

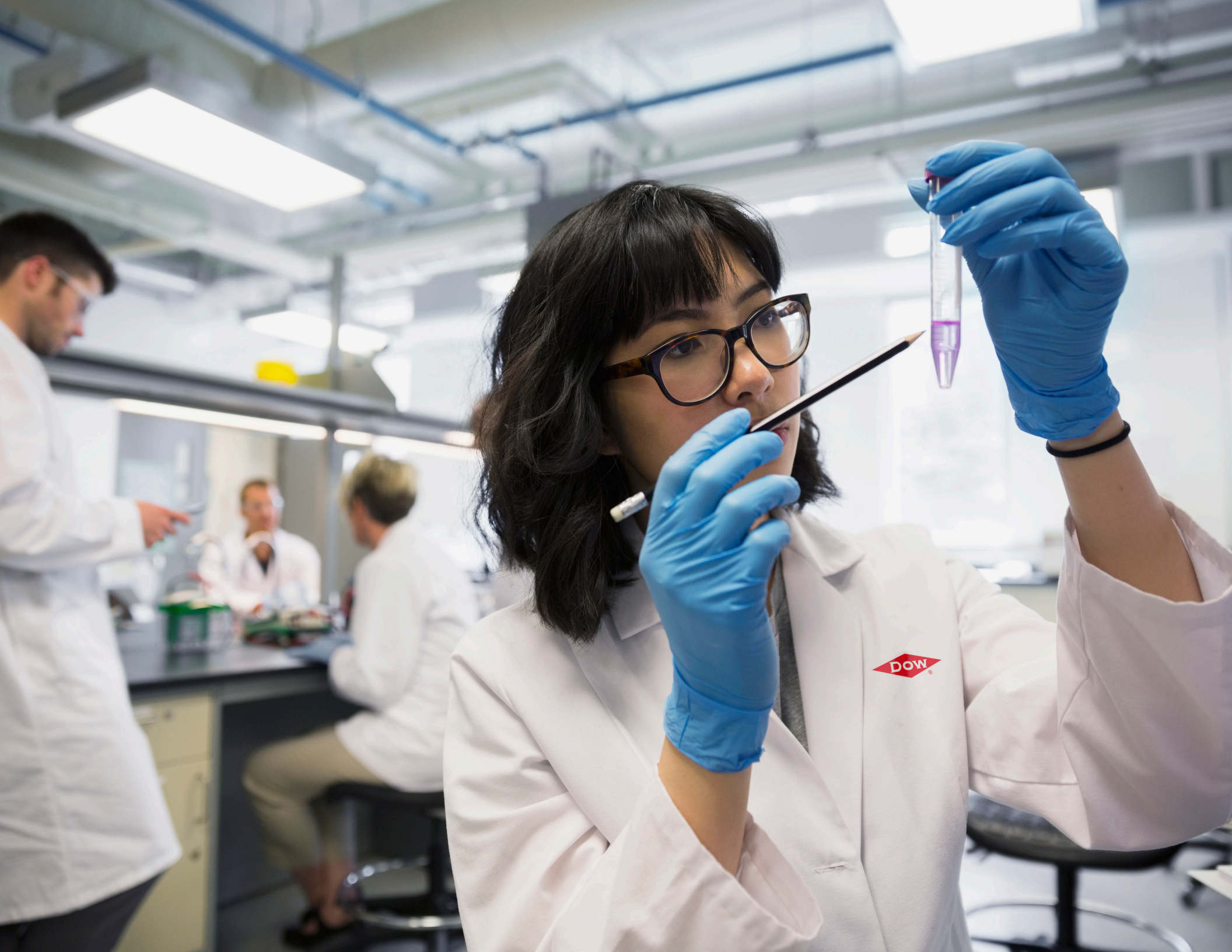


# เป็นส่วนหนึ่ง ใน การสนทนา

หลักจรรยาบรรณ



Seek Together™



# สารบัญ



<b>บทนำ</b>	4	<b>ความเป็นพลเมือง</b>	
<b>พนักงาน</b>		การกำหนดมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน	17
การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกันและ		ความเป็นพลเมืองบริษัท	18
การให้เกียรติผู้อื่นในสถานที่ทำงาน	6	กิจกรรมเพื่อการกุศลและการอาสาสมัคร	18
ระเบียบปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	6	กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	19
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	7	การสื่อสารกับสาธารณะ	19
การใช้สารเสพติดในสถานที่ทำงาน	7	สื่อสังคม	20
ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน	7		
<b>ธุรกิจ</b>		<b>การบริหารจัดการหลักจรรยาบรรณ</b>	
ผลประโยชน์ทับซ้อน	8	การสืบสวนและการตอบสนอง	20
ผลประโยชน์ภายนอกและการจ้างงานภายนอก	9	รายชื่อบุคคลติดต่อและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	22
การบรรยายในงานประชุม	9	สายด่วนจริยธรรมของ Dow	22
ญาติ เพื่อน และความสัมพันธ์ส่วนตัว	9		
ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง	10		
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	10		
บันทึกทางธุรกิจและการเงิน	11		
การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรและข้อมูลของบริษัท	11		
ทรัพย์สินทางปัญญา	11		
เทคโนโลยีสารสนเทศ	12		
การจัดการข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึก	12		
Dow ในฐานะผู้ให้บริการ	12		
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	13		
ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	13		
การติดสินบนและการทุจริต	14		
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการต่อต้านการทุจริต	15		
การแข่งขันทางธุรกิจ	15		
การต่อต้านการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม	16		
การเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขัน	16		
การควบคุมการค้า	17		
Dow ในฐานะลูกค้า/ผู้รับบริการ	17		



## ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อการ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

**DOW**

เรียนเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

เป็นเวลานานกว่า 125 ปีที่บุคลากรของ Dow ได้สร้างทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ให้แก่บริษัทของเรา นั่นคือ ชื่อเสียงในด้านการดำเนินงานด้วยมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม ในขณะที่เราร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ยอมรับความแตกต่าง และสร้างความยั่งยืนมากที่สุดในโลก เราตระหนักดีว่าชื่อเสียงของเราในด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตจะยังคงเป็นทั้งข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของเราอย่างต่อเนื่อง

เราต้องร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และรักษาค่านิยมของบริษัทในด้านความซื่อสัตย์สุจริต การให้เกียรติผู้อื่น และการคุ้มครองโลกของเรา ไม่มีข้อแก้ตัว ไม่มีทางลัด หลักจรรยาบรรณของ Dow Inc. เป็นคู่มือเกี่ยวกับพฤติกรรมและหลักปฏิบัติที่เราคาดหวังจากพนักงานทุกคนของเรา โดยไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่หรือสถานที่ทำงาน ผมขอแนะนำให้คุณอ่านหลักจรรยาบรรณอย่างละเอียดและใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ

เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามของเราอย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม แม้ในกรณีที่ไม่ช่วยให้เราได้เปรียบทางการแข่งขันก็ตาม การใช้วิจารณญาณที่ดียังรวมถึงการแจ้งให้ทราบหากคุณมีข้อกังวลหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมใดที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณของเราหรือกฎหมาย ในบริษัท Dow เราจะไมยอมให้มีการตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่รายงานข้อกังวลโดยสุจริตใจ **สายด่วนจริยธรรมของ Dow** เป็นบริการโทรฟรีที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของ Dow ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือรายงานเกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

พึงระลึกไว้เสมอว่า การกระทำของคุณมีความสำคัญ คุณเป็นตัวอย่างในการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านการดำเนินธุรกิจระดับมืออาชีพและช่วยนำทางให้ผู้อื่นปฏิบัติเช่นเดียวกัน เมื่อเราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนำหลักจรรยาบรรณมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เราต่างช่วยสร้างสรรค์บริษัทที่ลูกค้าของเราต้องการทำธุรกิจด้วย รวมทั้งสร้างสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและเป็นการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นของวางใจได้

ด้วยความนับถือ

จิม พิตเทอร์ลิง  
ประธานกรรมการบริหาร Dow

# หลักจรรยาบรรณของ Dow Inc.

## ขอบเขตและหลักการทั่วไป

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวไปเรื่อย ๆ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

หลักจรรยาบรรณของ Dow วางกรอบการทำงานไว้เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นั่นคือ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีคุณธรรมสูง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจทุกด้านของเรา

หลักจรรยาบรรณของ Dow Inc. (“หลักจรรยาบรรณ”) มีผลบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานประจำและพนักงานพาร์ทไทม์ของ Dow Inc. ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยทุกแห่ง ตลอดจนกิจการร่วมค้าที่นำหลักจรรยาบรรณนี้มาใช้ ตลอดจนเอกสารทั้งฉบับนี้ หากมีการอ้างอิงถึง Dow หรือใช้คำว่าบริษัท ก็จะมีหมายถึงนิติบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด

### ความรับผิดชอบของทุกคน

ในระหว่างที่ทำงานตามปกติ เราจะประสบกับสถานการณ์ที่อาจมองไม่เห็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างชัดเจน หลักจรรยาบรรณจะช่วยนำทางให้เราได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ได้ ในทุกกรณี ความรับผิดชอบของเราคือการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงแม้กระทั่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ปฏิบัติตามค่านิยมของเรา และเมื่อมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำ

### ความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้นำ

การกระทำสำคัญกว่าคำพูด และเราคาดหวังว่าผู้นำของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกว่า หัวหน้างานต้องเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม ส่งเสริมการสนทนาแบบเป็นกันเอง และตอบข้อกังวลใด ๆ คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้นำมีให้อ่านได้จากหัวข้อทรัพยากรในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทของเรา

### แจ้งให้ทราบ

เราวัดความมุ่งมั่นที่เรามีต่อค่านิยมของเราจากลักษณะที่เราปฏิบัติต่อกัน ในฐานะพนักงาน เรามีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติตนในลักษณะที่ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจ ชื่อเสียงของเรา และซึ่งกันและกัน ทั้งนี้รวมถึงการดำเนินการเพื่อรายงานพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ ค่านิยมของเรา หรือกฎหมายในทันที แม้ว่าเป็นเพียงแค่พฤติกรรมที่เรามีเหตุผลให้สงสัยว่าไม่เหมาะสมก็ตาม รายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างจริงจังและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีการไต่สวนอย่างละเอียดและยุติธรรม

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสม อาจสอบถามไปที่:

- ผู้นำทุกคน
- ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- นายความของ Dow
- สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- สายด่วนจริยธรรมของ Dow

### ห้ามตอบโต้

เรายินดีและสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การตอบโต้ในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอันขาดและจะไม่ยอมรับ โดยครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบใด ๆ ที่เป็นการลงโทษทางวินัย การตอบโต้ การข่มขู่ หรือการตอบโต้ในรูปแบบอื่นต่อผู้แจ้งเบาะแสที่ใช้สิทธิของตนตามหลักจรรยาบรรณโดยสุจริตใจ เพื่อร้องเรียนหรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน แม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้ก็ตาม

หากยืนยันได้ว่ามีการตอบโต้จริงตามข้อร้องเรียน จะดำเนินการตามมาตรการทางวินัยที่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ จนถึงและรวมถึงขั้นการเลิกจ้าง

หากคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการตอบโต้ หรือทราบว่ามีผู้ได้รับการตอบโต้ โปรดรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ดังนั้นทันทีตามที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ “โดยสุจริตใจ” หมายความว่าให้คุณให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมี และคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่ารายงานของคุณเป็นความจริง แม้ว่าคุณจะทราบในภายหลังว่าคุณเข้าใจผิดก็ตาม

หลักจรรยาบรรณของ Dow

### ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของ Dow เป็นรากฐานของหลักจรรยาบรรณ ค่านิยมแต่ละข้อเป็นส่วนสำคัญในมาตรฐานของ Dow ในด้านการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และควรมีบทบาทต่อการกระทำทุกอย่างที่เราดำเนินการ

### การให้เกียรติผู้อื่น

เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง เราซึ่งเป็นพนักงานของ Dow คือกลไกในการสร้างคุณค่า กล่าวคือ จินตนาการ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของเรามีความสำคัญต่อการเติบโต

### ความซื่อสัตย์สุจริต

เราเชื่อว่าคำมั่นสัญญาของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของเรา – การรักษาคำพูดของเราเสมอ ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมให้อยู่ในระดับสูงสุดทั่วโลก

### การคุ้มครองโลกของเรา

เราเชื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก เส้นทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ Dow ต้องอาศัยบุคลากรที่แก้ปัญหาได้เก่งที่สุดในโลก ซึ่งพยายามแก้ปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก การตัดสินใจของเรา นวัตกรรมที่เราสร้างสรรค์ และเป้าหมายที่เราบรรลุได้ล้วนแต่ขับเคลื่อนด้วยเจตจำนงของเราที่จะ “กำหนดมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งทำให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้น สะอาดกว่าเดิม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป

## หลักจรรยาบรรณ กฎหมาย และนโยบายบริษัท

เราวางนโยบายที่ละเอียดรอบคอบในด้านต่าง ๆ มากมายตามเนื้อหาในหลักจรรยาบรรณ และได้แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่อุตสาหกรรมภายนอกบริษัทมาใช้ ในฐานะบริษัทระดับโลก เราปฏิบัติตามกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศและเขตอำนาจศาล

หากคุณเชื่อว่าหลักจรรยาบรรณมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ หรือหากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศ หลักจรรยาบรรณ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท โปรดปรึกษานายความของ Dow หรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## มาตรฐานทางจริยธรรม

### การให้เกียรติผู้อื่น

เราไม่เพียงแค่วัดความสำเร็จของเราจากผลสำเร็จที่เราบรรลุเท่านั้น แต่ยังวัดจากวิธีที่เราบรรลุผลสำเร็จนั้นด้วย ทุกครั้งที่เรารู้สึกดีใจ และการกระทำทุกครั้งของเราจะต้องเกิดจากสำนึกสูงสุดในการทำธุรกิจและความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ผลลัพธ์ที่ได้คือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและวางใจได้ ทีมที่สามัคคีกันมากขึ้น และท้ายที่สุดคือวัฒนธรรมของบริษัทที่เปิดโอกาสให้เราแต่ละคนประสบความสำเร็จ

### การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการให้เกียรติผู้อื่นในสถานที่ทำงาน

การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายช่วยกำหนดว่าเราเป็นใคร และเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์องค์กรของเรา ในวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย เราทุกคนจะสามารถสร้างผลงานและรู้สึกว่ามีคุณค่า การทุ่มเททำงานของเราในแต่ละวันอย่างสุดความสามารถไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสร้างผลงานที่มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เรารู้สึกพึงพอใจกับอาชีพการงานของตนเองมากขึ้นด้วย

- เรามอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันให้แก่พนักงานและผู้สมัครงานทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เชื้อชาติ สีผิว ถิ่นที่ถือสัญชาติ เพศ เพศลักษณะ (รวมถึงเพศกำกวม วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ) ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ศาสนา ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานภาพทางทหาร หรือ สถานภาพทางทหารผ่านศึก สถานภาพการสมรสหรือสถานภาพครอบครัว หรือปัจจัยอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
- การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และการตัดสินใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น
- เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานเคารพซึ่งกันและกัน โดยห้ามการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม (รวมถึงการคุกคามทางเพศ) และพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ **นโยบายการให้เกียรติผู้อื่นและความรับผิดชอบ** ของเรา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามุ่งมั่นต่อการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกรูปแบบในสถานที่ทำงาน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม (รวมถึงการคุกคามทางเพศ)
  - การคุกคามทางเพศเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรูปแบบหนึ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจรวมถึงการก่อกวนทางเพศหรือการล่วงเกินทางเพศที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ การข่มขืนทางเพศ การแตะเนื้อต้องตัวโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พึงประสงค์ และพฤติกรรมทางเพศที่หยาดคายโดยใช้อาวุธ กิริยาท่าทาง หรือร่างกาย นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงรูปภาพโปสเตอร์ ภาพพิกหน้าจอลคอมพิวเตอร์ วิดีโอ หรือข้อความอีเมลที่ไม่เหมาะสม

- ห้ามกลั่นแกล้งและกล่มุขเป็นอันขาด โดยรวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าว ทารุณ ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรงที่อาจสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร
- พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในการประพฤติปฏิบัติหรือคำพูดที่เป็นการดูถูกเหยียดหยาม หยาดคาย สร้างความอับอาย หรือข่มขู่ผู้อื่น การกระทำที่ดูเหมือนไร้เดียงสาอาจก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่นำรังเกียจหรือไม่เป็นที่พึงปรารถนา และเราควรระวังพฤติกรรมของตนเองและผลกระทบที่อาจมีต่อผู้อื่น

### แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ และความปรารถนาของทุกคนคือรากฐานสำคัญในความเป็นเลิศทางธุรกิจของเรา เราสร้างผลกระทบที่ดีด้วยการลดจำนวนแรงงานที่ผิดกฎหมายโดยอาศัยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งหมด

เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อนโยบายสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานเดียวกันกับเรา โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Dow สำหรับซัพพลายเออร์และบริษัทที่ให้บริการ

เราเข้าใจและเคารพกฎหมายแรงงานและกฎหมายการจ้างงานที่มีผลบังคับใช้ทุกฉบับ รวมถึงกฎหมายที่กล่าวถึงเสรีภาพในการสมาคม ความเป็นส่วนตัวและโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในสถานที่ทุกแห่งที่เราดำเนินธุรกิจ

- เราเชื่อว่าการร่วมงานกับพนักงานในลักษณะสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเอง
- เรามุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับตัวแทนที่พนักงานเลือกสรรไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลประโยชน์ของพนักงานและพันธกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- เราไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานนอกระบบ (เช่น แรงงานทาส แรงงานทาสยุคใหม่ การค้ามนุษย์)

- เราปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กและกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เราสร้างผลกระทบที่ดีด้วยการลดจำนวนแรงงานที่ผิดกฎหมายโดยอาศัยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งหมด
- เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานเดียวกันกับเรา โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Dow สำหรับซัพพลายเออร์และบริษัทที่ให้บริการ

### สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เราดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะกำจัดการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- เราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะกำหนดให้ความปลอดภัยและสุขภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดทุกวัน
- เราสนับสนุนให้ต่างคนต่างดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีโดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่มีอยู่และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำไว้
- เราจะดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อเราทราบว่ามีการละเมิดที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย

### การใช้สารเสพติดในสถานที่ทำงาน

เรามีความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัย สุขภาพ และความมั่นคงของเราทุกคน รวมทั้งสถานประกอบการของเรา และทุกคนที่เราติดต่อด้วย เราจะไม่ยอมให้มีการใช้สารเสพติดในสถานที่ทำงาน

เราต้องปฏิบัติตามโดยปราศจากอิทธิพลจากสารเสพติดใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจหรือความปลอดภัยในการทำงาน

- Dow ไม่อนุญาตให้ใช้ ครอบครอง หรือจำหน่ายยาผิดกฎหมาย สารควบคุม (รวมถึงการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ในทางที่ผิด) หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติดภายในบริเวณสถานประกอบการของ Dow หรือในยานพาหนะของ Dow หรือขณะที่ดำเนินธุรกิจของ Dow
- Dow ไม่อนุญาตให้ใช้หรือครอบครองแอลกอฮอล์ในยานพาหนะของ Dow หรือภายในบริเวณสถานประกอบการของ Dow ยกเว้นกิจกรรมทางสังคมภายในสถานที่บางแห่งซึ่งได้รับอนุญาตล่วงหน้าแล้ว
- Dow ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย ตามที่กฎหมายในประเทศอนุญาตไว้

### ความรุนแรงในที่ทำงาน

เราไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรง รวมถึงการคุกคามทางวาจาหรือทางร่างกาย การข่มขู่ การคุกคามและการบังคับขู่เข็ญ



## หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!

**ถาม** ฉันรู้ว่าเราควรรายงานการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่รางวัลผลการปฏิบัติงานของฉันขึ้นอยู่กับว่าการเกิดอุบัติเหตุของเรามีอัตราการลดลงหรือไม่ จริง ๆ แล้ว Dow ต้องการอะไรกันแน่

**ตอบ** เราต้องการให้พนักงานทุกคนรายงานการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน การรายงานดังกล่าวเท่านั้นที่จะช่วยให้ Dow สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นอันตราย รวมทั้งวัดผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเรา และรักษาไว้ซึ่งความมุ่งมั่นที่เรามีต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ รางวัลสำหรับพนักงานทุกคนจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมซึ่งมีความปลอดภัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบต่าง ๆ การรายงานอย่างถูกต้องและทันท่วงทีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยปกป้องทุกคนที่ทำงานในสถานประกอบการของ Dow และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ Dow ดำเนินงานอยู่

### ความซื่อสัตย์สุจริต

คุณได้รับความนับถือยกย่องในฐานะนวัตกรรมในแวดวงวิทยาศาสตร์ ชีพพลายเออร์ที่ใคร ๆ เลือกใช้บริการ และคู่แข่งที่น่าเกรงขาม เราประสบความสำเร็จในการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดในฐานะนักลงทุนระดับแนวหน้า โดยอาศัยการจัดการด้านการเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการกำกับดูแลที่เข้มงวด

### ผลประโยชน์ทับซ้อน

เราต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีการขัดกันหรือดูเหมือนมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สูงสุดของ Dow ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางหรืออาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกสงสัยว่าเราดำเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม

เราทุกคนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อลดหรือแก้ไขภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน

สถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบทั่วไป ได้แก่:

- การมีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทที่ทำธุรกิจกับ Dow
- การได้รับคำตอบแทนหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ จากบริษัทที่ทำธุรกิจกับ Dow
- การทำอาชีพเสริมที่รบกวนงานที่เราทำให้ Dow
- การว่าจ้างชีพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนอื่น ๆ ที่ญาติหรือเพื่อนสนิทเป็นผู้บริหารจัดการหรือเป็นเจ้าของ
- การมีความสัมพันธ์ฉันคู่สาวกับบุคคลในสายการบังคับบัญชา (ทางตรงหรือทางอ้อม)

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจมีได้หลายรูปแบบ หลักจรรยาบรรณนี้ไม่สามารถอธิบายและแก้ไขกรณีที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครบทั้งหมด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องใช้วิจารณญาณที่ดีและขอคำแนะนำเมื่อรู้สึกไม่แน่ใจ หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ โปรดติดต่อหัวหน้างานของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ช่องทางการรายงานที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้ทราบ



**หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!**

**คำถาม** คู่ชีวิตของฉันเพิ่งได้งานกับบริษัทคู่แข่งของ Dow ฉันควรแจ้งให้บุคลากรที่เหมาะสมใน Dow ทราบหรือไม่

**คำตอบ** ควร โปรดแจ้งไปยังหัวหน้างานของคุณหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทันที เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับงานใหม่ที่คู่ชีวิตของคุณจะทำกับบริษัทคู่แข่ง การทำเช่นนี้จะช่วยให้ Dow พิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น ซึ่งเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานของคุณและหน้าที่การงานของคู่ชีวิตของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ในการให้คำรับรองประจำปีเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณด้วย อีกทั้งต้องหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับคู่ชีวิตของคุณเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับ และดำเนินการตามขั้นตอนอื่นใดที่กำหนดไว้ เพื่อลดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น



## ผลประโยชน์จากภายนอก

คุณควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของคุณที่จะตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คุณต้องไม่:

- มีผลประโยชน์ทางการเงินกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนของ Dow หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง Dow กับบุคคลเหล่านั้น
- ใช้โอกาสทางธุรกิจหรือผลกำไรที่เป็นของ Dow หรือแข่งขันกับบริษัทในทางใด ๆ

การให้คำรับรองเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจำปีขอให้เราทุกคนแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องตอบแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้างานของเราหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบทันทีหากมีเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น

คุณอาจมีตำแหน่งในคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยมีชื่อแม้ว่าต้องไม่อุปสรรคต่อหน้าที่การงานของคุณ รวมทั้งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ Dow เสื่อมเสียชื่อเสียง และคุณต้องขออนุมัติตามความเหมาะสม คุณต้องติดต่อสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหัวหน้างานของคุณ เพื่อขออนุมัติล่วงหน้าก่อนรับตำแหน่งในคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

## การจ้างงานภายนอก

โดยทั่วไป คุณอาจทำงานอื่นในอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกบริษัท Dow ได้ ตราบใดที่คุณทำหน้าที่การงานดังกล่าวนอกเวลาทำงานปกติ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคุณใน Dow คุณต้องไม่:

- เป็นลูกจ้างหรือรับค่าตอบแทนใด ๆ จากลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนของ Dow หากคุณอยู่ในฐานะที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Dow จากการทำงานดังกล่าว
- เป็นลูกจ้างหรือรับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทคู่แข่งใด ๆ ของ Dow
- ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในบริษัทที่แสวงหาผลกำไรนอก Dow โดยไม่ได้ขออนุมัติจากสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อน

## การบรรยายในงานประชุม

หากคุณสามารถรับเชิญให้ไปบรรยายในงานประชุมเนื่องจากสถานะของคุณในฐานะพนักงานของ Dow หรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณใน Dow คุณจะไม่ต้องไม่รับค่าตอบแทนจากการรับเชิญไปบรรยายดังกล่าว แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทอาจรับเงินคืนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลได้

## ญาติ เพื่อน และความสัมพันธ์ส่วนตัว

พนักงานหลายคนมีญาติหรือเพื่อนฝูงที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Dow ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน หรือบริษัทคู่แข่งของเรา สถานการณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เนื่องจากผู้อื่นอาจคิดว่าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เหล่านี้เหนือกว่าผลประโยชน์ของบริษัท

คุณต้องเปิดเผยให้หัวหน้างานของคุณหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบถึงสถานการณ์เช่นนี้ในกรณีนี้:

- ญาติหรือเพื่อนสนิทมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือทำงานให้กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนของ Dow หากคุณอยู่ในฐานะที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ Dow ทำกับบุคคลเหล่านั้นได้
- บริษัทคู่แข่งของ Dow ว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
- คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถว่าจ้าง เป็นหัวหน้างาน หรือมีอำนาจหน้าที่เหนือญาติหรือคู่รักโดยตรงหรือโดยอ้อม



## ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองมักใช้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่เราไม่ควรรับหรือมอบให้ หากการทำเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อหรือดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจที่เป็นกลาง

ก่อนที่จะมอบของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นภายนอกบริษัท คุณควรทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ผู้รับพึงปฏิบัติตามในการรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

เราต้องไม่มอบหรือรับของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรืออาจได้รับการตีความว่าเป็นสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจใด ๆ

### คำแนะนำเกี่ยวกับของกำนัลโดยเฉพาะ:

- เราไม่มอบหรือรับของกำนัลที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ)
- เราไม่มอบหรือรับของกำนัลที่มีมูลค่าเกินกว่ามาตรฐานท้องถิ่นหรือไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- เราอาจรับของกำนัลหรือส่วนลดได้ หากเป็นข้อเสนอที่มอบให้แก่พนักงานกลุ่มใหญ่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทน

### คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองโดยเฉพาะ:

- เราไม่มอบหรือรับการเลี้ยงรับรอง เว้นแต่จะสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป การร่วมรับประทานอาหารระหว่างที่ทำธุรกิจ หรือการเข้าร่วมชมการแสดงในโรงละครท้องถิ่น หรือการแข่งขันกีฬาที่ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ในบางโอกาส เป็นการกระทำที่อนุญาตให้ทำได้
- เราไม่มอบหรือรับการเลี้ยงรับรองที่มุ่งเน้นเรื่องเพศหรือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อนาคต หรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทในด้านการให้เกียรติผู้อื่น

### เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กฎหมายเฉพาะด้านมีผลบังคับใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงพนักงานของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือบริษัทที่รัฐบาลควบคุม โปรดอ่านคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับคำแนะนำเกี่ยวกับการมอบของกำนัลและการเลี้ยงรับรองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหัวข้อเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากนโยบายว่าด้วยของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง



## หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!

**คำถาม** ฉันได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมงานแข่งขันกอล์ฟที่มีผู้จำหน่ายสินค้ารายหนึ่งเป็นผู้สนับสนุน ฉันจะไปร่วมงานได้หรือไม่

**คำตอบ** คำตอบขึ้นอยู่กับมูลค่าของบัตรเชิญเข้าร่วมงานแข่งขันกอล์ฟ สถานะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง Dow กับผู้จำหน่ายสินค้า และความสัมพันธ์ในการทำงานที่เฉพาะเจาะจงระหว่างคุณกับผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว หาก Dow อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายสินค้านั้น หรือหากบัตรเชิญมีมูลค่ามากเกินไป โดยทั่วไปแล้วควรปฏิเสธคำเชิญนั้น ในทำนองเดียวกัน หากบทบาทของคุณที่ Dow กำหนดให้คุณต้องประเมินผลงานของผู้จำหน่ายสินค้านั้น การที่คุณไปร่วมงานอาจทำให้เกิดลักษณะที่ดูเหมือนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ อย่างไรก็ตาม หากบัตรเชิญเข้าร่วมงานแข่งขันกอล์ฟมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลและงานแข่งขันดังกล่าวจะไม่มีผลในมน้ำการตัดสินใจของคุณ ก็อนุญาตให้ยอมรับได้ แต่คุณควรแจ้งและขออนุมัติจากหัวหน้าของคุณก่อนที่จะตอบรับคำเชิญดังกล่าวเสมอ



### บันทึกข้อมูลธุรกิจและการเงิน

บันทึกข้อมูลธุรกิจและการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ Dow ความสมบูรณ์และความถูกต้องแม่นยำในบันทึกเหล่านี้ช่วยในด้านการตัดสินใจภายในบริษัท และเป็นพื้นฐานของการรายงานต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เราต้อง:

- เก็บรักษาและนำเสนอบันทึกและรายงานทั้งหมดของบริษัทตามกฎหมาย รวมทั้งตามนโยบายการควบคุมภายใน และหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป บันทึกเหล่านี้ครอบคลุมถึงบันทึกทางบัญชีและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกอื่น ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น รายงานค่าใช้จ่าย ใบบันทึกเวลาทำงาน แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล บันทึกและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ตลอดจนรายงานเชิงวิเคราะห์ รายงานทางวิศวกรรม และรายงานทางเทคนิคต่าง ๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น
- จัดทำและรักษาระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกทั้งหมดของบริษัทแสดงให้เห็นธุรกรรมรองรับไว้อย่างถูกต้องแม่นยำและเที่ยงธรรม
- ห้ามปลอมแปลงเอกสารใด ๆ เป็นอันขาด
- บันทึกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในบัญชี แผนกงาน และรอบบัญชีที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการและความมุ่งมั่นทั้งหมดเป็นไปตามที่ Dow กำหนดไว้ใน [นโยบายว่าด้วยการอนุญาต](#) และการมอบหมายอำนาจหน้าที่
- ตรวจสอบว่าการสื่อสารสาธารณะทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายงานที่ส่งถึงหน่วยงานของรัฐบาล มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เที่ยงธรรม ถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา และเข้าใจได้ง่าย
- แจ้งไปยังฝ่ายบริหารการเงินหรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น สายด่วนจริยธรรมของ Dow หากมีข้อกังวลและรายงานเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่น่าสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำในบันทึกข้อมูลของ Dow

### การใช้และการปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท

เราทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สินของ Dow และใช้งานอย่างเหมาะสม ทรัพย์สินของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้ในทางธุรกิจ ในบางสถานการณ์ อาจอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต และอีเมลเพื่อทำธุระส่วนตัวได้ในขอบเขตจำกัด トラบได้ที่เราปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราจะต้อง:

- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบ
- ปกป้องทรัพย์สินของ Dow จากการโจรกรรม การสูญเปล่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่ใช้เงินทุนของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจภายนอกบริษัทหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างทรัพย์สินของบริษัทได้แก่: ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท กองทุนของบริษัท บัตรเครดิต และบัญชีอื่น ๆ คอมพิวเตอร์ เครื่องข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครื่องใช้ในสำนักงาน บัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาและความบันเทิง

### ทรัพย์สินทางปัญญา

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความเจริญก้าวหน้าในอนาคตของเราขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม เราต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราให้พ้นจากการโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด และการสูญหาย เพื่อให้ธุรกิจของเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป

สิ่งสำคัญคือเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสิ่งประดิษฐ์ของ Dow รวมทั้งข้อมูลในกรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และผลงานที่มีลิขสิทธิ์ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

- การปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทในการใช้ตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของ Dow รวมถึง Dow Diamond
- การรายงานข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ Dow ไปยังฝ่ายกฎหมาย หากมีการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือยกออก
- การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับกลยุทธ์การประดิษฐ์ของ Dow ให้ธุรกิจของ Dow อย่างทันทางที่
- การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรให้กับการประดิษฐ์ของ Dow ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญต่อ ธุรกิจของ Dow อย่างทันทางที่
- การปกป้องข้อมูลในกรรมสิทธิ์ของ Dow และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก Dow โดยไม่ได้รับอนุญาต

## เทคโนโลยีสารสนเทศ

เราพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก เราต้องปกป้องระบบเหล่านี้จากการใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะ:

- ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Dow และข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล
- ใช้และป้องกันรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย และไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสประจำตัวผู้ใช้ให้ผู้อื่นทราบ
- จัดเก็บข้อมูลที่ต้องรักษาเป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับระดับสูงในไฟล์ที่มีการป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยตามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้
- จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ตามการจัดประเภทข้อมูล
- ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกเครื่องตลอดเวลา
- ปกป้องมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ปกป้องอุปกรณ์หรือระบบของบริษัทไม่ให้มีภาพอนาจาร การพนัน และจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย หยาดคาย หรือไม่เหมาะสม

## การจัดการข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึก

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความสมบูรณ์ให้ข้อมูลของ Dow และต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลของ Dow โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายต่อบริษัท ความเป็นส่วนตัวของพนักงานหรือลูกค้ารายอื่น หรือก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าเราต้อง:

- จัดประเภทเอกสารตามนโยบายการจัดการข้อมูลของ Dow
- เก็บรักษาและกำจัดบันทึกของบริษัทตามที่ระบุไว้ในนโยบายการจัดการบันทึกของ Dow และกำหนดการต่าง ๆ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษทั้งหมดเกี่ยวกับการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนภายใน การดำเนินคดี และการสอบสวนของรัฐบาล
- รายงานการสูญเสียข้อมูลใด ๆ ของ Dow อย่างทันท่วงที
- ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาทั้งหมดเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้อื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องรักษาเป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับระดับสูง ไว้เฉพาะในกลุ่มผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น
- ไม่พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลของ Dow ในสถานที่ที่ผู้อื่นอาจได้ยินการสนทนาโดยบังเอิญหรือตั้งใจรับฟัง
- ปฏิบัติตามคำชี้แจงหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายนอกบริษัท เราควรปรึกษานายความของ Dow ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวางมาตรการป้องกันไว้เพียงพอ เช่น ข้อตกลงในการรักษาความลับ

ตัวอย่างของข้อมูล Dow ได้แก่ ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา (R&D) ความลับทางการค้า บันทึกบุคลากร แผนธุรกิจและข้อเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังการผลิตและการผลิต การคาดการณ์และกลยุทธ์ทางการตลาดหรือการขาย รายชื่อลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล รายการหรือกลยุทธ์ในการกำหนดราคา และข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์

เราต้องขออนุมัติตามความเหมาะสมในกรณีที่จะนำเสนองานที่มีข้อมูลของ Dow ภายนอกบริษัท แม้หลังจากที่ออกจากงานที่ Dow แล้ว เรายังมีภาระผูกพันอย่างต่อเนื่องในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

## Dow ในฐานะผู้ให้บริการ

เมื่อ Dow ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ บริษัทมีข้อผูกมัดในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ดังนั้น "ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า" นี้จึงสามารถเปิดเผยได้เฉพาะกับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก Dow ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการควบคุมเท่านั้น

เราต้องขอคำแนะนำก่อนทุกครั้งที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า





## หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!

**คำถาม** ฉันได้รับคำเชิญให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวฉันและบทบาทหน้าที่ของฉันในบริษัท Dow ฉันจะเข้าร่วมได้ไหม

**คำตอบ** หากการสำรวจนั้นดำเนินการในนามของ Dow ก็ควรระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์ สถานที่ประมวลผลของการสำรวจ วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และแจ้งให้ทราบว่ารายงานข้อมูลเป็นคำตอบแบบรวมที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือไม่ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับขอบเขตหรือลักษณะของแบบสำรวจ โปรดติดต่อผู้นำหรือหัวหน้างานของคุณหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยทั่วไปแล้ว การมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจะเป็นไปโดยความสมัครใจ โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับจากภายนอก เนื่องจากแบบสำรวจดังกล่าวอาจขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลของ Dow

## การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สอดคล้องกับค่านิยมของ Dow ในด้านการให้เกียรติผู้อื่น เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเหล่านั้นเสมอ

- เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Dow ตลอดจนข้อผูกพันตามสัญญาใด ๆ และกฎหมายท้องถิ่น
- เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- เราเปิดเผยและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเป็นความลับเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการรักษาความลับระดับมืออาชีพ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการข้อมูลประเภทนี้เหมาะสมแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ที่อยู่ อายุ การจ้างงาน และข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา และการฝึกอบรม ตัวอย่างของ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเป็นความลับ” ได้แก่ ข้อมูลทางการแพทย์ หมายเลขบัญชีการเงิน หมายเลขประกันสังคม เชื้อชาติ ศาสนา วิถีทางเพศ ความผิดทางอาญา และการสนับสนุนพรรคการเมือง

## ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานจำนวนหนึ่งของเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Dow หรือเกี่ยวกับบริษัทที่ทำธุรกิจกับ Dow โดยอาจเป็นข้อมูลที่บุคคลทั่วไปไม่ทราบ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนี้อาจเกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจหรือการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ การควบรวมหรือการซื้อกิจการ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ร้ายแรง การขาย การเจรจาต่อรอง หรือข้อมูลอื่น ๆ ทางการเงิน

- เราไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ Dow หรือของบริษัทอื่นใด โดยใช้ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งได้มาจากหน้าที่การงานของเราใน Dow เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่ผู้อื่นที่อาจซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะคือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของนักลงทุนที่ใช้เป็นเหตุผลในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในมีความซับซ้อน หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือทนายความของ Dow



### การตัดสินใจและการทุจริต

เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดตามหลักจริยธรรมและกฎหมายในด้านความสัมพันธ์ของเราทั่วโลก ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ และธุรกิจอื่น ๆ เราจะไม่มีส่วนร่วมหรือยอมรับให้มีการตัดสินใจหรือการทุจริตในรูปแบบใด ๆ และพนักงานของ Dow ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการตัดสินใจและการทุจริต

- ปฏิสัมพันธ์ที่มีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีความซับซ้อน กฎหมายกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงไว้บังคับใช้กับการตัดสินใจและการทุจริต รวมถึงโทษปรับเป็นเงินจำนวนมากและโทษจำคุก แม้แต่ของกำนัลทั่วไปที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตได้
- การหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการตัดสินใจและการทุจริตระหว่างที่ทำธุรกรรมกับธุรกิจและภาคเอกชนอื่น ๆ จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นต่อการระมัดระวังเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย

### ใครคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- พนักงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลควบคุมในทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการระดับล่างด้วย
- เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

- เจ้าหน้าที่และพนักงานในหน่วยงานระดับชาติ รัฐบาลกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น หรือหน่วยงานและนิติบุคคลอื่น ๆ ของรัฐบาล
- สมาชิกสภาองเกรส รัฐสภา หรือหน่วยงานนิติบัญญัติอื่น ๆ
- ผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมือง พรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ (กึ่งรัฐบาล) เช่น สหประชาชาติ หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- บุคคลใดที่กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลอีกต่อไปแล้ว และพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
- สมาชิกใด ๆ ในครอบครัวของบุคคลที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อหรือในนามของบุคคลที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อนายความของ Dow หรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## การตรวจวิเคราะห์สถานะการต่อต้านการทุจริต

เราต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทุจริต เรามีกระบวนการส่วนกลางสำหรับตรวจวิเคราะห์สถานะการต่อต้านการทุจริตตามปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อตรวจวิเคราะห์สถานะของบุคคลภายนอกตามข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์สถานะดังกล่าวเป็นข้อบังคับและจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มต้นหรือต่ออายุความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์จากกระบวนการตรวจวิเคราะห์สถานะจะนำมาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงจนถึงและรวมถึงชั้นการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน **นโยบายต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทุจริต** ของ Dow หรือติดต่อสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

## ห้ามติดสินบน

การติดสินบนคือการมอบหรือเสนอสิ่งของมีค่าแก่ผู้อื่นเพื่อโน้มน้าวให้ตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม เราไม่เสนอ สัญญา หรือมอบสิ่งของมีค่าใด ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น เพื่อให้ได้รับข้อได้เปรียบทางธุรกิจ และเราจะไม่รับสินบนจากผู้อื่น นอกจากนี้เรายังห้ามติดสินบนในรูปค่าน้ำร้อนน้ำชาอย่างเคร่งครัดด้วย

ตัวอย่างของการติดสินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ:

- ให้ตกลงเซ็นสัญญากับบริษัท
- ให้ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับภาษีหรือศุลกากร
- ขอรับใบอนุญาตหรือการอนุมัติตามกฎหมายระเบียบ
- หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้กับบริษัท

การติดสินบนยังรวมถึงเงินใต้โต๊ะ – การมอบหรือรับเงินเป็นการส่วนตัว เพื่อโน้มน้าวให้มีการตกลงเซ็นสัญญาหรือธุรกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจ

เราต้องไม่ใช่บุคคลภายนอกให้กระทำการใด ๆ ที่ Dow ไม่สามารถดำเนินการเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายของ Dow เช่น การใช้บุคคลภายนอกเพื่อจ่ายเงินสินบน หากบุคคลภายนอกลงมือดำเนินการ เช่น จ่ายสินบนในนามของ Dow ทั้งบริษัทและพนักงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดชอบ แม้ว่า Dow จะไม่ได้สั่งให้มีการจ่ายเงินก็ตาม

## การแข่งขันทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบของเราในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมจะครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ บริษัทคู่แข่ง และหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งหมายถึงการแข่งขันทางธุรกิจภายในขอบเขตทางกฎหมายที่เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของราคา คุณภาพและบริการ



**หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!**

**คำถาม** ฉันทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งมาหลายปีแล้ว แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายถามฉันว่าเราจะแก้ไขสัญญาที่ทำกันไว้เพื่อให้รวมส่วนลดแบบเงินคืนได้หรือไม่ ตัวแทนกล่าวว่าสัญญาที่แก้ไขนี้จะช่วยให้สามารถเร่งใบอนุญาตบางฉบับที่จำเป็นต่อการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดใหม่ที่ผู้จัดจำหน่ายพยายามเข้าไปทำธุรกิจได้ ฉันควรทำอย่างไร

**คำตอบ** แม้ว่าเราเคยดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของพันธมิตรทางธุรกิจรายนี้มาก่อน แต่ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนอันตรายว่าอาจมีการนำส่วนลดแบบเงินคืนมาใช้เพื่อจ่ายสินบนที่ช่วยเร่งให้ได้รับใบอนุญาตเร็วขึ้น คุณควรติดต่อทนายความของ Dow หรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## การต่อต้านการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม

เราชนะการแข่งขันทางธุรกิจตามหลักจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งกำหนดให้ต้องแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

เราต้องไม่ปรึกษาหารือหรือทำข้อตกลงกับบริษัทคู่แข่งหรือบุคคลอื่นที่อาจจำกัดการแข่งขันแบบเปิดกว้าง ซึ่งรวมถึงการสนทนากับบริษัทคู่แข่งเกี่ยวกับ:

- ราคาหรือเงื่อนไขเครดิต
- การยื่นประกวดราคาหรือข้อเสนอ
- การจัดสรรตลาดหรือลูกค้า หรือการแบ่งเขตการขาย
- ข้อจำกัดในการผลิตหรือจัดจำหน่าย
- การคว่ำบาตรชีพพลายเออร์หรือลูกค้า

เราต้องไม่มีส่วนร่วมในวิธีปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

เราโฆษณา ส่งเสริม รวมทั้งติดฉลากผลิตภัณฑ์และบริการของเราด้วยวิธีการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและซื่อตรง

## การเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขัน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งของเราช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น และช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แต่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเสมอ

เราจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ผลการวิเคราะห์ตลาด และรายงานที่ซื้อมา เพื่อให้ได้รับข่าวกรองการแข่งขัน ซึ่งหมายความว่า:

- เราจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง หรือยอมรับข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- เราจะไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักจริยธรรม (เช่น การโจรกรรม การดัดสินบน การบิดเบือนความจริง หรือการจารกรรม) เพื่อให้ได้รับข้อมูลการแข่งขัน
- เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขัน เราจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้



**หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!**

**คำถาม** เพื่อนคนหนึ่งส่งอีเมลถึงฉันพร้อมด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคาและการตลาดของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับ Dow แต่ฉันไม่เคยขอข้อมูลเหล่านั้น ฉันควรทำอย่างไร

**คำตอบ** อย่าทำอะไรกับข้อมูลจนกว่าคุณจะปรึกษาหารือกับหัวหน้างานของคุณและทนายความของ Dow หรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากเคยได้รับข้อมูลประเภทนี้หรือมีผู้เสนอว่าจะมอบข้อมูลประเภทนี้ให้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากไหน โปรดแจ้งให้บุคคลผู้นั้นทราบว่า การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ Dow และอาจละเมิดกฎหมายด้วย พร้อมทั้งกำชับให้หยุดการถ่ายโอนทันที



## การควบคุมการค้า

เราดำเนินธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ บนเวทีโลกที่อาจเป็นอันตรายได้ รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดการควบคุมการค้าที่จำกัดการทำธุรกรรมทางธุรกิจบางชนิดและการเคลื่อนย้ายสินค้าบางชนิดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ระเบียบการแพรชยาอาวุธปราบปรามการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศ ภารกิจของเราต้องดำเนินการตามข้อจำกัดในการควบคุมการส่งออก การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดด้านศุลกากร และมาตรการควบคุมการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในทุกสถานที่ที่เราทำธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐฯ เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตระหนักว่าการควบคุมการค้าส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างไร

กฎหมายควบคุมการค้าอาจ:

- จำกัดการส่งออกสินค้า บริการ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีบางอย่าง
- ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเพื่อการส่งออกบางประเภท
- ห้ามบริษัทหรือบุคคลตกลงทำธุรกิจกับประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ (รวมถึง การนำเข้า การส่งออก และการลงทุน) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- จำกัดการเดินทางไปยังบางประเทศ รวมถึงการขนส่งข้อมูลบางประเภท (เช่น โดยคอมพิวเตอร์)
- จำกัดการถ่ายโอนข้อมูลการส่งออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมไปยังบุคคลอื่นในอีกประเทศหนึ่งหรือไปยังบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายในสหรัฐอเมริกา
- กำหนดให้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีการนำเข้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเทศต้นทางและการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
- ห้ามบริษัทในสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทในเครือให้ความร่วมมือในการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐฯ เราควรมีความรู้เกี่ยวกับ**กระบวนการต่อต้านการค้าคว่ำบาตร**ของ Dow

กฎหมายในด้านนี้มีความซับซ้อนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การละเมิดกฎหมายควบคุมการค้าอาจส่งผลให้ได้รับบทโทษที่รุนแรง เราต้องปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ (ITO) เจ้าหน้าที่ ITO ระดับภูมิภาค ของเรา หรือนายความของ Dow ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรือบุคคลที่ต้องห้าม รายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก หรือกิจกรรมหรือคำขอให้มีส่วนร่วมในการคว่ำบาตร

## Dow ในฐานะลูกค้า/ผู้รับบริการ

เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราปรับใช้และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของ Dow สำหรับซัพพลายเออร์ การปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของ Dow สำหรับซัพพลายเออร์ถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ไม่สามารถต่อรองได้หากต้องการร่วมงานกับ Dow

## ความเป็นพลเมือง

ที่ Dow เราดำเนินธุรกิจโดยตระหนักดีว่า เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีทรัพยากรจำกัด การใช้ทรัพยากรที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเร่งความก้าวหน้าในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทรัพยากรหมุนเวียน ไม่ใช่เพียงแต่ความจำเป็นเชิงกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังฝังแน่นอยู่ในค่านิยมของเรามากด้วย เพราะฉะนั้น งานทุกด้านที่เราทำและวิธีที่เราทำ จึงมีความสำคัญ

## การกำหนดมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน

เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องมีความสมดุล นวัตกรรม และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะคุ้มครองโลกของเรา **ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อกัน และต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมกำหนดให้เราต้อง:**

- ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและนโยบายของ Dow ที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของเรา
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าผลลัพธ์ การดำเนินงาน และพฤติกรรมของเราเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ Dow และแผนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

เนื่องจากกฎหมายมีความซับซ้อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้น หากเรามีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เราควรขอคำแนะนำจากนายความของ Dow หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน EH&S เพื่อขอความกระจ่างว่ากฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับงานของเราอย่างไร



## ความเป็นพลเมืองบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์โดยอาศัยพันธมิตรในชุมชน การบริจาค เพื่อการกุศล และการเป็นอาสาสมัคร

เราเดินทางอย่างกล้าหาญเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลก โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ การอาสาสมัคร และการบริจาคของเรา เราสร้างชุมชนที่ดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และยั่งยืนมากขึ้นในสถานที่ที่เราทำธุรกิจ โดยอาศัยความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและพันธมิตรของเรา เป้าหมายด้านความยั่งยืนและโครงการริเริ่มด้านความเป็นพลเมืองบริษัทของเราถือเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคน

- เรามีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างจริงจังกับองค์กรที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย
- เราสนับสนุนโครงการริเริ่มที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและความต้องการของชุมชน รวมทั้งพยายามใช้ประโยชน์จากความสามารถของเรา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนเหล่านั้น

## กิจกรรมเพื่อการกุศลและการเป็นอาสาสมัคร

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลมากมายทั่วโลก โดยอาศัยคณะกรรมการกำกับดูแลการบริจาคขององค์กรและมูลนิธิของบริษัท Dow Chemical เรามีส่วนร่วมตั้งแต่การบริจาคเงินไปจนถึงการบริจาคผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพยากรอื่น ๆ ของ Dow รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นอาสาสมัครด้วย

เราจะ:

- สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชนของเราเป็นการส่วนตัว โดยสละเวลาและทรัพยากรของเราเอง ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของ Dow
- ขออนุมัติเพื่อบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลในนามของ Dow และปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

เราจะไม่:

- เป็นตัวแทนของ Dow ในกระบวนการหรือเวทีสนทนาสาธารณะใด ๆ เว้นแต่ฝ่ายบริหารจะขอให้ดำเนินการโดยเฉพาะ
- ขอเบิกเงินสำรองจ่ายจาก Dow เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศล



**หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำ!**

**คำถาม** หัวหน้าแผนกของฉันส่งอีเมลถึงพนักงานทั้งแผนก และขอให้เราบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลท้องถิ่นที่เธอสนับสนุนอยู่ ฉันบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลที่ฉันสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ฉันรู้สึกว่าจะจำเป็นต้องร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย

**คำตอบ** การบริจาคเงินส่วนตัวเป็นการตัดสินใจของพนักงานเอง พนักงานจึงไม่ควรรู้สึกว่าต้องฝืนใจให้บริจาคเพื่อการกุศล ผู้จัดการควรเข้าใจว่าตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ร่วมบริจาค และควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวนี้



### กิจกรรมทางการเมืองและการสนับสนุน

เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

- เมื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเวทีสนทนาสาธารณะ (เช่น จดหมายถึงหนังสือพิมพ์) พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หัวข้อของบริษัทหรืออีเมลของบริษัท หรือชื่อที่อยู่ของบริษัทหรือตำแหน่งงานในบริษัท
- เราปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้กับการมีส่วนร่วมของ Dow ในกิจกรรมทางการเมืองที่รวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองด้วยเสมอ

### การสื่อสารกับสาธารณะ

เรามุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับสาธารณะด้วยวิธีที่ถูกต้องและเสมอต้นเสมอปลาย เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่โดยเฉพาะเท่านั้นที่ควรเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารกับสาธารณะหรือสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของเรา

หากเราได้รับคำถามจากบุคคลติดต่อภายนอกเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท เราควรส่งต่อคำถามไปยังตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของเรา

## สื่อสังคม

เครือข่ายสังคมและสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ กลายเป็นกระแสหลักส่วนหนึ่งของธุรกิจไปแล้ว โดยทั่วไป **กฎระเบียบ** ที่นำไปใช้กับเครื่องมือการสื่อสารใหม่ ๆ จะสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้กับการสื่อสารแบบเดิม

พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้:

- แยกความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างการสื่อสารทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตกับการสื่อสารส่วนบุคคล หากเราแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ เราต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของ Dow หรือแสดงความคิดเห็นในมุมมองของ Dow
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้าและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและนโยบายของบริษัท
- ปฏิบัติตามค่านิยมของ Dow ทุกครั้งที่มีการสื่อสารทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้:

- สื่อสารในนามของ Dow เว้นแต่เราจะเปิดเผยว่าเป็นโฆษกที่ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดังกล่าว
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ Dow หรือของพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ
- อ้างถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Dow โดยไม่ได้รับอนุญาต
- รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Dow โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้า
- เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง Dow กับบุคคลเหล่านั้น

## การบริหารจัดการหลักจรรยาบรรณ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่คาดหวังว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจรรยาบรรณนี้ ความคาดหวังดังกล่าวเริ่มต้นที่พนักงานแต่ละคน และรวมไปถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลของเรา

สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการหลักจรรยาบรรณ โดยมีที่ปรึกษาทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทคอยกำกับดูแล

### การสืบสวนและการตอบสนอง

การละเมิดหลักจรรยาบรรณเป็นการกระทำที่ห้ามไว้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นผู้ที่ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณจะได้รับโทษทางวินัยตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ จนถึงและรวมถึงขั้นการเลิกจ้างด้วย

บริษัทจะดำเนินการสืบสวนอย่างจริงจังและละเอียดถี่ถ้วนในทุกกรณีที่ทราบแน่นอนว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณ โดยที่สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการสืบสวน ซึ่งจะดำเนินการสืบสวนในลักษณะที่ให้เกียรติ เป็นความลับ และยุติธรรม หากการสืบสวนพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวหา ทีมผู้บริหารที่เหมาะสมจะตรวจสอบผลการสืบสวนและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

บริษัทจะปกป้องคุ้มครองบุคคลที่แจ้งข้อกังวลด้วยความสุจริตใจ การจงใจแจ้งข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ หรือให้ความเท็จแก่ผู้ดำเนินการสืบสวน แทรกแซงหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนจะถือเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ พนักงานทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของ Dow จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนอย่างเต็มที่และด้วยความซื่อสัตย์

### การให้คำรับรอง

เราจำเป็นต้องให้คำรับรองเป็นระยะ ๆ ว่าเราได้อ่านหลักจรรยาบรรณนี้แล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดังกล่าว หากไม่อ่านหรือให้คำรับรองหลักจรรยาบรรณ ก็ไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

## การละเว้น

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะต้องอนุมัติให้มีการละเว้นข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้ และบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการละเว้นหรือการแก้ไขหลักจรรยาบรรณที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

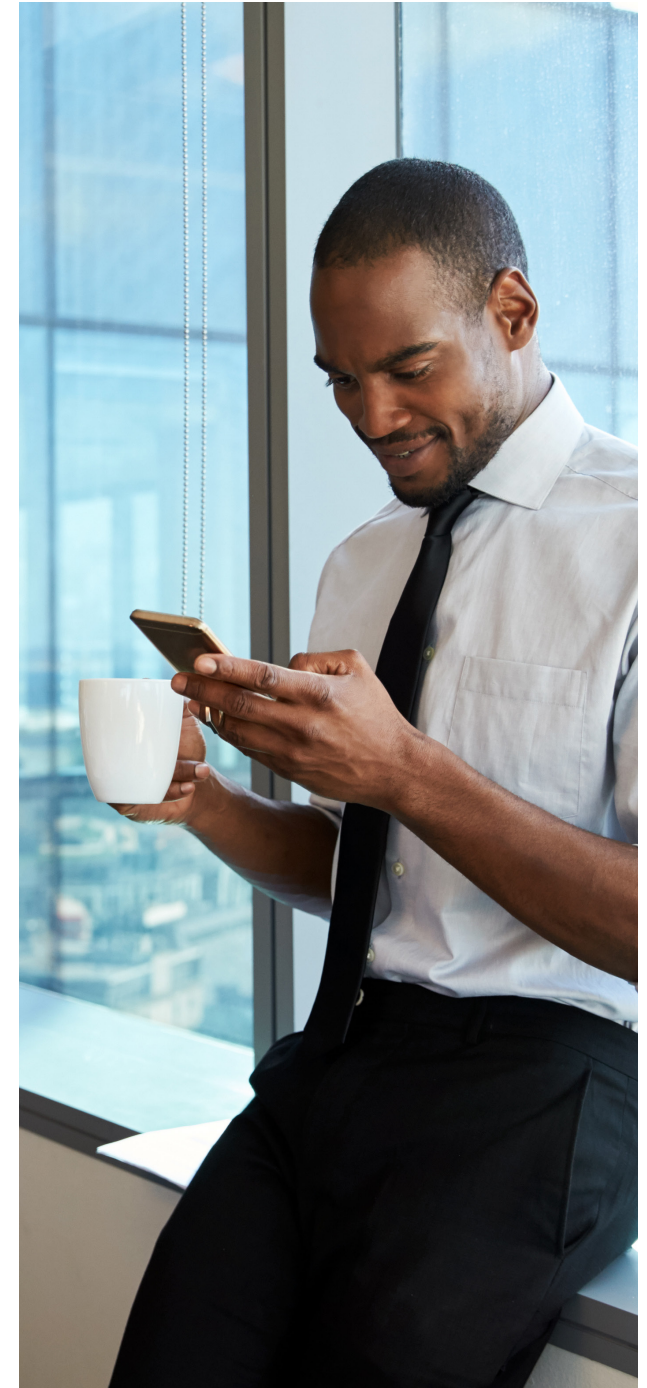
## ข้อกำหนดอื่น ๆ

หลักจรรยาบรรณนี้เป็นคู่มือสำหรับนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่ง Dow ใช้ควบคุมวิธีที่เราดำเนินธุรกิจทั่วโลก จึงเป็นข้อมูลอ้างอิงทั่วไปสำหรับพนักงานทุกคนในสถานที่ทุกแห่งที่เราดำเนินธุรกิจ แต่ไม่ได้อธิบายถึงกฎหมายหรือนโยบายของบริษัททั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ หรือให้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ โดยเฉพาะ Dow ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขั้นตอน หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องแก้ไขหลักจรรยาบรรณนี้

เนื้อหาของหลักจรรยาบรรณไม่ถือเป็นเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงาน และไม่มีข้อความใดในเอกสารฉบับนี้ที่ควรตีความว่าเป็นการรับประกันการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายและมีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได้ตลอดเวลาและไม่รวมข้อมูลทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากข้อมูลใด ๆ ในหลักจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะในฉบับพิมพ์หรือฉบับออนไลน์ มีความแตกต่างจากนโยบายหรือขั้นตอนปฏิบัติที่ Dow กำหนดไว้ ให้ถือว่าเอกสารเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติทางกฎหมายมีผลบังคับใช้

ภายใต้กฎหมายปกป้องความลับทางการค้า นายจ้างทุกคนจะต้องมอบ "หนังสือแจ้งความคุ้มครอง" ให้แก่พนักงานและพนักงานสัญญาจ้าง "ในหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับพนักงาน [หรือพนักงานสัญญาจ้างอิสระ] ซึ่งกำกับดูแลการใช้ความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นความลับ" ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้นปรากฏในส่วนอื่นของกฎหมายดังกล่าว และให้ความคุ้มครองในขอบเขตจำกัดแก่ผู้แจ้งเบาะแสในการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาของรัฐบาลกลางและของรัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับทางการค้า โดยที่การเปิดเผย "(ก) กระทำ (i) อย่างเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง รัฐบาลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือต่อทนายความ และ (ii) เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการรายงานหรือการสืบสวนเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายเท่านั้น หรือ (ข) กระทำไว้ในคำร้องเรียนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นในคดีความหรือการดำเนินการอื่น ๆ หากการยื่นดังกล่าวกระทำโดยมีสัญญาว่าจะไม่นำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ"

หลักจรรยาบรรณนี้ไม่มีข้อความใด ๆ ที่ห้ามไม่ให้คุณส่งรายงานกรณีที่น่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลางไปยังหน่วยงานหรือนิติบุคคลใด ๆ ของรัฐบาลในประเทศที่ Dow ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รัฐสภาสหรัฐอเมริกา และผู้ตรวจการทั่วไปของหน่วยงานใด ๆ อีกทั้งยังไม่มีข้อความใด ๆ ที่ห้ามไม่ให้คุณกระทำการเปิดเผยในลักษณะอื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสในกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลางด้วย คุณไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทหากต้องการรายงานหรือเปิดเผยในลักษณะดังกล่าว และคุณไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บริษัททราบว่า คุณได้รายงานหรือเปิดเผยในลักษณะดังกล่าวแล้ว



## รายชื่อบุคคลติดต่อและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

เมื่อเรารายงานให้ทราบถึงการประพฤติมิชอบ เราจะมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างเสริมวัฒนธรรมที่นิยมหลักจริยธรรมใน Dow หากเราเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เราต้องรายงานให้ทราบ! หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสม ควรติดต่อไปยัง:

- ผู้นำทุกคน
- ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- หน่วยงานของ Dow
- สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- สายด่วนจริยธรรมของ Dow

### ก. สายด่วนจริยธรรม (EthicsLine) ของ Dow

สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้จัดสายด่วนและเว็บไซต์ช่วยเหลือที่จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับไว้ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของ Dow หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือแจ้งให้ทราบโดยสุจริตใจเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ หรือแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ผิดจริยธรรม สายด่วนจริยธรรมของ Dow เป็นวิธีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสะดวกหากต้องการรายงานข้อกังวลด้านจริยธรรม และอนุญาตให้รายงานได้โดยไม่ระบุชื่อหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

**สายด่วนจริยธรรมของ Dow** เป็นบริการที่ดำเนินงานโดยบริษัทภายนอกที่ให้บริการทำนองเดียวกันนี้กับบริษัทระดับโลกอื่น ๆ เมื่อโทรศัพท์ไปยังสายด่วนจริยธรรม จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ผ่านการฝึกอบรมมาคอยตอบคำถาม โดยจะบันทึกคำถามหรือข้อกังวล และส่งต่อรายงานไปยังสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อตรวจสอบและจัดการเพิ่มเติม

หากต้องการติดต่อกับสายด่วนจริยธรรมของ Dow:

- ไปรด์ไปที่ [www.dowethicsline.com](http://www.dowethicsline.com)
- โทรศัพท์ โดยใช้รหัสเรียกเข้าที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์ หรือส่งรายงานทางออนไลน์

หากต้องการติดต่อสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Dow:

- โทร +1-989-636-2544
- อีเมล [ethics@dow.com](mailto:ethics@dow.com)
- ส่งจดหมายไปยังสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเจ้าหน้าที่ของ Office of Ethics and Compliance, Global Dow Center, 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI 48674, USA

### ข. แหล่งข้อมูลการฝึกอบรม

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณมีให้บริการที่:

- หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ นโยบายของเรา และหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ มีให้พนักงานปกติและพนักงานพาร์ทไทม์ทุกคนของเรา
- เราส่งเสริมให้พนักงานไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในบริษัทของสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำความเข้าใจกับเนื้อหาต่าง ๆ
- เรามีแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยนโยบายต่าง ๆ ทั่วโลก นโยบายต่อไปนี้มี ความเกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำที่พึงประพฤติ:

- การต่อต้านการติดสินบน และการต่อต้านการทุจริต
- การต่อต้านการผูกขาด
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ระบบคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยให้ระบบโทรคมนาคม
- การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- การให้เกียรติผู้อื่นและความรับผิดชอบ
- สื่อสังคม
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สถานที่ทำงานปลอดยาเสพติด
- สถานที่ทำงานปลอดความรุนแรง
- การรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
- การคุ้มครองข้อมูล/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การจัดการบันทึก
- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการเลี้ยงรับรอง การเดินทางทั่วโลก

ชื่อเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2023



**DOW**

®





Seek Together™