



## Minerals Technologies Inc.

### สรปนโยบายในการดำเนินธุรกิจ

#### พฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลา

สรปนโยบายในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ ("บทสรป" นี้) ส่งมอบภาพรวมของนโยบายที่สำคัญบางอย่างของ Minerals Technologies Inc. ("MTI" หรือ "บริษัท") สำหรับการดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมบทสรปนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหนึ่งในด้านความพยายามของเราเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ M T I และผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทบทสรปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรความสัมพันธ์แบบเปิดระหว่างพนักงานและหัวหน้างานที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ดีและเหนือสิ่งอื่นใดคือการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และการตัดสินใจที่ดีของพวกเราทุกคน

การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของประเทศและท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจของเราถือเป็นนโยบายของ MTI เรามิหวังที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกฎหมายเหล่านี้ได้แก่กฎหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อวิธีดำเนินธุรกิจของเราเช่นกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายควบคุมการซื้อขายหุ้นและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของ MTI กับพนักงานของบริษัท

เราต้องส่งเสริมมาตรฐานในระดับสูงของบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมอย่างชัดเจนถือว่าเป็นทั้งสิทธิและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ MTI และของพวกเราทุกคนในการทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ระบุไว้ในบทสรปนี้การดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องต้องเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

นโยบายบางอย่างของ M T I คือการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายการยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวทันทีที่ทราบเรื่องและการลงโทษบุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวหรือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมดูแลได้อย่างเหมาะสมหรือกระทำผิดเพราะการละเลยบุคคลที่ช่วยให้การกระทำผิดของบุคคลอื่น ๆ รอดพ้นจากการตรวจสอบ

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในบทสรปนี้อาจส่งผลกระทบต่อทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและ M T I การดำเนินการดังกล่าวอาจทำลายชื่อเสียงการค้าความสัมพันธ์ทางการค้าและลูกค้าตลอดจนโอกาสทางธุรกิจที่ดีของ M T I นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางกฎหมายประจำรัฐหรือท้องถิ่นด้วยการละเมิดเหล่านี้สามารถทำให้ M T I และบุคคลที่เกี่ยวข้องตกอยู่ภายใต้การดำเนินคดีมีโทษปรับและในกรณีที่เป็นการประพฤติมิชอบของบุคคลอาจมีโทษจำคุกพนักงานที่ละเมิดนโยบายใดก็ตามเหล่านี้มีบทลงโทษสูงสุดถึงและบทลงโทษอื่น ๆ รวมถึงการเลิกจ้าง

ที่ปรึกษาทั่วไปของ MTI ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรจะมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด บทสรุปนี้ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ MTI และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดต่างๆให้สภาผู้นำและคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัททราบเรื่อง

เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีเหตุผลให้เชื่อว่าเกิดการละเมิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับใช้หรือข้อบังคับของบทสรุปนี้หรือนโยบายและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทท่านต้องรายงานข้อมูลนั้นให้หัวหน้างานของคุณหรือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรทราบเรื่องในทันทีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างหากท่านเชื่อว่าหัวหน้างานที่ท่านรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นให้ทราบเรื่องไม่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรตรวจสอบจะต้องดำเนินการโดยหรือภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรถือเป็นคำสั่งว่าห้ามบุคคลใดดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเว้นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว

การรายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอาจทำได้โดยการรายงานด้วยตนเองหรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่: Minerals Technologies Inc., 622 Third Avenue, New York, New York 10017-6707  
เรียน: Corporate Compliance Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร)  
นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรทราบเรื่องได้โดยการโทรติดต่อไปที่: 212-878-1858

รายงานการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นยังสามารถดำเนินการได้โดยการโทรแบบไม่ระบุชื่อไปที่สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร: 1-800-869-3086 หรือรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใต้ที่: สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรของ [Minerals Technologies Inc.](https://www.mineraltch.com) สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเป็นการรับประกันการปิดบังชื่อและรักษาความลับ นอกจากนี้พนักงานยังสามารถโทรไปที่สายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านการทำบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัยให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารทราบเรื่องได้โดยไม่ต้องระบุชื่อและเป็นที่ลับ คุณต้องให้คำอธิบายมูลความที่มีรายละเอียดเพียงพอเพื่อช่วยในการตรวจสอบที่เหมาะสม

**การห้ามมิให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทำการตอบโต้ในเชิงแก้แค้นด้วยวิธีการใดก็ตามต่อบุคคลที่ส่งรายงานเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ใดๆบทสรุปนี้หรือนโยบายหรือขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องของ MTI ถือเป็นนโยบายที่เคร่งครัดของบริษัท**

ฝ่ายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบุคคลากรทั้งหมด รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร และเจ้าหน้าที่ของ MTI ทุกคนมีนโยบาย "เปิดประตู" ที่อนุญาตให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อกังวลใดๆและถามคำถามต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสของ MTI ได้โดยตรง

พนักงานทุกคนซึ่งทำหน้าที่ในนามของบริษัทควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่างๆของ MTI พนักงานสามารถขอข้อมูลแบบเต็มของนโยบายขององค์กรเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ MyMTI ของบริษัทหรือเมื่อมีการร้องขอจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือฝ่ายกฎหมายพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนและทำความเข้าใจนโยบายและขั้นตอนต่างๆตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือกิจกรรมของตนเองพนักงานสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ได้จากหัวหน้างานของตนเองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรหากมีคำถามที่ไม่แน่ใจพนักงานต้องค้นหาหรือขอคำแนะนำล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

กฎหมายบางอย่างรวมถึงนโยบายและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องของ MTI ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะต่อธุรกิจและการรักษาชื่อเสียงที่ดีของ MTI สามารถสรุปได้ดังนี้

### ความสัมพันธ์ของพนักงาน

M T I  
มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่ยอดเยี่ยมและสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในระดับสูงให้แก่พนักงานการปฏิบัติต่อผู้สมัครและพนักงานโดยไม่มี การพิจารณาในเรื่องเชื้อชาติสีผิวศาสนาเพศรสนิยมทางเพศอายุชาติกำเนิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสถานะการเป็นทหารผ่านศึกการเสนอโอกาสที่ท้าทายสำหรับการเติบโตของบุคคลและความก้าวหน้าที่สุดคล้องกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของตนการรับประกันถึงการสื่อสารแบบเปิดกว้างทั่วทั้งองค์กรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของบริษัทและการส่งมอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการคุกคามถือเป็นนโยบายของ MTI

ผู้จัดการแต่ละบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการนำนโยบายมาใช้งานให้เกิดผลและการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานในองค์กรของตนเองอย่างไรก็ตามความยึดมั่นและการสนับสนุนของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญต่อการนำนโยบายมาใช้งานให้เกิดผลสำเร็จ

### ป้องกันการล่วงละเมิด

พนักงานแต่ละคนมีสิทธิที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพซึ่งส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติชาติกำเนิดศาสนาอายุความบกพร่องทางร่างกายหรือประเภทอื่นๆที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองบริษัทจะไม่ยอมให้เกิดหรืออนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยพนักงานฝ่ายบริหารจัดการลูกค้าผู้จำหน่ายหรือผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทบริษัทสนับสนุนและคาดหวังให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติให้หัวหน้างานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสมาชิกใดๆของสภาผู้นำทนายความในฝ่ายกฎหมายหรือสายด่วนสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายของ MTI ทราบเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายระหว่างเพื่อนร่วมงานที่แสดงออกถึงสถานการณ์พิเศษซึ่งอาจเกิดการกล่าวอ้างว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศได้ตามที่กล่าวถึงด้านล่างภายใต้ประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แก่หัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเพื่อนร่วมงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบ

บริษัทห้ามมิให้ทำการตอบโต้ในเชิงแก้แค้นต่อพนักงานคนใดก็ตามที่รายงานการเลือกปฏิบัติที่กล่าวอ้างหรือการล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมายโดยสุจริตใจหรือต่อบุคคลที่ดำเนินการตรวจสอบการรายงานดังกล่าวโดยสุจริตใจหากรับรู้ว่ามี การตอบโต้ในเชิงแก้แค้นใดๆควรรายงานโดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้นในทันที

### ญาติในสถานที่ทำงาน

แม้ว่าบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะกีดกันการว่าจ้างญาติหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอื่นๆ แต่บริษัทต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวและทางธุรกิจของพนักงานทุกคนญาติอาจได้รับการว่าจ้างได้เฉพาะในกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะไม่ปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลโดยตรงให้แก่ญาติคนใดคนหนึ่ง  
ญาติต้องไม่มีอำนาจควบคุมค่าตอบแทนและ/หรือเส้นทางอาชีพ/หน้าที่การงานของญาติคนใดคนหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม หากพนักงานสองคนกลายเป็นญาติกันหลังจากที่แต่ละคนได้รับการว่าจ้างแล้วจะต้องพยายามมอบหมายงานให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใหม่หรือลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับรองว่าเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่จำเป็น พนักงานคนใดคนหนึ่งอาจต้องลาออกจากบริษัท

ก่อนที่จะมีการว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง หรือการโยกย้าย พนักงานมีหน้าที่เปิดเผยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการว่าจ้างของญาติให้แก่หัวหน้างาน และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับทราบ หากพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างอยู่ในปัจจุบันกลายเป็นญาติหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอื่นๆ พนักงานต้องแจ้งให้หัวหน้างานและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบด้วยเช่นกัน

**การแข่งขันที่เป็นธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับทางการค้า**

เราจะแข่งขันในตลาดอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเราทุกคนต้องติดต่อกับลูกค้าผู้จัดหาสินค้าหรือบริการและคู่แข่งตลอดจนการติดต่อกับพนักงานคนอื่นๆด้วยความเป็นธรรมพวกเราทุกคนต้องไม่ใช้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากการยักยอกการปิดกั้นการใช้ข้อมูลที่จะช่วยให้ได้เปรียบในทางที่ผิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการติดต่อธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ MTI ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดเนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มีความซับซ้อนและไม่สามารถสรุปได้โดยง่าย ข้อบังคับขั้นต่ำของกฎหมายนี้คือการไม่ทำข้อตกลงหรือสัญญาาร่วมระหว่าง MTI และคู่แข่งของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการขายหรือกีดขวางการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบและเป็นธรรมอย่างไม่สมเหตุสมผลกฎหมายป้องกันการผูกขาดมีผลบังคับใช้ต่อพฤติกรรมทางธุรกิจหลากหลายด้านพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตของธุรกิจที่กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต้องทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว

เราจะไม่ทำการหาหรือติดต่อในรูปแบบอื่นๆกับคู่แข่งเกี่ยวกับราคา MTI หรือบริษัทอื่นๆเรียกเก็บข้อจำกัดนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อการติดต่อกับทั้งผู้จัดหาสินค้าหรือบริการและลูกค้ายกเว้นในกรณีที่การหาหรือเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยตรงของ MTI กับฝ่ายต่างๆเหล่านี้ได้รับอนุญาตแล้ว

โดยทั่วไปข้อตกลงและสัญญาร่วมระหว่างคู่แข่งที่อยู่ในอาณาเขตหรือตลาดซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ต้องไม่จัดการหารือกับคู่แข่งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้นไม่ควรมีการทำข้อตกลงกับฝ่ายอื่น ๆ ทั้งต่อบุคคลหรือบริษัทที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (อาจเข้าร่วมในการจัดการติดต่อทางธุรกิจแบบผูกขาดภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมผลได้หากได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย)

โดยทั่วไปการประชุมสมาคมการค้าและการชุมนุมของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอย่างไรก็ตามการประชุมเหล่านี้ยังนำคู่แข่งที่มีความต้องการที่จะหาหรือในประเด็นที่มีข้อกังวลร่วมกันมารวมตัวกันต้องหลีกเลี่ยงการหาหรือการกระทำหรือการทำธุรกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ต้องห้ามไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

การออกสิทธิบัตรความชำนาญและเทคโนโลยีอื่น ๆ มักจะก่อให้เกิดประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตีความของกฎหมายป้องกันการผูกขาดดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบทันทีเมื่อมีการพิจารณาการจัดการการออกใบอนุญาตใดๆอย่างจริงจัง

กฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับทางการค้ารวมถึงกฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามส่งสินค้าของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายควบคุมการส่งออกพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นที่อยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ต้องตระหนักถึงกฎหมายเหล่านี้และข้อจำกัดที่กฎหมายเหล่านี้กำหนดขึ้นและควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสมในต่างประเทศหลายแห่งมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดของตนเองและบางส่วนมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของ MTI

ในต่างประเทศต้องตระหนักถึงกฎหมายเหล่านี้และวิธีการที่กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้นอกจากนี้ยังควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสมด้วย

### **ความสัมพันธ์กับชุมชน**

MTI มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี MTI ตระหนักดีว่าการทำงานร่วมกันกับสังคมในโครงการพัฒนาที่สร้างสรรค์ต่างๆและความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจเราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็น การสนับสนุนความสามารถในการอยู่รอดของเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดสถานที่ทำงานของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและโดยการสนับสนุนและการส่งเสริมนโยบายสาธารณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมของธุรกิจของเราในขณะที่พิจารณาถึงผลประโยชน์ของพนักงานและชุมชนเป็นหลัก

### **ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของMTI ควรได้รับการปกป้อง**

พวกเราทุกคนมีภาระผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ MTI และของลูกค้าของเรา การปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของเรา - รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและบันทึกทางธุรกิจ - เป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาตำแหน่งในการแข่งขันของเรา

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราพัฒนาในการวิจัยการผลิตการทำตลาดการขายทางกฎหมายและทางการเงินถือเป็นวัตถุประสงค์ลับเป็นความลับอย่างมากและการปกป้องข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราเราควรปกป้องและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้รับการอนุมัติและมีการป้องกันที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจมีการขอให้พนักงานที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับลงนามในข้อตกลงเพื่อเป็นการเตือนถึงภาระผูกพันของเราในการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งในระหว่างที่เราถูกว่าจ้างและหลังจากที่เราออกจาก MTI แล้ว

ความซื่อสัตย์ความมีศีลธรรมจรรยาและวิจรรณญาณที่ดีของพวกเราทุกคนทั้งในและนอกเวลางานเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของ MTI

### **การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท**

ทรัพย์สินของ MTI เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่บริษัทเป็นเจ้าของได้รับใบอนุญาตหรือไม่เช่นนั้นก็ตกเป็นของบริษัทผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และการรับประกันการใช้งานทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการกำจัดการสูญเสียที่เกิดจากการโจรกรรมความประมาทและการใช้โดยเปล่าประโยชน์ควรใช้ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม

### **ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลภายในได้**

กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานใช้หรือส่งต่อข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยข้องกับ MTI เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บุคคลอื่นๆทราบ

ข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินคือข้อมูลใดๆที่นักลงทุนอาจพิจารณาว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ตัวอย่างของข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินบางประเภทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลลัพธ์ทางการเงินการคาดการณ์ทางการเงินความเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลการควบรวมกิจการที่เป็นไป

ต่อการเข้ายึดกิจการการขายกิจการกิจการร่วมค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบที่สำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญการพัฒนาการค่าความที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะยกเว้นในกรณีที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วอย่างเพียงพอตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมถึงการยื่นแบบฟอร์ม 8-K ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาต่อสาธารณะการออกข่าวประชาสัมพันธ์หรือการแถลงข่าวหรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีสมาชิกสาธารณะที่สนใจเข้าร่วมหรือเข้ารับฟังโดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับหนังสือบอกกล่าวก่อนล่วงหน้าข้อมูลไม่เพียงแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วเท่านั้นแต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ตลาดโดยรวมรับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวก่อนการซื้อขายหุ้นของ MTI โดยผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าว

การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือพนักงานใน MTI โดยยึดตามข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลักหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้ามนอกเหนือจากการดำเนินการพิจารณาทางจริยธรรมที่ชัดเจนแล้วและยังส่งผลบุคคลเหล่านี้ถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง

เราทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอกทราบทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาภายใต้สถานการณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่จัดขึ้นในระหว่างเวลางานหรือการหารืออย่างไม่เป็นทางการในเวลาเลิกงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ MTI เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ตอบการสอบถามข้อมูลใดๆจากสื่อสถาบันทางการเงินนักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆควรแจ้งการสอบถามดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรที่หมายเลข 212-878-1840 หรือหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทราบทันทีที่หมายเลข 212-878-1831

หากคุณมีคำถามว่าข้อมูลบางอย่างถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินหรือเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กรและละเว้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MTI หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก MTI ทราบจนกว่าคุณจะได้รับแจ้งแล้วว่าข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางการเงินหรือมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง

MTI  
เคารพสิทธิของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานในการบริหารจัดการกิจการและการลงทุนของตนเองแต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของเราและของ MTI ที่อาจเกิดขึ้นได้ เราทุกคนต้องซื้อสัตย์ต่อ MTI และควรหลีกเลี่ยงการลงทุนใดๆหรือการรวมกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้วยวิจรรย์ญาณที่ดีของตนเองเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ MTI ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเสมอไปและอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าเราจะมีเจตนาที่ดี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะคงอยู่หากผลประโยชน์ภายนอกของเราส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจหรือประสิทธิภาพในการทำงานของเราในนามของบริษัทตัวอย่างเช่นการลงทุนภายนอกอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้สถานการณ์บางอย่างนอกจากนี้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบุคคลสองคนที่อยู่ภายใต้การว่าจ้างของ MTI

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แท้จริงและชัดเจนดังนั้นจึงต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการในสายงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบุคคลดังกล่าวทราบเรื่อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่กล่าวมารับผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเช่นของขวัญความบันเทิงเนื่องจากตำแหน่งงานในบริษัทของบุคคลดังกล่าว แม้ว่าเราจะส่งเสริมมารยาททางธุรกิจ แต่ MTI ห้ามไม่ให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตอบรับหรือรับสินเชื่อบริการของขวัญของกำนัลความบันเทิงหรือสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินมากกว่าของที่ระลึกทั่วไปหรือมูลค่าเล็กน้อยจากผู้จัดหาสินค้าและบริการหรือลูกค้าของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นอนุญาตให้รับของขวัญดังกล่าวได้หากไม่ได้รับเป็นประจำหรือบ่อยครั้งเกินไปเราไม่ควรรับของขวัญบริการการท่องเที่ยวหรือความบันเทิงที่มีเหตุอันสมควรให้พิจารณาได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา

พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใดๆที่อาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ให้แก่หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในหรือฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กรทราบเรื่องในทันทีที่ผู้บริหารต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการหรือก่อนที่ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จะกลายเป็นจริงการเปิดเผยดังกล่าวสามารถช่วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานในการแก้ไขข้อสงสัยตามแนวทางเฉพาะในการปฏิบัติที่เหมาะสม

#### **ไม่ควรใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทไปในทางที่ผิด**

เรา มี หน้าที่ ต่อ MTI ในการเพิ่มผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทเมื่อมีโอกาสให้กระทำการดังกล่าวและห้ามไม่ให้ (i) เสาะหาโอกาสที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทหรือการใช้ตำแหน่งงานในบริษัทให้แก่ตนเอง (ii) ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ MTI หรือตำแหน่งของตนเองในบริษัทเพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ (iii) แข่งขันกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ

#### **ต้องเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้อง**

นโยบายของ MTI คือการรักษาความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจของบริษัทบันทึกทางธุรกิจของ MTI ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือและจัดเก็บด้วยความเหมาะสมเสมอการทำการธุรกรรมทั้งหมดต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการอนุญาตทั่วไปหรือการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงของ MTI เอกสารบันทึกและบัญชีของ MTI ต้องแสดงให้เห็นถึงการทำการธุรกรรมที่ถูกต้องทั้งหมดของ MTI และสถานการณ์อื่นๆทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการเก็บรักษาตามกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง

พนักงานคนใดก็ตามที่มีข้อมูลหรือรับทราบเกี่ยวกับกองทุนรวมหรือสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่การป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จหรือรายการปลอมในเอกสารและบันทึกของ MTI หรือการชำระเงินที่ไม่เหมาะสมใดๆก็ตามต่อรายงานประเด็นดังกล่าวให้ฝ่ายควบคุมของแผนกฝ่ายควบคุมองค์กรของ MTI ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กรของบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัททราบเรื่อง

#### **การตัดสินใจเป็นสิ่งต้องห้าม**

นโยบายของ MTI ห้ามพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของบริษัทไม่ให้ทำการจ่ายเงินหรือจัดหาผลประโยชน์ใดๆให้

ห้แก่บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อเป็นการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

เราคาดหวังให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดรวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศซึ่งห้ามดำเนินการหรือนำเสนอการจ่ายเงินใดๆให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการชกฉ้อที่ส่งผลกระทบต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเพื่อช่วยเหลือ MTI ใ้ได้รับโอกาสหรือรักษาโอกาสทางธุรกิจพวกเขาทุกคนต้องไม่กระทำหรือเป็นสาเหตุให้บุคคลอื่นกระทำการติดสินบน การจ่ายเงิน หรือมอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล ในนามของ MTI ทุกแห่งในโลกไม่ว่าจะมีเจตนาเพื่อการโน้มน้าวใจหรือไม่ก็ตามเราวางตัวอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพราะการติดสินบนการจ่ายเงินหรือการมอบของขวัญดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นของเราต่อระบบการปกครองที่ดีและการบริหารจัดการที่ยุติธรรมและเป็นกลางของกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ MTI ยังห้าม " การติดสินบนในเชิงพาณิชย์ " ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศการติดสินบนในเชิงพาณิชย์รวมถึงการจัดหาบางสิ่งที่มีค่าให้แก่ตัวแทนโดยที่หัวหน้าของตัวแทนดังกล่าวไม่ทราบเรื่องโดยมีเจตนาให้ตัวแทนโน้มน้าวใจหัวหน้าของตนในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินหรือการมอบของขวัญให้แก่พนักงานของลูกค้าโดยหวังว่าพนักงานจะโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเราการมีส่วนร่วมในการติดสินบนในเชิงพาณิชย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐต่างๆมากมายของสหรัฐอเมริกาตลอดจนกฎหมายของประเทศต่างๆมากมายนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานของ MTI ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการติดสินบนในเชิงพาณิชย์ที่เคร่งครัดของเราและต้องรับรองว่าบุคคลที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้ตนทราบปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน

ในบางสถานการณ์การมอบของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่าปกติให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นอาจก่อให้เกิดลักษณะของการโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสมดังนั้นควรมีการหารือเกี่ยวกับการมอบของขวัญดังกล่าวร่วมกับหัวหน้างานของผู้ให้เพื่อเป็นการยืนยันความเหมาะสมของการมอบของขวัญควรหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่น่าสงสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามนโยบายองค์กร

#### **จำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองขององค์กร**

ในฐานะที่เป็นบริษัทกฎหมายสหรัฐจึงห้ามไม่ให้ MTI ใ้ให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งสำหรับสำนักงานรัฐบาลกลาง