



Techtronic Industries

Quy Tắc Đạo Đức Và Kinh Doanh Của TTI

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

Nội Dung.

Giới Thiệu	1
Tuân thủ với Pháp Luật, Quy Định, Chính Sách và Thủ Tục của Công Ty	2
Các Giá Trị của Công Ty	3
Các Cam Kết của Công Ty	4
Cam kết với Nhân Viên	5
Cam kết về Lao Động và Công Việc	5
Cam kết về an toàn lao động	6
Các Cam Kết về Tính Liên Tục trong An toàn và Kinh Doanh	6
Cam Kết Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Thông Tin	7
Cam kết với Khách Hàng	8
Cam kết chống độc quyền và Cạnh Tranh	8
Cam Kết Bán Hàng và Tiếp Thị	8
Cam kết với Nhà Cung Cấp	10
Cam Kết Tuyển Chọn Phù Hợp	10
Cam Kết về Chuỗi Cung Ứng	10
Cam Kết với Cộng Đồng	12
Cam Kết về Môi trường	12
Cam Kết về Nhân quyền	12
Cam Kết Chống Tham Nhũng	13
Cam Kết Hoạt Động Chính Trị và Quan Hệ Nhà Nước	14
Cam kết với các Cổ Đông	15
Cam Kết về Xung Đột Lợi Ích	15
Cam Kết Bảo Vệ Tài Sản Của Công Ty	16
Cam Kết Bảo Mật	17
Cam Kết về Tài Sản Trí Tuệ	18
Cam Kết về Truyền Thông Đối Ngoại	18
Cam Kết Về Truyền Thông Xã Hội	18
Cam Kết Kiểm Soát Tài Chính	18
Cam Kết về Pháp Luật Chứng Khoán	19
Chính Trực Trong Mọi Việc	22
Các Yêu Cầu về Tuân Thủ và Báo Cáo Vi Phạm	22

Giới Thiệu.



Luôn hành động chính trực và làm điều đúng đắn là các động lực chính thúc đẩy thành công to lớn của Techtronic Industries Co., Ltd., các công ty con và công ty liên kết của TTI ("TTI"). Thành công của chúng ta không bao giờ đạt được bằng cách đánh đổi các giá trị và đạo đức của Công ty. Ngay từ lúc mới thành lập, Công ty đã cam kết sẽ thực hiện kinh doanh hợp pháp và có đạo đức. Quy Tắc Đạo Đức và Kinh Doanh (Quy Tắc) này quy định các quy tắc và đường lối phải biết để thực hiện cam kết này.

Mỗi người trong chúng ta - nghĩa là toàn bộ nhân viên, cán bộ và giám đốc trong công ty - phải hành xử và thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy tắc đạo đức. Chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ và nâng cao uy tín của Công ty, và toàn bộ các chiến lược cũng như hoạt động kinh doanh của chúng ta phải phù hợp với đạo đức và giá trị mà chúng ta đề cao. Chúng ta phải làm điều này vì Công ty, các cổ đông và vì chính bản thân chúng ta.

Hành động đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong công việc hàng ngày, chúng ta có thể chịu áp lực từ những người khác để làm trái các quy tắc hoặc đi đường tắt. Tuy nhiên, vi phạm Quy Tắc của Công Ty, các giá trị, các chính sách hoặc pháp luật và quy định của Công ty không bao giờ là lựa chọn của chúng ta. Dù Quy Tắc của chúng ta không thể giải quyết mọi tình huống mà chúng ta có thể gặp phải, nhưng sẽ cho chúng ta biết về các nguyên tắc hoạt động của Công ty và cách chúng ta được kỳ vọng sẽ hành xử.

Lưu ý rằng Quy Tắc này không phải là hợp đồng lao động hay bất kỳ loại hợp đồng nào khác. Nó không điều chỉnh các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ việc làm hoặc lợi ích của cá nhân nào. Nó là một tài liệu hướng dẫn được sử dụng kết hợp với các chính sách, luật pháp, các quy định và phán đoán sáng suốt.

Tuân thủ với Pháp Luật, Quy Định, Chính Sách và Thủ Tục của Công Ty ●

Mọi người có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật điều chỉnh hoạt động của TTI. Tất cả chúng ta được kỳ vọng sẽ luôn tuân thủ các chính sách, quy trình của Công ty và các chuẩn mực khác của Công ty. Bằng việc tuân thủ đó, chúng ta phát triển và thành công với tư cách là một doanh nghiệp, thực hiện cam kết với các cổ đông và đóng góp vào văn hóa đạo đức tích cực ở TTI.

Toàn bộ chính sách của chúng ta có sẵn trên Hệ Thống Quản Lý Học Tập (LMS) / TTI Intranet của TTI và khi có yêu cầu của Bộ Phận Nhân Sự. Nếu bất kỳ lúc nào bạn có câu hỏi hoặc cần hướng dẫn thêm, đừng bao giờ ngần ngại xin ý kiến.

Vi phạm chính sách của Công ty hoặc các chuẩn mực khác của Công ty có thể dẫn đến hình thức kỷ luật, cao nhất là và bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động. Một số ví dụ về vi phạm bao gồm, nhưng chắc chắn không giới hạn ở:

Ngoài ra, nếu bạn là người quản lý hoặc người chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên khác, bạn sẽ có thêm các trách nhiệm khác. Các trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Các Giá Trị của Công Ty.

Giá trị của Công ty là niềm tin, nguyên tắc và tiêu chuẩn của chúng ta không thay đổi theo thời gian. Các giá trị đó là nguồn lực nền tảng khi chúng ta phải đưa ra quyết định. Đó là cơ sở đối với các hành vi đạo đức của chúng ta. Toàn bộ hành động của chúng ta ở TTI phải phù hợp với các giá trị mà chúng ta đề ra.

Chúng ta tin vào các giá trị của chúng ta:
Hành Động Đúng Đắn
Đối Xử Tự Trọng và Tôn Trọng Lẫn Nhau
Xây Dựng Quan Hệ Chặt Chẽ
Vượt Quá Mong Đợi Của Khách Hàng.



Các Cam Kết của Công Ty.

Chúng ta có chung trách nhiệm là thực hiện đúng cam kết đối với tất cả các cổ đông của TTI. Chúng ta xem trọng các cam kết nên đã soạn thảo Quy Tắc này trên cơ sở các cam kết đó.

Cam Kết với Nhân Viên

Chúng ta sẽ duy trì một nơi làm việc an toàn và khỏe mạnh cho toàn bộ nhân viên và đối xử với mọi người bằng sự tự trọng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ hành xử công bằng và thiết lập một môi trường đạo đức cao, xứng đáng với lòng trung thành và sự tự hào của nhân viên. Chúng ta cam kết sẽ tạo một nơi làm việc khuyến khích các ý tưởng mới, công việc chất lượng cao, cơ hội nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo.

Cam Kết với Khách Hàng

Khách hàng là nguồn sống của Công Ty, và chúng ta biết ơn họ vì đã giúp chúng ta phát triển và thành công. Chúng ta nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ khách hàng, cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và an toàn và thực hiện cạnh tranh công bằng để xứng đáng với sự ủng hộ của khách hàng.

Cam Kết với Nhà Cung Cấp

Chúng ta sẽ hành xử chuyên nghiệp trong tất cả các giao dịch với các nhà cung cấp. Chúng ta sẽ chọn các đối tác kinh doanh có các giá trị và thực hành kinh doanh tương thích với các chuẩn mực của chúng ta để có thể xây dựng các mối quan hệ lâu dài tạo điều kiện cho tất cả cùng phát triển trong một thị trường cạnh tranh. Các bên tư vấn, đại lý và đại diện của TTI phải thực hiện hoạt động kinh doanh của mình theo chính sách của chúng ta cũng như theo luật pháp và quy định có liên quan.

Cam kết với Cộng đồng

Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành một pháp nhân tốt và phục vụ tốt mỗi cộng đồng nơi TTI có hoạt động kinh doanh. Chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật và tôn trọng truyền thống của mỗi cộng đồng và sẽ khuyến khích sự tham gia tích cực vào các vấn đề cộng đồng. Là một doanh nghiệp, chúng ta cam kết sẽ bảo vệ môi trường và cam kết sẽ luôn là công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ không gây tổn hại cho thế giới của chúng ta.

Cam kết với Cổ Đông

Chúng ta sẽ thực hiện kinh doanh và hành xử đúng đắn theo cách nâng cao và bảo vệ uy tín của Công Ty mà vẫn mang lại cho cổ đông của Công Ty lợi nhuận hợp lý từ các khoản đầu tư của họ.



Cam kết với Nhân Viên.

Công ty chúng ta thành công là nhờ toàn thể nhân viên. Với tư cách là các cá nhân, chúng ta phấn đấu để đổi mới và không ngừng nâng cao các chuẩn mực kinh doanh. Những quan điểm, ý tưởng và kinh nghiệm của chúng ta góp phần tạo nên một tổ chức toàn diện và không ngừng phát triển. Để duy trì sự cân bằng giữa công việc vất vả, sự cống hiến và năng lượng sáng tạo này, TTI cam kết sẽ cung cấp một môi trường làm việc an toàn và tôn trọng con người, tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có thể phát triển cá nhân và đạt được thành tựu nghề nghiệp.

Cam kết về Lao Động và Công Việc

Chúng ta có niềm tin vững chắc rằng mọi người phải được đối xử với sự trân trọng và tôn trọng lẫn nhau, bất kể có sự khác biệt tại nơi làm việc. Chúng ta kỳ vọng mọi người tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành tại các quốc gia mà chúng ta hoạt động và không được ngược đãi người khác bằng những hành động, chẳng hạn như:

- Đe dọa
- Hành động bạo lực
- Uy hiếp
- Bắt nạt
- Phân biệt đối xử
- Hành hung hoặc xúc phạm bằng lời nói.
- Quấy rối tình dục
- Đụng chạm thân thể trái với ý muốn của người đó hoặc xâm phạm không gian cá nhân
- Không quan tâm đến quyền lợi của người khác

Các hành động và hành vi được liệt kê trên đây không phù hợp với các giá trị cốt lõi của TTI. Nhiều hành động trong số đó cũng có thể là phạm pháp, chẳng hạn như các hành động khiến đồng nghiệp của chúng ta hoặc những người khác phải chịu phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp. Với tư cách là người sử dụng lao động mang lại các cơ hội nghề nghiệp bình đẳng, TTI cam kết cung cấp cho mỗi nhân viên một môi trường làm việc trong điều kiện tôn trọng lẫn nhau, không bị quấy rối và phân biệt đối xử. Công ty không phân biệt đối xử với nhân viên hoặc các ứng viên về các vấn đề chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, khuyết tật, cựu binh được bảo vệ, hoặc đang trong thời kỳ quân ngũ, hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được pháp luật bảo vệ.

Công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật lao động ở phạm vi quốc gia, tiểu bang, tỉnh và địa phương được soạn thảo để bảo vệ quyền của cá nhân. Các luật và quy định này bao gồm các quy định về mức lương, làm thêm giờ, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cơ hội việc làm bình đẳng. Nếu bạn chứng kiến hoặc phải chịu phân biệt đối xử hoặc quấy rối tại nơi làm việc, hoặc lo ngại rằng quy định về pháp luật lao động không được tuân thủ, bạn nên báo cáo cho Giám Sát Viên Hoặc Bộ Phận Nhân Sự của bạn. TTI không cho phép các hành động trả thù, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ người nào báo cáo, trên tinh thần thiện chí, về hành vi nghi là vi phạm Quy Tắc.

Cam kết với Nhân Viên

Cam kết về an toàn lao động

Công ty cam kết luôn duy trì môi trường làm việc an toàn. Nhân viên của Công ty không nên chỉ cảm thấy được tôn trọng và được trân trọng tại nơi làm việc mà còn phải được cảm thấy an toàn trong môi trường làm việc. Đây là lý do tại sao tất cả các địa điểm của TTI phải tuân thủ các quy định của Cơ Quan Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSHA) hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác là rất quan trọng. Bất kỳ vấn đề an toàn hoặc vi phạm các quy định pháp luật sẽ phải được giải quyết kịp thời để tránh rủi ro thương tật.

Nhưng chúng ta không dừng lại ở mức chỉ đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Thay vào đó, chúng ta chủ động đưa vấn đề an toàn lên mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Công ty duy trì các chương trình xử lý các vấn đề về an toàn ở tất cả các cơ sở của Công ty. Chúng ta sẽ không bao giờ yêu cầu hoặc mong muốn bất kỳ cá nhân nào thực hiện bất kỳ công việc hoặc vận hành bất kỳ máy móc nào được cho là không an toàn. Tất cả chúng ta chia sẻ trách nhiệm duy trì các thực hành và điều kiện an toàn trong tất cả công việc đang làm. Nếu bạn chứng kiến hoặc nghi ngờ có bất kỳ điều kiện làm việc nào không an toàn, bạn nên báo cáo ngay cho Bộ Phận Nhân Sự.

Chúng tôi cũng cam kết sẽ mang lại một nơi làm việc lành mạnh và không có ma túy. Không có ma túy, thuốc kê đơn sử dụng không đúng cách hoặc bất kỳ loại thuốc nào được kiểm soát không chỉ là điều kiện làm việc tại TTI mà còn là cam kết chúng tôi phải bảo đảm thực hiện vì sự an toàn của nhân viên, đối tác, khách hàng và những người khác mà chúng tôi tương tác. Công ty không sử dụng, bán hoặc sở hữu ma túy bất hợp pháp hoặc đồ uống có cồn trong khuôn viên Công ty. Vi phạm các chính sách về an toàn quan trọng này có thể khiến những người liên quan bị cho thôi việc ngay lập tức, phụ thuộc vào luật áp dụng.

Các Cam Kết về Tính Liên Tục trong An toàn và Kinh Doanh

Điều quan trọng đối với một tổ chức như chúng ta là thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền lợi của nhân viên và hoạt động kinh doanh của Công ty. Bất cứ lúc nào có thể, chúng ta phải giảm thiểu rủi ro cho nhân viên, khách hàng, cơ sở vật chất, tài sản về thông tin và dây chuyền cung ứng của Công ty. Chúng ta cũng phải biết cách duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh khi xảy ra khủng hoảng.

Khủng hoảng có thể là tự nhiên hoặc do con người tạo ra và có thể có nhiều hình thức. Khủng hoảng có thể là bão, lốc xoáy, động đất, khủng bố hoặc tấn công sinh học, bắt cóc con tin, sự cố tràn hóa chất, sụp đổ cấu trúc hoặc bất kỳ sự cố nào khác đe dọa sự an toàn của nhân viên TTI, khách hàng, cộng đồng và sự liên chính trong hoạt động của Công ty. TTI sẽ luôn cố gắng để phản ứng kịp thời, chuyên nghiệp và nhân đạo khi xảy ra khủng hoảng.



Cam kết với Nhân Viên

Cam Kết Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Thông Tin

Công Ty có toàn quyền quyết định nhiều loại tài sản của Công Ty. Các tài sản này giúp chúng tôi thực hiện công việc và không chỉ bao gồm tài sản vật chất mà còn là các thông tin độc quyền và thông tin mật có giá trị. Thông tin mật và độc quyền bao gồm thông tin kinh doanh, khách hàng, tài chính, tín dụng, tiếp thị, nhân sự, thông tin về sức khỏe và mức lương của nhân viên, ngoài các tài liệu có bản quyền và thông tin bí mật khác liên quan đến TTI và nhân viên của TTI.

Một phần cam kết chúng tôi thực hiện với nhân viên là bảo vệ thông tin cá nhân mà mỗi nhân viên đã ủy thác cho TTI.

Thông tin cá nhân của chúng ta bao gồm thông tin liên lạc, số chứng minh nhân dân, bệnh án, các đánh giá hiệu suất công việc và bất kỳ hồ sơ cá nhân nào khác được Công ty lưu trữ. Các nhân viên Công ty truy cập dữ liệu nhân viên như một phần công việc phải cẩn thận bảo vệ dữ liệu khỏi bị tiết lộ trái phép hoặc sử dụng không đúng cách. Điều này có nghĩa là, chúng tôi không chia sẻ thông tin đó, cũng như những thông tin khác, với bên thứ ba khi không có tình huống rõ ràng bắt buộc phải làm như thế. Chúng tôi cũng không lưu trữ, truy cập hoặc sửa đổi thông tin đó khi chưa được phép.

Sống với Giá Trị của Công ty

1

Tình huống: Tôi đang phỏng vấn các ứng viên cho một vị trí trong bộ phận của tôi. Hai trong số các ứng viên có triển vọng rất lớn. Tuy nhiên, một người trong số họ là một phụ huynh trẻ có hai con nhỏ ở nhà. Vị trí này đòi hỏi làm việc nhiều giờ và đi công tác thường xuyên, tôi chọn ứng cử viên không có con mặc dù ứng viên kia có trình độ tốt hơn, theo cách này, ứng viên khác có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Trả lời: Bạn có thể đã có ý định tốt, nhưng hành động của bạn không tuân thủ các giá trị của chúng tôi. Bạn nên đưa ra quyết định tuyển dụng chỉ dựa trên mức độ xứng đáng. Miễn là bạn nói thật về các yêu cầu của công việc, mỗi ứng viên có thể xác định liệu vị trí đó có phù hợp với hoàn cảnh gia đình của họ hay không. Hãy luôn ghi nhớ các giá trị của Công ty là Hành Động Đúng Đắn và Đối Xử Tự Trọng và Tôn Trọng Lẫn Nhau khi đưa ra các quyết định liên quan đến việc làm.

2

Tình huống: Tôi đã nhận thấy rằng một số máy móc chúng tôi sử dụng để làm việc có phát ra âm thanh bất thường và hoạt động chậm hơn bình thường. Với nỗi lo rằng nó có thể bị hỏng hoặc gây thương tích, tôi lập tức báo cho những người khác xung quanh và nói với người giám sát của mình, người đã nhanh chóng xử lý vấn đề. Hóa ra đó chỉ là một hỏng hóc nhỏ.

Trả lời: Bạn đã sống theo giá trị của chúng tôi khi làm Hành Động Đúng Đắn. Dù trong quá trình kiểm tra an toàn đã không phát hiện ra có vấn đề nghiêm trọng, bạn vẫn có quyền nhận thấy điểm bất thường và báo cáo về bất thường đó. Nếu đó là một vấn đề quan trọng hơn, bạn hoặc đồng nghiệp của bạn có thể đã bị thương hoặc một số tác động bất lợi khác có thể đã xảy ra.

Cam kết với Khách Hàng.

Khách Hàng của chúng ta là mối quan tâm ưu tiên hàng đầu và chúng ta phải luôn lưu ý đến lợi ích của khách hàng trong mọi công việc.

Cam kết chống độc quyền và Cạnh Tranh

Luật chống độc quyền và cạnh tranh toàn cầu tồn tại để bảo tồn một thị trường tự do và cạnh tranh. Một thị trường tự do và cạnh tranh sẽ mang lại cho khách hàng quyền sử dụng một loạt các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý. Chúng ta sẽ tuân thủ quy định các luật này. Chất lượng của những công cuộc cải tiến của công ty sẽ tạo nên thành công cho Công ty và chúng ta không cần có những hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

Để tuân thủ quy định pháp luật chống độc quyền và cạnh tranh, chúng ta cần tránh thỏa thuận (hoặc thể hiện thỏa thuận) với các đối thủ cạnh tranh để gây ra các hạn chế thương mại bất hợp lý. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể thảo luận với các đối thủ đó về cách định giá, thị trường, dịch vụ hoặc bằng các cách cạnh tranh khác. Chúng ta không thể chia sẻ thông tin kinh doanh mật với các đối thủ cạnh tranh, chúng ta cũng không thể thực hiện bất kỳ hành động nào có thể hạn chế bất hợp lý sự tham gia thị trường của các đối thủ.

Nói chung, nên tránh các trao đổi với các đối thủ cạnh tranh về:

- Ấn định hoặc kiểm soát giá
- Phân chia hoặc phân bổ khách hàng, giá thầu, thị trường hoặc lãnh thổ
- Hạn chế việc bán hoặc sản xuất các sản phẩm và dịch vụ
- Từ chối bán cho một số khách hàng cụ thể hoặc mua từ các nhà cung cấp cụ thể

Nếu đại diện của một công ty cạnh tranh tìm cách trao đổi với bạn về các vấn đề nêu trên hoặc về các chủ đề hạn chế cạnh tranh khác với bạn, bạn cần nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận và nói rõ rằng bạn không muốn tham gia. Vì luật chống độc quyền và chống cạnh tranh rất phức tạp và việc xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể khó khăn, bạn nên lấy ý kiến của Bộ Phận Pháp Chế trước khi tiếp xúc với các đối thủ cạnh tranh.

Cam Kết Bán Hàng và Tiếp Thị

Chúng ta cạnh tranh để kinh doanh dựa trên các cải tiến vượt trội của Công ty, ngoài những thứ khác. Chúng tôi không sử dụng thông tin hoặc báo cáo sai lệch để bán hàng. Khi bán và tiếp thị các sản phẩm TTI, điều quan trọng là chúng ta luôn trung thực về chất lượng, tính năng của hàng hóa và lượng hàng hóa sẵn có để cung cấp. Chúng ta không cần phải tạo ra thông tin hoặc làm cho khách hàng hoặc công chúng hiểu nhầm để có lợi thế cạnh tranh. Chúng ta cũng không cần phải hạ uy tín của các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh một cách bất hợp pháp để vượt qua họ. Khi chúng ta phải đưa ra so sánh giữa các mặt hàng mà đối thủ cạnh tranh đang bán và sản phẩm do TTI cung cấp, chúng ta sẽ sử dụng thông tin chính xác, trung thực và thực tế.



Cam kết với Khách Hàng

Sống với Giá Trị của Công ty

1 Tình huống: Gần đây tôi đã thực hiện thuyết trình để chào hàng cho một khách hàng thương mại tiềm năng. Sau phần phát biểu của tôi, anh ta đã hỏi tôi một số câu hỏi, trong đó có vài câu tôi không biết câu trả lời chính xác. Tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi không đủ năng lực, vì vậy tôi đã bịa ra một số câu trả lời mà sau này tôi biết là không chính xác. Công ty của anh ta sau đó đã quyết định mua sản phẩm từ chúng ta.

Trả lời: Bạn đã không thực hiện đúng theo giá trị của Công ty. Mặc dù ai cũng luôn muốn tỏ ra tự tin trong công việc và hiểu sâu biết rộng về sản phẩm của Công ty, ta cũng không nên nói dối với khách hàng hoặc đưa ra những thông tin không chính xác. Lẽ ra bạn đã phải trao đổi với người khách hàng tiềm năng rằng bạn cần nghiên cứu thêm hoặc hỏi một người có vị trí cao hơn tại TTI để có câu trả lời đầy đủ trước khi trả lời cho anh ta. Phải luôn thể hiện các giá trị của Công Ty về Xây dựng quan hệ chặt chẽ và Vượt Tâm Mong Đợi của Khách Hàng trong giao dịch với người khác.

2 Tình huống: Tôi đã tham dự một hội nghị trong ngành cùng một số đối thủ cạnh tranh TTI. Trong tiệc trưa, đại diện của một trong các công ty cạnh tranh bắt đầu thảo luận về chiến lược giá cho một dòng sản phẩm nhất định. Tôi đã nhanh chóng ngăn anh ta lại và nói rằng tôi không thể tham gia vào cuộc thảo luận. Sau khi rời đi, tôi đã gửi email cho Bộ Phận Pháp Chế và kể lại tình huống.

Trả lời: Bạn đã sống theo các giá trị của Công Ty là Làm Điều Đúng Đắn và Vượt Quá Mong Đợi của Khách Hàng. Bằng cách tránh một cuộc thảo luận chống cạnh tranh và báo cáo kịp thời, bạn đã bảo vệ chính mình và TTI, cũng như lợi ích tốt nhất của khách hàng của Công ty. Nếu tham gia vào một thỏa thuận định giá với đối thủ cạnh tranh, bạn có thể đã gây thiệt hại cho Công ty và tất cả các cổ đông của Công Ty.



Cam kết với Nhà Cung Cấp.



Các nhà cung cấp là các đối tác quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng ta. Chúng ta thật cần trọng việc tuyển chọn và giữ chân các nhà cung cấp vượt trội và đa dạng, và chúng ta nỗ lực rất nhiều để duy trì quan hệ tốt với họ. Chúng ta tôn trọng các nhà cung cấp và giao dịch với họ theo các tiêu chuẩn kinh doanh có đạo đức.

Cam Kết Tuyển Chọn Phù Hợp

Chúng ta không phân biệt đối xử trái pháp luật với các nhà cung cấp tiềm năng muốn hợp tác kinh doanh với TTI. Chúng ta cũng không chọn lựa nhà cung cấp căn cứ theo các yếu tố không phù hợp như nỗ lực đề nghị lợi thế cá nhân để đổi lấy việc cấp cơ hội kinh doanh cho một Công ty nhất định.

Cam Kết về Chuỗi Cung Ứng

Bởi vì chúng ta là doanh nghiệp toàn cầu với một loạt các cam kết phải thực hiện, TTI tìm nguồn sản phẩm từ hầu hết các khu vực trên thế giới. Dù cho điều này cho phép chúng ta đa dạng hóa phần nào hoạt động kinh doanh của mình, nhưng cũng có thể mang lại nhiều vấn đề phức tạp về mặt pháp lý. Mỗi quốc gia có quy định pháp luật và quy tắc riêng điều chỉnh các giao dịch kinh doanh, mua hàng và vận chuyển sản phẩm và hàng hóa. Cũng có thể có sự khác biệt đáng kể về văn hóa và xã hội giữa các quốc gia nơi TTI hoạt động và các nguồn hàng quốc tế có khả năng tác động đến hiệu suất và tiêu chuẩn của hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng ta.

Cam kết với Nhà Cung Cấp

TTI cam kết sẽ luôn hoạt động vượt trội và tuân thủ mọi pháp luật và quy định hiện hành. TTI yêu cầu phải đáp ứng tiêu chuẩn này trong mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm:

- Tìm nguồn cung ứng toàn cầu
- Kiểm soát chất lượng
- Hậu cần
- Kế toán
- Tuân thủ quy định hải quan
- Vận hành
- Xuất khẩu

Luôn luôn lấy ý kiến Bộ Phận Pháp Chế nếu có thắc mắc về bất kỳ lĩnh vực nào, cụ thể:

- Bảo đảm các sản phẩm đáp ứng một số quy cách kỹ thuật và quy định về an toàn của sản phẩm
- Bảo đảm các sản phẩm được nhập khẩu hợp lệ
- Tuân thủ quy định phù hợp về việc giao sản phẩm cho khách hàng ở các quốc gia khác

Sống với Giá Trị của Công ty

Tình huống: Tôi làm việc trong bộ phận mua hàng của TTI và chịu trách nhiệm tuyển chọn nhà cung cấp. Gần đây, có một số công ty đã gửi hồ sơ dự thầu để cung cấp sản phẩm cho TTI. Công ty mà tôi nghĩ là tốt nhất cũng chào giá đắt nhất. Tôi nói với nhà cung cấp tiềm năng này rằng, nếu họ sẵn sàng giảm giá cho TTI, chúng tôi có thể bảo đảm cho họ một mức giao dịch kinh doanh nhất định trong sáu năm tới mặc dù chúng tôi thật sự không thể bảo đảm điều này.

Response: Bạn đã không hành xử theo giá trị của Công ty. Điều quan trọng là chúng ta phải giao dịch một cách trung thực. Không nên thực hiện những lời hứa mà chúng ta biết là sẽ không thể thực hiện được. Điều này không chỉ không phù hợp với các giá trị của chúng ta mà còn có thể khiến Công ty phải chịu trách nhiệm trong tương lai nếu Công ty không thể thực hiện được lời hứa này. Lẽ ra bạn phải tuân theo các giá trị của Công ty về Hành Động Đúng Đắn, Đối Xử Tự Trọng và Tôn Trọng Lẫn Nhau và Xây dựng Quan Hệ Chặt Chẽ khi đàm phán với nhà cung cấp này.



Cam Kết với Cộng Đồng.

Cộng đồng đã hỗ trợ chúng ta bằng cách cho phép chúng ta làm việc và phát triển. Hoạt động của chúng ta sử dụng không gian và tài nguyên của cộng đồng để hoạt động, điều quan trọng đối với chúng ta là làm việc trung thực và theo hướng bền vững. Chúng ta sẽ đền đáp lại cho cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện và tình nguyện, và Công ty cũng sẽ giúp cộng đồng cải thiện cuộc sống thông qua các nỗ lực bảo tồn môi trường.

Cam Kết về Môi trường

Là một đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp và một doanh nghiệp có uy tín toàn cầu, TTI phải làm tấm gương sáng về bảo tồn môi trường. Chúng ta phải làm điều đó vì cộng đồng nơi mà chúng ta hoạt động và hành tinh chúng ta sinh sống bằng cách làm điều đúng đắn trong mọi hoạt động của chúng ta. Do đó, chúng ta cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và về môi trường và thực hiện hành động có trách nhiệm để bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. TTI khuyến khích các thực hành bền vững trong tất cả các hoạt động của Công Ty, bao gồm:

- Tái chế
- Bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên
- Sử dụng an toàn và xử lý các vật liệu nguy hiểm
- Phát triển các giải pháp thay thế an toàn đối với môi trường



Ngoài những cam kết với tư cách là Công ty, chúng ta kỳ vọng các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong các nỗ lực để bảo vệ môi trường. Theo đó, bạn nên báo cáo ngay lập tức bất kỳ dấu hiệu nào về vi phạm. Chúng ta khuyến khích khách hàng của chúng ta cũng làm như vậy.

Cam Kết về Nhân quyền

Thực hiện kinh doanh đúng đắn có nghĩa là phải duy trì tính chính trực trong tất cả các hoạt động của mình. Điều đó có nghĩa là, ở tất cả các cấp, chúng ta phải tích cực hỗ trợ các hoạt động nhân quyền và không bị bóc lột. Chúng ta duy trì các cam kết này và kỳ vọng mọi người trong chuỗi cung ứng của công ty cũng sẽ thực hành theo các cam kết đó.

Chúng ta bảo đảm trả lương công bằng và giờ làm việc hợp lý và nhân viên được trả mức lương tối thiểu và tiền làm thêm giờ theo quy định của pháp luật trong nước. Chúng tôi nghiêm cấm lao động trẻ em, và lao động cưỡng bức và nô lệ. Các hành động vô nhân đạo này, cùng với hình phạt thể xác, nô lệ hoặc các hành động tương tự khác là đi ngược lại Quy Tắc, trái với pháp luật và đi ngược với niềm tin của chúng ta. Nhân viên của chúng ta và nhân viên của các nhà cung cấp được tự do tham gia các tổ chức công đoàn thành lập theo quy định pháp luật địa phương. Nếu nghi ngờ rằng nhân quyền đang bị xâm phạm, nghĩa vụ của chúng ta là phải lên tiếng ngay lập tức.

Cam Kết với Cộng Đồng

Chúng ta mong rằng mọi đối tác kinh doanh của công ty sẽ tạo điều kiện cho nhân viên làm việc an toàn, được tôn trọng và có giá trị. Điều này chỉ có thể đạt được khi các tiêu chuẩn và quy trình an toàn được tuân thủ. Các đối tác kinh doanh không nên đặt nhân viên của họ trong điều kiện làm việc nguy hiểm không cần thiết. Do Công Ty có chuẩn mực ở nơi làm việc là cấm sử dụng rượu và ma túy, các nhà cung cấp nên có các quy trình tương tự để tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Như đã nêu trong Quy Tắc, chúng ta tạo một môi trường làm việc để nhân viên làm việc an toàn và yên tâm và mong rằng sẽ có điều tương tự trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta.

Là một phần trong cam kết về nhân quyền, chúng tôi phải tránh sử dụng bất kỳ khoáng sản xung đột nào. Nhiều sản phẩm ưu việt của TTI có thể chứa các khoáng chất thiết yếu như Thiếc, Vonfram, Tantalum và Vàng (thường được gọi là "3TG"). Mặc dù các khoáng chất thiết yếu này có thể được mua ở nhiều nơi trên thế giới, một số trong số chúng có thể được truy gốc về các địa điểm nơi các tội ác nhân quyền được thực hiện. Ở các quốc gia này, các nhóm vũ trang thường tham gia vào việc vận chuyển 3TG và tài trợ vốn cho quy trình này. Từ đây xuất hiện thuật ngữ "khoáng sản xung đột". Là một doanh nghiệp có đạo đức và luôn nỗ lực góp phần vào việc làm phong phú cuộc sống cho các cộng đồng toàn cầu, TTI sẽ nỗ lực để bảo đảm các khoáng chất Công ty sử dụng trong sản phẩm không được khai thác cũng như vận chuyển từ các khu vực này. Chúng ta sẽ không chấp nhận, hưởng lợi hoặc theo cách khác cố tình đóng góp cho bất kỳ hình thức đối xử vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc mua 3TG.

Để có thêm thông tin về khoáng sản xung đột, bao gồm danh sách tổng hợp của các quốc gia liên quan, vui lòng tham khảo Chính Sách Khoáng Sản Xung Đột của Công Ty.



Cam Kết Chống Tham Nhũng

Làm điều đúng đắn có nghĩa là không sử dụng các biện pháp trái pháp luật hoặc không phù hợp để đạt hoặc duy trì hoạt động kinh doanh. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng không cho phép tham nhũng hoặc hối lộ trong các tương tác của chúng ta với người khác. Chúng ta cam kết tuân theo tất cả các luật chống tham nhũng và chống rửa tiền áp dụng của các quốc gia nơi chúng ta hoạt động.

Luật chống tham nhũng thường cấm các công ty như TTI hối lộ cho các quan chức nhà nước hoặc đại diện của các quan chức đó để có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc bảo đảm lợi thế kinh doanh không phù hợp. Hối lộ (bao gồm cả tiền hối lộ) được định nghĩa rộng rãi và bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Tặng hoặc nhận tiền, quà tặng hoặc tiền tiếp khách
- Đóng góp chính trị
- Quyên góp từ thiện
- Tài trợ
- Thanh toán cho hoặc bởi bên trung gian

Ngoài ra, chúng ta không được đưa hoặc nhận hối lộ cho hoặc từ các đối tác kinh doanh thương mại, chẳng hạn như bên bán hàng hoặc các bên khác, nhằm mục đích có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc bảo đảm lợi thế kinh doanh không phù hợp. Chúng ta có thể và sẽ xây dựng các mối quan hệ vững chắc mà không cần hành vi tham nhũng đó.

