



**Pierre Brondeau**

ประธานบริษัท ประธานบริหาร และประธานคณะกรรมการ

## จรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ

### 1. เราให้คำมั่นสัญญาต่อความประพฤติอย่างมีจริยธรรม

การให้คำมั่นสัญญาต่อจริยธรรม

ความประพฤติอย่างมีจริยธรรมเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความประพฤติที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสูงทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้กับกรรมการ พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่มีข้อผูกพันตามจรรยาบรรณนี้ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือสถานที่ ไม่มีกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานคนใดมีอำนาจในการละเมิดหรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลอื่นใดละเมิดจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อผูกพันในจรรยาบรรณนี้ใช้บังคับกับบริษัท FMC บริษัทสาขา บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ FMC ควบคุมหรือบริหารจัดการโดยตรงหรือทางอ้อม พนักงานและกรรมการของหน่วยงานเหล่านี้ (ในขอบเขตของงานที่ปฏิบัติให้กับ FMC) และผู้จัดหาวัสดุหรือบริการและผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานในนามของ FMC

ความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้านจริยธรรม

เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนของ FMC มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาของตน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทำให้เห็นว่ามี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC และกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ พวกเขาต้อง :

- แจ้งพนักงานของตนเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและผู้ละเมิดจรรยาบรรณนี้ได้รับโทษทางวินัยอย่างเหมาะสม
- หลีกเลี่ยงการว่าจ้างบุคคลที่มีความโน้มเอียงที่จะละเมิดกฎหมายหรือกฎหมายที่ใช้บังคับของประเภทที่มีอยู่ในจรรยาบรรณนี้ และ
- รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีการส่งเสริมและคาดหวังการอภิปรายในทางสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา และเปิดเผยโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้

ในความพยายามดังกล่าวนี้ ผู้จัดการควรขอความสนับสนุนและจะได้รับการสนับสนุนจากแผนกตรวจสอบ แผนกทรัพยากรมนุษย์ และแผนกกฎหมายของ FMC และสำนักงานจริยธรรม

### 2. เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC และกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ

เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC และกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับในการดำเนินธุรกิจ

มีหลายประเทศที่ระเบียบปฏิบัติการค้าหรือการเจรจาต่อรองทั่วไปเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่เข้มงวดน้อยกว่าหรือแตกต่างจากจรรยาบรรณนี้ ในหลายประเทศดังกล่าว พนักงานควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ ยกเว้นความต่างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและอยู่บนพื้นฐานของวิจรณ์ญาณทางธุรกิจและทางจริยธรรมที่ดี ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือประธานหรือรองประธานของบริษัท FMC ต้องอนุมัติความต่างดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหากไม่มีผู้จัดการฝ่าย ติดต่อนักกฎหมายของ FMC หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายของประเทศใด ๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งที่ปรากฏระหว่างกฎหมายและจรรยาบรรณนี้

ในกรณีที่ไม่ปกติที่การละเว้นจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารหรือกรรมการเป็นสิ่งสมควร การละเว้นดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชด้อย และเปิดเผยโดยทันทีตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ ในกรณีของพนักงานอื่นทั้งหมด มีเพียงเจ้าหน้าที่ของบริษัทร่วมกับที่ปรึกษาทั่วไปเท่านั้นที่สามารถอนุมัติการละเว้นดังกล่าวได้

### 3. เรากระทำการตามโปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรของ FMC

#### คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กร

คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรของ FMC ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ใช้บังคับโดยรวมของ FMC ตรวจสอบตราโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามและพิจารณาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพัฒนาตามกฎหมายที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับการถามปัญหาและการรายงานเมื่อสงสัยว่าอาจมีการละเมิดจรรยาบรรณนี้ จะส่งเสริมให้พนักงานติดต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรตามที่อยู่ด้านล่าง :

FMC Ethics Office  
PBM 3767  
13950 Ballantyne Corporate Place  
Charlotte, NC 28273  
USA

หรือทางออนไลน์ :  
<http://fmc.ethicspoint.com>

หรือ : สายตอบคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมของ FMC :  
สหรัฐฯ 1-855-649-8997 (โทรฟรี) หรือ 1-866-332-6800 (โทรฟรี)  
ระหว่างประเทศ : +1-704-759-2082 (เก็บค่าโทรปลายทาง)

### 4. เรารายงานการไม่ปฏิบัติตามที่สงสัย

พนักงานคนใดพบการละเมิดที่สงสัยต่อจรรยาบรรณนี้ ต้องรายงานโดยทันทีโดยปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้านล่าง พนักงานจำเป็นต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคลหรือตำแหน่งของผู้ต้องสงสัย

**FMC จะปฏิบัติต่อข้อมูลในลักษณะที่เป็นความลับและจะดำเนินการให้แน่ใจว่าจะไม่มีการกระทำใด ๆ ในการลงโทษหรือการตอบโต้บุคคลที่รายงานโดยสุจริต**

#### วิธีดำเนินการในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม

**การรายงานโดยพนักงาน :** พนักงานคนใดที่รับรู้ว่าการละเมิดจรรยาบรรณนี้ต้องรายงานโดยทันที

**การสืบสวน :** เป็นนโยบายและเจตนาของ FMC ที่จะสืบสวนการละเมิดใด ๆ ที่ได้รับรายงานต่อจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และดำเนินการอย่างเหมาะสม ตามที่ FMC กำหนด ขึ้นอยู่กับผลของการสืบสวน การรายงานการละเมิดเรื่องการทำบัญชี การควบคุมบัญชี และการสอบบัญชี จะได้รับการสืบสวนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท การละเมิดอื่น ๆ ทั้งหมดจะ

ได้รับการสืบสวนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานจริยธรรม เป็นที่คาดหวังว่าพนักงานจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนการละเมิดที่มีการรายงาน

**การรักษาความลับ :** ผู้ตรวจสอบจะไม่เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่รายงานการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดหรือบุคคลมีส่วนร่วมในการสืบสวน พนักงานควรตระหนักว่าสำนักงานจริยธรรมและคณะกรรมการตรวจสอบมีจำเป็นต้องกระทำการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ FMC และไม่กระทำการเป็นตัวแทนหรือนักกฎหมายส่วนตัวของพนักงาน

**การป้องกันการตอบโต้ :** การตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลที่รายงานโดยสุจริตถึงการละเมิดจรรยาบรรณนี้ แม้ว่าการรายงานนั้นจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด หรือต่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนการละเมิดที่มีการรายงาน เป็นการกระทำที่ต้องห้าม พนักงานทุกคนสามารถรายงานการละเมิดดังกล่าวโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้โดยเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรายงาน

**การดำเนินการทางวินัยสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม**

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้จะส่งผลให้เกิดการดำเนินการทางวินัยตั้งแต่การตำหนิไปจนถึงการไล่ออก การละเมิดทางแพ่งหรือทางอาญาอาจมีการดำเนินคดี

## 5. เราให้ความสำคัญและปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า

**ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการที่มีค่าที่สุด**

วัตถุประสงค์หลักของ FMC คือการเป็นผู้จัดหาวัสดุหรือบริการที่มีค่ามากที่สุดของลูกค้า

เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด และทำในลักษณะที่สร้างพันธมิตรของความร่วมมือและความไว้วางใจที่ยั่งยืน

เราปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและอย่างซื่อตรงเสมอในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติธุรกิจที่ดี เราไม่ให้ความเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทอื่น หรือพนักงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น รวมถึงคู่แข่งของเรา

**ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง**

เราดำเนินธุรกิจด้วยความเอาใจใส่อย่างสูงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความเอาใจใส่นี้ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง FMC กับลูกค้าของเรา พนักงานแต่ละคนมีบทบาทสำคัญในการทำให้แน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ FMC ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนลูกค้า

## 6. เราให้ความสำคัญและปกป้องความสัมพันธ์กับพนักงานของเรา

**ความเคารพต่อพนักงาน**

FMC ให้คำมั่นสัญญาในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความไว้วางใจ ความเคารพ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่มีจริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความสำเร็จและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของเรา พื้นฐานของความสัมพันธ์เหล่านี้คือการรับรู้ถึงคุณค่าส่วนบุคคลและการเข้ามีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ที่ FMC เราให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงานของเรา และเราตัดสินและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ พนักงานและผู้สมัครงานจะได้รับการวินิจฉัยบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานและ



คุณสมบัติ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ สถานภาพการเป็น  
ทหารผ่านศึก หรือเพศวิถี โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่ การล่วงละเมิดทางเพศประเภทใด  
ๆ เป็นการกระทำที่ต้องห้าม

### แรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ

เราต่อต้านแรงงานเด็กที่เป็นอันตรายและแรงงานบังคับไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม นโยบายของ FMC ห้ามการใช้  
แรงงานเด็กที่เป็นอันตรายหรือการใช้แรงงานบังคับในที่ทำงานของเรา และเราคาดหวังว่าผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ  
และผู้รับจ้างของเราจะทำเช่นเดียวกัน

### การเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

FMC เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน อดีตพนักงาน และผู้สมัครงาน และจะแบ่งปันข้อมูลของพนักงาน  
เฉพาะเพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น ซึ่งไม่ขัดกับสิทธิของ FMC ในการติดตาม  
ตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนที่ 9

### สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

การรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา  
อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อพนักงานของเราและบ่อนทำลายการปฏิบัติการของธุรกิจตลอดจนความไว้วางใจจาก  
ชุมชนที่เราดำเนินงาน เรามีความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุโดยการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  
ต่อสุขภาพ โดยทำตามวิธีดำเนินการและระเบียบปฏิบัติที่ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่กำหนดไว้  
ทั้งหมด

### ไม่มีการใช้สารในทางที่ผิด

เราไม่ใช้ ขาย ซื้อม ส่งต่อ ผลิต ครอบครอง หรืออนุญาตให้มียาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ยาเสพติด  
สังเคราะห์/ดัดแปลงสูตรโครงสร้าง หรือสารควบคุมใด ๆ (ยกเว้นยาที่สั่งตามกฎหมาย) ในระบบของเรา และไม่ใช้  
ยาที่สั่งในทางที่ผิด ในสถานที่ของ FMC ในขณะที่ประกอบธุรกิจของ FMC หรือในขณะที่ใช้อุปกรณ์ของ FMC

นอกจากนี้เรายังไม่ใช้ ขาย ผลิต ซื้อม ขนส่ง หรือครอบครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ของ FMC (ยกเว้นใน  
โอกาสที่ได้รับการสนับสนุน อนุญาต และความยินยอม) เราไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะ  
ที่ดำเนินธุรกิจของ FMC หรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือในขณะที่ใช้อุปกรณ์ของ FMC

## 7. เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สุវัสดุภาพ และสิ่งแวดล้อม

เราให้คำมั่นสัญญาที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และ  
สาธารณะ โดยใช้วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงการปฏิบัติการในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สถานะที่ FMC ปฏิบัติงานและที่เป็นเจ้าของทุกแห่ง จะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และรักษาการสนทนาแลกเปลี่ยนกับชุมชนท้องถิ่นในเรื่องลักษณะและอันตรายของวัสดุที่เราผลิตหรือจัดการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

## นโยบายทั่วโลกของ FMC ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สุวีตภาพ และสิ่งแวดล้อม

FMC รวมเข้าไว้ในความรับผิดชอบของเราที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัย และสุวีตภาพของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ในฐานะเป็นคุณค่าหลักของความยั่งยืนทางธุรกิจของเรา การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย สุวีตภาพ และสิ่งแวดล้อม (HSSE) อย่างโปร่งใสเป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานของ FMC ทุกคนทั่วโลก

หลักปฏิบัติด้าน HSSE ของ FMC กำหนดว่าเราต้อง :

- ทำให้ลู่ทางซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่พัฒนาจากนวัตกรรม การดำเนินการ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการและทางธุรกิจที่ยั่งยืน ในขณะที่เราพยายามที่จะขยายธุรกิจของเราและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกที่
- ดำเนินกิจการอย่างเปิดเผยในลักษณะที่เป็นการปกป้องสาธารณสุขและอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน
- ให้คำมั่นสัญญาที่จะขจัดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุผลสำเร็จด้วยสถานที่ทำงานที่ปราศจากการบาดเจ็บ
- ให้ลำดับความสำคัญกับ HSSE ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และการวางแผนผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และกระบวนการใหม่ ๆ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้าน HSSE ทั้งหมด
- ให้คำมั่นสัญญาในการลดการปล่อยมลพิษและของเสีย และใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
- กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขันกับพนักงาน ผู้จัดการวัสดุหรือบริการ ลูกค้า เพื่อนบ้าน และ ผู้ถือหุ้น ในเรื่องการจัดการปัญหาด้าน HSSE เพื่อให้แน่ใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
- สนับสนุนหลักการของโครงการ Responsible Care® ของสภาเคมีอเมริกัน โดย ทำงานร่วมกับพนักงาน ผู้จัดการวัสดุหรือบริการ ลูกค้า ผู้รับจ้าง และคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเราอย่างมีความรับผิดชอบต่อตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และ เพื่อการใช้งานตามที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

ทำให้สามารถใช้นโยบายด้าน HSSE ของ FMC ผ่านมาตรฐานขององค์กร นโยบายทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติทางการบริหารจัดการ บรรลุความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติโดยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทุนที่เพียงพอ และระบบการวัด การตรวจสอบ และการดำเนินการแก้ไขที่เข้มงวด การพัฒนานโยบายนี้เป็นส่วนสำคัญในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ FMC

## 8. เราให้ความสำคัญและปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับผู้จัดหาวัสดุหรือบริการและผู้รับจ้าง

เราพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะลูกค้าที่ไว้ใจได้โดยการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและน่าเชื่อถือในการติดต่อกับผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ เราจะปฏิบัติต่อผู้จัดหาวัสดุหรือบริการและผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรมและอย่างซื่อตรงเสมอ และในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ

เราคาดหวังว่าผู้จัดหาวัสดุหรือบริการของเราจะร่วมในการให้คำมั่นสัญญาของเราต่อความยั่งยืนและการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับเรา

เราคาดหวังว่าผู้จัดหาวัสดุหรือบริการของเราจะปฏิบัติตามในลักษณะที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ ซึ่งสนับสนุนการปกป้องและความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสถานที่ทำงานของคุณ และสอดคล้องกับมาตรฐานของ FMC

## 9. เราปกป้องทรัพย์สินของเราและทรัพย์สินของผู้อื่น

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินของ FMC รวมถึงทรัพย์สินทางกายภาพ ทรัพย์สินไม่มีตัวตน และการสื่อสารทางธุรกิจทุกรูปแบบ รวมถึงอีเมล โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ต จากการสูญหาย การโจรกรรม และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ทรัพย์สินของ FMC มีไว้สำหรับใช้เพื่อความมุ่งหมายที่เหมาะสมของบริษัท และไม่สามารถขาย ให้ยืม ยกให้ หรือกำจัดโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง เราอาจใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการส่วนตัวเป็นครั้งคราวและอย่างจำกัด ตราบเท่าที่เป็นไปตามนโยบายของ FMC เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรด้านไอทีที่ยอมรับได้และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่วัดได้ และไม่เป็นการรบกวนพนักงานคนอื่น ๆ เนื่องจากการใช้ทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ การใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งต้องห้าม

**เราใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อความมุ่งหมายของบริษัท**

ระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ FMC ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนมาก กลไกและอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารเหล่านี้รวมถึง อีเมล โทรศัพท์ และระบบส่งข้อความทันที FMC ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิ์ในการสืบสวนความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้ไม่มีความคาดหวังความเป็นส่วนตัวในการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารของ FMC นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้

FMC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกรองเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่เห็นว่าน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม การใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของ FMC ที่ใช้บังคับ และจะไม่ถูกใช้เพื่อ :

- ละเมิดลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
- เผยแพร่ข้อมูลลับของบริษัทผ่านเครือข่ายสื่อสังคมหรือช่องทางอื่น
- ช่มชู้ หลอกหลวง ฉ้อโกง ก่อความเสียหาย ให้อับอาย ชูชวัญ หรือล่วงเกินผู้อื่น หรือไม่เช่นนั้นทำให้ผู้อื่นโกรธ หรือมีฉันทะนินละเมิด ความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดก็ตาม
- พยายามเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นอย่างผิดกฎหมาย
- สร้าง ดำเนินการ จัดเก็บ หรือจงใจเผยแพร่ไฟล์ที่ไม่ได้อนุมัติ เช่น ไวรัส เวิร์ม โปรแกรมจันท์ผ่านม้าโทรจัน ฯลฯ
- ขัดขวางหรือปิดการใช้ทรัพยากรของ FMC หรือป้องกันผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตคนอื่น ๆ ไม่ให้ใช้ ทรัพยากรเหล่านี้อย่างจงใจ
- ส่งจดหมายลูกโซ่ การชักชวนหรือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต
- แจกจ่ายที่อยู่อีเมลธุรกิจของ FMC ของพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อความมุ่งหมายที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ เช่น การสมัครสมาชิกกระดานข่าวส่วนตัว เว็บไซต์ซื้อขายสินค้า และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ
- ใส่เนื้อหาทางเพศชัดเจนหรือที่ทำให้ไม่พอใจในที่ทำงาน

