

สวีร์ โคคา-โคล่า

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

รหัสเอกสาร SCC-HR-S-003-1.3	ชื่อเอกสาร นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน	วันที่เผยแพร่ 1 มกราคม 2569
การปรับปรุงแก้ไข 1.3	ผู้จัดทำ มิเชล อึ้ง/ผู้อำนวยการพัฒนาบุคลากรและความผูกพัน	วันที่จัดทำ 4 พฤศจิกายน 2568
วันที่มีผลบังคับ 1 มกราคม 2569	ผู้ตรวจทาน เบน เจริญ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	วันที่ตรวจทาน 15 ธันวาคม 2568
	ผู้อนุมัติ คาเรน โช/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วันที่อนุมัติ 15 ธันวาคม 2568

สารจาก คาเรน

สวีร์ โคคา-โคล่า เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อ การฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน การทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน”) ไม่ว่ากรณีใดหรือเกิดขึ้นในรูปแบบใด ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจส่งผลให้สวีร์ โคคา-โคล่า โดนโทษปรับและบทลงโทษอื่น ๆ รวมถึงอาจส่งผลให้ผู้กระทำผิดถูกจำคุก กระทั่งการกระทำที่อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายดังกล่าว ก็อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของสวีร์ โคคา-โคล่าได้

สวีร์ โคคา-โคล่า มีนโยบายที่กำหนดให้พนักงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน นโยบายฉบับนี้กำหนดหลักการ แนวทางการประพฤติตน และขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสวีร์ โคคา-โคล่า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย

เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายนี้ หากคุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อเรา!

คาเรน ไช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สวีร์ โคคา-โคล่า จำกัด

สารบัญ

1. บทนำ.....	4
2. นโยบายมาตรฐาน.....	4
3. ขอบเขตการบังคับใช้.....	5
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ.....	5
5. ผลจากการฝ่าฝืนนโยบาย.....	5
6. การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน.....	5
7. การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย.....	12
8. การต่อต้านการทุจริต.....	14
9. บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก.....	17
10. การรายงานข้อมูลอย่างเป็นความลับ.....	20
11. การจัดทำบันทึกและการติดตามตรวจสอบ.....	20
12. การฝึกอบรม.....	21
13. การทบทวนนโยบาย.....	21
14. ขั้นตอน ก: การรับผลประโยชน์.....	22
15. ขั้นตอน ข: การเสนอผลประโยชน์.....	22
16. ขั้นตอน ค: การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน.....	23
17. ขั้นตอน ง: การว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา.....	23
18. ขั้นตอน จ: พันธมิตรทางธุรกิจ.....	23
19. ภาคผนวก 1 - คำจำกัดความ.....	24
20. ภาคผนวก 2 - แบบฟอร์ม ก - การรับผลประโยชน์.....	27
21. ภาคผนวก 3 - แบบฟอร์ม ข - การเสนอผลประโยชน์.....	29
22. ภาคผนวก 4 - แบบฟอร์ม ค - การว่าจ้างตัวแทนและที่ปรึกษา.....	30
23. ภาคผนวก 5 - แบบฟอร์ม ง - พันธมิตรทางธุรกิจ.....	31

1. บทนำ

- 1.1 วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ (“นโยบาย”) คือเพื่ออธิบายความคาดหวังของสวีร์ โคคา-โคล่า (“SCC”) ต่อบุคคลทุกคนที่ทำงานให้กับหรือทำงานร่วมกับสวีร์ โคคา-โคล่า หรือบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เรา” หรือ “ของเรา” และแต่ละแห่งเรียกว่า “บริษัทในเครือสวีร์ โคคา-โคล่า”) เกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน การทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน”) คำจำกัดความของคำสำคัญ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งสวีร์ โคคา-โคล่า อยู่ภายใต้บังคับใช้ ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของนโยบายฉบับนี้
- 1.2 ผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอาจร้ายแรงอย่างยิ่ง รวมถึงค่าปรับไม่จำกัดจำนวนสำหรับองค์กร และการจำคุกสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่น่าเชื่อได้ต่อแบรนด์และชื่อเสียงของเรา
- 1.3 เรามุ่งมั่นที่จะยึดถือมาตรฐานทางกฎหมาย จริยธรรม และศีลธรรมในระดับสูงสุด และเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในฐานะองค์กรที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และนโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อเสียงดังกล่าวจะได้รับการรักษาและคุ้มครองในทุกธุรกิจของเรา

2. นโยบายมาตรฐาน

- 2.1 สวีร์ โคคา-โคล่า และบริษัทในเครือสวีร์ โคคา-โคล่า มีนโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและคอร์รัปชัน การทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมอาชญากรรมหรือการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ
- 2.2 สวีร์ โคคา-โคล่า และบริษัทในเครือสวีร์ โคคา-โคล่า มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 2.3 บุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ต้องไม่กระทำ หรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อมในการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน หรือนโยบายฉบับนี้

3. ขอบเขตการบังคับใช้

- 3.1 นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของสวีร์ โคคา-โคล่า และบริษัทในเครือสวีร์ โคคา-โคล่า ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในประเทศใดก็ตาม
- 3.2 นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก ที่กระทำการในนามของ หรือเพื่อประโยชน์ของสวีร์ โคคา-โคล่า หรือบริษัทในเครือสวีร์ โคคา-โคล่า รวมถึง:
 - (ก) ตัวแทน
 - (ข) ที่ปรึกษา

(ค) พันธมิตรทางธุรกิจ

- 3.3 ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่านโยบายฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่นโยบายฉบับนี้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่ากฎหมายท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 3.4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ บุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ต้องขอคำแนะนำจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวีร์ โคคา-โคล่า

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 บุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้มีหน้าที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 4.2 บุคคลทุกคนต้องไม่กระทำ หรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อมในการกระทำใดๆ ที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน หรือนโยบายฉบับนี้
- 4.3 บุคคลทุกคนต้องรายงานโดยทันที หากทราบหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรืออาจมีการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ตามช่องทางและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

5. ผลจากการฝ่าฝืนนโยบาย

- 5.1 การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้อาจส่งผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง และ/หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 บริษัทอาจรายงานการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หากกฎหมายกำหนดให้ต้องรายงาน
- 5.3 บริษัทจะไม่ยอมรับการตอบโต้ใดๆ ต่อบุคคลที่รายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้โดยสุจริต
- 5.4 บุคคลใดที่กระทำการตอบโต้ต่อผู้รายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยดังกล่าว จะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ

- 6.1 หัวข้อนี้อธิบายความหมายของการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายของสวีร์ โคคา-โคล่า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการลดความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
- 6.2 การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกเขตอำนาจศาลที่สวีร์ โคคา-โคล่า และบริษัทในเครือสวีร์

โคคา-โคลา ดำเนินธุรกิจอยู่ สวีร์ โคคา-โคลา อยู่ภายใต้และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และคาดหวังให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความหมายของการให้สินบน

- 6.3 “สินบน” หมายถึง สิ่งใดๆ ที่มีมูลค่า ซึ่งถูกเสนอ สัญญาว่าจะให้ หรือให้ไปโดยไม่เหมาะสม เพื่อมีอิทธิพลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการได้มา หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ สวีร์ โคคา-โคลา หรือเป็นรางวัลหรือแรงจูงใจให้กระทำการโดยไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการที่สวีร์ โคคา-โคลา ได้รับธุรกิจ การให้สินบนหมายถึงการให้ (หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการเสนอให้) การเรียกร้อง หรือการรับสินบน หรือ กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 6.4 การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น การให้หรือรับสินบนผ่านคนกลาง หรือผ่านบริษัทที่บุคคลดังกล่าวมีเจตนาจะให้ประโยชน์เป็นผู้ถือครองหรือควบคุมอยู่) ถือเป็นกระทำความผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ประโยชน์จากสินบนอาจตกแก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่มีเจตนาจะมีอิทธิพลต่อก็ได้ ตัวอย่างเช่น ประโยชน์จากสินบน อาจตกแก่ญาติของบุคคลที่มีเจตนาจะมีอิทธิพลต่อ ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา หรือการมอบตำแหน่งงานให้แก่บุตรหรือญาติของบุคคลดังกล่าว หรือการบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น การให้สินบนไม่จำเป็นต้องประสบผลสำเร็จจึงจะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และการรับรู้หรือการมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่อาจแก้ไขได้ต่อแบรนด์และชื่อเสียง เพียงการเสนอ หรือการร้องขอสินบน ก็เพียงพอที่จะถือเป็นความผิดทางอาญาแล้ว
- 6.5 การจ่ายเงินหรือการให้ของขวัญที่อาจมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังอาจเข้าข่ายเป็นสินบนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยให้แก่ หรือถูกร้องขอโดย เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการของรัฐตามปกติ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม ถือเป็นสินบนและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินเพื่อตอบแทนให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการดังต่อไปนี้:
- (ก) การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือเอกสารทางราชการอื่นใด
 - (ข) การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของรัฐ เช่น วิซ่า หรือใบงานต่างๆ หรือ
 - (ค) การอำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการผ่านพิธีการศุลกากร
- 6.6 การให้สินบนในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บางครั้งเรียกว่า “การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเงินตอบแทนใต้โต๊ะ” หากคุณได้รับคำร้องขอให้จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเงินตอบแทนใต้โต๊ะไม่ว่าในรูปแบบใด ต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทสวีร์ โคคา-โคล่าที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด

- 6.7 การให้สินบนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งกระทำการในนามของบริษัท สวิร์ โคคา-โคล่า หรือซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท สวิร์ โคคา-โคล่า อาจทำให้เราได้รับความเกี่ยวข้องหรือมีความผิดตามกฎหมาย
- 6.8 สถานการณ์ที่อาจเข้าข่ายการให้สินบนอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้ ได้แก่ การให้สินบนแก่ลูกค้า การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก การที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาอื่นให้สินบนแก่พนักงานของเรา และการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมผ่านบุคคลภายนอก ในนามของบริษัท สวิร์ โคคา-โคล่า

การรับผลประโยชน์

- 6.9 พนักงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ไม่ควรเรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์จากบุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งทำการค้ากับ สวิร์ โคคา-โคล่า (เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้รับเหมา) อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถรับ (แต่ต้องไม่เรียกร้อง) ของขวัญดังต่อไปนี้ที่เสนอให้โดยสมัครใจได้:
- (ก) ของขวัญเพื่อการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายซึ่งมีมูลค่าน้อย หรือ
 - (ข) ของขวัญที่มอบให้ตามเทศกาลหรือวาระโอกาสพิเศษ โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
- 6.10 ผลประโยชน์ใด ๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรับ ควรสอดคล้องตามขั้นตอน “การรับผลประโยชน์” ของ สวิร์ โคคา-โคล่า (ขั้นตอน ก)
- 6.11 บุคคลที่เกี่ยวข้องควรปฏิเสธการเสนอผลประโยชน์ หากการรับประโยชน์นั้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างเป็นกลางของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการชักจูงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำการอันขัดต่อผลประโยชน์ของ สวิร์ โคคา-โคล่า หรืออาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความลำเอียงหรือความไม่เหมาะสม

การเสนอผลประโยชน์

- 6.12 ไม่ว่ากรณีใด บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่เสนอผลประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทใด ๆ ที่ทำการค้ากับ สวิร์ โคคา-โคล่า โดยมีจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวดำเนินการใดๆ ในการทำธุรกิจ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้ในการดำเนินธุรกิจของ สวิร์ โคคา-โคล่า ควรเป็นไปตามขั้นตอน “การเสนอผลประโยชน์” ของ สวิร์ โคคา-โคล่า (ขั้นตอน ข)
- 6.13 บุคคลที่เกี่ยวข้องควรใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและความยับยั้งชั่งใจในการเสนอผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ควรอยู่ในรูปแบบเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด หรือเงินกู้ ของขวัญ มื้ออาหาร และความบันเทิงที่มีมูลค่าสูง หรือมีความถี่มากเกินไป ไม่ควรถูกเสนอให้แก่ลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ของขวัญควรมีโลโก้ของ สวิร์ โคคา-โคล่าติดไว้ การเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ถือเป็นผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามข้อที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานฉบับนี้เมื่อมีการเสนอผลประโยชน์ดังกล่าว

การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น เมื่อปฏิบัติงานในเขตอำนาจศาลอื่น

6.14 ข้อกำหนดข้างต้นใช้บังคับไม่ว่าจะมีการเรียกร้อง การรับ หรือการเสนอผลประโยชน์ภายในหรือภายนอกฮ่องกง บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินธุรกิจชื่อนามของสวีร์ โคคา-โคล่าในเขตอำนาจศาลอื่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลนั้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน

6.15 การบริจาคเพื่อการกุศล: เรามุ่งมั่นต่อการเป็นพลเมืององค์กรที่มีความรับผิดชอบผ่านการบริจาคเพื่อการกุศล โดยเราจะดำเนินการบริจาคเพื่อการกุศลเฉพาะกรณีที่ชอบด้วยกฎหมายและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลเท่านั้น การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมดของเราต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (หรือในกรณีที่เป็นการบริจาคผ่านฝ่ายงานด้านการกุศล ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการด้านการกุศลของกลุ่มบริษัทสวีร์) และต้องส่งข้อมูลให้แก่ฝ่ายการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บบันทึกและการรายงาน ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจอาจดำเนินการบริจาคเพื่อการกุศลในนามของตนเองได้ การบริจาดดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจต้องไม่ดำเนินการบริจาคเพื่อการกุศลในนามของบริษัท และบริษัทจะไม่ชดเชยหรือคืนเงินสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศลส่วนบุคคลใดๆ การใช้ทรัพยากรของบริษัทในการบริจาคหรือในการร้องขอให้มีการบริจาคแก่องค์กรการกุศลถือว่าเหมาะสม หากดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ การบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาท (เช่น เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์) หรือมีส่วนได้เสีย อาจจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการติดสินบน ทั้งนี้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ข้อ 6.21 ของนโยบายฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริจาคทางการเมือง

6.16 การเป็นผู้สนับสนุน: การเป็นผู้สนับสนุนทำให้เราสามารถรวมเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเงินหรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่มีตัวตน การเป็นผู้สนับสนุนอาจมีลักษณะเพื่อการกุศล (เช่น การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาการกุศล) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (เช่น รายการสนับสนุนสำหรับงานเลี้ยงประจำปีหรือการจัดรางวัลของคู่สัญญา) นอกเหนือจากการให้เงินสดแล้ว การเป็นผู้สนับสนุนอาจรวมถึงรายการต่างๆ เช่น ตัวเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บัตรกำนัลที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม หรือคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต รายการสนับสนุนทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนในเอกสารที่จัดทำและดูแลโดยหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามแนวปฏิบัติที่สวีร์ โคคา-โคล่าอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

6.17 บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอน “การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน” (ขั้นตอน ค) สำหรับการบริจาคหรือการร้องขอให้มีการบริจาคโดยสวีร์ โคคา-โคล่าแก่หน่วยงานการกุศลหรือองค์กรอื่นใด

ความบันเทิงและการเลี้ยงรับรองของบริษัท

- 6.18 บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรยอมรับการให้ความบันเทิงที่หรูหราหรือบ่อยครั้งจากบุคคลที่สวีร์ โคคา-โคล่ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย หากการกระทำดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการทำให้ตนเองตกอยู่ในสถานะที่ต้องตอบแทนผู้ให้ความบันเทิง บุคคลที่เกี่ยวข้องควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการให้ความบันเทิงที่จัดขึ้นนอกสถานที่ปฏิบัติงานหลักของตน และควรปฏิเสธคำเชิญรับประทานอาหารหรือการให้ความบันเทิงที่มีลักษณะหรือความถี่มากเกินไปจนสมควร ทั้งนี้ ควรทราบว่าการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางใดๆ ให้ถือเป็นผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามขั้นตอน “การรับผลประโยชน์” (ขั้นตอน ก)
- 6.19 เมื่อมีการให้ความบันเทิง โดยทั่วไปแล้วควรจัดในรูปแบบกิจกรรมของบริษัทมากกว่าการเลี้ยงรับรองเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่เป็นการห้ามการเลี้ยงรับรองรับประทานอาหารหรือการให้ความบันเทิงในลักษณะเดียวกันซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอประมาณแก่บุคคลที่สวีร์ โคคา-โคล่ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้ ควรมีการบันทึกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของการให้ความบันเทิงและการเลี้ยงรับรองของบริษัทไว้เป็นหลักฐาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามขั้นตอน “การเสนอผลประโยชน์” (ขั้นตอน ข)

การเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- 6.20 การเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เสนอให้แก่บุคคลหรือบริษัท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้นแทนบุคคลหรือบริษัท (รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม การสาธิต การอธิบาย หรือการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของสวีร์ โคคา-โคล่า หรือซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับสวีร์ โคคา-โคล่า อาจถือว่าเหมาะสมได้ ในทางปฏิบัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม การสาธิต หรือการอธิบายบริการของ สวีร์ โคคา-โคล่าอาจเชิญบุคคลหรือบริษัท (รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ) ให้เดินทางมายังสถานประกอบการ สำนักงาน และพื้นที่จัดแสดงของสวีร์ โคคา-โคล่า เพื่อการเยี่ยมชมโรงงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการประชุมทางธุรกิจเป็นครั้งคราว โดยสวีร์ โคคา-โคล่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สวีร์ โคคา-โคล่าอาจชดเชยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและเป็นค่าใช้จ่ายจริงให้แก่บุคคลหรือองค์กรดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ได้รับการชดเชยอาจรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าความบันเทิงของบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวในระดับที่เหมาะสม การเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีการชดเชยใดๆ ซึ่งให้หรือชดเชยในการดำเนินธุรกิจของ สวีร์ โคคา-โคล่า ต้องเป็นไปตามขั้นตอน “การเสนอผลประโยชน์” ของสวีร์ โคคา-โคล่า (ขั้นตอน ข)

การบริจาคทางการเมือง

- 6.21 บริษัทจะไม่ดำเนินการบริจาคทางการเมืองโดยตรงไม่ว่าในกรณีใดๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทสวีร์ โคคา-โคล่า ต้องไม่ดำเนินการบริจาคทางการเมืองโดยตรง (ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือการ

อนุญาตให้ใช้สถานที่หรืออุปกรณ์โดยพรรคการเมือง) ในนามของบริษัท สวีร์ โคคา-โคล่า ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เป็นการห้ามการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมแบบเปิดที่จัดโดยพรรคการเมือง นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เป็นการห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจจากการบริจาคทางการเมืองหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในฐานะส่วนบุคคลแต่อย่างใด บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในฐานะส่วนบุคคล โดยใช้เงินและเวลาส่วนตัวของตนเอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ บริษัทจะไม่ชดเชยหรือคืนเงินสำหรับการบริจาคทางการเมืองส่วนบุคคลใดๆ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของสวีร์ โคคา-โคล่า บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในช่วงเวลาที่โดยปกติแล้วจะเป็นเวลาทำงานได้ และสวีร์ โคคา-โคล่าอาจใช้ดุลยพินิจในการชดเชยค่าใช้จ่ายที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐพึงต้องรับภาระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

6.22 พนักงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เสนอ ให้คำมั่น ให้ รับ หรือร้องขอสินบน รวมถึงการจ่ายเงินอำนวยความสะดวกหรือเงินตอบแทนใดได้หรือไม่ว่าในรูปแบบใด

6.23 พนักงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องไม่ชำระเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หากทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวอาจนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เป็นสินบน ก่อนการเข้าไปมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสม ทั้งนี้ แนะนำให้การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบน โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง (รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก และลักษณะของงานหรือธุรกรรมที่เสนอ) การตรวจสอบสถานะของบุคคลภายนอก การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และการจัดทำเอกสารบันทึกกระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่ธุรกรรมอาจมีความเสี่ยงด้านการให้สินบนในระดับสาระสำคัญ ต้องมีการกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสมไว้ในสัญญากับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัท สวีร์ โคคา-โคล่าที่เกี่ยวข้องจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม และให้บุคคลภายนอกดังกล่าวมีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนในระดับเดียวกัน

6.24 การจัดเก็บบันทึกและกระบวนการอนุมัติธุรกรรม: การชำระเงินทั้งหมดที่มีการจ่ายหรือรับต้องได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนในบัญชีและบันทึกของบริษัท สวีร์ โคคา-โคล่า ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ด้านล่าง ทั้งนี้ ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารที่เหมาะสม ตามขั้นตอนการควบคุมภายในของบริษัท

สัญญาณเตือนการให้สินบน

6.25 การให้สินบนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่สงสัยว่ามีการให้สินบน ต้องถูกรายงานโดยทันทีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 10

ด้านล่าง รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสัญญาณเตือนที่อาจก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการให้สินบน รายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้ครอบคลุมทั้งหมด โดยอาจเป็นกรณีจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอก:

- (ก) มีชื่อเสียงในการยอมรับหรือเรียกร้องสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเคยถูกบริษัทอื่นเลิกจ้างเนื่องจากการประพฤติมิชอบ
- (ข) เคยเป็นเป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมายหรือการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- (ค) มีชื่อเสียงว่า “ความสัมพันธ์พิเศษ” หรือประสงค์จะว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือญาติของเจ้าหน้าที่รัฐ
- (ง) ขอให้มีการชำระเงินหรือรับชำระเงินเป็นเงินสด และ/หรือปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาค่าคอมมิชชันหรือค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ
- (จ) ขอให้มีการชำระเงินให้แก่ หรือออกไปแจ้งหนี้ให้กับ บริษัทที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการหรือการจัดหาสินค้า
- (ฉ) ขอให้มีการชำระเงินไปยังประเทศที่แตกต่างจากประเทศที่ตนดำเนินธุรกิจหรือมีที่ตั้ง
- (ช) ขอค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชันเพิ่มเติมโดยไม่คาดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ หรือเพื่อ “มองข้าม” การฝ่าฝืนกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
- (ซ) เสนอของขวัญหรือความบันเทิงที่หรูหรา และ/หรือเรียกร้องให้มีการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการเป็นผู้สนับสนุนแก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือดำเนินการเจรจาธุรกิจ
- (ฌ) อธิบายโครงสร้างธุรกิจในลักษณะที่ไม่ครบถ้วน ผิดปกติ หรือซับซ้อนเกินความจำเป็น และ/หรือปรากฏว่ามีสัญญาที่ลงนามซ้ำซ้อนกัน
- (ญ) กำหนดให้ต้องใช้ตัวแทน คนกลาง ที่ปรึกษา ผู้จัดการจำหน่าย หรือผู้จัดหา ซึ่งไม่รู้จัก โดยไม่มีคำอธิบายเชิงพาณิชย์ที่สมเหตุสมผล
- (ฎ) จัดทำใบแจ้งหนี้ที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือเป็นการปรับแต่งเฉพาะ หรือขาดรายละเอียด (เช่น ระบุเพียงว่า “สำหรับการให้บริการ”) หรือขอให้มีการชำระเงินเป็นงวดๆ หรือเข้าบัญชีธนาคารหลายบัญชี
- (ฏ) มีคำร้องขอที่ผิดปกติ (เช่น การลงวันที่ย้อนหลังหรือการแก้ไขใบแจ้งหนี้ การแบ่งการสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์การอนุมัติ การขอให้ชำระเงินด้วยวิธีที่ไม่ปกติ เช่น ผ่านบัญชีธนาคารนอกประเทศที่มีการให้บริการ ให้แก่บุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่สาม)
- (ฐ) ขอให้ส่งจ่ายเช็คในนาม “ผู้ถือเช็ค” หรือ “เงินสด” หรือแสวงหาการชำระเงินด้วยวิธีอื่นที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือผิดปกติ (เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า) หรือขอให้มีการชำระเงินนอกกระบวนการหรือโครงสร้างทางบัญชีตามปกติ
- (ฑ) ประสงค์จะทำงานโดยไม่มีสัญญา (หรือมีสัญญาที่คลุมเครือ) หรือปฏิเสธที่จะยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการต่อต้านการติดสินบน หรือปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตน
(ค) เรียกร้องค่าคอมมิชชันที่สูงกว่าระดับปกติในประเทศนั้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกัน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งได้รับค่าคอมมิชชันและสามารถนำมาซึ่งปริมาณธุรกิจที่สูงผิดปกติ

7. การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย

- 7.1 ในส่วนนี้จะอธิบายความหมายของการฟอกเงิน และกำหนดนโยบายของสวีร์ โคคา-โคล่าเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะลดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา
- 7.2 การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้ายเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกเขตอำนาจศาลที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของ สวีร์ โคคา-โคล่าแต่ละแห่งคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดชอบทางอาญา หากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย

การฟอกเงินคืออะไร

- 7.3 “การฟอกเงิน” คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด (กล่าวคือ เงินที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา) ให้กลายเป็นเงินที่มีลักษณะเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงว่าเงินดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากการกระทำความผิดทางอาญา อาชญากรรมมักใช้ธุรกิจที่ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการนำรายได้ที่ได้มาจากการกระทำความผิดของตนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ คำว่า “การฟอกเงิน” ใช้เป็นคำเรียกรวมสำหรับความผิดทางอาญาหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือรายได้ที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือการจัดหาเงินทุนให้แก่องค์กรก่อการร้าย
- 7.4 แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้ายบางฉบับจะใช้บังคับเฉพาะกับธุรกิจบริการทางการเงิน แต่กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินโดยทั่วไปใช้บังคับกับองค์กรธุรกิจทุกแห่ง (รวมถึงเรา) แม้จะไม่ได้เป็นธุรกิจบริการทางการเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวห้ามการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- 7.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสงสัยว่าเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใดมีที่มาจากกระทำความผิดหรือเป็นรายได้จากการกระทำความผิด การรับหรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเงินสดหรือทรัพย์สินดังกล่าวอาจเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการครอบครอง การใช้ การปกปิด การอำพราง การแปลงสภาพ หรือการโอน

การสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้ายคืออะไร

- 7.6 การสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดหาเงินทุน (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยมีเจตนาหรือมีความรู้ที่ทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรม

หรือการก่อการร้าย ตัวอย่างเช่น การชำระค่าบริการให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งในท้ายที่สุดถูกควบคุมโดยผู้ก่อการร้ายที่เป็นที่ทราบกัน หรือการชำระ “ภาษี” ในท้องถิ่นหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อดำเนินกิจกรรมในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรก่อการร้าย อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้

7.7 การสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้ายแตกต่างจากการฟอกเงิน กล่าวคือ การสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือรายได้ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเสมอไป โดยเงินทุนดังกล่าวอาจมาจากแหล่งที่มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.8 เพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย บริษัท สวีร์ โคคา-โคล่าแต่ละแห่งต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมกับคู่ค้าทางธุรกิจก่อนการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าดังกล่าว

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

7.9 สวีร์ โคคา-โคล่าได้กำหนดขั้นตอนสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และหากจำเป็น ให้จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ในกรณีที่เห็นว่าอาจมีองค์ประกอบของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น หากคุณมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย ต้องรายงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ด้านล่าง ทั้งนี้ การไม่รายงานความรู้หรือความสงสัยดังกล่าวอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้ด้วยตนเอง

7.10 บุคคลภายนอกอาจพยายามดึงคุณเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฟอกเงิน หากคุณมีหน้าที่จัดทำใบแจ้งหนี้ธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน หรือการรับเงิน ธุรกรรมหรือคำร้องขอใดๆ ที่มีลักษณะผิดปกติควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และธุรกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ต้องถูกรายงาน

7.11 รายละเอียดของธุรกรรมต้องได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 7 ปีนับจากวันที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลง เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.12 การแจ้งให้บุคคลใดทราบว่าคุณได้รายงานการกระทำของบุคคลนั้นว่าเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย (เรียกว่า “การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”) หรือการกระทำใดๆ ที่อาจกระทบต่อการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น อาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้น ต้องไม่แจ้งให้บุคคลที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทราบถึงข้อกังวลของตน หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ให้แก่บุคคลใดที่อาจกระทบต่อการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

สัญญาณเตือนการฟอกเงิน

7.13 การฟอกเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือที่สงสัยว่ามีการฟอกเงิน ต้องถูกรายงานโดยทันทีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ด้านล่าง รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการฟอกเงิน รายการดังกล่าว

ไม่ได้มีเจตนาให้ครอบคลุมทั้งหมด แต่เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ สวีร์ โคคา-โคล่าแต่ละแห่งควรใช้ความระมัดระวัง:

- (ก) ลูกค้าหรือผู้ให้บริการร้องขอให้ชำระเงินหรือรับชำระเงินเป็นเงินสด
- (ข) ลูกค้าชำระเงินเกินจำนวน พร้อมทั้งร้องขอหรือสั่งให้คืนเงินหรือโอนเงินส่วนที่เกินให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ร้องขอให้คืนเงินโดยเช็ค
- (ค) การเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการต่ำกว่าระดับตลาดอย่างมาก โดยไม่มีคำอธิบายเชิงพาณิชย์ที่สมเหตุสมผล
- (ง) การตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือผู้จัดหารายใหม่ทำได้ยาก
- (จ) ลูกค้าหรือผู้จัดหารายใหม่ไม่สะดวกที่จะให้รายละเอียดของตน (รวมถึงใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบรับรอง หรือเอกสารการจดทะเบียนต่างๆ)
- (ฉ) ดูไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการที่เสนอ
- (ช) ลูกค้าหรือผู้จัดหาพยายามแนะนำให้ใช้คนกลาง ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดตัวตนหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องของตน
- (ซ) แหล่งที่มาของเงินสดไม่เป็นที่ทราบ หรือหากทราบแล้วก็มีลักษณะผิดปกติ
- (ฌ) ธุรกิจมีลักษณะผิดปกติเมื่อเทียบกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า
- (ญ) ขนาดหรือความถี่ของธุรกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามปกติหรือกิจกรรมที่ผ่านมาของลูกค้า
- (ฎ) รูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดหมาย

8. การต่อต้านการทุจริต

- 8.1 “การทุจริต” สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ แต่โดยสรุป คือ การกระทำอันไม่ซื่อสัตย์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อให้ได้เปรียบกว่าผู้อื่น
- 8.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าการกระทำทุจริตจะมีเจตนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลใด บริษัทฮอยย หรือสวีร์ โคคา-โคล่า ล้วนไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ไม่ว่าผลที่ตั้งใจจากการทุจริตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญ เพียงมีเจตนาทุจริตก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
- 8.3 บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดขาดในการปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางธุรกิจ พลาดโอกาส หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจก็ตาม การกระทำทุจริตไม่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าในกรณีใดๆ และผลประโยชน์หรือกำไร ไม่ว่าจะ เป็นของตนเอง ของผู้อื่น หรือของสวีร์ โคคา-โคล่า ต้องถูกปฏิเสธ หากผลประโยชน์หรือกำไรนั้นเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือได้รับความช่วยเหลือจากการทุจริต
- 8.4 การทุจริตอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้:

- (ก) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ: การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยรู้ว่าเป็น (หรืออาจเป็น) ข้อความที่ไม่เป็นความจริง และจะทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
- (ข) การไม่เปิดเผยข้อมูล: การไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้อื่น
- (ค) การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ: การใช้อำนาจหน้าที่ ในการควบคุมบุคคลหรือระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หลีกเลี่ยงความสูญเสีย หรือก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้อื่น
- (ง) การได้มาซึ่งบริการโดยไม่สุจริต: การได้รับประโยชน์จากบริการใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่สุจริต
- (จ) การจัดทำบัญชีอันเป็นเท็จ: การแสดงมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทสูงเกินจริง หรือแสดงหนี้สินต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ทำให้อุทริกจีมีฐานะทางการเงินดีกว่าความเป็นจริง
- (ฉ) การให้ข้อความอันเป็นเท็จโดยกรรมการบริษัท: กรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดอนุมัติให้มีการเผยแพร่ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทราบว่าเป็น หรืออาจเป็น ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นสำคัญ เป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง
- (ช) การมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจโดยทุจริต: การดำเนินธุรกิจ (มิได้กระทำผ่านบริษัทหรือนิติบุคคล) โดยมีเจตนาเพื่อทุจริตต่อเจ้าหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการทุจริต
- (ฌ) การประกอบธุรกิจโดยทุจริต: การดำเนินธุรกิจ (ผ่านบริษัทหรือนิติบุคคล) โดยมีเจตนาเพื่อทุจริตต่อเจ้าหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการทุจริต
- (ณ) การโกงรายได้ของรัฐ: การกระทำที่ทำให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีตามกฎหมายไม่ได้รับรายได้จากภาษีอากรตามที่ควรได้รับ

8.5 การหลีกเลี่ยงภาษีอาจเข้าข่ายเป็นการทุจริต ซึ่งหมายถึงการไม่ชำระภาษีหรือชำระภาษีต่ำกว่าที่ควรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยการแสดงรายการภาษีอันเป็นเท็จหรือการไม่แสดงรายการภาษีที่ต้องชำระต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง การกระทำดังกล่าวอาจได้รับการอำนวยความสะดวกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลภายนอก อาจถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษี หากกระทำการโดยรู้เห็นเป็นใจในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ จัดหา หรืออำนวยความสะดวกในรูปแบบอื่นใด เพื่อให้บุคคลอื่นกระทำการหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ การจงใจไม่รายงานการหลีกเลี่ยงภาษีที่สงสัยได้ หรือการเพิกเฉยโดยเจตนาต่อกิจกรรมที่น่าสงสัย อาจถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นความผิดทางอาญาได้

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

- 8.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนของ สวีร์ โคคา-โคล่า มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก รวมถึงการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งหมายถึงการมีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือในทุกสิ่งที่ดำเนินการ ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่กระทำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ จัดหา หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทุจริตไม่ว่าในรูปแบบใด นอกจากนี้ ยังหมายถึงการแสดงความกล้าในการแจ้งเบาะแส หากได้รับทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นในส่วนตัวส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนหรือบุคคลใดก็ตามที่ทำงานร่วมกัน มีหน้าที่ต้องรายงานทันทีเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์หรือความผิดปกติในธุรกรรมต่างๆ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ที่ช่วยเหลือในการปกป้องชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจทำให้ต้องเผชิญกับค่าปรับที่ไม่จำกัดจำนวน และอาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับการดำเนินคดีอาญา
- 8.7 ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกการทางธุรกิจ: การชำระเงินทั้งหมดที่มีการจ่ายหรือรับต้องได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนในบัญชี ข้อมูลที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ต้องถูกจัดทำและยื่นในรายงานค่าใช้จ่ายและบันทึกการบริหารงานทางธุรกิจ
- 8.8 กระบวนการอนุมัติธุรกรรม: ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารที่เหมาะสม ตามขั้นตอนการควบคุมภายในของบริษัท

สัญญาณเตือนการทุจริต

- 8.9 การทุจริตที่เกิดขึ้นจริงหรือที่สงสัยว่ามีการทุจริต ต้องถูกรายงานโดยทันทีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ด้านล่างรายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสัญญาณเตือนที่อาจก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการทุจริต รายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้ครอบคลุมทั้งหมด:
- (ก) มีการจัดส่งสำเนาเอกสารแทนเอกสารต้นฉบับ ทั้งที่ควรต้องใช้เอกสารต้นฉบับ
 - (ข) มีความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล เช่น วันที่ ลายมือชื่อ หรือการประทับตราของบริษัทไม่ตรงกัน
 - (ค) มีการสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้จัดหา เช่น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 - (ง) มีการร้องขอวิธีการชำระเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีกลไกการชำระเงินที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น
 - (จ) มีแนวโน้มหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมาย เช่น ผลที่ได้จากการกระหนาบยอดบัญชี
 - (ฉ) มีหลักฐานว่าพนักงานมีค่าใช้จ่ายหรือการเบิกค่าล่วงเวลาที่สูงเกินปกติหรือผิดปกติ
 - (ช) มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการ เช่น พนักงาน คู่สมรส บุตร ญาติ หรือบริษัทต่าง ๆ (รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวควบคุม) หรือบริษัทในเครืออื่นใด มีผลประโยชน์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ด้านการถือหุ้น หรือผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม ในธุรกิจของผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการ

- (ซ) มีการต่อต้านไม่ให้ผู้อื่นเข้ามารับช่วงงานหรือเข้าตรวจดูงานของตน หรือมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการลาหยุดงาน
- (ฌ) มีการปกปิดบันทึกการทำงานมากเกินไปจนสมควร หรือมีความไม่สอดคล้องกันในบันทึกการทำงาน
- (ญ) มีแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานให้หลีกเลี่ยงหรือข้ามขั้นตอนการควบคุมมาตรฐาน
- (ฎ) บุคคลภายนอกปฏิเสธที่จะจัดทำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือร้องขอให้ลงวันที่ย้อนหลังในสัญญาหรือเอกสารอื่นใด
- (ฏ) สวีร์ โคคา-โคล่าได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมที่มีจำนวนสูงหรือต่ำผิดปกติ เมื่อพิจารณาจากบริการที่ระบุไว้

8.10 ผลที่ตามมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยพนักงาน ตัวแทน บริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่หรือในนามของ สวีร์ โคคา-โคล่า เป็นเรื่องร้ายแรง และอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือบทลงโทษทางการเงิน ตลอดจนความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่กระทำการทุจริต

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและบุคคลภายนอก

- 9.1 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงิน สวีร์ โคคา-โคล่า อาจต้องรับผิดชอบจากการกระทำของบริษัทย่อย คู่ค้าร่วมทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะทราบหรืออาจทราบได้โดยสมควรหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ สวีร์ โคคา-โคล่ายังอาจต้องรับผิดชอบจากการกระทำดังกล่าว แม้ว่าการมีเจตนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สวีร์ โคคา-โคล่าหรือบริษัทย่อย จะไม่ใช่แรงจูงใจหลักหรือแรงจูงใจสำคัญในการกระทำความผิดนั้นก็ตาม
- 9.2 ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีความสำคัญเป็นพิเศษในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกอาจเข้าใจผิดว่าในฐานะที่เป็นบุคคลหรือบริษัทในท้องถิ่น สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ สวีร์ โคคา-โคล่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามได้
- 9.3 สวีร์ โคคา-โคล่า พึงใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ที่ปรึกษา ผู้พัฒนาธุรกิจ ตัวแทน หรือบุคคลและหน่วยงานอื่นใด เพื่อให้บริการ หรือในกรณีที่คาดหวังให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจช่วยในการจัดตั้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการขออนุมัติหรือการดำเนินการใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเท่าที่สมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้บังคับอย่างครบถ้วน และควรส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจดังกล่าวยึดถือหลักการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้อย่างเหมาะสม
- 9.4 ก่อนการว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอน “การว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา” (ขั้นตอน ง)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

- 9.5 เรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ สวีร์ โคคา-โคล่าแต่ละแห่งต้องให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจบริการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและบุคคลภายนอกทำให้
- (ก) ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้
 - (ข) ต้องไม่หลีกเลี่ยงปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้หรือนโยบายอื่นใดของสวีร์ โคคา-โคล่าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณ โดยการใช้นักบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกไปกระทำการใดๆ แทน หรือแทนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่อาจกระทำได้ด้วยตนเอง
 - (ค) ต้องไม่เพิกเฉยโดยเจตนา หรือมองข้ามสัญญาณเตือน เช่น ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

การตรวจสอบสถานะและการปฏิบัติตามของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

- 9.6 ก่อนการทำสัญญาหรือการจัดให้มีข้อตกลงใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้รับเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุน บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประวัติ ชื่อเสียง คุณสมบัติทางธุรกิจ และความสามารถของบุคคลดังกล่าว รวมถึงสถานะด้านการกุศล (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายการรู้จักคู่ค้าของ สวีร์ โคคา-โคล่า วัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบสถานะ คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ต่อการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงิน ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบสถานะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี โดยต้องเป็นไปตามหลักและอิงตามระดับความเสี่ยง เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของบริษัท การตรวจสอบสถานะอาจดำเนินการโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ หากเห็นว่าเหมาะสม
- 9.7 ความสัมพันธ์ทั้งหมดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจต้องได้รับการจัดทำเป็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนาม ซึ่งต้องมีข้อกำหนดตามสัญญาที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 ทั้งนี้ ห้ามทำข้อตกลงหรือการจัดให้มีการดำเนินการใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยวาจา และสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีสาระสำคัญของข้อตกลง รวมถึงรายละเอียดคำตอบแทนทั้งหมดอย่างครบถ้วน สัญญาดังกล่าวมักจะรวมถึงข้อกำหนดที่ห้ามบุคคลภายนอกโอนหรือว่าจ้างช่วงภาระผูกพันตามสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนจาก สวีร์ โคคา-โคล่า ทั้งนี้ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายในการกำหนดและบรรจุข้อกำหนดที่เหมาะสมไว้ในสัญญา และหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มอาจกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลหรือในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

การชำระเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและเงินกู้

- 9.8 การชำระเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจต้องมีความสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ และสอดคล้องกับหน้าที่ที่บุคคล

ดังกล่าวได้ปฏิบัติจริง สัญญาสำหรับบริการที่จะจัดให้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจควรกำหนดการชำระเงินแบบจำนวนคงที่สำหรับภารกิจเฉพาะที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และควรหลีกเลี่ยงค่าคอมมิชชันตามสัดส่วนที่สูงเกินสมควร ค่าธรรมเนียมตามผลสำเร็จ หรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่ไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับกรณีที่อาจทำให้สงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงิน

9.9 การชำระเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตอบสนองต่อคำร้องขอของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา ไม่ว่าจะโดยการชำระเงินล่วงหน้าหรือการออกใบแจ้งหนี้ล่าช้า โดยไม่มีคำอธิบายเชิงพาณิชย์ที่สมเหตุสมผล หรือการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ในใบแจ้งหนี้ใดๆ โดยไม่มีข้อเท็จจริงหรือเอกสารรองรับ ถือเป็น การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้

9.10 ควรหลีกเลี่ยงการทำสัญญาที่กำหนดให้มีการชำระเงินแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา หรือให้ชำระเงินไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศภูมิลำเนาของคู่สัญญา เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งในกรณีดังกล่าวต้องมีเหตุผลที่เพียงพอและมีเอกสารประกอบสนับสนุน และต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่การเงินของสวีร์ โคคา-โคล่า

9.11 บุคลากรต้องไม่ให้เงินกู้หรือค้ำประกันเงินกู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือรับเงินกู้จากบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านการช่วยเหลือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช่บังคับกับการให้สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และให้บริการทางการเงิน

ธุรกิจใหม่และการร่วมทุน

9.12 ธุรกิจใหม่ หมายถึง ธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของบุคคลภายนอกหรือธุรกิจใดๆ และรวมถึงการจัดตั้งการร่วมทุนหรือข้อตกลงในลักษณะเดียวกันระหว่าง สวีร์ โคคา-โคล่ากับบุคคลภายนอกตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจแยกต่างหาก เพื่อประโยชน์ร่วมกันของคู่สัญญาในการร่วมทุน ข้อตกลงร่วม หรือการจัดให้มีข้อตกลงดังกล่าว ในกรณีที่เรามีธุรกิจใหม่หรือจัดตั้งการร่วมทุนกับบุคคลภายนอก บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือการร่วมทุนจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของนโยบายฉบับนี้ และต้องปฏิบัติตามนโยบายการรู้จักคู่ค้าของ สวีร์ โคคา-โคล่า

9.13 กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศก่อให้เกิดข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือการเข้าซื้อกิจการใหม่หรือการร่วมทุน หากบริษัทผู้เข้าซื้อไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของบริษัทเป้าหมายหรือคู่ค้าร่วมทุนอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ บริษัทดังกล่าวอาจต้องรับผิดชอบจากการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีตหรือที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งกระทำโดยบริษัทเป้าหมายหรือคู่ค้าร่วมทุน ดังนั้น ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมก่อนการตกลงเข้าทำข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุน นอกจากนี้ ควรจัดทำและดำเนินการตามแผนการแก้ไขปรับปรุงเพื่อจัดการกับประเด็นที่ตรวจพบ

9.14 บุคคลที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวมีความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้ และต้องกำหนดให้

หน่วยงานดังกล่าวยึดถือหลักการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดยมีข้อผูกพันตามสัญญา (และในกรณีที่ไม้อาจทำได้ตามกฎหมาย ให้มีการส่งเสริมอย่างเหมาะสม) รวมทั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอน “คู่มือทางธุรกิจ” (ขั้นตอน จ)

10. การรายงานข้อมูลอย่างเป็นความลับ

- 10.1 หน้าที่ได้รับผิดชอบในการป้องกัน ตรวจสอบ และรายงานกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นที่สงสัย ทั้งนี้ การรายงานกรณีดังกล่าวโดยรักษาความลับต้องดำเนินการตามนโยบายการแสดงความเห็นหรือการแจ้งเบาะแสของสวีร์ โคคา-โคล่า
- 10.2 รายงานใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นจริงหรือที่น่าสงสัยจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทำการโดยสุจริตจะไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบใดๆ จากการรายงาน หรือจากการปฏิเสธที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ต้องห้าม (แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม) เราจะไม่ยอมรับการตอบโต้หรือการกลั่นแกล้งใดๆ ต่อผู้ที่รายงานข้อกังวลหรือให้ความร่วมมือกับการสอบสวนโดยสุจริต แม้ในกรณีที่ข้อกล่าวหาจะถูกพบว่าไม่มีมูลก็ตาม หากไม่แน่ใจว่าสัญญาเตือนเกี่ยวกับการให้สินบน การฟอกเงิน หรือการทุจริตที่พบ อาจก่อให้เกิดข้อกังวลภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงินหรือไม่ สามารถสอบถามไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 10.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทำการตอบโต้ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องรายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องได้รับการดำเนินการทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างหรือการยุติการว่าจ้าง ทั้งนี้ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบโต้ต้องถูกรายงานโดยทันทีตามนโยบายการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของสวีร์ โคคา-โคล่า
- 10.4 เมื่อได้รับการติดต่อจากหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่ม หรือฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนกรณีการกระทำที่ถูกกล่าวหา การไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และครบถ้วน อาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัย

11. การจัดทำบันทึกและการติดตามตรวจสอบ

- 11.1 เราและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำและเก็บรักษาบันทึกทางการเงินทั้งหมด หรือบันทึกอื่นใดตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ยอมรับกันโดยทั่วไปด้านการเงินและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุผลทางธุรกิจในการชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอก
- 11.2 บัญชี ใบแจ้งหนี้ การบันทึกข้อความ และเอกสารหรือบันทึกอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา และผู้ติดต่อทางธุรกิจ ต้องได้รับการจัดทำและเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รวมถึงค่าคอมมิชชัน ค่าบริการหรือค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับของขวัญ อาหาร การเดินทาง และการรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย การรายงานที่เหมาะสมต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ การระบุผู้รับและ/หรือผู้เข้าร่วมทั้งหมด การอนุมัติที่จำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายนั้น และเอกสารการตั้งเจ้าหน้าที่การค้า
- 11.3 ห้ามจัดทำหรือเก็บรักษาบัญชีนอกกระบบเพื่ออำนวยความสะดวกหรือปกปิดการชำระเงินที่ไม่เหมาะสม ห้ามบันทึก

- รายการใดๆ ในบัญชี หรือรายงานที่เป็นการจัดทำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
- 11.4 การบันทึกทั้งหมดต้องได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 7 ปี หรือเป็นระยะเวลานานกว่านั้น หากมีข้อกำหนดตามนโยบายการเก็บรักษาทะเบียนของสวีร์ โคคา-โคล่าที่ใช้บังคับ หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
- 11.5 ห้ามใช้เงินส่วนบุคคลเพื่อกระทำการใดๆ ที่นโยบายฉบับนี้กำหนดห้ามไว้
- 11.6 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างถูกต้อง หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มอาจดำเนินการตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและบันทึกทางการเงิน ข้อตกลงกับบุคคลภายนอก รวมถึงสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน และต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

12. การฝึกอบรม

บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

13. การทบทวนนโยบาย

ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

14. ขั้นตอนและวิธีการ ก: การรับผลประโยชน์

ขั้นตอนและวิธีการ ก: การรับผลประโยชน์		
สำหรับผลประโยชน์ที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าที่กำหนด	ขั้นตอนการขออนุมัติและการรายงาน	การรายงานและการทบทวนรายได้ไตรมาส
300 ดอลลาร์สหรัฐ (ของขวัญ) / 200 ดอลลาร์สหรัฐ (มื้ออาหารหรือความบันเทิง) หรือมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ต่อคน	- รายงานให้ หัวหน้าฝ่าย และ ผู้จัดการทั่วไป ทราบทันที หลังจากได้รับผลประโยชน์ - หัวหน้าฝ่าย แจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับทราบ: - วันที่ - ชื่อผู้เสนอผลประโยชน์ - รายละเอียดของผลประโยชน์ - วาระโอกาสที่ได้รับผลประโยชน์ - หัวหน้าฝ่าย และ ผู้จัดการทั่วไป ตกลงเห็นชอบ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม (เช่น ส่งคืนให้แก่ผู้เสนอผลประโยชน์ เก็บไว้เป็นของระลึกในสำนักงาน ใช้เป็นของรางวัลสำหรับการจับรางวัลผู้โชคดี หรือหากเป็นสิ่งที่รับประทานได้ เก็บไว้รับประทานในงานสังสรรค์ของบริษัท เป็นต้น)	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้ดำเนินกิจการ ควรจัดทำ “รายงานการรับผลประโยชน์รายไตรมาส” (ภาคผนวก – แบบฟอร์ม ก) - รายงานรายไตรมาสควรผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปและส่งต่อไปยัง กรรมการผู้จัดการของสวีร์ โคคา-โคล่า / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ สวีร์ โคคา-โคล่า / ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ สวีร์ โคคา-โคล่า

หมายเหตุ: FH “หัวหน้าฝ่าย”; GM “ผู้จัดการทั่วไป”; Op. Co. “บริษัทผู้ดำเนินกิจการ”; CEO “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”; SCC “สวีร์ โคคา-โคล่า”; MD “กรรมการผู้จัดการ”

15. ขั้นตอนและวิธีการ ข: การเสนอผลประโยชน์

ขั้นตอนและวิธีการ ข: การเสนอผลประโยชน์		
สำหรับผลประโยชน์ที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าที่กำหนด	ขั้นตอนการขออนุมัติและการรายงาน	การรายงานและการทบทวนรายได้ไตรมาส
สำหรับการเสนอผลประโยชน์ใด ๆ	- บุคคลที่เกี่ยวข้องควรขออนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายและผู้จัดการทั่วไปที่รับผิดชอบก่อนที่จะเสนอและจัดทำรายละเอียดให้ฝ่ายการเงิน: - ชื่อผู้รับผลประโยชน์ - วันที่ - ลักษณะผลประโยชน์ - จำนวน - วัตถุประสงค์ - สำหรับการเสนอผลประโยชน์ที่มีมูลค่ารวมเกิน 20,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือเทียบเท่า ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทผู้ดำเนินกิจการ ควรจะได้รับ อนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค และกรรมการผู้จัดการ ของสวีร์ โคคา-โคล่า	- ฝ่ายการเงินของบริษัทผู้ดำเนินกิจการ ควรจัดทำ “รายงานการเสนอผลประโยชน์รายไตรมาส” (ภาคผนวก - แบบฟอร์ม ข) สำหรับผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเกิน 300 ดอลลาร์สหรัฐ (ของขวัญ) / 200 ดอลลาร์สหรัฐ (มื้ออาหารหรือความบันเทิง) หรือมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ต่อคน - รายงานรายไตรมาส ควรได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปในประเทศและส่งให้แก่ กรรมการผู้จัดการของสวีร์ โคคา-โคล่า / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของสวีร์โคคา-โคล่า
การเสนอการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งทำธุรกิจกับสวีร์ โคคา-โคล่า เป็นการกระทำที่ต้องห้าม	กรณีที่มีข้อยกเว้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคหรือกรรมการผู้จัดการ ของสวีร์ โคคา-โคล่า และต้องมีหลักฐานยืนยันการให้ความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของผู้รับผลประโยชน์	

หมายเหตุ: FH “หัวหน้าฝ่าย”; GM “ผู้จัดการทั่วไป”; Op. Co. “บริษัทผู้ดำเนินกิจการ”; CEO “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”; SCC “สวีร์ โคคา-โคล่า”; MD “กรรมการผู้จัดการ”

16. ขั้นตอนและวิธีการ ค: การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน

ขั้นตอนและวิธีการ ค: การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน	
การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน	ขั้นตอนการขออนุมัติและการรายงาน
- ไม่คำนึงถึงมูลค่า - องค์กรการกุศลทุกแห่งควรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นองค์กรการกุศลและได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น	- ผู้เริ่มควรได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องและเหมาะสม บุคคลที่เกี่ยวข้องควรได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายและผู้จัดการทั่วไป - ผู้เริ่มควรแจ้งรายละเอียดต่อฝ่ายการเงินดังนี้ - วันที่ - วัตถุประสงค์ - ชื่อองค์กรการกุศล - จำนวนเงินบริจาค / จำนวนเงินสนับสนุน

17. ขั้นตอนและวิธีการ ง: การว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา

ขั้นตอนและวิธีการ ง: การว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา		
การว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา	ขั้นตอนการขออนุมัติและการรายงาน	การทบทวน
ก่อนว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา	- ควรดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายภายในอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนหรือที่ปรึกษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการตัดสินใจ - หากสามารถกระทำได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ เช่น สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน/ชื่อเสียงในอุตสาหกรรม การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ประวัติผู้ถือหุ้น เป็นต้น	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง/ฝ่ายกฎหมายและทีมธุรกิจในประเทศควรมีการทบทวนสถานการณ์เป็นครั้งคราว
ตัวแทนหรือที่ปรึกษาทั้งหมด	ตัวแทนหรือที่ปรึกษาต้องรับรองว่า ตนได้ปฏิบัติตามหรือจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ใช้บังคับกับตนโดยสมบูรณ์ (ภาคผนวก – แบบฟอร์ม ค)	

18. ขั้นตอนและวิธีการ จ: พันธมิตรทางธุรกิจ

ขั้นตอนและวิธีการ จ: พันธมิตรทางธุรกิจ		
พันธมิตรทางธุรกิจ	ขั้นตอนการขออนุมัติและการรายงาน	การทบทวน
ก่อนที่จะร่วมลงทุนทำธุรกิจกับพันธมิตรรายใหม่	- ควรดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายภายในอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการตัดสินใจ - หากสามารถกระทำได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ เช่น สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน/ชื่อเสียงในอุตสาหกรรม การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ประวัติผู้ถือหุ้น เป็นต้น	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง/ฝ่ายกฎหมายและทีมธุรกิจในประเทศควรมีการทบทวนสถานการณ์เป็นครั้งคราว

เมื่อเริ่มร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ	- บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องแจ้งให้พันธมิตรทางธุรกิจทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของสวีร์ โคคา-โคล่า - พันธมิตรทางธุรกิจต้องรับรองว่า ตนได้ปฏิบัติตามหรือจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ใช้บังคับกับตนโดยสมบูรณ์ (ภาคผนวก – แบบฟอร์ม ง)	
---	---	--

19. ภาคผนวก1 - คำจำกัดความ

คำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน	รวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติที่ทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กฎหมายว่าด้วยการให้สินบนของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2010 กฎหมายป้องกันการให้สินบนของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และกฎหมายทั้งหมดที่ตราและบังคับใช้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งออกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่ สวีร์ โคคา-โคล่าดำเนินธุรกิจหรือมีทรัพย์สิน และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะคล้ายกันซึ่งใช้บังคับ หรือบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงิน	รวมถึง กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวง
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	รวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) กฎหมายว่าด้วยการเรียกรับของสหรัฐอเมริกา กฎหมายว่าด้วยการทุจริตของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2006 และกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสขององค์กร ค.ศ. 2023 กฎหมายป้องกันการให้สินบนของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และกฎหมายทั้งหมดที่ตราและบังคับใช้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งออกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการทุจริตทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่ สวีร์ โคคา-โคล่าดำเนินธุรกิจหรือมีทรัพย์สิน และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะคล้ายกันซึ่งออก ใช้บังคับ หรือบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	รวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) ข้อกำหนดด้านการจัดทำและรายงานบันทึกทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการเงินของสหรัฐอเมริกา กฎหมายควบคุมการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1986 กฎหมายว่าด้วยรายได้จากการกระทำความผิดของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2002 กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการโอนเงินของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2017 กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายว่าด้วยการค้ายาเสพติด (การเรียกคืนทรัพย์สิน) ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายว่าด้วยมาตรการต่อต้านการก่อ

	การร้ายของสหประชาชาติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่ สวีร์ โคคา-โคล่า ดำเนินธุรกิจหรือมีทรัพย์สิน และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะคล้ายกันซึ่งออก ใช้บังคับ หรือบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษี	รวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) ประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา มาตรา 7201 และกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีของบัญชีต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยการเงินทางอาญาของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2017 กฎหมายภาษีอากรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายทั้งหมดที่ตราและบังคับใช้ตามอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาภาษีเพื่อป้องกันการกีดกันฐานภาษีและการโยกย้ายกำไรซึ่งออกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่ สวีร์ โคคา-โคล่า ดำเนินธุรกิจหรือมีทรัพย์สิน และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะคล้ายกันซึ่งออก ใช้บังคับ หรือบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ
ผลประโยชน์	รวมถึง เงิน ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัล ค่าคอมมิชชัน การจ้างงาน การชำระเงิน การยกเว้นหรือการปลดปล่อย สัญญา บริการ คำมั่นสัญญา และความเชื่อเพื่อหรือประโยชน์อื่นใด
สิ่งที่มีมูลค่า	หมายถึง ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหรือไม่เป็นเงินสด เป็นรูปธรรมหรือไม่มีตัวตน ซึ่งรวมถึง เงิน ของขวัญ เงินกู้ (รวมถึงการยกหนี้เงินกู้) ค่าธรรมเนียม รางวัล ค่าคอมมิชชัน การชำระเงิน การยกเว้นหรือการปลดปล่อย สัญญา บริการ คำมั่นสัญญา อาหาร การรับรอง ตัวเครื่องบินหรือส่วนลด การเดินทาง บัตรกำนัล หรืออุปกรณ์ประเภทต่างๆ ข้อเสนอการจ้างงาน การบริจาคทางการเมืองหรือการกุศล และความเชื่อเพื่อหรือประโยชน์อื่นใด
บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	หมายถึง ตัวแทนของ สวีร์ โคคา-โคล่า หรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่หรือในนามของ สวีร์ โคคา-โคล่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คนกลาง ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้พัฒนาธุรกิจ ผู้ให้บริการ นายหน้า และผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อหรือการขาย การร่วมทุน คู่ค้าร่วมทุน และบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของ สวีร์ โคคา-โคล่า ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” รวมถึงบุคลากรที่ทำงานให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวทั้งหมด
สินบน	หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่มีมูลค่า ซึ่งถูกเสนอ ให้คำมั่น หรือมอบให้ เพื่อมีอิทธิพลต่อบุคคลใดโดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจสำหรับ สวีร์ โคคา-โคล่า หรือเป็นรางวัลหรือแรงจูงใจให้กระทำการโดยมิชอบอันเกี่ยวข้องกับการที่ สวีร์ โคคา-โคล่า ได้รับธุรกิจ
การให้สินบน	หมายถึง การให้ (หรือการให้คำมั่นหรือการเสนอให้) การร้องขอ หรือการรับสินบน
จรรยาบรรณ	หมายถึง จรรยาบรรณของสวีร์ โคคา-โคล่า และจรรยาบรรณอื่นใดที่ สวีร์ โคคา-โคล่า อาจออกเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รวมถึง ญาติใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือญาติใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่ม	หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท

หน่วยงานของรัฐ	หมายถึง รัฐบาลระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น และหน่วยงาน กรม องค์กร หรือ เครื่องมือของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลหรือกิจการใดๆ ที่อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของหรือ การควบคุมของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมถึงกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐ ธุรกิจที่รัฐควบคุม องค์กรไม่ แสวงหากำไรที่รัฐควบคุม และยานพาหนะการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน (รวมถึงผู้ที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานชั่วคราว) พนักงานจาก บริษัทจัดหางาน และนักศึกษาฝึกงานที่ทำงานให้แก่ สวีร์ โคคา-โคล่า
มาตรฐาน	หมายถึง มาตรฐานฉบับนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หมายถึง บุคคลทั้งหมดซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ รัฐบาล สมาชิกพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการและ พนักงานของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศของรัฐ บุคคลที่ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงินหรือกฎหมายท้องถิ่นอื่นที่ ใช้บังคับ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น และญาติใกล้ชิดหรือผู้ ร่วมธุรกิจใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
สวีร์ โคคา-โคล่า	หมายถึง บริษัท สวีร์ โคคา-โคล่า จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย และคำว่า บริษัทสวีร์ โคคา-โคล่า หมายถึง บริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มดังกล่าว

20. ภาคผนวก 2 - แบบฟอร์ม ก - การรับผลประโยชน์

รายงานการรับผลประโยชน์รายไตรมาส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

ระยะเวลา:

[illegible]

ค. การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
เลขที่	วันที่	(ชื่อผู้เสนอผลประโยชน์) ชื่อบริษัท	ผู้ติดต่อ	รายละเอียดของ ผลประโยชน์	วาระโอกาสที่ได้รับผลประโยชน์	จำนวน โดยประมาณ

ภาคผนวก 3 - แบบฟอร์ม ข - การเสนอผลประโยชน์

รายงานการเสนอผลประโยชน์รายไตรมาส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

ระยะเวลา:

[illegible]

(หมายเหตุ 1) ของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นต่อคน

(หมายเหตุ 2) มีอาหารหรือความบันเทิงที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นต่อคน

ภาคผนวก 4 – แบบฟอร์ม ค – การว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา

คำรับรอง

เรียน : [ชื่อของนิติบุคคลของสวิร์ โคคา-โคล่า]

ในนามของ [ชื่อของตัวแทน/ที่ปรึกษา] ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เราได้ปฏิบัติตามหรือจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่บังคับใช้โดยสมบูรณ์

ลงนามแทน [ชื่อของตัวแทน/ที่ปรึกษา]

ลายมือชื่อ : _____

ชื่อตัวบรรจง : _____

ตำแหน่ง : _____

วันที่ : _____

ภาคผนวก 5 – แบบฟอร์ม ง - พันธมิตรทางธุรกิจ

คำรับรอง

เรียน : [ชื่อของนิติบุคคลของสวีร์ โคคา-โคล่า]

ในนามของ [ชื่อของพันธมิตรทางธุรกิจ] ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เราได้ปฏิบัติตามหรือจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้โดยสมบูรณ์

ลงนามแทน [ชื่อของพันธมิตรทางธุรกิจ]

ลายมือชื่อ : _____

ชื่อตัวบรรจง : _____

ตำแหน่ง : _____

วันที่ : _____