Điều rất quan trọng là phải biết rằng sự nghiêm cấm của các quy định pháp luật này không chỉ áp dụng cho các hành động của chúng ta với tư cách cá nhân; mà cũng áp dụng cho các hành động thực hiện bởi bất kỳ bên ngoài nào đang kinh doanh thay mặt cho Công ty. Chúng ta không thể yêu cầu hoặc cho phép các nhà tư vấn, các bên tư vấn chuyên môn hoặc các bên thứ ba khác đưa hoặc nhận hối lộ khi bản thân chúng ta không được làm điều đó. Do tính phức tạp của luật chống tham nhũng và các hình phạt nghiêm khắc liên quan đến vi phạm, điều quan trọng là phải liên hệ với Bộ Phận Pháp Chế về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các quy định của pháp luật này.

Cam Kết với Cộng Đồng

Cam Kết Hoạt Động Chính Trị và Quan Hệ Nhà Nước

TTI là một pháp nhân có trách nhiệm. Công ty có hoạt động kinh doanh ở cấp địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế. Chúng ta có thể chọn bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề địa phương và quốc gia có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng ta. Tuy nhiên, trong các vấn đề chính trị, chúng ta sẽ lưu ý đến các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của mình. Chúng ta sẽ tuân thủ toàn bộ luật và quy định liên quan để bảo đảm rằng sự tham gia của chúng ta là hợp pháp và phù hợp.

Mặc dù chúng ta tham gia vào hoạt động chính trị với tư cách là một tổ chức, chúng ta làm như vậy theo cách có trách nhiệm và suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc nhiều luật, quy định và các vấn đề quan tâm đối với một tổ chức ở vị thế của chúng ta. Công ty cũng hỗ trợ quyền tham gia của tất cả nhân viên vào hoạt động chính trị với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, với tư cách cá nhân, nhân viên sẽ không được sử dụng nguồn lực của công ty hoặc thời gian của Công ty cho các hoạt động chính trị cá nhân.

Sống với Giá Trị của Công ty

Tình Huống: Tôi đã gọi cho một khách hàng quan trọng của TTI về việc gia hạn hợp đồng. Khi tôi nói chuyện với người liên hệ, cô ta cho tôi biết khách hàng đó sẽ không ký gia hạn hợp đồng trừ khi TTI đưa một số tiền lớn cho một ứng cử viên chính trị là anh của cô ta. Tôi không cảm thấy thoải mái với tình huống này. Tôi nói với cô ta rằng tôi sẽ trả lời sau và đã gác máy và sau đó báo cáo tình hình cho người quản lý của mình.

Trả lời: Bạn đã sống theo giá trị của Công ty. Bạn thể hiện giá trị của Công ty về Hành Động Đúng Đắn, cũng như giá trị về Xây Dựng Mọi Quan Hệ Mạnh Mẽ. Điều cần thiết là phải báo cáo tình huống như vậy cho người quản lý và có khả năng TTI sẽ cần báo cáo yêu cầu này cho người khác trong công ty khách hàng vì có thể ở đó không có ai khác có thể biết về yêu cầu đó của cô ta.



Cam kết với các Cổ Đông.

Các cổ đông đầu tư tương lai của họ vào Công ty, với kỳ vọng rằng chúng ta sẽ hoạt động kinh doanh ở mức kỳ vọng cao và thể hiện sự chính trực trong mọi hoạt động. Họ căn cứ vào các số liệu chính xác do chúng tôi cung cấp, cũng như tin rằng chúng ta sẽ bảo vệ dữ liệu đó. Họ cũng kỳ vọng chúng ta hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty và của họ và không sử dụng các nguồn lực hoặc thông tin của Công ty để tư lợi.

Cam Kết về Xung Đột Lợi Ích

Hành động vì lợi ích tốt nhất của TTI và thể hiện lòng trung thành với Công ty là rất quan trọng. Nếu mỗi người trong chúng ta hành động vì lợi ích cá nhân của mình và gây hại cho Công ty, hoặc lợi dụng một cơ hội của Công ty để trục lợi cá nhân, Công ty của chúng ta sẽ chịu tổn thất. Chúng ta sẽ làm tổn thương đồng nghiệp, cổ đông, khách hàng và cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do tại sao phải chú ý đến các tình huống có thể gây ra xung đột giữa lợi ích cá nhân (hoặc lợi ích của gia đình trực tiếp) và lợi ích của Công ty và nếu gặp tình huống như vậy, chúng ta phải tiết lộ đầy đủ sự thật cho giám sát viên hoặc Bộ Phận Pháp Chế & xin hướng dẫn về cách xử lý tình huống. Người thân trực tiếp của chúng ta bao gồm:

- Cha mẹ
- Bố mẹ kế
- Con cái
- Con riêng
- Vợ chồng
- Anh chị em ruột
- Cha Mẹ chồng/vợ
- Con trai và con dâu
- Anh chị em rể /dâu
- Bất kỳ người nào, (không phải người giúp việc gia đình) ở trong nhà chúng ta.

Xung đột lợi ích cũng có thể phát sinh khi một người nhận được lợi ích cá nhân một cách không phù hợp do chức vụ của người đó tại TTI. Các lợi ích cá nhân có thể bao gồm:

- Tiền hối lộ
- Quà tặng xa xỉ
- Các khoản thanh toán
- Sử dụng, cho vay hoặc chuyển tiền mặt, hàng hóa, tài sản
- Lợi ích trong một doanh nghiệp
- Các dịch vụ

Khó có thể liệt kê chi tiết, tất cả các xung đột tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình làm việc của chúng ta với TTI. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải luôn thận trọng và phán đoán tốt khi tham gia vào bất kỳ mối quan hệ kinh doanh, đầu tư hoặc hoạt động nào có thể can thiệp vào hoạt động hoặc lợi ích của TTI hoặc tác động đến phán đoán hoặc hành vi của chúng ta thiên về quyền lợi cá nhân so với lợi ích của Công ty. Sau đây là các hướng dẫn chung cho một số vấn đề phổ biến hơn có thể phát sinh xung đột.

Cam kết với các Cổ Đông

Các hoạt động liên quan đến tài chính và mua hàng được thực hiện thay mặt TTI cần phải khách quan và không thiên vị, bất công. Một số trong chúng ta có công việc liên quan đến mua hàng hóa và dịch vụ, mua hàng, cấp tín dụng, đề xuất hoặc chấp thuận các khoản đầu tư và thực hiện hoặc chấp thuận bất kỳ hình thức giao dịch hoặc hợp đồng nào khác thay mặt và nhân danh Công ty. Khi hoàn thành các trách nhiệm này, chúng ta phải hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty. Các điều khoản chúng ta đưa ra hoặc chấp thuận sẽ có lợi nhất cho TTI.

Một số lợi ích tài chính có thể có khả năng gây mâu thuẫn quyền lợi. Nếu bạn hoặc thành viên gia đình của bạn trực tiếp có lợi ích tài chính với một nhà cung cấp, người bán hàng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tương lai, điều đó có thể làm suy giảm lòng trung thành của bạn. Điều tương tự cũng có thể đúng nếu bạn hoặc thành viên gia đình của bạn làm việc cho hoặc cung cấp dịch vụ cho pháp nhân hoặc cá nhân đó. Các mối quan hệ này có thể tác động hoặc cho thấy có thể tác động đến phán đoán của chúng ta. Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, bạn cần phải tiết lộ tình hình đó cho người quản lý của mình để không tạo ra tình huống cho thấy bạn đã đưa ra quyết định trên cơ sở lợi ích cá nhân của bạn và của người thân thay vì lợi ích của TTI.

Mâu thuẫn quyền lợi không phải lúc nào cũng bị cấm, miễn là Công ty được thông báo đầy đủ về tất cả các sự kiện và tình huống và đã chấp thuận các hành động bạn đang dự tính thực hiện. Ví dụ: nếu công ty nhận được hàng trăm đơn xin việc đối với một vị trí công việc và em trai/anh trai của bạn hóa ra là ứng cử viên đủ điều kiện nhất, việc bạn đề nghị tuyển dụng anh ta cũng không phải là điều không đúng. Tuy nhiên, bạn không thể tự mình đưa ra quyết định đó. Bạn phải tiết lộ tất cả các sự kiện và hoàn cảnh cho người quản lý của bạn để có thể đưa ra đánh giá độc lập về việc đây có phải là quyết định tốt nhất cho công ty hay không.

