स्टैंडर्ड नीति

नीति नं.: KMT-US-OGC-0004

संशोधन: 03 **पेज:** 12 में से 1

विषय/शीर्षक: **KENNAMETAL INC. वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी नीति**

सूचना: इसमें शामिल जानकारी Kennametal Inc. और/या Kennametal Inc. की अनुषंगी कंपनियों की संपत्ति है और इसमें मालिकाना या कारोबार रहस्य से जुड़ी जानकारी और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हो सकते हैं। यह आपको गोपनीय रूप में Kennametal के अंतर्गत आंतरिक रूप से विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए सबमिट किया गया है और इसका उपयोग सिर्फ़ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस नीति को पूरी तरह या आंशिक रूप से दोबारा बनाना, इसका वितरण करना और उपयोग करना और साथ ही किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इसका कोई भी कॉन्टेंट संचारित करना प्रतिबंधित है। सर्वाधिकार सुरक्षित।

यह पेज, नीति के सभी संशोधनों का रिकॉर्ड है।	सुविधा के लिए, संशोधन की प्रकृति को टिप्पणियों के अंतर्गत संक्षेप में नोट किया गया है। कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके सभी प्रासंगिक बदलावों, संयोजनों या विलोपनों को पूरी तरह समझ लिया गया है, कृपया अटैच की गई नीति की समीक्षा करें। जब तक अन्यथा न कहा जाए, संशोधन प्राप्त होने पर उसे लागू किया जाना चाहिए।

संशो	इसके	पेज	टिप्पणियां
00	DWG	1-10	मूल रिलीज़।
01	PJW	1-11	संशोधन
02	SAR	1-11	समीक्षा और अपडेट की गई; संशोधित तीसरे पक्ष की सम्यक जांच प्रक्रिया, संशोधन इसके पूर्ववर्ती संस्करणों को अधिलेखित करता है।
03	MIB	1-12	संशोधन; एंटी-मनी लाउंडरिंग भाषा शामिल है; कंपनी का पता, हाइपरलिंक अपडेट किए गए; संशोधन इसके पूर्ववर्ती संस्करणों को अधिलेखित करता है।

संशो	जारी करने वाले व्यक्ति का	अनुमोदित करने वाले व्यक्ति का नाम	अनुमोदन की तारीख
00	**रोक्ज़ाने टर्नर**	**डेविड डब्ल्यु. ग्रीनफ़ील्ड**	**01/08/2007**
01	**पॉल जे. वार्ड**	**केविन जी नोवे**	**01/11/2013**
02	**सेथ ए. राइस**	**मिशेल आर. कीटिंग**	**13/8/2017**

03	**मैग्नोलिया आई. बर्नहार्ड**	**मिशेल आर. कीटिंग**	**9/5/2023**

वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी नीति

I. दायरा और प्रयोजनीयता

वैश्विक भ्रष्टाचार और रिश्वत रोधी नीति ("नीति") वैश्विक रूप से Kennametal Inc. के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों, उसकी अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों ("कंपनी" या "Kennametal") और इसके बिक्री एजेंटों, प्रतिनिधियों और वितरकों पर (जिन्हें सामूहिक रूप से "तीसरे-पक्ष" के तौर पर संदर्भित किया जाता है) । दुनिया भर में कहीं भी Kennametal को वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने वाले सभी पक्ष वैश्विक सोर्सिंग नीति के विषयाधीन हैं, जिसमें वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों (इसे नीचे परिभाषित किया गया है) और कंपनी की लागू नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ इनका अनुपालन शामिल है।

यह नीति, Kennametal की आचार संहिता और सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय से संपर्क करने के तरीके या किसी सवाल या चिंता की रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में जानकारी at https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html या https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html पर Kennametal की बाहरी नैतिकता और अनुपालन वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह नीति और नैतिकता व अनुपालन विभाग के कार्यालय द्वारा जारी सभी वैश्विक अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाएं, टीम के सभी सदस्यों के लिए This Policy and all global compliance policies and procedures issued by the Office of Ethics and Compliance are available to all team members on the हब के बिज़नेस रिसोर्स लिंक के नीतियां और प्रक्रियाएं पेज पर उपलब्ध हैं और इसे इंट्रानेट वैश्विक होमपेज से एक्सेस किया जा सकता है।

II. परिभाषाएं

"सरकारी अधिकारी" में विस्तृत रूप से सरकार का या किसी विभाग, एजेंसी, या सरकार के राजनीतिक दल का अधिकारी या कर्मचारी, किसी राजनीतिक दल का अधिकारी या राजनीतिक पद का या किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (जैसे संयुक्त राष्ट्र) का उम्मीदवार या इनमें से किसी के लिए या इनकी ओर से आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहा व्यक्ति शामिल होता है। राज्य के स्वामित्व वाले या सार्वजनिक क्षेत्र के एंटरप्राइज़ या कंपनी का कर्मचारी अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम और अन्य वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अंतर्गत "सरकारी अधिकारी" हो सकता है।

"वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों" में विस्तृत रूप से अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम और 2010 के यूनाइटेड किंगडम रिश्वत अधिनियम और इनके किसी भी अपडेट या संशोधनों सहित सभी लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी कानून और विनियम शामिल हैं।

III. अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता

Kennameta, जहां भी संचालन करता है, वहां सभी लागू वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह Kennametal के सभी निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और तीसरे पक्षों की ज़िम्मेदारी है कि वे Kennametal के व्यवसाय के सभी पहलुओं में ऐसे कानूनों और विनियमों के बारे में जानें, उन्हें समझें और उनका अनुपालन करें। इसमें ऐसे नियमों का अनुपालन करना शामिल है, जो वित्तीय पुस्तकों, रिकॉर्ड्स और खातों का पूर्ण और सटीक रखरखाव करना आवश्यक बनाते हैं, जिनमें विदेशी और घरेलू दोनों भुगतान और लेन-देन शामिल हैं।

आचार का एक समान वैश्विक मानक सुनिश्चित करने के लिए Kennametal अपने निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और तीसरे पक्षों को व्यवसाय प्राप्त करने या उसे बनाए रखने या किसी अनुचित व्यावसायिक लाभ को हासिल करने के लिए रिश्वत, अनुचित भुगतान या प्रलोभन ऑफ़र करना, स्वीकार करना या ऑफ़र करने या स्वीकार करने (सरकारी अधिकारियों और निजी पक्षों दोनों के लिए) का वचन देने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। **यह नीति, इस पर ध्यान दिए बिना कि कोई व्यवहार किसी दिए गए देश या स्थान पर कानूनी है या नहीं है, Kennametal के सभी परिचालनों पर लागू होती है।**

Kennameta, जहां भी संचालन करता है, वहां सभी लागू वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी और एंटी-मनी लाउंडरिंग कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसके परिचालनों पर लागू होते हैं। कानून के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका ("अमेरिका") में स्थित कंपनी के तौर पर, Kennametal के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनकी नागरिकता या स्थान पर ध्यान दिए बिना अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1977 ("FCPA") का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, क्योंकि Kennametal के व्यावसायिक परिचालन यूनाइटेड किंगडम ("U.K.") में मौजूद हैं, इसलिए Kennametal के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए U.K. रिश्वत अधिनियम 2010 ("UK रिश्वत अधिनियम") का अनुपालन करना आवश्यक है।

इस नीति, वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के बारे में या इस बारे में किसी भी सवाल को, कि कोई कार्रवाई या निर्णय अनुमत है या नहीं, **कोई भी कार्रवाई करने या निर्णय के साथ आगे बढ़ने के पहले**

सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय के पास भेजा जाना आवश्यक है। मार्गदर्शन प्राप्त करने के तरीके के बारे में और जानकारी के लिए इस नीति के "रिपोर्ट करने का दायित्व" सेक्शन को देखें।

IV. चिंताओं की रिपोर्ट करना और मार्गदर्शन खोजना

A. किसे रिपोर्ट करना आवश्यक है:

1. कर्मचारी: कर्मचारियों को वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी कानूनों, इस नीति या आचार संहिता के किसी भी संदिग्ध या वास्तविक उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत Kennametal के सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय को करनी चाहिए। कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट कर दिए जाने के बाद, कर्मचारी का यह भी दायित्व है कि उसे कोई नई जानकारी मिलने या उसके पास आने पर वह रिपोर्ट को अपडेट करे। अगर किसी कर्मचारी ने नेकनीयत से कार्य किया है, तो ऐसी कोई भी जानकारी, रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी स्थिति में प्रतिशोध की कार्रवाई का आधार नहीं बननी चाहिए। हब पर उपलब्ध बिज़नेस रिसोर्स लिंक के नीतियां और प्रक्रियाएं पेज पर Kennametal की **प्रतिशोध-रोधी और रिपोर्टिंग नीति देखें**।

2. तीसरे पक्ष: सभी तीसरे पक्षों से उम्मीद की जाती है कि वे वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी कानूनों या इस नीति के किसी भी संदिग्ध या वास्तविक उल्लंघन की रिपोर्ट Kennametal के व्यावसायिक संपर्क को या सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय को करें।

B. रिपोर्ट करने का तरीका:

1. Office of the General Counsel: 525 William Penn Place, Suite 3300, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 or Office of Ethics and Compliance: +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com

2. Kennametal हेल्पलाइन (जहां कानून द्वारा अनुमति है, रिपोर्ट अनाम रूप से की जा सकती हैं) https://kennametal.ethicspoint.com या Kennametal की बाहरी नैतिकता और अनुपालन वेबसाइट (https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html) पर आपके देश के टेलीफ़ोन एक्सेस नंबर पर कॉल करके।

V. अनुचित भुगतान और व्यावसायिक सौजन्य

A. <u>व्यावसायिक निर्णयों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का निषेध</u>

1. <u>भुगतान, व्यावसायिक सौजन्य (उपहार और मनोरंजन सहित) या "कोई भी मूल्यवान वस्तु"</u>: कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी सरकारी अधिकारी, सरकार के स्वामित्व की (या यहां तक कि आंशिक रूप से सरकारी स्वामित्व वाली) **कंपनी, निजी कंपनी या Kennametal के साथ दुनिया भर में कहीं भी व्यवसाय कर रही किसी निजी कंपनी से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऑफ़र, भुगतान, भुगतान करने का वचन या धन का भुगतान करने का अधिकार, कोई व्यावसायिक सौजन्य या <u>कोई भी मूल्यवान वस्तु</u> सिर्फ़ उस स्थिति को छोड़कर, जब वह इस नीति और वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति (इसे हब पर <u>बिज़नेस रिसोर्स लिंक के नीतियां और प्रक्रियाएं लिंक</u> पर पोस्ट किया गया है) द्वारा अधिकृत हो, नहीं दी जा सकती है।**

ऐसे सभी उपहार और मनोरंजन, जिनमें सरकारी अधिकारियों या सरकार के स्वामित्व की इकाइयां शामिल हों, भले ही उनका मूल्य कुछ भी हो, प्रतिबंधित हैं, जब तक कि सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय द्वारा इसके लिए <u>पहले से लिखित स्वीकृति नहीं दी गई हो</u>।

इस नीति के तहत निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित हैं:

(i) ऐसे किसी भी व्यक्ति या पक्ष के किसी भी कार्य या निर्णय को उसकी या उनकी आधिकारिक क्षमता में अनुचित रूप से प्रभावित करना;

(ii) ऐसे व्यक्ति या पक्ष को कोई कार्य करने या छोड़ने के लिए अनुचित रूप से प्रेरित करना जिससे उस व्यक्ति या पक्ष के कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन होता है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति या पक्ष को सरकार या संगठन की किसी कार्रवाई या निर्णय को प्रभावित करने या प्रेरित करने के लिए ऐसी सरकार पर या संगठन पर उनके प्रभाव का उपयोग करने के लिए अनुचित रूप से प्रेरित करना।

2. <u>कानून के उल्लंघन के लिए आवश्यक जानकारी का स्तर</u>: वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के उल्लंघन के लिए उल्लंघन की वास्तविक जानकारी होना आवश्यक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को यह जानकारी है या उसके पास यह जानने की वजह मौजूद है कि कोई गैर-कानूनी कृत्य होने वाला है या उसे किसी तृतीय पक्ष द्वारा संचालित किसी भ्रष्टाचार की मौजूदगी की उच्च संभावना की जानकारी है, तो इससे वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के एक या एक से अधिक उल्लंघन हो सकते हैं। जानकारी को सोच-समझ

कर नज़रअंदाज़ करना, जान-बूझकर अनदेखा करना या ऐसी सोच-समझ कर ऐसी जानकारी पर ध्यान न देने के परिणामस्वरूप यह माना जाएगा कि कंपनी और उस व्यक्ति को गैर-कानूनी कार्रवाई की जानकारी थी।

3. <u>भ्रष्टाचार की संभावित गतिविधि के खतरे के संकेत:</u> नीचे ऐसी गतिविधि के उदाहरण दिए गए हैं, जिनसे वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानून के उल्लंघन की "उच्च संभावना" पैदा हो सकती है और आगे के मार्गदर्शन के लिए इसकी सूचना सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय को दी जानी चाहिए:

- तीसरे-पक्ष के एजेंटों या परामर्शदाताओं को बहुत अधिक कमीशन;
- तीसरे पक्ष के वितरकों को अनुचित रूप से बड़ी छूटें देना;
- तीसरे पक्ष के 'परामर्श अनुबंध' जिनमें सेवा का सिर्फ़ अस्पष्ट विवरण शामिल हो;
- तीसरे पक्ष के परामर्शदाता, जिस व्यवसाय के लिए उन्हें शामिल किया गया है, उसकी तुलना में किसी अलग व्यवसाय में हों;
- तीसरा-पक्ष किसी सरकारी अधिकारी से संबंधित हो या उससे करीबी से संबद्ध हो;
- तीसरा पक्ष किसी स्पष्ट अनुरोध पर या सरकारी अधिकारी के ज़ोर देने पर लेन-देन का हिस्सा बन जाता है;
- तीसरा-पक्ष किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में समामेलित कोई फ़र्ज़ी कंपनी है; और
- तीसरा पक्ष अग्रिम भुगतान की या विदेशी बैंक खातों में भुगतान का अनुरोध करता है।

B. <u>सुविधा भुगतानों पर प्रतिबंध</u>

"सुविधा भुगतान" (इसे "ग्रीज़ भुगतान" के नाम से भी जाना जाता है) सरकारी अधिकारी या क्लर्क को किया जाने वाला कम राशि का भुगतान है, जो मुख्य रूप से किसी नियमित, गैर-विवेकाधीन सरकारी कार्य में तेज़ी लाने या उसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सुविधा भुगतान कुछ वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अंतर्गत <u>गैर-कानूनी</u> हैं और इसलिए **Kennametal <u>सुविधा भुगतानों को प्रतिबंधित करता है।</u>** ऐसी स्थितियों के कुछ उदाहरणों में, जिनमें सुविधा भुगतान हो सकते हैं, फिर भी वे प्रतिबंधित हैं, ये शामिल हैं: (i) परमिट या यात्रा वीज़ा प्राप्त करना; (ii) इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफ़ोन सेवाएं कनेक्ट करना; और (iii) पुलिस सहायता प्राप्त करना। सुविधा भुगतानों के संबंध में किसी भी सवाल के साथ सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय में तुरंत संपर्क करें।

C. एंटी-मनी लाउंडरिंग और आतंकवाद को धन मुहैया करवाना

मनी-लाउंडरिंग ऐसी व्यवस्था या बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें गैर-कानूनी गतिविधियों की राशियों को छिपाया या कानून-सम्मत दिखाया जाता है। कंपनी की संपत्तियों और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए, यह सुनिश्चित करना हमारे लिए आवश्यक है कि कंपनी की आय कानूनी तरीके से अर्जित की जाए। इस उद्देश्य के लिए, हम लागू सभी एंटी-मनी लाउंडरिंग और आतंकवादियों को धन-मुहैया करवाने से जुड़े दुनिया भर के सभी कानूनों का अनुपालन करते हैं, इनमें हमारे व्यवसायिक भागीदारों की सत्यनिष्ठा की पहचान और उसके आकलन के लिए उचित कदम उठाना शामिल है। संदिग्ध गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में ये शामिल हैं: विदेशी भुगतान, असंबंधित मुद्राओं में भुगतान, नकद भुगतान, सीमा से अधिक भुगतान करने के अनुरोध या असंबंधित पक्ष को या एक से अधिक स्रोतों को या उनसे भुगतान करने के अनुरोध। अगर आपको किसी संदिग्ध लेन-देन की शंका है या आपको उसमें भाग लेने के लिए कहा जाता है, तो आगे बढ़ने के पहले सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय से तुरंत संपर्क करें।

D. <u>उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य</u>

Kennametal अनुचित उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य की पेशकश करने या उनकी पेशकश करने का वचन देने पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे सरकारी और प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों, दोनों के होटल, परिवहन, भोजन और मनोरंजन व्ययों का भुगतान करना। Kennametal की **वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति** (हब पर बिज़नेस रिसोर्सेस लिंक के नीतियां और प्रक्रियाएं सेक्शन पर पोस्ट की गई) यह परिभाषित करती है कि Kennametal के कर्मचारियों द्वारा उपहार और मनोरंजन की पेशकश कब और कैसे की जा सकती है और उन्हें कब स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृत परिस्थितियों में, मान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कुछ उचित, मामूली उपहार और मनोरंजन की पेशकश की जा सकती है और उन्हें स्वीकार किया जा सकता है।

<u>यह आवश्यक है कि उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य:</u>

- Kennametal की वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति (जहां आवश्यक हो, पहले से ज़रूरी स्वीकृतियां लेने के साथ) और कंपनी की आचार-संहिता के अनुपालन में हों;
- Kennametal की लागू यात्रा और व्यय नीतियों के अनुपालन में हों;
- कंपनी के व्यवसाय से सीधे संबंधित हों, उचित राशि के हों और नेकनीयत से दिए जाएं;

- ऐसे किसी भी आतिथ्य, यात्रा, उपहार या मनोरंजन जिसमें सरकारी अधिकारी या राज्य के स्वामित्व वाले निकाय का कर्मचारी शामिल हो, की पूर्व-स्वीकृति सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय से ली जानी चाहिए, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो;

- लागू देश के स्थानीय कानून के तहत अनुमत हो; और

- कंपनी के लोगो वाले उपहार, या अन्य आइटम कम मौद्रिक मूल्य के होने चाहिए और उन्हें उन्हें सिर्फ़ स्वीकृत प्रचार या यादगार के उद्देश्यों के लिए ही वितरित किया जाना चाहिए (जब तक कि अपवादों को वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति के तहत स्वीकृति नहीं दी जाती है)।

E. नकद और नकद के समतुल्यों पर प्रतिबंध

Kennametal के साथ दुनिया भर में कहीं भी व्यवसाय करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी या निजी कंपनी को या उनसे किसी भी प्रकार के ((चाहे उनकी राशि कुछ भी हो) नकद राशि के उपहार, भुगतान या नकद के समतुल्य (इसमें गिफ़्ट कार्ड और कूपन शामिल हैं) की पेशकश करना, स्वीकार करना या पेशकश करने या स्वीकार करने का वचन देना इस नीति और वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति के तहत सख्त प्रतिबंधित है।

VI. अकाउंटिंग के प्रावधान

Kennametal के सभी बैंक खाते, पुस्तकें और रिकॉर्ड उचित विवरण के साथ इस तरह बनाए रखे जाने चाहिए, जिससे वे विदेशी और घरेलू वित्तीय गतिविधियों और व्ययों को सटीक रूप से, समयबद्ध रूप से और उचित रूप से प्रदर्शित कर सकें। लागू वित्तीय नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। मार्गदर्शन के लिए अपने वित्तीय साझेदार या कॉर्पोरेट नियंत्रक से संपर्क करें।

VII. तीसरे पक्षों के लिए सम्यक उद्यम की आवश्यकताएं

Kennametal और उसके निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी, तीसरे पक्षों के गैरकानूनी कृत्यों के लिए संभावित रूप से दायी होते हैं, जो कंपनी की ओर से कार्य करते हुए या इसके उत्पादों या सेवाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु देते हैं। जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, इस नीति के उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्षों से तात्पर्य बिक्री एजेंट,

प्रतिनिधि और वितरकों से है। Kennametal को दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता वैश्विक सोर्सिंग नीति और संबद्ध समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होते हैं।

इस नीति के द्वारा जोखिम के अनुरूप तीसरे पक्षों की सम्यक जांच और जारी निगरानी आवश्यक बनाई गई है जैसा कि नीचे और अधिक विस्तार से बताया गया है। **नीति का अटैचमेंट A** तीसरे पक्षों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त जोखिम कारकों को परिभाषित करता है और उपयुक्त जोखिम-आधारित सम्यक जांच चरणों का निर्धारण करता है। Kennametal की व्यावसायिक यूनिट या साझेदार की ज़िम्मेदारी सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय और नैतिकता व अनुपालन विभाग के कार्यालय के सहयोग से इस नीति के द्वारा आवश्यक सम्यक जांच सुनिश्चित करने की है।

A. सम्यक जांच की शुरुआती आवश्यकता

Kennametal या इसके किसी भी संबद्ध पक्ष के सभी प्रस्तावित नए तीसरे पक्षों के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक साझेदार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पहले नैतिकता और अनुपालन विभाग (“OEC”) के कार्यालय द्वारा निर्धारित भ्रष्टाचार-रोधी जोखिम आकलन और सम्यक जांच प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। यह सम्यक जांच पूरी करना, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध प्रबंधन वर्कफ़्लो प्रक्रिया में स्वीकृति का आवश्यक चरण है।

Kennametal व्यावसायिक इकाई के प्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वह सम्यक जांच प्रश्नावली शुरू करने सहित OEC को समयबद्ध और पर्याप्त जानकारी सुनिश्चित करे ताकि OECप्रस्तावित नए तीसरे पक्षों के लिए आवश्यक भ्रष्टाचार-रोधी सम्यक जांच समीक्षा प्रक्रिया पूरी कर सके। भ्रष्टाचार-रोधी सम्यक जांच का आवश्यक स्तर, प्रस्तावित तीसरे पक्ष के जोखिम स्कोर द्वारा निर्धारित होता है: कम, मध्यम या उच्च। जोखिम स्कोर का निर्धारण कंपनी द्वारा निर्धारित पूर्व-परिभाषित कारकों के आधार पर होता है, जिनमें परिचालन और बिक्री के देश, संभावित आय, सरकारी इंटरैक्शन की संभावना और सरकारी प्राधिकारियों या अधिकारियों के साथ संबद्धताएं शामिल हैं। OEC भ्रष्टाचार-रोधी सम्यक उद्यम समीक्षा के परिणामों को समीक्षा के लिए Kennametal व्यावसायिक प्रतिनिधि को देगा और सभी ध्यान देने योग्य निष्कर्षों या चिंताओं के बारे में चर्चा करेगा। OEC और/या सामान्य परामर्शदाता का कार्यालय, सम्यक जांच के परिणामों और जोखिम कारकों के आधार पर तीसरे पक्ष की ऑन-बोर्डिंग के तरीके और इसे करने या न करने के बारे में Kennametal के व्यावसायिक प्रतिनिधि को अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। सम्यक जांच रिपोर्ट की कॉपी, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सम्यक जांच सिस्टम में OEC द्वारा बनाए रखी जाती हैं। अन्य सभी दस्तावेज़ Kennametal के सबंधित व्यावसायिक प्रतिनिधि द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