- เข้าถึงสื่อลามกอนาจาร กิจการการพนัน หรือห้องสนทนาหรือกระดานข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ
- ดาวนโหลดไฟล์ เว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อความมุ่งหมายทางธุรกิจและได้รับอนุมัติจาก ฝ่ายจัดการ ไอทีในท้องถิ่น

## การรายงานการสูญหายหรือการใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง

บุคคลใดก็ตามที่ทราบถึงการสูญหายหรือการใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง ต้องรายงานต่อผู้จัดการหรือหัวหน้างานของตนหรือบุคคลอื่นใน FMC ที่เหมาะสม บุคคลใดก็ตามที่ได้รับรายงานดังกล่าวจะต้องดำเนินการในลักษณะที่ระมัดระวังและรอบคอบ

## 10. เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC และให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น

### ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลอะไร

ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปต่อสาธารณะ และหากมีการเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายต่อบริษัท หรือลูกค้าหรือผู้จัดหาวัสดุหรือบริการของบริษัท หรือเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งของบริษัท FMC มีข้อมูลที่เป็นความลับที่มีค่าซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีโดยใช้ค่าใช้จ่ายมาก

ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลด้านการขาย การเงิน วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ หรือวิศวกรรม รายชื่อลูกค้า แผนการตลาด แผนการด้านเทคนิค สูตร วิธีการ เทคนิค กระบวนการ วิธีดำเนินการ โปรแกรม และรหัสต่าง ๆ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บ รวบรวม หรือจัดบันทึกไว้อย่างไร ซึ่ง FMC ใช้มาตรการอย่างสมควรในการเก็บรักษาความลับ

### เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไร

เราต้องปกป้องความลับของข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบเหมือนที่เราปกป้องทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินอื่น ๆ ของ FMC และควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังไว้ก่อนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผย เราไม่แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับ หรืออนุญาตให้ใช้งานโดย บุคคลภายนอก FMC หรือแม้กระทั่งกับบุคคลภายใน FMC ที่ไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูล ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาหรือได้รับคำสั่งตามกฎหมาย ข้อผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC ยังคงมีอยู่ต่อไปแม้หลังจากยุติการจ้างงานที่ FMC แล้ว หากมีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรในการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC กับบุคคลภายนอก FMC และ/หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอก FMC ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องมีการทำข้อตกลงการรักษาความลับอย่างเป็นทางการก่อนล่วงหน้า นักกฎหมายของ FMC สามารถจัดเตรียมข้อตกลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ รายชื่อนักกฎหมายของ FMC สามารถดูได้จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของแผนกกฎหมาย <http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/lawyerslist.pdf> นอกจากนี้เรายังเก็บรักษาข้อมูลไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงได้ และส่งข้อมูลที่เป็นความลับทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยเท่านั้น

ข้อผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของเราครอบคลุมไปถึงเครือข่ายสื่อสังคม พนักงานของ FMC ควรปฏิบัติตามวิธีดำเนินการเดียวกันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเมื่อร่วมกิจกรรมเครือข่ายทางสังคมใด ๆ

FMC จะดำเนินการอย่างจริงจังต่อการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการเอามาและ/หรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับอย่าง ไม่เหมาะสม หากเราพบว่าอาจมีการขโมยข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC เราต้องแจ้งสิ่งที่พบต่อหัวหน้างานของเรา นักกฎหมายของ FMC หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

## 11. เราเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย

เรารวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับคู่แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ และลูกค้าด้วยวิธีที่มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจประจำวันของเรา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสามารถหาได้จากแหล่งสาธารณะผ่านการทำงานหนักและความเพียรพยายาม ในการหาข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ใช่สาธารณะ เรากระทำด้วยความซื่อตรงและความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหา เอามา หรือใช้ข้อมูลใด ๆ หากเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า หรือข้อมูลลับอื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อันเป็นความลับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่บุคคลอื่นให้กับ FMC บนพื้นฐานของการเป็นความลับ ปกติแล้วโดยการปฏิบัติ ตามวิธีดำเนินการที่อธิบายไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ

เราจะไม่เอาข้อมูลที่เป็นความลับมาจากผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้อง ในสหรัฐอเมริกา บุคคลและบริษัทที่เอาความลับ ทางการค้ามาอย่างไม่ถูกต้องจะถูกฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและคำสั่งห้าม รวมทั้งรับผิดทางอาญา ตามรัฐบัญญัติการจารกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงโทษทางการเงินและโทษจำคุก

เราไม่ยอมรับการสื่อสารที่ไม่ได้มีไว้สำหรับเราหรือส่งอย่างไม่ถูกต้อง หากได้รับการสื่อสารใด ๆ ที่ปรากฏว่าเป็น ความผิดพลาดและมีข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ เช่น แผนการตลาดหรือแบบแปลน ทางวิศวกรรมของคู่แข่ง ควรรายงานต่อหัวหน้างานของคุณ และในกรณีเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รายงานต่อกรรมการด้านความปลอดภัยทางไอทีเพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม

## 12. เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดกัน

เราจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา (รวม ถึงผลประโยชน์ของครอบครัวใกล้ชิดของเรา\*) และผลประโยชน์สูงสุดของ FMC เราจะทำการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของ FMC ผลประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ระหว่าง FMC และเราเป็นสิ่ง ต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุมัติอย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานของเรา (หรือในกรณีของ กรรมการ จากคณะกรรมการบริษัท) ผู้ซึ่งจะต้องปรึกษากับที่ปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในการตัดสินใจว่ามี หรือไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน จะพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ : จำนวนผลประโยชน์ทางการเงินของเรา ตำแหน่งของเรา ใน FMC และอิทธิพลที่เราอาจมีต่อการติดต่อทางธุรกิจที่ส่งผลต่อเรื่องนี้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันรวมถึง :

- การมีส่วนร่วมในธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ใช่ของ FMC ในเวลาทำงานของบริษัทหรือด้วยทรัพย์สินของบริษัท
- ทำงานเป็นพนักงานหรือผู้รับจ้างอิสระให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก FMC (รวมถึง การจ้างงานตนเอง) หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใด หากงานหรือกิจกรรมนั้นมีผลต่อการปฏิบัติงาน หรือเบียดเบียนเวลางาน หรือความใส่ใจที่ควรอุทิศให้กับกิจการของ FMC

\*เพื่อความมุ่งหมายของจรรยาบรรณนี้ “ครอบครัวใกล้ชิด” หมายถึง คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง บิดามารดาของคู่สมรส ลูกเขยและลูกสะใภ้ น้องเขยและน้องสะใภ้ และบุคคลใดก็ตาม (นอกเหนือจากลูกจ้างที่ทำงานในบ้าน) ที่อาศัยในบ้านของคุณ นิยามนี้ไม่ได้ใช้กับการใช้คำว่า “ครอบครัวใกล้ชิด” เพื่อความมุ่งหมายของความคุ้มครองด้านการแพทย์และแผนสวัสดิการอื่น ๆ

- การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลลับที่ได้รับจากตำแหน่งของเรา ใน FMC เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
- การขายทรัพย์สินของ FMC เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นโยบายนี้ใช้ทั้งกับทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ รถยนต์และรถบรรทุก และอุปกรณ์สำนักงาน และกับบริการที่ FMC จัดหาหรือจ่ายให้ เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และระบบเมลภายใน
- การยอมรับเงินกู้หรือของกำนัลใด ๆ การปฏิบัติพิเศษ หรือความช่วยเหลือที่ทำให้ หรือดูเหมือนว่าทำให้เราหรือสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรา\* อยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่ระบุโดยชัดเจนหรือโดยนัยต่อคู่แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ หรือลูกค้าของ FMC ตัวอย่างเช่น เราไม่ลงทุนในคู่แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ หรือลูกค้าใด ๆ หากข้อตกลงนั้นไม่สามารถใช้ได้สำหรับบุคคลอื่นโดยทั่วไป หรือหาก ผลประโยชน์ขัดกันหรือลักษณะของผลประโยชน์ขัดกันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหน้าที่และ ความรับผิดชอบของเรา เราอาจยอมรับของแถมและส่วนลดเพื่อการส่งเสริมการขายที่เสนอให้โดย บริษัทขนส่ง โรงแรม และผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกัน เช่น ผลประโยชน์จากโปรแกรม “ผู้ที่บินบ่อย” หากมีการเสนอให้กับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป และ FMC ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- การมีผลประโยชน์ในบริษัทที่ FMC กำลังเจรจาต่อรองหรือกำลังพิจารณาการเจรจาต่อรอง เพื่อความกิจการ การร่วมทุน หรือข้อตกลงสำคัญอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชน์ ส่วนตัวของเราและผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรา\* โดยทั่วไป นโยบายนี้ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อห้ามการลงทุนอย่างพอประมาณในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้สามัญสำนึก เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดกัน และลักษณะของผลประโยชน์ขัดกัน เมื่อ พิจารณาการลงทุนในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เราไม่ลงทุน แม้แต่ในบริษัทคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้จัดหาวัสดุหรือบริการที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หากเรามีความรู้ภายในว่า FMC ได้ทำหรือกำลังพิจารณาเข้าสู่การตกลงทางธุรกิจที่อาจมี ความสำคัญทางการเงินต่อ FMC หรือบริษัทอื่น
- การลงทุนอย่างมากใน หรือการทำงานให้กับ หรือทำหน้าที่เป็น หรือให้บริการ ในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำแนะนำให้กับ บริษัทหรือบุคคลอื่นใด (แม้จะเป็นความสามารถแบบจ้างงานตนเอง) หากบริษัทหรือบุคคลดังกล่าวเป็นคู่แข่ง (หรือ วางแผนอย่างแข็งขันที่จะเป็นคู่แข่ง) ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ หรือลูกค้าของ FMC
- การดำเนินธุรกิจของ FMC กับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือการแต่งงาน

นอกจากนี้ เราและสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรา\* จะต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทของคู่แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการวัสดุหรือบริการ หรือลูกค้าของ FMC โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากที่ปรึกษาทั่วไปของ FMC

หากกรรมการมีผลประโยชน์ในเรื่องตรงหน้าคณะกรรมการ กรรมการผู้นั้นจะเปิดเผยผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการทั้งชุดก่อนการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนั้น จะถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และจะไม่ออกเสียงในเรื่องนั้น ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอาจรวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้า อุตสาหกรรม การธนาคาร การให้คำปรึกษา กฎหมาย การบัญชี การกุศล และการเงิน และในหลายสิ่งหลายอย่างนั้น

\*เพื่อความมุ่งหมายของจรรยาบรรณนี้ “ครอบครัวใกล้ชิด” หมายถึง คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง บิดามารดาของคู่สมรส ลูกเขยและลูกสะใภ้ น้องเขยและน้องสะใภ้ และบุคคลใดก็ตาม (นอกเหนือจากลูกจ้างที่ทำงานในบ้าน) ที่อาศัยในบ้านของคุณ นิยามนี้ไม่ได้ใช้กับการใช้คำว่า “ครอบครัวใกล้ชิด” เพื่อความมุ่งหมายของความคุ้มครองด้านการแพทย์และแผนสวัสดิการอื่น ๆ

## ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายผลประโยชน์ขัดกันนี้

เราจะเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาของเราทราบทันทีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้นโยบายผลประโยชน์ขัดกันนี้ในกิจกรรม ความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ หรือธุรกรรม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกเสนอ) ให้ถามหัวหน้างานหรือผู้จัดการของ FMC คำถามที่ต้องเก็บเป็นความลับหรือตอบได้ยาก ควรถามนักกฎหมายของ FMC

### 13. เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันอื่น ๆ

นโยบายของ FMC คือการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทั้งหมดที่ใช้กับกิจกรรมของบริษัท แม้ว่าไม่มีระบบกฎหมายการแข่งขันสองระบบใดเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นสำคัญ แนวทางเหล่านี้อธิบายไว้โดยละเอียดถึงการจัดการที่ต้องหลีกเลี่ยงตลอดเวลา และการจัดการอื่น ๆ ที่อาจกระทำได้หลังจากที่ปรึกษากับนักกฎหมายของ FMC แล้วเท่านั้น

เกือบทุกประเทศที่ FMC ทำธุรกิจมีกฎหมายเหล่านี้ ประเทศเหล่านี้รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด รัสเซีย เม็กซิโก บราซิล ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย หลายประเทศ (รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป) ขยายการใช้บังคับกฎหมายการแข่งขันของตนไปยังการปฏิบัตินอกอาณาเขตที่มีผลต่อประเทศของตน ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่เจรจาในบราซิลเพื่อกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบราซิล และต่อมาถูกส่งเข้ามายังสหรัฐอเมริกา อาจถูกดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ และในบราซิลภายใต้กฎหมายของบราซิล

ผลจากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันเป็นเรื่องร้ายแรง :

- ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่น ๆ การละเมิดอาจเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีโทษปรับและโทษคุมขังอย่างหนัก
- อาจมีการลงโทษทางแพ่งอย่างหนัก และบริษัทเอกชนสามารถฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายในหลาย ๆ ประเทศ (เป็นจำนวนถึงสามเท่าของที่สูญเสียในประเทศสหรัฐอเมริกา) และ
- การละเมิดอาจส่งผลให้มีคำสั่งศาลหรือคำสั่งของฝ่ายปกครองที่จำกัดวิธีที่บริษัทสามารถดำเนินงาน ค่าปรับของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นจำนวนเกินกว่า \$100 ล้านในบางกรณี และ เคยมีบุคคลในสหรัฐฯ ที่ได้รับโทษจำคุก นอกจากนี้ค่าเสียหายในคดีเอกชนยังเคยมีที่ เกินกว่า \$100 ล้าน

เราไม่ตกลงกับคู่แข่งในเรื่องราคา ปริมาณการผลิต ปริมาณหรือกำลังการผลิต สถานที่ขาย หรือการแข่งขันเรื่องอื่น ๆ

ในเกือบทุกประเทศที่ FMC ทำธุรกิจ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหากคู่แข่งตกลงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้ :

- ราคาที่พวกเขาคิดกับลูกค้า
- เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคา รวมถึงเงื่อนไขเครดิต เงื่อนไขการขาย และค่าขนส่ง
- การประมูลราคาในสถานการณ์การประมูลราคาของลูกค้า
- ปริมาณการผลิต หรือกำลังการผลิต รวมถึงการปิดหรือสร้างกำลังการผลิตหรือไม่
- เขตพื้นที่ที่บริษัทใดจะขายหรือไม่ขาย
- ลูกค้าที่บริษัทใดจะขายให้หรือไม่ขายให้ หรือ
- จะคว่ำบาตรหรือปฏิเสธที่จะทำธุรกิจกับลูกค้า ผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ หรือ คู่แข่งรายอื่น ๆ บางราย

หัวข้อเหล่านี้ต้องไม่แม้แต่จะจากกับคู่แข่ง การ “ตกลงกัน” กับคู่แข่งในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงสัญญาที่เป็นทางการ แต่รวมถึงการตกลงกันทางวาจาและการเข้าใจร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ แม้แต่การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับคู่แข่งเกี่ยวกับแนวโน้มราคาในอนาคต หรือเกี่ยวกับว่า FMC หรือคู่แข่งจะทำการขยายหรือลดกำลังการผลิต อาจเป็นหลักฐานว่ามีการตกลงกันในหัวข้อ ที่เจรจา

การตกลงกับคู่แข่งขั้นในบางเรื่องถูกต้องตามกฎหมายในบางสถานการณ์ เช่น การร่วมทุน ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี ข้อตกลงการจัดหา และแนวทางร่วมกันในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาล เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษานักกฎหมายของ FMC ในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเจรจากับคู่แข่ง เพื่อประเมินการดำเนินการในเรื่องนั้น และเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดและลักษณะที่ถูกมองได้ว่าเป็นการละเมิดใด ๆ ได้

**เราแข่งขันที่ทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยไม่ละเมิดกฎหมายในการให้ได้มาซึ่งหรือใช้ประโยชน์อำนาจทางการตลาด หรือการครองตลาด**

ผลการดำเนินงานทางการตลาดที่เหนือกว่าและที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะ ควรได้รับการสนับสนุนตลาด ไม่ใช่การลงโทษ การเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดโดยการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าหรือการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับคู่แข่งใด ๆ เมื่อเราได้มาซึ่งตำแหน่งทางการตลาดที่มีอำนาจหรือครองตลาด หรือมีแนวโน้มที่จะได้มา กิจกรรมบางอย่างอาจกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากกิจกรรมเหล่านั้นช่วยให้บรรลุหรือปกป้องตำแหน่งทางการตลาดนั้น ตำแหน่งทางการตลาดที่มีอำนาจหรือครองตลาดมักเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประเทศและสถานการณ์

ในธุรกิจที่เรามีตำแหน่งทางการตลาดที่มีอำนาจหรือครองตลาด หรือมีแนวโน้มที่จะได้มาซึ่งตำแหน่งดังกล่าว ควรปรึกษานักกฎหมายของ FMC ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ :

- การตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุน (บางครั้งแม้กระทั่งต้นทุนรวมเฉลี่ย)
- การตั้งเงื่อนไขหรือการเชื่อมโยงการขายผลิตภัณฑ์หนึ่งกับการขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น
- การปฏิเสธที่จะทำธุรกิจกับลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ หากเป็นการลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้คู่แข่งต้องออกจากตลาด

กิจกรรมเหล่านี้อาจถูกต้องตามกฎหมาย แต่ขึ้นอยู่กับประเมินกิจกรรมเฉพาะและตลาดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ไม่ควรได้รับสิทธิบัตรด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือใช้สิทธิบัตรเพื่อจำกัดการดำเนินการของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร นอกเหนือขอบเขตของสิทธิบัตร



เราจะไม่ละเมิดกฎหมายในการปิดกั้นการแข่งขันในการทำธุรกิจกับลูกค้าและผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ

กฎหมายการแข่งขันจำนวนมากไม่อนุญาตให้จำกัดเสรีภาพในการแข่งขันของลูกค้าหรือผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ หากมีความเสียหายต่อการแข่งขัน คู่แข่ง หรือผู้บริโภค ควรปรึกษานักกฎหมายของ FMC ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ :

- การทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาหรือการซื้อแต่ผู้เดียว (มักเรียกว่า “ข้อกำหนด”)
- การทำข้อตกลงการจำหน่ายแต่ผู้เดียวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเฉพาะ
- การกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราภายในพื้นที่เฉพาะเท่านั้น หรือจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าบางรายเท่านั้น
- การแบ่งแยกในแง่ของราคา เงื่อนไข หรือบริการระหว่างลูกค้าที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- การปฏิเสธที่จะจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าซื้อ สินค้าหรือบริการอื่นด้วย หรือ
- กำหนดให้ลูกค้าไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับราคาหนึ่ง

เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้ได้มาและการควบรวมกิจการ

การให้ได้มาและการควบรวมกิจการส่วนใหญ่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายการแข่งขัน เว้นแต่การให้ได้มาและการควบรวมกิจการนั้นจะลดการแข่งขันจนเกิดความเสียหายต่อลูกค้า หลายประเทศมีกฎหมายที่กำหนดให้มีการแจ้งให้ทราบถึงการควบรวมและการให้ได้มาซึ่งกิจการที่สำคัญแก่หน่วยงานด้านการแข่งขันของรัฐบาล โดยปกติแล้ว ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม FMC ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบรวมและการให้ได้มาซึ่งกิจการ รวมทั้งข้อกำหนดในการแจ้งให้ทราบ เพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มีการวางแผนล่วงหน้าที่เป็นที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่กฎหมายของ FMC ตั้งแต่เริ่มต้นการพิจารณาการให้ได้มาหรือการควบรวมกิจการ

เราแข่งขันอย่างจริงจังโดยใช้ระเบียบปฏิบัติทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หลายประเทศมีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลและการแทรกแซงที่ไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้จัดหาวัสดุหรือบริการด้วยวิธีใส่ร้ายป้ายสีหรือวิธีอื่น ๆ ที่ FMC ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทั้งหมด

## 14. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสำหรับธุรกิจข้ามชาติ

เราดำเนินธุรกิจของเราด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เมื่อเราทำการลงทุน ทางธุรกิจหรือการซื้อกิจการที่สำคัญ เราคำนึงถึงความยั่งยืน การปฏิบัติตาม และ ข้อพิจารณาทางจริยธรรมด้านอื่น ๆ

เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าทั้งหมด

FMC มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับการนำเข้าในสหรัฐอเมริกา เป็นความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจทุกหน่วยที่จะนำไปปฏิบัติและรักษาระบบควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามการนำเข้า ใช้ความระมัดระวังในกิจกรรมนำเข้าทั้งหมด และพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าของสหรัฐฯ ทั้งหมด

กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าของสหรัฐฯ ควบคุมการนำเข้าในหลายด้าน รวมถึงการอนุญาตให้นำเข้าในสหรัฐฯ การจำแนกประเภทและการประเมินค่าเพื่อความมุ่งหมายทางภาษี การทำเครื่องหมายประเทศต้นทาง การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การมีสิทธิในโครงการพิเศษ (เช่น NAFTA) และการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล ผู้บริหารของ FMC ให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าอย่างเข้มงวด และคาดหวังให้พนักงานทุกคนจะทำการให้คำมั่นสัญญานี้ให้มีผลในการดำเนินธุรกิจของ FMC จะบรรลุการทำให้เกิดผลด้วยการให้คำมั่นสัญญาขององค์กร การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทุนที่เพียงพอ และการกำกับดูแลและการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม FMC ได้จัดตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าและส่งออกของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากแผนกการเงิน ภาษี กฎหมาย และไอที รวมทั้งแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย นอกจากนี้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายต้องมีเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้า ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความทึ่มงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการนำเข้าข้ามสายงาน

นอกจากนี้ผู้บริหารของ FMC ยังให้คำมั่นสัญญาในความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (“C-TPAT”) ในทุกด้าน ภายใต้ความร่วมมือนี้ FMC ให้คำมั่นสัญญาที่จะทำให้แน่ใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของการนำเข้าทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายในสหรัฐอเมริกา และยึดมั่นในโครงการที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจกฎหมายอื่น ๆ FMC ได้จัดตั้งทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ C-TPAT เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ C-TPAT แก่แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของ FMC

## เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกทั้งหมด

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับที่จำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีบางอย่างไปยังบางประเทศหรือผู้ซื้อบางราย เป็นความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจทุกหน่วยและทุกแผนกที่จะทำให้แน่ใจว่ารายการที่ส่งออกสามารถส่งออกได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และสามารถขายให้กับประเทศและบุคคลที่ตนตั้งใจจะขายให้

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาคงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมที่เข้มงวดในการส่งออกสินค้า บริการ และข้อมูลทางเทคนิคจากสหรัฐอเมริกา และการส่งออกสิ่งนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ข้อจำกัดดังกล่าวมีตั้งแต่การห้ามบริษัทในสหรัฐฯ หรือบริษัทย่อยของตนขายสินค้าใด ๆ ให้กับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร (อย่างเช่นในกรณีของเกาหลีเหนือและคิวบาในปัจจุบัน) ไปจนถึงการห้ามขายสินค้าบางอย่างให้กับบุคคลหรือองค์กรเฉพาะราย กฎหมายของสหรัฐฯ กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐบาลสำหรับรายการทั้งหมดที่จะส่งออก แม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ FMC ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วก็ตาม

กฎหมายของสหรัฐฯ เหล่านี้อาจมีผลใช้บังคับกับสินค้าหลายรายการที่ดูไม่มีอันตราย และการส่งออกสารเคมีและอุปกรณ์หลายรายการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้ใบอนุญาตและการควบคุมการส่งออก ในทำนองเดียวกันการส่งออกเทคโนโลยีอาจเกิดขึ้นได้ผ่านการเยี่ยมชมโรงงานโดยชาวต่างชาติ หรือการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออีเมลระหว่างประเทศ ความเข้มงวดของการควบคุมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและข้อมูล และจุดหมายปลายทางสุดท้ายของสินค้าและข้อมูล กฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร การลงโทษสำหรับการละเมิดการควบคุมเหล่านี้ แม้ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจ อาจมีความร้ายแรง และอาจส่งผลให้บริษัทได้รับโทษปรับ โทษจำคุก และแม้แต่การปฏิเสธสิทธิการส่งออกทั้งหมด เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของแผนกกฎหมายมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการส่งออกต่าง ๆ และนักกฎหมายของ FMC สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องการส่งออก

## เราไม่เข้าร่วมหรือปฏิบัติตามการคว่ำบาตรระดับทุติยภูมิที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รวมถึงการคว่ำบาตรอิสราเอลของสันนิบาตอาหรับ

เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวดของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการคว่ำบาตรในระดับทุติยภูมิ กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้อาจมีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ FMC ที่อยู่ภายนอกสหรัฐฯ หากการทำธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการค้าของสหรัฐฯ แม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ แม้ว่าการทำธุรกรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าของสหรัฐฯ แต่ก็อาจยังทำให้มีโทษทางภาษี การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาจส่งผลให้หน่วยธุรกิจได้รับโทษปรับและโทษทางภาษีเป็นจำนวนมาก กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรระดับทุติยภูมิกำหนดให้เราต้อง :

- ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอให้เข้าร่วมในการคว่ำบาตรระดับทุติยภูมิที่ขัดต่อ นโยบายของสหรัฐฯ และ
- รายงานการร้องขอให้เข้าร่วมในการคว่ำบาตรดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การอภิปรายทางวาจาและการรับข้อความที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าในรูปแบบธุรกิจมาตรฐาน ต่อ แผนกกฎหมายของ FMC เป็นสิ่งแรก และจากนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ

ในระเบียบปฏิบัติ การคว่ำบาตรที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดคือนโยบายของประเทศอาหรับบางแห่งที่ไม่ได้แค่ห้ามมิให้นำเข้าสินค้าจากอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการค้ากับบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกับอิสราเอลอีกด้วย (การคว่ำบาตรระดับทุติยภูมิ) คำขอทางธุรกิจใด ๆ ที่ถามว่า FMC จำหน่ายให้หรือจัดการธุรกิจกับอิสราเอลหรือไม่ ต้องรายงานต่อกฎหมายของ FMC

กฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรต่างชาติเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และต้องมีการรายงานการปฏิบัติตามการคว่ำบาตรต่างชาติหรือการรับรองการปฏิบัติตาม แม้ว่ากฎหมายอนุญาตให้มีการปฏิบัติตามการคว่ำบาตรต่างชาติก็ตาม การดำเนินการบางอย่างที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งการดำเนินการบางอย่างโดยบริษัทย่อยภายนอกสหรัฐฯ แม้กระนั้นคงมีผลที่ไม่พึงประสงค์ทางภาษีของสหรัฐฯ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลกระทบของการร้องขอหรือเงื่อนไขสัญญา ให้ปรึกษากับทีมกฎหมายของ FMC และแผนกภาษี

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ ทุกกลุ่ม ฝ่าย และการดำเนินการต้องทำดังต่อไปนี้ :

- จัดทำวิธีดำเนินการตรวจสอบเอกสารและการรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่ เข้าและออก จากลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลอื่น ๆ ในประเทศที่มีการคว่ำบาตร การตรวจสอบจะต้องดำเนินการ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่ายหรือการดำเนินการผู้ที่เข้าใจข้อกำหนดของ กฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ที่จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่จำเป็น และผู้ที่ติดต่อแผนกกฎหมายและ แผนกภาษีที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอให้คว่ำบาตรใด ๆ
- ทำให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการขายระหว่างประเทศ การป้อนคำสั่งซื้อ ปริมาณการใช้งาน การเตรียมเอกสาร และเครดิต ซึ่งเป็นผู้ อาจได้รับคำร้องขอการปฏิบัติตามการคว่ำบาตรต่างชาติ ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ และให้แน่ใจว่าบุคลากรนั้นปฏิบัติตามวิธีดำเนินการของ FMC ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านี้

## 15. เราไม่ให้เงินสินบนหรือจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม

กองทุนของ FMC จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อการจ่ายเงินที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ แม้ว่านโยบายนี้สรุปกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กันมากที่สุด แต่ก็อาจมีความคลุมเครือหรือตีความได้ยาก หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินใด ๆ ให้ปรึกษานักกฎหมายของ FMC

## เราไม่มีส่วนร่วมในการให้สินบนเชิงพาณิชย์

เราไม่จ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนที่คล้ายกันให้แก่บุคคลหรือองค์กรเพื่อให้ได้หรือรักษางาน หรือให้บุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นได้งาน นโยบายนี้ใช้กับทั้งการจ่ายเงินโดยตรงและการจ่ายเงินผ่านตัวกลาง

## เราไม่จ่ายเงินสินบนหรือเงินใต้โต๊ะให้แก่หน่วยงาน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

เราไม่เสนอให้หรือมอบเงิน ของกำนัล ความช่วยเหลือ ความบันเทิง เงินกู้ ค่าตอบแทน หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่พนักงานของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือของท้องถิ่นในสหรัฐฯ ที่กำกับควบคุมหรือทำธุรกิจกับ FMC ตราบใดที่ไม่มีการละเมิดกฎระเบียบหรือมาตรฐานการปฏิบัติของ FMC หรือองค์กรของผู้รับ พนักงานของธุรกิจต่าง ๆ ของ FMC ที่ทำธุรกิจกับหรือกำกับควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตให้จัดหาอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาทางธุรกิจ เราไม่จ่ายเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งกองทุนของ FMC กองทุนส่วนบุคคล หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาล หรือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครของประเทศใด ๆ เพื่อ :

- ให้ได้หรือรักษางานของ FMC หรือของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ หรือ
- ให้บุคคลอื่นใดได้งาน

นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินดังกล่าวผ่านบุคคลภายนอก หากเราทราบหรือมีความมั่นใจอย่างมีสาระสำคัญว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินดังกล่าวจะจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาล หรือพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร

FMC ไม่ดำเนินงานในประเทศที่การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นสิ่งถูกกฎหมาย นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ได้ออกกฎหมายว่าให้การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศเป็นอาชญากรรม ที่ FMC เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่มีส่วนร่วมในการละเมิดกฎหมายต่างประเทศแม้ว่าจะระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจในท้องถิ่นดูเหมือนจะไม่เคารพกฎหมาย แม้ว่าจะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้งาน รักษางาน หรือให้ผู้อื่นได้งาน เราไม่มอบของกำนัลและความบันเทิงให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐบาลของประเทศใด ๆ ที่เกินขอบเขตของธรรมเนียมปฏิบัติปกติในประเทศที่เกี่ยวข้อง มูลค่าของของกำนัลและความบันเทิงดังกล่าวไม่ควรเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแผนกกฎหมายก่อน

ในบางประเทศที่ FMC ดำเนินงาน การดำเนินการที่จำเป็นหรือความช่วยเหลือทางขั้นตอน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการได้หรือรักษางาน สามารถได้รับในเวลาที่เหมาะสมโดยการจ่ายค่าเสียหายเล็กน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาล การจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวอาจทำได้ตามกฎหมาย แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทอย่างถูกต้องโดยพิจารณาว่า :

- บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับการดำเนินการหรือความช่วยเหลือดังกล่าวจากรัฐบาล
- การจ่ายเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามธรรมเนียมท้องถิ่น และ
- ไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม

การอนุมัติของบริษัทที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดกระบวนการมีรายละเอียดอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FCPA No. G.210 ซึ่งสามารถดูได้ที่ <http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc> การจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดกระบวนการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติประเภทใด ต้องปฏิบัติเป็นรายปี

**เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการแต่งตั้งตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย และที่ปรึกษา**

ข้อตกลงค่านายหน้าหรือค่าบริการสามารถทำได้เฉพาะกับบริษัทหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือที่ปรึกษาโดยสุจริต (เรียกรวมกันว่า “ตัวแทน”) ข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถทำได้กับบริษัทใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาลเป็นที่รู้จักหรือเชื่อว่ามีส่วนได้เสียหาก FMC ทำธุรกิจหรืออาจหาทางทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐบาลที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้นั้นมีความเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยธุรกิจต้องสืบสวน สถานภาพและชื่อเสียงของตัวแทนแต่ละรายที่เสนอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนการว่าจ้าง

*เราจ่ายเงินให้ตัวแทนของเราด้วยวิธีการที่โปร่งใส การจ่ายเงินต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดและต้องทำที่สำนักงานธุรกิจของตัวแทนในประเทศที่ตั้งอยู่ (ไม่ใช่สำนักงานต่างประเทศหรือบัญชีธนาคารต่างประเทศ) เว้นแต่แผนกกฎหมายจะอนุมัติเป็นอย่างอื่น*

ข้อตกลงค่านายหน้าและค่าบริการทั้งหมดกับตัวแทนต้องมีอยู่ในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร สัญญานี้ต้องมีรายการต่อไปนี้นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามปกติ :

- คำอธิบายที่ชัดเจนของบริการที่จะให้
- การให้คำมั่นสัญญาของตัวแทนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการแถลงข้อความจริงว่าไม่เคยมีหรือจะไม่มี การจ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินที่ต้องห้าม และ
- คำแถลงว่า FMC อาจต้องการให้เปิดเผยการมีอยู่ของสัญญา และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สัญญา แก่หน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต จำนวนค่านายหน้าหรือค่าบริการที่ต้องจ่ายให้กับ ตัวแทนเพื่อความช่วยเหลือในการให้ได้มาซึ่งการสั่งซื้อและบริการหลังการขายต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ตามระเบียบปฏิบัติปกติของอุตสาหกรรม สายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริการเชิงพาณิชย์ ที่ยอมให้ ข้อตกลงตัวแทนขาย และตัวแทนจำหน่ายมีอยู่ที่นักกฎหมายของ FMC

## 16. เราเคารพกระบวนการทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เราปฏิบัติตามอย่างเต็มที่กฎหมายทั้งหมดที่กำกับการมีส่วนร่วมขององค์กรและพนักงานในกิจการสาธารณะ ภายใต้วิธีดำเนินการที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ FMC สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนและทำข้อผูกพันในฐานะพลเมือง

หากกฎหมายที่ใช้บังคับของสหรัฐฯ อนุญาตให้บริษัทให้เงินสนับสนุนแก่ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งราชการ การสนับสนุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธุรกิจหรือแผนกที่ขอการสนับสนุน ที่ปรึกษาทั่วไปของ FMC และรองประธานฝ่ายกิจการรัฐบาลของ FMC

ข้อกำหนดเหล่านี้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเมืองด้วยกองทุนบริษัทของ FMC เท่านั้น ไม่ได้จำกัดการตัดสินใจส่วนบุคคลของพนักงานของ FMC ในการบริจาคเงินสนับสนุนส่วนตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยตัวเองหรือผ่านการสนับสนุนโปรแกรมรัฐบาลที่ดีขององค์กรของ FMC FMC สนับสนุนการมีส่วนร่วมประเภทนี้ อย่างไรก็ตามพนักงานจะต้องไม่รับเงินชดเชยด้วยบัญชีใช้จ่ายหรือวิธีอื่นสำหรับการบริจาคเงินสนับสนุนส่วนตัวดังกล่าว

ในประเทศอื่น ๆ การมีส่วนร่วมทางการเงินเมืองของ FMC หรือบริษัทย่อยสามารถทำได้เฉพาะเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และหลังจากได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมของ FMC ในประเทศนั้น ๆ และจากแผนกกิจการรัฐบาลและแผนกกฎหมาย

## 17. เราไม่เข้าร่วมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในหรือการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปกติแล้วพนักงานและกรรมการอาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ FMC และของบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามการซื้อและขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยบุคคลที่มีข้อมูลวงใน แม้การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยก็อาจมีผลร้ายแรง บทลงโทษรวมถึงการริบผลกำไร โทษทางแพ่งสูงสุดถึงสามเท่าของกำไรที่ได้รับหรือการขาดทุนที่หลีกเลี่ยง โทษจำคุก และค่าปรับจำนวนมาก

กฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน ใช้กับหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงหุ้นสามัญและหุ้นปริมาตรที่ผันแปร ตราสารพาณิชย์ ตราสารสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ กฎระเบียบเหล่านี้ใช้กับการซื้อและการขายโดยตรงโดยบุคคลที่มีความรู้ และใช้กับการบอกข้อมูลภายในแก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ซื้อหรือขาย

คนที่มีข้อมูลวงในได้แก่ :

- เจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของ FMC ที่รับรู้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะในช่วงที่อยู่ในการจ้างงานของพวกเขา
- บุคคลในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับกับ FMC เช่น นายธนาคาร ที่ปรึกษา และนักกฎหมาย และ
- บุคคลที่รับรู้ข้อมูลที่สำคัญจากเพื่อนหรือคนรู้จักเกี่ยวกับบริษัทที่ เพื่อนหรือคนรู้จักมีความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าบุคคลอาจทราบข้อมูลวงใน เกี่ยวกับบริษัท กฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในใช้กับข้อมูลที่ “สำคัญ” เท่านั้น ไม่มี นิยามของความสำคัญที่จะนำมาใช้ได้ในทุกกรณี แต่โดยทั่วไปข้อมูลถือว่าเป็น ข้อมูลสำคัญหากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตัวอย่าง ของข้อมูลสำคัญได้แก่ :
  - ข้อมูลรายได้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
  - แผนการขยายหรือการปิดโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือการลดมูลค่าจำนวนมากในบัญชีของสินทรัพย์ ของบริษัท
  - การทำธุรกรรมบางอย่าง เช่น การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น การให้ได้มาซึ่งบริษัทอื่น หรือบางส่วนของบริษัทอื่น การขายทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง การเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นหรือโดย บริษัทอื่น และ
  - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผู้บริหาร

เนื่องจากความรุนแรงของโทษปรับและความซับซ้อนของกฎที่ใช้บังคับ คุณควรติดต่อกฎหมายของ FMC หากคุณมีสงสัยว่ากฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในใช้กับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ FMC หรือของบริษัทอื่นหรือไม่

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ FMC ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ FMC ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่มีส่วนร่วมโครงการเกษียณอายุของ FMC ไม่สามารถทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนี้ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้มีให้ผ่านทางสำนักงานของที่ปรึกษาทั่วไป

## 18. เราปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาล

เราจัดการธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ และลูกค้าภาครัฐรายอื่น ๆ ตามมาตรฐานสูงทางจริยธรรม เราตระหนักถึงข้อผูกพันพิเศษในการปกป้องและรักษาความนิยมและความไว้วางใจจากรัฐบาลสหรัฐฯ ลูกค้าภาครัฐรายอื่น ๆ และผู้เสียภาษี ถึงแม้ว่าหลักการพื้นฐานของความซื่อตรงจะมีอยู่ในทุกธุรกิจของ FMC ธุรกิจที่ให้บริการรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลอื่น ๆ อีกหลายแห่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและการเตรียมเอกสารของความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

มีความเสี่ยงมากกว่าปกติในการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง ทั้งสำหรับ FMC และสำหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง บทลงโทษทั่วไป ได้แก่ การจำคุก การปรับบุคคลและบริษัทเป็นเงินจำนวนมาก การริบกำไรใด ๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการระงับหรือห้ามธุรกิจทั้งหมดของ FMC จำหน่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและจรรยาบรรณนี้แล้ว เราพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังตามมาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดหาสิ่งของที่มีคุณภาพเหมาะสมในราคาที่ดีที่สุดสำหรับสัญญาที่ทำกับรัฐบาล ปรึกษานักกฎหมาย FMC หากมีคำถามใด ๆ

## 19. เราเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยชอบธรรม ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถยอมรับได้

เราเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยชอบธรรม ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถยอมรับได้ในรายงานที่ FMC จัดทำขึ้นภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่ใช้บังคับ และในการสื่อสารสาธารณะอื่น ๆ จะไม่มีการยอมรับการรายงานที่ไม่ซื่อตรงทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งรวมถึงการรายงานหรือการจัดทำข้อมูลโดยมีเจตนาที่จะทำให้เข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลที่ไมถูกต้อง จะไม่มีการลงบัญชีและบันทึกของบริษัทที่เท็จซ่อนหรือปลอมแปลงลักษณะที่แท้จริงของการทำธุรกรรมใด ๆ

FMC ได้เลือกใช้มาตรการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าการปกป้องทรัพย์สินของ FMC และความถูกต้องของบันทึกและรายงานทางการเงิน เป็นไปตามความต้องการภายในและข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ เราต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีดำเนินการทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง เป็นที่คาดหวังว่าพนักงานทุกคน ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน ยึดมั่นวิธีดำเนินการเหล่านี้ ตามที่ผู้จัดการที่เหมาะสมของ FMC ชี้นำ

ไม่มีพนักงานหรือกรรมการคนใดอาจแทรกแซงหรือพยายามใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อการตรวจสอบบันทึกทางการเงินของ FMC การละเมิดบทบัญญัติเหล่านี้จะส่งผลให้ได้รับลงโทษทางวินัยสูงสุดถึงการเลิกจ้าง และผู้กระทำความผิดอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาอย่างหนัก

หากพนักงานรับรู้ระเบียบปฏิบัติธุรกรรมหรือการทำบัญชีที่ไม่เหมาะสม ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวทันที ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 4 ของจรรยาบรรณนี้

นอกจากนี้ข้อผูกพันของเราในการบันทึกและรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องและอย่างซื่อตรงยังคงรวมถึงการรายงานเวลาทำงาน ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ผลการทดสอบในการวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ

## 20. เราจัดการบันทึกของเราอย่างถูกต้อง

เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีการจัดการบันทึกอย่างถูกต้อง เอกสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่หรือที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องมีการเก็บรักษา ในขณะที่เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดควรถูกกำจัดทิ้ง ถ้าบันทึกจำนวนมากเกินไปไม่ถูกกำจัดทิ้ง ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการบำรุงรักษาบันทึกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอกสารควรถูกกำจัดทิ้งเรื่อย ๆ เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป และต้องมีการทบทวนทั่วไปว่าเอกสารต่าง ๆ ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี โดยทั่วไปแล้วไม่มีเอกสารใดที่ควรเก็บรักษาไว้เป็นเวลากว่าสองปี เว้นแต่เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่หรือที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษา ก่อนกำจัดเอกสารทิ้งพนักงานและกรรมการควรศึกษานโยบายการเก็บบันทึกของ FMC ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ FMC <http://portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx> ผู้ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บรักษาเอกสารบางอย่าง ควรปรึกษาผู้ดูแลและเขียนหรือหัวหน้างาน เพื่อที่จะประเมินได้ว่าเอกสารนั้น ๆ น่าจะมีความจำเป็นต้องใช้หรือไม่ เมื่อใดที่มีความชัดเจนว่าเอกสารต่าง ๆ มีความจำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีหรือการสืบสวนของรัฐบาล เราจะเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และระงับการกำจัดทิ้งหรือแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการฟ้องคดีหรือมีการสืบสวนโดยทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะไม่แก้ไขเอกสารใด ๆ เหล่านี้ หากเราไม่แน่ใจว่าควรเก็บรักษาเอกสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราหรือไม่ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีหรือการสืบสวน เราจะติดต่อแผนกกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำ

## 21. เราตอบสนองต่อการสืบสวนของรัฐบาลอย่างเหมาะสม

FMC ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของรัฐบาลเสมอ และการสืบสวนของรัฐบาลมักจะสิ้นสุดลงโดยไม่พบการกระทำผิดใด ๆ จาก FMC อย่างไรก็ตาม FMC ต้องสามารถประเมินวิธีการตอบสนองต่อการไต่สวนใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานของการสืบสวนของรัฐบาลในตอนนี้อย่างดี ก่อนที่การสืบสวนจะเริ่มขึ้น เนื่องจากผู้สืบสวนของรัฐบาลมักพยายามติดต่อกับพนักงานโดยตรง แม้จะไม่ได้ทำงาน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของ FBI เป็นที่ทราบกันว่าปรากฏตัวโดยไม่มีการเตือนใด ๆ ที่บ้านของพนักงานเมื่อพวกเขากำลังจะออกไปทำงานตอนเช้าและเริ่มถามคำถาม หากพนักงานได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่หรือผู้สืบสวนของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของ FMC เขาควรจะนึกถึงประเด็นพื้นฐานสี่ประการต่อไปนี้ :

### เราไม่กล่าวในนามของ FMC

พนักงานแต่ละคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นโฆษกของ FMC ในเรื่องกฎหมายหรือในการสืบสวนแทนที่จะให้ถ้อยคำในนาม FMC พนักงานต้อง :

- แนะนำผู้ตรวจสอบให้คุยกับนักกฎหมายของ FMC และ
- ติดต่อกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการคนอื่นที่รับผิดชอบและนักกฎหมายของ FMC เพื่อรายงานการไต่สวน



## เราพิจารณาอย่างจริงจังที่จะติดต่อ FMC ก่อนการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบของรัฐ

การเลือกว่าจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบของรัฐบาลหรือไม่เป็นสิทธิของพนักงาน แต่ FMC ขอให้พนักงานติดต่อกฎหมายของ FMC ก่อนที่จะพูดคุยกับบุคคลดังกล่าว เพียงแค่ขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น และบอกพวกเขาว่าจะมีการติดต่อกลับไป

- ในเกือบทุกกรณีสิ่งที่พนักงานบอกต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบของรัฐบาลอาจถูก นำมาใช้ในทางที่เป็นปฏิปักษ์กับพนักงานผู้นั้นเป็นการส่วนตัว รวมทั้งกับ FMC และพนักงานคนอื่น ๆ ของ FMC
- โดยทั่วไปพนักงานมีสิทธิที่จะมีทนายความเข้าร่วมการพูดคุยดังกล่าว หาก FMC ได้รับ การติดต่อ FMC อาจจัดหาทนายความให้กับพนักงานในสถานการณ์ที่เหมาะสม
- ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลไม่มีสิทธิยื่นกรณ ให้พนักงานพูดคุยกับตน หรือข่มขู่พนักงานหากได้รับคำปฏิเสธ
- หากพนักงานเลือกที่จะพูดคุยกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล พนักงานควรพูดตามความจริง ถ้อยคำ ที่เป็นเท็จต่อผู้ตรวจสอบของรัฐบาลอาจถูกฟ้องร้องได้

## เรายืนยันความถูกต้องของอำนาจของผู้สืบสวน

เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบของรัฐบาล และบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐบาล เช่น นักข่าว กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ และผู้ตรวจสอบภาคเอกชน บางครั้งใช้วิธีการที่ก้าวร้าวหรือกลยุทธ์จู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวในการพยายามถามคำถามพนักงานของบริษัท เมื่อพวกเขาไม่มีอำนาจในการบังคับให้ตอบคำถามของพวกเขา

- ให้ขอชื่อของผู้ตรวจสอบและหลักฐานว่าตนเป็นใคร (เช่น ตราเจ้าหน้าที่หรือ บัตรประจำตัวประชาชน) พนักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องการพิสูจน์ตัวตนในประเทศสหรัฐอเมริกาเสมอ และมีสิทธิดังกล่าวในประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไป
- ให้ขอรายละเอียดเรื่องและความมุ่งหมายของการไต่สวน พนักงานของ FMC ไม่ได้ รับผิดชอบต่อผู้ตรวจสอบภาคเอกชน นักข่าว กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ หรือ บุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับงานของพวกเขาที่ FMC หรือธุรกิจของ FMC โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

## เราปกป้องเอกสารและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FMC

ห้ามให้ไฟล์หรือเอกสารใด ๆ ของ FMC ให้กับผู้สืบสวนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะก่อนจากนักกฎหมายของ FMC หรือหัวหน้างาน ไฟล์หรือเอกสารของ FMC รวมถึงไฟล์คอมพิวเตอร์ ภาพวาด สิ่งพิมพ์ หรือไฟล์ที่สร้างหรือจัดหาให้กับงานของ FMC สิ่งของเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ FMC แม้ว่าจะเก็บไว้ที่บ้านหรือที่อื่นก็ตาม

ข้อยกเว้นประการหนึ่งสำหรับกฎระเบียบนี้คือหมายค้นหรือคำสั่งศาลอื่นที่คล้ายกัน ห้ามขัดขวางเจ้าหน้าที่ใช้ บังคับกฎหมายที่มีหมายค้นหรือคำสั่งศาลที่คล้ายกัน จงติดต่อแผนกกฎหมายทันทีหากคุณได้รับหมายค้นหรือคำสั่งศาลที่คล้ายกัน

## 22. การรายงานและแหล่งข้อมูล :

คุณมีหน้าที่ต้องรายงานการละเมิดจรรยาบรรณนี้ที่คุณพบเห็นโดยทันทีและอย่างถูกต้อง ต่อผู้จัดการของคุณ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือนักกฎหมายของ FMC ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของที่ปรึกษาทั่วไปของ FMC และนักกฎหมายคนอื่น ๆ ของ FMC อยู่ในสารบบของบริษัท หาก你不สบายใจที่จะรายงานการละเมิดต่อบุคคลเหล่านี้หรือต้องการรายงานการละเมิดโดยไม่ออกนาม โปรดเขียนถึง :

FMC Ethics Office  
PBM 3767  
13950 Ballantyne Corporate Place  
Charlotte, NC 28273  
USA

หรือทางออนไลน์ :

<http://fmc.ethicspoint.com> หรือ : สายตอบคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมของ FMC : สหรัฐฯ  
1-855-649-8997 (โทรฟรี) หรือ 1-866-332-6800 (โทรฟรี)  
ระหว่างประเทศ +1-704-759-2082 (เก็บค่าโทรปลายทาง)

คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแง่มุมใดก็ตามของจรรยาบรรณนี้ โปรดปรึกษาผู้จัดการ FMC ของคุณ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ นักกฎหมายของ FMC สำนักงานจริยธรรมของ FMC หรือบุคคลอื่นใน FMC ที่เหมาะสม

บริการสายตอบคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมของ FMC ให้ :

- บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการโทรฟรีสำหรับสถานที่ของ FMC ที่อยู่ในสหรัฐฯ
- การโทรแบบเก็บค่าโทรปลายทางสำหรับสถานที่ในต่างประเทศ
- บริการในหลายภาษาถึง 100 ภาษา
- ความมั่นใจในความลับและการปกปิดตัวตนแก่ผู้โทร
- พนักงานที่ได้รับการอบรมเพื่อรับมือกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรม



FMC Corporation  
FMC Tower at Cira Center South  
2929 Walnut Street  
Philadelphia, PA 19104  
USA