

การต่อต้านการทุจริต

การบังคับใช้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต (“นโยบาย”) นี้ใช้กับ GXO Logistics, Inc. รวมถึงบริษัทในเครือ แผนก และหน่วยงานปฏิบัติการอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “GXO” หรือ “บริษัท”) ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของ GXO รวมถึงบุคคลที่สามที่กระทำการในนามของเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายนี้ คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในนโยบายนี้หมายถึงบุคคลและหน่วยงานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

1. ภาพรวม

GXO ให้ความสำคัญแก่ชื่อเสียงด้านความซื่อตรง และเราดำเนินธุรกิจได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความดีงามของเรา เราไม่อนุญาตหรือมีส่วนร่วมในการติดสินบนหรือการทุจริตทุกประเภท ซึ่งหมายความว่า เราไม่มีการชำระเงินหรือเสนอสิ่งที่มีค่าใด ๆ เพื่อสร้างผลกระทบที่ไม่เหมาะสมต่องานทางธุรกิจหรือการตัดสินใจอย่างเป็นทางการใด ๆ

เรามีการดำเนินการควบคุมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการติดสินบนและการทุจริต และเราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) กฎหมายของฝรั่งเศส “Sapin II” หมายเลข 2016-1691 และกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ ที่บังคับใช้

2. นิยาม

2.1. บริษัท: GXO Logistics ในทุกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ พนักงานของ GXO และฝ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่นิยามไว้ภายใต้หัวข้อ “การบังคับใช้”

2.2. สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า เงินสดใด ๆ

(หรือสิ่งที่มีมูลค่าเท่ากับเงินสด เช่น บัตรของขวัญ), ของกำนัล, การเดินทาง, การเลี้ยงรับรอง, การบริจาคเพื่อการกุศล, การจ้างงาน, การกู้ยืม หรือผลประโยชน์อื่นใด คำว่า “สิ่งที่มีค่าใด ๆ” ควรถูกตีความอย่างกว้าง ๆ นั่นคือไม่มีจำนวนขั้นต่ำหรือข้อยกเว้นใด ๆ สำหรับการชำระเงิน “ขนาดเล็ก”

2.3. โดยตรงหรือโดยอ้อม: การกระทำโดยตรงมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่บุคคลหรือหน่วยงานแบบเฉพาะเจาะจง และการกระทำโดยอ้อมมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานแบบเฉพาะเจาะจง หากบริษัทห้ามไม่ให้กระทำการใด ๆ โดยตรง นั้นหมายความว่าบริษัทห้ามไม่ให้กระทำสิ่งนั้น ๆ โดยอ้อมเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากมีการห้ามไม่ให้กระทำการชำระเงินอย่างไม่เหมาะสมต่อบุคคลหนึ่ง (ผู้รับประโยชน์โดยตรง) บริษัทก็ไม่สามารถกระทำการชำระเงินแบบเดียวกันให้แก่บุคคลอื่นโดยมีเจตนาเพื่อก่อผลประโยชน์แก่หรือได้รับความชื่นชมจากบุคคลต้องห้ามนั้น ๆ (ผู้รับประโยชน์โดยอ้อม)

อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น หากบริษัทห้ามไม่ให้มีการมอบของกำนัลแก่ลูกจ้างของธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (ผู้รับประโยชน์โดยตรง) บริษัทก็ไม่สามารถมอบของกำนัลให้แก่สมาชิกครอบครัวของบุคคลนั้นหรือองค์กรการกุศลของบุคคลต้องห้ามนั้น ๆ ได้ (ผู้รับประโยชน์โดยอ้อม)

2.4. เจ้าหน้าที่รัฐบาล: บุคคลใดก็ตามที่ทำงานในตำแหน่งใดก็ตามให้รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือธุรกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุม รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทขนส่งทางอากาศของรัฐ บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือ หรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และยังรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุม องค์กรระหว่างประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่

รัฐบาลไม่จำกัดอยู่เพียงแต่บุคลากรระดับสูง แต่ยังรวมถึงลูกจ้างระดับล่างที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพียงเล็กน้อยด้วย

2.5. ฝ่ายเอกชน: บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบาล เช่น ลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย หรือคู่แข่ง

3. มาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติ

3.1. เราไม่ชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล: บริษัทจะไม่ชำระเงิน เสนอเพื่อชำระเงิน หรืออนุญาตให้มีการชำระเงินสำหรับสิ่งที่มีค่าใด ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การห้ามนี้รวมถึงการชำระค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือ “อัดฉีด” การดำเนินการตามกิจวัตรของรัฐบาล เช่น การมอบใบอนุญาต การให้ความช่วยเหลือด้านการทำพิธีการทางศุลกากร หรือการดำเนินการทางด้านเอกสาร

3.2. เราจะไม่จ่ายเงินให้ฝ่ายเอกชนเพื่อสร้างการโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสมในเรื่องธุรกิจ: บริษัทจะไม่ชำระเงิน เสนอเพื่อชำระเงิน หรืออนุญาตให้มีการชำระเงินสำหรับสิ่งที่มีค่าใด ๆ ให้แก่ฝ่ายเอกชนเพื่อสร้างผลกระทบที่ไม่เหมาะสมต่องานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในบางกรณี อาจเป็นที่ยอมรับได้สำหรับบริษัทที่จะมอบสินค้าส่งเสริมการขายหรือการเลี้ยงรับรองแบบพื้นฐานให้แก่ฝ่ายเอกชนได้ ซึ่งรายการและการเลี้ยงรับรองเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎการให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองของบริษัทตามที่ระบุไว้ในประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

3.3. เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคล: หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องชำระเงินแลกกับความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณถูกกักขังหรือข่มขู่ว่าคุณจะถูกทำร้ายหากไม่มีการชำระเงิน บริษัท

