



Minerals Technologies Inc.

สรปนโยบายในการดำเนินธุรกิจ

พฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลา

สรปนโยบายในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ ("บทสรป" นี้) ส่งมอบภาพรวมของนโยบายที่สำคัญบางอย่างของ Minerals Technologies Inc. ("MTI" หรือ "บริษัท")

สำหรับการดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

บทสรปนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหนึ่งในด้านความพยายามของเราเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ MTI และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัท

บทสรปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร ความสัมพันธ์แบบเปิดระหว่างพนักงานและหัวหน้างานที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ดี และเหนือสิ่งอื่นใดคือการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และการตัดสินใจที่ดีของพวกเขาทุกคน

การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของประเทศและท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจของเราถือเป็นนโยบายของ MTI

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กฎหมายเหล่านี้ได้แก่

กฎหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อวิธีดำเนินธุรกิจของเรา เช่น กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมการซื้อขายหุ้น และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของ MTI กับพนักงานของบริษัท

เราต้องส่งเสริมมาตรฐานในระดับสูงของบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นทั้งสิทธิและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ MTI

และของเราทุกคนในการทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ระบุไว้ในบทสรปนี้

การดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องต้องเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

นโยบายของ MTI คือการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย

การยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวทันทีที่ทราบเรื่อง

และการลงโทษบุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวหรือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมดูแลได้อย่างเหมาะสมหรือกระทำผิดเพราะการละเลย บุคคลที่ช่วยให้การกระทำผิดของบุคคลอื่นๆ รอดพ้นจากการตรวจสอบ

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในบทสรปนี้อาจส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง

และ MTI การดำเนินการดังกล่าวอาจทำลายชื่อเสียง การค้า ความสัมพันธ์ทางการค้าและลูกค้า

ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจที่ดีของ MTI นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง

กฎหมายประจำรัฐหรือท้องถิ่นด้วย การละเมิดเหล่านี้สามารถทำให้ MTI

และบุคคลที่เกี่ยวข้องตกอยู่ภายใต้การดำเนินคดี มีโทษปรับ

และในกรณีที่เป็นการประพฤติมิชอบของบุคคลอาจมีโทษจำคุก

พนักงานที่ละเมิดนโยบายใดก็ตามเหล่านี้มีบทลงโทษสูงสุดถึงและบทลงโทษอื่นๆ รวมถึงการเลิกจ้าง

ที่ปรึกษาทั่วไปของ MTI ใต้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรจะมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด บทสรปนี้ ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ MTI และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดต่างๆ

ให้สภาผู้นำและคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัททราบเรื่อง

เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีเหตุผลให้เชื่อว่าเกิดการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบที่บังคับใช้ หรือข้อบังคับของบทสรุปนี้ หรือนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ท่านต้องรายงานข้อมูลนั้นให้หัวหน้างานของคุณหรือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรทราบเรื่องในทันที ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากท่านเชื่อว่าหัวหน้างานที่ท่านรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นให้ทราบเรื่องไม่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม ท่านต้องติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร การตรวจสอบจะต้องดำเนินการโดยหรือภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร ถือเป็นคำสั่งว่าห้ามบุคคลใดดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น

เว้นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว

การรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอาจทำได้โดยการรายงานด้วยตนเอง หรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่: Minerals Technologies Inc., 622 Third Avenue, New York, New York 10017-6707 เรียง: Corporate Compliance Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร) นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรทราบเรื่องได้โดยการโทรติดต่อไปที่: 212-878-1858

รายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นยังสามารถดำเนินการได้โดยการโทรแบบไม่ระบุชื่อไปที่สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร: 1-800-869-3086 หรือรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่: [Minerals Technologies Inc. Compliance Hotline](#)

สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเป็นการรับประกันการปิดบังชื่อและการรักษาความลับ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถโทรไปที่สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านการทำบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัยให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารทราบเรื่องได้โดยไม่ต้องระบุชื่อและเป็นความลับ

คุณต้องให้คำอธิบายมูลความที่มีรายละเอียดเพียงพอเพื่อช่วยในการตรวจสอบที่เหมาะสม

การห้ามมิให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานทำการตอบโต้ในเชิงแก้แค้นด้วยวิธีการใดก็ตามต่อบุคคลที่ส่งรายงานเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ใดๆ บทสรุปนี้ หรือนโยบายหรือขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ MTI ถือเป็นนโยบายที่เคร่งครัดของบริษัท

ฝ่ายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบุคคลากรทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ MTI เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีนโยบาย "เปิดประตู" ที่อนุญาตให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อกังวลใดๆ และถามคำถามต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสของ MTI ได้โดยตรง

พนักงานทุกคนซึ่งทำหน้าที่ในนามของบริษัทควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ของ MTI พนักงานสามารถดูข้อมูลแบบเต็มของนโยบายขององค์กรเหล่านี้ได้ที่ฐานข้อมูลในโปรแกรม MyMTI ของบริษัท หรือเมื่อมีการร้องขอจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือฝ่ายกฎหมาย

พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนและทำความเข้าใจนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือกิจกรรมของตนเอง

พนักงานสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ได้จากหัวหน้างานของตนเองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร หากมีคำถามที่ไม่แน่ใจ

พนักงานต้องค้นหาหรือขอคำแนะนำล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

กฎหมายบางอย่างรวมถึงนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ MTI ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะต่อธุรกิจและการรักษาชื่อและชื่อเสียงที่ดีของ MTI สามารถสรุปได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ของพนักงาน

MTI มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่ยอดเยี่ยมและสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในระดับสูงให้แก่พนักงาน การปฏิบัติต่อผู้สมัครและพนักงานโดยไม่มี การพิจารณาในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ

ชาติกำเนิด ความบกพร่องทางร่างกายหรือสถานะการเป็นทหารผ่านศึก
การเสนอโอกาสที่ท้าทายสำหรับการเติบโตของบุคคลและความก้าวหน้าที่สุดอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของตน การรับประกันถึงการสื่อสารแบบเปิดกว้างทั่วทั้งองค์กร
การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของบริษัท
และการส่งมอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการคุกคามถือเป็นนโยบายของ MTI

ผู้จัดการแต่ละบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการนำนโยบายมาใช้งานให้เกิดผลและการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานในองค์กรของตนเอง อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นและการสนับสนุนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญต่อการนำนโยบายมาใช้งานให้เกิดผลสำเร็จ

ป้องกันการล่วงละเมิด

พนักงานแต่ละคนมีสิทธิที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพซึ่งส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน และห้ามไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ ความบกพร่องทางร่างกายหรือประเภทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดหรืออนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยพนักงาน ฝ่ายบริหารจัดการ ลูกค้า ผู้จัดการจำหน่าย หรือผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัท บริษัทสนับสนุนและคาดหวังให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาชิกใดๆ ของสภาผู้นำ ทนายความในฝ่ายกฎหมาย หรือสายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายของ MTI ทราบเรื่อง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายระหว่างเพื่อนร่วมงานที่แสดงออกถึงสถานการณ์พิเศษซึ่งอาจเกิดการกล่าวอ้างว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศได้
ตามที่กล่าวถึงด้านล่างภายใต้ประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แก่หัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเพื่อนร่วมงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบ

บริษัทห้ามไม่ให้เกิดการตอบโต้ในเชิงแก้แค้นต่อพนักงานคนใดก็ตามที่รายงานการเลือกปฏิบัติที่กล่าวอ้างหรือการล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมายโดยสุจริตใจ หรือต่อบุคคลที่ดำเนินการตรวจสอบการรายงานดังกล่าวโดยสุจริตใจ หากกรับรู้ว่ามีคำตอบโต้ในเชิงแก้แค้นใดๆ ควรรายงานโดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้นในทันที

การแข่งขันที่เป็นธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับทางการค้า

เราจะแข่งขันในตลาดอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เราทุกคนต้องติดต่อกับลูกค้า
ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ และคู่แข่ง ตลอดจนการติดต่อกับพนักงานคนอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม
พวกเราทุกคนต้องไม่ใช่ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากการยกย่ำย การปกปิด
การใช้ข้อมูลที่ได้เปรียบในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือการติดต่อธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ MTI ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด
เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มีความซับซ้อนและไม่สามารถสรุปได้โดยง่าย
ข้อบังคับขั้นต่ำของกฎหมายนี้คือการไม่ทำข้อตกลงหรือสัญญาร่วมระหว่าง MTI
และคู่แข่งของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อราคา ข้อกำหนด
หรือเงื่อนไขในการขายหรือกีดขวางการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบและเป็นธรรมอย่างไม่สมเหตุสมผล
กฎหมายป้องกันการผูกขาดมีผลบังคับใช้ต่อพฤติกรรมทางธุรกิจหลากหลายด้าน
พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตของธุรกิจที่กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต้องทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว

เราจะไม่ทำการหารือหรือติดต่อในรูปแบบอื่นๆ กับคู่แข่งเกี่ยวกับราคาที่ MTI หรือบริษัทอื่นๆ เรียกเก็บ
ข้อจำกัดนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อการติดต่อกับทั้งผู้จัดหาสินค้าหรือบริการและลูกค้า
ยกเว้นในกรณีที่การหารือเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยตรงของ MTI กับฝ่ายต่างๆ เหล่านี้ได้รับอนุญาตแล้ว

โดยทั่วไปข้อตกลงและสัญญาความร่วมมือระหว่างคู่แข่งที่อยู่ในอาณาเขตหรือตลาดซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ของคุณแข่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ต้องไม่จัดการหารหรือกับคู่แข่งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ควรมีการทำข้อตกลงกับฝ่ายอื่นๆ ทั้งต่อบุคคลหรือบริษัทที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (อาจเข้าร่วมในการจัดการติดต่อทางธุรกิจแบบผูกขาดภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมผลได้หากได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย)

โดยทั่วไปการประชุมสมาคมการค้าและการชุมนุมของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป อย่างไรก็ตาม การประชุมเหล่านี้ยังนำคู่แข่งที่มีความต้องการที่จะหารหรือในประเด็นที่มีข้อกังวลร่วมกันมารวมตัวกัน ต้องหลีกเลี่ยงการหาร การกระทำ หรือการทำธุรกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ต้องห้ามไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

การออกสิทธิบัตร ความชำนาญและเทคโนโลยีอื่นๆ มักจะก่อให้เกิดประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตีความของกฎหมายป้องกันการผูกขาด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบทันที เมื่อมีการพิจารณาการจัดการการออกใบอนุญาตใดๆ อย่างจริงจัง

กฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับทางการค้ารวมถึงกฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามส่งสินค้าของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายควบคุมการส่งออก พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นที่อยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ต้องตระหนักถึงกฎหมายเหล่านี้และข้อจำกัดที่กฎหมายเหล่านี้กำหนดขึ้น และควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสม ในต่างประเทศหลายแห่งมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดของตนเอง และบางส่วนมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกา พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของ MTI ในต่างประเทศต้องตระหนักถึงกฎหมายเหล่านี้และวิธีการที่กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ยังควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสมด้วย

ความสัมพันธ์กับชุมชน

MTI มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี MTI ตระหนักดีว่าการทำงานร่วมกันกับสังคมในโครงการพัฒนาที่สร้างสรรค์ต่างๆ และความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนความสามารถในการอยู่รอดของเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดสถานที่ทำงานของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และโดยการสนับสนุนและการส่งเสริมนโยบายสาธารณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมของธุรกิจของเราในขณะที่พิจารณาถึงผลประโยชน์ของพนักงานและชุมชนเป็นหลัก

ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ MTI ควรได้รับการปกป้อง

พวกเราทุกคนมีภาระผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ MTI และของลูกค้าของเรา การปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของเรา - รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและบันทึกทางธุรกิจ - เป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาตำแหน่งในการแข่งขันของเรา

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราพัฒนาในการวิจัย การผลิต การตลาด การขาย ทางกฎหมายและทางการเงินถือเป็นวัตถุดิบจำเป็น เป็นความลับอย่างมาก และการปกป้องข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา เราควรปกป้องและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติและมีการป้องกันที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจมีการขอให้พนักงานที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับลงนามในข้อตกลงเพื่อเป็นการเตือนถึงภาระผูกพันของเราในการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งในระหว่างที่เราถูกว่าจ้างและหลังจากที่เราออกจาก MTI แล้ว

ความซื่อสัตย์ ความมีศีลธรรมจรรยา และวิจรรณญาณที่ดีของพวกเราทุกคน ทั้งในและนอกเวลางาน เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ MTI

การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของ MTI เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่บริษัทเป็นเจ้าของ ได้รับใบอนุญาต หรือไม่เช่นนั้นก็ตกเป็นของบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และการรับประกันการใช้งานทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการสูญเสียดังกล่าวที่เกิดจากการโจรกรรม ความประมาท และการใช้โดยเปล่าประโยชน์ ควรใช้ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลภายในได้

กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานใช้หรือส่งต่อข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ MTI เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นๆ ทราบ

ข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินคือข้อมูลใดๆ ที่นักลงทุนอาจพิจารณาว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขายหรือถือครองหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินบางประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลลัพธ์ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน ความเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการที่เป็นไปได้ การเข้ายึดกิจการ การขายกิจการ กิจการร่วมค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบที่สำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทางหรือการดำเนินงาน

ข้อมูลที่เราพิจารณาแล้วว่าจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วอย่างเพียงพอ ตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการยื่นแบบฟอร์ม 8-K ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาต่อสาธารณะ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการแถลงข่าว หรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีสมาชิกสาธารณะที่สนใจเข้าร่วมหรือเข้ารับฟังโดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับหนังสือบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า ข้อมูลไม่เพียงแต่ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วเท่านั้น แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ตลาดโดยรวมรับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวก่อนการซื้อขายหุ้นของ MTI โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าว

การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานใน MTI โดยยึดตามข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลัก หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้าม นอกเหนือจากการดำเนินการพิจารณาทางจริยธรรมที่ชัดเจนแล้ว และยังคงส่งผลบุคคลเหล่านี้ถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง

เราทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอกทราบทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่จัดขึ้นในระหว่างเวลาทำงานหรือการหารืออย่างไม่เป็นทางการในเวลาเลิกงาน เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ MTI เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ตอบการสอบถามข้อมูลใดๆ จากสื่อ สถาบันทางการเงิน นักลงทุนและบุคคลอื่นๆ เจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆ ควรแจ้งการสอบถามดังกล่าวทั้งหมดให้แก่รองประธาน - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์/สื่อสารองค์กรที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททราบทันทีที่หมายเลข 212-878-1831

หากคุณมีคำถามว่าข้อมูลบางอย่างถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินหรือเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กร และละเว้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MTI หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก MTI ทราบ

จนกว่าคุณจะได้รับแจ้งแล้วว่าข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินหรือมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง

MTI เคารพสิทธิของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานในการบริหารจัดการกิจการและการลงทุนของตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน

เราทุกคนควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของเราและของ MTI ที่อาจเกิดขึ้นได้ เราทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่อ MTI และควรหลีกเลี่ยงการลงทุนใดๆ หรือการรวมกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้วยวิจรรย์ญาณที่ดีของตนเองเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ MTI ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเสมอไป และอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าเราจะมีเจตนาที่ดี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะคงอยู่หากผลประโยชน์ภายนอกของเราส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจหรือประสิทธิภาพในการทำงานของเราในนามของบริษัท ตัวอย่างเช่น การลงทุนภายนอกอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบุคคลสองคนที่อยู่ภายใต้การว่าจ้างของ MTI อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แท้จริงและชัดเจน ดังนั้นจึงต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการในสายงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบุคคลดังกล่าวทราบเรื่อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่กล่าวมา รับผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ของขวัญ ความบันเทิง เนื่องจากตำแหน่งงานในบริษัทของบุคคลดังกล่าว แม้ว่าเราจะส่งเสริมมารยาททางธุรกิจ แต่ MTI ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานยอมรับหรือรับสินเชื่อ ของขวัญ ของกำนัล ความบันเทิงหรือสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินมากกว่าของที่ระลึกทั่วไปหรือมูลค่าเล็กน้อยจากผู้จัดหาสินค้าและบริการหรือลูกค้าของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น อนุญาตให้รับของขวัญดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับเป็นประจำหรือบ่อยครั้งเกินไป เราไม่ควรรับของขวัญ บริการ การท่องเที่ยว หรือความบันเทิงที่มีเหตุอันสมควรให้พิจารณาได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา

พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่หัวหน้างาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรทราบเรื่องในทันที ผู้บริหารต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหาร ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการหรือก่อนที่ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จะกลายเป็นจริง การเปิดเผยดังกล่าวสามารถช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานในการแก้ไขข้อสงสัยตามแนวทางเฉพาะในการปฏิบัติที่เหมาะสม

ไม่ควรใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทไปในทางที่ผิด

เรามีหน้าที่ต่อ MTI ในการเพิ่มผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทเมื่อมีโอกาสให้กระทำการดังกล่าว และห้ามไม่ให้ (i) เสาะหาโอกาสที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทหรือการใช้ตำแหน่งงานในบริษัทให้แก่ตนเอง (ii) ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ MTI หรือตำแหน่งของตนเองในบริษัทเพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ (iii) แข่งขันกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ

ต้องเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้อง

นโยบายของ MTI คือการรักษาความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจของบริษัท บันทึกทางธุรกิจของ MTI ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือและจัดเก็บด้วยความเหมาะสมเสมอ

การทำธุรกรรมทั้งหมดต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการอนุญาตทั่วไปหรือการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงของ MTI เอกสาร บันทึก และบัญชีของ MTI ต้องแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ถูกต้องทั้งหมดของ MTI และสถานการณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการเก็บรักษาตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง

พนักงานคนใดก็ตามที่มีข้อมูลหรือรับทราบเกี่ยวกับกองทุนรวมหรือสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ การป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จหรือรายการปลอมในเอกสารและบันทึกของ MTI หรือการชำระเงินที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามต้องรายงานประเด็นดังกล่าวให้ฝ่ายควบคุมของแผนก ฝ่ายควบคุมองค์กรของ MTI ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กรของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัททราบเรื่อง

การติดสินบนเป็นสิ่งต้องห้าม

นโยบายของ MTI

ห้ามพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของบริษัทไม่ให้ทำการจ่ายเงินหรือจัดหาผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อเป็นการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

เราคาดหวังให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

และพนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมด รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดในการทุจริตในต่างประเทศซึ่งห้ามดำเนินการหรือนำเสนอการจ่ายเงินใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการชก้างที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของรัฐบาล หรือเพื่อช่วยให้ MTI ได้รับโอกาสหรือรักษาโอกาสทางธุรกิจ พวกเราทุกคนต้องไม่กระทำหรือเป็นสาเหตุให้บุคคลอื่นกระทำการติดสินบน การจ่ายเงิน หรือมอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลในนามของ MTI ทุกแห่งในโลก ไม่ว่าจะเจตนาเพื่อการโน้มน้าวใจหรือไม่ก็ตาม เราวางตัวอยู่ในตำแหน่งนี้ ไม่ใช่เพราะการติดสินบน การจ่ายเงิน หรือการมอบของขวัญดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นของเราต่อระบบการปกครองที่ดีและการบริหารจัดการที่ยุติธรรมและเป็นกลางของกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ MTI ยังห้าม "การติดสินบนในเชิงพาณิชย์" ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ การติดสินบนในเชิงพาณิชย์รวมถึงการจัดหาบางสิ่งที่มีค่าให้แก่ตัวแทน

โดยที่หัวหน้าของตัวแทนดังกล่าวไม่ทราบเรื่อง

โดยมีเจตนาให้ตัวแทนโน้มน้าวใจหัวหน้าของตนในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น

การจ่ายเงินหรือการมอบของขวัญให้แก่พนักงานของลูกค้าโดยหวังว่าพนักงานจะโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

การมีส่วนร่วมในการติดสินบนในเชิงพาณิชย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐต่างๆ มากมายของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายของประเทศต่างๆ

มากมายนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานของ MTI

ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการติดสินบนในเชิงพาณิชย์ที่เคร่งครัดของเรา

และต้องรับรองว่าบุคคลที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้ตนทราบปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน

ในบางสถานการณ์ การมอบของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่าปกติให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นๆ

อาจก่อให้เกิดลักษณะของการโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม

ดังนั้นควรมีการหารือเกี่ยวกับการมอบของขวัญดังกล่าวร่วมกับหัวหน้างานของผู้ให้เพื่อเป็นการยืนยันความเหมาะสมของการมอบของขวัญ ควรหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ

ที่นาส่งสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กร

จำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองขององค์กร

ในฐานะที่เป็นบริษัท กฎหมายสหรัฐจึงห้ามไม่ให้ MTI

ให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งสำหรับสำนักงานรัฐบาลกลาง