



การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการดัดสิน นบน
นโยบาย # 302

วัตถุประสงค์

นโยบายต่อต้านการทุจริต ิตนี้ ้ (“นโยบาย”) กำหนดขนาให้ ี้ ้ สอดคล้องกับ ้อกำหนดของกฎหมายว่าด้ ้วยการกระทำอนเป ้ ้นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่อต้านการดัดสินบนในเขต อำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจอยู่และได้นำไปใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและขั้นตอนปฏ ้อ ้ ิบัติที่พนักงานบร ้ ิษัทและพณธ ้ ิตรทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการต ้ ิดสินบนและการทุจริตทางราชการในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัททั่วโลก

ขอบเขต

นโยบายนี้ ้ มีผลบังคับ บไซ ้ ้ ทั่วโลกกับ Minerals Technologies Inc. และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ พันธมิตร บริษัทร่วมทุน และสมาคมทางธุรกิจอื่นๆในต่างประเทศและในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดของ บริษัทชงอย ี้ ้ ภายใต ู ้ ้ การควบคุมอย ู ้ ว่างมีประสิทธิภาพโดย Minerals Technologies Inc. ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (“บริษัท” หรือ “MTI”) และมีผลบังคับ บไซ ้ ้ กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานท ้ ้ คนของ ู บริษัท

นโยบาย

ทั้งบริษัทและบุคคลท ู ้ ้ สามารถรายใดก็ตามที่ดำเนินงานในนามของบริษัทต้องไม่นำเสนอให้สัญญาอนุมัติให้หรือซี ้อ “สิ่งใดที่มีมูลค่า” ให้แก่ “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” ใดๆ หรือบุคคลท ู ้ ้อหน่วยงานอื่นๆรวมถึงใน ภาคเอกชนและพาณิชย์โดยมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวผู้รับให้ใช้ตำแหน่งหน ่ ้าที่ของตนในทางที่ผิด หรือเพื่อหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ที่ไม่เหมาะสม

สำหรับวัตถุประสงค์ ุ ้ ของนโยบายนี้ ้ :

- “สิ่งใดที่มีมูลค่า” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ้ ้ ฝนสด ิ สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าเทียบเท่า ่ ้นสด (เช่น บัตรของขวัญ) ของขวัญ การเดินทาง มี ้ออาหาร ความบันเทิง ้ ้ ึง การใช้จ่ายพาหนะ ห้องพัก หรือการให้ความช่วยเหลือที่มีมูลค่า เช่น โอกาสทางการศึกษาและการจ ี้ ้างงานให้แก่เพื่อนและญาติสำหรับวัตถุประสงค์ ุ ้ ของนโยบายนี้ ้ “สิ่งของที่มีมูลค่า” ไม่มีมูลค่าขนต์ ้อ ้ ้ แม้แต่ ของขวัญ ้ ้ ้นเล็กๆ ี้ ก็ถือเป็น “สิ่งของที่มีมูลค่า”
- “การดัดสินบน” คือการนำเสนอ การให้สัญญา การอนุมัติให้ซี ้อหรือชำระเงินซี ้อ “สิ่งใดที่มีมูลค่า” ให้แก่ “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” ใดๆ หรือบุคคลหรือหน่วยงาน ่ ้ ้นๆรวมถึงบุคคลท ู ้ ้อ หน่วยงานต ่ ้ ว่างๆ ในภาคเอกชนและพาณิชย์โดยมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวผู้รับให้ใช้ตำแหน่งหน ่ ้าที่ของตนในทางที่ผิด หรือเพื่อหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ที่ไม่เหมาะสม
- “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” มีความหมายในวงกว้างซึ่งรวมถึงกรณีต่างๆ ต่ ้ ้ ้นไปนี้ ้ ้ การหาหรือการรักษาโอกาสทางธุรกิจ การหาการปฏิบัติเป็นพิเศษ หรือการรับประกนการย ้ ้ ้นยอมทางการเมืองหรือทางธุรกิจ

- “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” มีความหมายในวงกว้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง พนักงานรายใดก็ตามหรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินงานในนามของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตัวแทน หน่วยงานย่อย หรือองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานของรัฐบาล พนักงานรายใดก็ตามหรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานใดที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม การทำงานทั้งหมดหรือบางส่วน พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินงานให้หรือในนามของพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในตำแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินงานให้หรือในนามขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ
- “คนกลาง” หมายถึงบุคคลที่สามรายใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสื่อ หรือการเป็นตัวแทนของบริษัท หรือดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทใดก็ตาม หรือทำงานร่วมกับบริษัทใดก็ตาม รวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา นักวิ่งเต้น ผู้ให้บริการด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ตัวแทนดำเนินการพิธีการศุลกากร โบรกเกอร์และผู้ร่วมทุน และบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทของตนดำเนินงานภายใต้อำนาจของหน้าที่ที่ได้รับการยินยอมจากบริษัท

คำแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติโดยทั่วไป

ของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ

การกระทำที่น่าสงสัยว่าเป็นการทวงบุญคุณมากเกินไปที่เกินขอบเขตที่เหมาะสมของของขวัญและความบันเทิง ถึงแม้ว่าการมอบของขวัญหรือการต้อนรับ (รวมถึงการรับส่ง การจัดหาที่พักให้มีอาหารและ ความบันเทิง) อาจเป็นการกระทำที่เหมาะสมในหลายๆ สถานการณ์แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่การมอบหรือการรับของขวัญและการต้อนรับดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดการชักจูงให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจหรือการทำข้อตกลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การมอบของขวัญหรือการต้อนรับต้องไม่เป็นการละเมิดนโยบายด้านของขวัญและความบันเทิงของบริษัท หรือบทบัญญัติของนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ MTI หรือตัวคนไปอยู่ ในตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความลำเอียง

เนื่องจากกฎระเบียบพิเศษที่บังคับใช้ เมื่อผู้รับตามเจตนาคือเจ้าหน้าที่รัฐบาล การมอบของขวัญใดๆ หรือการจัดหาการต้อนรับให้แก่บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและการอนุญาตก่อนล่วงหน้าจากตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายก่อน

การบัญชี เอกสารบัญชีและบันทึก

บริษัทจะต้องรักษาระบบควบคุมการบัญชีภายใน และจัดทำตลอดจนเก็บรักษาเอกสารบัญชีและบันทึกด้วยรายละเอียดจนสมควร ถูกต้อง และเป็นความจริงเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมและการจัดการสินทรัพย์การป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ ลงในบันทึกใดก็ตามหรือในเอกสารอื่นๆ เป็นการกระทำต้องห้าม ห้ามปกปิดหรือไม่บันทึกบัญชีใดก็ตามที่อาจจัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

ควรรักษาระบบควบคุมการบัญชีเพื่อส่งมอบการปฏิบัติตามสมควรว่า (i) การทำธุรกรรมต่างๆ ดำเนินการสอดคล้องกับการอนุญาตด้านการจัดการ (ii) การทำธุรกรรมทุกชนิดที่ก่อให้เกิดการอนุญาตให้มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องและเพื่อรักษาความรับผิดชอบด้านสินทรัพย์ (iii)

การเข้าถึงสินทรัพย์ได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่ อื่ื่อสอดคล้องกับการอน ั ญาต ุ ้านการจดทะเบียน ั ่านั้น และ (iv) มีการ ดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี ั ีที่เหมาะสม

ไม่อนุมัติหรือทำการชำระเงินในนามของบริษัทโดยไม่มีการจดท ้าเอกสารสนบสน ั นทุ อื่ื่อเพียงพอ หรือทำการโดยมีเจตนาหรือสร้างความเข้าใจว่าการชำระเงินบางส่วนหร ่อ อื่ื่อทั้งหมดเป็นไปเพื่อ วัตถุประสงค์ ุ อื่อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ุ ัที่ระบุใ้ ในเอกสารสนบสน ั นการช ุ ำระเงินดังกล่าว

การฟอกเงิน

การฟอกเงินคือกระบวนการที่ฝ่ายหนึ่งท ้าการปกปิดการมีอยู่ของแหล่ง ู่อ งรายได้ ่อ ัที่ผิดกฎหมาย และอำพรางรายได้นั้นเพื่อให้ถูกต้องกฎหมาย บริษัทที่มีรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้วิธีการ ดังกล่าวอาจส ่อ งผลให้ ่อ ัเกิดความรับผิดชอบในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ พนักงานควรต ั ัดต่อฝ่ายกฎหมาย หากพวกเขาตระหนัก ู่อ ัเกี่ยวกับสถานการณ์ ั ัที่น่าสงสัยซ งเป ็นเหตุให้ ั เชื่อว่าการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการช ั ำระเงินหรือการรับเงินรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การอำนวยความสะดวก ่อ อื่ื่อการจ่ายเงิน “ค่าน้ำร้อนน้ำชา”

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือที่เรียกกันว่า ้า “การจ่ายเงินค่าน ้าร้อนน ้าชา” ก็คือการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย (น้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐ) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อเป็นการเร่งการดำเนินงาน ให้เร็วขึ้นหร อื่ื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามกิจวัตรของเจ ั ้าหน้าที่ เช่น พิธีการศุลกากร ุ การตรวจคนเข้าเมืองและใบอนุญาต ุ ่างาน และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ั และบริการสาธารณูปโภค ุ ต่างๆ

พนักงานของบริษัทต้องไม่ทำการ “จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก” และการกระทำดังกล่าว ั วถ ่อ อื่ื่อเป็นการกระทำต้องห้ามอย่างชัดเจน ั ัง ยกเว้นในกรณีที่: (1) มีความจำเป็น ต่อการปกป้องการบริการของ รัฐบาล (เช่น ตำรวจ หรือการป้องกัน ั คส์ อื่ ภัย หรือการอพยพทางการแพทย์) ตามเหตุผลทางการแพทย์หรือความปลอดภัย หรือ (2) บุคคลใดมีเหตุอันสมควรให้เชื่อว่าพนักงานของบริษัทอยู่ใน สถานการณ์จวนตัว ที่มีอันตรายร้ายแรงและไม่มีทางเลือกอื่นที่สมเหตุสมผลในการจ ุ ดการสถานการณ์ ั ัดังกล่าว

ต้องทำการบันทึกการจ่ายเงินใดๆ ดังกล่าวโดยละเอียดและยกต ู่อ ังไว้ในเอกสารบัญชี ั ีและบันทึก ของบริษัท และรายงานให้ที่ปรึกษาทราไปทราบท ั ัน

การบริจาคเพื่อการ ั ุศล ชุมชน และการเมือง

การบริจาคที่เป็นตว ั ันและการบริจาคอื่นๆให้แก่องค์กรการกุศล โครงการและกองทุน ุ ่วยเหลือสังคม ั รวมถึงกองทุนร ุ ียน กองทุนเพ ุ อื่ื่อการศึกษา ั และโครงการเกี่ยวกับโครงสร้าง ั ้างพ ั ันฐานต่างๆ ควร ดำเนินการด้วยความระมัดระ ั งน ั อื่ื่อจากการบริจาคดังกล่าว ั วอาจเป ่อ ั ้นช่องทางในการจ่ายเงินสินบนได้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนี้ ั บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบองค์การการกุศลหร ุ อื่ื่อโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสม การบริจาคใดๆ ดังกล่าวด ่อ อื่ื่อสอดคล้องกับนโยบายและข ั นตอนปฏ ั ั ิบัติของบริษัทและต้องได้รับการอนุญาตจากฝ ุ ่วยกฎหมายก่อน

การท ั ุ รกรรมทางการเงินกับคนกลางและพนธ ั ั ิตร

1. การสอบทานธุรกิจ

บุคคลใดที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทอาจทำให้บริษัทตกอัยภายใต้ ู๋ ัความเสี่ยงในการทจ ุ
ิตและบทลงโทษตามกฎหมาย เพื่อเป็นการลดความเสยงนี้ ี่ ี่ ับริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบคนกลางที่บริษัท
มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วย เมื่อมีเหตุให้ ัเชื่อว่า มี “สัญญาฉ้อโกง” (คำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ที่ด้านล่าง)
หรือสถานการณ์ที่น่าสงสัย ี่ ึ้นอยู่ ในสถานการณ์ดังกล่าว พนักงานของบริษัท ั ัษที่
เสนอให้มีการพิจารณาข้อตกลงหรือข้อผูกพัน ในการท ั ้งงานควรรับประกันว่า ัได้ดำเนินการสอบสวนธุรกิจเสร็จล
ัแล้ว ก่อน ที่จะลงนามในข้อตกลงหรือข้อผูกพันในการท ั ้งงาน

การตรวจสอบการสอบทานธุรกิจรวมถึงการตรวจสอบชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคนกลางหรือพันธมิตรที่อาจได้ร่วมงานกัน ความสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าที่ รัฐบาล หากมีความสมเหตุสมผลในการจ ุดการการช ั
ำระเงินตามที่วางแผนไว้ภายใต้สถานการณ์นั้น และวัตถุประสงค์ ุ ึ่งทางธุรกิจที่จะเข้าร่วมในการทำธุรกรรม
ในบางสถานการณ์อาจมีความจำเป็นที่ จะต้องจ้างตรวจสอบเอกชนเพื่ ื่อทำการตรวจสอบชื่อเสียง ความน่าเช
ื่อถือและความมั่นคงทางการเงินของของคนกลางหรือพันธมิตร ห้ามดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวโดยไม ่ได้
รับการอนุญาตจากฝ่าย กกฎหมายก่อน

สัญญาทั้งหมดที่ ั้ ี่ดำเนินการร่วมกับคนกลางที่ ั้ ึ่งได้รับการอนุญาตจากฝ่ายกฎหมายก่อนลงนาม ่
 ้าถือเป็นนโยบายของบริษัท บทบัญญัติมาตรฐานบางข้อที่กำหนดขึ้นมาเพื่ ี่ ื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ั้
 ที่กำหนดไว้ใน FCPA และบทบัญญัติที่ดีที่ได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายกฎหมายควรรวมอยู่ในข ู่ ้อตกลงดังกล่าว
 ทั้งหมด ั้ ้าย

2. สถานการณ์ “สัญญาณอันตราย”

บริษัทอาจตกอวยภายใต้ ู๊ ั้ความรับผิดชอบตาม FCPA จากการกระทำของพนักงานของบริษัท ั้ ั้ชตนเอง และในบางสถานการณ์อาจเกิดจากการกระทำของคนกลางของบริษัทได้เช่นกัน ข้อมูล ั้ ั้เพียงพอที่จะทำ ให้บุคคลหนึ่งตกอวย ั้ ั้ ภายใต้ ู๊ ั้ความรับผิดชอบมีดังนี้ ั้มีความเชื่อว่าเกิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม “อย่างมีนัยสำคัญบางอย่าง” ขึ้น หรือเชื่อว่ามี “ความน่าจะเป็นสูง” ที่การจ่ายเงินดังกล่าว ั้ ั้ว่าจะเกิดขึ้น บุคคลใดก็ตามไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อความรับผิดชอบได้โดยการเปิดเผยต่อข้อมูลดังกล่าว ั้ ั้ว่า หากมี “สัญญาณอันตราย ั้ ” ที่ก่อให้เกิดคำถามต่างๆจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอบถาม ในกรณีของคนกลาง ประเด็น ั้ ั้ว่าๆ ไปอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณอ ั้ ั้จนตรายได้ ั้ ั้รวมถึงประเด็นต่อไปนี้ ั้:

- การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ั ีมีชื่อในด้านการขายสินบน
- การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเผยให้เหณื ึงมลทินในประวัติและชื่อเสียงของฝ่ายดงกล ั ่าว
- การสอบทานธุรกิจเผยให้เหณื ำฟ ่ายดงกล ั วาม ่ ีโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องบางอย่าง
- ฝ่ายดงกล ั ่าวไม่ผ่านการรับรองอย่างชัดเจนหร ั ื่อขาดประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการว่าจ้างหรือตกลงกันไว้
- เจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นผแนน ู ั ่าฝ่ายดงกล ั ่าว หรือลกดุ ้าโดยเฉพาอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นทางธุรกิจ

- ฝ่ายดังกล่าว อาจมีบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของบริษัทหรือญาติของบุคคลดังกล่าว หรือทำการบริจาคทางการเมืองเป็นจำนวนมากและบ่อยครั้ง ซึ่งให้แก่บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท
- ฝ่ายดังกล่าว อาจเสนอแนะว่ามีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจหรือเพื่อปิดการติดต่อทางธุรกิจบางอย่าง
- ฝ่ายดังกล่าว อาจเรียกร้องเงื่อนไขในการทำสัญญาหรือการจดทะเบียนการค้า การจ่ายเงินที่ผิดปกติซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินภายในใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและท้องถิ่น เช่น การชำระเป็นเงินสด การชำระด้วยสกุลเงินของประเทศอื่น หรือการชำระเงินในประเทศที่สาม
- ฝ่ายดังกล่าว อาจคัดค้านการดำเนินการแทน การรับประกัน และการทำข้อตกลงร่วมกันและภาษาที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงที่กำกับบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน
- ฝ่ายดังกล่าว อาจปฏิบัติที่จะเปิดเผยกรรมสิทธิ์ของตนเอง รวมถึงเจ้าของผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของโดยอ้อมอื่นๆ หรือไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนของตนเอง หรือตัวตนของเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด หรือพนักงานหากฝ่ายดังกล่าวเป็นบริษัท หรือ
- คำแนะนำหรือค่าธรรมเนียมของฝ่ายดังกล่าว อาจมากเกินไปกว่าอัตราตามปกติ สำหรับการให้บริการที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือบริษัทจ่ายเงินในอัตราที่มากเกินไปกว่าการให้บริการที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

รายการดังกล่าว อาจข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพนักงานของบริษัทต้องระมัดระวังต่อสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่บริษัททำธุรกิจด้วยหรือวางแผนที่จะทำธุรกิจด้วย หากการตรวจสอบประวัติที่ผ่านมา – หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับฝ่ายดังกล่าว – เกิดขึ้นในภายหลัง – เผยให้เห็นสัญญาณอันตรายใดๆ จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม ควรนำสัญญาณอันตรายดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายกฎหมายทันที

การจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐบาล

การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาล (ในตำแหน่งตัวแทนนักวิ่งเต้น ที่ปรึกษา ฯลฯ) อาจได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้แต่ต้องจัดการด้วยความระมัดระวัง ต้องใช้ความระมัดระวังในลักษณะเดียวกันกับพนักงานที่อาจจะหรือตัวแทนที่ทำงานร่วมกับองค์กรซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็หน่วยงานย่อยของภาครัฐและมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการของรัฐบาลมาก่อน โครงสร้างของความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของ FCPA และกฎหมายท้องถิ่น ห้ามเจรจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากฝ่ายกฎหมายก่อน