อนุญาตให้คุณสามารถทำการชำระเงินและนำตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เมื่อคุณมาถึงสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ว คุณต้องแจ้งให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์ทราบถึงสถานการณ์นั้นทันที รวมทั้งแจ้งจำนวนเงินที่จ่ายและพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4. เราจะไม่เรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์ที่มุ่งสร้างอิทธิพลต่อความเป็นกลางของเรา: บริษัทจะไม่เรียกร้องหรือยอมรับสิ่งที่มีค่าใด ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ลูกจ้างของบริษัทอาจรับการเลี้ยงรับรองและรายการส่งเสริมการขายแบบพื้นฐานจากหุ้นส่วนทางธุรกิจได้ แต่จะต้องกระทำการดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามกฎการให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองของบริษัทตามที่ระบุไว้ในประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

3.5. เราจะไม่บริจาดเพื่อการกุศลหรือการเมืองเพื่อสร้างอิทธิพลในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของรัฐ: บริษัทจะไม่มอบเงินหรือสินทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทแก่พรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือองค์กรการกุศลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์ นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแบบส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล โดยไม่ได้รับการอนุมัติ

จากสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์เสียก่อน

3.6. เราเก็บรักษาบัญชีและบันทึกที่ถูกต้อง: บริษัทอาศัยในความจริงและความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึกต่าง ๆ ทางด้านบัญชีของบริษัท จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องเก็บบันทึกต่าง ๆ ของเราไว้ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน เชื่อถือได้ และถูกต้อง การทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดจะต้องแสดงข้อมูลในรายการบัญชีของเราอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่กำหนด รวมทั้งหลักการด้านการทำบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

และบริษัทยังมีระบบควบคุมการทำบัญชีภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ารายการทางธุรกิจผ่านการอนุญาตและมีการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง การควบคุมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การรายงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เราสามารถป้องกันและตรวจสอบการชำระเงินที่ไม่เหมาะสมได้

4. การสอบทานบุคคลที่สาม
บุคคลที่สามกระทำการในนามของบริษัท รวมทั้งซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ที่ปรึกษา ตัวแทน นายหน้า และผู้ขนส่งบางรายที่อาจมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เราดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามของเรานั้นร่วมแบ่งปันพันธสัญญาที่มีต่อความซื่อตรงและการทำธุรกิจที่ปราศจากการทุจริต

เมื่อทำงานกับบุคคลที่สาม บริษัทต้องตรวจ

สอบเอกสารสนับสนุนอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะชำระค่าใช้จ่ายในนามของบุคคลที่สาม สอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือมากเกินไปที่ควรเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม และปฏิเสธการชำระค่าใช้จ่ายที่เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นที่น่าสงสัย

หากรับรู้หรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งที่อาจเป็นการติดสินบน จะต้องรายงานให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์ทราบทันที กิจกรรมที่น่าสงสัยอาจรวมถึงการร้องขอสำหรับ:

- ค่านายหน้าจำนวนมาก ค่านายหน้าล่วงหน้า หรือการชำระเงินที่มากเกินไป
- การชำระเงินไปยังบัญชีที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ของบุคคลที่สามอยู่
- การชำระเงินไปยังบัญชีที่ชื่อผู้ถือบัญชีเป็นคนอื่น
- การชำระเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้โดยไม่มีเอกสารสนับสนุนหรือเหตุผลอันสมควร
- การชำระเงินที่ไม่สามารถระบุถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันได้อย่างชัดเจน
- การชำระเงินไปยังบุคคล หรือการทำสัญญาในนามของบุคคล
- ค่าขอจากลูกค้าเพื่อให้มีบุคคลที่สามอยู่

ในข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ปรากฏชัดเจนว่าบทบาทหน้าที่เฉพาะเจาะจงที่บุคคลที่สามนั้นจะรับผิดชอบคืออะไร

- ส่วนลดหรือเงินคืนที่มากเกินไป
- การชำระเป็นเงินสดทุกประเภท หรือ
- การชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือหรือบันทึกของบริษัทอย่างครบถ้วนหรือถูกต้อง

หากสงสัยว่าบุคคลที่สามกระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมทั้งหมดที่กระทำกับบุคคลที่สามและการชำระเงินทั้งหมดให้แก่บุคคลที่สามจะต้องถูกระงับทันที จนกว่าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์จะให้คำแนะนำว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

5. โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านการต่อต้านการทุจริต

บริษัทจะจัดให้มีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการกับการทุจริตและกิจกรรมไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้อง

6. การรายงาน

ทุกคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องรายงานการกระทำผิดหรือการกระทำที่

มีแนวโน้มว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ โดยทันที GXO ไม่อนุญาตให้มีการตอบโต้บุคคลที่รายงานโดยสุจริตใจเกี่ยวกับข้อกังวล การกระทำผิด และ/หรือการกระทำที่มีแนวโน้มว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายที่บังคับใช้

สามารถส่งรายงานไปยังสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์โดยตรงได้ที่ ethics@gxo.com นอกจากนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์จริยธรรมของเราได้ที่ <https://ethics.gxo.com> ซึ่งคุณสามารถค้นหาตัวเลือกการรายงานแบบอื่นได้ คุณสามารถรายงานข้อกังวลโดยไม่ระบุชื่อตนเองได้ เว้นแต่ว่ากฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ได้ห้ามไว้ กรุณาดูประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการรายงาน

คุณสามารถขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ได้จากสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์ที่ ethics@gxo.com

7. กรณียกเว้นในนโยบาย

ข้อยกเว้นหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากนโยบายนี้จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท

8. การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจส่งผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงต่อบริษัทและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา โทษปรับ และโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้นได้ การฝ่าฝืนนโยบายนี้ยังอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยที่ร้ายแรงซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง