

Minerals Technologies Inc.

สรุปนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ

(Summary of Policies on Business Conduct)

ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมตลอดเวลา

สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจนี้ ทำให้เห็นภาพรวมของ นโยบายสำคัญบางประการของ Minerals Technologies Inc. ("MTI" หรือ "บริษัท") สำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและมีจริยธรรม บทสรุปนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในความพยายามที่จะรับรอง การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมในส่วนของ MTI และกรรมการ และพนักงาน สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใหญ่ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเอง ความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ดี และ เหนือสิ่งอื่นใดคือการใช้ความซื่อสัตย์สุจริตและ วิจารณ์อย่างที่ตั้งใจจากพวกเราทุกคน

เป็นนโยบายของ MTI ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เหล่านี้ รวมถึงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การต่อต้านการผูกขาดและ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมธุรกรรมหุ้น และกฎหมายที่ควบคุม MTI ความสัมพันธ์กับพนักงาน

เราต้องส่งเสริมมาตรฐานระดับสูงโดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีจริยธรรมอย่างชัดเจน มีลักษณะที่มีความถูกต้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ MTI และเราทุกคนที่จะดำเนินการตาม นโยบายที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ความซื่อสัตย์สุจริตต้องเป็นพื้นฐานกิจกรรมของธุรกิจทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของ MTI คือ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย เพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวทันทีที่ค้นพบ และ เพื่อลงโทษผู้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าว หรือ ผู้ที่ล้มเหลวในการกำกับดูแลและกำกับดูแลที่เหมาะสม หรืออนุญาตให้ผู้อื่นละเมิดแล้วไม่ให้ความสนใจ

การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่ใน สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจนี้ อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรง ผลที่ตามมาสำหรับทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ MTI การกระทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายให้กับ MTI ชื่อเสียงที่ดีการค้าและลูกค้าสัมพันธ์และโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังอาจละเมิด กฎหมายของรัฐ หรือ ท้องถิ่น การละเมิดเหล่านี้อาจทำให้ทั้ง MTI และบุคคล เกี่ยวข้องโดนดำเนินคดี เสียค่าปรับ และในกรณีของการประพฤติมิชอบของแต่ละบุคคล ให้จำคุก หากพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย โดยการเลิกจ้าง

ที่ปรึกษาทั่วไปของ MTI ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร Corporate Compliance Officer จะมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจนี้ และนโยบาย MTI ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะรับผิดชอบในการรายงานการละเมิดที่สำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการผู้ว่า และคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อใดก็ตามที่คุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบังคับ สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจนี้ หรือ นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของบริษัท ต้องรายงานข้อมูลนั้นทันทีต่อหัวหน้างานของคุณหรือต่อบริษัท เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาของคุณ

ได้รับรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น แล้วไม่ได้ดำเนินการที่เหมาะสม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ การสอบสวนจะดำเนินการโดยหรือภายใต้ การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร บุคคลดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แล้วเท่านั้น

การรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่:

Minerals Technologies Inc.

622 Third Avenue, นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10017-6707

เรียน: เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ยังสามารถรายงานต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางโทรศัพท์: 212-878-1858

การรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอาจทำโดยไมระบุตัวตนไปยัง สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ทางโทรศัพท์ 1-877-209-3660 หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่: <http://mineralstech.safe2say.info>. สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทดำเนินการโดย

ผู้ขายภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เปิดเผยตัวตนและการรักษาความลับ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถ ส่งข้อกังวลเกี่ยวกับรายการทางบัญชี การตรวจสอบบัญชี ที่น่าสงสัยหรือเป็นความลับและไม่เปิดเผยตัวตน ตรวจสอบเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำอธิบายโดยละเอียดเพียงพของพื้นฐานข้อเท็จจริงสำหรับ ควรให้ข้อกล่าวหาเพื่อให้มีการสอบสวนที่เหมาะสม

เป็นนโยบายที่เคร่งครัดของบริษัทที่ไม่มีกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานคนอื่น ๆ จะไม่ทำในทางใดทางหนึ่ง

ดำเนินการตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่รายงานการละเมิดใด ๆ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจนี้ หรือนโยบาย MTI ที่เกี่ยวข้อง หรือ ขั้นตอนการดำเนินงาน

บุคลากรกำกับดูแล และ ผู้บริหารทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ MTI และองค์กร

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี "นโยบายการเปิดกว้าง"

ที่อนุญาตให้พนักงานทุกคนนำเสนอข้อกังวลโดยตรงและถามคำถาม โดยตรงของเจ้าหน้าที่อาวุโสของ MTI

นโยบายและขั้นตอนของ MTI ควรเข้าใจและปฏิบัติตามโดยพนักงานทุกคนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัท ข้อความฉบับเต็มของนโยบายองค์กรเหล่านี้มีให้ พนักงานในฐานะข้อมูลของบริษัท หรือจากการตรวจสอบภายในเมื่อมีการร้องขอ หรือฝ่ายกฎหมาย

พนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้ในขอบเขตที่บังคับใช้กับพวกเขาและกิจกรรมของพวกเขา

พนักงานสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ได้จากหัวหน้างานหรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เมื่อมีคำถามที่น่าสงสัย

พนักงานต้องสอบถามและรับคำแนะนำก่อนดำเนินการ

กฎบางฉบับ และ นโยบาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของ MTI ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ สรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจของ MTI และการรักษาชื่อเสียงที่ดี ตามรายละเอียดดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

MTI มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่โดดเด่นและสร้างความมั่นใจในระดับสูง แรงจูงใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน เป็นนโยบายของ MTI

ในการปฏิบัติต่อผู้สมัครและ พนักงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศิวิศ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ ชาตินิกาย ศาสนา สัญชาติ พันธุ์ ความพิการ หรือสถานะทหารผ่านศึก เพื่อสร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของ ธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่เปิดกว้างทั่วทั้งองค์กร เพื่อปกป้อง สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิด ผู้จัดการแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตามนโยบายนี้และ

สื่อสารกับพนักงานในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม การยึดมั่นและการสนับสนุน ของกรรมการเจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย

การต่อต้านการล่วงละเมิด

พนักงานแต่ละคนมีสิทธิในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน โอกาสในการจ้างงานและห้ามการเลือกปฏิบัติ รวมถึงทางเพศ และอื่นๆ รูปแบบการล่วงละเมิดตามเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ ความพิการ หรืออื่นๆ หมวดยกเว้นที่ได้รับการคุ้มครอง บริษัทจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้มาเยี่ยมบริษัท บริษัทฯ ขอเรียกร้องและคาดหวังให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดของ การเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดต่อหัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาชิกของสภาผู้นำทนายความในแผนกกฎหมายหรือของ MTI

สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ยินยอมระหว่างเพื่อนร่วมงานนำเสนอ สถานการณ์พิเศษที่อาจเกิดการเรียกร้องการล่วงละเมิดทางเพศ ดังที่กล่าวไว้ด้านล่างภายใต้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องทำต่อหัวหน้างานหรือ ทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการตอบโต้พนักงานที่แจ้งความโดยสุจริต ของการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในการสอบสวนรายงานดังกล่าว หากพบว่ามีการตอบโต้ควรรายงานทันที โดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้น

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตาม กฎหมายต่อต้านการผูกขาด และ กฎระเบียบทางการค้า เป็นสิ่งจำเป็น

เราจะแข่งขันอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายในตลาด เราแต่ละคนต้องจัดการกับลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งของบริษัทฯ ไม่มีใครทำได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมผ่านการจัดการ การปกปิด การใช้ข้อมูลพิเศษในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ หรือการจัดการที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ

MTI จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดด้วย แม้ว่ากฎหมายเหล่านี้จะซับซ้อนและไม่ง่าย สรุปอย่างน้อยที่สุดคือไม่มีข้อตกลงหรือความเข้าใจ ระหว่าง MTI และคู่แข่งที่ส่งผลต่อราคา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการขาย หรือ ยับยั้งการแข่งขันอย่างเต็มที่และเป็นธรรมอย่างไม่มีเหตุผล กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีผลบังคับใช้กับหลายด้านของ พฤติกรรมทางธุรกิจ พนักงานที่มีความรับผิดชอบในด้านของธุรกิจ ต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายเหล่านี้ที่ใช้บังคับ

เราจะไม่มีการพูดคุย หรือ ฮั้วกับคู่แข่ง เกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าของ MTI ข้อกำหนดนี้ยังใช้กับซัพพลายเออร์และลูกค้า เว้นแต่อนุญาตให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกรรมโดยตรงของ MTI กับคู่ค้าเหล่านี้

ข้อตกลงหรือความเข้าใจระหว่างคู่แข่งเกี่ยวกับการกำหนดอาณาเขตหรือตลาดที่ผลิตภัณฑ์จะขายได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้กับคู่แข่ง นอกจากนี้ ไม่ควรมีข้อตกลงกับผู้อื่น สำหรับบุคคลหรือบริษัทที่จะไม่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ (การซื้อขายพิเศษ ต้องเตรียมการในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจทำขึ้น โดยได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก แผนกกฎหมาย)

การประชุมสมาคมการค้าและการชุมนุมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มักจะทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ จุดประสงค์ที่สุ่มค่า อย่างไรก็ตาม การประชุมเหล่านี้ยังรวบรวมคู่แข่งที่อาจต้องการหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมกัน การอภิปราย การกระทำ หรือธุรกรรมใด ๆ ที่อาจต้องหลีกเลี่ยงการกระทำต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเหตุการณ์ใดก็ตาม

การออกใบอนุญาตสิทธิบัตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ มักนำเสนอประเด็นสำคัญ เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายต่อต้านการผูกขาด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องแจ้งให้แผนกกฎหมายทราบทันทีเมื่อมีการพิจารณาข้อตกลงการออกใบอนุญาตอย่างจริงจัง

กฎหมายที่ควบคุมเรื่องกฎระเบียบทางการค้า ได้แก่ กฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ UN กฎหมายว่าบาตรและการควบคุมการส่งออกของรัฐ พนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่อยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และข้อจำกัดที่กำหนดไว้ และควรปรึกษากับแผนกกฎหมายตามความเหมาะสม ต่างประเทศหลายแห่งมีการต่อต้านการผูกขาดของตนเอง กฎหมายซึ่งบางกฎหมายแตกต่างจากกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ พนักงาน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของ MTI ในต่างประเทศต้องตระหนักถึงกฎหมายเหล่านี้และเป็นอย่างไร นำไปใช้และควรปรึกษากับฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสม

ชุมชนสัมพันธ์

MTI มุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืององค์กรที่ดี MTI ตระหนักดี ในการสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์กับสังคมและความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชน มีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ เราสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ โดยการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่จะมีส่วนช่วยในความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยรวมของชุมชน โดยการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และโดยการสนับสนุนและให้กำลังใจ นโยบายสาธารณะที่ยกระดับการดำเนินธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของพนักงานและชุมชน

ปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับของ MTI

เราทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาความลับ กรรมสิทธิ์ และ ข้อมูลที่เป็นความลับของ MTI และ ของลูกค้า การคุ้มครองกรรมสิทธิ์และ ข้อมูลที่เป็นความลับของเรารวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและบันทึกทางธุรกิจของเรามีความสำคัญต่อการรักษาตำแหน่งในการแข่งขันของเรา

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราพัฒนาในการวิจัย การผลิต การตลาด การขาย กฎหมาย และ การเงิน ถือเป็นต้นฉบับและเป็นความลับสุดยอด และการคุ้มครองเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เราควรปกป้องและไม่เปิดเผยข้อมูลภายนอก ยกเว้นได้รับการอนุมัติ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและด้วยมาตรการคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเราที่ทำงานกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ อาจถูกขอให้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเตือนเรา ภาวะผูกพันของเราที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งในขณะที่เราทำงานและหลังจากที่เราออกจาก MTI

ความภักดี ความซื่อสัตย์ และวิจรรณญาณที่ดีของพวกเราทุกคน ทั้งในและนอกที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ MTI

การคุ้มครองและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของ MTI เป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และดูแล การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจัดความสูญเสียที่เกิดจากการ โจรกรรม ความประมาท และ การสูญเสีย ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัท ในงานส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลภายในได้

