



ประเภทเอกสาร: นโยบาย AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม	
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย	หน้า: 1 จาก 8

การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
นโยบาย

1. วัตถุประสงค์

ที่ AMG Critical Materials NV และบริษัทในกลุ่ม (“AMG”) เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม พร้อมเคารพกฎหมายและค่านิยมของเรา

เราปฏิบัติอย่างปลอดภัย เราเคารพผู้คน เราสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือผลประโยชน์ของเรา เราปกป้องโลกของเราโดยช่วย ลด CO2 และเราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ คุณค่าเหล่านี้เป็นรากฐานที่ AMG สร้างขึ้น คุณค่าเหล่านี้ใช้กับวิถีดำเนินการของ AMG และวิธีการจัดการกับผู้ถือผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ ชื่อเสียงของ AMG ในด้านความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความรับผิดชอบนั้นสร้างขึ้นจากคุณค่าเหล่านี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของเรา ความสำเร็จที่ปราศจากความซื่อสัตย์ไม่ถือเป็นความสำเร็จเลย

หลักสำคัญประการหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AMG คือ นโยบายต่อต้านการติดสินบน ต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (“นโยบาย”) ที่ AMG เราจะไม่ทนต่อการติดสินบน การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก การฉ้อโกง หรือการประพฤติมิชอบในรูปแบบใดๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การเสนอของขวัญและการต้อนรับที่มากเกินไปหรือไม่เหมาะสม) ในทุกที่ทั่วโลก และนโยบายของเราคือการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตทั้งหมด

บุคคลที่สาม AMG ไม่ต้องการทำธุรกิจกับบริษัท องค์กร และบุคคล (ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ตัวแทน และพันธมิตรทางธุรกิจ) ที่ไม่แบ่งปันค่านิยมของเราหรือผู้ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเรา การทุจริตขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ บิดเบือนการแข่งขัน และทำลายความซื่อสัตย์สุจริตของบุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่พวกเขาเป็นตัวแทน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าชื่อเสียงของ AMG อาจได้รับผลกระทบเชิงลบแม้ว่าจะมีการรับรู้ถึงการทุจริต หรือส่งผลให้เกิดการกล่าวอ้างเรื่องการทุจริตที่ไม่มีมูลความจริง

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ในเขตอำนาจศาลหลายแห่งที่ AMG ดำเนินงาน การทุจริตไม่เพียงแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังผิดกฎหมายในการประพฤติทุจริตในประเทศอื่นๆ อีกด้วย โดยไม่คำนึงถึงมารยาทและประเพณีในท้องถิ่นที่อาจแตกต่างกัน นโยบายของ AMG คือการดำเนินการทางธุรกิจทั้งหมดตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AMG และนโยบายนี้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร 2010 พระราชบัญญัติการปฏิบัติทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ AMG ดำเนินธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเหล่านี้

หนังสือและบันทึกที่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการเงินขององค์กรของ AMG รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนการควบคุมและการรายงานทางการเงิน และส่วนการเดินทางและความบันเทิง นโยบายของ AMG คือการแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดในหนังสือและบันทึกของ AMG อย่างถูกต้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการคำตอบแทนที่ไม่เหมาะสม เมื่อจัดโครงสร้างสัญญาตัวแทนและสัญญาบริการ AMG จะคำนึงถึงคำแนะนำใดๆ ที่ได้รับจากสมาคมอุตสาหกรรม หอการค้า และองค์กรของรัฐ พนักงาน AMG ที่รับผิดชอบในการว่าจ้างและรักษานักแสดงภายนอกเหล่านี้จะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกปฏิบัติตามนโยบายนี้



ประเภทเอกสาร: นโยบาย AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม	
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย	หน้า: 2 จาก 8

2. ขอบเขต

นโยบายนี้ใช้บังคับทั่วโลกกับ AMG และบริษัทในกลุ่มทั้งหมด รวมไปถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการของกลุ่ม AMG ทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พนักงาน AMG”)

เนื่องจาก AMG ต้องการทำธุรกิจกับบริษัทและองค์กรที่แบ่งปันค่านิยมเหล่านี้ AMG จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยุติขบวนการนโยบายนี้ให้ครอบคลุมถึงผู้ร่วมธุรกิจ (เช่น พันธมิตรร่วมทุน ตัวแทน นายหน้า ที่ปรึกษา ผู้แปลภาษา ผู้จัดการจำหน่ายและผู้แทน หรือบุคคลหรือบริษัทอื่นที่อาจมีการติดต่อกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) ที่ได้รับการว่าจ้างหรือถูกว่าจ้างโดย AMG ในลักษณะอื่นเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือรักษาธุรกิจหรือโอกาสทางธุรกิจ

3. บทบาทและความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริหารได้นำนโยบายนี้ไปใช้และต้องรับผิดชอบต่อการนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารจะทบทวนนโยบายนี้และการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอโดยปรึกษากับคณะกรรมการกำกับดูแล
- ผู้บริหารระดับสูงของ AMG จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - เพื่อให้รายงานโดยตรงของพวกเขาเข้าใจว่าการติดสินบนและการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
  - AMG จะรักษาขั้นตอน กระบวนการ และบันทึกที่จำกัดความเสี่ยงของการติดสินบน และรูปแบบอื่น ๆ ของการทุจริต;
  - พนักงาน AMG ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องรับโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง และโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้จะเป็นทั้งทางแพ่งและทางอาญา และอาจใช้กับ AMG และพนักงานของบริษัทก็ได้
- พนักงาน AMG มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ ต้องแน่ใจว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการฝึกอบรมทั้งหมดหรือข้อมูลต่อต้านการติดสินบนอื่นๆ ที่ AMG เผยแพร่ พนักงาน AMG ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจละเมิดนโยบายนี้หรืออาจถูกมองว่าเป็นการละเมิด พนักงาน AMG ทุกคนควรแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการเงินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของ AMG ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุดเมื่อพบเห็นความผิดปกติที่น่าสงสัย โปรดดูด้านล่างใน Speak-Up

4. ความมุ่งมั่นของ AMG

การติดสินบน

- ห้ามมิให้มีการติดสินบนโดยเด็ดขาด สินบนคือสิ่งที่มีค่า (รวมถึงเงินสด ของขวัญ ความช่วยเหลือ คำสัญญา และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เสนอ สัญญา หรือมอบให้ เพื่อโน้มน้าวบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการค้าหรือสาธารณะ หรือเพื่อรักษาหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทางการค้า
- ที่ AMG เราไม่เสนอหรือสัญญาอะไรที่มีค่ากับเจ้าหน้าที่สาธารณะระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น หรือระดับต่างประเทศ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงครอบครัวหรือเพื่อนของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น เจ้าหน้าที่สาธารณะและครอบครัวและเพื่อนของเจ้าหน้าที่สาธารณะอยู่ในกลุ่มการพิจารณาพิเศษ เนื่องจากมีอำนาจในการโน้มน้าวใจในการมอบสัญญา ใบอนุญาต และใบอนุญาตของรัฐบาลได้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อกำหนดภายในของ AMG นี้ใช้บังคับแม้ในกรณีที่ประเพณีท้องถิ่นอนุญาตให้มีการชำระเงินดังกล่าวได้



ประเภทเอกสาร: นโยบาย	AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567	
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม		
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย		หน้า: 3 จาก 8

- ที่ AMG เราจะไม่จ่ายเงินให้ใครก็ตามหากเราเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะได้ค่าตอบแทนจากบริษัทที่เราใช้เพื่อจ่ายสินบน และเราจะไม่ยอมให้มีการเสนอหรือรับสินบนในนามของ AMG เช่นกัน

- AMG จะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรหรือผลประโยชน์ทางอาญาโดยเจตนา และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนตามความเสียหายอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ

- พนักงาน AMG ควรรายงานสถานการณ์หรือธุรกรรมที่น่าสงสัยใดๆ โดยปฏิบัติตามนโยบาย AMG Speak Up และไม่แทรกแซงหรือขัดขวางการสืบสวนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรม (รวมถึงการฟอกเงิน การทุจริต การฉ้อโกง)

#### การชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

- การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก (หรือ การจ่ายเงินค่าน้ำมัน) คือการจ่ายเงินที่ไม่เป็นทางการเพื่อรับรอง (หรือเร่งรัด) การดำเนินการตามปกติที่ผู้จ่ายเงินมีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรับรองหรือเร่งรัดการดำเนินการตามปกติ เช่น การออกวีซ่า ที่ AMG เราไม่จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกดังกล่าว
- ข้อยกเว้นของนโยบายนี้จำกัดเฉพาะในสถานการณ์พิเศษ เช่น การข่มขู่ (เช่น การข่มขู่ด้วยความรุนแรงหรือการจำคุกต่อพนักงาน ครอบครัว หรือผู้ร่วมงาน) • พนักงาน AMG จะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AMG เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีการขอเงินอำนวยความสะดวกแต่ไม่ได้รับเงิน และที่มีการเรียกร้องเงินภายใต้การข่มขู่ ไม่ว่าจะได้รับเงินหรือไม่ก็ตาม

#### ของขวัญและความบันเทิง

- ธรรมเนียมการดำเนินการธุรกิจของ AMG ระบุว่า “แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันว่าการต้อนรับและการรับบางอย่างของบริษัทนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติ แต่การต้อนรับและการรับนั้นควรอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล สมส่วน และเหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้นๆ และไม่ควรเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นวิธีการหรือความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้รับโดยไม่เหมาะสม” AMG ยอมรับว่าผลประโยชน์ในรูปแบบของของขวัญ ความบันเทิง และคำเชิญมีอยู่ในทุกวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือผลประโยชน์เหล่านี้จะต้องเหมาะสมและไม่ทำให้ดูเหมือนว่าไม่เหมาะสม
- พนักงานจะไม่ให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีมูลค่าทางการค้าใดๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ห้ามให้ของขวัญเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัล • คุณต้องปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวด้วยการเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายหรือที่พักค้างคืน เว้นแต่ข้อเสนอดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับงาน
- ผู้จัดการเป็นผู้จัดเตรียมการเดินทางและที่พักให้ และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้จัดการของคุณแล้ว
- ของขวัญและการต้อนรับจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และพนักงานควรตระหนักถึงว่ามีศักยภาพที่จะทำให้ผู้อื่นรับรู้ถึงอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมได้
- ในกรณี (ก) การปฏิเสธของขวัญใดๆ ที่ได้รับมาจะไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือ (ข) พนักงาน AMG มอบของขวัญที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วย AMG ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ของขวัญดังกล่าวทั้งหมดจะต้องลงคะแนนหากมีมูลค่าเกิน 100 เหรียญสหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) กับเจ้าหน้าที่การเงินในพื้นที่ของคุณ (เช่น ผู้ควบคุมโรงงาน) พร้อมส่งสำเนาไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ของคุณ บริษัทในเครือหรือหน่วยต่างๆ ของ AMG ในพื้นที่อาจกำหนดและนำระดับเกณฑ์การลงคะแนนที่ต่ำกว่ามาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับแนวทาง สถานการณ์ หรือวัฒนธรรมในพื้นที่ การรับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ปากกาของบริษัทและสินค้าที่มีตราสินค้า และการแสดงน้ำใจที่สมเหตุสมผลทั่วไป เช่น



ประเภทเอกสาร: นโยบาย AMG		การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567	
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม		
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย		หน้า: 4 จาก 8

เครื่องดื่ม แชนดิล หรืออาหารว่างระหว่างประชุม หรืออาหารกลางวันเพื่อธุรกิจ (ตามธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น) ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและหน้าที่ต่อ AMG
- AMG คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะตัดสินใจทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอิงตามเกณฑ์ที่เป็นกลาง โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว พนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดหรือดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานจะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

จัน. ความสนใจส่วนตัวของจันสามารถแข่งขันกับความสนใจของ AMG ได้หรือไม่?

ii การกระทำของจันหรือสถานการณ์เฉพาะนี้อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของจันแข่งขันกับผลประโยชน์ของ AMG ได้หรือไม่

- หากพนักงานเชื่อว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน AMG หรือบุคคลภายนอกอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ (หรือจะดำเนินการ) ที่ AMG ควรรายงานความขัดแย้ง (ที่อาจเกิดขึ้น) นี้เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทันทีที่พบ

- ต่อไปนี้เป็นรายการสถานการณ์ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ครบถ้วน:

□ ความสัมพันธ์ส่วนตัวในสถานที่ทำงาน: พนักงานจ้างบุคคลหรือเพื่อนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หรือพนักงานสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์โรแมนติกกับบุคคลที่รายงานตรงต่อเขาหรือเธอ สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่สามีหรือพ่อเลี้ยง พี่น้อง พี่น้องสามีหรือแม่เลี้ยง บุตร หลาน ลูกเขยหรือลูกเลี้ยง พี่น้องของพ่อแม่ ลูกพี่ลูกน้อง หลานสาวหรือหลานชาย) คู่ครอง บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและถือเป็นสมาชิกในครอบครัว (เช่น คู่หมั้น) หรือบุคคลที่พนักงาน AMG มีความสัมพันธ์โรแมนติกด้วย

□ การจ้างงานรอง: ความจริงที่ว่าพนักงานได้รับการจ้างงาน (มีเงินเดือนหรือไม่ก็ได้) ในเวลาเดียวกันโดยพันธมิตรทางธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นซัพพลายเออร์หรือแข่งขันกับ AMG อาจทำให้เกิดการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของพนักงานรายนี้ ดังนั้น

ควรแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรรมการผู้จัดการของหน่วยธุรกิจ AMG ที่เกี่ยวข้อง

□ ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือคู่แข่ง: ความสัมพันธ์บางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจอาจถือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น พนักงาน AMG ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

o การใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ AMG เกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือดำเนินการว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจ หากการว่าจ้างนี้อาจส่งผลให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลหรือเพื่อนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดได้รับผลประโยชน์

o การลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือคู่แข่งของ AMG หากการลงทุนดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของบริษัทนั้น o การให้บริการในคณะกรรมการกำกับดูแลหรือคณะกรรมการบริหารของหุ้น

ส่วนทางธุรกิจหรือคู่แข่งของกลุ่ม AMG การแต่งตั้งพนักงาน AMG ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริหาร AMG หรือคณะกรรมการกำกับดูแลในกรณีของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร



ประเภทเอกสาร: นโยบาย AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม	
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย	หน้า: 5 จาก 8

๐ การทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของ AMG (ที่คาดว่าจะเป็น) ซึ่งพวกเขาได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม สัญญาดังกล่าวถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้ อนุญาตจากกรรมการผู้จัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

□ กระบวนการทางกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่พนักงาน AMG มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนตัวกับบุคคลที่สามซึ่งมีส่วน เกี่ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการกับ AMG

- หากผู้จัดการได้รับแจ้งจากพนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ยืนยันสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการที่จำเป็นร่วมกับพนักงานเพื่อป้องกันไม่ ให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น เนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ในสถานการณ์เฉพาะ พนักงานอาจจำเป็นต้องถอนตัวจากการตัดสินใจ (เช่น

การจ้างงาน, การจัดซื้อ, การขาย).

- หากผู้จัดการไม่ยืนยันสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานเกี่ยวกับ สถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จัดการจะแจ้งให้บุคคล/พนักงานที่รายงานทราบในเวลาที่เหมาะสม

มารยาท.

การบริจาคเพื่อการเมือง

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ AMG ระบุว่า “ห้ามใช้เงินหรือทรัพยากรของบริษัทในการบริจาคทางการเมืองหรือชำระเงินให้กับผู้สมัครหรือประเด็นทางการเมือง” AMG จะไม่บริจาคทางการเมืองใดๆ ให้กับองค์กรทางการเมือง รวมถึงสหภาพแรงงาน
- พนักงานสามารถชำระเงินให้กับองค์กรทางการเมืองจากเงินของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นเงินส่วนตัว และจะต้องไม่นำไปใช้เพื่อโน้มน้าวรัฐบาลหรือบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ หรือในนามของ AMG
- พนักงานที่ออกแถลงการณ์สนับสนุนพรรคการเมืองหรือสหภาพแรงงานจะต้องระงับการดังกล่าวด้วยตนเอง ชื่อและไม่ได้ถือเป็นตัวแทนของ AMG

ผลประโยชน์แก่หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- สิกิริประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เช่น เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของแผนก สาขา หน่วยงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล บริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือนิติบุคคล หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือพรรคการเมืองใดๆ ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”) มีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะถูกมองว่าเป็นสิกิริประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม กฎหมายอาญา ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐ/องค์กรหลายแห่งได้ออกกฎหมายพิเศษสำหรับพนักงานของตนเองเกี่ยวกับการยอมรับ สิกิริประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างภาพว่าสิกิริประโยชน์อาจมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ ด้วยเหตุนี้ การมอบหรือ รับสิกิริประโยชน์ใดๆ (รวมถึงของขวัญ การต้อนรับ ความบันเทิง) แก่หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพนักงาน AMG จึงถูกห้ามในทุกกรณีและทุกประเทศ ไม่ว่าสิกิริประโยชน์ นั้นจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม



ประเภทเอกสาร: นโยบาย	AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม	2567
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม		
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย		หน้า: 6 จาก 8

การคุ้มครองทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท

- จรรยาบรรณการดำเนินงานธุรกิจของ AMG กำหนดหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการปกป้องทรัพย์สินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่ AMG เป็นเจ้าของหรือเช่า โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงไม่มอบสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยไม่เหมาะสม หรือเพื่อให้ได้เปรียบหรือผลประโยชน์เฉพาะเจาะจงในธุรกิจ • สามารถใช้สินทรัพย์ของบริษัทได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทเท่านั้น โดยต้องได้รับอนุญาต โดยเฉพาะจากกรรมการผู้จัดการของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน

- AMG มุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืององค์กรที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนสนับสนุนต่อชุมชนที่ตนดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม AMG ต้องแน่ใจว่าการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศลจะไม่ถูกมองว่าเป็นการพยายามโน้มน้าวผู้อื่นในทางที่ไม่เหมาะสม
- เพื่อประโยชน์ของ AMG การบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศลอาจมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การบริจาคเงิน แรงงาน สินค้า หรือผลประโยชน์อื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการบริจาคหรือการสนับสนุน เชื่อมั่นทั้งหมดของนโยบายนี้มีผลใช้บังคับ
- การบริจาคหรือการสนับสนุนเพื่อการกุศลควรทำเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้บริหารหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบ และควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ

ธุรกิจจะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนอย่างกันทั่วถึง เพื่อให้แน่ใจว่าเงิน สินค้า หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริจาคโดย AMG จะมุ่งเป้าและบรรลุจุดประสงค์ที่ระบุไว้

5. ตัวบ่งชี้การทุจริตและสัญญาณเตือน

สำนักงานปราบปรามการทุจริตร้ายแรงแห่งสหราชอาณาจักร กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของฝรั่งเศส (AFA) OECD1 - สหประชาชาติ2 และสภายุโรป3 ได้ระบุตัวบ่งชี้หลายประการที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เพิ่มมากขึ้น และควรจะต้องแจ้งเตือนเป็นพิเศษ เช่น:

การทุจริตทางธุรกิจ

- การค้าหรือร่วมกับฝ่ายจากประเทศหรืออุตสาหกรรมที่มีประวัติปัญหาการทุจริต
- มีคนยึกรานที่จะจัดการกับผู้รับเหมาเฉพาะรายด้วยตนเอง หรือใช้กระบวนการตัดสินใจหรือใช้อำนาจที่มอบหมายโดยมิชอบ • จัดการกับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การดำเนินการธุรกรรมมีความราบรื่นผิดปกติ แม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขาดความชัดเจน ความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว แม้ว่าประเทศจะมีชื่อเสียงในด้านระบบราชการก็ตาม

1 อนุสัญญา OECD ว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าที่สาธารณะต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Anti-  
อนุสัญญาว่าด้วยการติดสินบน)  
2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
3 อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งของสภายุโรป



ประเภทเอกสาร: นโยบาย AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม	
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย	หน้า: 7 จาก 8

- การทำงานร่วมกับฝ่ายที่ต้องการรักษาการเป็นตัวแทนของตนไว้เป็นความลับ
- มีการจ่ายคอมมิชชั่นในอัตราที่สูงผิดปกติให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยการชำระเงินอาจถูกแบ่งออกเป็นสองบัญชีสำหรับตัวแทนคนเดียว (มักจะอยู่ในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน)
- ขอให้ชำระเงินด้วยเงินสด ในประเทศอื่น หรือชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม
- มีแรงกดดันให้ชำระเงินอย่างเร่งด่วนหรือก่อนกำหนด
- เอกสารหรือบันทึกเกี่ยวกับการประชุมหรือการตัดสินใจที่ขาดหายไป
- การชำระเงินหรือการจัดหาเงินกู้สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง เช่น ค่าธรรมเนียมโรงเรียน ในนามของผู้อื่น
- การตรวจสอบอย่างรอบคอบพบว่าบุคคลที่สามได้ให้ข้อมูลเท็จ
- การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอย่างไม่สมเหตุผล
- ความชอบที่ไม่ได้อธิบายสำหรับผู้รับเหมาบางราย
- คำอธิบายที่ไม่สมเหตุผลเกี่ยวกับปลายทางของกองทุน
- มีของขวัญหรูหราให้เลือกมากมาย

ข้อกำหนดด้านการบันทึกบัญชีและการบัญชี

- คำอธิบายการชำระเงินไม่ตรงกับประเภทบัญชี
- คำอธิบายการชำระเงินที่คลุมเครือ
- กองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ใบแจ้งหนี้อื่นเป็นเท็จ
- ส่งการชำระเงินไปให้ฝ่ายผิด
- การส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง

6. การฝึกอบรม

AMG จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน AMG ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ (ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AMG) และกบฏนวนโยบายนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในลักษณะต่อไปนี้:

- พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AMG
- พนักงานใหม่ทั้งหมดจะได้รับการแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่เมื่อเริ่มต้นการจ้างงาน และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจของ AMG นโยบายการพูดคุยและการรายงาน และนโยบายนี้ รวมถึงนโยบายอื่นๆ
- พนักงาน AMG ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AMG เป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ สามปี ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือผ่านการประชุมในสถานที่ พนักงาน AMG ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจได้รับการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เป็นประจำ

7. พูดย่อมาและอย่าตอบโต้

- หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือข้อกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการทุจริต โปรดติดต่อผู้บังคับบัญชาของคุณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ของคุณ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของ AMG ได้ที่ [compliance@amg-nv.com](mailto:compliance@amg-nv.com) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพูดย่อมาในนโยบายการพูดและการรายงานของ AMG ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ AMG Critical Materials NV ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”



ประเภทเอกสาร: นโยบาย AMG	การจัดประเภท:	สาธารณะ
ชื่อ:	การต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริต และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567
แผนก:	กฎหมายและการปฏิบัติตาม	
เจ้าของนโยบาย:	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย	หน้า: 8 จาก 8

- AMG ห้ามมิให้มีการแก้ไขแก่บุคคลใดก็ตามที่ยื่นข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริตภายใต้นโยบายนี้ โดยไม่คำนึงว่าข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดนโยบายนี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้ล่าสุดหรือไม่

#### 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย AMG อื่นๆ และเอกสาร AMG ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนโยบายนี้ ได้แก่:

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ AMG
- จรรยาบรรณชีพพลายเออร์ AMG
- นโยบายการพุดคุยและการรายงานของ AMG