Quà tặng, chương trình giải trí và các giao tiếp khác trong kinh doanh có thể là cách để xây dựng quan hệ bền chặt với người khác nhưng nếu không cẩn thận, những điều này có thể gây ra mâu thuẫn quyền lợi. Vì lý do này, chúng ta không thể nhận hoặc tặng quà hoặc mời dự chương trình giải trí nếu có bất kỳ khả năng nào những điều này có thể được sử dụng – hoặc được xem là một nỗ lực để tác động không phù hợp đến người nhận hoặc để vi phạm chính sách của Công ty hoặc vi phạm pháp luật. Một xung đột lợi ích có thể xảy ra, ví dụ, khi các ưu đãi, quà tặng, giải trí hoặc tương tự xảy ra thường xuyên, được cung cấp bằng tiền hoặc tương đương tiền hoặc có giá trị cao hơn giá trị danh nghĩa.

Tất nhiên, có một số quốc gia mà ở đó, từ chối một món quà sẽ khiến đối phương mất mặt trong công việc hoặc là một xúc phạm về văn hóa đối với người mang lại món quà. Điều này đặc biệt đúng khi bạn là khách ở một quốc gia khác và món quà là điều gì đó từ quốc gia đó được cung cấp như một phần của một dịp lễ. Trong những trường hợp này, tốt nhất là thảo luận về chính sách của Công ty với người chủ trì hoặc nhà cung cấp nước ngoài trước cuộc họp, để họ hiểu các giá trị và chính sách của chúng ta. Trong trường hợp bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải nhận quà thay mặt cho TTI, hãy báo cáo cho người quản lý của bạn và chuyển ngay cho Công ty.

Lời mời dự các bữa ăn hoặc các sự kiện thường có thể được chấp thuận, với điều kiện, đó là điều thông thường trong hoạt động kinh doanh và không có ý nghĩa đặc biệt nào đi kèm với các bữa ăn đó. Tuy nhiên, cũng luôn nên xem xét các yếu tố và hoàn cảnh cụ thể của từng sự kiện. Chúng ta không thể nhận các ưu đãi, quà tặng, giải trí, dịch vụ đặc biệt hoặc hình thức biệt đãi dưới bất kỳ hình thức nào từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đang tiến hành hoặc tìm cách tiến hành kinh doanh với TTI hoặc cạnh tranh với TTI, trừ khi tất cả các tiêu chí sau đây được đáp ứng:

- Giá trị món quà là hợp lý, căn cứ theo tính chất của sự kiện hoặc bối cảnh khác mà quà tặng, ưu đãi hoặc các vật tương tự được trao.
- Rõ ràng là quà không được trao tặng để tác động không đúng đến việc ra quyết định hoặc hành động khác của chúng ta.
- Chi phí và tần suất của hoạt động là hợp lý.
- Không có lời hứa kinh doanh hoặc giá trị trao đổi nào.

Xin ghi nhớ rằng các hướng dẫn này sẽ áp dụng vào mọi thời điểm. Chúng không thay đổi trong các mùa tặng quà truyền thống hoặc trong quá trình lên kế hoạch cho một sự kiện của Công ty. Nếu bạn có quan ngại gì hoặc cần tiết lộ một xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn, hãy gặp người giám sát của bạn hoặc Bộ Phận Pháp Chế.

Cam kết với các Cổ Đông

Cam Kết Bảo Vệ Tài Sản Của Công Ty

Công ty cấp cho chúng ta một số tài sản để thực hiện công việc. Là một phần trong cam kết của chúng ta với TTI và các cổ đông, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các tài sản này và bảo đảm sử dụng chúng có hiệu quả. Trộm cắp, bất cẩn và lãng phí sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty - và do đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Mặc dù thỉnh thoảng, có thể cho phép việc sử dụng hạn chế các tài sản của Công ty như một cuộc gọi điện thoại không thường xuyên, tài sản của Công Ty phải được sử dụng chủ yếu cho các mục đích kinh doanh chính đáng. Bên cạnh những thứ khác, chúng ta phải:

- Bảo vệ ngân quỹ của Công ty và các tài sản khác chống mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai mục đích, kể cả sử dụng trái phép.
- Bảo đảm rằng chi phí công tác tuân thủ các chính sách và quy trình phê chuẩn chi phí của Công ty;
- Không sử dụng tên, cơ sở hoặc mối quan hệ của Công ty vì lợi ích cá nhân hoặc vì lợi ích của bên thứ ba trừ khi đã nhận được sự chấp thuận trước.
- Không ký bất kỳ hợp đồng nào thay mặt Công ty hoặc xác lập bất kỳ nghĩa vụ nào ràng buộc Công ty trừ khi chúng ta được phép thực hiện theo chính sách và quy trình của Công ty

Cam Kết Bảo Mật

Tài sản Công ty của chúng ta không giới hạn ở tài sản vật chất, tiền và các hạng mục tương tự. Trên thực tế, một số nguồn lực quan trọng nhất được chúng ta sử dụng chính là các nguồn thông tin. Phần lớn thông tin mà chúng ta làm việc mỗi ngày được xem là thông tin mật. Thông tin mật là thông tin thường không được các đối thủ cạnh tranh và những người khác bên ngoài Công ty biết đến. Thông tin này có thể bao gồm:

- Thông tin tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về doanh thu, thu nhập, chi phí và đầu tư
- Thông tin về giá
- Danh sách đơn vị bán hàng hoặc nhà cung cấp
- Kế hoạch cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai
- Tài liệu phát triển kinh doanh
- Chi phí hàng hóa
- Hồ sơ nhân sự
- Chính sách, sổ tay hướng dẫn, chủ trương và quy trình của công ty
- Phần mềm máy tính
- Tài liệu thiết kế và thông số kỹ thuật
- Video
- Bản ghi nhớ

Thông tin mật cũng có thể bao gồm dữ liệu độc quyền hoặc thông tin thuộc về khách hàng, nhà cung cấp hoặc các đơn vị bán hàng của chúng ta. Thông tin mật mà chúng ta có được từ các bên thứ ba này thường là các thông tin mà Công ty chúng ta đã đồng ý bảo vệ theo thỏa thuận không tiết lộ hoặc bảo mật.

Dù thuộc về Công ty chúng ta hoặc một bên thứ ba, thông tin mật là một yếu tố quan trọng về lợi thế cạnh tranh. Để duy trì vị thế trong lĩnh vực chúng ta – cũng như niềm tin của các cổ đông của chúng ta, thông tin này không được tiết lộ trừ khi được cho phép cụ thể hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể chia sẻ thông tin ngay cả với các nhân viên TTI khi không có lý do rõ ràng buộc phải làm điều đó. Thông tin đã được Công ty công khai, chẳng hạn như thông cáo báo chí, tin tức hoặc quảng cáo, không được xem là bảo mật và không cần bảo vệ.

Cam kết với các Cổ Đông

Mỗi người trong chúng ta cần thận trọng khi xử lý thông tin của Công ty để không vô tình tiết lộ thông tin bảo mật cho đối thủ, đơn vị bán hàng, nhà cung cấp, bạn bè hoặc thành viên gia đình. Luôn bảo đảm thông tin bảo mật lưu trong ngăn bàn hoặc lưu trữ trên thiết bị của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu. Tránh thảo luận về thông tin bảo mật ở những nơi công cộng, nơi có người có thể tình cờ nghe thấy. Nếu không chắc chắn về việc thông tin nào đó là bảo mật hay không, hãy cứ giả định là có, và sau đó liên hệ với Bộ Phận Pháp Chế để được hướng dẫn thêm.

Cam Kết về Tài Sản Trí Tuệ

Tài sản trí tuệ của chúng ta là một tài sản có giá trị cần được sử dụng đúng cách và được bảo vệ khỏi bị người khác vi phạm. Logo của TTI, bảng sáng chế, nhãn hiệu và phần mềm máy tính là tất cả các ví dụ về tài sản tạo nên sở hữu trí tuệ của chúng ta. Bất kỳ phát minh, khám phá, ý tưởng, khái niệm, tài liệu bằng văn bản hoặc bí mật kinh doanh mà từng cá nhân trong công ty đã tạo lập trong giờ làm việc bằng nguồn lực hoặc vật liệu của Công ty đều thuộc về TTI. Chúng ta phải phối hợp trong việc tạo lập hồ sơ đối với tài sản sở hữu trí tuệ đó. Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng ta cũng phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chúng ta có thể không được sử dụng tài sản trí tuệ đã được cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu, có bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ được bảo vệ mà không có sự cho phép rõ ràng.

Cam Kết về Truyền Thông Đối Ngoại

Hoạt động kinh doanh của TTI được giám sát bởi các nhà báo, các nhà phân tích chứng khoán, các nhóm môi trường và nhiều tổ chức khác. Các cá nhân hoặc nhóm này có thể nhận ra chuyên môn và hiểu biết của bạn đối với các hoạt động của TTI và yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp thông tin liên quan đến TTI, có hoặc không có thù lao. Chúng ta không nên liên hệ với các cá nhân hoặc nhóm này hoặc trả lời các câu hỏi của họ, dù trực tuyến (bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội), qua điện thoại hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn nên chuyển tất cả các yêu cầu như vậy đến Giám Đốc Tài Chính của Tập Đoàn.