กฎหมายห้ามกรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างใช้หรือส่งต่อผู้อื่นข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงินและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ MTI เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงินคือข้อมูลใด ๆ ที่นักลงทุนอาจพิจารณา มีความสำคัญในการตัดสินใจว่าจะซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน ไม่จำกัดเพียง: ผลประกอบการทางการเงิน ทางการเงิน ตลาด การณ์; การเปลี่ยนแปลงของเงินปันผล การควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการ การขายกิจการ หรือการร่วม กิจการ; และข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทิศทางธุรกิจ

ข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ ข้อมูลนั้น ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตามกฎหมาย เว้นแต่ ตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว ได้แก่ การยื่นต่อสาธารณะในรูปแบบฟอร์ม 8-K กับสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการแถลงข่าว หรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประชาชนที่สนใจอาจเข้าร่วมหรือฟัง ให้การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ข้อมูลต้องไม่เพียงแต่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น แต่ต้องมีเวลาเพียงพอสำหรับตลาดโดยรวมที่จะตระหนักถึงข้อมูลก่อนการทำธุรกรรมใด ๆ ในหุ้นของ MTI โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าว

การซื้อขายหุ้นของ MTI โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ การซื้อขายโดยผู้อื่นที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญทางการเงินที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน จึงเป็นสิ่งต้องห้าม และ นอกเหนือจากการพิจารณาทางจริยธรรมที่ชัดเจนแล้ว ยังทำให้บุคคลเหล่านี้ต้องเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา หรือ โคนดำเนินคดีทางแพ่ง

เราทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลวงในต่อบุคคลภายนอก โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวันทำการ หรือ ในการอภิปรายนอกเวลาทำการอย่างไม่เป็นทางการ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตของ MTI ได้รับอนุญาตให้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลจากสื่อ ชุมชน นักลงทุน และอื่นๆ พวกเราที่เหลือควรส่งคำถามดังกล่าวทั้งหมดไปที่ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์/สื่อสารองค์กร ณ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ก โทร. 212-878-1831

หากคุณมีคำถามว่าข้อมูลบางอย่างมีความสำคัญทางการเงินหรือไม่ หรือว่าได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะชนและตลาดอย่างเพียงพอ ให้ติดต่อ Corporate Compliance Officer และงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MTI หรือ เปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก MTI จนกว่าคุณจะได้รับแจ้งว่าข้อมูลนั้น ไม่ได้มีความสำคัญทางการเงิน หรือ ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

MTI เคารพสิทธิของกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในการบริหารกิจการและเงินลงทุน

ในขณะที่เดียวกันเราแต่ละคนควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของตนเอง กับ ผลประโยชน์ของ MTI เราทุกคนต้องคิดถึงต่อ MTI และควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือสมาคมใด ๆ ที่แทรกแซงการใช้สิทธิอย่างอิสระของการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ MTI กิจการใดๆ ที่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าเราจะตั้งใจดีก็ตาม

มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลประโยชน์ภายนอกของเราอาจส่งผลเสียต่อแรงจูงใจ หรือ การปฏิบัติงานในนามของบริษัท ตัวอย่างเช่น การลงทุนภายนอกอาจอยู่ภายใต้บางสถานการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ยินยอมระหว่างบุคคลสองคนที่ได้เป็นลูกจ้างของ MTI อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของพนักงานต่อผู้จัดการและ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังเกิดขึ้นเมื่อกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น ของขวัญหรือความบันเทิงอันเป็นผลมาจากของเขาหรือตำแหน่งของเธอในบริษัท โดยมารยาททางธุรกิจ MTI ห้าม รับหรือ รับเงินกู้ ของขวัญ เงินบำเหน็จ โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ความบันเทิงหรือสิ่งของอื่นใด ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือมูลค่าเล็กน้อยจากลูกค้าหรือลูกค้าของบริษัท

ขังไปกว่านั้นของขวัญดังกล่าวรับได้ หากไม่ได้รับเป็นประจำ เป็นเพียงบางครั้งคราว เราไม่ควรรับของขวัญหรือบริการ ช่วยเหลือการเดินทาง หรือ ความบันเทิง ที่อาจถือว่ามีส่วนต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเรา

พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยต่อหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการของข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหา การเปิดเผยดังกล่าวควรทำก่อนดำเนินการ หรือก่อนจะเกิดความขัดแย้งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยเหลือกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน ในการแก้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ

ไม่เบียดบังโอกาสทางธุรกิจขององค์กร

เรามีหน้าที่ต่อ MTI ในการส่งเสริมผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นและห้ามมิให้ (i) ใช้โอกาสที่ค้นพบสำหรับตัวเราเอง ผ่านการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัท หรือผ่านตำแหน่งของเราในบริษัท; (ii) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือตำแหน่งของเราในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ (iii) แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อโอกาสทางธุรกิจของตนเอง

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจถูกต้องและจัดเก็บอย่างเหมาะสม

นโยบายของ MTI คือการรักษาความสมบูรณ์ของบันทึกทางธุรกิจ บันทึกทางธุรกิจของ MTI ต้องจัดทำอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้และจัดเก็บอย่างเหมาะสมเสมอ ธุรกรรมทั้งหมดต้องดำเนินการตามการอนุญาตทั่วไปหรือเฉพาะของ MTI สมุดบันทึกของ MTI และบัญชีต้องสะท้อนถึงธุรกรรมทั้งหมดของ MTI และเหตุการณ์อื่น ๆ ทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดการเก็บบันทึกตามกฎหมาย โดยเฉพาะ

พนักงานคนใด หากมีข้อมูลหรือ รับรู้เกี่ยวกับกองทุนหรือทรัพย์สินที่มีการปกปิดหรือเป็นเท็จ การบ่อนข้อมูลเท็จในสมุดบัญชี และ บันทึกของ MTI หรือการชำระเงินที่ไม่เหมาะสม จะต้องรายงานเรื่องนี้ทันทีต่อผู้ควบคุมแผนก ผู้ควบคุมองค์กรของ MTI Corporate Compliance Officer หรือคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท

ห้ามติดสินบน

นโยบายของ MTI ห้ามมิให้พนักงานหรือใครก็ตามที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัทจัดหา การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อมีอิทธิพลต่อรัฐบาลอย่างเป็นทางการที่ไม่เหมาะสม หรือ เพื่อให้ได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

เราคาดหวังให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมด รวมถึงพระราชบัญญัติการทุจริตในต่างประเทศที่ห้ามมิให้มีการทุจริต หรือการเสนอจ่ายเงินใด ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อชักจูงให้เจ้าหน้าที่คนนั้นส่งผลกระทบต่อ การกระทำหรือการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเพื่อช่วยเหลือ MTI ในการได้รับหรือรักษาธุรกิจ เราอาจทำหรือทำให้บุคคลอื่นทำสินบน จ่ายเงิน หรือของขวัญแก่รัฐบาลใด ๆ อย่างเป็นทางการทุกที่ทั่วโลกในนามของ MTI ไม่ว่าจะมิเจตนาหรือไมก็ตาม เรายึดมั่นกฎนี้ไม่เพียงเพราะ การติดสินบน การจ่ายเงิน หรือการให้ของขวัญ เป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นของเราต้องการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ยุติธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย

MTI ยังห้าม "การติดสินบนเชิงพาณิชย์" ซึ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ การติดสินบนเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดหาสิ่งที่มีค่าให้กับตัวแทน โดยที่จะไม่ทราบ หลักการของตัวแทน โดยมีเจตนาว่าตัวแทนจะมีอิทธิพลต่อการค้า

ตัวอย่างคือการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญแก่พนักงานของคุณด้วยความหวังว่าพนักงานจะมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการซื้อ ผลิตภัณฑ์

การติดสินบนทางการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของหลายรัฐ

ตลอดจนภายใต้กฎหมายของหลายประเทศนอกสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างาน MTI ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ต่อต้านการติดสินบนเชิงพาณิชย์ และคุ้มครองผู้ที่รายงานการไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เข้มงวดของเรา

การให้ของขวัญที่มีมูลค่ากับลูกค้าหรือผู้อื่น อาจสร้างอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นของขวัญดังกล่าวทั้งหมดควรหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ให้เพื่อยืนยันความเหมาะสมของของขวัญ หากมีข้อสงสัยควรหารือกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

จำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองขององค์กร

ในฐานะบริษัท กฎหมายของสหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้ MTI สนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง