

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้าน การค้าระดับสากล

การบังคับใช้

นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านการค้าระดับสากลนี้ ("นโยบาย") บังคับใช้กับ GXO Logistics, Inc. รวมทั้งบริษัทในเครือ แผนก และหน่วยงานปฏิบัติการอื่น ๆ ทั้งหมด (เรียกรวมว่า "GXO" หรือ "บริษัท") ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของ GXO รวมถึงบุคคลที่สามที่กระทำการในนามของเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายนี้ คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในนโยบายนี้หมายถึงบุคคลและหน่วยงานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

1. ภาพรวม

GXO มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้าที่บังคับใช้ทั้งหมดในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการห้ามค้าขายและมาตรการลงโทษ และข้อจำกัดด้านการค้าที่นำมาใช้โดยสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และผู้มีอำนาจควบคุมและประเทศอื่น ๆ เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐฯ อาจบังคับใช้กับหน่วยงานปฏิบัติการของ GXO พนักงาน สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่บังคับใช้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ใดก็ตาม หากกฎหมายหรือข้อบังคับใดขัดแย้งกับกฎหมายของสหรัฐฯ หรือกฎหมายของประเทศอื่น การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีข้อขัดแย้งจะต้องชะลอไว้จนกว่าจะได้รับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากล

2. นิยาม

2.1. การร่วมกันคว่ำบาตรทางการค้า: การห้าม ขัดขวาง หรือปฏิเสธการทำธุรกิจกับบุคคล องค์กร หรือประเทศหนึ่ง ๆ คำ

ว่า "การคว่ำบาตร" ที่ใช้ในนโยบายนี้ไม่รวมถึงมาตรการลงโทษหรือการห้ามค้าขายที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

2.2. บริษัท: คำนี้ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้หมายถึง GXO Logistics ในทุกรูปแบบการค้าในธุรกิจ พนักงานของ GXO และฝ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่นิยามไว้ภายใต้หัวข้อ "การบังคับใช้"

2.3. การห้ามค้าขายและมาตรการลงโทษ: การห้ามไม่ให้มีการค้าใด ๆ ในหรือกับประเทศบางประเทศ หรือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในรายชื่อต้องห้ามของรัฐบาลต่าง ๆ หรือสมาคมระหว่างประเทศ

2.4. การส่งออก: การขนย้ายรายการสิ่งของข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ หรือในกรณีที่เป็นข้อมูล ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พำนักอาศัยถาวรโดยถูกกฎหมายในประเทศต้นทางของข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม

2.5. การนำเข้า: การรับสินค้าเข้ามาภายในประเทศ และโดยทั่วไปต้องเป็นไปตามกฎหมายศุลกากร

2.6. รายการสิ่งของ: นิยามอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นสินค้า เทคโนโลยี (รวมทั้งข้อมูลฉบับพิมพ์หรือที่จัดเก็บไว้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทรัพย์สินทางปัญญา) และบริการต่าง ๆ

2.7. การส่งสินค้ากลับออกนอกประเทศ: การขนย้ายรายการสิ่งของจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหลังจากที่รายการสิ่งของนั้นถูกส่งออกไปจากประเทศต้นทางแล้ว

3. มาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติ

3.1. เราไม่ทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตกับประเทศหรือผู้ที่ถูกมาตรการลงโทษ:

บริษัทจะไม่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต: (i) ใน กับ หรือเพื่อประเทศที่ถูกสั่งห้ามค้าขายหรืออยู่ภายใต้มาตรการลงโทษ หรือ (ii) กับ หรือเพื่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกสั่งห้ามค้าขายหรืออยู่ภายใต้มาตรการลงโทษของสหภาพยุโรป สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา หรือรายชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า การคลังสินค้า หรือการให้บริการต่าง ๆ หากมีหลักการที่ขอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากการจำกัด หรือมีการบังคับใช้กฎหมายของทางรัฐบาล จะต้องได้รับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากลก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าว

3.2. เราไม่มีส่วนร่วมในการคว่ำบาตรทางการค้า: บริษัทจะไม่เข้าร่วมในการคว่ำบาตรทางการค้าที่ไม่ได้เป็นมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งข้อตกลงที่จะแบ่งแยกหรือปฏิเสธการทำธุรกิจกับบางประเทศ เช่น อิสราเอล ค่าชอว์ริงไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมในการคว่ำบาตรจะต้องถูกรายงานให้ทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากลทราบ และต้องถูกปฏิเสธคำร้องขอเพื่อการร่วมกันคว่ำบาตรทางการค้าทั้งหมดจะต้องถูกรายงานไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่กฎหมายสหรัฐฯ กำหนด

3.3. เราดูแลจัดการการขนส่งสินค้าและการทำธุรกรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม: ก่อนดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับห่วงโซ่อุปทานหรือบริการด้านลอจิสติกส์อื่น ๆ (แต่ละอย่างเรียกว่า "ธุรกรรม") บริษัทจะต้องตรวจ

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านการค้าระดับสากล



สอบว่าธุรกรรมนั้นสอดคล้องกับการควบคุมทางการค้าที่เกี่ยวข้อง โดยที่: (i) การทำธุรกรรมเป็นไปตามกฎเกณฑ์การห้ามค้าขายและมาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้อง; (ii) ทุกฝ่ายในธุรกรรมผ่านการคัดกรองจากรายชื่อผู้ที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษ (iii) กำหนดประเภทการส่งออก ถ้ามี; (iv) ระบุการอนุญาตที่เหมาะสมจากรัฐบาล; และ (v) มีเอกสารการส่งออก/นำเข้าที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วน กรุณาอ่านขั้นตอนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าของ GXO ซึ่งสามารถพบได้ในเว็บไซต์ SharePoint ที่มีหัวข้อว่า "แหล่งข้อมูลเรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าและการสอบทานบุคคลที่สาม" สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม หรือติดต่อทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากลได้ที่ Tradecompliance@gxo.com

3.4. เราดำเนินกิจกรรมการส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย: บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการออกใบอนุญาตและเอกสารอนุญาตทั้งหมดที่บังคับใช้ รวมทั้งการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังและผ่านทางฝ่ายและสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือเอกสารอนุญาตเท่านั้น บริษัทจะไม่จัดเส้นทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางขนส่งสินค้าด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามที่ขัดแย้งกับใบอนุญาตหรือเอกสารอนุญาต บริษัทจะไม่จัดเส้นทางขนส่งสินค้าของกองทัพที่อยู่ภายใต้การควบคุมผ่านทางประเทศที่ถูกปิดล้อมด้านการค้าอาวุธ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลสหรัฐฯ

3.5. เราดำเนินกิจกรรมการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย: บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการนำเข้าและศุลกากรทั้งหมดเมื่อนำสินค้าเข้ามาในประเทศ และจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นผู้ดูแล (เช่น คำอธิบายสินค้า มูลค่าสินค้า และต้นทางที่ผลิตสินค้า รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด)

4. การตรวจสอบ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะและ/หรือทำการประเมินตนเองตามโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านการค้าระดับสากล ตรวจสอบการละเมิดการควบคุมด้านการค้าระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งระบุและใช้มาตรการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงของการละเมิด

5. การรายงาน

ทุกคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องรายงานการกระทำผิดหรือการกระทำที่มีแนวโน้มว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่บังคับใช้โดยทันที GXO ไม่อนุญาตให้มีการตอบโต้บุคคลที่รายงานโดยสุจริตใจเกี่ยวกับข้อกังวล การกระทำผิด และ/หรือการกระทำที่มีแนวโน้มว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายที่บังคับใช้ สามารถส่งรายงานไปยังทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากลโดยตรงได้ที่ Tradecompliance@gxo.com หรือสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ

กฎเกณฑ์ที่ ethics@gxo.com นอกจากนี้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์จริยธรรมของเราได้ที่ <https://ethics.gxo.com> ซึ่งคุณสามารถค้นหาตัวเลือกการรายงานแบบอื่นได้ คุณสามารถรายงานข้อกังวลโดยไม่ระบุชื่อตนเองได้ เว้นแต่ว่ากฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ได้ห้ามไว้ คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางเกี่ยวกับนโยบายนี้ รวมทั้งข้อบังคับของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และอื่น ๆ และมาตรการควบคุมด้านการส่งออกของประเทศต่าง ๆ ได้จากทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากลที่ Tradecompliance@gxo.com หากคุณเชื่อว่ามีความผิดใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับด้านกฎหมายของท้องถิ่น ให้ติดต่อทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้าระดับสากลที่ Tradecompliance@gxo.com

6. กรณียกเว้นในนโยบาย

ข้อยกเว้นหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากนโยบายนี้จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท

7. การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจส่งผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงต่อบริษัทและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา โทษปรับ และโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้นได้ การละเมิดนโยบายนี้ยังอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง