

DASAR ANTIRASUAH ESSEX SOLUTIONS INC.

Essex Solutions Inc. komited untuk berurus niaga dengan standard etika dan undang-undang tertinggi serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang diguna pakai kepada perniagaan kami. Komitmen ini diguna pakai untuk Essex Solutions Inc., anak syarikatnya dan syarikat gabungannya (“Syarikat”; “Essex Solutions”).

Dasar Antirasuah ini menerangkan piawai etika Syarikat yang melarang rasuah dan menyediakan garis panduan untuk mematuhi undang-undang antirasuah yang berkuat kuasa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Amalan Rasuah Asing A.S (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) dan Akta Sogokan UK 2010 (U.K. Bribery Act 2010).

I. Gambaran Keseluruhan Dasar dan Undang-undang Syarikat

a. Gambaran Keseluruhan Undang-undang

Amerika Syarikat dan negara lain di mana kami beroperasi mempunyai undang-undang yang melarang penawaran, menjanjikan, memberi, membenarkan atau meminta atau menerima, sesuatu rasuah. Undang-undang ini mendefinisikan rasuah sebagai pembayaran, secara langsung atau tidak langsung, "sesuatu yang ada nilai" dengan tujuan untuk mempengaruhi penerima secara tidak wajar atau untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan atau kelebihan daya saing. Sesuatu yang bernilai ditakrifkan secara umum dan merangkumi wang serta apa-apa sahaja yang diinginkan oleh penerima, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) kad hadiah dan setara tunai lain, hadiah, perjalanan, hospitaliti, penginapan, derma amal dan politik, peluang perniagaan dan latihan amali untuk ahli keluarga. Tidak ada jumlah pengecualian minimum untuk rasuah.

Syarikat juga tertakluk kepada undang-undang di Amerika Syarikat dan negara lain yang secara khusus melarang pemberian rasuah kepada mana-mana pegawai kerajaan (government official), terutama ketika pembayaran dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan rasmi, keputusan untuk memenangi atau mengekalkan perniagaan atau mendapat apa-apa kelebihan perniagaan lain. “Pegawai kerajaan (government officials)” termasuk pegawai atau pegawai mana-mana kerajaan atau mana-mana jabatan, agensi, atau instrumen daripadanya, sebarang perusahaan milik negara di mana sahaja dunia, dan apa-apa organisasi antarabangsa awam (seperti Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations) atau Bank Dunia (World Bank)), serta parti politik dan wakil dilantik atau lantikan dan sesiapa yang bertindak bagi pihak mana-mana yang di atas. Istilah ini merangkumi pekerja berpangkat rendah atau pekerja entiti kawalan kerajaan. Istilah “pegawai kerajaan (government official)” juga termasuk pegawai parti politik atau calon politik. Anda bertanggungjawab untuk memahami sama ada seseorang yang berurusan dengan anda ialah seorang pegawai kerajaan.

b. Dasar Antirasuah

Syarikat melarang mana-mana pegawai, pekerja atau wakil daripada menawarkan, menjanjikan, membenarkan atau memberi rasuah, secara langsung atau tidak langsung—tidak kira sama ada ia melibatkan penggunaan dana Syarikat atau dana peribadi atau pihak ketiga yang berkaitan dengan perniagaan Syarikat. Apa-apa permintaan rasuah akan ditolak. Akhir sekali, tiada

pegawai, pengarah atau pekerja Syarikat akan meminta, bersetuju menerima, atau menerima apa-apa bentuk rasuah.

Pelanggaran terhadap Dasar ini boleh mengakibatkan tindakan disiplin, termasuk pemberhentian pekerjaan anda serta hukuman jenayah dan sivil berdasarkan undang-undang yang berkuat kuasa.

c. Pegawai Kerajaan

Amerika Syarikat dan negara lain di mana kita beroperasi mempunyai undang-undang yang secara khusus melarang pemberian rasuah kepada pegawai kerajaan. Ingatlah bahawa pegawai kerajaan boleh merangkumi pegawai kerajaan berpangkat rendah atau syarikat milik negara serta pegawai dan calon parti politik. Anda bertanggungjawab untuk memahami sama ada seseorang yang berurusan dengan anda ialah seorang pegawai kerajaan.

Berikut ialah contoh pembayaran yang tidak boleh dilakukan kepada pegawai kerajaan:

- Bayaran untuk mengelak atau mengurangkan denda atau cukai secara tidak wajar
- Pembayaran untuk mendapatkan lesen, permit atau apa-apa keputusan perundangan atau kehakiman lain yang berfaedah
- Bayaran kepada pemeriksa kerajaan untuk mengabaikan apa-apa pelanggaran peraturan kesihatan dan keselamatan
- Bayaran untuk mempengaruhi pemberian kontrak kerajaan
- Bayaran untuk mendapatkan maklumat sulit tentang peluang perniagaan atau tentang aktiviti para pesaing
- Bayaran untuk mendapatkan hak untuk membuka atau menutup kemudahan secara tidak wajar

Syarikat melarang memudahkan pembayaran, yang biasanya bayaran kecil, tidak rasmi kepada pegawai kerajaan untuk memastikan atau mempercepat pelaksanaan tugas atau tindakan rutin, bukan budi bicara pegawai kerajaan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat situasi di mana bayaran yang dilarang oleh Dasar ini boleh dibuat sebagai respons terhadap ancaman yang akan berlaku pada kesihatan atau keselamatan fizikal seseorang. Jika anda fikir anda perlu membuat pembayaran seperti itu, anda mesti mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Pegawai Kewangan (Chief Financial Officer) Syarikat dan Jabatan Undang-undang, kecuali jika keadaan tersebut menjadikan ini mustahil. Jika keadaan tidak memberi masa untuk kelulusan bertulis terlebih dahulu, bayaran mesti dilaporkan kepada Ketua Pegawai Kewangan (Chief Financial Officer) Syarikat dan Jabatan Undang-undang secepat mungkin selepas itu.

Syarikat telah menerima pakai dasar dan prosedur kelulusan dan pelaporan yang diguna pakai untuk hadiah, perjalanan dan hiburan untuk pegawai kerajaan yang mungkin dibenarkan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Di bawah dasar dan prosedur ini, kelulusan khusus mesti diperolehi terlebih dahulu berkenaan apa-apa hadiah, perjalanan atau hiburan pegawai kerajaan. *Ringkasan Prosedur Kelulusan dan Pelaporan* terperinci boleh didapati dari Jabatan Undang-undang.

Sebagai peraturan umum, dalam menentukan kesesuaian apa-apa hadiah atau hiburan pegawai kerajaan asing, sila ambil perhatian beberapa perkara berikut:

- Hadiah dan hiburan untuk pegawai kerajaan asing mestilah munasabah, biasa dilakukan dan sesuai mengikut keadaan.
- Mereka harus diberikan dengan niat baik dan untuk tujuan perniagaan yang sah, dan tidak didorong oleh keinginan untuk mempengaruhi pegawai asing tersebut dengan tidak wajar atau oleh tanpa ada apa-apa jangkakan kesalingan.
- Hadiah wang tunai atau setara tunai (seperti kad hadiah) kepada pegawai kerajaan tidak dibenarkan sama sekali, tanpa mengira adat setempat.
- Hadiah dan hiburan untuk ahli keluarga pegawai asing tidak dibenarkan sama sekali.

Jika anda ada sebarang pertanyaan tentang sama ada pemberian hadiah, perbelanjaan perjalanan atau hiburan untuk pegawai kerajaan asing dibenarkan, sila hubungi Jabatan Undang-undang. Harap maklum bahawa semua perbelanjaan untuk hadiah dan hiburan kepada pegawai kerajaan mesti mendapat kelulusan terlebih dahulu oleh Jabatan Undang-undang atau ketua unit perniagaan anda dan dicatat dengan betul pada buku dan rekod Syarikat. Perbelanjaan tersebut juga mesti dilaporkan setiap suku tahun kepada Ketua Pegawai Kewangan (Chief Financial Officer) dan Pengawal Korporat Syarikat.

d. Perhubungan Perniagaan Lain

Itu kerap menjadi kebiasaan dan demi kepentingan terbaik Syarikat untuk membuat penukaran hadiah, makanan dan hiburan yang munasabah dengan pelanggan, pembekal dan vendor atau untuk mengambil bahagian dalam program dan acara yang mungkin termasuk makanan, perjalanan atau hiburan. Dalam beberapa transaksi perniagaan antarabangsa, mungkin menjadi kebiasaan dan sah bagi pemimpin perniagaan di negara tuan rumah untuk memberikan hadiah dan memulangkan hadiah tersebut mungkin menjadi penghinaan kepada pemberi. Namun, pemberian hadiah, perjalanan dan hiburan yang tidak wajar, bahkan dalam kalangan pihak swasta, mungkin dilarang di bawah undang-undang yang berkuat kuasa.

Pemberian hadiah, jamuan dan hiburan kepada pelanggan, pembekal dan vendor yang bukan pegawai kerajaan dibenarkan di bawah Dasar ini, selagi ia munasabah, berkadar dan biasa mengikut keadaan dan pertukaran dilakukan dengan niat baik, tanpa ada jangkakan kesalingan, sehubungan dengan tujuan perniagaan yang sah dan berdasarkan adat semasa setempat dan menurut undang-undang yang berkuat kuasa.

Garis panduan berikut dirancang untuk membantu anda mengelakkan apa-apa pertukaran hadiah, perjalanan dan hiburan yang tidak wajar atau tidak sah dalam kalangan pihak swasta:

- Apa-apa hadiah yang didorong oleh keinginan untuk mempengaruhi anda untuk bertindak dengan cara tertentu sehubungan dengan perniagaan Essex Solutions ialah rasuah dan tidak harus diterima, tanpa menghiraukan nilainya. Begitu juga, anda tidak boleh menawarkan, menjanjikan, membenarkan atau membuat, secara langsung atau tidak langsung, pembayaran atau hadiah untuk memperoleh, mengekalkan atau mengarahkan perniagaan.
- Wang tunai, setara tunai atau stok tidak harus diterima atau diberikan sebagai hadiah.

- Gunakan kebijaksanaan untuk mempertimbangkan nilai atau kekerapan pemberian apa-apa hadiah. Sentiasa peka kepada peraturan pelanggan dan pembekal kita berkenaan penerimaan hadiah dan hiburan.
- Hiburan perniagaan biasa seperti makan tengah hari, makan malam, menonton wayang, acara sukan dan sejenisnya adalah wajar jika ia bersifat munasabah, diberikan untuk tujuan mengadakan perbincangan perniagaan atau mengeratkan hubungan perniagaan yang lebih baik dan mempunyai kelulusan daripada unit perniagaan atau jabatan yang diperlukan dan mematuhi dasar pembayaran balik perjalanan dan hiburan Syarikat. Namun, ia adalah tidak wajar menerima tawaran daripada atau membuat tawaran kepada pelanggan, pembekal atau pihak luar lain untuk membayar perbelanjaan hotel atau perjalanan untuk hiburan, penggunaan peribadi atau acara tajaan.
- Bayaran untuk perbelanjaan perjalanan semata-mata untuk tujuan perniagaan boleh diterima, tetapi hanya jika diluluskan oleh ketua unit perniagaan atau fungsi korporat anda.

Jika anda ada sebarang kebimbangan tentang nilai atau kekerapan apa-apa hadiah daripada atau kepada pegawai bukan kerajaan, anda harus memulangkan hadiah itu serta-merta atau berbincang dengan pengurus anda sama ada ia boleh digunakan oleh Syarikat, disumbangkan kepada badan amal atau diedarkan atau dikongsi dalam Syarikat. Anda perlu memaklumkan kepada pengurus anda apabila anda ada apa-apa pertanyaan sama ada hadiah boleh dianggap sebagai konflik kepentingan, walaupun anda tidak percaya bahawa ia melanggar Dasar kita.

e. Sumbangan Amal

Oleh kerana sumbangan amal dapat menimbulkan kebimbangan dalam keadaan tertentu, semua sumbangan amal kepada organisasi di luar Amerika Syarikat mesti diluluskan terlebih dahulu oleh ketua unit perniagaan anda dan sebaliknya harus mematuhi dasar dan prosedur persetujuan dan pelaporan Syarikat.

f. Sumbangan Politik

Oleh kerana sumbangan politik dapat menimbulkan kebimbangan dalam keadaan tertentu, semua sumbangan politik perlu diluluskan terlebih dahulu oleh Jabatan Undang-undang dan harus sebaliknya mematuhi dasar dan prosedur persetujuan dan pelaporan Syarikat.

II. Pengantara Syarikat

Komitmen Syarikat terhadap etika dan larangan rasuah dikenakan kepada pihak ketiga yang bertindak bagi pihak Syarikat seperti ejen jualan, pengedar dan perunding dan kontraktor lain. Anda tidak boleh menggunakan orang lain untuk melakukan sesuatu secara tidak langsung yang anda tidak dibenarkan untuk melakukan secara langsung di bawah Dasar ini. Dalam keadaan tertentu Syarikat dan pekerjanya boleh menghadapi liabiliti berdasarkan kelakuan tidak wajar oleh perantara sekiranya kita mengambil bahagian atau meluluskan tindakan tersebut atau menyedari kemungkinan besar bahawa tindakan pengantara bagi pihak Syarikat boleh melanggar undang-undang antirasuah. Oleh itu, Syarikat mesti mengambil langkah

untuk memastikan bahawa hanya pengantara yang berkelayakan dan boleh dipercayai diambil bekerja bagi pihak kami.

a. Keperluan Proses Penyaringan untuk Pembayaran Pihak Ketiga

Untuk mengelakkan masalah yang berpotensi, ia penting bagi pekerja untuk menyemak semula dan mengumpulkan maklumat dengan teliti tentang ejen jualan dan pengedar, perunding dan kontraktor lain sebelum melakukan apa-apa urusan niaga dengan mereka. Pekerja harus mematuhi garis panduan Syarikat untuk mengumpul maklumat tentang ejen jualan, pengedar dan perunding yang berpotensi sebelum memeterai perhubungan berkontrak dengan mereka. Garis panduan ini boleh merangkumi pengumpulan maklumat tentang hak milik perantara, menentukan jika terdapat apa-apa hubungan peribadi atau profesional dengan kerajaan atau pegawai kerajaan, mengesahkan maklumat dan mendapatkan rujukan, memberikan salinan Dasar ini dan *Tatakelakuan Pembekal (Supplier Code of Conduct)* Essex Solutions Inc. kepada mereka dan memastikan bahawa perjanjian bertulis dengan mereka mengandungi peruntukan pematuhan antirasuah. Semua invois yang dihantar oleh pengantara harus disemak semula dengan teliti untuk melihat tanda amaran sebelum pembayaran dibuat.

b. Penunjuk Bendera Merah

Syarikat mewujudkan profil berisiko tinggi untuk menyaring isu berpotensi dengan pengantara. Terdapat "Bendera Merah" tertentu yang menunjukkan transaksi atau hubungan yang perlu diteliti:

- Pihak pengantara mempunyai hubungan keluarga atau perniagaan dengan pegawai kerajaan
- Pengantara bertegas untuk tidak mendedahkan tentang hubungan mereka dengan Syarikat
- Pengantara disyorkan oleh pegawai kerajaan
- Hubungan yang melibatkan komisen yang berlebihan berbanding kadar semasa
- Corak pembayaran atau pengurusan kewangan yang tidak biasa dilakukan
- Pengantara meminta pembayaran kepada negara ketiga atau dengan cara yang tidak ortodoks atau berbelit-belit
- Lebihan invois atau perbelanjaan tanpa dokumen
- Meminta lebih wang pada saat akhir
- Pembayaran dibuat di negara yang mempunyai sejarah rasuah meluas atau cenderung kepada rasuah
- Pengantara meminta bayaran cek dibuat kepada "pembawa" atau "wang tunai" atau pembayaran dibuat secara tunai atau beberapa bentuk tanpa nama yang lain
- Pengantara membuat permintaan yang luar biasa, seperti permintaan untuk mengundurkan tarikh atau mengubah invois
- Perniagaan pengantara kekurangan pekerja yang cukup untuk melaksanakan perkhidmatan yang ditawarkan
- Pengantara mempunyai reputasi buruk dalam komuniti perniagaan
- Pengantara menolak untuk mengesahkan pematuhan dengan undang-undang antirasuah yang berkuat kuasa.

- Membuat permintaan sumbangan amal apabila mempunyai potensi hubungan dengan seorang pegawai kerajaan

Pekerja yang terlibat dalam urus niaga antarabangsa perlu mengetahui elemen profil berisiko tinggi dan menggunakannya untuk mengenal pasti isu antirasuah. Apabila penunjuk "Bendera Merah" dinaikkan, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyiasat semua keadaan yang mencurigakan dan memaklumkan Jabatan Undang-undang untuk panduan selanjutnya tentang cara untuk meneruskannya.

c. Kelulusan Kontrak

Semakan dan kelulusan kontrak dengan pengedar, ejen jualan dan perantara lain mesti mematuhi Dasar Kajian Semula Kontrak (Contract Review Policy) Syarikat.

Untuk Maklumat Lanjut

Jika anda ada pertanyaan tentang Dasar ini, kebolehgunaannya adalah pada situasi tertentu, atau jika anda yakin terdapat kemungkinan pelanggaran terhadap Dasar ini, hubungi Penasihat Undang-undang (General Counsel) di compliance@spsx.com atau (770) 657-6485. Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan Sistem Pelaporan Tanpa Nama Syarikat untuk membangkitkan apa-apa isu atau kebimbangan secara tanpa nama. Mana-mana pekerja yang mengetahui atau mengesyaki bahawa Dasar ini telah dilanggar, adalah berkewajipan untuk bersuara dan melaporkan kebimbangan tersebut secepat mungkin. Anda harus berasa selesa untuk membincangkan dan melaporkan masalah yang sah tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Pekerja yang dengan niat baik, melaporkan pelanggaran undang-undang atau Dasar yang disyaki, yang terlibat dalam penyiasatan yang berkaitan dengan kemungkinan salah laku atau menolak untuk melanggar Dasar ini, tidak akan menerima apa-apa akibat buruk kerana berbuat demikian.