तीसरे पक्ष के अनुबंधों में स्वीकृत भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी अनुपालन नियम और शर्तें शामिल होनी आवश्यक हैं जिनमें इस नीति का अनुपालन और संदर्भ शामिल होता है, जिसे Kennametal की बाहरी नैतिकता और अनुपालन वेबसाइट पर एक से अधिक भाषाओं में पोस्ट किया गया है।

B. जारी निगरानी और फ़ॉलो-अप सम्यक जांच

Kennametal के व्यावसायिक प्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि वे मौजूदा तीसरे-पक्षों की निगरानी अनुपालन से जुड़े खतरे के संकेतों जैसे इस नीति के सेक्शन V में दिए गए संकेतों और साथ ही संदिग्ध या भ्रष्ट गतिविधि के अन्य संकेतों के संबंध में सक्रिय रूप से करें। किसी भी चिंता की रिपोर्ट त्वरित रूप से OEC और/या सामान्य परामर्शदाता के कार्यालय में की जानी चाहिए ताकि उपयुक्त जांच संचालित की जा सके और उन्हें कम करने के उपायों को लागू किया जा सके।

OEC द्वारा शुरुआती सम्यक उद्यम प्रक्रिया पूरी करने के बाद, तीसरे पक्षों के लिए संबंधों की पूरी अवधि के दौरान समय-समय पर फ़ॉलो-अप सम्यक जांच (निगरानी) की जाएगी। OEC, समय-समय पर होने वाली सम्यक जांच फ़ॉलो-अप समीक्षाएं पूरी करने के लिए Kennametal की व्यावसायिक इकाइयों के साथ समन्वय करेगा। मौजूदा तीसरे-पक्षों की समीक्षाएं जोखिम आधारित कारकों का उपयोग करके संचालित की जाएंगीं।

VIII. आनुशासनिक कार्रवाई और कानूनी दंड

कर्मचारी द्वारा नीति और कंपनी की संबद्ध नीतियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप Kennametal के रोज़गार से बर्खास्तगी तक और उसे शामिल करके आनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अनुपालन के परिणामस्वरूप कंपनी और व्यक्तियों, दोनों के लिए काफ़ी अधिक दंड लगाए जा सकते हैं। नीचे FCPA और UK रिश्वत अधिनियम के तहत संभावित दंडों के उदाहरण दिए गए हैं:

<u>FCPA</u>

<u>कंपनियां</u>

- US$2 मिलियन प्रति उल्लंघन तक अर्थदंड

<u>यूके ब्राइबरी एक्ट</u>

<u>कंपनियां</u>

- असीमित वित्तीय अर्थदंड

- सरकारी अनुबंधों में भागीदारी करने पर रोक
- निर्यात विशेषाधिकारों की हानि
- स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर की नियुक्ति
- लेखांकन प्रावधान – $2.5 मिलियन प्रति उल्लंघन तक अर्थदंड

व्यक्ति

- US$100,000 प्रति उल्लंघन तक अर्थदंड
- प्रति उल्लंघन 5 वर्षों तक की कैद
- अकाउंटिंग प्रावधान – US$10 मिलियन तक अर्थदंड और 10 वर्षों की कैद

- सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक
- संपत्ति जब्ती की कार्रवाइयां

व्यक्ति

- असीमित वित्तीय अर्थदंड
- 10 वर्ष तक की कैद

IX. कंपनी नीति के संदर्भ

नीचे दिए गए दस्तावेज़ हब के बिज़नेस रिसोर्स लिंक के कानून और नैतिकता नीतियां और प्रक्रियाएं सेक्शन पर सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं:

- आचार संहिता
- वैश्विक व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन नीति
- वैश्विक रिकॉर्ड प्रबंधन नीति
- प्रतिशोध-रोधी और रिपोर्टिंग दायित्व संबंधी नीति
- हित का टकराव नीति

इनके अलावा, सोर्सिंग नीतियां और प्रक्रियाएं हब के वैश्विक अधिप्राप्ति सेक्शन पर उपलब्ध हैं।

अटैचमेंट A – जोखिम कारकों और सम्यक जांच के चरणों का सारांश

भ्रष्टाचार रोधी सम्यक जांच इस नीति में बताए गए अनुसार सभी नए तीसरे-पक्षों पर निष्पादित की जाती है। इनके अलावा, चुनिंदा तीसरे-पक्षों की समीक्षा संबंधित जोखिम कारकों (उदा. परिचालन के देश, सरकारी इंटरैक्शन, बिक्री वॉल्यूम वगैरह) के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

तीसरे पक्ष की सम्यक जांच प्रक्रिया तीसरे-पक्ष से इनपुट प्राप्त करने के साथ Kennametal के व्यावसायिक प्रतिनिधि द्वारा सम्यक जांच प्रश्नावली पूरी करने के साथ शुरू होती है; प्रश्नावली नैतिकता और अनुपालन विभाग के कार्यालय (OEC) द्वारा बनाए रखी और व्यावसायिक इकाइयों को संचारित की जाती है। इस प्रश्नावली के जवाब OEC द्वारा जोखिम स्कोरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सम्यक उद्यम प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज किए जाते हैं।

तीसरे-पक्षों के जोखिम स्कोर का निर्धारण करने के लिए नीचे दिए गए कारकों का उपयोग किया जाता है:

- मुख्यालय का देश और ऐसे देश, जहां प्रोडक्ट की मार्केटिंग/बिक्री की जाती है;
- अपेक्षित / पिछली वार्षिक बिक्री आय;
- तीसरे पक्ष का सरकारी स्वामित्व;
- सरकारी इकाई को उत्पादों/सेवाओं की बिक्री या मार्केटिंग; और
- Kennametal की मानक अनुबंधात्मक शर्तों को छोड़कर प्रतिपूर्ति का तरीका।

उपरोक्त कारकों के आधार पर, जोखिम स्कोर की गणना की जाती है और उसे तीसरे-पक्ष को असाइन किया जाता है। जोखिम स्कोर ये हैं: कम, मध्यम या उच्च। जोखिम स्कोर के आधार पपर, तीसरे पक्ष पर OEC द्वारा सम्यक जांच प्रक्रियाएं निष्पादित की जाती हैं और Kennametal के व्यावसायिक प्रतिनिधि को बताई जाती हैं।

- प्रबंधन टीम के निरंतर आकलन में कम जोखिम पर और सरकारी प्रतिबंधित पक्ष की सूची में मौजूद कंपनी पर या राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्तियों (PEP) की सूची पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- मध्यम जोखिम, में कम जोखिम जांच शामिल होती है और साथ ही इसमें तीसरे पक्ष के प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन भी शामिल होते हैं कि व्यवसाय का संचालन अनुपालनीय तरीके से किया जाता है; खतरे के संकेतों की जांच अधिक विस्तार से की जाती है। मध्यम जोखिम के

लिए दूसरे-स्तर की प्रश्नावली जिसमें तीसरे-पक्ष के व्यावसायिक संगठन, स्वामित्व, प्रमुख कर्मचरियों और वित्त पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- उच्च जोखिम, में कम और मध्यम जोखिम वाले तत्व शामिल होते हैं, लेकिन इसमें तीसरे-पक्ष की ओर से प्रमाणों सहित विस्तृत भ्रष्टाचार-रोधी समीक्षा भी शामिल होती है।

भ्रष्टाचार-रोधी सम्यक जांच सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, तीसरे पक्ष को जोखिम के अनुकूल भ्रष्टाचार-रोधी अनुपालन जागरुकता प्रशिक्षण प्राप्त होगा।