Tương tự, nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của TTI, từ một luật sư, điều tra viên, nhân viên thi hành pháp luật hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan khác, xin giới thiệu người yêu cầu đến Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Phòng Pháp Chế của Tập đoàn TTI hoặc Bộ Phận Pháp Chế của đơn vị doanh nghiệp của bạn.

Cam Kết Về Truyền Thông Xã Hội

Phương tiện truyền thông xã hội là một phần không thể thiếu và liên tục phát triển trong cộng đồng toàn cầu của chúng ta. Ở cấp độ cá nhân, nó được sử dụng để kết nối với những người khác về mặt xã hội và nghề nghiệp, để truy cập thông tin và vì một số lý do khác. Là một doanh nghiệp, chúng ta có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng cáo sản phẩm của công ty, đưa ra các tuyên bố của Công ty hoặc theo cách khác để giao kết với các cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, khi quá nhiều người sử dụng truyền thông xã hội vì mục đích này, chúng ta bắt đầu gửi đi các thông điệp khó hiểu. Đó là lý do tại sao chỉ những người phát ngôn TTI được ủy quyền mới được phép đại diện cho Công Ty thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Nên tránh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thể hiện quan điểm cá nhân có thể được hiểu là lời tuyên bố hoặc quan điểm của Công ty.

Phương tiện truyền thông xã hội bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các diễn đàn hoặc mạng xã hội như Facebook, Yahoo! Groups, LinkedIn, YouTube, Twitter, Connections, SharePoint và MySpace. Khi sử dụng các diễn đàn này hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác, phải cẩn thận để không tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào của Công ty. Chúng ta cũng nên tránh việc đưa ra những nhận xét bình luận không hay về Công ty, nhân viên, khách hàng hoặc các cổ đông. Bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội hoặc công nghệ mạng nào được truy cập trên mạng vì tính của Công Ty sẽ phải tuân theo các chính sách truyền thông xã hội của các công ty thuộc Tập đoàn TTI mà chúng ta đang làm việc.

Cam Kết Kiểm Soát Tài Chính

Các cổ đông của Công Ty tin tưởng ở chúng ta để có một hình ảnh rõ ràng và chính xác về tình hình tài chính tổng thể của Công Ty. Cung cấp cho họ những thông tin như vậy một cách kịp thời sẽ giúp họ - và cả chúng ta - đưa ra quyết định sáng suốt. Do đó, sổ sách và hồ sơ Công ty cần phải phản ánh chính xác tình trạng ngân quỹ, tài sản và giao dịch của Công ty. Các bút toán trong sổ sách kế toán của Công ty phải được thực hiện nhanh chóng và không có bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào. Sự trung thực trong thực hành kế toán yêu cầu các chứng từ luôn phải chính xác và đầy đủ.

Cam kết với các Cổ Đông

Để giúp chúng ta bảo đảm rằng việc này luôn được thực hiện, Công ty đã thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính. Hệ thống này bao gồm các chính sách và trình tự thủ tục được quy định để bảo đảm hợp lý độ tin cậy của báo cáo tài chính của chúng ta. Hệ thống này cũng cung cấp một trình tự rõ ràng để lập và thể hiện hợp lý báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực kế toán được áp dụng chung. Không bao giờ hỗ trợ hoặc khuyến khích bất cứ người nào báo cáo kế toán không đúng hoặc đưa ra những trình bày sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong báo cáo tài chính. Không báo cáo bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc theo cách có thể gây hiểu lầm và không được giúp bất kỳ ai khác thực hiện các báo cáo như vậy. Cũng không được tư vấn cho bất kỳ ai bên ngoài TTI, bao gồm khách hàng và nhà cung cấp, về cách họ nên ghi nhận hoặc báo cáo doanh thu, chi phí, chi tiêu và các tài sản và nghĩa vụ nợ khác của họ, hoặc thảo luận về các chủ đề đó mà không có ý kiến và sự cho phép của Bộ Phận Pháp Chế.

Nếu có lo ngại về một số thực hành kế toán nhất định, về hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán, bạn được khuyến khích trong việc báo cáo về các lo ngại đó. Bạn có thể làm như vậy trên cơ sở ẩn danh và bí mật thông qua một trong các cách thức quy định trong Quy Tắc này.

Cam Kết về Pháp Luật Chứng Khoán

Hiểu biết và tuân thủ pháp luật về chứng khoán là một biện pháp quan trọng khác mà chúng ta thực hiện để duy trì sự tin tưởng của các cổ đông. Chúng ta tuân thủ pháp luật chứng khoán hiện hành và không chấp nhận giao dịch nội bộ. Giao dịch nội bộ xảy ra khi thực hiện giao dịch chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ, quan trọng, về Công ty của chúng ta hoặc công ty khác mà chúng ta giao dịch. Pháp luật về giao dịch nội bộ cũng cấm chúng ta tiết lộ thông tin nội bộ, quan trọng cho người khác để sử dụng cho mục đích mua bán chứng khoán. Điều này được biết như là tiết lộ thông tin nội bộ.

Chúng ta thực hiện hoạt động kinh doanh có sử dụng nhiều tài sản là thông tin, trong đó có nhiều tài sản được bảo mật về bản chất, do đó, việc xác định tài liệu “quan trọng, bảo mật” có thể rất khó khăn. Để làm rõ hơn, thông tin “quan trọng” là thông tin có thể được dự kiến sẽ tác động đến giá trị thị trường của cổ phiếu hoặc ảnh hưởng đến một nhà đầu tư trong việc mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu của họ.

Thông tin quan trọng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Lợi nhuận hoặc doanh thu tài chính hoặc dự đoán khác
- Các đàm phán về sáp nhập hoặc mua lại
- Chia tách cổ phiếu đang chờ xử lý
- Cổ phiếu có trả cổ tức
- Thay đổi trong cổ tức phải trả
- Hợp đồng mới quan trọng đối với nhà cung cấp và khách hàng
- Hủy bỏ hoặc không gia hạn hợp đồng quan trọng
- Gia nhập hoặc bỏ một thị trường quan trọng
- Kế hoạch xây dựng hoặc đóng cửa một cơ sở quan trọng
- Tranh chấp với một khách hàng lớn
- Hoạt động có thể gây cản trở từ chính phủ
- Lỗi sản phẩm hoặc sự cố nếu đáng kể

Cam kết với các Cổ Đông

Thông tin không còn được xem là thông tin “nội bộ” sau khi đã được tiết lộ công khai. Luật giao dịch nội bộ có thể phức tạp và các hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng tất cả chúng ta có thể tránh vi phạm chúng bằng cách tuân thủ một số nguyên tắc chung:

- Không giao dịch về chứng khoán của bất kỳ công ty nào khi bạn có thông tin quan trọng, nội bộ về công ty đó.
- Không bao giờ đề nghị với bất kỳ ai mua hoặc bán chứng khoán của bất kỳ công ty nào khi bạn có thông tin quan trọng, nội bộ về công ty đó.
- Không tiết lộ thông tin về TTI quan trọng, nội bộ cho bất kỳ ai ngoài TTI (bao gồm cả các thành viên trong gia đình trực hệ của bạn).
- Chỉ tiết lộ thông tin quan trọng, nội bộ trong phạm vi TTI trên cơ sở “cần phải biết” và chỉ khi phù hợp với chính sách của Công ty.

Để biết thêm thông tin về giao dịch nội bộ và luật chứng khoán, vui lòng tham khảo Quy tắc Giao dịch Chứng khoán của Nhân viên có liên quan, có thể tìm thấy trên trang web của TTI.

Cam kết với các Cổ Đông

Sống với Giá Trị của Công ty

1 **Tình huống:** Vợ/chồng tôi đảm nhận một vị trí cao với một trong những đối thủ cạnh tranh của TTI. Công việc của tôi tại TTI không có thẩm quyền cao tương ứng, dù tôi làm việc với vị trí tương đương. Đôi khi chúng tôi nói về công việc, nhưng không phải là trao đổi thông tin bí mật. Tôi chưa tiết lộ công việc mới của vợ / chồng mình với người giám sát vì tôi không nghĩ Công ty cần biết tất cả các hoạt động kinh doanh cá nhân và gia đình của tôi.

Trả lời: Bạn đã không sống theo giá trị của Công Ty. Việc vợ / chồng của bạn đảm nhận một vị trí có thẩm quyền ở một công ty cạnh tranh có thể nhanh chóng gây chia rẽ lòng trung thành với công ty của một người, hoặc của cả hai. Ngay cả khi bạn không chủ ý chia sẻ thông tin nhạy cảm mang tính cạnh tranh này thì rủi ro vẫn hiện hữu. Hãy hành động theo nguyên tắc Hành Động Đúng Đắn và Xây dựng quan hệ chặt chẽ. Hãy gặp cấp quản lý của bạn và Bộ Phận Pháp Chế để biết các biện pháp cần thực hiện để tránh xung đột về lợi ích thực tế hoặc rõ ràng.

2 **Tình huống:** Tôi có kế hoạch ăn tối sau khi làm việc, nhưng cuối cùng lại phải ở lại cơ quan trễ để hoàn thành một vài công việc trước khi nghỉ cuối tuần. Tôi không thể đến kịp giờ hẹn ăn tối nếu về nhà cất cặp và máy tính xách tay của Công ty, cả hai đều chứa rất nhiều thông tin bảo mật. Mặc dù rất nặng, tôi quyết định mang cặp đến nhà hàng cùng tôi và đặt nó lên một chiếc ghế ở bàn của tôi, nơi tôi có thể để mắt đến nó cho đến khi tôi trở về nhà.

Trả lời: Rất tốt. Bạn đã Hành Động Đúng Đắn và thậm chí có Tinh Thần Sáng Tạo. Bạn đã lưu ý đến thông tin bảo mật của Công ty và đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin đó.

3 **Tình huống:** Tôi đang chuẩn bị báo cáo thông tin doanh thu và doanh thu cho cuối quý. Người giám sát của tôi đến và thông báo cho tôi rằng cô ấy sẽ hoàn thành các báo cáo và tôi không cần làm gì thêm nữa. Mặc dù đó thường là công việc của tôi. Khi tôi thấy báo cáo cuối cùng mà cô ấy nộp cho quản lý cấp cao vài ngày sau, tôi đã nhận ra rằng các số liệu không khớp với hồ sơ mà tôi có. Tôi báo cáo sự việc với Bộ Phận Pháp Chế.

Trả lời: Bạn đang sống theo giá trị của Công ty bằng Hành Động Đúng Đắn. Bạn đã có lý khi nghi ngờ - hồ sơ tài chính không nên để bị sửa đổi mà không có lý do chính đáng và hành động của người quản lý của bạn là lạ thường. Không nên tự mình điều tra tình huống này và báo cáo cho Bộ phận Pháp Chế là biện pháp đúng đắn cần thực hiện.

4 **Tình huống:** Một trong các khách hàng của chúng ta vừa nói với tôi rằng công ty đó đã được mua lại bởi một tập đoàn lớn hơn và việc gia hạn hợp đồng sẽ tạm thời bị hoãn cho đến khi việc mua lại được công bố công khai. Bố chồng/bố vợ tôi đang tìm cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán của mình và có thể thấy thông tin này hữu ích. Tôi có cho ông ấy biết thông tin đó, dù không khuyến khích ông ấy thực hiện giao dịch.

Trả lời: Bạn đã không sống theo giá trị của Công ty và bạn có thể vi phạm pháp luật. Chia sẻ thông tin này với bố chồng/bố vợ bạn, khi biết có khả năng ông ấy có thể giao dịch trên đó, có thể được xem là cung cấp thông tin, một hình thức giao dịch nội bộ. Hãy suy nghĩ về Hành Động Đúng Đắn, Xây Dựng Quan hệ Chặt Chẽ và tăng Lợi Nhuận Cổ Đông trong tình huống này. Điều quan trọng phải là duy trì niềm tin tưởng của khách hàng và của các bên liên quan của Công Ty hơn là mang lại cho các thành viên gia đình một lợi thế không công bằng.

Chính Trực Trong Mọi Việc.

Các Yêu Cầu về Tuân Thủ và Báo Cáo Vi Phạm


Trong Quy Tắc này, chúng ta đã trình bày mô tả cách chúng ta thực hành liêm chính trong tất cả các phương diện của hoạt động Công Ty chúng tôi. Nhưng như đã đề cập ở phần đầu Quy Tắc, vi phạm vẫn có thể xảy ra từ những sai lầm ngay tình hoặc do quyết định không thấu đáo. Khi những điều này xảy ra, tất cả chúng ta chia sẻ trách nhiệm báo cáo về chúng. Bằng cách đó, chúng ta kiến tạo Công ty vững mạnh và có đạo đức hơn và bảo đảm rằng các cam kết của các cổ đông của chúng ta được đáp ứng và các giá trị của chúng ta được giữ nguyên.

Nếu bạn có thắc mắc, quan tâm hoặc cần báo cáo về hành vi sai trái dù thực tế hoặc còn trong nghi vấn, xin đừng ngần ngại liên hệ với:


- Phó Chủ tịch Tập đoàn, Trưởng Phòng Pháp Chế & Giám Đốc Bộ Phận Tuân Thủ
- Người quản lý của bạn
- Bộ Phận Nhân Sự
- Bộ Phận Pháp Chế

Nếu bạn thích, bạn có thể báo cáo ẩn danh mối quan tâm của bạn cho chúng tôi bằng cách –


e-mail:

 ttiinquiries@fulcrum.com


hoặc đường dây nóng:

 <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

hoặc qua thư:

 Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department,
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

hoặc fax:

 +1.213.891.1300 (US fax line)

Xin ghi nhớ rằng: TTI không cho phép hành động trả thù, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ cá nhân nào đã báo cáo, trên tinh thần thiện chí, về mọi nghi vấn vi phạm liên quan đến Quy tắc này hoặc chính sách của Công ty hoặc pháp luật.

Chính Trực Trong Mọi Việc

Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Tập Đoàn, Trưởng Phòng Pháp Chế & Giám Đốc Bộ Phận Tuân Thủ của Công ty sẽ theo dõi tình hình tuân thủ Quy tắc này. Những người này có quyền giải thích các điều khoản của Quy Tắc, và xác định câu trả lời thích hợp cho bất kỳ câu hỏi nào có thể phát sinh. Tất cả các giám đốc, cán bộ và thành viên của ban quản trị công ty cũng như các nhân viên không phải ở cấp quản lý – tùy trường hợp cụ thể - được yêu cầu mỗi năm phải xác nhận rằng họ đã đọc và, theo hiểu biết tốt nhất của họ, đã tuân thủ Quy tắc này. Các cá nhân này cũng phải xác nhận rằng họ không biết gì về bất kỳ hành vi vi phạm Quy tắc nào chưa được báo cáo và họ đã không được yêu cầu tham gia vào bất kỳ hành động vi phạm Quy tắc này. Giám đốc, cán bộ và nhân viên cũng có thể được yêu cầu gửi thông tin chi tiết về bất kỳ lợi ích kinh doanh nào mà họ hoặc gia đình trực hệ của họ có liên quan, tùy thuộc vào pháp luật áp dụng.

Khi có báo cáo từ bất kỳ các nguồn nào quy định trong Quy Tắc này, Công ty sẽ nhanh chóng đánh giá các thông tin báo cáo đó. Khi đã xác minh, TTI sẽ tiến hành tìm hiểu không chính thức về sự việc hoặc sẽ thực hiện điều tra chính thức. Kết quả của điều tra đó sẽ được chuyển đến các thành viên trong bộ phận quản lý phù hợp để theo dõi. Phụ thuộc vào bản chất và hoàn cảnh của vi phạm được viện dẫn, báo cáo hoặc khiếu nại vi phạm có thể được giải quyết độc lập hoặc kết hợp do bất kỳ bộ phận hoặc các bộ phận sau đây ở TTI:

- Tuân Thủ và Pháp Chế
- Nhân Sự
- Kiểm Toán Nội Bộ

Tất cả chúng ta, từ nhân viên, cán bộ và giám đốc của chúng ta được kỳ vọng sẽ hợp tác đầy đủ trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ nào khi có yêu cầu.

Quy Tắc này áp dụng cho tất cả chúng ta. Không tuân thủ Quy Tắc sẽ dẫn đến việc bị áp dụng biện pháp kỷ luật. Phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, kỷ luật có thể bao gồm khiển trách, quản chế, đình chỉ công tác, giáng chức hoặc sa thải, và có thể phải áp dụng biện pháp dân sự hoặc hình sự. Các biện pháp kỷ luật cũng sẽ được áp dụng đối với các cấp giám sát và cấp điều hành cấp cao đã chấp thuận các hành vi đáng ngờ, không phù hợp hoặc trái pháp luật của những người thuộc cấp. Nếu các nhân viên giám sát và các giám đốc điều hành cấp cao không thực hiện hành động khắc phục thích đáng khi được lưu ý về các vấn đề đó hoặc để cho hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp xảy ra do vô ý, cũng sẽ chịu xử lý kỷ luật. Không có lý do gì để biện hộ cho việc bỏ qua, cho phép hoặc khuyến khích hành vi sai trái.

